

关于洗钱和恐怖融资风险自评估系统的单一来源采购公示

一、采购项目名称和内容

2022 年长城华西银行机构洗钱和恐怖融资风险自评估系统项目

二、拟采购的货物或者服务的说明

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发[2021]1号）文件要求，我行需定期开展本机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作，现需将专业咨询公司构建的洗钱风险自评估体系落地。项目主要包括：根据机构要求自动生成各个时段的洗钱和恐怖融资风险自评估报告及相关评估表，地域风险评估、客户风险评估、产品风险评估、渠道风险评估，每一种维度的风险评估都支持手工导入数据，指标维度的创建、编辑和删除。其中手工导入数据需要支行/业务部门和反洗钱中心岗位的审核。数据按照总行、分行、支行三层汇总统计和展示，以方便总行、分行、支行各自独立生成对应的自评估报告。

三、采用单一来源采购方式的原因及相关说明

本次项目为延续去年洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目，目前已完成咨询落地项目一阶段工作，现需实施二阶

段工作即自评估系统建设工作，而深圳索信达数据技术有限公司在阶段一工作中配合咨询公司做数据梳理、取数、数据加工及其他技术配合工作，更加了解我行系统和数据，便于系统落地项目的实施。

四、拟定的唯一供应商名称、地址

供应商名称：深圳索信达数据技术有限公司

供应商地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 6 号迈科龙大厦

五、公示期限

2022 年 6 月 1 日至 6 月 8 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

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

2022 年 6 月 1 日