

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea serviciilor de elaborare a procedurilor interne și metodologiei de supraveghere privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), destinate autorității contractante, precum și a Ghidului aplicabil entităților de audit, inclusiv evaluarea riscurilor și dezvoltarea procedurilor interne la nivelul entităților, prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului”
2. IDNO 1008601000134
3. Adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, et. 4
4. Numărul de telefon/fax 022 66 75 49
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante www.cspa.md , cspa@cspa.md

6. Acces la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în SIA RSAP.*

7. Consiliul de supraveghere publică a auditului este o instituție publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1	79411000-8	Achiziționarea serviciilor de elaborare a procedurilor interne și metodologiei de supraveghere privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), destinate autorității contractante, precum și a Ghidului aplicabil entităților de audit, inclusiv evaluarea riscurilor și dezvoltarea procedurilor interne la nivelul entităților.	serv	1	Conform caietului de sarcini	125 000 MDL (fără TVA)
Valoarea estimativă totală						125 000 MDL (fără TVA)

9. Operatorii economici pot depune oferta pentru un **pentru un singur lot.**

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la executarea integrală a obligațiilor contractuale.

12. Criterii de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Studii superioare relevante	Prezentarea diplomelor	Da
2.	Experiență în domeniul AML/CFT (min. 5 ani)	CV și/sau lista contractelor similare	Da
3.	Experiență în elaborarea politicilor și procedurilor AML	Lista lucrărilor realizate și/sau recomandări	Da

13. Tehnici de atribuire: Licitație electronică nu va fi folosită.

14. Condiții speciale: nu sunt.

15. Valuta ofertei: Leu moldovenesc (MDL).

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate-preț (se va selecta oferta cu punctajul maxim)

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	Ponderea pe care elementul de preț o are în cadrul criteriului de atribuire a contractului de achiziții publice. Punctajul se va stabili în felul următor: 40*Valoare minimă / Valoarea oferta examinată	40% (maximum 40 puncte)
2.	Experiența în domeniul AML/CFT Punctajul se va stabili în felul următor: de la 5,0 ani până la 6,0 ani – 10 puncte de la 6,1 ani până la 7,0 ani – 15 puncte de la 7,1 ani –20 puncte	20% (maximum 20 puncte)
3.	Experiență în elaborarea politicilor și procedurilor AML Punctajul se va stabili în felul următor: de la 1 la 2 politici și proceduri elaborate – 20 puncte de la 3 la 4 politici și proceduri elaborate – 30 puncte mai mult de 5 politici și proceduri elaborate –40 puncte	40% (maximum 40 puncte)

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă)17:00

pe: (data) 10.04.2026

19. Depunerea ofertelor:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile calendaristice

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru _____.