

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"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 לארגון Egmont, גוף בינלאומי המאגד את יחידות המודיעין הפיננסי של 156 מדינות.

Egmont הוא גוף בינלאומי המאגד את יחידות המודיעין הפיננסי של 156 מדינות, ומאפשר החלפת מידע בין יחידות המודיעין הפיננסי ברחבי העולם באופן מאובטח. גוף זה הוקם על מנת להתמודד עם המאפיין הבינלאומי של עבירות הלבנת ההון ומימון טרור הכרוכות בהעברות כספים רבות בין מספר רב של צדדים ומדינות. יחידות המודיעין הפיננסי (FIUs) של המדינות החברות בארגון מחליפות ביניהן מידע פיננסי באופן שוטף באמצעות רשת מאובטחת שמתחזק הארגון.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הינה חברה פעילה בארגון משנת 2002. רשלא"ה משמשת גורם פעיל במישור הבינלאומי בכל הקשור להחלפת מידע עם גופים מקבילים במסגרת הארגון, השתתפות במפגשי הארגון ובדיוניו.

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:	The Egmont Group of Financial Intelligence Units (Egmont)
מספר הספק (ח.פ./ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	מספר ספק במרכבה-50002521
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	[REDACTED]

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

[REDACTED]	
שנת 2017-2021 (כולל)	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 Egmont הינו ארגון בינלאומי ייחודי אשר הינו היחיד מסוגו 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 בפרקטיקה. מעבר לכך, יצויין 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) הנדרשים לצורך עמידה בהמלצות ה-FATF עליהם תיבחן ישראל במסגרת הביקורת שיערוך הארגון על ישראל בשנה הקרובה.

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

<p>הרשות הנה הגוף האמון על תחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. מתוקף מומחיותנו כאמור לעיל מדובר בגוף בינ"ל ייחודי בתחום, שכן הינו הגוף היחיד המאחד את כל הרשויות לאיסור הלבנת הון במדינות העולם.</p> <p>דמי החבר השנתיים, המשולמים מדי שנה, כוללים השתתפות נציגי הרשות בפעילויות ומפגשי הארגון (שני מפגשים שנתיים), כמו גם את השימוש ברשת המאובטחת לחילופי מידע בין FIUs. השנה דמי החבר עומדים על 8704.08 דולר. יצויין כי נכון לעכשיו אין צפי לשינוי משמעותי בערך דמי החבר לשנים הקרובות.</p>

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

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

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

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