

## 湖南银行反洗钱履职效能提升和洗钱风险自评估项目项目

(招标编号：HNZJC2023-FW(3)-936)

项目所在地区：湖南省

### 一、招标条件

本反洗钱履职效能提升和洗钱风险自评估项目项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金180万元，招标人为湖南银行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模：详见附件

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)反洗钱履职效能提升和洗钱风险自评估项目；

### 三、投标人资格要求

(001反洗钱履职效能提升和洗钱风险自评估项目)的投标人资格能力要求：详见附件；

本项目不允许联合体投标。

### 四、招标文件的获取

获取时间：从2023年12月29日 09时00分到2024年01月08日 17时00分

获取方式：详见附件

### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年01月23日 09时30分

递交方式：中技建设咨询有限公司开标室（地址：长沙市雨花区湘府中路17号高升金典商务楼18层）纸质文件递交

### 六、开标时间及地点

开标时间：2024年01月23日 09时30分

开标地点：中技建设咨询有限公司开标室（地址：长沙市雨花区湘府中路17号高升金典商务楼18层）

### 七、其他

详见附件

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

## 九、联系方式

招 标 人：湖南银行股份有限公司

地 址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号

联 系 人：葛经理

电 话：0731-89828978

电子邮件：/

招标代理机构：中技建设咨询有限公司

地 址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层

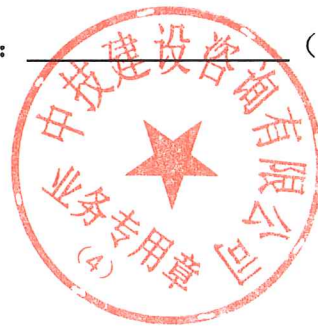
联 系 人：何凯、侯议淋、周欣

电 话：0731-84159030

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：何凯（签名）

招标人或其招标代理机构：中技建设咨询有限公司（盖章）



# 湖南银行反洗钱履职效能提升和洗钱风险自评估项目项目 招标公告

中技建设咨询有限公司受湖南银行股份有限公司的委托,对反洗钱履职效能提升和洗钱风险自评估项目进行公开招标采购,现邀请符合资格条件的供应商参与投标。

1、项目名称:反洗钱履职效能提升和洗钱风险自评估项目

2、项目编号:HNZJC2023-FW(3)-936

3、项目预算:180万元

4、投标人资格要求:

4.1基本资格条件:

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)投标人参加本次采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。

(3)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加本次投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一项目投标。

(4)本项目不接受联合体投标。

(5)本项目不接受项目分包、转包。

4.2特定资格条件:投标人2021年1月1日至今具有银行业反洗钱履职差距分析、机构洗钱风险自评估、反洗钱检查整改评估等相关咨询服务项目案例2例。

5、招标文件获取的时间、地点、方式及招标文件售价:

(1)凡有意参加投标者,请于2023年12月29日起至2024年01月08日期间任一日上午09:00时到11:30

时,下午14:30时到17:00时(北京时间,节假日除外),持法定代表身份证明书或授权委托书原件、个人身份证、企业法人营业执照(复印件)(以上资料均需加盖公章)前往长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层购买招标文件。

(2)招标文件每份人民币400元,售后不退。

6、投标截止时间、开标时间及地点:

6.1 投标截止:2024年01月23日 09 时 30 止, 超过截止时间的投标将被拒绝(☆)。

6.2 开标时间:2024年01月23日 09 时 30 止。

6.3 开标地点(递交投标文件地点):中技建设咨询有限公司开标室(地址:长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼18层)。

6.4 逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件, 招标代理机构将拒绝接收。

## 7、投标保证金:

7.1、投标保证金数额按人民币:3.6万元

7.2、缴纳时间:按第一章 投标须知(前附表)时间前, 以银行到账回单为准。

7.3、缴纳方式:银行转账, 从各投标单位基本账户缴入到如下账户(投标保证金托管专户), 并在转账票据用途栏或备注栏中注明“反洗钱履职效能提升和洗钱风险自评估项目”。

账户名:中技建设咨询有限公司

开户行:兴业银行长沙湘府路支行

账 号:368250100100004451

7.4、未按时足额缴纳投标保证金的, 其投标将被拒绝(☆)。

## 8、项目联系人姓名和电话:

招标人名称:湖南银行股份有限公司

办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号

联系人:葛经理

联系方式:0731-89828978

招标代理机构:中技建设咨询有限公司

地 址:长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层

联系人:何凯、侯议淋、周欣

邮 编:410011

电 话:0731-84159030

有限公司