

368704-2026 - Procedură concurențială

Germania – Servicii de contabilitate și de audit – Sonderprüfung nach §§ 14 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG bei einer Verwahrstelle

OJ S 102/2026 29/05/2026

Anunț de participare sau de concesionare - regim standard

Servicii

1. Cumpărător

1.1. Cumpărător

Denumire oficială: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

E-mail: vergabe@bafin.de

Forma juridică a achizitorului: Organism de drept public, controlat de o autoritate guvernamentală centrală

Activitatea autorității contractante: Servicii publice generale

2. Procedură

2.1. Procedură

Titlu: Sonderprüfung nach §§ 14 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG bei einer Verwahrstelle

Descriere: Durchführung einer Sonderprüfung (Routineprüfung) gemäß §§ 14 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG bei einer Verwahrstelle mit Sitz in Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Identificatorul procedurii: 1bff0296-14da-47fe-8b1a-af0d6663f23d

Identificator intern: 2025/0248-002

Tip de procedură: Deschisă

Procedura este accelerată: nu

2.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 79210000 Servicii de contabilitate și de audit

Clasificare suplimentară (cpv): 79212000 Servicii de auditare

2.1.2. Locul de executare

Adresă poștală: Marie-Curie-Straße 24-28

Localitate: Frankfurt am Main

Cod poștal: 60439

Subdiviziunea țării (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Țara: Germania

Informații suplimentare: Die Prüfung wird am Sitz der Verwahrstelle in Hessen und in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Zudem sind weitere Prüfungshandlungen in Luxemburg, Paris (Frankreich) sowie Warschau (Polen) vorzunehmen.

2.1.3. Valoare

Valoarea estimată fără TVA: 218 000,00 EUR

2.1.4. Informații generale

Informații suplimentare: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4GMSSU#

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

2.1.6. Motive de excludere

Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titlu: Sonderprüfung nach §§ 14 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG bei einer Verwahrstelle

Descriere: Die Prüfung wird ohne konkreten Anlass angeordnet. Sie erstreckt sich auf die folgenden Prüfungsfelder: I. Allgemeine Anforderungen an die Aufsichtspflichten der Verwahrstelle II. Verwahrung III. Unterverwahrung IV. Bewertung V. Überwachung der Zahlungsströme VI. Vergütung und Aufwendungsersatz VII. Kontrollpflichten VIII. Liquiditätsmanagement Die Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Identificator intern: 2025/0248-002

5.1.1. Scop

Natura contractului: Servicii

Clasificarea principală (cpv): 79210000 Servicii de contabilitate și de audit

Clasificare suplimentară (cpv): 79212000 Servicii de auditare

5.1.2. Locul de executare

Adresă poștală: Marie-Curie-Straße 24-28

Localitate: Frankfurt am Main

Cod poștal: 60439

Subdiviziunea țării (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Țara: Germania

Informații suplimentare: Die Prüfung wird am Sitz der Verwahrstelle in Hessen und in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Zudem sind weitere Prüfungshandlungen in Luxemburg, Paris (Frankreich) sowie Warschau (Polen) vorzunehmen.

5.1.3. Durata estimată

Altă durată: Necunoscut

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu

Această procedură de achiziții publice este adecvată și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri): nu

5.1.7. Achiziție publică strategică

Obiectivul achiziției publice strategice: Nu se aplică achiziții strategice

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Anunț

Criteriu: Înregistrare într-un registru profesional relevant

Descrierea criteriului de selecție: Bei dem Bieter bzw. einem Mitglied der Bietergemeinschaft bzw. dem Eignungsleihgeber muss es sich um: - einen öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer

(m/w/d) oder - eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handeln. Dies ist durch eine Eigenerklärung nachzuweisen. Die Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Criteriu: Referințe despre servicii specificate

Descrierea criteriului de selecție: Der Bieter/das Mitglied der Bietergemeinschaft/der Eignungsleiher hat zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit die Durchführung von mindestens einer Prüfung von einer Verwahrstelle und mindestens einer Prüfung von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Einhaltung von Pflichten aus dem KAGB, DepotG einschließlich der europäischen Richtlinien sowie der Delegierten Verordnungen (EU) 231/2013 und (EU) 2016/438) in den Jahren 2020 - 2026 nachzuweisen. Dabei muss es sich um wesentliche Prüfungen (z.B.

Jahresabschlussprüfungen gem. § 68 Abs. 7 KAGB und § 87 KAGB i.V.m. § 68 Abs. 7 KAGB und/oder gem. § 38 KAGB und/oder Prüfungen gem. §§ 14 Abs. 1 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG im Auftrag der Bafin) handeln. Die Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Criteriu: Calificări educaționale și profesionale relevante

Descrierea criteriului de selecție: Das in den Vertragsunterlagen konkret zu benennende Prüferteam muss aus mindestens sechs Personen bestehen, wobei mindestens eine Person die Anforderungen an die Kategorie "Partner/Director" (m/w/d), mindestens eine Person die Anforderungen an die Kategorie "Senior Manager/Principal" (m/w/d) und mindestens drei Personen die die Anforderungen an die Kategorie "Senior Assistant" (m/w/d) erfüllen muss /müssen. Prüfer/innen (m/w/d) der Kategorie "Senior Assistant" (m/w/d) können durch die entsprechende Anzahl an Prüfern/Prüferinnen (m/w/d) der Kategorie "Senior Manager /Principal" (m/w/d) ersetzt werden. Es gelten bestimmte Eignungsanforderungen für das zur Leistungserbringung eingesetzte Personal: Jede an der Prüfung teilnehmende Person muss zwingend die Anforderungen an eine der vier nachfolgend genannten Kategorien erfüllen: "Partner/Director" (m/w/d); "Senior Manager/Principal" (m/w/d), "Senior Assistant" (m/w/d) oder "Assistant" (m/w/d). Jede/r Prüfungsleiter/in (m/w/d) muss dabei der Kategorie "Partner /Director" (m/w/d) angehören. Alle für den Auftrag vorgesehenen Prüfer/innen (m/w/d) (inklusive jedes/jeder Prüfungsleiters/Prüfungsleiterin (m/w/d)) mit Ausnahme der Personen, die der Kategorie "Assistant" (m/w/d) angehören, verfügen über fundierte rechtliche Kenntnisse des Investmentrechts, d.h. KAGB, DepotG einschließlich der europäischen Richtlinien sowie der Delegierten Verordnungen (EU) 231/2013 und (EU) 2016/438) sowie der aktuellen Verlautbarungen der Bafin (insbes. Verwahrstellenrundschriften). Jede/r Prüfer/in (m/w/d) der Kategorie "Partner/Director" (m/w/d) verfügt zudem über eine mindestens 5-jährige Berufserfahrung in der Planung und Durchführung von Prüfungen des Investmentrechts bei Verwahrstellen, z.B. im Rahmen von Jahresabschlussprüfungen nach § 68 Abs. 7 KAGB und § 87 KAGB i.V.m. § 68 Abs. 7 KAGB und/oder Sonderprüfungen nach §§ 14 Abs. 1 KAGB i.V. m. 44 Abs. 1 KWG. Jede/r Prüfer/in (m/w/d) der Kategorie "Partner/Director" muss mindestens drei im Zeitraum 2019 - 2026 von ihm/ihr als Prüfungsleiter/in (m/w/d) durchgeführte entsprechende Prüfungen angeben, dabei muss es sich um mindestens eine Prüfung einer Verwahrstelle handeln, bei den übrigen Prüfungen kann es sich auch um Abschluss- und/oder Sonderprüfungen von Kapitalverwaltungsgesellschaften handeln. Für die entsprechenden Prüfungen sind jeweils der Name der geprüften Verwahrstelle bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Prüfungszeitraum und die Prüfungsdauer anzugeben und die als Prüfungsleiter/in (m/w/d) durchgeführten Tätigkeiten zu beschreiben. Jede/r Prüfer/in (m/w/d) der Kategorie "Senior-Manager/Principal" (m/w/d) verfügt zudem über eine mindestens 3-jährige Berufserfahrung in der Prüfung des Investmentrechts bei Verwahrstellen, z.B. im

Rahmen von Jahresabschlussprüfungen nach § 68 Abs. 7 KAGB und § 87 KAGB i.V.m. § 68 Abs. 7 KAGB und/oder Sonderprüfungen nach §§ 14 Abs. 1 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG. Jede/r Prüfer/in (m/w/d) der Kategorie "Senior-Manager/Principal" muss mindestens zwei entsprechende Prüfungen, an denen er/sie im Zeitraum 2019 - 2026 teilgenommen hat, angeben. Dabei muss es sich um mindestens eine Prüfung einer Verwahrstelle handeln, bei der anderen Prüfung kann es sich auch um eine Abschluss- und/oder Sonderprüfung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft handeln. Für die entsprechenden Prüfungen sind jeweils der Name der geprüften Verwahrstelle bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Prüfungszeitraum, die Prüfungsdauer anzugeben sowie die Inhalte der Prüfung kurz zu beschreiben. Jede/r Prüfer/in (m/w/d) der Prüferkategorie "Senior Assistant" (m/w/d) verfügt zudem über eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung in der Prüfung des Investmentrechts bei Verwahrstellen und/oder Kapitalverwaltungsgesellschaften, z.B. im Rahmen von Jahresabschlussprüfungen nach § 68 Abs. 7 KAGB und § 87 KAGB i.V.m. § 68 Abs. 7 KAGB und/oder nach § 38 KAGB und/oder Sonderprüfungen nach §§ 14 Abs. 1 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG und gibt für mindestens eine entsprechende Prüfung, an der er/sie im Zeitraum 2019 - 2026 teilgenommen hat, den Namen der geprüften Verwahrstelle bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft, den Prüfungszeitraum und die Prüfungsdauer an und beschreibt die Inhalte der Prüfung kurz. Besondere Anforderungen an Personal in der Kategorie "Assistant" (m/w/d) werden nicht gestellt. Die Personen der Kategorie "Assistant" (m/w/d) sind dennoch im Vertrag zu benennen und es ist pro Person ein beruflicher Lebenslauf vorzulegen, für den keine Vorlage vorgegeben wird (A_02 Anlagen Bewerbungsbedingungen, 1.13.). Mindestens eine an der Prüfung teilnehmende Person ist Wirtschaftsprüfer/in. Die Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Criteriu: Alte cerințe economice sau financiare

Descrierea criteriului de selecție: Nichtvorliegen von Interessenkonflikten Zur Vermeidung von Interessenkonflikten und um die Unbefangenheit der Prüfer für die aufsichtliche Prüfung sicherstellen zu können, sind der Jahresabschlussprüfer des aktuellen und der letzten zwei Geschäftsjahre der Verwahrstelle und der Gruppe (als Prüfer) ausgeschlossen. Ferner sind Prüfer ausgeschlossen, die wegen Ausschlussgründen nach § 319 Abs. 2 bis 4 HGB zum Zeitpunkt der Ausschreibung von der Abschlussprüfung ausgeschlossen wären, jedoch wegen Tätigkeiten i.S.v. § 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 HGB nur, soweit diese sich auf den Gegenstand der ausgeschriebenen Prüfung nicht nur unwesentlich ausgewirkt haben. Ausgeschlossen sind auch Prüfer, die im letzten Jahr vor der Prüfungsanordnung bei der Verwahrstelle vergleichbare, von europäischen Institutionen beauftragte Prüfungen oder Beratungsaufträge durchgeführt oder Beratungs- oder Bewertungsleistungen erbracht oder bei der Durchführung der Internen Revision verantwortlich mitgewirkt haben, jedoch nur, sofern diese Tätigkeiten Berührungspunkte zu der hier ausgeschriebenen Prüfung aufweisen. Dies gilt auch, wenn eine Person, mit welcher der Prüfer seinen Beruf gemeinsam ausübt, oder eine bei ihm beschäftigte Person ausgeschlossen ist. Um mögliche Interessenkonflikte auszuschließen sind Bieter gehalten, unter Berücksichtigung der Fristen in diesem Vergabeverfahren ihr Interesse mittels Abgabe der unterschriebenen Vertraulichkeitserklärung der Auftraggeberin gegenüber zu bekunden. Den Bietern wird daraufhin über das Kommunikationspostfach der Vergabepattform DTVP der Name der zu prüfenden Verwahrstelle gemäß § 5 Abs. 3 VgV mitgeteilt. Entscheidet sich Bieter auf dieser Grundlage, ein Angebot abzugeben, so ist eine Eigenerklärung abzugeben, dass keine Interessenskollision vorliegt. Die Einzelheiten sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

5.1.10. Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Preț

Denumire: Bruttofestpreis

Descriere: Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot nach Maßgabe des § 127 GWB i.V.m. § 58 VgV erteilt. Die Prüfung wird zu einem Festpreis durchgeführt. Das einzige Zuschlagskriterium ist der in § 11 Abs. 1 des Vertrages angegebene Festpreis zuzüglich Umsatzsteuer.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ordinea importanței

Număr legat de criteriul de atribuire: 1

5.1.11. Documentele achiziției

Limbile în care documentele achiziției sunt disponibile oficial: germană

Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 22/06/2026 23:59:59 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMSSU/documents>

Canal de comunicare ad-hoc:

Nume: Deutsches Vergabeportal DTVP (cosinex)

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMSSU>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMSSU>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: germană

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Ofertanții pot depune mai multe oferte: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 30/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 11 Săptămâni

Informații care pot fi completate după termenul-limită de depunere:

La latitudinea cumpărătorului, o parte din documentele lipsă legate de ofertant pot fi depuse ulterior.

Informații suplimentare: Nähere Informationen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 01/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Condiții privind executarea contractului: Abgabe einer Erklärung wegen Art. 5k EU-VO Nr. 833 /2014 Sanktionen Weitere Informationen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Facturare electronică: Obligatorie

Se va utiliza comanda electronică: da

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Niciun acord-cadru

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: Vergabekammer des Bundes

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organizația care primește cererile de participare: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

8. Organizații

8.1. ORG-0001

Denumire oficială: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Număr de înregistrare: 992-13830-04

Adresă poștală: Graurheindorfer Straße 108

Localitate: Bonn

Cod poștal: 53117

Subdiviziunea țării (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Țara: Germania

Punct de contact: Referat ZII 6

E-mail: vergabe@bafin.de

Telefon: +49 2284108-0

Fax: +49 2284108-63580

Adresa de internet: <https://www.bafin.de>

Rolurile acestei organizații:

Cumpărător

Organizația care furnizează informații suplimentare cu privire la procedura de achiziții

Organizația care primește cererile de participare

8.1. ORG-0002

Denumire oficială: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Număr de înregistrare: 992-13830-04

Adresă poștală: Graurheindorfer Straße 108

Localitate: Bonn

Cod poștal: 53117

Subdiviziunea țării (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Țara: Germania

Punct de contact: Referat ZII 6

E-mail: vergabe@bafin.de

Telefon: +49 2284108-0

Fax: +49 2284108-63580

Adresa de internet: <https://www.bafin.de>

Rolurile acestei organizații:

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac

8.1. ORG-0003

Denumire oficială: Vergabekammer des Bundes

Număr de înregistrare: keine Angabe

Adresă poștală: Bundeskanzlerplatz 2 - 10

Localitate: Bonn

Cod poștal: 53113
Subdiviziunea țării (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Țara: Germania
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 2289499-542
Fax: +49 2289499-163
Adresa de internet: <https://www.bundeskartellamt.de>

Rolurile acestei organizații:

Organizația responsabilă cu căile de atac

8.1. ORG-0004

Denumire oficială: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Număr de înregistrare: 0204:994-DOEVD-83

Localitate: Bonn

Cod poștal: 53119

Subdiviziunea țării (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Țara: Germania

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rolurile acestei organizații:

TED eSender

Informații privind anunțul

Identificatorul versiunea anunțului: f7335e80-8909-4b6d-b6c5-1a398944b9e1 - 01

Tip de formular: Procedură concurențială

Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesiune - regim standard

Subtipul anunțului: 16

Data notificării expedierii: 28/05/2026 09:30:28 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: germană

Numărul de publicare al anunțului: 368704-2026

Numărul ediției JO S: 102/2026

Data publicării: 29/05/2026