



**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.8.2  
 פרק משני: פטור ממכרז מספר טופס: ט. 7.8.2.1

אל: ועדת המכרזים

משרד:	משפטים
יחידה מזמינה:	משרד המשפטים
תאריך:	02.05.23

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

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

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)**

רכישת מנוי למאגר המידע World Check של חברת Refinitiv Limited (בריטניה)

במסגרת פעילות משרד המשפטים, ישנו צורך לבצע חיפוש ואיתור של ישויות (תאגידים, התאגדויות ויחידים) לפי שמותיהן, מאפיינים כלליים מסוימים, מספרי זיהוין, מדינות בהן הן פועלות ואיתור מידע אחר אודותיהם לפי מילות מפתח. בכל הנוגע לאיתור לפי שמות על הפתרון לאפשר איתור לפי שמות חלקיים ומאפיינים משלימים (כגון שנת לידה / תאריך לידה, אזרחות) גם אם הם מופיעים בתעתיקים שונים בתווים שונים ("אנגלית", "צרפתית" וכיו"ב), תווים בשפות עברית וערבית. זאת, בין היתר, על מנת לוודא כי הם אינם מופיעים ברשימות סנקציות בינלאומיות, על מנת לוודא כי אין מידע כלכלי שלילי אודותם וכן מידע נוסף הנדרש למאבק בפשיעה הכלכלית.

חברת Refinitiv Limited, נותנת הדרכות ותמיכה לשימוש במאגרים ללא תשלום נוסף.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	Refinitiv Limited. מקום מושבו: בריטניה.
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	GB397000555
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	USD 88,758 כולל מע"מ לשמונה חודשים

# שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

תקופת ההתקשרות:	02.05.23 – 31.12.23 עם אופציה להארכת מנוי בשנה (12 חודשים) נוספת באותם תנאים
-----------------	--

## נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת במהלך השנים נערכה סדרה של בירורים כדי לאתר פתרון לצרכי המידע של המשרד, שבאמצעותו ניתן יהיה לבצע חיפוש ואיתור של ישויות (תאגידים התאגדויות ויחידים) לפי שמותיהן, מאפיינים כלליים מסוימים, מספרי זיהוין, מדינות בהן הן פועלות ואיתור מידע אחר אודותיהם לפי מילות מפתח. בכל הנוגע לאיתור לפי שמות על הפתרון לאפשר איתור לפי שמות חלקיים ומאפיינים משלימים (כגון שנת לידה / תאריך לידה, אזרחות) גם אם הם מופיעים בתעתיקים שונים בתווים שונים ("יאנגלית", "צרפתית" וכיו"ב), תווים בשפות עברית וערבית.

### 2. ממצאי הבדיקה:

2.1. השירות המבוקש, התכנים הניתנים לדליה מן המאגרים של World Check הינם מצרף ייחודי של יכולות ותכנים שיש בכוחו לסייע בצורה יסודית, אמינה ורחבה לעבודת המחקר והערכת הדיווחים המתקבלים במשרד והרחבת יכולות ההתרעה של המערכת הממוחשבת על אפשרות קיום נסיבות המחייבות דווח לגורמים המוסמכים על פי הדין לקבלת מידע מן המשרד ולסייע בצורה רבת משמעות לאיתור מהיר של מידע גלוי משלים וחשוב המצוי באתרים של אמצעי התקשורת הציבוריים, אתרים ממלכתיים, אקדמיים ואחרים באמצעות רשת האינטרנט.

2.2. "כרטיס המידע" על כל ישות המוכללת במאגר World Check מכיל למעלה מ-30 שדות נתונים החל מזיהויים לפי שם, זהויות שאולות או מדומות, אזרחות, תאריך לידה, ועד לזיהוי הכללה של הישות ברשימת מעקב מסוימת, סיווג של נושאי משרה ציבורית חשופים להשחתת מידות, תקציר עדכני של מידע גלוי שנאסף ממקורות שונים ע"י צוותי המחקר של החברה, קשרים של הישות עם יחידים ו/או חבר בני אדם מסוגים שונים, קישור לכל המידע המקורי הגלוי שעליו מבוסס "הכרטיס האישי".

### בחור"ל:

2.3. החל משנת 2006 רכש ארגון האו"ם את שירותי המאגר World Check לבדיקת הסיכונים ומיתונם במסגרת פעילויותיו ברחבי העולם באמצעות קרן האוכלוסין, ארגון המזון העולמי והמשרד לתיאום עניינים הומניטאריים.

2.4. במהלך שנת 2009 בוצעה ע"י משרד האוצר של ארה"ב, רכישה דומה מ- Global Objectives LTD, DBA בדרך של מו"מ ללא מכרז עבור FinCen. [הודעה על כוונה לבצע הליך הרכישה ללא הצעות מתחרות המסומן כ- Solicitation No. FIN-17000-09-0015 במסגרת פעולה זו נרשם במשרד האוצר של ארה"ב גם מתחרה שאינו פעיל בישראל ואשר לא נתקבל ע"י WORLD COMPLIANCE, INC:FINCEN

SE 3RD AVE 123

MIAMI FL 331312003 USA

Email: [ryanm@worldcompliance.com](mailto:ryanm@worldcompliance.com) נספח 2

כ-49 מתוך 50 הבנקים הגדולים בעולם משתמשים ב-WORLD-CHECK במסגרת הציות לחוקים השונים ובין השאר חוקים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

# שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר הוראה: 7.8.2

פרק משני: פטור ממכרז

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

## בישראל:

- 2.5. שירות World Check נרכש עבור משרד ראש הממשלה ובנק הדואר, בתנאים זהים לאלה שהוצעו למשרד.
- 2.6. רוב המוצרים מאפשרים קבלת שירותים חלקיים לעומת מכלול השירותים והתכנים המוצע ע"י World Check. יכולת חיפוש ישויות המבוססת על עץ שמות רב תרבותיים, איננה קיימת במוצרים המשמשים למיתון סיכונים ואיתור מידע גלוי על ישויות שיש להן קשר / או חשודות בקשר לפעילות נשוא המחקר המבוצע ע"י המשרד בישראל.
- 2.7. המוצר והשירות של World Check המבוקש על ידי המשרד, הינו בעל תכונות ייחודיות הנדרשות למשרד ובין השאר הוא מכיל מערכת המאפשרת חיפוש שמות זהים הכתובים בתווים לטיניים ובתעתיק תווים בעברית.
- 2.8. תוכנת החיפוש והאחזור של World Check משקללת את הישויות שאותרו לפי קרבתן למונח אותו מחפשים בנוסף לקשר למילות מפתח המופיעות ברשומה שלה הישות ומאפיינים שהוגדרו לחיפוש (כגון מדינת אזרחות, עיסוק, מדינת פעילות).
- 2.9. המערכת מסוגלת לבצע חיפוש שמות ישויות מטבלה אחת בטבלאות אחרות של ישויות במאגר המידע של המשרד כגון טבלת "ישויות / אישים במעקב", ארגונים מוכרזים ע"י רשויות מוסמכות ברחבי העולם, כארגון אסור / טרור / עוי.
- 2.10. השירותים והמידע של World Check נוצרו ומסופקים במיוחד לסיוע למוסדות פיננסיים ובמיוחד לבנקים באיתור ובדיקה של לקוחות חדשים וקיימים מול רוב רשימות ישויות במעקב (בתחומים של פעילות פלילית שמתפרסמות ע"י הרשויות המוסמכות בארה"ב, אנגליה, האיחוד האירופי, ארגון האו"ם ועוד ובכללן גם מול רשימת הארגונים האסורים המוכרזים בישראל – עקב קשריהם וזיקתם לארגוני טרור.
- 2.11. 5 בנקים מהגדולים הפועלים בישראל משתמשים ב-World Check.
- 2.12. לסיכום, ספקים אחרים הקיימים בישראל אמנם מספקים שירות של מאגרי מידע שונים עם אמצעי שליפת וחיפוש ישויות שונות, אך ספקים אלו אינם מרכזים מידע הרלוונטי לפועלה של הרשות ו/או מאפשרים תהליך שליפת מידע המאפשר חקירות מודיעיניות הנדרשות לרשות באופן שיכול להוות מוצר תחליפי למאגר World Check. כאמור לעיל, ל World Check יש מאפיינים ייחודיים שאינם ניתנים להשגה באמצעות ספקים אחרים.

# פירוט נוסף של התכונות הייחודיות של World Check מופיע בנספח 1 שהמציא הספק.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	עו"ד, סגנית ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור	נעימה חנאווי-כראם
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

## נספח 1

### Background

Ministry of Justice is looking to improve its efforts in the fight against financial crime by leveraging the latest technology.

### Proposed Solution

The ministry will work with a combined solution of World-Check Data File and several World-Check One users. The Data-File with all the World-Check content will be integrated into internal systems, while World-Check One will be used in specific cases, especially where higher risk is involved and further investigation is needed using tools which are unavailable on the data-file (i.e. Media Check, UBO Check).

Ministry of Justice is looking to improve its efforts in the fight against financial crime by leveraging the latest technology.

### World-Check One

**World-Check One** is a highly scalable solution built for screening during KYC on-boarding, ongoing monitoring, and rescreening cycles. It makes remediation quicker and more intelligent and is adaptable to meet changes in regulation. Refinitiv **World-Check One** simplifies and accelerates the customer due diligence process. It simplifies screening money laundering, sanction and threat finance, enables detailed monitoring of Politically Exposed Person (PEP) relationships and networks, and is customizable to identify a variety of specific 3rd party risks. Part of the risk unified platform built to meet the needs of the governance, risk and compliance community.

### Highly scalable screening solution

**World-Check One** appreciates the data protection and privacy implications of providing this database and has robust data protection processes in place.

### Collaboration tools

Enhanced enterprise-level case management capabilities facilitate work on cases with assigned colleagues and teams when investigating risk to ensure all decisions and discussions are captured as part of your audit trail within the system.

## Secondary matching

Multiple secondary identifiers in World-Check risk intelligence, combined with configurable name matching algorithms and filtering technology in **World-Check One**, help to reduce false positives to a minimum.

## Ability to Auto-resolve or exclude false matches

Auto-resolution rules can be set by using source types (Sanctions, Law Enforcement, Regulatory Enforcement, Other Bodies, Politically Exposed Persons) and Secondary fields with the ability to either auto-exclude or resolve the applicable matches as false.

## Enhanced customizable fuzzy matching

Fuzzy match settings can be optimized based upon the quality of the data used by the client. This can be customized for different groups and is fully controlled by the client administrator.

## Part of the due diligence process

Each step of the screening process is tracked and saved for auditing purposes. To support regulator demands, organizations can retrieve a detailed report showing the decision-making process and individuals involved during every stage of remediation.

## More precision, less noise

Focus on the information that matters. **World-Check One** enables greater customization and control at the name matching level to screen against specific lists or datasets, or specific fields within those datasets, such as gender, nationality, and date of birth

## Get more done with less

Customizable searches, reduced false positives, ongoing screening capability, and improved workflow can result in reduced cycle times, enabling our customers to manage their time and focus their investigations appropriately.

## Audit capability

Benefit from an extensive auditing capability with date-stamped actions for all users and administrators involved in the match resolution process. It includes detailed reports that can be used as part of management reporting and regulatory proof of due diligence.

## Media Check

The new **World-Check One API** allows the integration of **World-Check One**'s advanced features into CRMs and other internal systems, streamlining the screening process for onboarding, Know Your Customer (KYC), and Third Party Risk due diligence.

## UBO Check

**World-Check One UBO Check**, powered by Dun & Bradstreet, brings together best-in-class UBO data and Refinitiv's market-leading World-Check Risk Intelligence, allowing users to optimize workflow by identifying the UBOs of entities and then screening them on a single platform, boosting both speed and efficiency.

## Iran Economic Interest

The IEI Database powered by World-Check data empowers businesses to automatically and cost-effectively screen all their third parties such as customers, partners, and business transactions for potential Iran sanction risk

## World-Check Data File

Refinitiv World-Check is a highly structured database of intelligence on heightened risk individuals and organizations. Widely adopted by the world's largest financial institutions and corporates, World-Check intelligence supports the Know Your Customer and Third Party Risk compliance process in areas such as Politically Exposed Person (PEP) monitoring, sanction screening, Anti-Money Laundering (AML)/Combating the Financing Terrorism (CFT) risk, and anti-bribery and corruption. The World-Check data is used within our Risk Management solutions for transaction monitoring, enhanced due diligence and client onboarding. World-Check risk data is accessed through Refinitiv's award winning platforms and software applications as well as selected partner applications.

## Risk Intelligence data for global screening

World-Check data supports our clients' due diligence obligations in the fight against financial crime, bribery, and corruption, and environmental crime. Simplifying day-to-day customer onboarding and monitoring.

## Delivery on expert applications

Purpose-built software applications that simplify screening for money laundering, sanctions and threat finance and enable detailed monitoring of PEP relationships and networks, as well as a variety of specific third party risks.

## Profile subjects

All profile subjects have the right to contact World-Check to request a copy of the data held on them and to request that we consider updates or corrections as appropriate.

## A detailed intelligence profile

World-Check applies a rigorous research policy, guided by applicable rules and regulations, and all research is sourced from reputable public domain sources. World-Check research is distilled into well-structured, highly detailed profiles resulting in a focused information database.

## Highly structured, quality data

We deliver the widest financial crime-related coverage available. Including 530+ sanction, watch, regulatory and law enforcement lists, local and international government records, and international adverse electronic and physical media searches.

## Part of the due diligence process

Auditable proof to support the process of complying with regulatory requirements.

## נספח 2

### World-Check Database Access

Solicitation Number: FIN-17000-09-0015

Agency: Department of the Treasury

Office: Bureau of the Public Debt (BPD)

Location: Division of Procurement

Notice Details Packages Interested Vendors List

**Solicitation Number:**

FIN-17000-09-0015

**Notice Type:**

Sources Sought

Buyers: Login/Register Vendors: Login/Register

**Original Synopsis**

Aug 24, 2009

9:30 am

**Synopsis:**

Added: Aug 24, 2009 9:30 am

The Bureau of the Public Debt (BPD) on behalf of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) intends to negotiate and award on a noncompetitive basis a simplified acquisition with Global Objectives LTD, DBA; Worlds-Check.com for world-check database access. The Government intends to make this award for a period of base plus one option period. FinCEN requires access to World-Check data base to reestablish the capability to research international PEP's.

World-Check Database is proprietary software developed by World-Check, who exclusively support the application. No solicitation document is available. The Bureau of the Public Debt will consider all affirmative responses received no later than five days after publications of this notice. Affirmative responses shall be accompanied by sufficient documentation to clearly show the ability to provide the requirement, at terms more advantageous to the Government. A request for more information will not be considered an affirmative response. If no affirmative written response is received, that clearly demonstrates the ability to meet all the requirements, and that is more advantageous to the Government, we intend to make a sole-source award to World-Check. Telephone inquires will not be accepted.

Electronic submissions, in response to this notice, shall reference FIN-17000-09-0015 in the subject field and emailed to the attention of psb1@bpd.treas.gov. Electronic submissions must be received no later than 2:00 PM ET, Wednesday, August 28, 2009. Please note that an RFQ document is not available at this time.

**GENERAL INFORMATION**

Notice Type:

Sources Sought

Posted Date:

August 24, 2009

Response Date:

Aug 28, 2009 2:00 pm Eastern

Archiving Policy:

Automatic, 15 days after response date

Archive Date:

September 12, 2009

Classification Code:

70 -- General purpose information technology equipment

NAICS Code:

518 -- Data Processing, Hosting Related Services/518210 Processing, Hosting, and Services

World-Check Database Access - FIN-17000-09-0015 (Archived) - Federal Business Oppo... Page 1 of 2

THIS IS NOT A REQUEST FOR QUOTATION. No solicitation document is available.

Interested offerors may register at <http://www.fedbizopps.gov> to receive notification when the solicitation and any amendments are issued and available for downloading. Please note that the General Service Administration provides the notification service as a convenience and does not guarantee that notifications will be received by all persons on the mailing lists. Therefore, we recommend that you monitor the FedBizOpps site for all information relevant to desired acquisitions. Responses to this request can be mailed to [psb1@bpd.treas.gov](mailto:psb1@bpd.treas.gov) - Attention: A. White, CO-MC-CS.

**Contracting Office Address:**

Avery 5F  
200 Third Street  
Parkersburg, West Virginia 26106-5312  
United States

**Place of Performance:**

270 Chain Bridge Road  
Suite G99  
Vienna, Virginia 22182