

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Председатель Конкурсной комиссии  
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**

  
\_\_\_\_\_ **Норкулов О.О.**

## **ДОКУМЕНТЫ**

### **конкурсных торгов**

**по разработке и утверждению 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 согласно требования Центрального банка**

**Заказчик:** Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK»

ТАШКЕНТ-2021 год

## Общие сведения

- 1. Область действия конкурса:** настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями «Положения Акционерно-коммерческого банка «ASIA ALLIANCE BANK» о порядке организации установления рыночной стоимости имущества и собственных ценных бумаг, а также определения поставщика товаров, работ и услуг» и регулирует порядок проведения и участия в конкурсе.
- 2. Наименование Заказчика:** АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», 100047, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Махтумкули, дом № 2а Телефон: (+998 71) 231-60-00, факс: (+998 71) 289-55-33
- 3. Предмет конкурса:** Разработка и утверждения 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 согласно требования Центрального банка
- 4. Вид конкурса -** открытый.
- 5. Источник финансирования:** Финансируется за счет собственных средств АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
- 6. Условия платежа:** оплата 30 % стоимости работ в течение 3 банковских дней после подписания договора, оставшиеся 70 % стоимости работ оплачиваются на основании счет-фактуры и акта выполненных работ в течение 10 банковских дней после их подписания.
- 7. Валюта платежа:** сум.
- 8. Срок выполнения работ:** 75 календарных дней.

## 1. Правила и требования для участников

1. Участники, представляющие предложения, должны нести все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной документации. АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» не несет никакой материальной ответственности за расходы, понесенные участником конкурсных торгов по подготовке и предоставлению конкурсного предложения.

2. Участники, представляющие предложения, должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РУз, и быть правомочными к оказанию услуг/выполнению работ/реализации товара в данной сфере, должны иметь соответствующие разрешительные документы, если таковые документы требуются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

3. К участию в конкурсе не допускаются организации (компании):

- не предоставившие в установленный срок необходимые документы для отбора;
- предоставившие документы, не соответствующие требованиям конкурсной документации;
- находящиеся на стадии реорганизации (разделения, слияния), ликвидации или банкротства, а также организации, на имущество которых наложен арест;
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства;
- имеющие задолженность по уплате налогов и сборов.

4. Конкурсное предложение должно быть представлено в одном опечатанном конверте. Визирование уполномоченным представителем Участника конкурса, а также опечатывание конверта производится в местах склейки. Конверты должны быть опечатаны штампом или печатью Участника (при наличии). В случае осуществления деятельности без печати и штампа, необходимо указать об этом на конверте следующей надписью: «деятельность организации осуществляется без печати/штампа».

В конверте должны содержаться документы, указанные в Приложении №1 к настоящей Конкурсной документации. На конверте указываются наименование и адрес Заказчика, контактные телефоны, а также:

- название (предмет) конкурса;
- наименование Участника конкурса, контактные данные, ИНН участника;
- пометка - «Не вскрывать до установленного времени проведения конкурса».

Конверты не опечатанные и не помеченные в соответствии с вышеуказанными требованиями не принимаются и не рассматриваются.

5. Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются Участником и Заказчиком, могут быть на узбекском, русском или английском языке. Конкурсное предложение может быть на другом языке при условии, что к нему будет приложен точный перевод на узбекский, русский или английский язык. В случае наличия разночтений между редакциями на другом языке и переводом текста конкурсного предложения на узбекский, русский или английский язык, узбекский, русский или английский будет превалирующим.

6. При необходимости Конкурсная комиссия может дополнительно потребовать от Участников конкурса предоставления дополнительной информации касательно представленных ими конкурсных предложений или других дополнительных документов, необходимых для выполнения данного заказа.

7. Никакие вставки между строками, подтирки или приписки в документах конкурсного предложения не допускаются, а при наличии их в документах, заявка не подлежит рассмотрению и отклоняется.

8. Участники конкурса должны представить конкурсное предложение строго в соответствии с формами, предлагаемыми в Конкурсной документации. В случае предоставления конкурсного предложения не по формам настоящей конкурсной документации, Конкурсная комиссия вправе отклонить данное предложение.

9. Предложения должны подаваться цельно и в количествах, указанных в конкурсной документации.

10. Участник в представляемой заявке на участие должен указывать цену предложения с учетом НДС или без учета НДС.

11. Полномочия представителя участника должны быть подтверждены доверенностью/приказом, которые должны быть представлены конкурсной комиссии. Доверенность должна быть оформлена по форме Приложения № 4.

12. При оценке предложения Заказчиком будут учитываться следующие критерии:

- соответствие предлагаемого товара/работы/услуги техническим требованиям, изложенным в конкурсной документации (качество);

- цена;

- условия и сроки выполнения работ/услуг, поставки товара;

- условия платежа и гарантии;

- наличие собственной производственно-технической базы и квалифицированного сертифицированного персонала;

- предоставление финансовой скидки;

- деловая репутация участника конкурса.

### Объявление о проведении конкурса

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» объявляет конкурс и приглашает правомочные организации представить свои предложения по разработке и утверждению 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 согласно требования Центрального банка.

| № | Наименование товара/работы/услуги  | Ориентировочная стоимость | Особые условия  |
|---|--|---------------------------|---|
| 1 | 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 согласно требования Центрального банка. | 600 000 000.00            | Участник должен соответствовать международным стандартам и требованиям, предусмотренным Участник должен быть правомочным для исполнения всех тебований решения 5/3 от Центрального банка РУз согласно.<br>Согласно условиям данного конкурса участнику необходимо будет провести диагностику функции службы внутреннего контроля по ПОД/ФТ на соответствие локальным нормативным требованиям и международным практикам; предоставить рекомендации плана действий, составить дорожную карту по совершенствованию службы внутреннего контроля и устранению выявленных недостатков системы ПОД/ФТ в Банке; осуществить анализ ИТ-среды Банка по ПОД/ФТ в области процесса выявления сомнительных/подозрительных операций; разработать внутреннюю нормативную документацию для службы внутреннего контроля Банка. |

Заинтересованные претенденты должны подать соответствующим образом заполненную и подписанную Заявку на участие в конкурсе по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Махтумкули, дом № 2А.

Конкурсные предложения, поступившие после указанного срока, не будут рассмотрены и будут отклонены. Электронные предложения не принимаются.

В конкурсных торгах могут принимать участие предприятия и организации независимо от форм собственности.

Финансирование данной закупки будет осуществлено за счет собственных средств АКБ «ASIA ALLIANCE BANK».

**Имя и должность ответственного лица заказчика и контакты:** Жалолитдин Бекчанов  
адрес: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Махтумкули, дом № 2а. Телефон: (+998 71) 231-60-00, факс: (+998 71) 289-55-33

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА.**

Участник конкурса должен представить в запечатанном конверте следующие документы:

1. Заявка на участие в конкурсе по форме (Приложение № 2).
2. Документы, подтверждающие правоспособность (документы о регистрации, копия паспорта руководителя, выписки из торгового реестра).
3. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком, не имеет задолженности по налогам и сборам по форме Приложения № 3.

**ФИРМЕННЫЙ БЛАНК**

Председателю Правления  
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»  
Абдукахорову И.А.

**З А Я В К А**  
на участие в конкурсе

\_\_\_\_\_ имеет возможность выполнить работы по разработке и утверждению 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 согласно требованиям Центрального банка:

| № | Наименование работ/товаров/услуг | Цена |
|---|----------------------------------|------|
| 1 |                                  |      |

Изучив данные объявления об условиях конкурса на заключение договора на выполнение работ по годовому техническому обслуживанию офисной техники АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание конкурсного предложения от имени (полное наименование Участника конкурса), намерены участвовать в конкурсных торгах (указать предмет конкурса, номер Лота) в соответствии с конкурсной документацией.

Мы обязуемся выполнить работы в точном соответствии с условиями, предусмотренными договором и действующим законодательством Республики Узбекистан.

В случае если наше предложение будет принято Банком, берем на себя обязательство заключить договор с АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в срок не позднее 5 дней с момента объявления победителя конкурса.

Руководитель Участника конкурса

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Место печати

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Кому: Конкурсной комиссии

\_\_\_\_\_ (указать предмет конкурса)

Дата:

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания

\_\_\_\_\_

*(наименование компании)*

- не находится в стадии реорганизации (разделения, слияния), ликвидации или банкротства, имущество компании не арестовано;
- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства;
- не имеет задолженности по налогам и сборам.

Подписи:

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_

Ф.И.О. главного бухгалтера \_\_\_\_\_

Ф.И.О. юриста \_\_\_\_\_

Место печати



**НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ООО \_\_\_\_\_,

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, настоящей доверенностью  
уполномочивает представителя Организации – гражданина \_\_\_\_\_ (паспорт  
серии № \_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года) на:

- а) представление конкурсных документов;
- б) проведение переговоров с заказчиком конкурса и рабочим органом;
- в) присутствие на заседаниях конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с конкурсным предложением;
- г) предоставление разъяснений касательно технической и ценовой части конкурсного предложения, а также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания, выдана без права передоверия, сроком до \_\_\_\_\_ г.

*Ф.И.О. и подпись руководителя*

*Ф.И.О. и подпись лица, на имя которого выдана доверенность*

*Место печати (при наличии)*

*Настоящий проект договора является предварительным, его условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях, не противоречащих действующему законодательству Республики Узбекистан.*

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

г.Ташкент

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Правления Абдукахарова И.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по поразработке и утверждению 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 согласно требования Центрального банка. Подробное описание и сроки оказания услуг приводятся в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Совершенствованию системы внутреннего контроля предусматривает: Диагностика функции службы внутреннего контроля по ПОД/ФТ на соответствие локальным нормативным требованиям и международным практикам;

Рекомендация плана действий, составление дорожной карты по совершенствованию службы внутреннего контроля и устранению выявленных недостатков системы ПОД/ФТ в банке;

Анализ ИТ-среды банка по ПОД/ФТ в области процесса выявления сомнительных/подозрительных операций;

Разработка внутренней нормативной документации.

1.3. Срок выполнения работ 75 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

### 2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет \_\_\_\_\_ в год.

2.2. Оплата 30% стоимости работ, предусмотренных в Заявке Заказчика, осуществляется на основании счета на оплату представленного Исполнителем, оставшиеся 70% стоимости работ оплачиваются на основании счет-фактуры и акта выполненных работ в течение 10 банковских дней после их подписания.

2.3. Заказчик в течение трех дней со дня получения акта выполненных работ должен подписать его и заверить печатью либо дать мотивированный отказ от подписания акта.

### 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Исполнитель должен предоставить Пакет документов по совершенствованию системы внутреннего контроля в части комплаенса ПОД/ФТ включающий следующие разработанные/доработанные и согласованные с Банком документы:

- Отчет на русском языке содержащий:
  - Опросный лист, используемый для анализа;
  - Результаты анализа процессов и функции ПОД/ФТ с указанием выявленных недостатков, а также рекомендации по их устранению;
  - Оценку соответствия процессов и функции ПОД/ФТ Банка национальным и международным требованиям.
- Рекомендация по автоматизации процесса анализа подозрительных операции на основе отраслевых (секторальных) индикаторов предварительного выявления;
- Рекомендации по плану действий по совершенствованию службы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
- Рекомендации по плану действий по совершенствованию службы внутреннего контроля и устранению выявленных недостатков системы ПОД/ФТ

### 3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. произвести расчеты за выполненные работы в сроки и по цене, в соответствии с условиями настоящего договора;

3.3. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

## 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. В случае неосуществления оплаты Заказчиком в срок, установленный настоящим договором, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор.

4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,4% от стоимости работ за каждый день просрочки выполнения, но не более 50% от стоимости работ.

4.3. В случае просрочки оплаты по настоящему договору, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

4.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

## 5. ФОРС-МАЖОР.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это невыполнение произошло вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств (ФМО). Стороны согласны с тем, что к обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, пожары, забастовки национального характера, массовые беспорядки, решения органов государственной власти и управления, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору.

## 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.



**Приложение №1**  
К Договору №\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года

**Описание** \_\_\_\_\_

| № | Описание услуги | Сроки оказания услуги | Примечание |
|---|-----------------|-----------------------|------------|
|   |                 |                       |            |
|   |                 |                       |            |