

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель
Председателя Правления
АКБ «Узпромстройбанк»



А. Эргашев

2022 год

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Предмет конкурса: На поставку услуг правовой помощи

Заказчик: АКБ «Узпромстройбанк»

Ташкент – 2022 г.

1 Общие положения

1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О государственных закупках” №ЗРУ-684 от 22 апреля 2021 года, Положения о порядке организации и проведения закупочных процедур и Положения о порядке осуществления закупок в системе АКБ «Узпромстройбанк», утвержденного Решением Правления банка №6/1 от 27 январь 2022 года.

1.2 **Предмет конкурса:** На поставку услуг правовой помощи. Отбор и наем юридической фирмы для оказания услуг АКБ «Узпромстройбанк» (далее «Банк») по правовому сопровождению в соответствии 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.

1.3 Содержание работ и общие требования:

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;

- 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.

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

1.4 Конкурсный отбор проводится в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

1.5 Предельная стоимость оплаты услуг поставщика составляет 1 300 000 000 с учётом НДС из расчета:

- выдачи до 171 заключений, стоимостью 7 000 000 сум каждое 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;

- 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.

Конкурсное предложение со стоимостью, превышающей предельную стоимость, не рассматривается.

1.6 Оплата:

По факту оказания услуг – Оплата будет производиться прямым банковским переводом на основании подписанной электронной счет-фактуры в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления электронной счет-фактуры.

2 Организаторы конкурса

2.1 Заказчик конкурса – АКБ «Узпромстройбанк».

Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шахрисабзская, дом №3, здание головного офиса АКБ «Узпромстройбанк»;

Тел.: (998-78) 120 45 00 (1163);

МФО: 00440; ИНН: 200 833 707

Расчетный счет: 19907000000000440600; Наименование банка: ОПЕРУ при АКБ «Узпромстройбанк».

2.2 Договородержатель: АКБ «Узпромстройбанк»

2.3 Конкурс проводится закупочной комиссией, созданной Заказчиком, в составе не менее пять членов.

3 Участники конкурса

3.1 В конкурсе могут принять участие любые юридические лица¹ независимо от форм собственности, за исключением юридических лиц, приведённых в п.6.2 ИУК.

4 Основные требования участнику конкурса

4.1 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.

4.2 Наличие рейтинга.

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)

4.3 Специалисты.

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

б) Наличие международного эксперта с соответствующим опытом работы и квалификацией в составе команды Исполнителя.

4.4 Прочие требования.

Адвокатская фирма в Республике Узбекистан, зарегистрированная в установленном порядке; Возможность оказания услуг и составление документов на английском, русском и узбекском языках. **Важно:** Юридическая фирма (бюро) для оказания услуг не может привлекать Соисполнителей или субподрядчиков.

5 Порядок уведомления о проведении конкурса, уведомление о намерении

5.1 Для участия в конкурсе, участник конкурса должен:

а) ознакомления с условиями конкурса, а также получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале;

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

участвовать в конкурсе, а также получение конкурсной документации

инструкции;

6 Квалификационный отбор участников

- 6.1 В начале конкурса, закупочной комиссией производится квалификационный отбор участников, к дальнейшему участию в конкурсе допускаются только те участники, которые прошли квалификационный отбор.
Квалификационный отбор осуществляется в электронном виде.
- 6.2 При квалификационном отборе участников к участию в конкурсе не допускаются организации:
- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
 - не предоставившие в установленный срок для квалификационного отбора в электронном виде необходимые документы;
 - имеющие просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;
 - находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
 - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»;
 - предоставившие квалификационные документы, не соответствующие требованиям конкурсной документации;
 - не надлежаще исполнившие принятые обязательства по ранее заключенным договорам с заказчиком;
 - учрежденные менее чем за 6 месяцев до объявления конкурсных торгов;
 - участники, у которых учредители являются одни и те же юридические и физические лица;
 - участники, совершающие антиконкурентные действия или в нарушение законодательства, имеют конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности;
 - зарегистрированные, имеющие учредителей и имеющие 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, указанные в Приложении №3 согласно Приложению №1 к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан от 12.06.2013г. №2467).

- 6.3 Заказчик отстраняет участника от участия в конкурсной процедуре, если участник прямо или косвенно предлагает любому должностному лицу или работнику заказчика вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо конкурсной процедуры заказчика в процессе закупок;
- у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства.
- 7 Язык конкурсной процедуры**
- 7.1 Конкурсное предложение и вся связанная с ним документация, и переписка между участником и заказчиком, представляются на русском языке. В случае наличия разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, русский языки будут преобладающими.
- 8 Конкурсное предложение и порядок его оформления**
- 8.1 Конкурсное предложение участника выставляются на сайте <https://etender.uzex.uz/>
- 8.2 Участник конкурса:
несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;
вправе подать только одно предложение;
вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.
- 8.3 Конкурсное предложение состоит из двух частей:
- техническая часть должна соответствовать техническим требованиям заказчика и содержать в себе подробное описание предлагаемого товара (работ, услуг);
- коммерческая часть должна соответствовать условиям конкурса и содержать следующую информацию: наименование услуги, цена услуги, итоговая сумма, условия поставки, условия платежа, срок действия предложения и т.п.
- 8.4 Конкурсные предложения принимаются в течение 10 календарных дней с даты опубликования объявления на сайте <https://etender.uzex.uz/>
- 8.5 Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее 30 дней со дня окончания представления конкурсных предложений.
- 9 Продление срока предоставления конкурсных предложений**
- 9.1 Конкурсная комиссия может принять решение о переносе даты закрытия закупочных процедур (продлении срока представления предложений), в том числе по аргументированному запросу участника конкурса, которое распространяется на всех участников закупочных процедур.
- 9.2 Решение о продлении срока принимается только на заседании Закупочной комиссии.

10 Процедура рассмотрения предложений, порядок и критерии их оценки

- 9.3 Объявление о продлении сроков представления конкурсных предложений размещается на сайте <https://etender.uzex.uz>, либо публикуется в СМИ.
- 9.4 Конкурсная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации. Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона, постановления и конкурсной документации.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, закупочной комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе конкурсной процедуры.
- 10.1 Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса не может превышать 10 рабочих дней с момента окончания подачи конкурсных предложений.
- 10.2 Оценка конкурсных предложений осуществляется на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
Для оценки конкурсных предложений закупочная комиссия имеет право создать оценочную группу, состоящую из экспертов и членов закупочной комиссии.
Во время оценки конкурсных предложений закупочная комиссия может запрашивать у участников конкурса разъяснения по поводу их конкурсных предложений. Данная процедура проводится официально, в письменной форме в установленном порядке через организатора конкурса. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения, а также по цене.
- 10.3 В целях корректного сравнения цен участников, при оценке будут учтены соответствующие расходы (налоги и иные обязательные платежи), предусмотренных с действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 10.4 Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
- 10.5 В случае обнаружений арифметических ошибок исправления будут произведены на основе следующих правил. Если обнаружатся несоответствия цен отдельных элементов итоговым, то будут приниматься во внимание в первую очередь цены отдельных элементов и итоговые суммы будут исправлены. Если будут обнаружены разночтения между суммами, указанными прописью и числами, то предпочтение будет отдаваться суммам, указанным прописью. Если участник конкурса не согласится с исправлениями ошибок, то его предложение будет отклонено.

- 10.6 Любой участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений по результатам конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса Заказчик обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения.
- 10.7 Решение принимается большинством голосов от общего числа членов конкурсной комиссии.
- 10.8 Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.
- 10.9 Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми членами конкурсной комиссии посредством ЭЦП (электронная цифровая подпись), итоги конкурса публикуются на специальном информационном портале после подписания протокола.
- 10.10 Любой участник вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов закупочных процедур. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан представить участнику соответствующие разъяснения.
- 11 Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности**
- 11.1 Ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан, несут:
- лица, которые ведут учет поступающих конкурсных предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность;
 - председатель и члены комиссии, а также члены оценочной группы, созданной для изучения конкурсных предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия.
 - победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.
- 12 Прочие условия**
- 12.1 Конкурс признается не состоявшимся:
- если никто не принял участие;
 - если по результатам рассмотрения предложений конкурсная комиссия отклонила все предложения;
 - все представленные конкурсные предложения не содержат необходимые документы.
- 12.2 Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего предложения. В случае отмены конкурса заказчик публикует обоснованные причины данного решения.

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

12.4 По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и техническим заданием.

Участник конкурса, объявленный по решению конкурсной комиссии победителем конкурса, получит от Заказчика соответствующее письменное извещение. Заказчик имеет право вступать в переговоры по итогам второго этапа с победителем конкурса о снижении цены.

Несвоевременное подписание договора победителем может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае, право поставки передается резервному поставщику. При этом заказчик вправе провести переговоры с резервным победителем по снижению стоимости конкурсного предложения до уровня победителя конкурса и заключить договор на условиях, предоставленных победителем конкурса, или отказаться от заключения договора.

После уведомления об объявлении победителя конкурса, Заказчик направляет победителю конкурса проект договора согласно настоящей конкурсной документации. В срок не более 15 дней с момента получения проекта договора победитель конкурса или резервный исполнитель должен подписать договор.

13. Заключение договора по результатам конкурса

13.1 Во время подписания контракта/договора с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, если сумма таких договоров в 300 или более раз превышает базовую сумму расчета, победитель должен предоставить следующие документы для идентификации:

а) учредительные документы (учредительный договор, если предприятие является акционерным обществом, если такой документ имеется, устав предприятия, информация об учредителе и структуре их акций);

б) копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, имеющих долю в уставном капитале предприятия 10% и более;

в) управленческие документы (копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных подписывать

платежные документы от имени предприятия) и образцы их подписей в произвольной форме);

г) сведения о государственной регистрации (выдача STIR, свидетельств о государственной регистрации предприятия, лицензий, в том числе информация о регистрации, выданная соответствующим государственным органом для предприятий с иностранным капиталом);

г) если учредитель юридического лица с долей 10% и более также является юридическим лицом, то его информация должна быть предоставлена в порядке, установленном настоящей главой (до физических лиц с долей 10% и более);

д) копия документа, удостоверяющего личность, и право заниматься индивидуальной деятельностью (патент, свидетельство и лицензия) должны быть получены у индивидуального предпринимателя.

**Директор департамента
комплаенс-контроля**

Исполнитель



Ж. Юсупов

Шарипов У.