

NAM A BANK – HỘI SỞ
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM
[T] 028 3929 6699 - [T] 028 3929 6688
[Hotline] 1900 6679 - [W] www.Nam A Bank.com.vn

Số: 2019/2023/TB-NHNA-06

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CÔNG KHAI

Tên của Bên sử dụng dịch vụ: **NGÂN HÀNG TMCP NAM Á**

Địa chỉ: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (84-28) 3929 6699 - Fax: (84-28) 3929 6688

Mã số thuế: 0300872315

Nội dung thông báo mời chào giá công khai:

- Tên gói dịch vụ:** Dự án nâng cao công tác phòng, chống rửa tiền.
- Nội dung chính của gói dịch vụ:** Bản yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn (đính kèm).
- Hình thức chào giá:** Báo giá công khai trong nước.
- Phương thức lựa chọn Bên tư vấn:**
Bên tư vấn đáp ứng được các nội dung yêu cầu báo giá, hồ sơ báo giá gửi đúng thời gian quy định của Thông báo và có mức đơn giá chào và nội dung tư vấn hợp lý nhất.
- Thời gian thực hiện hợp đồng:** Dự kiến từ 01/01/2024 - 31/12/2024.
- Thời điểm nhận hồ sơ báo giá:** Từ 08h00 ngày 02/11/2023 đến 17h00 ngày 08/11/2023.
- Địa điểm nhận hồ sơ - báo giá:** Phòng Pháp lý và Tuân thủ - Ngân hàng TMCP Nam Á.
Số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại:
(028) 3929 6699 (số lẻ: 80665).
- Hình thức gửi hồ sơ báo giá:** Hồ sơ báo giá được bỏ vào bì thư, niêm phong.
- Hồ sơ báo giá của các Bên tư vấn được mở công khai:** vào 15 giờ 00 phút ngày 10/11/2023 tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời các nhà tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá cho nội dung dịch vụ tư vấn vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trân trọng. ✓

 **TỔNG GIÁM ĐỐC** 
P. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, GD Khối (để biết);
- Lưu: P.PLTT, P.HCQT.



Hoàng Việt Cường

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN

Stt	NỘI DUNG
I	PHẠM VI YÊU CẦU DỊCH VỤ
CÁU PHẦN 1: TƯ VẤN, XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN	
1	Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền (“PCRT”), các yêu cầu của các tổ chức quốc tế (FATF, OFAC,...) theo từng thời kỳ.
2	Xây dựng hệ thống văn bản theo quy định của Luật PCRT, yêu cầu của NHNN.
CÁU PHẦN 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT PCRT	
1	Thay đổi, cập nhật các giới hạn/điều kiện cảnh báo, luồng xử lý, các yêu cầu khác (nếu có).
2	Tìm kiếm, sàng lọc và cảnh báo tự động các rủi ro: khách hàng (KH hiện hữu, KH mới, KH vắng lai) theo các danh sách PCRT được NH áp dụng từng thời kỳ; sản phẩm, dịch vụ theo thời gian, người xử lý, người phê duyệt,...
3	Chấm điểm, phân loại, đánh giá rủi ro khách hàng, sản phẩm, dịch vụ,... theo yêu cầu của Thông tư 09/2023/TT-NHNN
4	Phân loại cảnh báo vào các nhóm có hành vi tương đồng và cho phép người dùng đánh giá chi tiết các giao dịch phát sinh cảnh báo.
5	Cho phép phân công xử lý, phê duyệt các cảnh báo và phản hồi đến Đơn vị có liên quan.
6	Cho phép xuất báo cáo thông tin số tài khoản và ngân hàng đối ứng trong giao dịch chuyển tiền điện tử.
7	Có khả năng sàng lọc các giao dịch SWIFT (bao gồm MT và MX ISO 20022) theo thời gian thực (bao gồm tự động và/hoặc thủ công); và các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước.
8	Giám sát giao dịch (Transaction Monitoring) dấu hiệu về khối lượng và tần suất giao dịch.
9	Cho phép người dùng điều chỉnh, cập nhật dữ liệu hệ thống, phân quyền đăng nhập xử lý và phê duyệt.
10	Kết nối và khai báo thông tin nhận biết KH, chủ sở hữu hưởng lợi và các bên có liên quan đến KH



Handwritten signature and initials in blue ink.

11	Cho phép xuất báo cáo thống kê các giao dịch đã bị từ chối hoặc dừng giao dịch do vi phạm các quy định/danh sách về PCRT, TTKB, TTPB.
II	YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1	Hệ thống được thiết kế để cho phép bổ sung các tính năng, kịch bản PCRT mới theo yêu cầu của Nam A Bank. Việc bổ sung tính năng, kịch bản do nhân sự Nam A Bank thực hiện.
2	Hệ thống phải được thiết kế để khi triển khai sẽ không tăng tải cho các hệ thống thông tin đang tồn tại.
3	Hệ thống có khả năng mở rộng quy mô (về số lượng giao dịch, khách hàng), đáp ứng các yêu cầu đa dạng, phức tạp của tính năng PCRT.
4	Có bản mô tả về các phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin. Khi triển khai phải thực hiện các biện pháp để không làm thay đổi hiện trạng an toàn bảo mật hệ thống tại Nam A Bank, bao gồm nhưng không giới hạn việc: Giám sát truy cập dữ liệu, có biện pháp chống thất thoát thông tin từ hệ thống...
5	Hệ thống phải có khả năng bảo trì, nâng cấp các thành phần trong hệ thống. Việc nâng cấp, bảo trì do nhân sự Nam A Bank thực hiện.
6	Có tài liệu, bằng chứng về việc rà soát An ninh bảo mật hệ thống trước khi chuyển giao cho Nam A Bank.
7	Có tài liệu mô tả kiến trúc, sizing hệ thống, chi tiết thành phần ứng dụng, thư viện và hướng dẫn chi tiết về việc cài đặt hệ thống do đối tác cung cấp.
8	Có tài liệu mô tả về kỹ thuật, phương thức khi tích hợp với hệ thống Nam A Bank (nếu có tích hợp).
III	YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, NÂNG CẤP
1	Thời gian bảo hành: Tối thiểu 01 năm (kể từ ngày ký biên bản bàn giao).
2	Dịch vụ bảo trì: Thời gian, chi phí, nhân sự hỗ trợ,...
IV	YÊU CẦU VỀ ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO SẢN PHẨM
1	Nhân sự tham gia đào tạo, thời lượng đào tạo, nội dung đào tạo.
2	Nội dung chuyển giao, thời hạn chuyển giao, bản quyền,...
V	YÊU CẦU VỀ GIÁ
1	Nêu rõ mức giá nhà tư vấn đưa ra có bao gồm chi phí đầu tư thiết bị, bảo hành, bảo trì, bản quyền, chi phí duy trì dịch vụ cho các năm tiếp theo sau khi xây dựng hệ thống,... hay không.

2	Trường hợp nếu phát sinh chi phí đầu tư thiết bị, bảo trì, bản quyền, chi phí duy trì dịch vụ cho các năm tiếp theo, ... thì mỗi khoản mục phát sinh chi phí cần nêu cụ thể, chi tiết số tiền, phương thức thanh toán (thanh toán cho ai, trả một lần hay theo từng năm), ...
---	---



Handwritten signature