

«ПОДТВЕРЖДАЮ»
заместителя председателя Правления
АКБ «Банк развития бизнеса»



О. Вохидов

» январь 2024 г.

“Автоматизация информационной системы "KYC/AML/CFT/SS" и создания системы управления процессами комплаенс контроля банка”

ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТ

Toshkent 2024 г.

І. РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОТБОРА

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Данный закупочный документ разработан на основании Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №684 “О государственных закупках”, постановления Президента Республики Узбекистан от 14 сентября 2023 года № 306 “О мерах финансовой и институциональной поддержки развития малого бизнеса” и внутреннего распорядка банка и определяет порядок проведения отбора наилучших предложений (далее в тексте – Отбор).

1.2. Основание для проведения Отбора: Решение Правления Банка от 14 декабря 2024 года №213/2.

Полное название предмета Отбора: “Автоматизация информационной системы “KYC/AML/CFT/SS” и создания системы управления процессами комплаенс контроля банка”
Начальная цена Отбора: 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) Евро с учётом НДС и других налогов резидентов и нерезидентов, или эквивалент данной суммы в иностранной валюте для нерезидентов. Стоимость также включает все расходы, в том числе командировочные расходы Исполнителя.

При этом, в момент оплаты, со стороны Банка, сумма налога на доходы нерезидентов в размере 20% подлежит удержанию, в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Узбекистан. Исключение составляет факт предоставления подлинника, либо электронного сертификата резидентства, в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Узбекистан, Гаагской Конвенции, а также Международного договора.

В случае непредоставления Исполнителем вышеуказанного подтверждения для освобождения от налога, Банком будет удержана сумма налога у источника выплаты в размере 20% от стоимости услуг, указанных в договоре.

В случае изменения требований законодательства в налоговой сфере касательно вышеуказанных норм на момент подписания настоящего договора будут применены новые требования.

Источник финансирования-собственные средства Заказчика.

1.3. Предложения участников, чьи коммерческие предложения представлены публично и имеют цену выше стартовой, не рассматриваются и исключаются из Отбора.

1.4. Отбор проводится по форме в соответствии с нормативными документами, указанными в пункте 1.1. настоящего закупочного документа.

1.5. Заказчик – АКБ «Банк развития бизнеса» (далее Заказчик). Адрес Заказчика: Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент., Ул. Навои, д. 18а, тел.: 78 150-93-39.

1.6. Рабочим органом закупочной комиссии является управление корпоративных закупок АКБ «Банк развития бизнеса». Адрес: Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент., Ул. Навои, д. 18а. Контактное лицо: начальник отдела Ш.Р.Ботиров, тел.: 78-150-93-39. Внутренний номер - 363

1.7. Сайт, на котором проводится отбор: официальный сайт, АКБ «Банк развития бизнеса», www.brbb.uz.

1.8. Срок выполнения услуги -365 рабочих дней.

1.9. Срок гарантий - 12 месяцев.

1.10. Участником закупочных процедур (далее-Участник) могут быть юридические лица, являющиеся резидентами или нерезидентами Республики Узбекистан, участвующие в Отборе в качестве претендентов на осуществление государственных закупок в соответствии с требованиями настоящего закупочного документа.

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА

2.1. К участникам Отбора предъявляются требования, изложенные в Приложении 1 «Критерии оценки участников отбора и предложения». Если Участник не соответствующей этим требованиям, либо не представившей документы, подтверждающие соответствие требованиям, либо при отсутствии подтверждения достоверности и достоверности

представленных участником сведений при их дополнительном изучении Заказчиком, данный Участник исключается из Отбора.

Также участник (или его банковский счет) не должен быть зарегистрирован в государствах и территориях (оффшорных зонах), обеспечивающих льготный налоговый режим и (или) не обеспечивающих раскрытие и представление информации при совершении финансовых операций, не должен находиться в санкционном списке признанных специальных контролирующих органов, юридический адрес участника не должен относиться к запрещенным территориям.

2.2. Участник Отбора вместе со своим предложением представляет документы для Отбора, указанные в Приложении 1 к настоящим документам о закупках «Критерии оценки участников отбора и предложения».

2.3. К участию в Отборе претендентов не допускаются организации и фирмы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей главой и законодательством.

2.4. Документы, указанные в настоящей главе, являются обязательными для представления. Если Участник не представил указанные документы, закупочная комиссия вправе не допустить его к участию в Отборе.

2.5. Участник для участия в Отборе:

а) загружает и исследует электронную форму закупочного документа, размещенного в официальный сайт АКБ «Банк развития бизнеса» www.brb.uz;

б) представляет свое предложение на основании требований настоящего закупочного документа.

2.6. Участник Отбора:

– несет ответственность за достоверность и достоверность предоставленной информации и документов;

– имеет право сделать только одно предложение;

– имеет право отозвать или изменить поданное предложение до истечения срока его подачи;

– представляет гарантийное письмо (форма 1), структура собственности контрагента (форма 2), заявление о недопущении коррупционных ситуаций (форма 3), Сведения об опыте работы по выполнению работ, аналогичных условиям отбора (форма 4), общие сведения об участнике отбора (форма 5) по форме, указанной в приложении.

Квалификационные документы (сведения, предоставленные налоговыми органами или иными уполномоченными организациями), представленные участниками, должны быть оформлены после даты объявления Отбора или не иметь истекшего срока действия.

Если затребованные документы по обязательным критериям не представлены или представлены частично, они не будут учитываться и участник будет исключен из отбора.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПРИНЯТИЯ, ОЦЕНКИ И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1 Предложения должны быть представлены в двух конвертах, внешнем и внутреннем, заверенных и запечатанных уполномоченным представителем участника отбора. Места склеивания подписываются или и запечатываются. Документы, касающиеся технической и финансовой части торгов, должны быть переплетом, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника торгов. Участник представляет свое предложение в рабочий орган закупочной комиссии (управление корпоративных закупок департамента бухгалтерского учета и финансового менеджмента АКБ "Банк развития бизнеса") по почте или вручную через уполномоченного представителя Участника.

3.2 Внешний конверт должен содержать следующие документы:

- а) документы в соответствии с пунктом 2.2. настоящего закупочного документа;
- б) запечатанный конверт с финансовой (ценовой) частью предложения.

3.3 Все документы, представленные в рамках предложения, могут быть оформлены на государственном языке и, при необходимости, на других языках. Предложения, представленные на других языках, должны быть переведены на узбекский или русский языки. В этом случае переведенный документ считается подлинным.

Все документы должны быть представлены с подписью и печатью уполномоченного лица участника.

3.4 Срок действия предложения должен составлять не менее 20 рабочих дней со дня окончания приема предложений.

3.5 Сроки и время приема предложений: предложения принимаются в течение 10 рабочих дней с даты после объявления о проведении Отборе в официальный сайт АКБ "Банк развития бизнеса" (www.brb.uz). По истечении срока приема заявок на участие в Отборе предложения не принимаются.

3.6 Продление срока приема предложений возможно только по решению закупочной комиссии.

3.7 Заказчик отстраняет Участника от участия в Отборе, если:

- Участник прямо или косвенно предлагает вознаграждение в любой форме, предложение о найме или любую другую ценную вещь или услугу любому нынешнему или бывшему должностному лицу или сотруднику государственного Заказчика или иного государственного органа в процессе государственных закупок с целью повлиять на принятие решения государственным Заказчиком или применение какой-либо процедуры закупок, дает или соглашается дать;

- когда Участник не соответствует квалификационным, техническим и коммерческим требованиям закупочного документа;

- если Участник совершает антиконкурентные действия или создает конфликт интересов с нарушением законодательства, а также выявляются случаи аффилированности;

- при обнаружении недостоверной информации в документах, представленных Участником;

- при наличии записи об Участнике в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

3.8 Участники отбора не вправе вносить встречные предложения о порядке проведения Отбора.

3.9 Если победитель Отбора указывает в проекте договора юридический (почтовый) адрес и (или) банковский счет, находящиеся в оффшорной зоне или запрещенных зонах, Заказчик вправе не заключать договор с победителем Отбора.

3.10 Закупочная комиссия и Заказчик не несут материальной ответственности за расходы Участников отбора, связанные с участием в Отборе.

ГЛАВА 4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ

4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документы не позднее чем за один рабочий день до истечения срока представления предложений об участии в отборе. В этом случае срок представления предложений по данному Отбору продлевается минимум на три рабочих дня. Кроме того, если информация, указанная в объявлении, была изменена, в объявление Отбора будут внесены изменения.

4.2. Переименование товаров и услуг не допускается.

4.3. Участник отбора вправе направить заказчику запрос в открытом электронном чате не позднее чем за два рабочих дня до истечения срока приема предложений с целью уточнения правил закупочного документа. В течение двух рабочих дней с момента получения данного запроса заказчик обязан направить разъяснения через открытый электронный чат. Разъяснения правил закупочного документа не должны менять его сущность.

ГЛАВА 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИЗНАНИЯ ОТБОРА НЕ ПРОВОДИВШИМСЯ

5.1. Отбор может быть признан не проводившимся в следующих случаях:

а) если никто не участвовал в Отборе;

b) если по результатам рассмотрения предложений закупочная комиссия отклонила все предложения или ни одно из поступивших предложений не соответствует требованиям Отборного документа;

с) если представленное предложение (предложения) не содержит необходимого пакета документов.

При этом государственный заказчик может провести новый отбор в соответствии с требованиями закона.

5.2. Заказчик имеет право отменить Отбор в любое время до акцепта выигранного предложения. В этом случае заказчик обосновывает причины отмены отбора на официальном сайте АКБ "Банк развития бизнеса" (www.brb.uz) или информирует победителя Отбора об отмене результатов Отбора

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

6.1. Предложения оцениваются в один этап в соответствии с критериями, изложенными в Приложении 1, а также на основе предложения участника. Победителем признается Участник, удовлетворяющее критериям Закупочном Документом и представивший наилучшее предложение.

6.2 Предложения Участников, не соответствующие результатам квалификационной и технической оценки, исключаются из отбора по решению закупочной комиссии.

6.3 Порядок и критерии оценки участников и предложений приведены в Приложении 1. Квалификационные и технические предложения оцениваются на основе предложения участника в соответствии с критериями, указанными в Приложении 1. Решение закупочной комиссии об оценке части квалификационного и технического предложения оформляется протоколом, определяющим победителей Отбора.

6.4. Покупка считается проведенной, и победитель определяется, когда есть хотя бы одно предложение, соответствующее требованиям, указанным в закупочном документе

6.5. Срок рассмотрения и оценки предложений не превышает 10 рабочих дней с даты окончания срока приема предложений.

6.6. По решению закупочной комиссии определяется победитель. При необходимости может быть определен резервный победитель Отбора.

6.7. Закупочная комиссия оценивает предложения, которые не были отклонены, на основе критериев, указанных в закупочных документах, чтобы определить победителя конкурса. В целях углубленного изучения соответствия предложений критериям закупочная комиссия вправе создать экспертную оценочную группу.

6.8. Если участник, представивший предложение, не соответствует требованиям, установленным законодательством, или предложение участника неполное или не соответствует требованиям закупочной документации, закупочная комиссия отклоняет предложение.

6.9. На основании закупочном документе и критериев, указанных в предложении, победителем признается участник Отбора, предложивший наилучшие условия исполнения договора.

6.10. После утверждения протокола заседания закупочной комиссии об определении победителя отбора в соответствии с условиями настоящего закупочного документа Заказчик заключает договор с выигравшей организацией в срок 10 (десять) рабочих дней.

Несвоевременное подписание контракта победителем оценивается как отказ от заключения контракта.

6.9. Когда победитель отказывается заключать контракт и резервный победитель был определен закупочной комиссией, право заключения договора и исполнения обязательств по нему переходит к резервному победителю. При этом резервный победитель заключает контракт по цене, предложенной победителем (за исключением случаев, когда цена, предложенная резервным победителем, ниже цены, предложенной победителем), или может отказаться от заключения контракта

Если резервный победитель не был определен закупочной комиссией или резервный победитель отказался заключить контракт, Заказчик может провести новый отбор в соответствии с требованиями закона.

Внесено:

**АКБ «Банк развития бизнеса»
Директор департамента
Комлеанс контроля**



Ж.Юсупов

Согласовано:

**Директор департамента
бухгалтерского учета
и финансового менеджмента**



Р.Тахирова



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ОТБОРА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Критерии оценки (метод наименьших цена)

№	Критерии	Оценка	Примечание
1.	Документ о государственной регистрации. (копию документа о государственной регистрации).	Обязательно* Да (имеет и соответствует) / Нет (не имеет или не соответствует)	Если нет (не имеет или не соответствует), участник дисквалифицируется.
2	Гарантийное письмо участника (форма № 1).	Обязательно* Да (имеет и соответствует) / Нет (не имеет или не соответствует)	Если нет (не имеет или не соответствует), участник дисквалифицируется.
3	Структура владения контрагентом, в которую включаются все собственники с учетом бенефициарных (учредительных) собственников (форма № 2 и копия уставного или иного учредительного договора (или иных учредительных документов)	Обязательно* Да (имеет и соответствует) / Нет (не имеет или не соответствует)	Если нет (не имеет или не соответствует), участник дисквалифицируется.
4	Заявление участника о недопустимости коррупционных проявлений (форма № 3).	Обязательно* Да (имеет и соответствует) / Нет (не имеет или не соответствует)	Если нет (не имеет или не соответствует), участник дисквалифицируется.
5	Информация об опыте работы по выполнению работ по предмету закупки. (информационное письмо о КУС/AML/CFT/SS Формы 4 и копии подтверждающих документов: договора или счета-фактуры или актов приемки-передачи).	Обязательно* Да (имеет и соответствует) / Нет (не имеет или не соответствует)	Если нет (не имеет или не соответствует), участник дисквалифицируется.
6	Общие сведения об участнике отбора (форма 5)	Обязательно* Да (имеет и соответствует) / Нет (не имеет или не соответствует)	Если нет (не имеет или не соответствует), участник дисквалифицируется.
7	Бухгалтерская отчетность за последний отчетный год (утвержденный баланс - форма 1 и отчет о финансовых результатах-форма 2) или аудиторское заключение за последний отчетный год	Обязательно* Да (имеет и соответствует) / Нет (не имеет или не соответствует)	Если нет (не имеет или не соответствует), участник дисквалифицируется.
8	Справка об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов (справка, выданная уполномоченным органом).	Обязательно* Да (имеет и соответствует) / Нет (не имеет или не соответствует)	Если нет (не имеет или не соответствует), участник дисквалифицируется.
9	Информация о наличии у участника внутреннего нормативного документа или сайта по противодействию коррупции. (Копия документа или ссылка на сайт).	Предпочтительно Да / Нет	Данная информация предоставляется Участником в случае ее наличия. Участник, не предоставивший информацию по этому критерию, не может быть исключен из Отбора.
10	Справка о том, что участник не является банкротом. (Копия справки, выданной центром государственных услуг или гарантийное письмо от резидент участника).	Обязательно* Да (имеет и соответствует) / Нет (не имеет или не соответствует)	Если нет (не имеет или не соответствует), участник дисквалифицируется.

11	Предоставление участником персонального менеджера, ответственного за обслуживание в процессе обслуживания (гарантийное письмо).	<p align="center">Обязательно*</p> <p align="center">Да (существует) / Нет(не существует)</p>	Если нет (не имеет или не соответствует), участник дисквалифицируется.
----	---	--	--

***Примечание:** если затребованные документы по обязательным критериям не представлены или представлены частично, они не будут учитываться и участник будет исключен из отбора.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ _____

Дата: _____

На закупочную комиссию
АКБ "Банк развития бизнеса"

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

С этим письмом _____ (наименование организации):

- не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- Не находится в состоянии судебного разбирательства с заказчиком;
- отсутствие случаев ненадлежащего исполнения принятых обязательств по ранее заключенным договорам;
- отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;
- владение техническими, финансовыми, материальными, кадровыми и иными ресурсами, необходимыми для исполнения договора;
- недопущение коррупционных проявлений;
- мы подтверждаем и гарантируем достоверность и достоверность предоставляемой информации и документов.

Уполномоченного лица

Ф.И.О. _____

М.П.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

На закупочную комиссию
АКБ "Банк развития бизнеса"

СПРАВКА*

о конечных бенефициарах _____ (наименование организации)

№	Ф.И.О.	Дата рождения	Роль личности (руководитель / учредитель / конечный бенефициар)	период личности в качестве руководителя/ учредителя/конечного бенефициара	Доля участия (только для учредителей с долей более 5%), в процентах
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
...					

* заполняется за последние два года

Уполномоченного лица

Ф.И.О. _____

Должность уполномоченного лица участника
закупки _____

Дата составления

справки _____

М.П.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ _____

Дата: _____

На закупочную комиссию
АКБ "Банк развития бизнеса"

ЗАЯВЛЕНИЕ
о недопустимости коррупционных дел

В этом письме наша организация _____
(наименование организации)

а) Принимает на себя следующие обязательства::

- На соблюдение требований закона от 22 апреля 2021 года № УП-684 "О государственных закупках";

- недопущение прямого или иного предложения награды в различных формах действующему должностному лицу, представителю заказчика или иного государственного служащего, не вмешиваться в процесс государственных закупок, делая предложение о приеме на работу или предлагая ценный предмет, подарок или услугу, а также совершая какие-либо иные неблагоприятные действия с целью повлиять на принятие решения заказчиком;

- не осуществлять действия против конкурентов, в том числе в случаях выявления аффилированности;

- не допускать случаев вымогательства, коррупции и подделки документов;

- не предоставлять ложные или поддельные документы, не разглашать информацию об аффилированных лицах участников, участвующих в этом лоте;

б) Также

- Не находится в конфликте интересов с заказчиком, не имеет близких родственников среди сотрудников, имеющих право принимать решения об определении учредителей и/или исполнителя;

- Подтверждаем отсутствие сговора с другими участниками с целью повлиять на результаты отбора или изменения цен.

- *Уполномоченного лица*

Ф.И.О. _____

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ _____

Дата: _____

На закупочную комиссию
АКБ "Банк развития бизнеса"

Информация об опыте выполнения работ по предмету закупки

№	Наименование товара (работы, услуги)	Информация о покупателе	Дата доставки	Примечание

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

Ф.И.О. уполномоченного лица. _____

М.П.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ _____

Дата: _____

На закупочную комиссию
АКБ "Банк развития бизнеса"

Общие сведения об участнике отбора.

1	Юридический адрес	
2	Текущий адрес	
3	Телефон, факс, электронная почта для связи	
4	Банковские реквизиты для оплаты по результатам данного конкурса	

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)

Ф.И.О. уполномоченного лица. _____

М.П.