

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
הרשות לאיסור הלבנת הון מבקשת לבצע התקשרות לצורך תשלום דמי חבר לקבוצת ה-Egmont, גוף בינלאומי המאגד את יחידות המודיעין הפיננסי של למעלה מ-170 מדינות ומאפשר החלפת מידע ביניהן באופן מאובטח. גוף זה הוקם על מנת להתמודד עם המאפיין הבינלאומי של עבירות הלבנת הון ומימון טרור הכרוכות בהעברות כספים רבות בין מספר רב של צדדים ומדינות. יחידות המודיעין הפיננסי (FIUs) של המדינות החברות בארגון מחליפות ביניהן מודיעין פיננסי באופן שוטף באמצעות רשת מאובטחת שמתחזק הארגון.
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הינה חברה פעילה בארגון משנת 2002. הרשות משמשת גורם פעיל במישור הבינלאומי בכל הקשור להחלפת מידע עם גופים מקבילים במסגרת הארגון, השתתפות במפגשי הארגון ובדיוניו.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"לי  ק  לא   
סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

שירותים  טובין

שם הספק:	The Egmont Group of Financial Intelligence Units
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	50007577
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ <input type="checkbox"/> ספק יחיד
אומדן / שווי ההתקשרות:	[REDACTED]
תקופת ההתקשרות:	שנת 2022 + אופציה ל-4 שנים נוספות, עד 2026

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)**


- קבוצת ה-Egmont הנה גוף בינלאומי היחיד מסוגה המקיים פעילות לקידום שתוף פעולה בין רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות השונות בעולם. אין ארגון אחר דומה המאגד את הגופים הללו ומקיים פעילות דומה. כחלק מהחברות בארגון והפעילות במסגרתו מתחזק הארגון רשת מאובטחת לחילופי מידע מודיעיני ושת"פ בין הרשויות, אשר רשלא"ה מחוברת אליה. ללא החברות בארגון והחיבור לרשת זו יהא זה כמעט בלתי אפשרי מבחינת הרשות לקיים שת"פ עם מדינות העולם במידע ובחקירות ולקדם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור באופן מעשי.
- מעבר לכך, יצוין כי החברות בארגון האגמונט הינה אחד מהתנאים הקבועים במתודולוגיית ארגון ה-FATF, הארגון הבינלאומי המוביל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ואשר אמון על קביעת הסטנדרט הבינלאומי המחייב בתחום (החברות בארגון נדרשת לצורך עמידה בהמלצות ה-FATF אשר בנוגע אליהן נבחנת מדינת ישראל במסגרת הביקורות שעורך הארגון).

3. דמי החבר המשולמים למזכירות הארגון מדי שנה נקבעים בהתאם למסגרת התקציב של הארגון ולמפתח חלוקה בין היחידות למודיעין פיננסי ממדינות העולם השונות החברות בארגון. מעבר להשתתפות בדיונים על אישור תקציב זה והמודל לחלוקת דמי החבר באופן כללי, אין לרשות השפעה על גובה דמי החבר של רשלא"ה באופן נקודתי. דמי החבר לשנת 2022-2023 עומדים על סך: [REDACTED]

4. כאמור, קבוצת האגמונט הינה ארגון בינלאומי ייחודי ויחיד בתחום, מטבע הדברים הינה ספק חוץ (מקום מושבה של מזכירות הארגון הוא בקנדה) והחברות בו מחויבות על-פי כללי ה-FATF.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	ראש האגף הבינלאומי ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור	אלעד וידר
חתימה	<b>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</b>	<b>שם בעל הסמכות המקצועית</b>