სააქციო საზოგადოება **„ლიბერთი ბანკი“** აცხადებს კომპანიის შესარჩევ ტენდერს, **„საეჭვო ტრანზაქციების მონიტორინგის პროგრამის“ დანერგვის მიზნით**, ქვემოთ მოცემული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად:

**პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი:**

* კომპანიის მიმოხილვა;
* საქმიანობის მოკლე აღწერილობა, კლიენტების სია, რეკომენდაციები;
* განიხილება კომპანიები, რომლებსაც აქვთ მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება მსგავსი პროგრამების დანერგვაში;
* ინფორმაცია დამფუძნებლ(ებ)ის და მფლობელ(ებ)ის შესახებ;
* კომპანიის სერტიფიკატები, ლიცენზია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
* სატენდერო წინადადება და ფასების ცხრილი;
* „საეჭვო ტრანზაქციების მონიტორინგის“ პროგრამის პრეზენტაცია;
* ინფორმაცია წარსულში ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;

ბანკის მხრიდან კომპანიასთან ურთიერთობის გაგრძელებაზე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, მხარეებს შორის გაფორმდება ხელშეკრულება **დანართი #1**-ის შესაბამისად.

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ არაუგვიანეს **2021 წლის 24 ნოემბრისა** წარმოადგინოთ შემოთავაზება შემდეგ ელ. მისამართზე: [**tendercommittee@lb.ge**](mailto:tendercommittee@lb.ge)**;**

ამავე მეილიდან, ბანკის მხრიდან მოხდება პრეტენდენტისგან სატენდერო წინადადების მიღების დადასტურება.

სხვა შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ განცხადებაში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე: სატენდერო კომისიის აპარატი, შესყიდვების მენეჯერი შორენა თავაძე, ელ.ფოსტა: Shorena.tavadze@lb.ge; მობ: 595 901 200;

JSC **Liberty Bank** announces a company selection tender to implement a "Suspicious Transaction Monitoring System" in accordance with the following qualification requirements.

**Document(s) to be submitted by the bidder:**

* Company overview;
* Company’s business activity description, list of clients, recommendations;
* Company has at least 3 years of experience in suspicious transaction monitoring deployment;
* Information about the founder (s) and owner (s) of the company;
* Company’s certificates, license (if any);
* Tender proposal with price list;
* Presentation of “Suspicious Transactions Monitoring System;
* Information about similar experiences in the past;

After the decision of the bank to continue the relationship with the company, an agreement will be signed between the parties according to the Annex #1.

If you are interested in submitting a proposal in response to this tender, please prepare your proposal in accordance with the requirements and send it no later than November 24rd, 2021, to the following e-mail address: [tendercommittee@lb.ge](mailto:tendercommittee@lb.ge)

The receipt of the tender proposal will be confirmed from the same e-mail address.

In other cases, if having any questions or queries, please contact us through the contact number indicated in the announcement: Tender Commission Office, Procurement Manager Shorena Tavadze, E-mail: [Shorena.tavadze@lb.ge](mailto:Shorena.tavadze@lb.ge) ; Mob: 595 901 200.