

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «16» травня 2025 року № 077/25

Голова тендерного комітету

Олена НУЖНЕНКО

**ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ
на закупівлю послуг з надання доступу до програмної продукції Sayari
Graph Analyst Application за 2 лотами**

м. Київ – 2025

1. Замовник:

1.1. За Лотом 1:

1.1.1 Найменування: **АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (далі – Банк-1, Замовник)**

1.1.2. Код за ЄДРПОУ: **25959784**

1.1.3. Місцезнаходження: **01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.**

1.2. За Лотом 2:

1.2.1. Найменування: **ПАТ БАНК «МОРСЬКИЙ» (далі – Банк-2, Замовник)**

1.2.2. Код за ЄДРПОУ: **20748213**

1.2.3. Місцезнаходження: **04053, Україна, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок, 17.**

1.3. Особи, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

Дмитро КОСТЮКОВ – e-mail: kostyukov@fg.gov.ua, тел.: +38(098)238-25-10 (з технічних питань);

Дмитро ТКАЧЕНКО – e-mail: tkachenkoDO@fg.gov.ua, тел.: +38(068)185-43-29 (з технічних питань);

Яна АЛЄКПЄРОВА - e-mail: y.aliekpierova@irbank.ua, тел.: +38(050)578-20-38 (з технічних питань від Банку-1);

Максим ГРИЦЕНКО - e-mail: liquidation_of_banks@ukr.net, тел.: +38(044)225-84-73 (з технічних питань від Банку-2);

Петро БОДНАРУК – e-mail: bodnaruk@fg.gov.ua; тел. +38 044 333-35-66, (з організаційних питань).

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: **послуги з надання доступу до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application за 2 лотами (далі – Послуги, Конкурс).**

2.2. Опис предмета закупівлі чи його частин, в тому числі їх необхідні технічні, якісні та інші характеристики викладені у Додатку 1 до конкурсної документації.

3. Істотні умови договору щодо кожного лоту:

3.1. Предметом Договору є послуги з надання доступу до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application.

3.2. Ціна Послуг не може бути змінена Виконавцем протягом строку дії Договору. Ціна Послуг може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Виконавець зобов'язується надати Послуги протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Договору.

3.4. Оплата належним чином наданих та прийнятих Послуг здійснюється Замовником протягом 5 (п'яти) робочих днів з наступного дня після підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг, шляхом перерахування

грошових коштів в національній валюті України на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.5. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором.

4. Подання пропозицій (може бути подана як за 2 лотами, так і за окремим лотом).

4.1. Спосіб подання:

- пропозиція у паперовій формі (конверт з документами) подається до канцелярії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) на адресу: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17;

- пропозиція в електронній формі (електронні файли та документи) подається на електронні адреси: bodnaruk@fg.gov.ua та mazur@fg.gov.ua.

У разі подання конкурсної пропозиції в електронній формі, часом та датою подачі конкурсної пропозиції вважається час та дата надходження останнього файлу (архіву) цієї пропозиції.

4.2. Кінцевий термін подання: до 11-00, «23» травня 2025 року.

Конкурсні пропозиції, а також окремі файли чи документи конкурсної пропозиції, отримані Фондом (в тому числі на електронну пошту) після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються та не розглядаються.

5. Розкриття пропозицій.

5.1. Дата та час: «23» травня 2025 року, 14-30.

5.2. Місце: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

5.3. Процедура розкриття конкурсних пропозицій полягає у фіксації в протоколі розкриття:

- ціни пропозиції;
- наявності всіх необхідних документів, які зазначені в конкурсній документації.

На процедурі розкриття конкурсних пропозицій можуть бути присутніми представники учасників, які подали конкурсні пропозиції та виявили бажання прийняти участі у даній процедурі особисто або шляхом підключення до програми Zoom за посиланням, яке буде надіслано за окремим запитом учасника.

6. Зміст конкурсної пропозиції:

6.1. Конкурсна пропозиція у паперовій формі подається в запечатаному конверті, який повинен містити документи, оформлені відповідно до вимог цієї документації.

Всі документи подаються у письмовій формі та українською мовою. У випадку подання документів англійською чи будь-якою іншою мовою, учасник має надати засвідчений переклад таких документів українською мовою. У

випадку розбіжності між текстами, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Всі документи повинні містити підпис уповноваженої особи учасника (крім оригіналів довідок, витягів та інших документів, що видані/надані учаснику державними органами, установами, організаціями, банками та іншими особами, відмінними від учасника). Копії документів повинні бути належним чином завірені учасником, або у інший спосіб, передбачений законодавством.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- «конкурсна пропозиція на участь у відкритому конкурсі на закупівлю послуг з надання доступу до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application за 2 лотами/за лотом __» ;
- повне найменування / ПБ учасника, його місцезнаходження / місце проживання;
- код за ЄДРПОУ/РНОКПП, контактний телефон, електронна пошта;
- маркування: «Не відкривати до __.__.____до __.00» (вказується дата та час розкриття пропозицій, зазначені в оголошенні про проведення відкритого конкурсу (з урахуванням змін, якщо такі вносились)).

6.2. Конкурсна пропозиція в електронній формі подається окремими файлами (скановані копії документів та/або електронні документи) та/або архівом/архівами таких документів, оформленими відповідно до вимог цієї документації.

Якщо учасник подає архів документів – то використовує архіватор 7-Zip.

Скановані копії документів повинні бути у форматі pdf.

Розмір одного електронного листа з конкурсною пропозицією учасника, який направляється на визначені електронні адреси не повинен перевищувати 20 mb.

Скановані копії документів повинні бути розбірливими для можливості читання.

Всі документи подаються у електронній формі та українською мовою. У випадку подання документів іншою мовою, учасник має надати засвідчений переклад таких документів українською мовою. У випадку розбіжності між текстами, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Всі електронні документи учасника повинні містити електронний підпис уповноваженої особи учасника (крім довідок, витягів та інших документів, що видані/надані учаснику державними органами, установами, організаціями, банками та іншими особами, відмінними від учасника). Скановані копії паперових документів не потребують накладення електронного підпису.

Електронний лист із конкурсною пропозицією в електронній формі повинен містити текст із зазначенням наступної інформації:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- «конкурсна пропозиція на участь у відкритому конкурсі на закупівлю послуг з надання доступу до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application за лотом __»;

- повне найменування / ПІБ учасника, його місцезнаходження / місце проживання;
- код за ЄДРПОУ/РНОКПП, номери контактних телефонів, електронна пошта;
- маркування: «Не відкривати до __.__.____ до __.00» (вказується дата та час розкриття пропозицій, зазначені в оголошенні про проведення відкритого конкурсу (з урахуванням змін, якщо такі вносились));
- перелік документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції.

6.3. Конкурсна пропозиція учасника повинна містити документи, зазначені в Додатках до документації та відповідати усім вимогам, зазначеним у конкурсній документації.

7. Додаткова інформація:

7.1. Ціною конкурсної пропозиції є ціна послуг з надання доступу до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application строком на 12 (дванадцять) календарних місяців, з урахуванням всіх витрат Виконавця, які необхідно понести Виконавцю у зв'язку із наданням Послуг Замовнику, в тому числі, але не виключно, транспортних витрат до місця передачі результатів Послуг, податків і зборів, та інших витрат, понесених Виконавцем, відповідно до Технічного завдання (Додаток 1 конкурсної документації):

- Лот №1 – для 2 (двох) користувачів;
- Лот №2 - для 1 (одного) користувача.

Ціна пропозиції повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого предмету закупівлі. Ціна пропозиції повинна бути чітко та остаточно визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії цінової пропозиції. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та ліцензій, пов'язаних з предметом закупівлі, запропонованим на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій.

7.2. Замовник має право внести зміни до конкурсної документації (з обов'язковим продовженням строку подачі конкурсних пропозицій). Повідомлення про внесення змін до конкурсної документації разом із відповідними змінами розміщується на веб-сайті Фонду.

8. Оцінка конкурсних пропозицій, оцінка надійності учасників та порядок визначення переможця:

8.1. Конкурсні пропозиції перевіряються на відповідність усім вимогам, що визначені конкурсною документацією (із змінами, у випадку їх внесення).

Для мінімізації ризиків при прийнятті рішення щодо вибору переможця конкурсу, у відповідності до вимог, зазначених в Додатку 2 до цієї документації замовником проводиться оцінка надійності учасників.

Пропозиція учасника повинна відповідати усім вимогам, зазначеним у конкурсній документації. Пропозиція учасника, що не відповідає вимозі конкурсної документації буде відхилена та не допущена до оцінки пропозицій.

8.2. Оцінка пропозицій учасників буде здійснюватися за єдиним критерієм – найменша ціна.

Якщо учасниками запропонована однакова ціна, що є найменшою, переможцем визначається учасник, пропозиція якого надійшла першою (за датою та часом).

8.3. Фонд має право в рамках проведення Конкурсу застосувати процедуру «зменшення ціни».

Процедура «зменшення ціни» відбувається після розкриття пропозицій учасників та їх перевірки на відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам, визначеним конкурсною документацією.

Учасникам, пропозиції яких відповідають вимогам, пропонується (шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення) взяти участь у процедурі зменшення ціни шляхом підключення до програми Zoom за посиланням, що зазначається в електронному повідомленні.

Під час процедури присутнім представникам учасників пропонується зменшити запропоновану ціну пропозиції у добровільному порядку шляхом оголошення чергової зменшеної ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну.

У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі кінцевою ціною вважається ціна пропозиція, зазначена у конкурсній пропозиції учасника або така, яку надав учасник у своєму електронному повідомленні та визначив її як кінцеву, до початку процедури зменшення ціни.

Кінцева ціна заноситься у протокол зменшення ціни, який підписується усіма присутніми учасниками.

Учасники, які зменшили ціну пропозиції відносно первісної ціни, надають на електронну адресу особи, відповідальної за проведення конкурсу, скановану копію скоригованої цінової пропозиції не пізніше ніж до 18 години 00 хвилин робочого дня, наступного за днем, коли відбулась процедура зменшення ціни.

Умовою надання скоригованої пропозиції є те, що позиційні ціни у такій пропозиції не повинні бути вище відповідних позиційних цін, зазначених у первісній пропозиції.

8.4. Фонд повідомляє учасників та переможця про результати проведеного конкурсу. Повідомлення про відхилення конкурсної пропозиції, визначення переможця та результати конкурсу направляються на електронні адреси відповідних учасників.

8.5. Фонд має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту поданих ними документів з метою спрощення розгляду.

8.6. Відкритий конкурс може бути відмінений (в тому числі частково) або визнаний таким, що не відбувся, якщо:

- потреба в закупівлі товарів, робіт і послуг відпала;
- відхилені всі конкурсні пропозиції;
- ціна пропозиції переможця вища ніж очікувана вартість закупівлі.

Повідомлення про відміну відкритого конкурсу або визнання його таким, що не відбувся, розміщується на сайті Фонду та/або направляється на електронні адреси відповідних учасників – залежно від етапу проведення конкурсу.

Голова тендерного комітету

Олена НУЖНЕНКО

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЗАМОВНИК ЗА Лотом 1: АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК»

ЗАМОВНИК ЗА Лотом 2: ПАТ БАНК «МОРСЬКИЙ»

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: Послуги з надання доступу до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application (далі – Послуги).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Доступ до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application для 2 користувачів – за Лотом 1;

Доступ до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application для 1 користувача – за Лотом 2.

Доступ до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application надається Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту укладення Договору строком на 12 (дванадцять) календарних місяців та має містити детальну інформацію про:

- корпоративну власність, торгівлю, а також ризики для національної безпеки, з цим пов'язані;
- не менш ніж 516 мільйонів компаній та не менш ніж 540 мільйонів ключових осіб, отриманих з не менш ніж 3,6 мільярда структурованих і неструктурованих записів;
- глобальну корпоративну власність і контроль із не менш ніж 450 державних джерел у не менш ніж 250 юрисдикціях, включаючи високоризиковані ринки, що розвиваються, та глобальні офшорні ринки;
- транзакційні дані імпорту та експорту (накладних) із не менш ніж 65 країн, що звітують;
- дані аналізу ризиків і скринінгу з не менш ніж 375 списків санкцій, правоохоронних і регуляторних органів з усього світу, а також списків перевірок, підготовлених аналітиками;
- не менше ніж з 840 загальних джерел даних із не менше ніж 200 країн, що охоплюють не менше ніж 3,2 мільярда оригінальних документів;
- тільки з офіційних публічних записів безпосередньо з державних баз даних з міткою часу та дати їх збору та останнього оновлення.

Детальні вимоги до корпоративних даних, що має містити база даних:

- багаторічні публічні записи з реєстрів підприємств, державних бюлетенів, податкових реєстрів, судових документів, торгових палат тощо;

- не менш ніж 516 мільйонів компаній та не менш ніж 540 мільйонів ключових осіб, отриманих з не менш ніж 3,6 мільярда структурованих і неструктурованих записів;
- має включати охоплення непрозорих ринків із високим ризиком (наприклад, Китай, росія, Іран, Венесуела, Мексика, Туреччина тощо), а також видимість глобальних офшорних фінансових центрів (наприклад, Аруба, Бермудські острови, Гонконг, Люксембург, Маврикій, Мальта, Панама, Швейцарія, ОАЕ тощо);
- має містити детальну історичну книгу корпоративної власності та контролю (при надходженні нових даних наявна в базі даних інформація має позначатися як попередня, а не видалятися), що дозволяє проводити глибокий історичний аналіз з часом.

Детальні вимоги про торгові операції, що має містити база даних:

- багаторічні глобальні дані про імпорту-експорт для отримання повної картини транскордонних торгових відносин;
- про постачання та контрагентів, надаючи джерела з не менш ніж 65 країн, що подають звіти (а саме, але не обмежуючись, США, Аргентина, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Еквадор, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуела, 27 країн-членів ЄС, а також Молдова, росія, Україна, Узбекистан, Китай, Бангладеш, Індія, Казахстан, Пакистан, Філіппіни, Шрі-Ланка, В'єтнам, Ботсвана, Ефіопія, Гана, Кот-д'Івуар, Лесото, Намібія, Нігерія, Танзанія, Уганда, Зімбабве);
- транзакційні дані імпорту та експорту, що мають включати детальну інформацію про відправлення, таку як постачальник, отримувач, дата відправлення, коди HS та описи продуктів, а також країна прибуття та відправлення;
- про власність морських суден із повними профілями суден для не менш ніж 160 000 зареєстрованих суден у всьому світі та не менше ніж 81 000 асоційованих компаній, дані мають містити інформацію про зареєстрованих власників, комерційних операторів і бенефіціарних власників, а також стандартну інформацію про судно (саме, але не обмежуючись, номер ІМО, тип судна, дедвейт, тоннажність).

Детальні вимоги до аналізу ринків та скринінгу. База даних має:

- охоплювати та моніторити оновлення в понад 377 державних списках спостереження з усього світу, включаючи санкції, нормативно-правові заходи та дані правоохоронних органів, зокрема, але не обмежуючись:
 - Санкційні списки Великобританії, ЄС, ООН, США, Канади та Австралії;
 - Список кінцевих користувачів військової служби BIS США;
 - Звіти Університету Шеффілд Халлам про примусову працю;
 - Негативні згадки в ЗМІ.
- об'єднувати набори несприятливих медіаданих, які надають негативні сповіщення про організації з не менш ніж 120 юрисдикцій на різні теми:

- від хабарництва та корупції до тероризму,
- охоплювати понад 5 мільйонів політично відомих осіб (PEPs) і 20 000 явно зазначених державних підприємств (SOEs),
- вибрані списки перевірки, підготовлені вручну аналітиками виробника з інших пріоритетних джерел (а саме, але не обмежуючись, Укази та висновки СВР США про відмову від звільнення.).

База даних має містити детальну історичну книгу корпоративної власності та контролю (при надходженні нових даних наявна в базі даних інформація має позначатися як попередня, а не видалятися), що дозволяє проводити глибокий історичний аналіз з часом.

Вимоги до термінів оновлення даних:

- дані санкцій і списку спостереження оновлюються не менш ніж 1 раз на 24 години, інші дані аналізу ризиків мають оновлюватися не рідше ніж щомісяця,
- не рідше ніж 1 раз на місяць мають оновлюватися дані про торгівлю,
- корпоративні дані з найбільшим попитом (>80% загального попиту) мають оновлюватися не рідше ніж 1 раз на місяць.

Всі дані в базі даних мають зберігати запис про своє походження (має безпосередньо посилатися на записи, з яких вона була витягнута). Запис має відображати інформацію про дату публікації кожного запису (коли дані були опубліковані), дату отримання (коли запис було записано в базу даних), а також дати початку та завершення кожного зв'язку, а також дату останнього спостереження, для якого кожен зв'язок власності чи транзакції був істинним. Коли зв'язки або атрибути сутностей стають не актуальні, вони мають позначатися, як «не актуальні» та мають зберігатися в збірці даних, щоб забезпечити історичний аналіз. Дані про торгівлю мають надавати детальніші дати транзакцій, надаючи клієнтам можливість бачити дати відправлення та прибуття кожного вантажу.

Вимоги до системи попередньо обчисленої інформації про ризики (не гірше ніж):

- система має автоматично обчислювати ризик на рівні сутності і позначати сутності, на які впливає, щоб фахівці могли сортувати, візуалізувати та розуміти цей ризик у контексті;
- система має автоматично позначати всі організації, які перераховані в наборах даних аналізу ризиків і скринінгу, включно з організаціями, які підпадають під санкції уряду або іншим чином визначені як високоризикові авторитетними джерелами;
- система має давати можливість виявляти прихований ризик на основі атрибутів, відносин і мереж, завчасно позначати не менше ніж 50 конкретних індикаторів неочевидних мережевих ризиків, а саме, але не обмежуючись:
 - компанії, мажоритарними і міноритарними власниками яких є організації зі списків санкцій Великобританії, ЄС і міжнародних санкцій,
 - компанії, що належать уряду Китаю через кілька рівнів,

- особи, які мають зв'язки власності або контролю з організаціями зі списку спостереження,
 - компанії, які мають контракти з ворогуючими урядами (наприклад, росія та Китай),
 - компанії, які експортують іншим компаніям, які повністю контролюються російським урядом,
 - компанії, які отримують матеріали від інших компаній, розташованих у Сінцзяні, Китай.
- система має розпізнавати ризики за кількома категоріями, включаючи ризик санкцій, державну власність, експортний контроль і військове використання, ризики ланцюга поставок і примусової праці, боротьбу з хабарництвом і корупцією, організовану злочинність, тероризм, але не обмежуючись цим;
- функціонал системи попередньо обчисленої інформації про ризики має постійно розвиватися, щоб не відставати від динамічного глобального середовища загроз, на базі методології проведення складних розслідувань публічних записів щодо важливих питань міжнародної безпеки.

Загальні вимоги до функціональності системи.

Система має надавати набір тісно взаємопов'язаних функцій, призначених для полегшення наскрізного перегляду користувачів або робочих процесів розслідування, а саме, але не обмежуючись:

- Детальні профілі сутностей;
- Масова перевірка з аналітикою та моніторингом;
- Візуалізація та аналітика мережі;
- Пошук;
- Звітування та обмін;
- Керування, завантаження та керування даними.

Функціональність має бути доступна як через браузер, що дає користувачам доступ до потужних інструментів для пошуку, аналізу, візуалізації та керування своїми дослідженнями, так і через REST API для легкої програмної інтеграції зі сторонніми системами. Доступ до цих веб-переглядачів і служб API має бути можливість отримати з хмарного середовища або вони можуть бути розміщені у власній інфраструктурі клієнта, зокрема в розподілених мережах.

Вимоги до профілів сутностей.

Система повинна мати можливість автоматично створювати спрощені профілі з різноманітними даними для кожної розв'язаної сутності в базі знань, докладно описуючи не лише ідентифікаційну інформацію про сутність, але й попередньо обчислені зв'язки між сутностями.

Кожен профіль організації має включати:

- атрибути – ідентифікаційна інформація про юридичні особи, наприклад, але не обмежуючись, адреси, ідентифікаційні номери, дати народження людей або реєстрації компаній, коди HS і значення для відправлень;

- відносини – зв'язки між суб'єктами, такими як корпоративна власність, контроль і торгові партнери;
- аналіз ризиків – чіткі позначки для організацій, які потенційно піддаються ризику, а також відповідні відомості про характер цього ризику (наприклад, дата визначення та програма санкцій для організацій, на які поширюються санкції);
- записи – кожен зв'язок або атрибут у базі знань має мати мітку часу та дати останнього оновлення, і джерело з якого була отримана інформація.

Вимоги до функціоналу масового скринінгу із аналітикою та моніторингом. Система повинна:

- дозволяти фахівцям завантажувати власні сутності та порівнювати їх із базою знань системи.
- на базі автоматично створених інтерактивних інформаційних панелей оптимізувати керування даними, сортування ризиків на рівні об'єкта та безперервний моніторинг. Фахівці мають мати можливість швидко ідентифікувати об'єкти, які потребують подальшої перевірки, відхилити те, що більше не потребує уваги, зберегти результати в проекті та отримувати сповіщення про будь-які оновлення чи зміни можливого ризику за допомогою негайних повідомлень про ризики на платформі.
- інформаційні панелі мають надавати додаткову аналітику шляхом агрегування та аналізу ключових бізнес-індикаторів, транзакцій доставки, включаючи геопросторову концентрацію об'єктів і відправлень, розподіл коду HS, вартість транзакцій доставки тощо.

Вимоги до мережної візуалізації та аналітики. Система повинна:

- мати інтуїтивно зрозумілі візуалізації графіків, які висвітлюють транскордонні мережі та виявляють приховані ризики, стимулюючи ефективніші та результативні розслідування. Фахівці мають мати можливість плавно переходити між переглядом усієї мережі та більш глибоким аналізом окремого об'єкта;
- мати потужні інструменти мережевої аналітики, що дозволять користувачам візуалізувати та запитувати понад 1 мільярд попередньо створених зв'язків у базі знань, заощаджуючи значний час і забезпечуючи цілеспрямовані дослідження — навіть за кордоном, мовами та складними або вкладеними структурами власності;
- мати попередньо встановлені та настроювані запити, що мають автоматизувати складні робочі процеси та дозволяти фахівцям відповідати на багатогранні запитання, наприклад, але не обмежуючись:
 - хто є бенефіціарним власником цієї компанії в складних корпоративних структурах у кількох юрисдикціях?
 - ця компанія належить організації зі списку санкцій?
 - чи має цей російський олігарх якісь корпоративні зв'язки за межами росії?

► як я можу зіставити п-рівневих постачальників та інших торгових партнерів певної організації?

Вимоги до пошуку. Система повинна:

- мати єдиний уніфікований пошук як у базі знань, так і в базових записах, а також розширений пошук за атрибутами структурованих даних (наприклад, кодом HS, ідентифікаційним номером, повною чи частковою адресою) і детальним фільтруванням результатів пошуку;
- мати вбудовану мовну підтримку запитів, що дозволить писати запити англійською або мовою оригіналу, а фахівці мати можливість автоматично перекладати текст будь-якого оригінального запису чи профілю сутності в додатку;
- мати гнучку функцію пошуку, що полегшує як глибокий аналіз цілі, що цікавить (наприклад, визначення цілі та відображення її ширшої мережі), так і відкриті робочі процеси для створення потенційних клієнтів або розробки цілей (тобто пошук за комбінаціями атрибутів, які відповідають відомим незаконним типологіям, наприклад, зареєстрованим у Великобританії напівпровідниковим компаніям, які розкривають адресу в Китаї).

Вимоги до звітування та обміну даними. Система повинна:

- мати можливість ділитися проєктами з одним або багатьма іншими фахівцями в одній організації.
- мати можливість завантажувати, зберігати та ділитися результатами за межами платформи в різних форматах (тобто CSV, XLSX, PDF і JPEG), включаючи формати, розроблені для підтримки завантаження на внутрішні платформи керування даними дослідження. Фахівці мають мати можливість експортувати такі дані:
 - пакетне завантаження та перевірка результатів;
 - візуалізація мережі;
 - результати пошуку;
 - детальні профілі сутностей;
 - основні вихідні записи.

Вимоги до контролю, завантаження та керування даними. Система повинна:

- дозволяти фахівцям інтегрувати власні дані в базу знань, об'єднуючи об'єднану інформацію із загальнодоступних і закритих даних у єдину базу;
- дозволяти фахівцям створювати нові профілі об'єктів (наприклад, компаній, осіб, відправлень тощо), збагачувати їх атрибутами та встановлювати зв'язки між ними, маючи можливість завантажувати власні документи як вихідні записи для підтримки звітності та відстеження;
- дозволяти фахівцям об'єднувати об'єкти, які, на їхню думку, є однаковими, незалежно від того, створені вони фахівцями чи виробником, у вигляді графіка.

Перелік документів, що мають бути подані учасником у складі своєї конкурсної пропозиції за кожним лотом

Таблиця 1

Кваліфікаційний критерій	Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї конкурсної пропозиції надає наступні документи та/або інформацію
1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)	Довідка відповідно до Таблиці 1.1 про наявність в Учасника виконаного/них аналогічного/них договору/ів протягом останніх 3 (трьох) років. Інформація надається про виконання не менше одного аналогічного договору <i>Під аналогічним договором розуміється договір про постачання програмної продукції для роботи з базами даних та/або надання доступу до програмного забезпечення для роботи з базами даних.</i>

Таблиця 1.1. Довідка щодо виконання аналогічного(их) договору(ів) протягом останніх трьох років

№ п/п	Реквізити замовника (повна назва замовника, місцезнаходження, контактна особа, контактний телефон)	Предмет договору	Перелік послуг, які надавалися за договором	Номер та дата договору	Термін дії договору (з ____ по ____)

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

(підпис)
М.П.

2. Вимоги, яким повинен відповідати учасник відкритого конкурсу та/або документи, які подає учасник для підтвердження відповідності зазначеним вимогам:

№	Інформація / документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у конкурсі
1.	Документ: Лист – гарантія за Формою № 1 щодо підтвердження надійності учасника.
2.	Документ: інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення щодо юридичної особи учасника. Довідка має бути видана не раніше квітня 2025 року. Вимога: відомості про юридичну особу учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
3.	Документ: інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи учасника. Довідка має бути видана не раніше квітня 2025 року.
4.	Документ: довідка встановленої форми (в тому числі, отримана онлайн), видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи - учасника не було притягнуто до кримінальної

№	Інформація / документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у конкурсі
	відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України. Довідка має бути видана не раніше квітня 2025 року. Вимога: фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи - учасника не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку.
5.	Документ: довідка в довільній формі про те, що учасник не має невиконаного зі своєї сторони зобов'язання за раніше укладеним договором із Замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Вимога: учасник не повинен мати невиконаного зі своєї сторони зобов'язання за раніше укладеним договором із Замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.
6.	Документ: довідка про те, що учасник не є: • юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; • юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Вимога (лише для юридичних осіб учасників): учасник не може бути: • юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; • юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.
7.	Документ: довідка про те, що учасник не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах). Вимога (лише для учасників – фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців): учасник не може бути громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах).
8.	Підтвердження інформації щодо законності підстав проживання на території України, учасника - громадянина Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; кінцевого(-их) бенефіціарного(-их) власника(-ів), члена або учасника (акціонера) (у разі якщо він є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран) юридичних осіб, створених та зареєстрованою відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом надання у складі тендерної пропозиції одного з таких документів:

№	Інформація / документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у конкурсі
	а) паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрував на території України свій національний паспорт; б) посвідки на постійне чи тимчасове проживання на території України; в) військовий квиток, виданий російському громадянину, який уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України; г) посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні. Подається за необхідності.
9.	Документ: структура власності учасника за формою та змістом, встановленими наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163 (надається лише учасником – юридичною особою).

Форма №1

Лист – гарантія щодо підтвердження надійності учасника

Ми _____ (найменування учасника) гарантуємо, що:

- 1) суб'єкт господарювання _____ (найменування учасника) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів конкурсу;
- 2) учасник _____ (найменування учасника) не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура;
- 3) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів) учасника _____ (найменування учасника);
- 4) учасник _____ (найменування учасника) не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";
- 5) учасник _____ (найменування учасника) не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) або учасником _____ (найменування учасника) здійснено заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника;
- 6) учасник _____ (найменування учасника) не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника та/або Фонду винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо

найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу;

7) учасник _____ (найменування учасника) не є пов'язаною особою* з іншими учасниками відкритого конкурсу

** Пов'язана особа в розумінні цього конкурсу є будь-яка особа, яка відповідає будь-якій із таких ознак:*

- *юридична особа, яка здійснює контроль над учасником конкурсу, або контролюється таким учасником конкурсу, або перебуває під спільним контролем з таким учасником конкурсу;*
- *фізична особа або будь-хто з членів її сім'ї, якщо така особа здійснює контроль над учасником конкурсу;*
- *службова (посадова) особа учасника конкурсу, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;*
- *фізичні особи – члени Комітету та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками конкурсу, або уповноважені здійснювати від імені учасника конкурсу юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин.;*

8) учасник _____ (найменування учасника) його керівник/и та засновник/и мають бездоганну ділову репутацію**, протягом останніх 10 років

*** Бездоганною діловою репутацією в розумінні цього конкурсу є сукупність підтвердженої інформації про особу (фізичну та юридичну, фізичну особу-підприємця), що дає можливість зробити висновок про:*

- *відповідність її діяльності вимогам законодавства;*
- *виконання договірних зобов'язань.*

Інформація щодо бездоганної ділової репутації перевіряється шляхом використання внутрішньої інформації Фонду, публічної інформації, відкритих єдиних державних реєстрів, офіційних джерел інформації.

У разі виявлення інформації про негативну ділову репутацію Фонд гарантування вкладів фізичних осіб може звернутись до учасника конкурсу з листом щодо надання роз'яснень стосовно спростування/підтвердження такої інформації.

9) учасник _____ (найменування учасника) не є пов'язаною особою з працівниками Замовника та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що може свідчити про наявність конфлікту інтересів (реального та/або потенційного).

Ми, що нижче підписалися, гарантуємо достовірність наданих вище даних.

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

*(підпис)
М.П.*

3. Інші документи, що мають бути подані учасником у складі пропозиції:

№	Назва документу
1.	Заповнені «Загальні відомості про учасника» за Формою № 2
2.	Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції (виписка з протоколу зборів засновників (учасників), наказ про призначення, довіреність тощо).
3.	Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника на підписання договору за результатами проведення конкурсу (копії виписки з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність або доручення).
	ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ», що наведена у Додатку 3 конкурсної документації.
4.	Документ/ти (авторизаційний лист, авторизаційна форма виробника тощо) від виробника програмної продукції Sayari Graph Analyst Application щодо повноважень Учасника, виданий на адресу Замовника, щодо кваліфікації та повноважень Учасника на постачання програмної продукції Sayari Graph Analyst Application та/або надання послуг доступу до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application на території України.
5.	Згода учасника надати послуги у відповідності до технічного завдання, викладеного у Додатку 1.
6.	Згода учасника з істотними умовами договору, визначеними пунктом 3 цієї конкурсної документації.

Форма №2

Загальні відомості про учасника

№	Питання	Відповідь
Розділ 1. Загальна інформація про учасника:		
1.1.	Повне найменування (для юридичних осіб) /прізвище ім'я по батькові (для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців)	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Код за ЄДРЮОФОПГФ (для юридичних осіб) /реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорт) (для фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб)	
1.5.	ІПН (Індивідуальний податковий номер)	
Розділ 2. Інформація про керівників учасника:		
2.1.	П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) керівника	
2.2.	П.І.Б., паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) головного бухгалтера	
2.3.	П.І.Б., посада, паспортні дані, П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) особи, яка має право підпису	

Розділ 3. Інформація про власників учасника:		
3.1.	Найменування, організаційно-правова форма та код за ЄДРЮОФОПГФ – для юридичних осіб / П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців)	
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:		
4.1.	Місцезнаходження	
4.2.	Телефон	
4.3.	Факс	
4.4.	E-mail	
4.5.	Веб-сайт	

Примітка:

Фонд має право на перевірку всіх даних, наведених у цій Формі.

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

(підпис)

ДОДАТОК 3

Форма розрахунків ціни

заповнюється Учасником у вигляді, наведеному нижче,

та надається у складі конкурсної пропозиції.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» за ЛОТОМ 1 (форма подається учасником на фірмовому бланку(за наявності))

Кому: АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК»

Найменування предмета закупівлі згідно конкурсної документації: послуги з надання доступу до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application

Найменування учасника:

(повна назва організації учасника)

в особі

(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)

уповноважений повідомити наступне:

Вивчивши конкурсну документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника, зазначені в конкурсній документації на умовах зазначених нижче:

1. Ціна послуг з надання доступу до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application для 2 (двох) користувачів строком на 12 (дванадцять) календарних місяців складає _____ грн. з ПДВ (без ПДВ для неплатників ПДВ).

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені конкурсною документацією. Ми згодні з істотними умовами договору, зазначеними у конкурсній документації.

3. Ціна Послуг не може бути змінена Виконавцем протягом строку дії Договору. Ціна Послуг може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

4. Оплата належним чином наданих та прийнятих Послуг здійснюється Замовником протягом 5 (п'яти) робочих днів з наступного дня після підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг, шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на розрахунковий рахунок Виконавця

5. Строк дії Договору: Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором.

6. Ціна пропозиції включає в себе всі необхідні витрати, обов'язкові платежі, податки, збори та мита, що можуть виникнути у Виконавця під час надання послуг.

7. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час.

8. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

9. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 10 днів з дня визначення переможця.

10. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну і безумовну згоду з усіма умовами проведення конкурсу, визначеними в конкурсній документації.

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

(підпис)

Форма розрахунок ціни

заповнюється Учасником у вигляді, наведеному нижче,

та надається у складі конкурсної пропозиції.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» за ЛОТОМ 2

(форма подається учасником на фірмовому бланку(за наявності))

Кому: ПАТ БАНК «МОРСЬКИЙ»

Найменування предмета закупівлі згідно конкурсної документації: послуги з надання доступу до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application

Найменування учасника:

(повна назва організації учасника)

в особі

(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)

уповноважений повідомити наступне:

Вивчивши конкурсну документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника, зазначені в конкурсній документації на умовах зазначених нижче:

1. Ціна послуг з надання доступу до програмної продукції Sayari Graph Analyst Application для 1 (одного) користувача строком на 12 (дванадцять) календарних місяців складає _____ грн. з ПДВ (без ПДВ для неплатників ПДВ).

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені конкурсною документацією. Ми згодні з істотними умовами договору, зазначеними у конкурсній документації.

3. Ціна Послуг не може бути змінена Виконавцем протягом строку дії Договору. Ціна Послуг може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

4. Оплата належним чином наданих та прийнятих Послуг здійснюється Замовником протягом 5 (п'яти) робочих днів з наступного дня після підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг, шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на розрахунковий рахунок Виконавця

5. Строк дії Договору: Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором.

6. Ціна пропозиції включає в себе всі необхідні витрати, обов'язкові платежі, податки, збори та мита, що можуть виникнути у Виконавця під час надання послуг.

7. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час.

8. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

9. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 10 днів з дня визначення переможця.

10. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну і безумовну згоду з усіма умовами проведення конкурсу, визначеними в конкурсній документації.

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

(підпис)