

**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

משרד המשפטים	משרד:
הרשות לאיסור הלבנת הון	יחידה מזמינה:
2.08.2017	תאריך:

אל: ועדת המכרזים  
**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

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

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

הרשות לאיסור הלבנת הון נדרשת לשלם לארגון ה-FATF בגין הוצאות הליך הצטרפותה לארגון. התשלום מתבצע לארגון ה-OECD אשר ארגון ה-FATF חוסה תחתיו.

ארגון ה-FATF הוא הארגון הבינלאומי המוביל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ואשר אמון על קביעת הסטנדרט הבינלאומי המחייב בתחום. הארגון הוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה-G7 במטרה לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור ברמה הלאומית והגלובאלית.

בארגון חברות כיום 35 מדינות ו-2 ארגונים אזוריים (נציבות האיחוד האירופי ומועצת מדינות המפרץ). בשנת 2016 אישר הארגון את הצטרפותה של ישראל לארגון במעמד משקיפה ואת פתיחתו של הליך הצטרפות ישראל לארגון במעמד של חברות מלאה. מאז משתתפת ישראל בפעילות הארגון ובמפגשיו ונוטלת חלק פעיל בפרויקטים אותם מקיים הארגון. ההצטרפות לארגון הינה יעד לאומי אסטרטגי חשוב, נוכח העובדה שצירופה של ישראל יאפשר לה ליטול חלק בקביעת המדיניות העולמית בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, ההצטרפות לארגון תסייע בשיפור שיתוף הפעולה של המדינה עם מדינות רבות במישור המודיעיני ובעזרה המשפטית.

בהתאם לכללי הארגון, תוכל ישראל להצטרף לארגון במעמד של חברה מלאה בתנאי שתעמוד בהצלחה בביקורת בינלאומית מקיפה בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור שתבוצע על ידי הארגון (בשיתוף פעולה עם ארגון Moneyval). אנו מצויים בשלביה הראשונים של ביקורת זו בימים אלה.

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: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) בעבור ארגון ה-

**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

<b>Financial Action Task Force (FATF)</b>		
מספר ספק במרכבה- 50001954		מספר הספק (ח.פ./ח.ע.מ/מספר עמותה)
<input type="checkbox"/> ספק חוץ	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד	ספק זה הנו:
[Redacted]		אומדן / שווי ההתקשרות:
שנת 2017-2018		תקופת ההתקשרות:

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

ארגון FATF הינו הארגון הבינלאומי המוביל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ואשר אמון על קביעת הסטנדרט הבינלאומי המחייב בתחום ועל עריכת הביקורות הבינלאומיות למדינות החברות בו. חברות בו קבוצה אקסקלוסיבית של מדינות המובילות את קביעת הסטנדרטים בעולם בנושא המאבק בהלבנת הון ומימון טרור וישנה חשיבות גבוהה שישראל תימנה עליהן. ההצטרפות לארגון זה הינה יעד לאומי אסטרטגי חשוב שיאפשר לישראל ליטול חלק בפעילות הייחודית של קביעת המדיניות העולמית בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. אין ארגון אחר המבצע פעילות דומה לאמור לעיל ברמה הבינלאומית.

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

## 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


הרשות הנה הגוף האמון על תחום מניעת הלבנת ההון ומימון טרור. מתוקף מומחיותנו כאמור לעיל מדובר בגוף בינלאומי ייחודי בתחום, אשר מתווה את הסטנדרטים לכל מדינות העולם ואין גוף אחר מסוגו. ישראל מתבקשת לשלם כעת בעבור הליך הצטרפותה לארגון. העלות שנדרשת ישראל לשלם במסגרת הליך ההצטרפות לארגון הינה 248,358 יורו אשר מחולקת לשני תשלומים: תשלום ראשון על סך 124,179 יורו לשנת 2017 ושאר הסכום ב-2018. התשלום יכסה בין השאר את הוצאות הארגון הכרוכות בבחינת קבלת ישראל לארגון, לרבות הוצאות הארגון בקשר עם ביקור צוות הביקורת בישראל, העבודה המקצועית הנדרשת לשם גיבוש דו"ח הביקורת וכו'. סכום זה הינו משוער בלבד, ויעודכן בסוף הליך ההצטרפות בהתאם להוצאות הכספיות הנלוות. לאחר קבלתה המצופה של מדינת ישראל לארגון כחברה מלאה, תידרש המדינה לשאת בתשלום דמי חבר שנתיים בסכום אשר יעודכן בהמשך.

בשל העובדה כי ה- FATF חוסה תחת המסגרת הפורמלית של ארגון ה-OECD התשלום עבור הליך ההצטרפות והפעילות ב-FATF, נעשה לארגון ה-OECD ובאמצעותו.

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

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	ראש האגף הבינלאומי ברשלא"ה	דאיבוג דנה
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית