

368704-2026 - Javni razpis

Nemčija – Računovodske in revizorske storitve – Sonderprüfung nach §§ 14 KAGB i.V.m. 44 Abs. 1 KWG bei einer Verwahrstelle

OJ S 102/2026 29/05/2026

Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Storitve

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

E-naslov: vergabe@bafin.de

Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava, ki jo obvladuje osrednji državni organ

Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1. Postopek

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

Opis: Durchführung einer Sonderprüfung (Routineprüfung) gemäß §§ 14 KAGB i.V.m. 44 Abs.

1 KWG bei einer Verwahrstelle mit Sitz in Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Identifikator postopka: 1bff0296-14da-47fe-8b1a-af0d6663f23d

Notranji identifikator: 2025/0248-002

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 79210000 Računovodske in revizorske storitve

Dodatna klasifikacija (cpv): 79212000 Revizorske storitve

2.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Marie-Curie-Straße 24-28

Mesto: Frankfurt am Main

Poštna številka: 60439

Podregija države (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Država: Nemčija

Dodatne informacije: 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. Vrednost

Ocenjena vrednost brez DDV: 218 000,00 EUR

2.1.4. Splošne informacije

Dodatne informacije: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4GMSSU#

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

vgv -

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001

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

Opis: 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. Notranji identifikator: 2025/0248-002

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 79210000 Računovodske in revizorske storitve

Dodatna klasifikacijska (cpv): 79212000 Revizorske storitve

5.1.2. Kraj izvajanja

Poštni naslov: Marie-Curie-Straße 24-28

Mesto: Frankfurt am Main

Poštna številka: 60439

Podregija države (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Država: Nemčija

Dodatne informacije: 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. Predvideno trajanje

Drugo obdobje: Neznano

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): ne

5.1.7. Strateško javno naročanje

Namen strateškega javnega naročanja: Ni strateškega naročanja

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo

Merilo: Vpis v ustrezen profesionalni register

Opis merila za izbor: 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.

Merilo: Reference o določenih storitvah

Opis merila za izbor: Der Bieter/das Mitglied der Bietergemeinschaft/der Eignungsleihgeber 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.

Merilo: Ustrezne izobraževalne in poklicne kvalifikacije

Opis merila za izbor: 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.

Merilo: Druge ekonomske ali finančne zahteve

Opis merila za izbor: 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. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Bruttofestpreis

Opis: 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.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Vrstni red glede na pomembnost
Številka v merilu za oddajo: 1

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: nemščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 22/06/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMSSU/documents>

Sprotni komunikacijski kanal:

Ime: Deutsches Vergabeportal DTV (cosinex)

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

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4Y4GMSSU>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: nemščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 30/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 11 Tedna

Informacije, ki se lahko dodajo po roku za predložitev:

Po presoji kupca se lahko nekateri manjkajoči dokumenti v zvezi s ponudbo predložijo pozneje.

Dodatne informacije: Nähere Informationen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 01/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Abgabe einer Erklärung wegen Art. 5k EU-VO Nr. 833/2014 Sanktionen Weitere Informationen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: da

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Vergabekammer des Bundes

Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Uradno ime: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Registrska številka: 992-13830-04

Poštni naslov: Graurheindorfer Straße 108

Mesto: Bonn

Poštna številka: 53117

Podregija države (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Država: Nemčija

Kontaktna točka: Referat ZII 6

E-naslov: vergabe@bafin.de

Tel.: +49 2284108-0

Faks: +49 2284108-63580

Spletni naslov: <https://www.bafin.de>

Vloge te organizacije:

Kupec

Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje

8.1. ORG-0002

Uradno ime: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Registrska številka: 992-13830-04

Poštni naslov: Graurheindorfer Straße 108

Mesto: Bonn

Poštna številka: 53117

Podregija države (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Država: Nemčija

Kontaktna točka: Referat ZII 6

E-naslov: vergabe@bafin.de

Tel.: +49 2284108-0

Faks: +49 2284108-63580

Spletni naslov: <https://www.bafin.de>

Vloge te organizacije:

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1. ORG-0003

Uradno ime: Vergabekammer des Bundes

Registrska številka: keine Angabe

Poštni naslov: Bundeskanzlerplatz 2 - 10

Mesto: Bonn

Poštna številka: 53113

Podregija države (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Država: Nemčija

E-naslov: vk@bundeskartellamt.bund.de

Tel.: +49 2289499-542
Faks: +49 2289499-163
Spletni naslov: <https://www.bundeskartellamt.de>
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo

8.1. ORG-0004

Uradno ime: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrska številka: 0204:994-DOEVD-83
Mesto: Bonn
Poštna številka: 53119
Podregija države (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Država: Nemčija
E-naslov: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tel.: +49228996100
Vloge te organizacije:
TED eSender

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: f7335e80-8909-4b6d-b6c5-1a398944b9e1 - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 28/05/2026 09:30:28 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: nemščina
Številka objave obvestila: 368704-2026
Številka izdaje UL S: 102/2026
Datum objave: 29/05/2026