

「국외영업점 AML 위험평가 고도화 및 시스템 개선」을 위한 컨설팅 업체 선정 공고

등록일

2025.04.03

조회

413

1. 사업 개요

가. 사업명 : 국외영업점 AML 위험평가 고도화 및 시스템 개선 컨설팅

나. 사업 개요 : 위험평가(Risk Assessment) 고도화 및 시스템 제3자 검증결과 기반의 개선을 통한 국외영업점 AML 이행의

실질적 개선 및 본점의 관리 프로세스 강화

다. 사업 대상 :

· 위험평가 고도화 : 22개 국외영업점 대상

· 시스템 개선 : 『국외영업점 AML 시스템 제3자 검증』 실시 영업점

(동경, 런던, 홍콩, 싱가포르, 시드니, 두바이, 바레인, 방글라데시, 인도, 인니, 베트남, 캄보디아, 유럽, 필리핀)

2. 추진목표

가. 현지 감독당국의 AML/Sanctions 위험평가 관련 주요 지적사항 대응

나. 도출된 위험경감을 위한 실질적인 AML 내부통제 활동 및 이행프로세스 수립

다. AML 이행 미흡국가에 대한 본점의 모니터링 프로세스 개선 및 Follow up 실시

3. 제안요청서(RFP) 교부 및 주요일정 등에 관한 사항

가. 제안요청 공고 기간 : 2025.04.03.(목) ~ 2025.04.14.(월)

나. 제안요청서 교부 기간 : 2025.04.03.(목) ~ 2025.04.14.(월)

다. 교부방법 : 사전 요청 접수 후 이메일로 교부

(담당자 ☎ 02-2002-5185 / email : china0215@wooribank.com)

라. 제안요청서 제출 마감일 : 2025.04.14.(월) 17:00까지

마. 제안요청서는 제안서 목적 이외에 사용 불가함

4. 제안서 제출 관련 사항

가. 접수마감 : 2025년 4월 14일(월) 17:00까지(마감 시간 외 제출 불가)

나. 접수처 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 6층 자금세탁방지센터

다. 접수방법 : 우리은행 자금세탁방지센터 방문접수(우편접수 및 이메일 불가)

라. 제출서류

① 제안서 및 발표본 (각 10부, USB 2 COPY)

② 가격제안서(작성 날인 후, 산출내역서 포함하여 별도의 봉투에 밀봉하여 제출)

③ 국세 및 지방세 납입증명서 각 1부

④ 법인 등기사항증명서, 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

⑤ 사업자등록증 사본(원본대조필) 1부

⑥ 신용평가등급 확인서(회사채 신용평가등급) 1부

⑦ 실적증명서(용역이행실적 증명원 또는 세금계산서 및 계약서 사본) 각 1부

⑧ 위임장(대리인이 제출하는 경우) 1부

⑨ 최근 3년 재무제표(외감법인의 경우 감사보고서) 1부

※ 신용평가등급 확인서의 유효기간이 입찰공고일 전일 이전에 평가한 것으로서 유효기간 만료일은 입찰공고일까지만 인정

⑩ 입찰보증금 지급보증서 1부 (입찰금액의 100분의 5에 해당하는 금액)

⑪ 제안업체 참가 협약서 (붙임 파일 참조)

⑫ 개인정보 제공 동의 확인서 및 업무담당자 연락처 및 동의서 (붙임 파일 참조)

- ⑬ 클린계약 이행 약속서 (붙임 파일 참조)
- ⑭ 기타 제안요청서에 제출토록 명시한 서류 (원본대조필)
 - ※ 반드시 제안사 대표자의 인감이 날인된 문서와 함께 제출함

5. 제안 자격에 관한 사항

- 가. 제안요청 공고일 기준으로 최근 5년 이내에 자금세탁방지제도 관련 전문용역 수행 경험이 있는 업체로서 은행의 업무프로세스 구축 또는 컨설팅 수행 경험 보유 업체
- 나. 공고 게시일 현재 국가기관, 지방자치단체 또는 정부 투자기관으로부터 부적합한 업체로 제재받고 있지 아니한 사업자
- 다. 업체 또는 대표자가 은행연합회 불량거래처 등으로 등재되어 있지 아니한 사업자
- 라. 지방세, 국세를 체납하지 아니한 사업자
- 마. 우리은행 또는 우리금융그룹에서 제재 중이지 아니한 사업자

6. 입찰보증금과 입찰보증금 귀속에 관한 사항

- 가. 입찰금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 현금 또는 당행이 인정하는 보증서 등으로 납부하여야 한다.
- 나. 입찰보증금의 귀속 : 낙찰자가 계약을 체결하지 아니한 때

7. 우선협상대상자 결정방법

- 가. 평가방식 : 제안서 및 제안PT 종합평가
- 나. 제안 PT 후 평가 결과 최고 점수 획득 업체를 컨설팅 우선협상 업체로 선정

8. 입찰 무효에 관한 사항

- 가. 당행 계약사무지침 제64조(입찰 무효)에 의함

9. 기타 사항

- 가. 첨부한 제안요청서는 제안서 목적 이외에 사용 불가
- 나. 제출된 서류는 일절 반환하지 않음
- 다. 제안내용 또는 제출자료 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 계약을 해지할 수 있음
- 라. 문의
 - ☐ 자금세탁방지센터 차장 이중화(02-2002-5185, e-mail: china0215@wooribank.com)