



פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 206/18-1

יחידה מגישה	הרשות לאיסור הלבנת הון
שם הפונה	אלעד ויזר
תפקיד הפונה	מנהל האגף הבינל
שם ועדת מכרזים	המכרזים לענייני רכישות
תאריך	11/06/2018
מס' בקשה	16455

חברי ועדה נוכחים-

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
שמר גריידי	מ"מ יו"ר
פנחס פרנקל	נציג אגף התקציבים
רון דוד	חבר
עמית ציסמרי	חבר
כנאן גאנס	מרכז

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

נושא ההתקשרות	מימוש האופציה שנקבעה בבקשה מס' 13544, לעניין התשלום לארגון Egmont לשנת החברות 2018-2019, ע"ס USD9,376.00
סוג הבקשה	אישור מימוש אופציה במכרז
תאור תהליך הבחירה	

רשם	גאנס כנאן
-----	-----------

פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 206/18-1

כמו כן, לבקשת תקציבן המשרד, על קרן החילוט בעת העברת ההערכה הכספית למשרד, לבדוק את ההיקפים מול הארגון בטרם תועבר הבקשה לתקציבן המשרד.

אופן רכישה/ סיווג התקשרות: 23. פטור ממכרז

סיבת הפטור: 05. מימוש זכות ברירה בעקבות מכרז - תקנה 3(א)

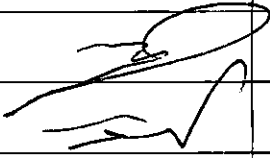
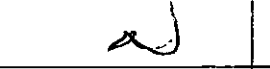

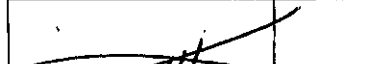
גורם מבצע: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - רכש

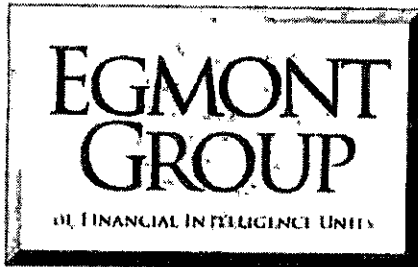
תקנה תקציבית: 08510704

שריון תקציבי: 100042272

מס' מנוף:

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
מ"מ יו"ר	סמי גרינדי	11/06/2018	
חבר	עמיחי ציסמרון	11/06/2018	
נציג אגף התקציבים	פנחס פרנקל	11/06/2018	
חבר	רון דוד	11/06/2018	



Egmont Group Secretariat
P.O. Box 67130
Yonge Eglinton
Toronto, ON M4P 3C8
Canada
Tel: (+1) 416 355 5670
E-mail: mail@egmontsecretariat.org

05 April 2018

Dr. Shlomit WAGMAN

Head

Israel Money Laundering And Terror Financing Prohibition Authority

125 Menachem Begin Road

Tel Aviv Government Complex, 9th Floor

Tel Aviv 6701201, Israel

Dear **Dr. WAGMAN**,

I wish to notify you of the requirement for the Israel Money Laundering And Terror Financing Prohibition Authority to remit its annual Egmont Group membership contribution for Financial Year 2018-2019.

In accordance with the approved Egmont Group Contribution matrix, IMPA-Israel is required to contribute **Nine Thousand Three Hundred Seventy Six U.S. Dollars and No Cents (US\$9,376.00)** by **01 July 2018**.

This amount should be remitted to the bank account of the Egmont Group Secretariat. Attached for your information is the official invoice, the account details and wire payment routing instructions. Please remit the full amount as stated in the invoice. Please note, all bank fees or charges related to the remittance of the membership contribution are the responsibility of IMPA-Israel and are to be paid directly to the bank.

Thank you for your early attention to this matter.

Yours sincerely,

Jerome Beaumont
Executive Secretary

WIRE PAYMENT SERVICES at BANK OF MONTREAL

Inbound Wire Payments

Client Name: THE EGMONT GROUP SECRETARIAT

Wire Payments Account ID(s): 03804608153USD

Your Wire Payments Account Identifier held at Bank of Montreal consists of 11-digits, combining the four (4) - digit Branch Transit Number and seven (7) - digit Account Number. This numbering convention is internal to Bank of Montreal's client accounts for wire payment services, and should be formatted without spaces, dashes, slashes and any special characters such as #, %, and etc.

It is important that the 11-digit Account Number ID is quoted on all inbound wire payments in the Beneficiary field, otherwise you can experience delays in the receipt of the wire payment proceeds.

"GENERAL PAYMENT ROUTING INSTRUCTIONS"

Wire Payment Instructions communicated directly to Bank of Montreal in Canada:

GENERAL INFORMATION:

Payments (CAD and/or USD) from Canadian Financial Institutions and Banks worldwide may be sent directly to Bank of Montreal, International Banking, Head Office, Montreal for your account.

PAYMENT ROUTING INSTRUCTIONS:

Pay through: Bank of Montreal, S.W.I.F.T. BIC CODE: BOFMCAM2
Receiving Bank International Banking, Head Office,
Montreal

Account With Institution BANK OF MONTREAL
(Beneficiary's Bank) 101-120 BLOOR STREET EAST (address location of branch)
TORONTO (City location)
Direct Payment Routing Number CC000103802 ***
Or, Branch Transit Number (5-digits):- 03802

Beneficiary Customer: 03804608153 **
(BNF field or The Egmont Group Secretariat (Beneficiary's account name)
SWIFT field 59) 2200 Yonge St. Suite 910 Toronto, ON M4S 2C6 Canada (City address location)

*** Canadian Payments Association (CPA) Direct payment routing number, represents the Financial Institution number, with a leading zero and 5-digit Branch Transit Number, preceded by the alpha code CC.

For example, CC000100022 represents the CPA Direct Payment Routing Number for Bank of Montreal, Main Office, Toronto. Some banks in Canada will only require the 5-digit Branch transit number with region code (00022) to identify the Branch of Account (Account with institution or beneficiary's bank field).

Most Canadian Banks require the CC code or the 5-digit transit number to identify Beneficiary's branch, as a mandatory field, before the payment can be transmitted from their payments systems.

** Represents the beneficiary's account number ID (11-digits) at Bank of Montreal.