



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 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 מדרשת לשלם בכל שנה דמי חבר לארגון MONEYVAL של מועצת אירופה, כפי שיפורט מטה.

MONEYVAL הינו ארגון אזורי (FSRB) לאיזור אירופה, הפועל לקידום האכיפה בתחומי הלבנת הון ומימון טרור. מטרת הארגון הינה לוודא שהמדינות החברות באיזור ממלאות אחר הסטנדרטים הבינלאומיים בנושא המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, זאת, באמצעות ביצוע ביקורות הדדיות (Mutual Evaluations) וקיום כנסים ודיונים מקצועיים בנוגע לסוגיות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.

בארגון חברות כיום 34 מדינות אירופאיות וארגונים בינלאומיים דוגמת קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי, ארגוני האו"ם למלחמה בפשיעה, טרור וסמים. בשנת 2006 אישרה מועצת אירופה את חברותה של ישראל כמשקיפה פעילה בארגון, ובשנת 2013 אף העניקה לישראל זכויות הצבעה בארגון. מאז משתתפת ישראל בפעילות הארגון ובמפגשיו.

ארגון זה הינו הגורם אשר היה אמון על עריכת הביקורות הבינלאומיות שעברה ישראל בשנים האחרונות לבחינת מידת עמידתה בסטנדרטים הבינלאומיים שקבע ארגון ה-FATF (הארגון הבינלאומי המוביל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ואשר אמון על קביעת הסטנדרט הבינלאומי המחייב בתחום). בנושא המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. השתתפותה של ישראל בפעילות הארגון הינה בעלת חשיבות רבה למיצובה של ישראל כמדינה שותפה בעיצוב המשטר העולמי בנושא מאבק בהלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, להשתתפות ישראל בפעילות הארגון ישנו ערך רב בעת הזו כאשר ישראל עומדת בפתחו של הליך ביקורת מעמיק שיבוצע ע"י ארגון ה-FATF בשיתוף עם ארגון MONEYVAL.

דמי החבר השנתיים, המשולמים מדי שנה, כוללים השתתפות נציג אחד בשלושת המפגשים השנתיים של המליאה בשטרסבורג (בהם הרשות מחויבת להשתתף)- השתתפות הממומנת ע"י הארגון, מפגש קבוצות עבודה והשתתפות בקורס מעריכים.

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

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

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

טובין
 שירותים
 ביצוע עבודה

שם הספק:	(MONEYVAL) Council of Europe
מספר הספק (ח.פ./ח.ע.מ./מספר עמותה)	מספר ספק במרכבה- 50001758
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	[Redacted]
תקופת ההתקשרות:	שנת 2017-2021 (כולל)

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

ארגון MONEYVAL הינו ארגון ייחודי של מועצת אירופה ועוסק בתחום קידום האכיפה ואיסור הלבנת הון ומימון טרור בעולם. מאניבל הינו הארגון האזורי העובד עם ארגון ה-FATF (הארגון הבינלאומי המוביל בתחום קביעת הסנדרטים למאבק בהלבנת הון ומימון טרור) ומאגד את מדינות אירופה. ארגון זה הינו הארגון היחיד מסוגו הרלוונטי להשתתפותה של ישראל שכן מבחינה אזורית ישראל משויכת לקבוצת אירופה. אין כרגע ארגון אחר המבצע פעילות דומה עבור מדינות אירופה ואשר ישראל יכולה לפעול בו.

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

הרשות הנה הגוף האמון על תחום מניעת הלבנת ההון ומימון טרור. מתוקף מומחיותנו כאמור לעיל מדובר בגוף בינלאומי ייחודי לאיזור ואין גוף איזורי אחר רלוונטי למדינת ישראל.

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

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

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

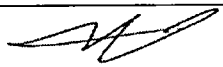
מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

בכבוד רב,

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