

282005-2026 - Concurso

Alemanha – Serviços relacionados com a ajuda económica aos outros países – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

OJ S 80/2026 24/04/2026

Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Serviços

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Correio eletrónico: eva.theis@giz.de

Forma jurídica do adquirente: Empresa pública, controlada por uma autoridade da administração central

Atividade da autoridade adjudicante: Serviços públicos das administrações públicas

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Descrição: The regional project "Combating Illicit Financial Flows in Latin America - ImpactalFF" aims to strengthen institutional capacities to combat illicit financial flows in Latin America. To this end, it has the Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) as its main implementing partner. It should be noted that, as a regional project, it will involve stakeholders from Ecuador, Peru, and Mexico. The project's objectives focus on three key areas: the agency's institutional capacity, the technical capacity of specialists, and the sharing of best practices among countries. This has been framed within the "follow the money" approach of German development cooperation in the fight against illicit financial flows, combined with a gender perspective. This provides a holistic approach to combating illicit financial flows in the areas of prevention, financial investigation, and asset recovery. This project will coordinate with relevant stakeholders in Latin America by supporting regional organizations-such as the Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT)-in effectively fulfilling their mandate to combat illicit financial flows. It will also focus on working with relevant stakeholders in the areas of illicit financial flows in Ecuador, Mexico, and Peru, such as Financial Intelligence Units, the Superintendency of Banking and Insurance, and prosecutors' offices, among others. Finally, this project contributes to the implementation of the BMZ position paper "Perspectives on Latin America and the Caribbean" by strengthening institutions in the fight against money laundering and terrorist financing. It is also aligned with the BMZ's sectoral strategy "Good Financial Governance," as it promotes transparency and integrity in the financial system. Finally, it promotes the international standards set forth by the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF).

Identificador do procedimento: 704bb955-02da-4e10-b806-4681d51d7f45

Identificador interno: 10014011

Tipo de procedimento: Por negociação com publicação prévia de um convite à apresentação de propostas/concurso com negociação

O procedimento é acelerado: não

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 75211200 Serviços relacionados com a ajuda económica aos outros países

Classificação adicional (cpv): 73000000 Serviços de investigação e desenvolvimento e serviços de consultoria conexos, 75000000 Serviços relacionados com a administração pública, a defesa e a segurança social

2.1.2. Local de execução

Em qualquer local

Informações adicionais: in América Latina, see terms of Reference

2.1.4. Informações gerais

Informações adicionais: #Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YT8WNTMUN# All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

vgv -

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Anúncio

Incumprimento de obrigações determinadas por motivos de exclusão puramente nacionais: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Participação numa organização criminosa:

Infrações terroristas ou infrações relacionadas com atividades terroristas:

Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo:

Fraude:

Corrupção:

Trabalho infantil e outras formas de tráfico de seres humanos:

Incumprimento da obrigação de pagamento de impostos:

Incumprimento da obrigação de pagamento das contribuições para a segurança social:

Violação das obrigações no domínio da legislação ambiental:

Violação das obrigações no domínio da legislação social:

Violação das obrigações no domínio da legislação laboral:

Insolvência:

Ativos sob gestão por um liquidatário:

Atividades suspensas:

Situação análoga, como falência ao abrigo da legislação nacional:

Falta profissional grave:

Acordos com outros operadores económicos com o objetivo de distorcer a concorrência:

Conflitos de interesses decorrentes da participação no procedimento de contratação:

Intervenção direta ou indireta na preparação do presente procedimento de contratação:

Rescisão antecipada, indemnizações ou outras sanções comparáveis:

Falsas declarações, ocultação de informações, incapacidade de fornecer os documentos exigidos ou obtenção de informações confidenciais sobre o presente procedimento:

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Descrição: This tender procedure calls for actions to assist with the project's implementation, specifically to strengthen the technical capacities of the Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) and the GAFILAT Asset Recovery Network (RRAG) for asset recovery and the exchange of best practices in Latin America, related to two work packages: (i) Studies and assessments to identify risks and patterns in the fight against illicit financial flows, money laundering, and terrorist financing, as well as working documents; and (ii) Capacity building in the fight against illicit financial flows, money laundering, and terrorist financing, as well as the identification, recovery, and management of assets. It is important to note that, for work package two, e-learning courses, meetings of GAFILAT and RRAG member states, and internships are expected to be conducted. It is important to note that the bidder's entire implementation must incorporate a gender perspective; for example, gender differences in the emergence, use, and combating of illicit financial flows can be considered to identify risks and patterns-such as in human trafficking, illegal mining, and cybercrime-or other issues related to the fight against illicit financial flows, and integrate them into national and regional strategies or approaches. In summary, the service includes the preparation of studies, assessments, guidelines, and protocols, as well as the development of internships and courses. In addition, the service provider is expected to contribute to results-based monitoring of the project and to ensure the sustainability of these measures in order to strengthen the management of GAFILAT and its member states.

Identificador interno: 10014011

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 75211200 Serviços relacionados com a ajuda económica aos outros países

Classificação adicional (cpv): 73000000 Serviços de investigação e desenvolvimento e serviços de consultoria conexos, 75000000 Serviços relacionados com a administração pública, a defesa e a segurança social

Opções:

Descrição das opções: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

5.1.2. Local de execução

Em qualquer local

Informações adicionais: in América Latina, see terms of Reference

5.1.3. Duração estimada

Duração: 15 Meses

5.1.4. Renovação

Renovações máximas: 2

Mais informações sobre renovações: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Há que indicar os nomes e as qualificações profissionais do pessoal encarregado da execução do contrato: Não é exigida
Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE
O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim
Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim
Informações adicionais: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Contratação estratégica

Objetivo da contratação estratégica: Redução dos impactos ambientais
Descrição: cf. tender documents
Objetivo da contratação estratégica: Realização dos objetivos sociais
Descrição: Cf. tender documents
Abordagem para reduzir os impactos ambientais: A transição para uma economia circular, A mitigação das alterações climáticas, A prevenção e o controlo da poluição
Objetivo social promovido: Igualdade étnica, Igualdade de género, Condições de trabalho justas, Outros

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio
Critério: Outros requisitos económicos ou financeiros
Descrição do critério de seleção: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): The eligibility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Critério: Outros requisitos económicos ou financeiros
Descrição do critério de seleção: EN-A2: Conditions for the reduction of candidates (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): If we receive more than 5 requests to participate, we will make a selection on the basis of the criteria laid out in the procurement documents and invite tenders only from the 5 candidates with the highest scores. We reserve the right to cancel the procurement procedure if we receive fewer than 3 requests to participate. Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (55%) - Experiencia en lucha contra los flujos financieros ilícitos (15%) - Experiencia en la gestión de expertos de corto plazo (15%) - Experiencia en anticorrupción (10%) - Experiencia en integridad financiera (15%) 2. Regional experience in the regions Southern America and Central America (20%) 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (25%)

Critério: Referências sobre serviços especificados
Descrição do critério de seleção: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 500,000 EUR (net, in words: five hundred thousand euros). 2. At least 2 reference projects in the technical field "Temas vinculados con lucha contra los flujos financieros ilícitos, economías ilegales y anticorrupción" of which at least 1 reference project in the region of Southern America and/ or Central America, all of which in the last 36 months

Critério: Faturamento médio anual

Descrição do critério de seleção: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 1.6 million EUR (net).

Critério: Outros requisitos económicos ou financeiros

Descrição do critério de seleção: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Teilnahmeantrag; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 10 persons.

Critério: Referências sobre serviços especificados

Descrição do critério de seleção: Assessment of technical eligibility / weighted criteria for the selection of candidates - Weighted criteria for the selection of candidates: 1. Technical experience (55%) Experiencia en lucha contra los flujos financieros ilícitos (15%) Experiencia en la gestión de expertos de corto plazo (15%) Experiencia en anticorrupción (10%) Experiencia en integridad financiera (15%) 2. Regional experience in the regions Southern America and Central America (20%) 3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (25%)

Os critérios serão utilizados para selecionar os candidatos a convidar para a segunda fase do concurso

Ponderação (percentagem, valor exato): 100,00

Informações sobre a segunda fase de um procedimento de concurso em duas fases:

Número mínimo de candidatos a convidar para a segunda fase do procedimento: 3

Número máximo de candidatos a convocar para a segunda fase do procedimento: 5

O procedimento irá decorrer em fases sucessivas. Em cada fase, alguns participantes podem ser eliminados

O adquirente reserva-se o direito de adjudicar o contrato com base nas propostas iniciais, sem quaisquer negociações

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Preis

Descrição: Price criteria for "Bestangebots-Quotienten-Methode"

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 30

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)

Descrição: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 70

Critério:

Tipo: Qualidade

Nome: Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)

Descrição: Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit

einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.

Categoria do critério de adjudicação limiar: Pontuação mínima

N.º do critério de adjudicação: 500

5.1.11. Documentos do concurso

Línguas em que os documentos do concurso estão oficialmente disponíveis: inglês

Prazo para solicitar informações adicionais: 13/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Endereço dos documentos do concurso: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YT8WNTMUN/documents>

Canal de comunicação ad hoc:

URL: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YT8WNTMUN>

5.1.12. Condições do concurso

Condições do procedimento:

Data prevista de envio dos convites à apresentação de propostas: 11/06/2026

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrônica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YT8WNTMUN>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: inglês, espanhol

Catálogo eletrônico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Não autorizado

Prazo para a receção dos pedidos de participação: 27/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Informações que podem ser completadas após o prazo de apresentação:

Ao critério do comprador, alguns documentos em falta relacionados com o proponente poderão ser apresentados posteriormente.

Informações adicionais: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Condições relacionadas com a execução do contrato: The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.

Faturação eletrônica: Necessário

Serão utilizadas encomendas eletrônicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrônico: sim

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Inexistência de acordo-quadro

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Vergabekammern des Bundes

Informações sobre os prazos de recurso: According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids, 4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Organização que recebe pedidos de participação: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Número de registo: 993-80072-52

Endereço postal: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5

Cidade: Eschborn

Código postal: 65760

Subdivisão do país (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)

País: Alemanha

Correio eletrónico: eva.theis@giz.de

Telefone: +49 6196793681

Fax: +49 6196791115

Endereço Internet: <https://www.giz.de>

Funções desta organização:

Adquirente

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação

Organização que recebe pedidos de participação

8.1. ORG-0002

Nome oficial: Vergabekammern des Bundes

Número de registo: 022894990

Endereço postal: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Cidade: Bonn

Código postal: 53113

Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemanha

Correio eletrónico: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefone: +49 2289499-0

Fax: +49 2289499-163

Endereço Internet: <https://www.bundeskartellamt.de>

Funções desta organização:

Instância de recurso

8.1. ORG-0003

Nome oficial: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Número de registo: 0204:994-DOEVD-83

Cidade: Bonn

Código postal: 53119

Subdivisão do país (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

País: Alemanha

Correio eletrónico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefone: +49228996100

Funções desta organização:

TED eSender

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: a3a1d82d-1d3c-49d3-8789-71b218abcca5 - 01

Tipo de formulário: Concurso

Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Subtipo de anúncio: 16

Data de envio do anúncio: 23/04/2026 14:49:54 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: inglês

Número de publicação do anúncio: 282005-2026

N.º de edição do JO S: 80/2026

Data de publicação: 24/04/2026