

TỜ TRÌNH CHỦ TRƯỞNG

V/v Phê duyệt chủ trương nâng cấp hệ thống phần mềm AML BVB

Kính gửi: -Hội Đồng Quản Trị

-Ban Tổng Giám đốc

- Căn cứ Quyết định 167/2017/QĐ-KT ngày 24/7/2017 của Tổng Giám đốc về việc ban hành Quy định chi tiêu nội bộ, Quyết định số 149/2020/QĐ-HC ngày 21/5/2020 của về việc ban hành Quy định mua sắm hàng hóa, dịch vụ;

Khối quản lý rủi ro kính trình Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phê duyệt chi phí nâng cấp hệ thống phần mềm AML chi tiết như sau:

1. Lý do chi tiêu mua/sắm

Hệ thống phần mềm AML BVB được đầu tư từ năm 2014, hiện tại hết hạn hỗ trợ điều chỉnh hệ thống, giải quyết các sự cố, rủi ro từ nhà cung cấp Firco. Đồng thời, hệ thống phần mềm AML BVB đang sử dụng thường xuyên gặp trục trặc, lỗi hệ thống của Firco trust, Firco Multilist Manager, Firco Continuity...).

Hiện tại BVB đang triển khai các kênh trực tuyến: tài khoản online, Plus., gia tăng nhu cầu kiểm tra AML KH khi thiết lập giao dịch lần đầu, bình quân 3.000 điện/ngày nhưng hệ thống chỉ giới hạn tối đa 1.000 điện/ngày, ảnh hưởng đến giao dịch KH, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền.

Để tuân thủ quy định của NHNN, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong thời gian tới thì việc đầu tư, nâng cấp hệ thống AML hiện tại là cần thiết. Khối QLRR đã khảo sát chi phí đầu tư mới hệ thống AML của một số nhà cung cấp phổ biến hiện nay trên thị trường (thông qua khối CNTT) và chi phí nâng cấp toàn bộ hệ thống AML BVB hiện tại của hãng Firco (nhà cung cấp hiện hữu là công ty CP Komtex) và nhận thấy chi phí nâng cấp hệ thống AML hiện nay là tối ưu nhất, tiết giảm chi phí đầu tư, thời gian triển khai và vận hành hệ thống (chi tiết theo Bảng so sánh chi phí đính kèm Tờ trình)

2. Nội dung công việc chi tiêu mua/sắm:

Theo báo giá dịch vụ triển khai nâng cấp hệ thống Phòng chống rửa tiền, tăng số lượt điện lên 3000điện/ngày của Công ty Cổ phần Komtek:

Mô tả tên hàng hóa/ dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá dự kiến (VNĐ)	Thành tiền dự kiến	Hình thức mua sắm	Ghi chú
Phí nâng cấp hệ thống Phòng chống rửa tiền (AML)	Gói	1	4,017,098,077	4,017,098,077	Chi định: Công ty Cổ phần Komtek	
Tổng cộng:				4,017,098,077VND		

Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 12/2020 và Quý 1 năm 2021

Đơn vị thực hiện: Giao GDK QLRR tổ chức thực hiện, ký các văn bản, hợp đồng và quyết định các vấn đề phát sinh (nếu có) theo thực tế triển khai việc nâng cấp.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO

GIÁM ĐỐC KHỐI HỖ TRỢ

GIÁM ĐỐC KHỐI CNTT

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KHỐI HỖ TRỢ**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KHỐI TÀI CHÍNH**

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ