

«УТВЕРЖДАЮ»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку услуг правовой помощи

1. Общие сведения

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по правовому сопровождению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также применимыми зарубежными и международными требованиями в области комплаенса, с фокусом на соответствие санкционным законам, принятым рядом государств в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь.

1.2. Заказчик

АКБ «Узпромстройбанк» (далее по тексту «Заказчик», «Банк», «Узпромстройбанк»).

Реквизиты:

Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, 100000, улица Шахрисабз, 3

Телефоны: (+998 71) 200-43-43, (+998 78) 120-45-00 (доб.1163)

1.3. Место выполнения работ (оказания услуг): Услуги могут оказываться Исполнителем дистанционно. При **необходимости** фактического присутствия для оказания услуг, Исполнитель должен фактически присутствовать в офисе АКБ «Узпромстройбанк» не менее трех раз по адресу Узбекистан, г. Ташкент, 100000, улица Шахрисабз, 3.

Все соответствующие документы, подготовленные для Банка, в рамках указанных выше этапов оказания услуг должны быть переданы Банку на условиях заключаемого договора.

1.4. Цель.

Целью закупки услуг правового сопровождения является управление рисками, связанными с взаимодействием с юридическими и физическими лицами Российской Федерации и Республики Беларусь, которые потенциально могут быть субъектами санкций, введенных США и рядом других зарубежных стран при внешнеэкономической деятельности и осуществлении платежей по поручению клиентов Банка.

1.5. Срок оказания услуг в зависимости от специфики транзакций составит от 3 до 10 рабочих дней, при условии предоставления всей необходимой информации и документов.

1.6. Предельная стоимость оплаты услуг поставщика составляет 1 300 000 000 из расчета:

- выдачи до 171 заключений, стоимостью 7 000 000 сум каждое, с учётом НДС, на общую сумму 1 197 000 000 сум при условии, что в запрашиваемом анализе транзакции задействовано не более 5 поставщиков и не более 10 наименований товаров. При превышении указанного количества поставщиков и/или товаров, на превышающее количество поставщиков и/или товаров выдается другое заключение – по отдельным кейсам Банка, в части проведения оплат по поручениям Клиентов Банка;

- по иным запросам, предоставление юридических меморандумов/заключений в рамках объема оказываемых услуг и в пределах общей стоимости настоящей закупки, т.е. не более 103 000 000 сум с учётом НДС. **Общая стоимость услуг с учётом НДС.**

1.7. В цену работ (оказания услуг) включены все расходы, включая транспортные расходы, все налоги и обязательные платежи.

1.8. Форма, периодичность и метод оплаты: в национальной валюте Республики Узбекистан перечислением.

1.9. Выполнение поручений Исполнителем касающихся правовой помощи оформляется электронным актом выполненных работ и электронной счет-фактурой, которые подписываются обеими Сторонами электронной цифровой подписью. При несогласии с электронным актом выполненных работ и электронной счет-фактурой, Заказчик направляет (онлайн) отказ с указанием причины в течение 3 (трех) дней с даты выставления электронного акта выполненных работ и электронной счет-фактурой.

2.0. Оплата будет производиться на основании подписанной электронной счет-фактуры в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления электронной счет-фактуры.

2.1. Исполнитель: Исполнитель по данному проекту будет определен на основе результатов закупочной процедуры – отбора наилучших предложений (конкурс).

2.2. Источники финансирования: источником финансирования услуг по Проекту являются собственные средства «Узпромстройбанк».

2.3. Ключевые характеристики АКБ «Узпромстройбанк»

АКБ «Узпромстройбанк» был основан в 1922 году как Промышленный банк. В 1991 году банк преобразован в акционерно-коммерческий. В 2009 году изменено наименование на открытый акционерный коммерческий банк «Узбекский промышленно-строительный банк» (АКБ «Узпромстройбанк»).

Предмет и цели банковской деятельности:

Банком является юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, осуществляющее в совокупности операции по открытию и ведению банковских счетов, проведению платежей, привлечению денежных средств во вклады (депозиты), предоставлению кредитов от своего имени, определяемые в качестве банковской деятельности.

Банки вправе осуществлять финансовые операции, указанные в лицензии на право осуществления банковской деятельности.

Предметом банковской деятельности являются деньги, валютные ценности и другие финансовые инструменты.

Максимальная эффективная реализация функций денег служит предметом банковской деятельности.

Банк является коммерческой организацией, основной целью которой является получение прибыли, и он независим в принятии решений, касающихся банковских операций. Банк является универсальным банком и является частью единой банковской системы Республики Узбекистан.

2. Содержание работ и общие требования

Услуги по правовому сопровождению:

Анализ, консультирование и подготовка кратких заключений по отдельным операциям Банка (в том числе оплатам) по сделкам клиентов Банка с субъектами Российской Федерации либо Республики Беларусь или связанными с ними физическими или юридическими лицами, а равно иными лицами, вызывающими опасения Банка в части потенциального нарушения санкционных законов, а также подготовка юридических разъяснений по иным вопросам, связанным с санкционным комплаенсом.

В рамках данного этапа будут оказаны следующие услуги:

- Анализ применимых норм и требований в области санкционного комплаенса;

Поставщик услуг осуществит анализ норм и требований, связанных с введенными санкциями, оценит их применимость к Банку, а также возможные последствия нарушения таких требований. Поставщик услуг, по возможности предложит варианты по смягчению возможных рисков с наименьшим ущербом для бизнеса Банка, в строго соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

- Анализ отдельных операций с фокусом на применимость санкционного режима к такой операции и оценка рисков осуществления такой операции;

- подготовка актуального обзора (списка) санкций, вводимых в отношении России, Белоруссии, а также их официальных лиц и организаций другими странами в связи с кризисом вокруг Украины на дату заключения договора;

- правовой анализ международных договоров Заказчика по вопросам соблюдения санкционных режимов США, ЕС и отдельных стран, введенных в отношении России и Белоруссии;

- выявление и оценка риска нарушения санкционных режимов в договорах Заказчика с учетом национального законодательства;

- консультировании Заказчика по санкционным ограничениям и дача рекомендаций по снижению санкционных рисков;

- подготовка заключений о правовых последствиях и рисках привлечения к ответственности Заказчика за нарушения санкционного режима.

Поставщик услуг на базе анализа, указанного выше оценит отдельные операции Банка на предмет наличия санкционных рисков Банка и возможности осуществления операции в целом, с точки зрения санкционного комплаенса. Поставщик услуг укажет на имеющиеся риски с оценкой вероятности их наступления и предложит меры по смягчению указанных рисков, при их наличии/возможности внедрения.

Результат анализа будет оформлен в формате юридического отчета / меморандума (заключения) на русском и/или английском языках (по запросу Банка).

Результат услуг будет изложен в письменном виде, подробно со ссылками на соответствующие нормативные и иные акты на указанных языках.

3. Объём оказываемых услуг

По направлению 1: одно заключение, при условии, что в запрашиваемом анализе операции задействованы не более 5 поставщиком и не более 10 наименований товаров. При превышении указанного количества поставщиков и/или товаров, на превышающее количество поставщиков и/или товаров выдается другое заключение;

По направлению 2: консультирование по иным вопросам санкционного комплаенса в рамках объема оказываемых услуг, по ставке человек/час.

4. Условия оказания услуг

Необходимыми условиями оказания услуг являются следующие условия:

- предоставление Исполнителем цены за объем услуг, указанный в разделе 1 Технического задания в отношении проекта в целом (с указанием скидок);
- все документы будут составлены на русском и/или английском языках (по запросу Банка) Исполнителем;

- все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг (включая транспортные, за проезд и проживание работников на территории Республики Узбекистан, ксерокопирование, работа секретарей, вознаграждение субподрядчиков, и любые иные расходы) несёт Исполнитель. Сумма вознаграждения должна включать в себя все применимые налоги как по законодательству Республики Узбекистан, так и по законодательству местонахождения Исполнителя, с учетом требований международных конвенций об избежании двойного налогообложения.

5. Основные требования к исполнителю оказываемых услуг

№	Характеристика	Требования
1.	Опыт работы	Успешный опыт и квалификацию по оказанию подобных услуг (не менее двух заключенных договоров на аналогичные по составу оказываемые услуги), предусмотренным настоящим техническим заданием. Оказание услуг крупным коммерческим банкам и государственным компаниям Республики Узбекистан (не менее трех) будет считаться преимуществом.
2.	Рейтинги	На уровне Tier/Band 1 в международных юридических рейтингах Chambers & Partners, Legal 500 и IFLR 1000 (сведения о позиции юридической фирмы в международных юридических рейтингах)
3.	Специалисты	<p>а) Наличие в команде квалифицированных специалистов, имеющих образование в ведущих зарубежных вузах (США, Великобритания, ЕС) (с приложением подтверждающих дипломов) с опытом консультирования по вопросам санкций и другим вопросам, аналогичным по составу с настоящим Техническим заданием</p> <p>б) Наличие международного эксперта с соответствующим опытом работы и квалификацией в составе команды Исполнителя.</p>
4.	Прочие	<p>Адвокатская фирма в Республике Узбекистан, зарегистрированная в установленном порядке;</p> <p>Возможность оказания услуг и составление документов на английском, русском и узбекском языках.</p>

6. Сроки (периоды) оказания услуг

Исполнитель оказывает услуги с даты поступления запроса от Банка в срок не более 10 рабочих дней. Указанные сроки включают предоставление Юридического заключения. Юридическое заключение предоставляются не менее чем в трех экземплярах.

7. Требования к безопасности оказания услуг и их результатов

Все услуги должны производиться в соответствии с требованиями международных соглашений и применимого законодательства, содержащих требования к конфиденциальности и безопасности. Вся предоставляемая информация в рамках оказываемых услуг является конфиденциальной, и Исполнитель обязан соблюдать все требования конфиденциальности по отношению к получаемым информациям.

Исполнитель не вправе передавать конфиденциальные сведения и документы сторонним лицам либо разглашать их, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

8. Порядок сдачи и приемки результатов услуг

8.1. Выполнение поручений Исполнителем касающихся правовой помощи оформляется электронным актом выполненных работ и электронной счет-фактурой, которые подписываются обеими Сторонами электронной цифровой подписью. При несогласии с электронным актом выполненных работ и электронной счет-фактурой, Заказчик направляет (онлайн) отказ с указанием причины в течение 3 (трех) дней с даты выставления электронного акта выполненных работ и электронной счет-фактурой.

8.2. Оплата будет производиться на основании подписанной электронной счет-фактуры в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления электронной счет-фактуры.

9. Требования по объему гарантий качества услуг

Результаты оказания услуг в полном объеме должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их объему и качеству в соответствии с договором оказания услуг. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, возникшие по его вине.

10. Иные требования к услугам и условиям их оказания

Важно: Юридическая фирма (бюро) для оказания услуг не может привлекать соисполнителей или субподрядчиков.

Директор департамента
комплаенс-контроля

Исполнитель




Ж. Юсупов

Шаритов У.