

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на поставку лицензионного программного обеспечения
для комплаенс-скрининга

1. Общие сведения

1.1. Наименование организации-заказчика:

ОАО «Капитал Банк»

1.2. Основание для закупки:

Потребность в автоматизации процессов проверки клиентов, анализа рисков, мониторинга транзакций и обеспечения соответствия требованиям регуляторов с использованием профессионального ПО для работы с данными.

1.3. Цель закупки:

Приобретение и настройка программного обеспечения для обеспечения надежного доступа к базам данных, проверки контрагентов, анализа финансовых операций и повышения уровня безопасности банковских процессов.

2. Требуемый программный продукт и лицензии

2.1. Перечень закупаемого программного обеспечения

№	Наименование продукта	Кол-во	Описание
1	LexisNexis Risk Solutions	1 шт.	Основное программное обеспечение для доступа к базам данных и аналитическим инструментам.
2	Пользовательские лицензии	10 шт.	Лицензии для сотрудников банка, обеспечивающие доступ к системе.

3. Требования к программному обеспечению

3.1. Общие требования:

- ПО должно быть лицензионным и предназначено исключительно для корпоративного использования.
- Поставляемая версия должна быть последней стабильной на момент внедрения..
- Лицензии должны быть бессрочными (perpetual) или с возможностью продления.
- ПО должно поддерживать работу на территории Кыргызской Республики.

3.2. Функциональные требования:

- Интеграция с внутренними системами банка (CRM, Core Banking System).
- Поддержка проверки клиентов по международным и локальным базам данных.
- Возможность настройки правил мониторинга транзакций в соответствии с требованиями регуляторов.
- Гибкость в настройке отчетности и аналитических дашбордов.
- Поддержка многофакторной аутентификации и ролевого доступа.

3.3 Требования к пользовательским лицензиям:

- Лицензии должны предоставлять доступ к полному функционалу системы.
- Возможность масштабирования количества лицензий по мере роста потребностей банка.

4. Условия поставки и внедрения

- Форма поставки: Электронная лицензия (ESD) или физический носитель (по согласованию).
- Срок поставки: Не более 10 рабочих дней с момента подписания договора.
- Установка и настройка: Поставщик обязан предоставить инструкции и, при необходимости, консультационную поддержку.
- Обучение сотрудников: Проведение тренингов для ключевых пользователей системы.

Дополнительные условия

- Предоставление технической поддержки в течение первого года после внедрения.
- Возможность расширения функционала (дополнительные модули) в будущем.
- Соблюдение требований законодательства КР и международных стандартов (например, FATF).

6. Контактные данные заказчика

- **Наименование компании:** ОАО «Капитал Банк»
- **ИНН/КПП:** 00211199510043
- **Юридический адрес:** ул. Московская 161
- **Фактический адрес:** ул. Московская 161
- **Телефон:**
- **E-mail:** office@capitalbank.kg