

## **ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТБОРУ НАИЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Разработка и утверждение стратегии действий, анализ риска системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на соответствие действующему законодательству, а также внедрение эффективной системы управления рисками в сфере ПОД/ФТ

**Заказчик:** АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Ташкент – 2022 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

- I. Инструкция для участника электронного отбора наилучших предложений**
- II. Техническая часть отбора**
- III. Проект договора**

# І. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОТБОРА

## ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОТБОРА

**Условия  
осуществления  
государственных  
закупок посредством  
электронного отбора  
наилучших  
предложений и  
регулирование  
деятельности  
закупочной комиссии  
при проведении  
электронного отбора**

Условия осуществления государственных закупок посредством электронного отбора наилучших предложений (далее — отбор) определяются в соответствии настоящей главы.

### 1. Ответственный секретарь закупочной комиссии:

осуществляет проверку оформления предложений участников на соответствие требованиям документации по отбору и представляет на рассмотрение закупочной комиссии результаты проверки;

вносит в электронную систему результаты оценки предложений участников по утвержденным критериям.

2. АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее-Заказчик) открывает персональный кабинет каждому члену и ответственному секретарю Закупочной комиссии для осуществления своих функций.

3. Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции членов Закупочной комиссии, электронная система обеспечивает возможность общения членов и ответственного секретаря Закупочной комиссии через закрытый чат.

4. При первоначальном получении доступа к персональному кабинету в электронной системе каждый член Закупочной комиссии, включая ее председателя, обязан ввести данные о наличии связей, носящих характер аффилированности с участниками закупочных процедур.

5. Каждый член Закупочной комиссии может голосовать «за», «против» или воздержаться от участия в голосовании со своего персонального кабинета. При голосовании «против» член Закупочной комиссии обязан оставить комментарии в электронном протоколе. В случае уклонения члена Закупочной комиссии от голосования через персональный кабинет в установленные сроки, он признается воздержавшимся от голосования. Председатель Закупочной комиссии не имеет права воздержаться от участия в голосовании.

## 1 Общие положения

1.1 Настоящая документация по отбору разработана в соответствии с требованиями Закона Республики «О Государственных закупках» от 22.04.2021г. № ЗРУ-684 и других нормативно-правовых документов в сфере государственных закупок, действующих на территории Республики Узбекистан (нормативно-правовые документы).

## 1.2 Предмет электронного отбора:

Разработка и утверждение стратегии действий, анализ риска системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на соответствие действующему законодательству, а также внедрение эффективной системы управления рисками в сфере ПОД/ФТ.

## 1.3 Основание для проведения отбора:

Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года №660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года №УП-5992 «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы»

«Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках», утв. Центральным банком Республики Узбекистан от 23 мая 2017 года №2886

Рапорт на имя руководства.

## 1.4 Стартовая цена: 487 075 000 (четырееста восемьдесят семь миллионов семьдесят пять тысяч) сум с учетом НДС.

Цены, указанные в предложении участников, не должны превышать предельную стоимость.

## 1.5 Утвержденное ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по данному предмету электронного отбора представлено в технической части документации.

## 1.6 Форма заседания закупочной комиссии – онлайн

## 2 Организаторы электронного отбора

### 2.1 АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Адрес «Заказчика»:

Республика Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 101».

Контактные телефоны: (78) 147-15-27 внут. 17-70

### 2.2 Держатель договора:

АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

### 2.3 Электронный отбор проводится Закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в установленном порядке.

## 3 Участники электронного отбора

### 3.1 В электронном отборе могут принимать участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в т.ч. субъекты малого бизнеса, за исключением юридических лиц,

приведенных в п.5.11. данной документации.

**4 Порядок внесения, предложений электронном отборе**

4.1 Для участия в электронном отборе и для ознакомления с условиями электронного отбора, участник должен:

а) скачать электронную версию документации, размещенной на специальном информационном портале;

б) подать квалификационные документы и предложение в соответствии с требованиями настоящей документацией;

**5 Подача предложения участников отбора**

5.1 При проведении электронного отбора участники подают предложения через свои персональные кабинеты не позднее срока, указанного в объявлении о проведении электронного отбора.

5.2 Электронные документы, являющиеся неотъемлемой частью предложения участника, подаются в форматах, определенных оператором. Каждый размещенный электронный документ утверждается электронной цифровой подписью участника.

5.3 Вместе с предложением участники могут размещать в виде файлов эскизы, рисунки, чертежи, фотографии и иные документы.

При этом предложения участников представляются посредством прикрепления документов в соответствии с шаблонами в электронной системе. Указанные участником сведения должны соответствовать сведениям, содержащимся в прикрепленных документах.

5.4 До наступления срока вскрытия предложений, не допускается их просмотр участниками электронного отбора, в т.ч. ответственным секретарем и членами Закупочной комиссии, за исключением участника, подавшего данные предложения. Ответственность за исполнение данного требования несет оператор.

5.5 Участник электронного отбора несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых информации и документов.

5.6 Участник электронного отбора вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до окончания срока подачи таких предложений

5.7 Участник электронного отбора вправе направить Заказчику через открытый электронный чат запрос о даче разъяснений положений документации не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений

5.8 В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязано отправить разъяснения через открытый электронный чат.

5.9 В случае, когда Заказчиком устанавливается требование к закупочной процедуре в виде необходимости обеспечения предложений участниками, до направления предложения участник вправе направить через открытый электронный чат запрос о подтверждении приемлемости обеспечения. Заказчик незамедлительно отвечает на такой запрос.

5.10 В электронном отборе могут участвовать участники, соответствующие следующим критериям:

наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора;

правомочность на заключение договора;

отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов;

отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства;

отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

5.11 К участию в отборе не допускаются организации:

не предоставившие в установленный срок необходимые документы;

находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»;

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

имеющие задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей;

## **6 Язык отбора, единица измерений**

6.1 Предложение участников отбора и вся связанная с ним корреспонденция и документация, которые готовятся участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими.

## **7 Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности**

7.1 Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут:

лица, ведущие учет поступающие предложения и

обеспечивающие их сохранность и конфиденциальность;

председатель и члены Закупочной комиссии, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия;

победитель отбора, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

## **8 Прочие условия**

8.1 Участники, изъявившие желание участвовать в отборе, имеют право обратиться к Заказчику для получения разъяснений относительно проводимого электронного отбора.

8.2 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию по отбору не позднее чем за один день до даты окончания срока приема предложений.

8.3 Изменение предмета отбора (услугу), внесение изменения в техническую часть закупочной документации не допускается.

В случае внесения изменения в другие части закупочной документации по отбору срок окончания приема предложений в этом отборе должен быть продлен не менее чем на три дня с даты внесения изменений в документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена информация, указанная в объявлении.

8.4 Участник отбора вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений закупочной документации по отбору в форме, определенной в объявлении на проведение отбора. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений документации по отбору, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока приема предложений. Разъяснения положений закупочной документации по отбору не должны изменять ее сущность.

8.5 Отбор признается состоявшимся, если на момент окончания срока подачи предложений Закупочной комиссией получено не менее двух предложений, соответствующих требованиям, указанным в документации по отбору.

Отбор может быть объявлен Закупочной комиссией не состоявшимся:

если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие;

если по результатам рассмотрения предложений Закупочная комиссия отклонила все предложения или осталось один

предложения на ценовой оценке;

все представленные предложения не содержат необходимые документы.

8.7 Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены отбора публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.

## **9 Подведение итогов электронного отбора**

9.1 При наличии трех и более участников электронного отбора — отечественных производителей государственные закупки могут, по выбору Заказчика, осуществляться среди отечественных производителей.

9.2 Электронный отбор признается несостоявшимся, если в электронном отборе принял участие один участник или никто не принял участие. В этом случае Заказчик обязан провести отбор повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями к товарам (работам, услугам).

9.3 При проведении электронного отбора в определенный Закупочной комиссией срок электронная система в автоматическом режиме предоставляет доступ к электронным документам, размещенным участниками и составляющим их предложения.

Прикрепленные участником файлы должны соответствовать сведениям, указанным в его предложении, а также электронные поля электронной системы должны быть заполнены участником.

9.4 Электронная система проверяет соответствие предложенной цены участника стартовой цене, заполнены ли электронные поля и наличие прикрепленных файлов. В случаях, когда предложенная участником цена превышает стартовую цену, а также при наличии незаполненных полей или не полных прикрепленных файлов, система отклоняет предложение участника с указанием причин отклонения. Проверка соответствия сведений в прикрепленных файлах сведениям, указанным в предложении участника, осуществляется ответственным секретарем Закупочной комиссии.

9.5 Предложение по отбору признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона и документации по отбору. Решение ответственного секретаря Закупочной комиссии о признании предложения участника отбора надлежаще или не надлежаще оформленным с обоснованием причин такого решения подлежит утверждению Закупочной комиссией.

9.6 Во время оценки предложений участников отбора ответственный секретарь Закупочной комиссии может запрашивать у участников электронного отбора разъяснения по поводу их предложений. Данная процедура проводится в электронной форме



9.7 Оценка технической части предложения участников отбора на основании количественных показателей, а также оценка ценовой части предложения осуществляется электронной системой в автоматическом режиме

9.8 В зависимости от условий, определенных документацией по отбору, электронная система в автоматическом режиме определяет победителя

участника, предложение которого набрало наибольшее количество баллов с учетом оценки технической и ценовой частей предложения (при использовании балльного метода);

участник, предложивший наименьшую цену среди других участников, допущенных к дальнейшему участию в электронном отборе по результатам оценки технической части предложений (при использовании метода наименьшей цены).

9.9 В случае если два или более участников набрали одинаковое количество баллов (при использовании балльного метода) или предложили одинаковую цену (при использовании метода наименьшей цены) победителем признается участник, разместивший предложение раньше остальных.

Определение резервного исполнителя осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом.

9.10 По итогам рассмотрения предложений участников ответственный секретарь Закупочной комиссии составляет электронный протокол заседания Закупочной комиссии и направляет на утверждение членам Закупочной комиссии.

Члены Закупочной комиссии утверждают электронный протокол с использованием электронных цифровых подписей.

Решения Закупочной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов.

Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в электронном протоколе и подписываются членами Закупочной комиссии с использованием электронных цифровых подписей. Выписка из электронного протокола публикуется на портале в автоматическом режиме.

При этом, протокол должен содержать следующую информацию:

о дате и времени рассмотрения и оценки предложений;

о составе присутствующих членов Закупочной комиссии и уполномоченных представителей участников электронного отбора;

об участниках электронного отбора, предложения которых были рассмотрены;

об участниках электронного отбора, предложения которых были отклонены, с указанием конкретных причин их отклонения;

о принятом решении о победителе электронного отбора;

наименование (для юридического лица), местонахождение (почтовый адрес) победителя электронного отбора.

- 9.11 Любой участник электронного отбора после публикации электронного протокола вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов электронного отбора.
- 9.12 По результатам отбора договор заключается на условиях, указанных в документации и предложении, поданном участником, с которым заключается договор.
- 9.13 Договор должен быть подписан сторонами не позднее десяти дней после получения победителем от заказчика соответствующего письменного извещения.
- 9.14 Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного – занявшее второе место по итогу оценки) участника.
- 9.15 Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

**Закупочная комиссия**

**ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО**

Настоящим письмом подтверждаем, что компания \_\_\_\_\_ :  
(наименование  
компании)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика)
- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам
- отсутствуют просроченная задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей
- не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

Подписи:

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) \_\_\_\_\_

Ф.И.О. юриста \_\_\_\_\_

Место печати

**Общая информация об участнике**

<b>1</b>	Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы	
<b>2</b>	Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа)	
<b>3</b>	Юридический адрес	
<b>4</b>	Контактный телефон, факс, e-mail	
<b>5</b>	Полные банковские реквизиты	
<b>6</b>	Основные направления деятельности	
<b>7</b>	Информация об учредителях	

**Информация об опыте проведения требуемых или аналогичных услуг**

№	Наименование предмета услуг	Наименование Покупателя, его адрес и контактная информация	Срок проведения услуги	Примечание

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

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

**М.П.**

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### **I. Техничко-квалификационная оценка отбор наилучших предложений.**

Осуществляется закупочной комиссией на основании документов квалификационных и технической части. Предложения участников отбора, не прошедшие, по технико-квалификационной оценке, (набравшие менее 55 баллов по итогам выставления оценок), дисквалифицируются.

#### **Критерии оценки**

<b>№</b>	<b>Критерий</b>	<b>Оценка</b>	<b>Примечание</b>
1	Документ о регистрации организации	Соответствует – 10 баллов Не соответствует – 0 баллов	
2	Не менее 5 (пяти) лет профессионального опыта предоставления консультационных услуг финансовым организациям на территории СНГ и/или Европы	Соответствует – 10 баллов Не соответствует – 0 баллов	
3	Опыт разработки концепции в области AML	Соответствует – 10 баллов Не соответствует – 0 баллов	
4	Практический опыт оказания консультационных услуг финансовым институтам	Соответствует – 10 баллов Не соответствует – 0 баллов	
5	Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник:  - не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. - не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с АО «Узнацбанк» - не имеет просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; - нет ненадлежащим образом неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам; - не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).	Соответствует – 10 баллов Не соответствует – 0 баллов	
6	Общая информация об участнике:  Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа), Юридический адрес Контактный телефон, факс, e-mail, Полные банковские реквизиты, Основные направления деятельности, Информация об учредителях	Соответствует – 10 баллов Не соответствует – 0 баллов	

Закупочная комиссия имеет право не рассматривать и/или принять решение о несоответствии технической части предложения участника, в случае, если вместо технических характеристик, описания и параметров предлагаемого товара (услуг) изложены общие фразы, как: «соответствует», «спроектировано согласно данным требованиям», «совпадает с требованиями» или подобными фразами, не означающими конкретные данные товара (работ, услуг). Участники электронного отбора должны предоставить детальную/подробную информацию согласно требованиям технического задания.

#### **Ценовая оценка предложений.**

Осуществляется специальным информационным порталом в автоматическом режиме на основании ценовых предложений участников после проведения закупочной комиссией технической оценки.

#### **Оценка предложений**

<b>Критерий</b>	<b>Уд. Вес %</b>	<b>Примечание</b>
<b>Техническая оценка</b>	<b>60%</b>	
<b>Ценовая оценка</b>	<b>40%</b>	

## II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТБОРА

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Наименование требований	Содержания технического задания
1	Наименование оказываемых услуг	«Разработка и утверждение стратегии действий, анализ риска системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на соответствие действующему законодательству, а также внедрение эффективной системы управления рисками». (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ) в соответствии с Международным законодательством и локальными требованиями.
2	Основание для реализации проекта	Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года №660-П «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Указ Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года №УП-5992 «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы», и «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках», утв. Центральным банком Республики Узбекистан от 23 мая 2017 года №2886;
3	Перечень работ, услуг и их объемы	<p><b>Трансформация службы внутреннего контроля как эффективной системы комплаенса ПОД/ФТ</b></p> <p><b>Этап 1. Диагностика функции службы внутреннего контроля по ПОД/ФТ на соответствие локальным нормативным требованиям и международным практикам.</b></p> <p>На первом этапе Исполнитель проводит анализ функции ПОД/ФТ, внутренних документов по ПОД/ФТ и анализ банковских процессов, связанных с ПОД/ФТ в целях выявления расхождений с текущим локальным законодательством по ПОД/ФТ, рекомендациями ФАТФ, 5 Европейской директивы по ПОД/ФТ, для последующего формирования рекомендаций.</p> <p><b>Этап 2. Разработка стратегии действий, составление дорожной карты по совершенствованию службы внутреннего контроля и устранению выявленных недостатков системы ПОД/ФТ в банке;</b></p> <p>На втором этапе Исполнитель разрабатывает Стратегию действий и составляет Дорожную карту с планом действий по снижению рисков ОД/ФТ. При этом объем работ включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Углубленный анализ компонентов/ процессов системы управления рисками ОД/ФТ;</li> <li>• Тестирование отдельных процессов по риск-гипотезам;</li> <li>• Выявление недостатков в бизнес-процессах и внутренних документах Банка;</li> <li>• Разработка стратегии действий по совершенствованию системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ с учетом выявленных недостатков;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Составление подробной дорожной карты исходя из результатов проведенного анализа, а также в соответствии со Стратегией Банка. В Дорожной карте должен быть предусмотрен подробный план мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля Банка;</li> <li>Внедрение процедуры операций в соответствии с разработанной стратегией действий в банке совместно с сотрудниками банка.</li> </ul> <p><b>Этап 3. Анализ ИТ-среды банка по ПОД/ФТ в области процесса выявления сомнительных/подозрительных операций:</b></p> <p>На третьем этапе Исполнителю необходимо выполнить следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Провести анализ ИТ-систем Банка: раздел мониторинга и выявления сомнительных/подозрительных операций;</li> <li>Разработать рекомендации относительно автоматизации процесса анализа сомнительных/подозрительных операций на основе отраслевых (секторальных) индикаторов предварительного выявления (AML).</li> </ul> <p><b>Этап 4. Совершенствование системы ПОД/ФТ банка:</b></p> <p>На четвертом этапе Исполнителю необходимо выполнить следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подготовить предложения по реструктуризации Службы внутреннего контроля Банка, в том числе предложения по новой структуре Службы внутреннего контроля (включая численность штатных единиц исходя из объема операций) с подробным описанием функций каждого структурного подразделения;</li> <li>Сверить на соответствие действующих законодательств внутренних нормативных документов банка в сфере ПОД/ФТ, включая (но не ограничиваясь): <ul style="list-style-type: none"> <li>Политика ПОД/ФТ</li> <li>Правила ПОД/ФТ</li> <li>вопросники для партнеров и корреспондентов банка;</li> </ul> </li> <li>Сопоставить внутренние нормативные документы Банка в области ПОД/ФТ со Стратегией Банка и в случае необходимости внести в них изменения.</li> </ul>
4	Место выполнения работ и оказания услуг с указанием конкретного адреса (адресов)	Головной офис АО «Национальный банк ВЭД РУ». Адрес: город Ташкент, проспект Амира Темура, 101.
5	Требования к участнику исходя из сложности оказываемых услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>Документ о регистрации организации;</li> <li>не менее 5 (пяти) лет профессионального опыта предоставления консультационных услуг финансовым организациям на территории СНГ и/или Европы;</li> <li>опыт разработки концепции в области AML;</li> <li>отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;</li> <li>практический опыт оказания консультационных услуг финансовым институтам.</li> </ul>



6	Условия приема работ и услуг	<p><b>По итогам реализации проекта исполнитель должен предоставить следующие результаты:</b></p> <p>По итогам работ Банку должен быть предоставлен Пакет документов по совершенствованию системы внутреннего контроля в части комплаенса ПОД/ФТ, включающий следующие разработанные/доработанные и согласованные с Банком документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отчет с результатами оценки системы ПОД/ФТ, эффективности системы и ее соответствия требованиям локального законодательства по каждому направлению оценки, а также рекомендации по устранению выявленных недостатков;</li> <li>• Рекомендации по автоматизации процесса анализа подозрительных операций на основе отраслевых (секторальных) индикаторов предварительного выявления;</li> <li>• Стратегию действий (Дорожную карту) по совершенствованию и устранению выявленных недостатков системы внутреннего контроля АО «Узнацбанка».</li> </ul>
7	Ответственность банка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Содействие в сборе информации по осуществлению функций внутреннего контроля, текущим бизнес-процессам, организационной структуре Банка и другим вопросам, касающимся анализа системы ПОД/ФТ в Банке;</li> <li>• Предоставление необходимой информации по финансовым и операционным показателям работы Банка, внутренним процедурам и политикам;</li> <li>• Организация и участие в проведении интервью с сотрудниками Банка и представителями выбранных клиентских сегментов.</li> </ul>
8	Ответственность исполнителя	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнитель несет ответственность за любой ущерб в рамках оказываемых услуг, которые заказчик или любая другая сторона может понести или повлечь за собой в случае грубой небрежности или умышленных неправомерных действий исполнителя.</li> <li>• Исполнитель обязан не разглашать конфиденциальную информацию и сведения, составляющие банковскую тайну. В договор на оказание услуг будут включены пункты о неразглашении конфиденциальной информации.</li> </ul>
9	Объем предоставления гарантии качества работ, услуг	Гарантия качества оказываемых услуг предоставляется Исполнителем на весь объем оказанных услуг, на срок не менее 12 месяцев с момента завершения оказания консалтинговых услуг. Действие срока гарантии начинается с момента подписания сторонами акта оказанных услуг в отношении отчетного периода проверки по договору.
10	Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг	8 недель с даты начало предоставления услуг
11	Условия оплаты	По факту, на основании акта выполненных работ

### III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

#### ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № \_\_\_\_\_

*Проект договора не является окончательным, в него могут быть внесены изменения, дополнения в процессе переговоров*

Ташкент

“\_\_” \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, заключили настоящий договор о нижеследующем:

#### 1. Предмет договора

**1.1.** По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

**1.2.** Наименование услуги: Разработка и утверждение стратегии действий, анализ риска системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения на соответствие действующему законодательству, а также внедрение эффективной системы управления рисками в сфере ПОД/ФТ».

**1.3.** Срок оказания Услуг по настоящему договору оценивается до \_\_\_\_\_ 2022 года.

#### 2. Права и обязанности сторон

**2.1.** Исполнитель обязан:

**2.1.1.** Оказать услуги надлежащего качества и на высоком профессиональном уровне.

**2.1.2.** Оказать услуги в полном объеме и в срок, установленный в пункте 1.3 настоящего Договора.

**2.1.3.** Устранить в течение 5 дней по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество услуг.

**2.2.** Исполнитель имеет право:

**2.2.1.** Приступить к оказанию услуги после осуществления Заказчиком предоплаты, указанной в пункте 3.2. настоящего Договора.

**2.2.2.** Требовать у Заказчика полную достоверную документацию, необходимую для осуществления услуг.

**2.2.3.** Получать у ответственных лиц Заказчика разъяснения по возникшим в ходе оказания услуг вопросам.

**2.3.** Заказчик обязан:

**2.3.1.** Оплатить услуги в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора.

**2.3.2.** По требованию Исполнителя предоставить документацию в полном объеме и в сроки, необходимые для целей оказания услуг.

**2.3.3.** Обеспечить присутствие своих сотрудников.

**2.4.** Заказчик имеет право:

**2.4.1.** В любое время проверять ход и качество проведения услуг, выполняемых Исполнителем.

**2.4.2.** Требовать и получать у Исполнителя материалы, сведения о ходе и результате исполнения настоящего Договора.

#### 3. Цена договора и порядок расчетов

**3.1.** Общая сумма договора составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) сум без учета НДС или с учетом НДС (%)

**3.2.** Заказчик осуществляет оплату услуг по факту, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ:

#### **4. Порядок сдачи и приемки услуг (работ)**

**4.1.** После оказания услуги Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ).

Заказчик обязуется принять результаты оказанной услуги и подписать Акт сдачи-приемки в течение 5 дней с даты получения его от Исполнителя.

**4.2.** В случае выявления в процессе оказания услуги невозможным или нецелесообразным его дальнейшее исполнение Исполнитель обязан известить об этом Заказчика и принять необходимые меры.

**4.3.** Услуги считаются оказанными после подписания Акта сдачи-приемки услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

#### **5. Конфиденциальность**

**5.1.** Стороны обязуются хранить в тайне существование и содержание данного Договора, а также любую информацию и данные, представленные каждой из сторон в связи с данным Договором.

**5.2.** Стороны обязуются не раскрывать и не разглашать в общем или частично факты, или информацию третьей стороне без предварительного письменного согласия одной из сторон настоящего Договора.

**5.3.** Данное условие не распространяется на информацию, доступную неопределенному кругу лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

#### **6. Форс-мажор**

**6.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, землетрясение, стихийные бедствия и т.п.), наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

**6.2.** При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

**6.3.** Стороны должны немедленно известить в письменной форме друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора.

**6.4.** Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить другой стороне от компетентного государственного органа документ, подтверждающий данные обстоятельства.

#### **7. Ответственность сторон**

**7.1.** За нарушение срока оказания услуг, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 процента от суммы неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости не оказанных услуг.

**7.2.** При несвоевременной оплате выполненных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов суммы просроченного платежа.

**7.3.** Уплата неустоек не освобождает стороны от выполнения договорных обязательств.

**7.4.** Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с Гражданским кодексом и Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

#### **8. Срок действия и порядок расторжения договора**

**8.1.** Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

**8.2.** Исполнитель имеет право требовать расторжения Договора с возвращения авансовых платежей в случае невыполнения Заказчиком следующих условий:

- непредставление полной и достоверной документации, необходимой для оказания услуги;
- в случае приостановления Заказчиком выполнения услуги по причинам, не зависящим от Исполнителя на срок, превышающий один месяц.

**8.3.** Заказчик вправе требовать расторжения Договора в случаях:

- задержки Исполнителем начала оказания услуги на срок более 15 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- увеличения срока завершения услуг по вине Исполнителя более чем на один месяц, против установленного настоящим Договором.

**8.4.** Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, обязана в течении 2-х дней уведомить в письменной форме другую сторону.,

## 9. Порядок разрешения споров

**9.1.** Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

**9.2.** В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Ташкентский Межрайонный Экономический суд Республики Узбекистан.

## 10. Заключительные положения

**10.1.** Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

**10.2.** Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Узбекистан.

**10.3.** Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

## 11. Адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:		ИСПОЛНИТЕЛЬ:
<p>АО «Национальный банк ВЭД РУ» г. Ташкент, проспект. Амира Темура, 101 р/с: _____ в МБРЦ НБ ВЭД РУ МФО 00450; ИНН: 200 836 354 ОКЭД: 64190</p> <p>Заместитель Председателя Правления</p> <p>_____</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>_____</p>		<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Директор</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>_____</p>