

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal** (székhely: 1054, Budapest, Széchenyi u. 2., államháztartási azonosítója: 298024, adószám: 15789934-2-51, képviseli: Rási Kálmán, a NAV Központi Irányítás főigazgatója jogkörében eljáró főigazgató-helyettes, a NAV vezetője) (továbbiakban: Megrendelő vagy NAV),

másrészről

**WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97. adószám:12048898-2-43., cg: 01-09-461038, bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285, képviseli: Nemes Csaba ügyvezető) mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

### I.

#### Előzmények

Megrendelő a 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdett meg 2018-ban „**Rendszerfejlesztés, bevezetés és támogatás**” tárgyában.

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, így jelen szerződés a teljes beszerzési tárgyra és mennyiségre vonatkozik.

Az eljárás nyerteseként Vállalkozó került kihirdetésre, így Felek a Kbt. szabályainak megfelelően az alábbi szerződést kötik.

Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

### II.

#### A szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a közbeszerzési eljárás iratanyaga (különösen műszaki leírás), a vonatkozó magyar és Európai Uniói jogszabályok és jelen szerződés rendelkezései szerint 1 db. ún. AML rendszer kialakítását, bevezetését és 36 hónap rendszertámogatását, eredményfelelősséggel. Felek rögzítik, hogy a 36 hónap rendszertámogatás lejártakor olyan rendszer (az összes, a vállalkozó által jelen szerződés keretében szállított/előállított teljesített szoftverkomponens) álljon a Megrendelő rendelkezésére, amelyet további fizetési kötelezettségek (különösen felhasználási jog (licenz) díj nélkül jogosult azt követően korlátlan időtartamig használni, és amely a 36 hónapos rendszertámogatási időtartam leteltekor valamennyi akkor hatályos jogszabályi rendelkezésnek

megfelel, továbbá valamennyi szoftverelemnél - a 36 hónapos időtartam - lejártakor elérhető utolsó (végleges) verziót tartalmazza.

2. Felek rögzítik, hogy az ellátandó feladatokat, az eredménytermékeket a közbeszerzési eljárás műszaki leírása tartalmazza részletesen, azzal, hogy amennyiben a jelen szerződés ekként rendelkezik, a szerződés részét képezik az abban ill. a végleges műszaki leírásban konkrétan meghatározott és a teljesítés során megalkotandó részletszabályok, amennyiben ez a jelen szerződéssel vagy mellékletével nem ellentétes.
3. Vállalkozó főbb feladatai:
  - 3.1. 1 db. pénzmosás elleni komplex eszközrendszer (a továbbiakban: AML rendszer) fejlesztése, ezen belül a tényleges rendszerfejlesztés, paraméterezés, licenzek biztosítása,
  - 3.2. az AML rendszer bevezetése, implementálása, ide értve különösen annak tesztelését, oktatását és az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok ellátását is.
  - 3.3. rendszertámogatási szolgáltatások ellátása.
4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzési dokumentumokban részletesen rögzítette az ellátandó feladatokat, a megvalósítandó eredménnyel kapcsolatos elvárásait, ezek feltételeit, minőségi és mennyiségi paramétereit. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésnek a teljesítésre vonatkozó rendelkezéseit a műszaki leírásban foglaltakkal együtt (annak elsődlegességével) kell értelmezni és alkalmazni.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti feladatokat a Vállalkozónak, mint a fenti feladatokat rendszeresen, üzletkörében végzően ellátó, megfelelő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező személytől elvárható fokozott gondosság mellett kell ellátnia, eredményfelelősséggel, figyelemmel arra, hogy a kiépítendő rendszer folyamatos és rendeltetésszerű működése a Megrendelő kifejezetten fontos érdeke, továbbá nyomós közérdek.
6. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor megfelelő, ha a teljesített termék (rendszer) a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termék (a rendszer ajánlatban nevesített alkotóeleme) helyett (a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása vagy időszakos beszerezhetetlenség, verzióváltás miatt) azonos jellemzőkkel bíró termékkel teljesíthet az Eladó. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az eredeti termékkel való teljesítésnek az Eladón kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel), hogy a teljesítésre megajánlott termék jellemzői megfelelnek az ajánlatban meghatározottaknak és ehhez Megrendelő előzetesen hozzájárul. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek

következtében nem változik. A fentieket Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti körülménynek minősítik.

7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a feladat ellátása során az ajánlatában foglaltak és Kbt. szabályainak megfelelően közreműködő(k) (ide értve a Kbt. alvállalkozó fogalmát is) igénybevételére jogosult azzal, hogy az alvállalkozók alkalmazásánál a Kbt. szabályai megfelelően irányadóak. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az igénybe vett közreműködő(k)ért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Nem jogszerű igénybevétel esetén felel mindazon károkért is, mely e nélkül nem következett volna be.
8. Megrendelő fenti körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét különösen a Kbt. 138-139. §-ban foglaltakra.

### **III.**

#### **A felek jogai és kötelezettségei**

1. Vállalkozó köteles minden, jelen szerződésben meghatározott tevékenysége során a mindenkor hatályos valamennyi vonatkozó magyar és Európai Unió jogszabály betartására. Felek kifejezetten rögzítik, hogy miután tárgyi feladat nemzetközi előíráson alapuló kötelezettség teljesítésének a feltétele, így Vállalkozó erre is tekintettel köteles teljesíteni. Felek rögzítik, hogy a teljesítés során Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót a vonatkozó magyar és Európai Unió jogszabályok változásairól, melynek figyelembevételével kell Vállalkozónak teljesíteni.
2. Tekintettel arra, hogy a kialakítandó teljes rendszer komplex, továbbá együtt kell működnie egyéb a Megrendelőnél alkalmazott rendszerekkel, ezért Vállalkozónak és Megrendelőnek egyaránt kötelessége a teljesítés során történő fokozott együttműködés.
3. Megrendelő kötelezettsége a részletes üzleti igény specifikációt a Vállalkozó bevonásával a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül írásban a Vállalkozónak átadni.
4. Vállalkozó az 1. és 2. mérföldkőben meghatározott feladatait a jelen szerződésben továbbá különösen a műszaki leírásban előírt követelményeknek megfelelően, illetőleg a 3. mérföldkő vonatkozásában a rendszertámogatás biztosítását a műszaki leírásban meghatározott hibaelhárítási és SLA szinteknek megfelelően (szerződésszerűen) kell, hogy megvalósítsa (teljesítse), az előírt határidőn belül.
5. A szerződés teljesítésének helyeként Felek NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Információs Iroda székhelyét (1033 Budapest, Huszti út 42.) határozzák meg.
6. Bármilyen, a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető akadályoztatást (ide értve a késedelmet is) Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem/akadályoztatás elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell kezdenie, és az akadályoztatás létrejöttét követő 5

- munkanapon be kell fejeznie. A tájékoztatás elmulasztásából, vagy nem teljes körű teljesítéséből, illetve késedelméből eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
7. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
  8. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől - ha másképpen a szerződés szerződésszerű teljesítése nem biztosítható - elállhat vagy a feladatot a Megrendelő írásos utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát (ide értve az adatvagyonot vagy annak egy részét is), továbbá ha az utasítás teljesítése bármely informatikai rendszer vagy annak egy részének működőképességét veszélyeztetné vagy kizárná, vagy egyébként adatvesztést okozna. Fentieket a Vállalkozó vonatkozásában annak kellő gondosság mellett rendelkezésére álló információi figyelembevételével kell alkalmazni.
  9. Vállalkozó szükség esetén konzultációt kezdeményez Megrendelőnél a feladat teljesítésének egyeztetése érdekében. Megrendelő biztosítja továbbá, hogy Vállalkozó a jelen szerződésből eredő feladatai elvégzéséhez szükséges kérdésekben a Megrendelő ill. a rendszer üzemeltetőjének megfelelő szaktudással rendelkező alkalmazottaival – fenti vállalkozói kötelezettség teljesítése érdekében - konzultálhasson. Amennyiben Vállalkozó konzultációt kezdeményez Megrendelő köteles 5 munkanapon belül konzultációs lehetőséget biztosítani Vállalkozó részére. A konzultáció kérés elmaradása vagy késedelme a Vállalkozó, a konzultáció biztosításának elmaradása vagy késedelme a Megrendelő felelőssége. Vállalkozó ezen pont vonatkozásában nem kérheti olyan információ, megoldás, adat átadását, amelyet a jelen szerződés alapján neki kell beszerezni, megvalósítani, biztosítani.
  10. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, valamint szükség esetén írásban tájékoztatást kérni.
  11. A tájékoztatás kérés keretében a Vállalkozó köteles a kért tájékoztatást írásban megadni 3 munkanapon belül (kivéve, ha a tájékoztatás, ill. az érintett feladat jellegéből, vagy jelen szerződésből más nem következik), szükség esetén a teljesítéssel kapcsolatban a Megrendelőt kérés nélkül tájékoztatni.
  12. Felek kifejezetten rögzítik, hogy sem a vállalkozói teljesítésével kapcsolatos ellenőrzés (legyen az a teljesítés folyamatában vagy a teljesítés átvételével kapcsolatos) teljesítése, sem annak

elmaradása vagy hibás teljesítése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegésből eredő jogkövetkezmények alól.

13. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó kérésére a Vállalkozó részére hozzáférhetővé teszi a Vállalkozó munkavégzéséhez szükséges, a Megrendelő rendelkezésére álló adatokat és dokumentumokat, Vállalkozó kérésétől számított 5 munkanapon belül.
14. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő köteles biztosítani a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges működtetési környezetet (hardver ill. alapszoftver környezet). Felek rögzítik, hogy ezen környezetet a Megrendelő jelen szerződés hatálybalépésétől számított 14 naptári napon belül biztosítja a Vállalkozó számára.
15. Megrendelő biztosítja továbbá, hogy Vállalkozó a jelen szerződésből eredő feladatai elvégzéséhez szükséges kérdésekben a Megrendelő ill. az rendszer üzemeltetője megfelelő alkalmazottaival konzultálhasson. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése során elegendő számú és a szükséges szaktudással rendelkező személyeket foglalkoztat. Ez különösen irányadó az alkalmassági feltételeknél meghatározott személyek vonatkozásában, figyelemmel a Kbt. rendelkezésire.
16. Vállalkozó a teljesítése körében köteles mindent megtenni azért, hogy adatvesztés az érintett üzemelő rendszerekben, azok hardverein ne következzen be. Vállalkozó teljes (közvetlen és a közvetett károkra is kiterjedő) kártérítési felelősséget vállal az esetleges olyan adatvesztésért (indokolatlan módosulásért), amiért felelős. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő rendszereiben szereplő adatok titoknak minősülhetnek. Vállalkozó kijelenti, hogy (különösen) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben szereplő titkok fogalmát, körét, azzal kapcsolatos kötelezettségeket és jogkövetkezményeket ismeri, ill. tisztában van az egyéb fokozottan védett adatokra vonatkozó szabályozással, és erre tekintettel vállalja a teljesítést és a felelősséget.
17. Vállalkozó mindazon tevékenységét, melyek az érintett rendszerek rendeltetésszerű működését befolyásolhatják, csak a tényleges üzemeltetővel történő előzetes időpont egyeztetéssel és akként jogosult végrehajtani, hogy sem adatvesztés, sem más jellegű, a rendszer(ek) és részeinek rendeltetésszerű működését befolyásoló probléma ne merüljön fel.
18. Vállalkozó a tevékenységét úgy köteles végezni, hogy a Megrendelő működését ne veszélyeztesse, vagy akadályozza. Vállalkozó teljes mértékben (közvetlen és a közvetett károkra is kiterjedően) felel minden, a fentiek megsértéséből eredő a Megrendelőnek okozott károkért.
19. Felek rögzítik, hogy a műszaki leírás tartalmazza a műszaki követelmények, megoldások, igények módosulásának lehetőségét, ill. amennyiben a jelen szerződés vagy a műszaki leírás ekként rendelkezik, azok változásának (kiegészítésének) lehetőségét. Felek rögzítik, hogy ezen eseteket, mint a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti esetet értelmezik, amennyiben az az

ellenértéket nem érinti, vagy egyebekben nem eredményezi a szerződés értékegyensúlyának megváltozását, vagy nem eredményez az eredeti szerződéses tárgytól eltérő új megrendelést (azaz jelen szerződéssel nem ellentétes, részletszabályokra vonatkozó). A fenti esetben a megrendelői utasítás vagy a felek megállapodása keltének napján módosul az adott kötelemi-rendelkezés. Amennyiben a módosítási igény a fentieket meghaladja, a Felek a Kbt. 141.§-ban foglalt egyéb eseteknek (jogcímeknek) megfelelően járnak el.

20. Fenti körben a Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az átadás-átvétel és a support keretében ellátandó hibakezelési tevékenység részletszabályai – szerződéskötést követően – a Megrendelő és a Vállalkozó által dokumentált formában kerülnek a fentiek szerint rögzítésre.
21. Vállalkozó köteles a Megrendelőnél a teljesítésre irányadó szabályzatokat, előírásokat betartani és annak megfelelően eljárni. Az előírások vonatkozó részeit Megrendelő a Vállalkozó számára kellő időben hozzáférhetővé teszi.
22. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak tudomása van arról, hogy a Megrendelőnél milyen beléptetési és a teljesítés helyére vonatkozó benntartózkodási szabályok érvényesek. Vállalkozó vállalja az ennek való megfelelést. Felek rögzítik, hogy a Megrendelőnek kizárólagos joga, hogy valamely személy beléptetést megtagadja, vagy bármely személyt kiutasítson a teljesítés helyéről a jelen szerződésben ill. a vonatkozó előírásokban foglaltakat megszegi. Vállalkozó köteles haladéktalanul, másik megfelelő személyt biztosítani, amennyiben ez szükséges. Amennyiben a fentiekben érintett személy egyben az alkalmasság igazolására vagy az értékelési szempontok körében bemutatott személy, a fenti határidő a fenti körülmény Vállalkozóra vonatkozó tudomásra jutását követő 5. munkanap.
23. Felek teljesítési határidőként az alábbiakat rögzítik azzal, hogy a határidő akkor teljesül, ha az alábbi feltételek az adott mérföldkő vonatkozásában együttesen teljesítésre kerülnek:
  - 23.1. Rendszerfejlesztés vonatkozásában (1. mérföldkő) a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap.

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 1. A licencek szállítása;</li><li>2. Az AML rendszer működik a műszaki leírásban meghatározott informatikai környezetben;</li><li>3. Teljesül az adatok betöltésével, transzformálási folyamatokkal szemben támasztott összes, a műszaki leírás 1. és 3. pontjában rögzített követelmény;</li><li>4. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 2. pontjában rögzített listakezelésre;</li><li>5. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 4. pontjában rögzített kockázatkezelés és -értékelés végrehajtására;</li></ol> |
|--|

6. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 5. pontjában rögzített tranzakció monitoringra;
7. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 6. pontjában rögzített riasztások kezelésére, végrehajtására;
8. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 7. pontjában rögzített ügykezelői modul működtetésére, az ezzel kapcsolatban kikötött feladatok ellátására;
9. Teljeskörűen működnek az AML rendszerben a műszaki leírás 8. pontjában meghatározott elemző-értékelő eszközök;
10. Teljeskörűen kiépítésre és beüzemelésre kerül az AML rendszer műszaki leírás 9. pontjában hivatkozott Statisztikák funkciója.
11. Teljeskörűen kiépítésre és beüzemelésre kerül az AML rendszer műszaki leírás 10. pontjában hivatkozott Help funkciója
12. Az AML rendszer teljeskörűen megfelel a műszaki leírás szerinti egyéb elvárás részben rögzített követelményeknek.

23.2. Az 1. mérőföldkő vonatkozásában a felek a teljeskörű kifejezés alatt azt értik, hogy az átadott rendszer a műszaki leírásban meghatározott valamennyi funkció együttes ellátására képes.

23.3. Tesztelés, oktatás, próbaüzem (2. mérőföldkő) az 1. mérőföldkő igazolt teljesítésétől számított 2 hónap:

1. Az 1. mérőföldkő alapján elkészített és működő rendszer valamennyi alpontjának egyenkénti és együttes tesztelése. A tesztek ajánlatkérő és ajánlattevő általi közös kiértékelése, ettől függően a szükséges módosítások, pontosítások elkészítése és beüzemelése;
2. Az AML rendszer összes felhasználójának képzése, oktatása, tesztelése és a tesztek értékelése, amíg azok eredménye a 100%-ot el nem éri;
3. Az AML rendszer legalább 2 hetes olyan próbaüzeme, amely során biztosított az összes, műszaki leírásban foglalt részletes funkcionális követelmény folyamatos, a műszaki leírásban foglalt tartalomnak teljeskörűen megfelelő, hiány és hibamentesen a próbaüzem teljes időtartama alatti működése;
4. Az AML rendszer ajánlattevő általi készre jelentése és ennek ajánlatkérő általi elfogadása.

24. Support (rendszer-támogatás, 3. mérőföldkő) szolgáltatás, melynek időtartama a 2. mérőföldkővet követő átadás-átvételt követő 36 hónap a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

25. A teljesítés elfogadásának feltétele a szerződés keretében a Vállalkozó által létrehozott, a rendszer működtetését, illetőleg a megrendelt feladatok elvégzését, funkciók kialakítását

biztosító szoftverek (nem dobozos forrásállományok és futtatható programok), valamint valamennyi teljesítendő szoftverelemmel kapcsolatos konfigurációs beállítások Megrendelő részére történő átadása, továbbá valamennyi teljesítendő szoftverelemhez tartozó dokumentációk (mindennemű specifikációk, üzemeltetői dokumentációk, kézikönyvek, oktatási anyagok) átadása, továbbá az adott rész (mértföldkő) vonatkozásában meghatározott egyéb feladatok ellátása. Felek rögzítik, hogy a papír alapon átadott bármely dokumentációt egyidejűleg elektronikus úton szintén át kell adni Vállalkozónak.

26. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az ajánlatában az ellenszolgáltatáson túl az alábbi ajánlati részszerpontra az alábbi ajánlatot tette, mely követelménynek a Vállalkozónak a szerződés teljesítése folyamán folyamatosan meg kell felelnie, súlyos szerződésszegés terhe mellett:

Az M1. a) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata	24
Az M1. b) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata	24

27. A fentebb, ill. a műszaki tartalomra vonatkozó egyéb iratokban leírt azon vállalkozói kötelezettségek, amelyek önállóan vagy együttesen más szerződésszegéssel összefüggésben a határidőre (részhatáridőre) vonatkozó szerződés szerű teljesítést akadályozzák vagy kizárják, vállalkozói kötelezettségek bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
28. Megrendelő köteles a szerződés szerű teljesítést átvenni.

#### IV.

##### Szerzői jogi rendelkezések:

1. A projekt során a Vállalkozó által teljesített valamennyi jogszabály által védett terven, dokumentumon, egyedi fejlesztésű szoftveren, a projekt számára megvásárolt vagy beszerzett adatokon a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint a Megrendelő időbeli, területi, és felhasználási módbeli korlátozás mentes, kizárólagos, harmadik személynek átruházható felhasználói jogot szerez, annak átadásával.
2. Nem egyedi fejlesztésű (ún. dobozos) termék esetén a fentieket akként kell biztosítani, hogy a felhasználási jog vonatkozásában a kizárólagosság és az átruházhatóság e körben nem alkalmazandó, továbbá a 36 hónapos support időszak végén a Megrendelő ezen szoftverek (szoftverelemek) vonatkozásában is – minden további fizetési kötelezettség (így különösen licenz-megújítás) nélkül időbeli korlátozás nélkül tudja a teljes rendszert használni (határozott idejű licensszel szerződésszerűen nem lehet teljesíteni).
3. Egyedi fejlesztésű szoftvernek minősülnek a jelen szerződés teljesítéséhez kifejlesztett szoftverek, amelyeknek forráskódját a Vállalkozó vagy annak közreműködője állítja elő egészben vagy részben; továbbá egyedi fejlesztésű szoftver kategóriába tartoznak az a dobozos szoftverek egyediesítése keretében előállított programkódok (a továbbiakban együtt



említve: egyedi fejlesztésű szoftverek. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése keretében elkészült fenti körbe tartozó programkódokat, forráskódokat a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek a 2. mérföldkő átadás-átvétele során. Ezen kötelezettség teljesítése vonatkozó számlához kapcsolódó teljesítésigazolás kiadásának különös feltétele.

4. Vállalkozó szavatol, hogy harmadik személynek nincs és nem is lesz olyan joga vagy igénye, mely a fentiek maradéktalan teljesítését ill. Megrendelőnek az AML rendszer rendeltetésszerű használatát korlátozná vagy kizárná. Ilyen ok felmerülése esetén Vállalkozó haladéktalanul köteles intézkedni a saját költségén ennek elhárításáról, illetve felek a jogszavatossági rendelkezések szerint járnak el.
5. Megrendelő rögzíti, hogy mindazon szoftveralkotások vonatkozásában, amelyeket jelenleg a Megrendelő jelen szerződés tárgya vonatkozásában használ és amelyek vonatkozásában a Vállalkozónak teljesítési kötelezettsége van, az adott szoftver teljeskörű és korlátozásmentes felhasználási jogával rendelkezik. E körben Megrendelő ezen szoftvereket a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, amely jogosult azt – kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez és csak az ahhoz szükséges mértékben – felhasználni. Vállalkozó felel a Megrendelővel és harmadik személyekkel szemben is a jelen fejezet rendelkezései szerint ezen előírások megszegésért.
6. Vállalkozó – az általa, illetve jelen szerződés teljesítésébe bevont közreműködője által teljesítendő szolgáltatás tekintetében – a szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja és teljesíti, arról Megrendelőt haladéktalanul mentesíti.
7. Fentebb leírt vállalkozói kötelezettségek bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

## **V.**

### **Vállalkozói díj, fizetési feltételek**

1. Vállalkozót jelen szerződés szerinti tevékenységek szerződészerű ellátásáért vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj mértéke (felolvasólap szerint):
  - 1.1. A rendszer bevezetés I. mérföldkövének (Rendszerfejlesztés, paraméterezés, licenszek) és II. mérföldkövének (Tesztelés, oktatás, próbaüzem) egyösszegű ajánlati ára (nettó HUF) 317.000.000.- Ft, azaz háromszáztizenhétmillió forint.
  - 1.2. Rendszertámogatás díja 36 hónapra (nettó HUF/6 hónap): 63.000.000.- Ft, azaz hatvanhárommillió forint.
2. A vállalkozói díj magába foglalja Vállalkozó feladatellátásához szükséges valamennyi költségét és kiadását (átalánydíj), továbbá a IV. fejezet szerinti felhasználási jogok ellenértékét is. Vállalkozó a tevékenysége ellátása során a fenti pontban meghatározottakon túl semmiféle további ellenszolgáltatást nem követelhet.

3. A fenti vállalkozói díj fix, a szerződés időbeli hatálya alatt nem módosítható.
4. Megrendelő az ellenszolgáltatást saját forrásból biztosítja.
5. A vállalkozói díj összege
  - a 2019.12.01. napjától 2020.12.31-ig esedékes fizetési kötelezettség mértékéig a 2020. év
  - a 2021.01.01. napjától 2021.12.31-ig esedékes fizetési kötelezettség mértékéig a 2021. év
  - a 2022.01.01. napjától 2022.12.31-ig esedékes fizetési kötelezettség mértékéig a 2022. év
  - a 2023.01.01. napjától 2023.12.31-ig esedékes fizetési kötelezettség mértékéig a 2023. év költségvetése terhére kerül kifizetésre.
6. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
7. Megrendelő előleget nem biztosít.
8. Megrendelő a részszámlázást az alábbiak szerint biztosítja:
  - 8.1. az I. mérőföldkő teljesítését követően, a Vállalkozó ajánlatában szereplő részletes árajánlatában ezen mérőföldkőre meghatározott összegben,
  - 8.2. a II. mérőföldkő teljesítését követően, a Vállalkozó ajánlatában szereplő részletes árajánlatában ezen mérőföldkőre meghatározott összegben,
  - 8.3. a 36 hónapos rendszertámogatás (support, vagy 3. mérőföldkőbe tartozó szolgáltatás) szolgáltatásról a szolgáltatás kezdő időpontját követően 6 havonta, utólag egyenlő összegben állítható ki számla, a felolvasólapon szereplő – vonatkozó – összegben. Ezen számlák utolsó számlája a végszámla.
9. Felek rögzítik, hogy a 3. mérőföldkő vonatkozásában nem naptári havi elszámolásban állapodnak meg, azzal, hogy bármely oknál fogva nem teljes 6 hónapos teljesítési időszak esetén az időarányos díj jár.
10. A számla kiállítására és megküldésére vonatkozó szabályok:

Számlázási név:

**Nemzeti Adó- és Vámhivatal**

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Adószám: 15789934-2-51

Számlaküldési cím:

**Nemzeti Adó- és Vámhivatal Gazdasági Ellátó Igazgatósága**

Pénzügyi és Számviteli Főosztály

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

1373 Budapest, Pf. 567.

11. A számla összege átutalással kerül teljesítésre a Vállalkozó részére forintban (HUF), a számla készhez vételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdései, és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján.
12. Bármely számla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás megléte. A teljesítésigazolás kiállítására az alábbi személyek jogosultak:
- 12.1. teljesítésigazolás: az informatikai szakterület és az igénylő szakterület együttes igazolása az alábbi személyek által:

	<b>Informatikai szakterület részéről</b>	<b>Igénylő szakterület részéről</b>
<b>Név:</b>	Barcza Attila pénzügyőr alezredes, igazgató	Lakatos Szilárd pénzügyőr ezredes, főosztályvezető-helyettes
<b>Tel.:</b>	+36 1 470 4193 +36 30 219 3742	+36 1 430 9481
<b>Értesítési cím:</b>	1143 Budapest, Hungária krt. 112- 114.	1033 Budapest, Huszti út 42.
<b>E-mail:</b>	barcza.attila@nav.gov.hu	lakatos.szilard@nav.gov.hu

13. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék.
14. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő, mint szerződő hatóság a Ptk. 6:155. §-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat és a külön jogszabályban (2016. évi IX. törvény) foglaltak szerinti behajtási költségátalány megfizetésére köteles.
15. Felek rögzítik, hogy Megrendelő részéről fizetési kötelezettség kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi hiánytalan kézhezvétele keletkezett.

## **VI.**

### **A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (a szerződés megerősítése)**

1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben olyan okból, melyért a Vállalkozó felelős (6:186. §) a szerződés teljesítése az 1. ill. 2. mérföldkő teljesedésbe menése előtt megghiúsul, akkor Vállalkozó megghiúsulási kötbért köteles fizetni. A megghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vállalkozó díj, mértéke a kötbéralap 30 %-a.
2. Késedelmi kötbér fizetésére köteles a Vállalkozó, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) késedelmesen teljesít az 1. vagy 2. mérföldkőre vonatkozó határidő vonatkozásában. A kötbér alapja az adott mérföldkőhöz tartozó nettó vállalkozói díj. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 % a teljes kötbéralapra vetítetten, de összesen az érintett kötbéralap 25%-a. A kötbérmaximum elérését követően Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3. Felek a rendszertámogatással kapcsolatban az alábbi késedelmi kötbérszabályokban állapodnak meg. Felek rögzítik, hogy szerződésszegésnek minősül, ha a Vállalkozó a Műszaki leírásban meghatározott szolgáltatási szintek szerinti határidőn belül nem kezdi meg a hiba elhárítását. Ezen esetekben a Vállalkozó – amennyiben azért felelős - az alábbiak szerint késedelmi kötbér megfizetésére köteles a Megrendelő részére.

4. A support szolgáltatás (3. mérföldkő) nyújtásánál két időszáv kategória kerül meghatározásra:
- Munkaidő időszáv: munkanaponta 08:00 – 16:30
  - Munkaidőn kívüli időszáv,

azzal, hogy a munkaidőn kívül érkező megkeresések vonatkozásában a fenti határidő az azt követő munkanap 8:00-tól számítható, továbbá, hogy az üzemszerű állapot helyreállításának határidejébe – az áthidaló és a végleges megoldás vonatkozásában - nem számíthatnak bele az állami és nemzeti ünnepek, valamint a hétfő. (nem munkanapnak (munkanapáthelyezés) minősülő napjainak időtartama.

Az egyes prioritásokkal kapcsolatos fogalommeghatározást, kapcsolódó szabályokat, így különösen a határidőket a műszaki leírás tartalmazza.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a műszaki leírásban az adott besorolású hibánál a meghatározott határidőt, olyan okból, amiért felelős a Vállalkozó elmulasztja, minden megkezdett óránként (60 percenként) 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hivatkozott táblázat nem órában határozza meg a határidőt akkor az ott meghatározott megkezdett egységenként (2 hét) fizetendő a fenti kötbér.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kötbér azonos hiba esetén az 1.000.000.-ft, (alacsony prioritású hiba kijavítására vonatkozó 2 hetes határidőnél az 500.000.- ft) eléri, akkor a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a meghiúsulási kötbért követelni.

Ugyanazon szerződésszegés esetén a késedelmi és a meghiúsulási kötbér egymás mellett nem érvényesíthető ill. a már érvényesített késedelmi kötbér mértéke a meghiúsulási kötbérbe beleszámít.

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse Vállalkozóval szemben.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a kötbért a Megrendelő a Vállalkozóval írásbeli felszólítás útján érvényesíti. Amennyiben a Vállalkozó az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanap alatt magát nem menti ki (érdemi indoklással és azt alátámasztó bizonyítékokkal), akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így az beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén.

7. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi eredmény ill. elvégzett munka vonatkozásában 12 hónap jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen:
  - 7.1. rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, amennyiben erről a Megrendelőt az átadás-átvételkor (teljesítéskor) írásban, teljes körűen tájékoztatta, és a hiba ezen kötelezettségek megszegése
  - 7.2. hardverelemet érintő szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
  - 7.3. elemi csapás,
  - 7.4. szakszerűtlen beavatkozás,
  - 7.5. a szükséges karbantartás hiánya, amennyiben erről a Megrendelőt az átadás-átvételkor írásban, teljes körűen tájékoztatta, és a hiba ezen kötelezettségek megszegése.
  - 7.6. a Megrendelő hatáskörébe tartozó IT védelmi rendszerek használatának hiányából vagy annak nem megfelelő módon és időben történő frissítéséből eredő hiányosság miatt következett be.
8. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a bejelentett hibajelzés vételét ill. elhárítását jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint köteles végezni.
9. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszkiadásokat is, amelyek a hibás teljesítés okán a Megrendelőnél keletkeztek, ide értve a Megrendelővel szemben harmadik személyek által érvényesített igényeket is.
10. Vállalkozót a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására – a fentiekén túl - a Ptk.-ban meghatározott kellékszavatosság, ill. jogszatosság terheli.
11. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan a felmerülő (teljes, közvetlen és közvetett) károkért (ide értve a sérelmeket is), függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre hárul. Harmadik személyekre háruló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni.
12. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe lépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az előző pont megfelelően alkalmazandó.

## VII.

### A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése

1. Az egyes releváns határidőket ill. időszakokat jelen szerződés ill. mellékletei tartalmazzák.
2. Felek az indoklás nélküli elállás (felmondás) jogát kizárják, kivéve, ha jogszabály a Megrendelőre nézve ilyen kötelező tartalmú kötelezettséget nem telepít.
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül (a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján) – módosul az alábbi esetekben:
  - 3.1. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
  - 3.2. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.
4. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.
5. Megrendelő a Vállalkozó súlyos vagy ismételt szerződésszegő magatartása vagy mulasztása miatt a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban a Vállalkozó által már elvégzett munka ellenértékét megtéríteni. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt, vagy egyébként ilyennek minősülő szerződésszegések a sérelmet szenvedett érdekmúlását önmagukban igazolják.
6. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek Vállalkozó részéről:
  - 6.1. a szerződésben rögzített Vállalkozói feladatok elvégzése esetében bizonyíthatóan Vállalkozó hibájából történt jelentős mértékű mulasztás, mely a határidőre (ide értve a részhatáridőt is) való szerződésszerű teljesítést akadályozza vagy kizárja,
  - 6.2. ha a szerződésben rögzített esetekben a Megrendelő által tett írásos észrevételeket, írásos utasításokat a Vállalkozó saját hibájából figyelmen kívül hagyja,
  - 6.3. Vállalkozó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő alaptevékenységének zavartalan végzését súlyosan sérti vagy veszélyezteti,

- 6.4. Vállalkozó ellen jogerősen felszámolási eljárás indul vagy végelszámolási kérelmet nyújt be,
  - 6.5. Vállalkozó adószámát törlik,
  - 6.6. Megrendelő vagy Üzemeltető adataiban a Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán adatvesztés (nem várt módosulás), vagy nem tervezett, a rendeltetésszerű használatot súlyosan akadályozó vagy korlátozó állapot következik be Megrendelő bármely rendszerénél,
  - 6.7. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét - kivéve, ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi,
  - 6.8. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,
  - 6.9. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,
  - 6.10. előre látható, hogy a teljesítés határidőben (ide értve a maximális késedelmi kötbér alapján számított késedelmet is) nem valósul meg, vagy az egyébként nem lesz szerződésszerű.
  - 6.11. Megrendelő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti,
  - 6.12. Vállalkozó az alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási kötelezettségének jogszabály szerint, határidőben nem tesz eleget, Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek,
  - 6.13. az átláthatósági nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően értesítette a Megrendelőt
7. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt szerződésszegés a sérelmet szenvedett érdekmúlását önmagában igazolja.
  8. Megrendelő súlyos szerződésszegésének kizárólagosan minősülő esetek:
    - 8.1. bármely számlát az esedékességet követően tett Vállalkozó általi írásbeli megintésre, az abban biztosított, legalább 15 napos fizetési határidőn belül sem fizeti meg.
    - 8.2. Megrendelő a munkavégzés – Megrendelőt terhelő - feltételeit egyebekben nem biztosítja.
  9. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 5 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tény, körülményt.

- Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.
10. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
    - 10.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
    - 10.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
    - 10.3. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
  11. Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha:
    - 11.1. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
    - 11.2. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
    - 11.3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
  12. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.
  13. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokában lévő, a Megrendelő által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a szerződés bármely okból történő megszűnését követő 5 napon belül átadja a Megrendelő részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett.
  14. A szerződésszegő fél a teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért.



15. Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és kötbérigényeket is.

## VIII.

### Felek képviselőiben eljáró személyek

1. Vállalkozó feladatát Megrendelővel folyamatosan egyeztetve köteles ellátni. A Felek a Szerződésben foglaltak teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

	<b>Megrendelő részéről szerződéses kérdésekben</b>	<b>Megrendelő részéről szakmai kérdésekben</b>	<b>Vállalkozó részéről</b>
<b>Név:</b>	dr. Földes Hajnalka pénzügyőr alezredes, osztályvezető	Csiszár Melinda pénzügyőr alezredes, osztályvezető	Nemes Csaba ügyvezető
<b>Tel.:</b>	+361 430 9328	+36 1 470 4202 +36 30 664 1348	+36-20-579-6093
<b>Értesítési cím:</b>	1033 Budapest, Huszti út 42.	1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.	1117 Budapest, Budafoki út 97.
<b>E-mail:</b>	foldes.hajnalka@nav.gov.hu	csiszar.melinda@nav.gov.hu	kozbeszerzes@wsh.hu

Felek tudomásul veszik, hogy az egymáshoz címzett jognyilatkozatokat hatályosan csak a fenti pontban megjelölt személlyel közölhetik, illetve részére továbbíthatják.

2. Amennyiben fentiekben meghatározott, Felek képviselőiben eljáró személyek, vagy a teljesítés igazolására jogosult személyek megváltoznak, erről Felek írásban kötelesek értesíteni egymást 5 munkanapon belül. Felek ezt a jelen szerződés alapján a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti esetkörnek tekintik.
3. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon tehetik meg érvényesen. A Felek a fentiekben értik a fax és az elektronikus levelezés (e-mail) formáját is.

## IX.

### Titoktartás

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
2. Vállalkozó a tevékenysége során a tudomására jutott valamennyi a Megrendelő adatbázisában szereplő harmadik személyre, ügyletre vonatkozó adatot köteles titokként kezelni, különös

tekintettel pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben szereplő titokra vonatkozó szabályokra.

3. Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.
4. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél teljes (közvetlen és közvetett) kártérítési kötelezettséggel tartozik.
5. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalókra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért – és a titoksértővel egyetemlegesen - felel.
6. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
7. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
  - 8.1. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
  - 8.2. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve, ha az a Megrendelőnek felelősen következett be).

## X.

### **Vegyes és záró rendelkezések**

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik.
2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelőt a Kbt. 142. § alapján terhelő kötelezettségek teljesítése érdekében az ott szereplő adatokról, körülményekről azok bekövetkezését, vagy ha ez később történt tudomásra jutását követően írásban értesíteni.
3. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni és csak ennek 30 napon belüli eredménytelensége esetén fordulnak a Polgári Perrendtartás szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz.
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Kbt., az Áht., az Ámr, valamint a Kbt. által engedélyezett körben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
6. Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarország Alaptörvénye 39. cikke, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről az Ajánlata részeként, továbbá a szerződés 6. számú melléklete szerinti, az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó adatlapon (részletes átláthatósági nyilatkozat) tesz nyilatkozatot.
7. Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel vállalja, hogy a részletes átláthatósági nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező változásokról Megrendelőt haladéktalanul, de

- legfeljebb 3 (azaz három) munkanapon belül írásban értesíti, és e határidőn belül a módosított átláthatósági nyilatkozatot a Megrendelő részére benyújtja.
8. Felek rögzítik, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a Vállalkozó átláthatóságának ellenőrzése céljából jogosult az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.
  9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
  10. A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar.
  11. Jelen szerződés 4 (négy) megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezik – fizikailag nem csatolva - a közbeszerzési eljárás dokumentumai, kivéve döntések és döntéselőképzítő anyagok. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
  12. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez – annak hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
  13. Jelen szerződés melléklete a Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata.
  14. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén lép hatályba, amennyiben az aláírás nem egyidejűleg történik, úgy az utolsó aláírás napján jön létre.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Felolvasó lap
2. számú melléklet: Részletes kereskedelmi ajánlat a 1.1. értékelési alszempontra tekintetében
3. számú melléklet: Teljesítés igazolás minta
4. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat
5. számú melléklet: Műszaki leírás
6. számú melléklet: Részletes átláthatósági nyilatkozat (minta)

Felek jelen szerződést – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2019. 12. hó 04. nap

  
.....  
**Rási Kálmán**  
**penzügyőr ezredes**

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás  
főigazgatója jogkörében eljáró  
főigazgató-helyettes  
P.H.

Budapest, 2019. 12. hó 09. nap

  
.....

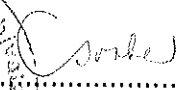
**Nemes Csaba**  
**ügyvezető**


WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.

WSH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI,  
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
P.H.  
Budapest, 1117. Budafoki út 97.  
Adószám: 12048898-2-43

Budapest, 2019. 12. hó 04. nap

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
.....  
**Márton Judit**  
**penzügyőr alezredes**

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi  
Irányítás  
Gazdálkodás Irányítási Főosztály  
főosztályvezető   
P.H.

Jogilag ellenőriztem:

  
.....

**dr. Székedi Izabel Ágnes**  
**jogi szakértő referens**

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás  
Közbeszerzési Főosztály  
Általános Közbeszerzési Osztály

A kötelezettségvállalás azonosítója:

Z. A094538...../EA081433.....



## 1. számú melléklet: Felolvasó lap

### Felolvasólap

1.1 A rendszer bevezetés I. mérföldkövének (Rendszerfejlesztés, paraméterezés, licenszek) és II. mérföldkövének (Tesztelés, oktatás, próbaüzem) egyösszegű ajánlati ára (nettó HUF)  
317 000 000

1.2. Rendszertámogatás díja 36 hónapra (nettó HUF/6 hónap)  
63 000 000

2. Az M1. a) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hó)  
24

3. Az M1. b) alkalmassági követelmény körében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hó)  
24

2. számú melléklet

Részletes kereskedelmi ajánlat a 1.1. értékelési alszempont tekintetében

**RÉSZLETES KERESKEDELMI AJÁNLAT AZ 1.1. ÉRTÉKELÉSI ALSZEMPONT  
TEKINTETÉBEN**

Tárgy	Ajánlati ár
I. mérőfeladók (Rendszerfejlesztés, paraméterezés, licenzek) (nettó/HUF)	275 000 000.-Ft
II. mérőfeladók (Tesztelés, oktatás, próbaterv) (nettó/HUF)	42 000 000.-Ft
<b>Összesen</b>	<b>317 000 000.-Ft<sup>1</sup></b>

Cégszerű aláírás és leltetés elektronikusan az 1. lapon a teljes dokumentumra kiterjedően.

<sup>1</sup> A felhívásban szerepelő táblázatban: „A rendszer bevezetés I. mérőfeladói (Rendszerfejlesztés, paraméterezés, licenzek) és II. mérőfeladói (Tesztelés, oktatás, próbaterv) együttes ajánlati ára (nettó HUF)”

**Teljesítés igazolás  
(minta)**

**Szerződés száma:** .....

**Vállalkozó adatai:**

**Az elvégzett szolgáltatás tárgya:**

**A teljesítés helye:**

**Egyéb megjegyzés:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

A Teljesítésigazolási jegyzőkönyv a számla elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen teljesítést igazoló jegyzőkönyv aláírásával igazolom, hogy a Vállalkozó által teljesített szolgáltatás megfelel a megrendelésben meghatározott feltételeknek.

....., 201... év ..... hó .... nap

.....  
**Vállalkozó**

.....  
**Megrendelő**



## Titoktartási nyilatkozat

Alulírott

Név: Nemes Csaba (a.n.: Szabó Julianna; születési hely és idő: Mór, 1975.02.10.), mint a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cég (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 97. Cégjegyzékszáma: 01-09-461038) képviselője/munkavállalója/megbízottja ezúton nyilatkozom az alábbiakról.

- 1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára végzett tevékenységem során tudomásomra jutott, a szerződés tárgyával összefüggő adatokat, információkat, dokumentumokat, személyes adatokat, törvény által védett titkokat köteles vagyok megőrizni, azokat harmadik személy tudomására nem hozhatom, hozzáférhetővé nem teszem.
- 2) Kötelezettséget válllok arra, hogy az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban nyilatkozatot nem adok és azokat semmilyen formában nem használom fel, nyilvánosságra nem hozom, nem hozom harmadik személy tudomására, hozzáférhetővé nem teszem.
- 3) Amennyiben munkavégzésem során törvény által védett titok, illetőleg a szerződés alapján titoknak minősülő adat, információ jut tudomásomra, akkor azok tartalmának megismerését más részére nem teszem lehetővé, azok titokban tartása érdekében szükséges valamennyi elvárható intézkedést megteszek.
- 4) Jelen titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, írásos formában, a NAV feljogosított képviselője adhat.
- 5) Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség a munka elvégzését, valamint munkaviszonyom megszűnését követően is fennáll, továbbá, hogy a fenti szabályok megsértése a hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok szerinti polgári jogi és/vagy büntető jogi jogkövetkezményekkel járhat.
- 6) Munkámat különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végzem:
  - a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
  - b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  - c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  - d) az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény,
  - e) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
  - f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Kelt: 2018. <sup>december</sup> november 09.



Nemes Csaba  
 ügyvezető  
 WSH Kft.

WSH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI,  
 OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Budapest, 1117 Budafoki út 97.  
 Adószám: 12048898-2-43

## MŰSZAKI LEÍRÁS

A nemzetközi előírások alapján minden állam köteles kijelölni egy központi egységet, amely az ún. pénzmosásnyús bejelentéseket fogadja, azokat elemző-értékelő tevékenysége során megvizsgálja, és az elemző-értékelő tevékenysége eredményét bűnüldözési célból továbbítja. E központi egységet „pénzügyi információs egységnek” (Financial Intelligence Unit; a továbbiakban: FIU) nevezik. Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás szervezetében működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (a továbbiakban: PEI) látja el az FIU feladatait.

A PEI fogadja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatók által küldött bejelentéseket, illetve egyéb információkat, azokat elemzi, értékeli majd az elemző-értékelő tevékenység eredményét a Pmt. 48. § (1) bekezdése alapján továbbítja a törvényben meghatározott hatóságok részére.

A fenti nemzetközi követelményként megfogalmazott elemző-értékelő tevékenység (amely magában foglalja az operatív és a stratégia elemzést is) csak megfelelő informatikai támogatással valósítható meg. A cél egy olyan pénzmosás elleni komplex eszközrendszer (a továbbiakban: AML rendszer) fejlesztése, bevezetése, amely az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelvének (2015. május 20.)] való megfelelést szolgáló, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénynek előírásainak megfelel.

Az AML rendszer implementálásához tartozik:

- a rendszert futtató szoftver környezet,
- a kapcsolódó licencek,
- a support (SW) és
- a jótállási feltételek biztosítása.

### **Az AML rendszernek a következő funkciókat kell tartalmaznia és támogatnia:**

1. Adatok betöltése, transzformálási folyamatok, külső rendszerekkel való kapcsolat lehetősége
2. Listák kezelése
3. Az ún. pénzmosásnyús bejelentések (suspicious activity report; a továbbiakban: SAR)<sup>1</sup> begyűjtése és tárolása
4. Kockázatkezelés és -értékelés
5. Tranzakciómonitoring
6. Riasztások
7. Ügykezelő modul, az AML rendszer felhasználói közötti belső kommunikációs rendszer
8. Elemző-értékelő eszközök
9. Statisztikák
10. Help funkció

### **Egyéb elvárások:**

1. Környezet
2. Biztonsági elvárások
3. Integráció

<sup>1</sup> A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet érintő nemzetközi követelményeket megalkotó Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) terminológiája szerint a szolgáltatók ún. suspicious transaction report-ot (STR) vagy suspicious activity report-ot (SAR) küldenek az FIU-nak. A Pmt. e követelménynek a 30. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéssel felel meg, amely szerint a szolgáltató pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén köteles bejelentést tenni a PEI számára. A Pmt. 30. § (1) bekezdése nem korlátozódik az ügyeletekre (tranzakciókra), így a Pmt. szerinti bejelentés nem STR-nek, hanem SAR-nak tekintendő.

### **AML rendszer környezete:**

Az AML rendszer alapszoftver környezetét az ajánlatkérő biztosítja. Az alkalmazás környezetét az ajánlattevőnek szükséges szállítania.

### **Az AML rendszernek az alább meghatározott informatikai szoftverkörnyezetben kell működnie:**

Az adatbázis- és az alkalmazáskiszolgálót a NAV általános üzemeltetési feltételeinek megfelelően a NAV központi informatikai üzemeltetési területe alakítja ki. A szerverek vagy standalone, vagy VMware vSphere alatt működő virtuális környezetben kerülnek kialakításra. Hálózati hozzáférései tűzfal által szabályozottak.

A kiszolgálók alapszoftver környezete a következő:

#### **Oracle környezetben:**

Adatbázis kiszolgáló: Oracle Linux (x86\_64)

Oracle 12CR1 adatbázis kezelővel

Alkalmazás kiszolgáló: Oracle Linux (x86\_64)

Apache Tomcat alkalmazás kiszolgálóval

***Az Ajánlattevőnek ezen környezetben szükséges az AML rendszert kialakítani.***

### **Az AML rendszer részletes funkcionális követelményei:** **(a kezelőfelületet magyar nyelven kell biztosítani)**

#### ***1. Adatok betöltése, transzformálási folyamatokkal szemben támasztott követelmények***

- Szükséges biztosítani a tranzakciós és ügyfél adatoknak, valamint a bejelentések, tájékoztatások, megkeresések tartalmának különböző forrásokból történő betöltését az AML rendszerbe. Az adatok elsődlegesen a szolgáltatók által az Ügyfélkapu és a Cégeknyilvántartás rendszeren keresztül érkező bejelentésekből és a megkeresésekre adott válaszokból (ÁNYK formanyomtatványok), a hatóságok NOVA SZEÜSZ rendszeren megküldött megkereséseiből, a vámhatóság által elektronikus levél útján küldött tájékoztatásokból és a felügyeleti szervek Hivatali Kapujáról érkező tájékoztatásaiból, továbbá külföldi pénzügyi információs egységek megkereséséből, tájékoztatásaiból származnak.
- A bejelentések és a szolgáltatói megkeresésre adott válaszok a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda saját Hivatali Kapujára (a továbbiakban: PEI Kapu) érkeznek meg. A PEI Kapura megérkezett bejelentések és szolgáltatói megkeresésre adott válaszok kr és krx fájlformátumait kicsomagolás és xml fájlalakítást követően a Robotzsaru ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer iktatja. Ezzel egyidejűleg az AML rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Robotzsaru rendszerből kijánlott xml fájlokat beemelje a saját adatbázisába oly módon, hogy biztosított legyen a Robotzsaru rendszer által adott iktatószám és az AML rendszer által adott azonosítószám kapcsolatának megléte. A megkeresések és tájékoztatások is a Robotzsaru rendszerben kerülnek iktatásra, majd kijánlásra és ezzel egyidejűleg az AML rendszerbe történő átvételt biztosítani kell.
- A bejelentések beérkezéséről a Robotzsaru rendszer védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában haladéktalanul visszaértesítést kell küldenie a bejelentést tevő szolgáltatóknak. A bejelentés meghatározott szempontoknak történő megfelelése esetén az adatbázis a bejelentést befogadja, ellenkező esetben a hibaüzenetet visszaküldi a bejelentést tevő szolgáltatóknak. A bejelentések átlagos mérete 5 MB, napi átlagos mennyisége 60 db.

- Az AML rendszer minden bejelentéshez, tájékoztatáshoz, megkereséshez automatikusan azonosító számot rendel. A beérkező válaszokhoz, kiegészítésekhez a kapcsolódó eset, ügy alszámát rendel.
- Az AML rendszerbe érkező adatokat egységesen, relációs adatbázisban szükséges tárolni.
- Szükséges különböző adatformátumok felhasználásának támogatása és tárolása, különösen:
  - csv, (tárolás és feldolgozás)
  - xml, (tárolás és feldolgozás)
  - Message Queues (Web Services) (tárolás és feldolgozás)
  - zip, rar (tárolás és feldolgozás)
  - txt (tárolás és feldolgozás)
  - pdf (tárolás és feldolgozás)
  - docx, doc (tárolás és feldolgozás)
  - rtf (tárolás és feldolgozás)
  - odt (tárolás és feldolgozás)
  - xlsx, xls (tárolás és feldolgozás)
  - ods (tárolás és feldolgozás)
  - tif, tiff (csak tárolás)
  - jpeg, jpeg (csak tárolás)
  - png (csak tárolás)
  - bmp (csak tárolás)
  - mp4, m4a (csak tárolás)
  - mpeg, mpg, avi (csak tárolás)
  - mp3, wav (csak tárolás)
- Szükséges az adatminőség felmérése és adattisztítás támogatása.
- Az AML rendszernek adatbegyűjtő komponenst (interface) is tartalmaznia kell a szolgáltatóktól biztonságos, védett kommunikációs csatornán beérkező SAR biztonságos elektronikus feltöltéséhez.
- Az AML rendszer kialakításakor figyelemmel kell lenni az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakra.
- Az AML rendszernek támogatnia kell a SAR-ok, tájékoztatások, megkeresések bejelentését
  - Online
  - Offline
- Az AML rendszernek biztosítania kell a manuális esetszűrtést a papíron beérkező megkeresések, tájékoztatások számára.
- Az AML rendszernek rugalmasnak kell lennie, az adatminőség-felmérési és -kezelési folyamatoknak változtathatóknak kell lenniük.
- A rendszernek automatikusan ellenőriznie kell a beérkező adatokat teljesség és pontosság szempontjából. Minden esetben, hibás bejelentés esetén a hiba leírásával visszaküldés a bejelentőnek javításra.
- Automatikus figyelmeztetés generálása adatminőségi hiba esetén.
- Az adatszolgáltató által beküldött adatoknak azonnal be kell tölteniük az AML rendszer adatbázisába és elérhetővé kell válniuk.
- Az AML rendszernek biztosítania kell egy tárházat az adatminőség-felmérési szabályok és az adattisztítási folyamatok számára, verziókövetéssel (a verziók újbóli aktiválásának lehetőségével).
- Interface kapcsolatok kialakítása szükséges az I.-II. Mérföldkő teljesítésekor 9 db , a III. Mérföldkő időszaka alatt maximum további 6 db kialakítása szükséges, elsősorban a NAV bűnügyi, vám és adó szakrendszereinek adatbázisaival (pl. adatok átvétele).

## **2. Listák kezelése**

- Listák kezelésének támogatása külső és belső ún. fekete listák számára egyaránt.
- Az AML rendszer támogassa az ügyfél-/számlaadatbázis periodikus, ütemezett összevetését a listákkal.
- Az AML rendszer támogassa a beküldött SAR-ok, tájékoztatások, megkeresések online összevetését a listákkal.
- Az AML rendszer támogassa a megbízható ügyfelek/számlák kivételét (fehér lista).
- Az AML rendszer támogassa ügyfélnevek/számlák felhasználó általi listához adását.
- Az AML rendszer támogassa különböző listák egyidejű kezelését. A felhasználóknak tudniuk kell kezelni a belső listákat.
- Az AML rendszernek támogatnia kell a keresési kritériumok finomhangolását, valamint alkalmasnak kell lennie kezdő részletkeresésre, részszöveg keresésre.

## **3. SAR begyűjtése**

- Az AML rendszernek támogatnia kell a SAR adatainak begyűjtését.
- Az AML rendszernek ellenőriznie kell a SAR adatait, és hiányzó adatok esetén figyelmeztetést kell küldenie, valamint támogatnia kell a hiányzó adatok módosítását.
- Az AML rendszernek biztosítania kell, hogy meg lehessen jelölni kötelező adatmezőket. Kötelező mező hiánya esetén monitorozás szükséges.
- Az AML rendszer SAR-adatbegyűjtő folyamatát a prioritási folyamatokkal integrálni szükséges.

## **4. Kockázatkezelés és -értékelés**

- Az AML rendszernek támogatnia kell a SAR-ban, tájékoztatásban szereplő adatok, tények, körülmények kockázatértékelését különböző kockázati tényezők minősítése által. Támogatnia kell még a kockázatértékelő modul újrakalibrálását adminisztratív felületen keresztül, beleértve a kockázati tényezők hozzáadását/eltávolítását, valamint a kockázati súlyok felvételét/módosítását.
- Az AML rendszernek támogatnia kell a SAR-ban, tájékoztatásban szereplő adatok, tények, körülmények kockázatértékelés alapján történő kockázati csoportba sorolását. Az AML rendszernek biztosítania kell a kockázati csoportok újrakalibrálásának lehetőségét.
- Az AML rendszernek ki kell tudnia számítani a SAR-ban, tájékoztatásban szereplő személyek kockázati profiljához tartozó várható viselkedést.
- Az AML rendszernek támogatnia kell a SAR-ban, tájékoztatásban szereplő személyek kockázatának, kockázati csoportjának, valamint várható viselkedési profiljának újraszámítását.
- Az AML rendszernek képesnek kell lennie a kockázati modellek számos verziójának létrehozására. Az AML rendszernek rendelkeznie kell egy kockázati modell tárházzal, ahol a modellek összes verziója tárolva van és csak a kiválasztott modell épül be az aktív folyamatokba.
- Az AML rendszernek meg kell engednie a kockázatértékelő modellek verzióinak címkézését. Az AML rendszernek meg kell engednie a címkék mozgását egyik kockázatértékelő verzióról a másik verzióra.
- Az AML rendszernek támogatnia kell, hogy a szabályok és gyanús tranzakciókat, magatartást, tevékenységet azonosító mintázatok kimenetét kockázati modellként lehessen használni. Minden szabályt, mintázatot a verziószámával együtt egy biztonságos metaadattárházban kell eltárolni.
- Az AML rendszernek biztosítania kell az analitikus objektumok fel- és letöltését a rendszer tárházából.
- Az AML rendszernek lehetőséget kell biztosítania a scoring folyamatok létrehozására és automatizálására. Hibás futás esetén üzenet (belső AML rendszeren belüli) küldése a rendszerüzemeltetőnek.

- Szükséges a hibás futásokról kimenő üzenetek (belső AML rendszeren belüli) tartalmának konfigurálási lehetősége.
- Az AML rendszernek biztosítania kell a kockázatértékelő modellek szimulációs és kalibrálási lehetőségeit az aktívan futó folyamatoktól elkülönítve, tesztelési célból.
- Az AML rendszernek lehetőséget kell biztosítania a kockázatértékelés során számos kockázati tényező figyelembe vételére:
  - Szolgáltatóktól érkező SAR-ban megjelenő adatok,
  - Korábbi esetek historikus adatai,
  - Aktuális esetek adatai,
  - Fekete, fehér és egyéb listák adatai,
  - Egyéb adatok.
- AML rendszernek képesnek kell lennie külső adatbázisokhoz kapcsolódni, onnan adatokat beolvasni, mivel a kockázatértékelés során más rendszerek adatbázisát is figyelembe kell venni.

### **5. Tranzakciómonitoring**

- Az AML rendszernek támogatnia kell az implicit és rejtett kapcsolatok feltárását, különösen az alábbiak között:
  - egy SAR-ban, tájékoztatásban, megkeresésben szereplő személyek (jogi és természetes személyek) különböző számlái,
  - különböző ügyfelek,
  - szervezetek vezető tisztségviselői, tagjai, fizetési számlák felett rendelkező személyei.
- Az AML rendszernek támogatnia kell a kapcsolatok automatikus azonosítását és megjelenítését a számlák és személyek között.
- Az AML rendszernek támogatnia kell a személyekkel összefüggő és/vagy számla szintű monitoringot.
- Az AML rendszernek viselkedéselemzést kell végeznie, és támogatnia kell a bejelentésekben szereplő személyek viselkedésében megjelenő devianciák detektálását. Az AML rendszernek riasztást kell küldenie, ha az ügyfél viselkedése jelentősen eltér:
  - a várható viselkedéstől (ügyfél profilja alapján),
  - múltbeli viselkedéstől.
- Az AML rendszernek tudnia kell azonosítani az ismert pénzmosási és a terrorizmus finanszírozására utaló mintázatokat.
- Az AML rendszernek mesterséges intelligencia eszközökkel kell támogatnia a tranzakció monitoring szabályok készítését és hangolását.
- Az AML rendszernek az entitások (a SAR-ban, megkeresésben, tájékoztatásban megjelenő ügyfelek, ügyfelekhez kapcsolódó személyek, szervezetek, a SAR-ban, tájékoztatásban, megkeresésben megjelenő egyéb személyek, szervezetek.) tranzakcióinak elemzése és a múltbeli viselkedéssel való összevetése által tranzakció monitoringot kell végrehajtania.
- Az AML rendszernek biztosítania kell az összes kötelezett szolgáltató által beküldött SAR megjelenítését a SAR-ban szereplő entitásokkal együtt, továbbá a tájékoztatások, megkeresések megjelenítését, az ezekben szereplő entitásokkal együtt.
- Az AML rendszernek biztosítania kell a tranzakciómonitoring-szabályok és mintázatok átalakítását, új szabályok létrehozását vagy a meglévők megváltoztatását. A kialakított szabályok és mintázatok mentését biztosítani kell.
- Az AML rendszernek lehetőséget kell biztosítania a szokatlan, gyanús tranzakciók azonosító mintázatok és szabályok szimulálására és kalibrálására teszt vagy szimulált adatokon, az aktív futó folyamatoktól elkülönítve.
- Az AML rendszernek lehetőséget kell biztosítania tranzakciómonitoring-ütemezések rugalmas kalibrálására. A felhasználóknak grafikus felületen kell tudniuk állítani a scoring szabályokat az értesítések konfigurálásával együtt.

- A jogosult felhasználóknak meg kell tudniuk tekinteni a tranzakciómonitoring-futtatásokat historikusan.

## **6. Riasztások**

- Az AML rendszernek támogatnia kell a riasztás okának felismerését és annak jelzését.
- Az AML rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a hosszú ideje függőben levő riasztásokat kiemelten kezelje.
- Az AML rendszernek támogatnia kell az automatikus riasztások konfigurálását az eset típusa és/vagy státusza alapján.
- Az AML rendszernek biztosítania kell a felhasználók számára, hogy hatékonyan kezeljék a rendszer által generált riasztásokat, a generálás idejétől a lezárás dátumáig.
- A felhasználóknak tudniuk kell konfigurálni az üzenetben (belső AML rendszeren belüli) küldött figyelmeztetések tartalmát, továbbá lehetőséget kell biztosítani az üzenetben (belső AML rendszeren belüli) érkező riasztáshoz csatolni:
  - linket az esethez,
  - alany neve,
  - eset típusa,
  - az ügy tulajdonosa,
  - lezárás elvárt dátuma,
  - az eset aktuális státusza,
  - az eset létrehozásának dátuma,
  - az eset leírása.
- Az AML rendszernek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy rejtett másolatban küldjön riasztást a jogosult személyeknek.
- Az AML rendszernek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az üzenet-aláírást (belső AML rendszeren belüli) konfigurálni lehessen, valamint az üzenetkommunikációhoz (belső AML rendszeren belüli) csatolni lehessen.
- Az AML rendszernek támogatnia kell a felhasználói csoportok létrehozását, támogatnia kell a riasztások csoporthoz rendelését.

## **7. Ügykezelő modul**

- Az AML rendszernek támogatnia kell az operatív elemzés eseteinek kivizsgálási folyamatát, ehhez a NAV által használt (Microsoft Office) eszközöket is tudnia kell alkalmazni oly módon, hogy azok az AML rendszerből közvetlenül megnyithatóak legyenek, és az eredmény az AML rendszerbe kerüljön elmentésre.
- Az AML rendszernek lehetőséget kell biztosítania az esetek manuális létrehozására, valamint az esetek külső folyamatok általi automatikus generálására.
- Az AML rendszernek rögzítenie kell minden eseményt minden ügyel kapcsolatban.
- Az AML rendszer minden eseményhez, irathoz az eseteken belüli alszámot rendel.
- Az AML rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az eseteken belül a vezetők különböző feladatokat hozhassanak létre határidő és egyéb elvárások meghatározásával, különböző felhasználókhöz hozzárendelve. Biztosítani szükséges továbbá a feladatok nyomon követésének lehetőségét.
- Az AML rendszernek rögzítenie kell a feladatok eredményeit, biztosítva az eredmény, irat vezető számára történő megküldését, annak vezető általi jóváhagyását, illetve elutasítását. Az elemzőnek a vezető döntéséről értesülnie kell.
- Az AML rendszernek biztosítania kell, hogy a vezető részéről jóváhagyott iratok (és azok mellékletei) a Robotzsaru rendszerbe az érintett Robotzsaru számhoz átadásra kerüljenek, oly módon, hogy azok vezetői jóváhagyásra felterjeszhetőek legyenek.
- Az AML rendszernek vissza kell adnia a Robotzsaru számhoz az AML-ben beállított felhasználót a Robotzsaruban tárolt és kialakított egyedi azonosító alapján.

- Az AML rendszernek rögzítenie kell minden esetről a kivizsgálás folyamatát, tudnia kell számos különböző területen folytatott vizsgálatot rögzíteni egy eseten belül, valamint rögzítenie kell a vizsgálatok eredményeit.
- Az AML rendszernek tartalmaznia kell elérhetőségi adatok rögzítési lehetőségeit az esetekhez tartozóan.
- Az AML rendszernek támogatnia kell megjegyzések hozzáfűzését és bizonyítékok csatolását az esetekhez.
- Az AML rendszernek támogatnia kell az esetek kivizsgálását elemző-értékelő képességgel.
- Az AML rendszernek olyan ügykezelő modult kell biztosítania, ahová a felhasználók az esetekhez bármiféle, a vizsgálat szempontjából hasznos információt tárolhatnak, azok egyidejű megjelenítésével, összekapcsolási lehetőségével. Az ügykezelő modulnak elő kell segítenie, hogy a felhasználók az eseteket elektronikusan is kivitelezhessék.
- Az AML rendszernek biztosítani kell, hogy az esetekhez csatolt állományokat lehessen le- és feltölteni.
- Az AML rendszernek rugalmas esetcsoportosítási lehetőségeket kell biztosítania. Az ügykezelő modulnak szükség esetén lehetőséget kell biztosítania új kategóriák létrehozására.
- Az AML rendszernek biztosítania kell az esetekhez történő felelős rendelést manuálisan.
- Az AML rendszernek támogatnia kell automatikus esetfelelős hozzárendelési szabályok megadását.
- Az AML rendszernek támogatnia kell a felhasználók egyszerű kivonását az automatikus esetfelelős hozzárendelés alól.
- Az AML rendszernek meg kell engednie az eset felelősének megváltoztatását.
- Az AML rendszernek támogatnia kell esetek összevonását.
- Az AML rendszernek biztosítani kell az összevont esetek felosztását.
- Az ügykezelő modulban létrehozott eset 10 éven belüli törlése esetén törölt státuszba kerül. 10 év elteltét követően az adatok végleges törlését biztosítani szükséges.
- Az AML rendszernek beállítási lehetőséget kell biztosítania az automatikus értesítésekhez, ahol különböző, a helyzettől függő üzenetértesítések (belső AML rendszeren belüli) definiálhatók. A rendszernek biztosítania kell a meglévő üzenet (belső AML rendszeren belüli) értesítési szabályok kezelését.
- Az AML rendszernek rendelkeznie kell prioritásmegadási funkcióval. Az eset prioritásának meg kell jelennie az eset feldolgozásakor.
- Az ügykezelő modulnak archiválnia kell a lezárt (kivizsgált) eseteket. Az archivált eseteknek láthatónak kell lenniük a felhasználók számára.
- Az ügykezelő modulnak biztosítania kell, hogy a lezárt esetek az archívumból újra megnyithatóak legyenek.
- Az AML rendszernek keresési lehetőséget kell biztosítania az archívumban tárolt valamennyi adatra kiterjedő összetett keresésre.
- Az AML rendszernek tartalmaznia kell olyan funkciót, amelyben definiálható „jóváhagyási kötelezettség”. A rendszernek biztosítania kell, hogy a „jóváhagyási kötelezettség” szabályok szerkeszthetők és törölhetőek legyenek.
- Az AML rendszerből ki kell tudni nyomtatni és külső fájlba menteni az esetek dokumentumait.
- Az AML rendszerben meg kell tudni nézni egy eset teljes történetét.
- Az AML rendszernek tartalmaznia kell az ügykezelő modulhoz integrált riportolási funkciót, amely "lefűrási" lehetőséget is kell, hogy biztosítson.
- Az AML rendszerben lévő riportoló eszköznek tudnia kell előre definiált riportokat futtatni, valamint biztosítania kell a felhasználók számára rugalmas riportkészítési lehetőségeket.



- Az ügykezelő modulban levő előre definiált riportoknak szűrési lehetőséget kell tartalmazniuk számos kritériumnak megfelelően.
- Az AML rendszernek tudnia kell a riportokat exportálni külső fájlba.
- Az AML rendszernek el kell tudnia menteni mind a felhasználó által definiált riportokat, mind pedig az előre definiált riportokat.
- Minden kategorikus értéknek kezelhetőnek kell lennie a rendszer adminisztrációs felületéről. A rendszernek biztosítania kell a meglévő kategóriák szerkesztési lehetőségét, valamint újak megadását a rendszer szótárának megváltoztatásával.
- Az AML rendszernek lehetőséget kell biztosítania sablon levelek definiálására, amelyeket a felhasználók a napi munkájuk során használhatnak.

### **8. Elemző-értékelő eszközök**

- Az AML rendszernek biztosítania kell hálózatelemzési lehetőséget, amelyben feltárhatóak a kapcsolatok a személyek és a számlák között. A hálózatelemző eszköznek tudnia kell elemezni az összetett kapcsolatokat és társulásokat. A kapott eredményt, átlátható grafikus formában szükséges megjeleníteni, a megjelenítés szerkesztésének lehetőségével. Az egyes entitások közötti kapcsolatok formáját és minőségét (pl. összeg, időpont) is meg kell jeleníteni.
- Az AML rendszernek tudnia kell adatokat keresni a személyek vagy azok számlái tekintetében különböző szervezetek adataiban, akár külső forrásból is, ide értve teljes szövegek vagy azok részeire vonatkozóan.
- Az AML rendszer felhasználóinak tudniuk kell paraméterek alapján keresni adatbázisokban.
- Az AML rendszernek rendelkeznie kell entitásazonosítás funkcióval, amely futtatható ad-hoc módon vagy ütemezetten.
- Az AML rendszernek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az ügykezelő modulban új eset vagy esetek jöjjenek létre, ha az elemző-értékelő tevékenység eredményei ennek jogosultságát alátámasztják. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az elemző-értékelő tevékenység eredményei az eset anyagaihoz hozzárendelésre kerüljenek.
- Az elemző-értékelő eszköz a grafikus felhasználói felületen felhasználóbarát módon támogassa az elemzési folyamatokat, gyors és rugalmas legyen, valamint különböző színek, megjelenési formák használatával a jobb áttekintést, elkülönülést biztosítsa.
- Az elemzés készítése során az adatmanipulációs lépések grafikusan legyenek megjelenítve, figyelemmel a földrajzi elhelyezkedés megjelenítésére is, egyszerű módszerrel lehessen könnyen építeni, valamint tetszés szerint módosítani, és az egyes lépések könnyen legyenek paraméterezhetőek.
- Az elemző-értékelő eszköznek biztosítania kell, hogy az adatokat lehessen importálni és exportálni. Minimálisan az alábbi formátumokat kell tudnia az elemző-értékelő modulnak importálni és exportálni:
  - csv
  - xls
  - xlsx
  - xml
  - sas file
  - statistics file (sav)
- Az elemző-értékelő eszköz legyen képes továbbá külső adatbázishoz kapcsolódni, onnan adatokat beolvasni, átadni és/vagy visszaírni.
- Elvárás, hogy az elemző-értékelő eszköz képes legyen arra, hogy egy adott adatbázisban futtasson lekérdezéseket, valamint az elkészült modell szabályokat alkalmazza.
- Az elemző-értékelő eszköz rendelkezzen adattisztítást, adat-előkészítést, kiaknázást támogató rekordszintű és mezőszintű műveletekkel.
- Az elemző-értékelő eszköznek legalább az alábbi algoritmusokat kell tartalmaznia:
  - regresszió

- klasszifikáció (osztályozás)
- neurális hálózat
- Bayes hálózat
- Support Vector Machine
- klaszterezés (szegmentáció)
- idősor elemzés
- interaktív döntési fa
- diszkriminancia analízis
- Az algoritmusok legyenek rugalmasan paraméterezhetőek.
- Az elemző-értékelő eszköz tartalmazzon dimenzionalitást csökkentő eljárásokat:
  - Principal Components Analysis
  - Faktor-analízis
  - A kimeneti változó szempontjából releváns input változók automatikus kiválasztásának támogatása
- Az elemző-értékelő eszközben legyenek különböző típusú grafikonszerkesztési lehetőségek, amelyek szerkeszthetőek.
- A modellek kiértékelésénél az alábbi eredménymegjelenítési típusok elvártak:
  - Lift/Gains ábra
  - ROC görbe
  - AUC (ROC görbe alatti terület)
  - GINI index
  - Coincidence mátrix

## **9. Statisztikák**

- Az elemző-értékelő eszköz biztosítsa a pénzügyi információs egység által meghatározott nyilvántartások kialakítását. A nyilvántartásba az adatok automatikus begyűjtését, valamint a nyilvántartásban az adatok tárolását, megjelenítését és kereshetőségét biztosítani kell. A nyilvántartásban az adatok megőrzése 20 évig szükséges.
- Az elemző-értékelő eszközben legyenek meg az alapvető statisztikai funkciók:
  - leíró statisztikák
  - hipotézis tesztelés (t-test, f-test, ANOVA)
  - korreláció számítás
  - sorszámozó (rank) függvények
  - keresztábra
  - lineáris és logisztikus regresszió (változókat stepwise algoritmussal kezelje)
  - csúszó ablakos aggregáló függvények
  - aggregáló függvények (count, max, min, avg, sum, st.dev)
- Az elemző-értékelő eszköznek biztosítani kell statisztikai kimutatások, jelentések, és különféle diagramok, ábrák, értékgörbék készítését különböző paraméterek szerint az alkalmazáson belül kivitelezett minden tevékenységre vonatkozóan.

## **10. Help funkció**

- Az ügykezelő modulban a felhasználókat segítő teljes Help rendszert szükséges kialakítani.
- A Help rendszernek magyar nyelvűnek kell lennie.
- A rendszer dokumentációját magyar nyelven kell átadni.
- A jótállási szolgáltatásoknak magyar nyelvűnek kell lenniük.

## **Egyéb elvárások:**

- 1.** AML rendszer esetében éles, teszt, fejlesztői és fejlesztői tükör környezet kialakítása szükséges.
- 2. Biztonsági elvárások**

- Nyertes Ajánlattevőnek a rendszer szoftverkönyezetére jótállást, illetve supportot kell vállalnia (3 év).
- Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell az ajánlott szoftvernek a NAV környezetébe történő teljes implementációját, valamennyi kapcsolódó informatikai rendszerekkel a megfelelő, teljes mértékben automatizált – amennyiben szükséges kétirányú – adatkapcsolatok kiépítését.
- A szállított rendszernek lehetővé kell tennie a NAV fejlesztői által történő továbbfejlesztését, tetszőleges lekérdező, listázó, riport funkciók kialakítását, újabb adatkörök felvételét.
- A szállított rendszert a NAV minden további licenccij nélkül, korlátozás nélkül használhatja.
- Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a fejlesztés és tesztelés fázisaiban keletkezett, a rendszer beállításainak paramétereit, módosításait és kapcsolódó részeket, hivatkozásokat tartalmazó összes dokumentumot, jegyzőkönyvet és működési/funkcionális diagramokat a fejlesztés befejezését követően a NAV részére átadja.
- A fejlesztés – tesztelés – bevezetés során alkalmazni kell a NAV alkalmazásfejlesztési, verziókezelési, informatikai biztonsági, iratkezelési, a biztonsági naplózásról szóló és minőségbiztosítási szabályait.
- A NAV munkatársainak személyre szóló technikai azonosítóhoz (6 jegyű numerikus azonosító) kötődve, jelszavas védelemmel történik minden alkalmazás elérése; az új AML alkalmazás esetében is elvárás, hogy ezen azonosítóval, a NAV jogosultságkezelő rendszerén keresztül vezérlődjön a belépés. Az egyes modulok, menüpontok elérését, az adott felhasználó számára a NAV jogosultság kezelő rendszerében meghatározott hozzáférési szintnek megfelelő mértékben szükséges és szabad biztosítani.
- Az AML rendszernek biztosítania kell beállítási lehetőséget a felhasználók alap szerepköréhez és új szerepkörök létrehozását is támogatnia szükséges.

Alap szerepkörök:

- Supervisor
- Vezető
- Elemző
- Adminisztrátor
- NAV szinten elvárt mélységű és összetételű adatbázisszintű logolást kell biztosítania (az alkalmazáson belüli felhasználói tevékenységet, a karbantartást és lekérdezést is legalább felhasználó/menüpont/tevékenység/elért adatpontossággal) az alkalmazásnak zártkörűen, emberi beavatkozás nélkül. Az AML rendszernek a NAV naplózási rendszeréhez és folyamataihoz kell illeszkednie.
- Az AML adatbázis vonatkozásában elvárás, hogy az adatok konzisztenciája megfelelő kényszerek alkalmazásával is biztosított legyen.
- Az AML rendszernek rendelkeznie kell biztonsági rendszerrel. A szoftverbe beépített biztonsági rendszernek biztosítania kell, hogy a rendszerben kezelt valamennyi adat védve legyen, ezzel garantálva az adatok sértetlenségét és hitelességét.
- Elvárás, hogy támogasson többféle karakter kódrendszert, különösen:
  - iso
  - utf8
- Az adatbázis- és köztesréteg működjön a NAV által használt rendszereken. Jelenleg Windows 10 operációs rendszer (18.03 verzió) 32 és 64 bites van használatban. Webböngészők használata elsősorban 11-es Internet Explorer verzió, ezek upgrade-jét követően az AML rendszer megfelelő működésének biztosítása szükséges (MS Edge stb.).
- Biztosítani kell a részletes felhasználói és üzemeltetői dokumentációt, valamint üzemeltetői (3-5 fő részére) és felhasználói (50 fő részére) oktatások megtartását.
- Biztosítania kell a korábbi alkalmazásban tárolt adatoknak új alkalmazásba programozott módon történő átkonvertálását.
- Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a fejlesztés és tesztelés fázisaiban a NAV által biztosított rendszerekkel kapcsolatos technikai információkat és a rendszerekben lévő, számára elérhető adatokat titokként kezeli; a rendelkezésre bocsátott dokumentációkat a megvalósítást követően azonnal visszaszolgáltatja, arról semmilyen másolatot, kivonatot nem készít.

### 3. Integráció

- Az AML rendszernek szorosan integrálódnia kell a NAV meglévő informatikai környezeteihez. A szoros integráció a rendszer minden moduljára vonatkozik.
- Az AML rendszernek támogatnia kell mind az online, mind pedig az offline adatellenőrzést és riasztásokat.
- Az AML rendszernek a NAV naplózási rendszeréhez és folyamataihoz integrálódnia szükséges.
- Az AML rendszernek integrálhatónak kell lennie a NAV jogosultság kezelési rendszeréhez (JOGOS rendszer).

#### A rendszer bevezetési projekt mérföldkövei:

Sorrend	Mérföldkő	Határidő	Eredménytermék
1.	<p><b>Rendszerfejlesztés, paraméterezés, licencek szállítása</b></p> <p>Az AML rendszer eljárásainak fejlesztése és paraméterezése az közbeszerzési dokumentumok V. fejezében pontjában foglalt műszaki leírás szerint. Ennek megfelelően jelen mérföldkő teljesítettnek minősül, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A licencek szállítása;</li> <li>2. Az AML rendszer működik a műszaki leírásban meghatározott informatikai környezetben;</li> <li>3. Teljesül az adatok betöltésével, transzformálási folyamatokkal szemben támasztott összes, a műszaki leírás 1. és 3. pontjában rögzített követelmény;</li> <li>4. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 2. pontjában rögzített listakezelésre;</li> <li>5. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 4. pontjában rögzített kockázatkezelés és -értékelés végrehajtására;</li> <li>6. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 5. pontjában rögzített tranzakció monitoringra;</li> <li>7. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 6. pontjában rögzített riasztások kezelésére, végrehajtására;</li> <li>8. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 7. pontjában rögzített ügykezelői modul működtetésére, az ezzel kapcsolatban kikötött feladatok ellátására;</li> <li>9. Teljeskörűen működnek az AML rendszerben a műszaki leírás 8. pontjában meghatározott elemző-értékelő eszközök;</li> <li>10. Teljeskörűen kiépítésre és beüzemelésre kerül az AML rendszer</li> </ol>	<p>Szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül</p>	<p>Felhasználói, illetve üzemeltetői leírás, továbbá a műszaki leírás szerint működő AML rendszer</p>

Sorrend	Mérföldkő	Határidő	Eredménytermék
	<p>műszaki leírás 9. pontjában hivatkozott Statisztikák funkciója.</p> <p>11. Teljeskörűen kiépítésre és beüzemelésre kerül az AML rendszer műszaki leírás 10. pontjában hivatkozott Help funkciója</p> <p>12. Az AML rendszer teljeskörűen megfelel a műszaki leírás szerinti egyéb elvárás részben rögzített követelményeknek.</p>		
2.	<p><b>Tesztelés, oktatás, próbaüzem</b></p> <p>Jelen mérföldkő teljesítettnek minősül az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:</p> <p>1. Az 1. mérföldkő alapján elkészített és működő rendszer valamennyi alpontjának egyenkénti és együttes tesztelése. A tesztek ajánlatkérő és ajánlattevő általi közös kiértékelése, ettől függően a szükséges módosítások, pontosítások elkészítése és beüzemelése;</p> <p>2. Az AML rendszer összes felhasználójának képzése, oktatása, tesztelése és a tesztek értékelése, amíg azok eredménye a 100%-ot el nem éri;</p> <p>3. Az AML rendszer legalább 2 hetes olyan próbaüzeme, amely során biztosított az összes, műszaki leírásban foglalt paraméter folyamatos, a műszaki leírásban foglalt tartalomnak teljeskörűen megfelelő működése;</p> <p>4. Az AML rendszer ajánlattevő általi készre jelentése és ennek ajánlatkérő általi elfogadása.</p>	<p>Az 1. Mérföldkő igazolt teljesítésétől számított 2 hónapon belül.</p>	<p>Tesztelési jegyzőkönyvek, oktatási jegyzőkönyvek, próbaüzemi jegyzőkönyvek, készre jelentés</p>
3.	<p><b>Ajánlattevő a kiépített AML rendszerre a 2. mérföldkő igazolt teljesítésétől számított 36 hónap időtartamban rendszertámogatást köteles biztosítani a Műszaki leírás szerint.</b></p>		

**A rendszer bevezetési projekt becsült költség részarány:**

Részteljesítési feladatok	Becsült költség-részarány (%)
A fenti 1. mérföldkő maradéktalan teljesülése	60
A fenti 2. mérföldkő maradéktalan teljesülése	30
<b>Rendszertámogatás, -követés (éves bontásban)</b>	10

**A rendszertámogatással kapcsolatos elvárások:**

A Nyertes Ajánlattevőtől rendszertámogatási tevékenysége körében az alábbi feladatok ellátása elvárt:

Általános rendszertámogatás: a Szolgáltatótól elvárt folyamatos általános rendszertámogatási szolgáltatás biztosítása a szerződés tárgyát képező rendszer vonatkozásában. A támogatás nyújtása Ajánlatkérő írásbeli kérésére (e-mail, vagy bejelentés kezelő rendszer) történik, megkeresés az Ajánlatkérő kijelölt kapcsolattartói által történhet. Elvárás a megkeresések folyamatos befogadása, és 3 munkanapon belül írásbeli javaslat benyújtása a kérésekkel kapcsolatban. Az írásbeli válaszokon túlmenően a felek egyeztetése alapján kerül sor szóbeli konzultációra vagy helyszíni kiszállással történő támogatásra.

**Hibajavítási tevékenységgel kapcsolatos elvárások:**

Hiba fogalma: A rendszerre vonatkozó, mindenkor hatályos tartalmú dokumentációban foglalt rendeltetésszerű működést bármilyen módon akadályozó/korlátozó/kizáró, a rendszer működéséből eredő esemény, ill. jelenség (ide nem értve a jótállási kötelezettséggel érintett hibás működés körét).

Az incidensmenedzsment szolgáltatás nyújtásánál két időszáv kategória kerül meghatározásra:

- Munkaidő időszáv: Hétfőtől – Péntekig, 08:00 – 16:30
- Munkaidőn kívüli időszáv.

A különböző prioritású incidensek előfordulása esetén a következő tájékoztatási, illetve elhárítási időket vállalja (SLA követelmények):

<b>A sürgősség szintjének megnevezése</b>	<b>Válaszidő</b>	<b>A bejelentéstől számított hibaelhárítási idő áthidaló megoldással</b>	<b>A bejelentéstől számított hibaelhárítási idő végleges megoldással</b>
Kritikus	1 óra	5 óra	24 órán belül
Magas	5 óra	24 óra	72 órán belül
Közepes	12 óra	72 óra	96 órán belül
Alacsony	24 óra	n/a	2 héten belül

\* a munkaidőn kívül érkező megkeresések vonatkozásában a fenti határidő az azt követő munkanap 8:00-tól számítódik.

Az üzemserű állapot helyreállításának határidejébe – az áthidaló és a végleges megoldás vonatkozásában - nem számítanak bele az állami és nemzeti ünnepek valamint a hétvége.

A prioritást a hibák kihatása szerint kell megállapítani:

- kritikus (1): a munkát megakadályozó hiba
- magas (2): a munkát jelentősen hátráltató hibajelenség
- normál (3): munkát mérsékelten hátráltató hibajelenség
- alacsony (4): a feladatok elvégzését csak kis mértékben akadályozó hiba.

**Szolgáltatáskiesés és- visszaállítás:**

Amennyiben a hibával érintett eszköz (operációs rendszer vagy alapszoftver hiba) az általa kiszolgált informatikai rendszerben szolgáltatáskiesést okoz, úgy megkövetelt a kieséssel ok-okozati összefüggésben álló funkciók működésének helyreállítása az SLA követelményeknek megfelelő határidővel az alábbiak szerint:

- Az érintett rendszer legalább 50%-os kapacitással, esetlegesen csökkentett rendelkezésre állással képes működni,
- Hálózati kommunikáció a kapcsolódó rendszerek felé,

- Operációs rendszer és kiszolgáló szoftverelemek működése,
- Központosított naplózás,
- Integritás-ellenőrzés,
- Mentési szolgáltatás,
- Fájlrendszerek elérése: a rendszerdokumentációban meghatározott fájlrendszerek elérése, amire visszaállíthatók az utolsó érvényes mentésből származó adatok.

*A hiba bejelentésére és megszüntetésére, a működőképes állapot helyreállítására vonatkozó szabályok:*

A támogatási szolgáltatás részeként dedikált e-mail elérhetőséget kell biztosítani a hibabejelentések fogadására.

Hibabejelentés esetén kötelező annak visszaigazolása e-mail útján a hibabejelentésre jogosult bejelentő címére.

A Szolgáltató a helyszíni munkavégzésről munkalapot állít ki. A működőképes állapot helyreállítását azok jogosultak igazolni, akik a hiba bejelentésére jogosultak.

Megrendelő visszatartja a meghibásodott eszköz merevlemezét (DMR – Defective Media Retention).

A hibaelhárítás során a távfelügyelet nem megengedett a NAV biztonsági előírásaira tekintettel.

### **Alkalmazás-módosítások:**

*Jogszabálykövetés:* Ajánlatkérő kapcsolattartója a nyertes Ajánlattevőt írásban (a korábban megjelölt csatornák egyikén), részletes műszaki tartalmat mellékelve bízza meg olyan változtatásokkal, melyek a törvényi változások következtében indokoltak. A módosítás ütemezését a felek kölcsönös megállapodása határozza meg.

*Szoftverkövetés:* Nyertes Ajánlattevő köteles az AML rendszer szoftveres elemeinek szoftverkövetését biztosítani a rendszer rendeltetésszerű használatának, üzemszerű működésének érdekében. Ez egyrészt jelenti a jogviszony hatálya alatti működési tapasztalatok (incidensek, hibák, problémák) kezelése érdekében történő módosítások elvégzését, megújított verziók kiadását, az AML rendszeren a jogviszonyból eredően végrehajtott változások szoftveres lekövetését. Másrészt ide értendő mindazon szoftveres komponensek friss verzióinak biztosítása, amelyek a rendeltetésszerű rendszerműködés érdekében az AML rendszer külön változtatása nélkül is szükségesek vagy esedékesek. A szoftverkövetés alapján nyújtandó tevékenységnek, illetve fejlesztésnek nem célja az AML rendszer bővítése (érdemben új funkciók, illetve feladatok felvétele és kifejlesztése), hanem a már meglévő funkciók rendeltetésszerű működéshez való igazítása, optimalizálása és integrálása, illetve a funkciókat biztosító szoftverek ennek megfelelő változtatása. A rendszertámogatási tevékenység keretében vagy a Nyertes Ajánlattevő észleli és javasolja, vagy az Ajánlatkérő jelzi és igényli a módosításra vonatkozó igényeket. Nyertes Ajánlattevő a módosításokat az Ajánlatkérővel egyeztetett határidőben végzi el.





**RÉSZLETES ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT**  
**Az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó, szerződéskötés időpontjára benyújtandó**  
**adatlap**  
(minta)

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVT.) 3. § (1) BEKEZDÉSÉNEK  
1. B) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

Alulírott,

név: Nemes Csaba ügyvezető  
születéskori név:  
anyja neve: Szabó Julianna  
születési helye, ideje: Mór, 1975.02.10.

mint a

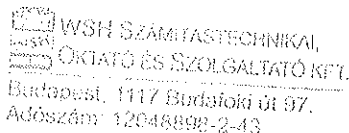
szervezet neve: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 97.  
adószáma: 12048898-2-43  
cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: 01-09-461038

törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel arra, hogy az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonosai megismerhetők, amelyet jelen nyilatkozat 1. függelékében teljes körűen bemutatok;
- b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; a gazdálkodó szervezet adóilletősége: .....
- c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, egyúttal külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;
- d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyet a jelen nyilatkozat **2. függelékében** teljes körűen bemutatok.

Kelt: Budapest, 2019.11.22.

  
.....  
Nemes Csaba  
ügyvezető  
WSH Kft.

  
WSH SZÁMÍTÁSTECHNIKAI,  
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
Budapest, 1117 Budafoki út 97.  
Adószám: 12048898-2-43

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet

**Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosairól**

Név	Szül. név	Szül. hely	Szül. ideje	Anyja neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás mértéke (%)	Szavazati jog mértéke (%)
Gulyásné Szigeti Margit	Szigeti Margit	Dunaföldvár	1948.12.28.	Czompó Erzsébet	33 %	33 %	198 szavazat

Kelt: Budapest, 2019.11.22.



.....  
Nemes Csaba  
ügyvezető  
WSH Kft.

WSH SZÁMÍTASTECHNIKAI,  
KUTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
BUDAPEST, 117. BUDAFOKI ÚT 97.  
Adószám: 12048998-2-43

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet

**Nyilatkozat a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező – szervezetekről és azok tényleges tulajdonosairól**

A szervezet				A szervezet tényleges tulajdonosainak							
neve cégjegyzék- száma adószáma	tulajdoni hányadának mértéke (%)	befolyásának vagy szavazati jogának mértéke (%)	adó- illetősége	neve	születési neve	születési helye	születési ideje	anyja születési neve	tulajdoni hányadának mértéke (%)	befolyás vagy szavazati jogának mértéke (%)	szavazati jogának mértéke (%)
nincs ilyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kelt: Budapest, 2019.11.22.

.....  
Nemes Csaba  
ügyvezető  
WSH Kft.

WSH SZAMITÁSTECHNIKAI  
SZOLGÁLTATÓ ÉS SZOFTVER  
FEJLESZŐ KFT.  
Budapest-1117 Budaörsi út 97.  
Adószám: 12048998-2-09

