



**OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**
Str. Gen. Ion Florescu nr. 1, sector 3, București
Telefon: 021.315.52.80, Fax: 021.315.52.27
Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro

Către,

Operatorii economici interesați de participarea la achiziția directă a serviciilor de monitorizare media pentru Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor, pusă la dispoziție prin anunțul de publicitate nr.ADV1297885/14.06.2022

Urmare solicitărilor primite din partea operatorilor economici interesați de participarea la procedura sus-menționată și în baza prevederilor art.160 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă răspunde solicitărilor de clarificări, astfel:

NR.	Solicitare clarificări	Răspuns consolidat la solicitările de clarificări
1.	În ceea ce privește <i>Sursele europene și internaționale</i> , vă rugăm să ne comunicați lista complete a acestora, în documentație este menționat <i>agenții de presă</i> (vă rugăm să ne precizați care dintre acestea) și este prezent si <i>etc</i> (ce surse, în mod nominal, vă doriți să fie monitorizate)	Pentru perioada de testare lista minimală a surselor folosite este cea din documentația de atribuire. Puteți adăuga surse suplimentare, menționându-le explicit într-o categorie distinctă "și alte surse de informații". Pentru perioada de testare, lista agențiilor de presă va include cel puțin: AGERPRES (România), DPA (Germania), AFP (Franța), ANSA (Italia), APA (Austria), Belgia (Belgia), BTA (Bulgaria), EFE și Europa Press (ambele din Spania).
2	Vă rog să ne transmiteți cu celeritate lista nominală a termenilor cheie pe care doriți a fi monitorizați.	Vă rog să regăsiți în continuare o listă de cuvinte cheie care va fi utilizată în perioada de testare. Ulterior semnării contractului se va prezenta lista completă iar aceasta va putea fi modificată/adaptată/extinsă periodic, dacă va fi cazul, fără a depăși numărul maxim de cuvinte cheie precizat în cerințele tehnice, pentru ca rezultatele să fie cât mai relevante și utile în activitatea instituției noastre. Lista pentru perioada de testare:

		<p>ONPCSB, AML, "spalarea banilor", "terorism", moneyval, FATF, Egmont, FISMA, CPMLTF, "Adrian Cucu", "ministerul finantelor" BNR, ASF, ONJN, UNNPR, UNPIR BCR, BRD, ING... (cuvinte cheie - se va folosi lista integrala a bancilor din Romania)</p> <p>-- cuvinte cheie - se va folosi lista primelor 10 companii de asigurari</p> <p>-- cuvinte cheie - se va folosi lista primilor 10 operatori jocuri de noroc</p> <p>"Western Union", Westaco, MoneyGram</p> <p>-- bitcoin, ethereum, monero... (cuvinte cheie - se va folosi lista cu cele mai cunoscute 10 monede)</p> <p>crypto, NFT</p> <p>"sanctiuni internationale", DNA, DIICOT, PICCJ, ICCJ, OLAF, DLAF, "tranzactii suspecte" Contrabanda , Contrafacere , Evaziune, Falsificare, Frauda, fraudulos, Hawala, "Infractiuni cibernetice", "Infractiuni financiare", Portofel electronic, wallet, piramidal, Phishing, Schema Ponzi, Skimming, Traficant, Transnational, "securitate cibernetica", cybersecurity.</p>
3.	Perioada de test când se va derula? Puteți să ne detaliați și lista de cuvinte cheie, să vedem ce volum de muncă implică.	Perioada de testare 22-24.06.2022. Adresa de mail pe care vor fi transmise toate informatiile pentru testare: onpcsb@onpcsb.ro .
4.	Bugetul de 9000 ron fără TVA este pentru perioada iulie-decembrie 2022, adică 1.500 lei/lună+TVA?	Bugetul este 1.500 ron/luna fără TVA