

EESTI - EKSPERIMENTAALARENDUSTEENUSED - TUNNE OMA KLIENTI (KYC) ARENDUSRESSURSI SOETUS

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

1. Hankija

1.1 Hankija

Ametlik nimi: [Registrite ja Infosüsteemide Keskus] ---

Ostja õiguslik vorm: Keskvalitsusasutus

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1 Menetlus

Pealkiri: Tunne oma klienti (KYC) arendusressursi soetus

Kirjeldus: Tunne oma klienti (ehk KYC) on protseduur, mille käigus kohustatud isikud (ettevõtjad, eraisikud) teostavad kliendisuhete hoolsusmeetmete, sealhulgas identiteedi, tegelike kasusaajate, ärisuhete eesmärgi ja olemuse ning riskitegurite kontrollimist. Need protseduurid nõuavad kliendisuhetes tõhustatud hoolsusmeetmete kasutamist (riikliku taustaga isik, tehingud, sanktsioonid), ning seda eesmärgiga järgida rahapesuvastaseid (AML) ning terrorismivastase võitlusega (CFT) seonduvaid seaduseid ja regulatsioone. Projekti piloodis luuakse KYC API päring (komplekspäring), mille kaudu päritakse juriidilise isiku KYC profiili kohased vajalikud andmed riiklikest andmekogudest. Käesoleva hanke eesmärgiks on ressursi soetus ühe arendaja näol.

Menetluse tunnus: dca05758-191f-4916-8e28-224910f1f981

Sisemine tunnus: 269618

Menetluse liik: Muu üheetapiline menetlus

Menetluse peamised põhimõtted: Lihthange

2.1.1 Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 73120000 Eksperimentaalarendusteenused

Täiendav liigitus (cpv): 72222300 Infotehnoloogia teenused

2.1.2 Lepingu täitmise asukoht

Riik: Eesti

2.1.4 Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.6 Kõrvalejätmise alused

Kirjeldus: [<https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6364224/procurement-passport>] ---

5. Osa

5.1 Osa: LOT-0000

Pealkiri: Tunne oma klienti (KYC) arendusressursi soetus

Kirjeldus: Tunne oma klienti (ehk KYC) on protseduur, mille käigus kohustatud isikud (ettevõtjad, eraisikud) teostavad kliendisuhte hoolsusmeetmete, sealhulgas identiteedi, tegelike kasusaajate, ärisuhte eesmärgi ja olemuse ning riskitegurite kontrollimist. Need protseduurid nõuavad kliendisuhtes tõhustatud hoolsusmeetmete kasutamist (riikliku taustaga isik, tehingud, sanktsioonid), ning seda eesmärgiga järgida rahapesuvastaseid (AML) ning terrorismivastase võitlusega (CFT) seonduvaid seaduseid ja regulatsioone. Projekti piloodis luuakse KYC API päring (komplekspäring), mille kaudu päritakse juriidilise isiku KYC profiili kohased vajalikud andmed riiklikest andmekogudest. Käesoleva hanke eesmärgiks on ressursi soetus ühe arendaja näol.

Sisemine tunnus: 269618

5.1.1 Eesmärk

Lepingu olemus: Teenused

Peamine liigitus (cpv): 73120000 Eksperimentaalarendusteenused

Täiendav liigitus (cpv): 72222300 Infotehnoloogia teenused

5.1.2 Lepingu täitmise asukoht

Riik: Eesti

5.1.3 Eeldatav kestus

Kestus: 5 MONTH

5.1.6 Üldine teave

Reserveeritud osalus: Ei kohaldata

Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid.: Ei ole nõutud

5.1.8 Juurdepääsetavuse kriteeriumid

Puuetega inimeste juurdepääsukriteeriume pole lisatud, sest hange ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilistele isikutele

5.1.9 Valikukriteeriumid

Kriteerium

Liik: Sobivus tegeleda kutsealase tööga

Selle kriteeriumi kasutamine: Ei kasutata

Kriteerium

Liik: Majanduslik ja finantsseisund

Selle kriteeriumi kasutamine: Ei kasutata

Kriteerium

Liik: Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Selle kriteeriumi kasutamine: Ei kasutata

5.1.10 Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium

Liik: Hind

Kaal (punktid, täpne): 60

Kriteerium

Liik: Kvaliteet

Kaal (punktid, täpne): 40

5.1.11 Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: EST

Hankedokumentide aadress: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6364224/general-info>

5.1.12 Hanke tingimused

Esitamise tingimused

Elektroniline esitamine: Lubatud

Avalduse esitamise aadress: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6364224/tenders>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: eesti keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 2023-10-23+03:00 12:00:00+03:00

Tähtaeg, mille jooksul pakkumus peab kehtima: 3 MONTH

Teave avaliku avamise kohta

Kuupäev/kellaaeg: 2023-10-23+03:00 13:00:00+03:00

Lepingutingimused

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi makseid

5.1.15 Meetodid

Raamleping

Ei kohaldata

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta

Ei kohaldata

5.1.16 Lisateave, vahendamine ja läbivaatamine

Vahendusorganisatsioon: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Läbivaatav organisatsioon: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Registrate ja Infosüsteemide Keskus

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Registrate ja Infosüsteemide Keskus

8. Organisatsioonid

8.1 ORG-0001

Ametlik nimi: Registrate ja Infosüsteemide Keskus

Registreerimisnumber: 70000310

Postiaadress: Lubja tn 4

Linn: Tallinn

Sihtnumber: 19081

Riik: Eesti

Kontaktpunkt: TEELE NÄSSI

E-posti aadress: rik.hanked@rik.ee

Telefon: +372 58505692

Internetiaadress: <http://www.rik.ee/>

Hankija profiil: <http://www.rik.ee/>

Selle organisatsiooni rollid/rollid:

Hankija

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: ORG-0001

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: ORG-0001

8.1 ORG-0002

Ametlik nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Registreerimisnumber: 1000123

Postiaadress: Tartu mnt 85

Linn: Tallinn

Sihtnumber: 10115

Riik: Eesti

E-posti aadress: vako@fin.ee

Telefon: +3726113713

Selle organisatsiooni rollid/rollid:

Läbivaatav organisatsioon: ORG-0002

Vahendusorganisatsioon: ORG-0002

8.1 ORG-0003

Ametlik nimi: Riigihangete register

Registreerimisnumber: TED64

Linn: Tallinn

Riik: Eesti

E-posti aadress: register@riigihanked.riik.ee

Telefon: +3726113693

Selle organisatsiooni rollid/rollid:

TED eSender: ORG-0003

11. Teave teate kohta

11.1 Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 8acafdf3-40ab-4e50-9b99-68f66a36e482 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate saatmise kuupäev: 2023-10-09+03:00 16:01:23.009+03:00

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: eesti keel

11.2 Avaldamisteave