

单一来源采购公示

一、项目信息

采购人：财通证券资产管理有限公司

项目名称：反洗钱系统升级

拟采购的货物或服务的说明：为提高洗钱风险管理及自评估工作效能，夯实反洗钱工作基础。拟优化升级反洗钱系统，开发系统模块，以提高反洗钱工作效率，满足监管要求，进一步加快向风险为本的反洗钱工作机制的转型。拟升级现有恒生反洗钱系统4.0版本到恒生反洗钱系统5.0版本，包括对现有版本已有功能模块的平滑迁移，以及新增线下客户管理、信息安全改造、受益所有人核对功能模块。

采用单一来源采购方式的原因及说明：现有恒生反洗钱系统4.0版本推出市场已经10余年，存在一些无法避免的痛点，包括指标体系灵活性不足，风险为本把控较弱；架构老旧，新业务、新监管响应困难；系统性能不足，卡顿现象明显等。随着《个人信息保护法》颁布，人民银行要求反洗钱系统加强个人信息安全保护方面的改造，原有版本无法有效支持。为了满足反洗钱和反恐怖融资业务的需求，需要增加线下客户管理、受益所有人核对的功能，现有版本也没有相应模块，需要升级新增。本项目在原有系统上升级改造，有利于保障原有数据及系统功能的一致性。本项目属于（服务类），因（需要对原有系统进行匹配性的改造，以满足监管要求），符合《财通证券资产管理有限公司采购管理办法》第十八条第二款，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的，现申请采用（单一来源）采购。

二、拟定供应商信息

名称：恒生电子股份有限公司

地址：杭州

三、公示期限

2023年3月17日 至 2023年3月22日

四、其他补充事宜：

五、凡对本次采购的采购方式存疑的，请按以下方式联系。

1.采购人

联系人： 陶夏实

联系地址： 上海市浦东新区世纪大道·栖霞路26号·陆家嘴富汇大厦B座8层

联系电话： 021-20568346、taoxs@ctzg.com

