
富滇银行反洗钱名单数据库数据服务 采购项目

分散采购招标文件

项目编号：20241016

招标人：富滇银行股份有限公司国际业务部

日期：2024年11月

注意事项

（一）为遵循我行分散采购的有关规定，在贵单位提交响应文件时，除必须的资料外，还必须提交如下证明文件：

- 1、法定代表人（负责人）身份证明书原件
- 2、法定代表人（负责人）授权委托书（委托代理人递交响应文件时提供）原件

注：上述证明文件一式两份，除居民身份证原件以外，其余均不退还。

（二）为保证分散采购项目的顺利开展，提高工作效率，本着诚实信用的原则，若报名后，潜在供应商决定不参与项目采购的，请在响应文件递交截止时间 5 天前书面（盖章扫描发电子邮件或传真）通知我行。

分散采购公开招标

1. 分散采购条件

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，依据《富滇银行采购管理办法》的规定，现由富滇银行股份有限公司国际业务部，对“富滇银行反洗钱名单数据库数据服务采购项目”（项目编号：20241016）采用公开招标分散采购的方式选定供应商承担本项目。

2. 项目概况与服务内容

2.1 项目名称：富滇银行反洗钱名单数据库数据服务采购项目

2.2 采购范围：采购反洗钱名单数据库为本行跨境业务在线查询名单库，以满足现行跨境业务反洗钱数据筛查要求和完善本行法律合规落实监管反洗钱管理必要名单。作为本行跨境业务反洗钱补充，加强本行跨境业务管理充分防范本行洗钱、恐怖融资及跨境资金非法流动风险。以协助本行遵守其范围内监管和法规，如反洗钱、反恐怖融资、反贪污反腐败、政治公众人物、客户尽职调查。

2.3 服务期限：1-3 年期，最长不超过 3 年期。

2.4 服务地点：富滇银行股份有限公司及下辖自办国际业务的经办行。

2.5 采购控制价（价税合计）：不超过人民币 500,000 元/年。

2.6 产品范围及技术服务要求：

符合现行法律法规的规定，完全满足采购人的使用要求。提供在线名单筛查用户供富滇银行股份有限公司及自办国际业务的重要经办行使用，可供全辖包括富滇银行股份有限公司及业务自办重要经办行使用，还可落地至本行其他所有前中后台业务条线名单管理系统使用，严防了海外合规和洗钱风险，完善本行反洗钱合规管理，更好地落实监管要求。根据海外合规风险和境内反洗钱风险防控要求，保障我行日常管理和业务操作工作紧紧围绕国家外汇局、人民银行及本行反洗钱、反恐怖融资工作要求，同时，保证我行 ECIF 系统接入对应数据库，完善本行反洗钱合规管理，更好地落实监管要求。上述产品的范围，应包括但不限于以下名单：

2.5.1 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单；（SECO-TUN、SECOUKR）；欧盟政策、FATF/GAFI 非合作国家与地区；（EUNCJ-TAX、FATF）；国务院国防贸易管制办

公室 (Office of Defense Trade Controls); (OFAC、OFAC-HRIT、OFAC-IRN); 国务院国际安全和核不扩散局 (Bureau of International Security and Nonproliferation); (BISN、BISN-E012938、BISN-E013382、BISNIRAN); 欧盟恐怖主义、资产冻结; (EU-TCO、EU-ZIM、EU-GN、EU-TAF)。全球 PEP 名单及关联名单, 包括但不限于:

政要人物名单 (PEP N)

政要人物紧密联系人名单 (PEP N-A)

政要人物直系亲属名单 (PEP N-R)

已退休/离职政要人物名单

政府投资类企业名单 (SOE、SIE)

政府投资类企业主要高管名单

政府投资类企业主要高管直系亲属名单

政府投资类企业主要高管紧密联系人名单

2.5.2 尽职调查名单 (Other Bodies), 包括但不限于制裁名单关联个人及企业名单, 控股 50%以上及 50% 以下的等, 如 OFAC 50%规则, EU 50%规则, 如: EUFSR-RUS-50-WC、INSAE-50-W, C 行业性制裁类名单, 如俄罗斯行业制裁名单相关实体, 如: RSSRE-WC 补充类恐怖分子名单 (ISIS 名单、日本黑社会名单等 如: ISIS-WC、JAPAN - JP-ASF-Japan Anti-Social Forces

2.5.3 补充类政要人物名单, 如: PEP NG-A、PEP L-A, 全球区域增强尽职调查名单 (负面媒体报道名单), 如: LUCIJ-WC、PPICIJ-WC、DPRK-WC, 禁运港口和飞行器信息, 如: EC-AIRPORT - Embargoed Country or Region - Airport

3. 供应商资格要求

3.1 供应商为中华人民共和国境内登记注册的企业 (事业) 法人或非法人组织, 具备有效的营业执照 (或其他类型法人机构法定证明文件), 如为境外法人企业请做相关说明。

3.2 财务状况良好: 供应商应提供财务状况良好的承诺函并加盖公章。

3.3 供应商未被列入中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) “失信被执行人名单”；供应商在国家企业信用信息公示系统 (www.gsxt.gov.cn) 中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出的不良情况。

3.4 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加采购活动。

3.5 本项目不接受联合体参加，成交后不允许转包、分包。

4. 分散采购招标文件的获取

4.1 我行将采购公开招标文件以官网发布的形式，请参加分散采购招标的供应商，于 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 22 日（法定公休日、法定节假日除外）报名确认是否参加，公开招标文件获取时间以报名日为准；如报名供应商不足 3 家，我行将发布第二次招标，报名时间为不少于 3 个工作日。项目经两次公开竞争采购后，竞标供应商不足 3 家的，将按照《富滇银行采购管理办法》规定进行有限竞争采购。

5. 响应文件的递交

5.1 递交响应文件的截止时间（响应文件递交截止时间，下同）：供应商报名后的 5 个工作日内。

5.2 递交响应文件的方式：电子邮件至 01316@fudian-bank.com

5.3 逾期送达或者未送达指定邮箱的，或不符合规定的响应文件，采购人将不予受理。响应文件中包括但不限于产品报价单、详细产品说明以及供应商营业执照、法人身份证证明书、法定代表人（或有权签字人）授权书原件或介绍信原件必须加盖单位公章，打印复印无效。上述文件通过扫描发送电子邮件。

6. 确认

贵单位收到本分散采购公开招标文件后，需通过报名确认是否参加，确认参与的单位按照本分散采购公开招标第 4 条规定的时间内获取采购文件，确认通知（见附件）随响应文件一同递交即可。

7. 联系方式

采 购 人：富滇银行股份有限公司国际业务部

地 址：昆明市西山区西园路 1912 号

联 系 人：林老师、黄老师

电 话：0871-63229278、63125166

附件：

确认通知

富滇银行股份有限公司国际业务部：

我方已于 2024 年 ____ 月 ____ 日收到贵单位发出的富滇银行反洗钱名单数据库数据服务采购项目分散采购公开招标文件，并已报名确认 _____（参加/不参加）。

特此确认。

被公开招标单位（盖单位章）：