

都邦财产保险股份有限公司  
反洗钱反恐怖融资监控名单库项目

# 标书

编号：2019-002

都邦财产保险股份有限公司

## 第一部分 项目服务商须知

- 一、 目标
- 二、 项目服务商资格
- 三、 项目实施费用
- 四、 标书的澄清及修改
- 五、 地点及截止时间
- 六、 应标书
- 七、 应标书拆封
- 八、 评议
- 九、 评议通知
- 十、 其他说明

## 第二部分 项目要求

- 一、 项目背景
- 二、 项目需求

## 第三部分 应标书格式

附件一 应标书

附件二 项目服务商的资格证明文件

## 第一部分 项目服务商须知

### 1.1.1 一、目标

本项目采取公平竞争的方式，通过对项目服务商相关资质、技术能力及针对本项目所提供的产品、方案进行评审，选定我司 2019-002 反洗钱反恐怖融资监控名单库项目服务商。

### 1.1.2 二、项目服务商资格

项目服务商应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 2.1、具有独立订立合同的权利。
- 2.2、具有完善的质量保证体系。
- 2.3、在北京地区有足够的人力提供现场支持服务。
- 2.4、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

### 1.1.3 三、项目实施费用

项目商自行承担与参加本次活动有关的全部费用。

### 1.1.4 四、标书的澄清及修改

#### 4.1、标书的澄清

项目服务商对相关文件如有疑问，可要求澄清，应在指定截止时间前按标书中载明的地址及时间以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到我司。我司将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已获取标书的每一项目商。

#### 4.2、标书的修改

1、在指定截止日期 1 日前，我司可主动或依据项目服务商要求澄清的问题而修改标书，并以书面形式通知所有已确认参加应标的每一项目服务商，对方在收到该通知后应立即以邮件或传真的形式予以确认。

2、标书的修改书将构成标书的一部分，对双方均有约束力。

#### 4.3 对邀标书的疑问

凡对本次项目提出询问，请在指定截止时间，2019 年 5 月 15 日 16:00 前联系都邦财产保险股份有限公司联系人。

#### 1.1.5 五、地点及截止时间：

5.1、地点：北京市海淀区（玉渊潭南路）晾果厂 6 号，邮编：100038

5.2、截止时间：2019 年 5 月 20 日 9 点前（以到达日邮戳为准），逾期未送到指定地点或内容不符合规定的应标书视为放弃竞标。

#### 1.1.6 六、应标书

项目服务商应仔细阅读标书的所有内容，按要求提供相应的资料，并

保证所提供的全部资料的真实性，否则，其应标书可能被拒绝。

## 6.1、语言及计量单位

6.1、项目服务商和我司就本次项目交换的文件和来往信件，应以中文书写。

6.2、除在应标书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

## 6.2、应标书的组成

应标书应包括下列部分：

1、企业基本情况材料（包括加盖公司印章的营业执照副本复印件、服务保证描述）。

2、需我司配合的详细要求及条件。

3、标书中要求提供的所有内容。

4、报价明细单（含税价格）。

5、授权书或代理资质证明。

项目服务商应将应标书装订成册，并填写“应标书资料清单”。

## 6.3、应标书格式

项目服务商应按标书中提供的文件格式填写应标书。

## 6.4、项目服务商资格的证明文件

项目服务商必须提供证明其有资格进行产品提供、项目实施和有能力

履行合同的文件，作为应标书的一部分。

## 6.5、 应标书的签署及规定

1、 项目服务商应准备一份正本和伍份副本及一份电子版本，在每一份应标书上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、 应标书正本须打印并由经正式授权的项目服务商代表签字，并加盖项目服务商公司公章。

3、除项目服务商对错处作必要修改外，应标书中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署应标书的人进行签字。但价格部分不得有任何修改、涂抹。

## 6.6、 应标书的密封和标记签署及规定

1、项目服务商应将应标书正本和副本分别用信封密封，并在封签处加盖公章（或合同专用章）。

2、每一密封信封上注明“于\_\_\_\_\_之前（指标书中规定的日期及时间）不准开封”的字样。应标书信袋封条上应写明：

- (1) 我司名称、应标书所指明的送达地址
- (2) 项目名称；
- (3) 标书编号；
- (4) 项目服务商名称、地址；
- (5) 注明“开封时才能启封”，“正本”，“副本”。

3、如应标书由专人送交，项目服务商应将应标书进行密封和明确标记后，按标书注明的地址送至我司。

### **6.7、 递交应标书的截止时间**

1、不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按我司在标书中规定的截止时间之前送至我司。

2、出现第五条 2 款因邀标书的修改推迟应标书投递截止日期时，则按我司修改通知规定的时间递交。

### **6.8、 迟交的应标书**

我司将拒绝在截止时间后收到的应标书。

### **6.9、 应标书的修改和撤消**

1、项目服务商在提交应标书后可对其进行修改或撤消，但我司在截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的项目服务商代表签字。投递应标书截止时间以后不得修改应标书。

2、项目服务商对应标书修改的书面材料或撤销的通知应及时递送，并注明“应标书”或“撤销应标书”字样。

## **1.1.7 七、 应标书拆封**

7.1、我公司在项目公告或标书中规定的时间和地点进行内部开封。

7.2、开封时，查验应标书密封情况，确认无误后拆封，根据应标书填写开封汇总表，并由我司评审委员会成员签字。

## 1.1.8 八、评议

### 8.1、我司评审委员会

我司在开封前二十四小时内成立评审委员会，对应标书进行审查、质疑、评估和比较。

### 8.2、对应标书的审查和响应性的确定

1、开封后，我司将组织审查应标书是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若项目服务商拒绝接受上述修正，其应标将被拒绝。

2、 我司将确定每一产品是否对标书的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

3、 我司将拒绝被确定为非实质性响应的应标，项目服务商不能通过修正或撤销不符之外而使其标成为实质性响应的应标。

### 8.3、 对应标书的评估和比较

1、 我司及其组织的评审委员会将对实质性响应的应标书进行评估和比较。

2、 评议时将考虑以下因素：

- (1) 项目服务商资质；
- (2) 服务能力、工作态度；
- (3) 成功案例；

(4) 项目实施价格。

#### 8.4、保密

1、有关应标书的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何项目服务商或与上述评议工作无关的人员。

2、项目服务商不得干扰我司的评议活动，否则将废除其应标。

3、本项目标书及其附件属于都邦财产保险股份有限公司所有。未经都邦财产保险股份有限公司的书面许可，不得将本项目标书的任何内容以任何形式泄露给任何其它第三方。否则将废除其应标。

#### 1.1.9 九、评议通知

项目服务商确定后，我司向项目服务商发出《合作意向书》，并电话通知其他未获评议通过的厂商，但对未评议通过原因不做解释。收到《合作意向书》的项目服务商需在第 2 个工作日内进场、洽谈合作协议。

#### 1.1.10 十、其它说明

1、根据我公司提出的产品需求，服务商在标书里没有给出相应的配置或报价我公司视为免费赠送。

2、关于本次项目邀标过程及本项目标书的任何问题，我方仅于 2019 年 5 月 17 日 9 时前接受书面咨询，可与都邦财产保险股份有限公司周翰超联系。

地址：北京市海淀区（玉渊潭南路）晾果厂 6 号都邦大厦 10 层

电话：010-68097031 传真：010-68543608

邮箱: zhouhanchao@dbic.com.cn

联系人: 周翰超

## 第二部分 项目要求

### 一、项目背景

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》（银反洗发〔2018〕19号），金融机构需对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，需对特定自然人（外国政要和国际组织的高级管理人员）采取强化的身份识别措施，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，须立即开展回溯性调查。鉴于监管对反洗钱观察及制裁名单的管理要求较高，为对照监管要求，进一步提升都邦保险反洗钱工作的有效性，都邦保险需采购外部专业供应商的反洗钱观察及制裁名单。

### 二、项目技术要求

（一）名单包括监管类黑名单及政治公众人物（PEP）名单

1、监管类黑名单至少包括：中国公安部名单、联合国安理会制裁名单、国际刑警组织名单（红通外逃）、反洗钱金融行动特别工作组名单、联合国旅行限制名单。

2、PEP 名单：外国政要和国际组织高管及其关系关联人名单。

（二）名单适用客户数：截至 2018 年底，都邦保险的存量客户数为 500-800 万。

（三）需协助名单解析，并能实现名单在线查询及下载。

（四）采购名单需实时更新。

### 第三部分 应标书格式

#### 附件 1 应标书

致：都邦财产保险股份有限公司

根据贵方为 \_\_\_\_\_ 项目的公告，签字代表  
(全名、职务) 经正式授权并代表项目服务商  
(名称、地址) 提交下述文件正本一份和副本五份及电子版本一份。

方案说明、产品说明、服务说明一览表

按项目服务商须知要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

项目服务商将按应标书的规定履行合同责任和义务。

应标书相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

其应标书自开封日起有效期为 \_\_\_\_\_ 个日历日。

项目服务商同意提供按照贵方可能要求的与其应标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的应标书或收到的应标书。

与本应标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

项目服务商代表姓名、职务（印刷体）：

项目服务商名称：

（公章）：

日 期： \_\_\_\_\_ 年 月 日

全权代表签字：

## 附件 2 项目服务商的资格证明文件

### 须 知

- 1、对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的问答。
- 2、资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。
- 3、项目服务商提供的所有文件将由我司使用，并据此进行评价和判断，确定项目服务商的资格和履约能力。
- 4、项目服务商提交的文件将给予保密，但不退还。
- 5、全部文件应以英文或中文书写，正本一份，副本五份及电子版本一份，按项目服务商须知规定封装。

## 附件2-1

### 关于资格的声明函

公司：

关于贵方        年        月        日第        （编号）项目公告，本签字人愿意参加应标，提供应标书中规定的文件和说明是准确的和真实的。

项目服务商的

授权签署本资格文件人：

名称和地址

签字：

名称：

签字人姓名、职务（印刷体）

地址：

传真：

电话：

邮编：

## 附件 2-2 法定代表人资格证明书

单位名称：

办公地址：

法定代表人姓名：

身份证号：

兹证明                      (姓名) 系                      (应标方名称) 法定代表人。

特此证明。

应标方 (公章)：

日期：              年        月        日

## 附件 2-3 法定代表人授权委托书

本授权书声明：

在本授权书上签字的（公司名称）\_\_\_\_\_

（法定代表人姓名、职务）\_\_\_\_\_代表本公司任命在本应标书  
上签字的（被授权人姓名、职务）\_\_\_\_\_为本公司合法代理人，  
就《都邦财产保险股份有限公司 2019-002 反洗钱反恐怖融资监控名单库项目》以本公司的名义与都邦财产保险股份有限公司签署应标书、进行合同谈判、签订合同和执行一切与此有关的决定。本人承诺，代理人在代理权限内的一切行为，其法律后果均由本人承担。

特签字如下，以资证明：

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

单 位（盖章）：\_\_\_\_\_

年 月 日