



MINISTERUL FINANTELOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

NR. 1414 / 10.04. 2024



Exemplar unic

Aprob,

Președintele O.N.P.C.S.B.

ANUNȚ DE CONSULTARE A PIETEI

Denumirea și adresa Autorității contractante: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu sediul în București, bld. Tudor Vladimirescu, nr.22, etaj 7, sector 5, telefon 021-315.52.07, fax 021-315.52.27.

Obiect de consultare: determinarea valorii estimate pentru achiziția de **Servicii de elaborare a unui caiet de sarcini pentru realizarea evaluărilor sectoriale** pentru domeniile cu risc ridicat, potrivit Evaluării Naționale a Riscului de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului, conform cerințelor anexate.

Descriere: În conformitate cu prevederile art.1 alin. (4) și (6) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în scopul prevenirii și combaterii riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor realizează evaluări ale riscului de producere a acestor fenomene infracționale la nivel sectorial.

Evaluările de risc sus-menționate vor fi întocmite ținând cont de concluziile evaluării privind riscurile de spălare de bani și finanțare a terorismului realizate de Comisia Europeană și sunt utilizate în vederea alocării și ierarhizării resurselor pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în mod eficient.

Domeniile cu risc ridicat, conform Evaluării Naționale a Riscului de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului, aflate în portofoliul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor sunt:

- agenții imobiliari;
- dezvoltatorii imobiliari;
- cazinourile (terestre și on-line) și jocurile de noroc on-line;
- furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art.5 lit. e) și f) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- servicii furnizate de profesioniști care oferă consultanță managerială și de afaceri.

În vederea pregătirii achiziției publice de **Servicii de elaborare a unui caiet de sarcini pentru realizarea evaluărilor sectoriale** și ținând cont de caracterul de noutate al acestora, se impune inițierea unui proces de consultare a pieței.

Scopul prezentei consultări este obținerea de informații în ceea ce privește valoarea estimată a serviciilor sus-menționate, pornind de la cerințele anexate.

Aspecte supuse consultării: determinarea valorii estimate (fără TVA)

Data limită de transmitere a propunerii: 18 aprilie 2024

Data limită de consultare: Informațiile cu privire la rezultatul consultării, urmare transmiterii propunerii de către operatorii economici care și-au manifestat interesul, vor fi publicate în SEAP - secțiunea “Consultarea pieței”, începând cu data de 22 aprilie 2024.

Modalitatea de desfășurare: operatorii economici interesați sunt invitați să transmită în scris, la adresele de email: onpcsb@onpcsb.ro și/sau economic@onpcsb.ro, informații cu privire la aspectele supuse consultării.

Informațiile comunicate de către operatorii economici reprezintă date de intrare necesare elaborării documentației de atribuire în vederea organizării procedurii de achiziție de Servicii de elaborare a unui caiet de sarcini pentru realizarea evaluărilor sectoriale.

Director D.E.F.A.

Șef C.A.P.

CERINȚE

Caietul de sarcini care va sta la baza lansării procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului având ca obiect **Servicii de elaborare a unui caiet de sarcini pentru realizarea evaluărilor sectoriale** va fi elaborat conform Modelului de Caiet de sarcini standardizat, precum și recomandărilor și instrucțiunilor ANAP în vigoare și trebuie să conțină informații privind:

- Metodologia și toate elementele necesare realizării evaluărilor sectoriale pentru domeniile cu risc ridicat conform Evaluării Naționale a Riscului de Spălare a Banilor și Finanțare a Terorismului aflate în portofoliul Oficiului (agenții imobiliari, dezvoltatorii imobiliari, cazinouri (terestre și on-line) și jocurile de noroc on-line, furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art.5 literele (e) și (f) din legea 129/2029, serviciile furnizate de profesioniști care oferă consultanța managerială și de afaceri) în scopul prevenirii și combaterii riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, elemente ce vor face referire la:
 - Instrumentele și procedurile de colectare a datelor care urmează să fie utilizate;
 - Surse de date și informații;
 - Metodologii de analiză;
 - Procesul de evaluare a riscurilor;
 - Realizarea unei matrici a nivelului de risc pentru a trage concluziile privind evenimentele de risc asociate sectorului evaluat;
 - Concluziile / Rezultatele evaluării;
 - Măsuri pentru atenuarea riscurilor identificate;
- Structura echipei de experți care urmează să realizeze evaluările sectoriale, calificările educaționale și profesionale.

Totodată, caietul de sarcini va fi însoțit de o documentație care va conține informații privind:

- Criterii de atribuire și factori de evaluare a ofertelor care pot fi utilizați la stabilirea ofertei câștigătoare;
- informații privind posibilitatea/imposibilitatea de a derula achiziția unor astfel de servicii pe loturi; în situația în care nu este posibilă împărțirea pe loturi Prestatorul are obligația de a justifica această decizie;
- Valoarea estimată a serviciilor ce urmează a fi achiziționate în vederea realizării evaluărilor sectoriale.

Prestatorul va asigura asistență tehnică în procesul de evaluare a ofertelor, sens în care va pune la dispoziția Autorității Contractante expertul care va fi numit prin Ordin al președintelui Oficiului „expert cooptat” în comisia de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică a serviciilor de realizare a evaluărilor sectoriale. Expertul cooptat va întocmi, în baza și cu respectarea legislației în vigoare, un raport de specialitate pentru activitatea de evaluare a ofertei din punct de vedere al elementelor tehnice propuse.