

关于机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询 项目的单一来源采购公示

一、采购项目名称和内容

（一）项目名称

长城华西银行股份有限公司机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目。

（二）项目内容

供应商协助本行建立洗钱风险自评估标准及配套制度，协助完成洗钱和恐怖融资风险自评估工作。

二、拟采购的货物或者服务的说明

（一）评估洗钱和恐怖融资风险自评估标准的现状。

（二）协助搭建洗钱和恐怖融资风险自评估标准。

（三）协助开展机构洗钱和恐怖融资风险自评估。

（四）协助撰写评估报告。

（五）协助制订洗钱风险和恐怖融资自评估制度。

（六）协助本行依据机构风险自评估流程、方法及标准制订洗钱和恐怖融资风险自评估系统建设方案。

三、采用单一来源采购方式的原因及相关说明

本行作为四川省法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作试点行，机构洗钱风险自评估咨询工作需要拥有选取有充足相关项目经验的咨询公司，有力高效协助本行机构

洗钱和恐怖融资风险自评估工作。普华永道商务咨询（上海）有限公司拥有多家银行业机构洗钱和恐怖融资风险自评估项目经验，特别是已有根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》开展自评估的项目实施经验，符合本行需求。

四、 拟定的唯一供应商名称、地址

供应商名称：普华永道商务咨询（上海）有限公司

通信地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号星展银行大厦 5 楼 501 室

五、 公示期限

2021 年 4 月 20 日至 4 月 25 日

六、 采购方联系方式

各有关当事人对采购公告有异议的，可以在采购公告发布之日起 5 个工作日内以书面形式向长城华西银行股份有限公司财务审批及集中采购审批委员会办公室提出质疑，逾期将不再受理。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章），并附相关证据材料，同时将质疑函电子文档传至邮箱：cjb@gwbank.com.cn。

联系人：闵先生、杨女士

联系电话：028-61963207

联系人：周女士

联系电话：028-61963242

长城华西银行股份有限公司

2021 年 4 月 20 日