

Verfahren: KfW-2024-0048 - Beratungsleistungen zu Compliance-Fragestellungen

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Ansprechpartner + Kontaktdaten [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie für Rückfragen im Verfahren einen Ansprechpartner inklusive Kontaktdaten (Telefon) an. Ferner bitten wir Sie um Angabe einer allgemeinen E-Mailadresse Ihres Unternehmens. Diese Mailadresse darf keinen Rückschluss auf personenbezogene Daten (z.B. Namen) zulassen und wird in der Bekanntmachung über den vergebenen Auftrag bzgl. des Zuschlagsbieters veröffentlicht.

2 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

2.1 Netto-Jahresumsätze

2.1.1 Eignungskriterium Jahresumsätze Gesamttätigkeit

K.O.-Kriterium: Ja

Der Netto-Jahresumsatz des Bewerbers bzw. der Bewerbungsgemeinschaft in Bezug auf seine/ihre gesamte Geschäftstätigkeit muss in jedem der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre mindestens 20.000.000,00 EURO (netto) betragen haben.

Hinweis: Die nachfolgenden Antwortoptionen (Keine Angabe/Ja/Nein) sind bewusst ausgegraut. Es sind keine Angaben erforderlich.

- Keine Angabe
 Ja
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

2.1.2 Nachweis: Jahresumsätze Gesamttätigkeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie den Netto-Jahresumsatz des Bewerbers bzw. der Bewerbungsgemeinschaft in Bezug auf die gesamte Geschäftstätigkeit in jedem der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre in EUR (netto) an.

Beispiel:
2021 = 21 Mio. EUR
2022 = 22,5 Mio. EUR
2023 = 25 Mio. EUR

2.1.3 Eignungskriterium Jahresumsätze Tätigkeitsbereich [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Der Netto-Jahresumsatz des Bewerbers bzw. der Bewerbungsgemeinschaft in Bezug auf Leistungen aus dem Tätigkeitsbereich der zu vergebenden Rahmenvereinbarung ist für die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre anzugeben (nur informatorische Angabe).

[]

Mehrere Antworten wählbar

2.1.4 Nachweis: Jahresumsätze Tätigkeitsbereich [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie den Netto-Jahresumsatz des Bewerbers bzw. der Bewerbungsgemeinschaft in Bezug auf Leistungen aus dem Tätigkeitsbereich der zu vergebenden Rahmenvereinbarung in jedem der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre in EUR (netto) an (nur informatorische Angabe).

Beispiel:
2021 = 14 Mio. EUR
2022 = 15,5 Mio. EUR
2023 = 16 Mio. EUR

3 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

3.1 Anzahl qualifizierter Fachkräfte

3.1.1 Eignungskriterium

K.O.-Kriterium: Ja

Der Bewerber- bzw. die Bewerbungsgemeinschaft muss in jedem der insgesamt sechs Compliance-Themenkomplexe der Rahmenvereinbarung Zugriff haben auf eine hinreichend große Zahl von Fachkräften, die im betreffenden Themenkomplex zum Einsatz kommende Rollen des Consultants, des Senior Consultants, des Managers, des Senior Managers und des Partners wahrnehmen können. Diese müssen über die notwendige fachliche Qualifikation und Erfahrung gemäß Ziffer III. der

Leistungsbeschreibung verfügen. Bezüglich der personellen Kapazitäten bestehen folgende Mindestanforderungen:

(a)
Themenkomplex 1: MaRisk, KWG, CRR, CRD.
Themenkomplex 2: Geldwäscheprävention-/ Verhinderung
Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen, Embargo, Betrugs- und
Korruptionsprävention, Strafbare Handlungen.

Der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft muss in jedem der zwei o.g.
Themenkomplexe jeweils Zugriff haben auf mindestens 20 Fachkräfte, davon:
Consultant: 4
Senior Consultant: 5
Manager: 5
Senior Manager: 4
Partner: 2

(b)
Themenkomplex 3: Wertpapiercompliance, Interessenkonfliktmanagem ent.
Themenkomplex 4: Tax Compliance.
Themenkomplex 5: LkSG, Conduct Risk.
Themenkomplex 6: Data Governance inkl. Datenqualitätsmanagement.

Der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft muss in jedem der vier o.g.
Themenkomplexe jeweils Zugriff haben auf mindestens 9 Fachkräfte, davon:
Consultant: 2
Senior Consultant: 2
Manager: 2
Senior Manager: 2
Partner: 1

Die konkrete Anzahl der Fachkräfte je Compliance-Themenkomplex und je Rolle, über welche der Bewerber bzw. die
Bewerbergemeinschaft verfügt, wird nachfolgend abgefragt. Die KfW prüft diese Angaben und behält sich vor, die Angaben der
Bewerber anhand geeigneter Nachweise zu verifizieren. Hinsichtlich der Bewertung wird auf die Wertungsmatrix des
Teilnahmewettbewerbs verwiesen.

Hinweis: Die nachfolgenden Antwortoptionen (Keine Angabe/Ja/Nein) sind bewusst ausgegraut. Es sind keine Angaben
erforderlich.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

3.1.2 Fachkräfte Themenkomplex 1

3.1.2.1 Gesamtzahl [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 1 (MaRisk-Compliance; KWG; CRR, CRD) über die nachstehende Anzahl
an Fachkräften gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.2.2 Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 1 (MaRisk-Compliance; KWG; CRR, CRD) über die nachstehende Anzahl
an Fachkräften für die Rolle "Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.2.3 Senior Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 1 (MaRisk-Compliance; KWG; CRR, CRD) über die nachstehende Anzahl
an Fachkräften für die Rolle "Senior Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.2.4 Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 1 (MaRisk-Compliance; KWG; CRR, CRD) über die nachstehende Anzahl
an Fachkräften für die Rolle "Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.2.5 Senior Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 1 (MaRisk-Compliance; KWG; CRR, CRD) über die nachstehende Anzahl
an Fachkräften für die Rolle "Senior Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.2.6 Partner [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 1 (MaRisk-Compliance; KWG; CRR, CRD) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Partner" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.3 Fachkräfte Themenkomplex 2

3.1.3.1 Gesamtzahl [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 2 (Geldwäscheprävention-/Verhinderung Terrorismusfinanzierung; Finanzsanktionen, Embargo; Betrugs- und Korruptionsprävention; Strafbare Handlungen) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.3.2 Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 2 (Geldwäscheprävention-/Verhinderung Terrorismusfinanzierung; Finanzsanktionen, Embargo; Betrugs- und Korruptionsprävention; Strafbare Handlungen) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.3.3 Senior Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 2 (Geldwäscheprävention-/Verhinderung Terrorismusfinanzierung; Finanzsanktionen, Embargo; Betrugs- und Korruptionsprävention; Strafbare Handlungen) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Senior Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.3.4 Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 2 (Geldwäscheprävention-/Verhinderung Terrorismusfinanzierung; Finanzsanktionen, Embargo; Betrugs- und Korruptionsprävention; Strafbare Handlungen) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.3.5 Senior Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 2 (Geldwäscheprävention-/Verhinderung Terrorismusfinanzierung; Finanzsanktionen, Embargo; Betrugs- und Korruptionsprävention; Strafbare Handlungen) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Senior Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.3.6 Partner [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 2 (Geldwäscheprävention-/Verhinderung Terrorismusfinanzierung; Finanzsanktionen, Embargo; Betrugs- und Korruptionsprävention; Strafbare Handlungen) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Partner" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.4 Fachkräfte Themenkomplex 3

3.1.4.1 Gesamtzahl [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 3 (Wertpapiercompliance; Interessenkonfliktmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.4.2 Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 3 (Wertpapiercompliance; Interessenkonfliktmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.4.3 Senior Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 3 (Wertpapiercompliance; Interessenkonfliktmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Senior Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.4.4 Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 3 (Wertpapiercompliance; Interessenkonfliktmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.4.5 Senior Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 3 (Wertpapiercompliance; Interessenkonfliktmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Senior Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.4.6 Partner [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 3 (Wertpapiercompliance; Interessenkonfliktmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Partner" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.5 Fachkräfte Themenkomplex 4

3.1.5.1 Gesamtzahl [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 4 (Tax Compliance) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.5.2 Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 4 (Tax Compliance) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.5.3 Senior Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 4 (Tax Compliance) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Senior Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.5.4 Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 4 (Tax Compliance) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.5.5 Senior Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 4 (Tax Compliance) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Senior Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.5.6 Partner [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 4 (Tax Compliance) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Partner" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.6 Fachkräfte Themenkomplex 5

3.1.6.1 Gesamtzahl [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 5 (LkSG; Conduct Risk) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.6.2 Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 5 (LkSG; Conduct Risk) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.6.3 Senior Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 5 (LkSG; Conduct Risk) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Senior Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.6.4 Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 5 (LkSG; Conduct Risk) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.6.5 Senior Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 5 (LkSG; Conduct Risk) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Senior Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.6.6 Partner [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 5 (LkSG; Conduct Risk) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Partner" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.7 Fachkräfte Themenkomplex 6

3.1.7.1 Gesamtzahl [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 6 (Data Governance inkl. Datenqualitätsmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.7.2 Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 6 (Data Governance inkl. Datenqualitätsmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.7.3 Senior Consultant [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 6 (Data Governance inkl. Datenqualitätsmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Senior Consultant" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.7.4 Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 6 (Data Governance inkl. Datenqualitätsmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.7.5 Senior Manager [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 6 (Data Governance inkl. Datenqualitätsmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Senior Manager" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.1.7.6 Partner [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir für den Themenkomplex 6 (Data Governance inkl. Datenqualitätsmanagement) über die nachstehende Anzahl an Fachkräften für die Rolle "Partner" gemäß Ziffer III. der Leistungsbeschreibung verfüge(n):

3.2 Referenzen

3.2.1 Eignungskriterium

K.O.-Kriterium: Ja

Der Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaft muss über geeignete Referenzen über früher ausgeführte Dienstleistungen verfügen.

Mindestanforderung:

(1)

Der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft muss mindestens sechs Referenzen bestehend aus vergleichbaren Referenzleistungen abgeben.

(2)

Um eine inhaltliche Abdeckung der Themenkomplexe gemäß Leistungsbeschreibung zu gewährleisten, muss jede der mindestens sechs vergleichbaren Referenzen einen anderen Themenkomplex im Hauptschwerpunkt gemäß Leistungsbeschreibung abdecken. Eine Referenz darf dabei nicht mehr als drei Themenkomplexe abdecken. Demnach mindestens

- eine Referenz zum Themenkomplex 1 (MaRisk-Compliance; KWG; CRR, CRD),
- eine Referenz zum Themenkomplex 2 (Geldwäscheprävention-/Verhinderung Terrorismusfinanzierung; Finanzsanktionen, Embargo; Betrugs- und Korruptionsprävention; Strafbare Handlungen),
- eine Referenz zum Themenkomplex 3 (Wertpapiercompliance; Interessenkonfliktmanagement),
- eine Referenz zum Themenkomplex 4 (Tax Compliance),
- eine Referenz zum Themenkomplex 5 (LkSG; Conduct Risk) und
- eine Referenz zum Themenkomplex 6 (Data Governance inkl. Datenqualitätsmanagement) .

Klarstellender Hinweis: Der KfW-Konzern unterliegt primär deutschem Recht. Dementsprechend müssen die Themenkomplexe der jeweiligen Referenz ebenfalls deutsches Recht zum Gegenstand haben, damit eine Vergleichbarkeit im Sinne dieser Ziffer sowie der Leistungsbeschreibung angenommen werden kann.

(3)

Unter den mindestens sechs vergleichbaren Referenzen müssen mindestens drei Referenzen für jeweils unterschiedliche Referenzkunden erbracht worden sein.

(4)

Maßstab an die Vergleichbarkeit: Eine Referenz wird als vergleichbar angesehen, wenn sie alle nachfolgenden Mindestanforderungen kumulativ erfüllt. Es reicht demnach nicht aus, wenn nur eine der nachfolgenden Mindestanforderungen erfüllt wird.

(a) Referenzgeber: Jede Referenzleistung muss jeweils für einen Referenzkunden erbracht worden sein, der mindestens (>=) 500 Mitarbeiter beschäftigt.

(b) Dauer und Aktualität: Der Beendigungszeitpunkt einer Referenz darf nicht länger zurückliegen als 31.12.2021. Bei zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrages noch nicht abgeschlossenen Referenzleistungen muss die bereits erfolgte Leistungserbringung mindestens zwei Wochen betragen haben.

Hinsichtlich der Bewertung wird auf die Wertungsmatrix des Teilnahmewettbewerbs verwiesen.

Hinweis: Die nachfolgenden Antwortoptionen (Keine Angabe/Ja/Nein) sind bewusst ausgegraut. Es sind keine Angaben erforderlich.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

3.2.2 Eignungsnachweis [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bewerber bzw. die Bewerbungsgemeinschaft erklärt: Ich erfülle die Mindestanforderungen an die Referenzen und habe dem Teilnahmeantrag das Formblatt „Referenzen“ entsprechend ausgefüllt beigefügt.

[]

Mehrere Antworten wählbar

4 Ausschlusskriterien §§ 123, 124 GWB

4.1 Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben, Beiträgen zur Sozialversicherung

4.1.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Sind Sie/alle Mitglieder der Bietergemeinschaft/Bewerbungsgemeinschaft seinen/ihren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen?

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.1.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit nein beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

4.1.3 Selbstreinigende Maßnahmen

K.O.-Kriterium: Nein

Falls die Frage mit nein beantwortet wurde:

Angabe der rechtskräftigen Gerichts- oder bestandskräftigen Verwaltungsentscheidung und Angabe, ob das Unternehmen die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat.

4.2 Verstoß gg. umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen

4.2.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Hat ihr Unternehmen / ein Unternehmen der Bietergemeinschaft/Bewerb ergemeinschaft bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen?

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.2.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

4.2.3 Selbstreinigende Maßnahmen

K.O.-Kriterium: Nein

Falls die Frage mit Ja beantwortet wurde:

Wurden selbstreinigende Maßnahmen gemäß § 125 GWB getroffen (z. B. Schadensausgleich; aktive Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden und betroffenen Auftraggebern; konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Fehlverhalten zu vermeiden)?

4.3 Zahlungsunfähigkeit, Insolvenzverfahren, Liquidation

4.3.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ist ihr/ein Unternehmen der Bietergemeinschaft zahlungsunfähig bzw. wurde über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt?

Befindet sich ihr/ein Unternehmen der Bietergemeinschaft im Verfahren der Liquidation oder hat es seine Tätigkeit eingestellt?

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.3.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

4.4 Schwere Verfehlung

4.4.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Hat ihr Unternehmen oder ein Unternehmen der Bietergemeinschaft/Bewerb ergemeinschaft im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird?

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.4.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

4.4.3 Selbstreinigende Maßnahmen

K.O.-Kriterium: Nein

Falls die Frage mit Ja beantwortet wurde:

Wurden selbstreinigende Maßnahmen gemäß § 125 GWB getroffen (z. B. Schadensausgleich; aktive Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden und betroffenen Auftraggebern; konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Fehlverhalten zu vermeiden)?

5 Abfrage gemäß VO (EU) 2022/576 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Es ist gemäß der Verordnung (EU) 2022/576 (zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014) verboten, öffentliche Aufträge zu vergeben an:

- a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
- b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
- c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

Ich bestätige, dass weder mein Unternehmen (juristische oder natürliche Person) bzw. ein Mitglied der durch mein Unternehmen vertretenen Bieter-/Bewerbergemeinschaft (juristische oder natürliche Person), noch ein von meinem Unternehmen bzw. von einem Mitglied der durch mein Unternehmen vertretenen Bieter-/der Werbergemeinschaft eingesetzter Lieferant oder Unterauftragnehmer (juristische oder natürliche Person) unter das Verbot des Art. 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fällt (durch Verordnung (EU) Nr. 2022/576 ergänzte Vorschrift).

Mehrere Antworten wählbar

6 Unterauftragnehmer

6.1 Erklärung zu Unterauftragnehmer [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Setzen Sie für die Erbringung von Leistungen Unterauftragnehmer ein?

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

6.2 Weitere Angaben zu Unterauftragnehmern

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Bitte benennen Sie

1. Art und Umfang der voraussichtlich von Unterauftragnehmern zu erbringenden Aufgaben und Leistungsteile
2. Soweit zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bereits möglich: Name/Firma des Unterauftragnehmers

Beispiel:

1. Leistungen des Unterauftragnehmers: ...
Name/Firma des Unterauftragnehmers: ...

2. Leistungen des Unterauftragnehmers: ...
Name/Firma des Unterauftragnehmers: ...

7 Eignungsleihe

7.1 Erklärung zur Eignungsleihe [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Nehmen Sie zum Nachweis Ihrer Eignung, die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch (Eignungsleihe)?

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

7.2 Weitere Angaben zur Eignungsleihe

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Bitte benennen Sie das/die andere/n Unternehmen, teilen mit, welche Leistungen das andere Unternehmen übernehmen wird und geben die Kapazitäten und den Eignungsnachweis des anderen Unternehmens an.

Beispiel:

1. Unternehmen: ...

- Leistungen des Unternehmens: ...

- Kapazitäten und Eignungsnachweis: ...

2. ...

7.3 Verpflichtungserklärung bei Eignungsleihe

K.O.-Kriterium: Nein

Haben Sie die Verpflichtungserklärung im Falle einer Eignungsleihe für die Unterauftragnehmer, deren Kapazitäten Sie sich zum Nachweis Ihrer Eignung bedienen, als Anlage beigefügt?

-] Keine Angabe (0)
] Ja (0)
] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

8 Wettbewerbsregister**8.1 Einholung Registerauskunft durch KfW**

K.O.-Kriterium: Nein

Mir/Uns ist bekannt, dass die KfW nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Wettbewerbsregistergesetz (WRegG) als öffentliche Auftraggeberin verpflichtet ist, vor der Erteilung des Zuschlags in einem Verfahren über die Vergabe öffentlicher Aufträge mit einem geschätzten Auftragswert ab 30.000,- Euro ohne Umsatzsteuer beim Bundeskartellamt abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter gespeichert sind, an den die KfW den Auftrag zu vergeben beabsichtigt. Die Eintragungen im Wettbewerbsregister können sowohl natürliche (Bsp. Einzelunternehmen) als auch juristische Personen betreffen.

8.2 Bezeichnung des Registers

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte benennen Sie das deutsche oder ausländische Handels-, Genossenschafts-, Vereins-, Partnerschafts- oder vergleichbare amtliche Register, in das Ihr Unternehmen eingetragen ist.

8.3 Registernummer

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie die Registernummer an, unter welcher Ihr Unternehmen in dem von Ihnen bezeichneten deutschen oder ausländischen Register geführt wird.

8.4 Registerführende Stelle

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie das Registergericht / die Genehmigungsbehörde / die amtliche Stelle an, die das Register führt.

8.5 Postanschrift des Sitzes des Bieterunternehmens

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie die Straße, Hausnummer und Postleitzahl (kein Postfach!) sowie den Ort und das Land des Sitzes Ihres Unternehmens an.

8.6 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie, soweit vorhanden, die Umsatzsteuer-ID Ihres Unternehmens an.