



פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 276/17-1

הרשות לאיסור הלבנת הון	יחידה מגישה
שלומית אידלמן	שם הפונה
	תפקיד הפונה
המכרזים לענייני רכישות	שם ועדת מכרזים
14/08/2017	תאריך
13544	מס' בקשה

חברי ועדה נוכחים-

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
מופיד גאנס	יו"ר
סמי גהינדי	חבר
יוני רובין	חבר
עמית ציסמרון	חבר
אייל אביטל	חבר
כנאן גאנס	מרכז

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

נושא ההתקשרות	בקשה לתשלום דמי חבר שנתיים - ארגון אגמונט (EGMONT) לשנים 2017-2018
סוג הבקשה	
תאור תהליך הבחירה	

רשם	גאנס כנאן
-----	-----------

פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 276/17-1

דקע:

ארגון Egmont הינו גוף מקצועי המאגד את יחידות המודיעין הכלכלית ברחבי העולם, במטרה להתמודד עם המאפיין הבינלאומי של עבירות הלבנת ההון ומימון טרור. ישראלה חברה בארגון משנת 2002.

גוף זה הוקם על מנת להתמודד עם המאפיין הבינלאומי של עבירות הלבנת ההון ומימון טרור הכרוכות בהעברת כספים רבות בין מספר רב של צדדים ומדינות.

הארגון מונה כ- 156 מדינות בעולם ומאפשר החלפת מידע רב ונחוץ בין המדינות החברות באופן מאובטח, להתמודדות בהלבנת הון ומימון טרור.

בהתאם לחוות הדעת שלה גורם המקצועי, גב' דנה דאייבוג, ראש האגף הבינלאומי ברשלא"ה, מדובר בארגון היחיד מסוגו המקיים פעילות לקידום שיתוף פעולה בין רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות שונות בעולם, כאשר לא קיים ארגון אחר דומה המאגד את הגופים הללו ומקיים פעילות דומה. עוד מציינת הגורם המקצועי כי ללא החברות בארגון והחיבור לרשת זאו יהא כמעט בלתי אפשרי מבחינת הרשות לקיים שת"פ עם מדינות בעולם במידע ובחקירות ולקדם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור בפרקטיקה.

מבוקש:

אישור הוועדה לביצוע תשלום דמי חברות בארגון Egmont לשנת 2017 עם אופציות לעוד 4 שנים. כמו כן, מתבקש האישור לבצע את הפרסום ללא פירוט דמי החברות המשולמים.

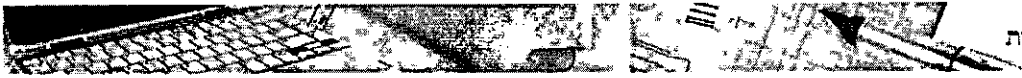
החלטה:

פריט	כמות	עלות לפריט ללא מע"מ	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1 דמי חברות	1	8704.04 דולר	Egmont	50002521	01/09/2017	31/08/2018	אישור, כולל אופציה להרחבה ב 3 שנים נוספות.

סה"כ ההתקשרות: (כמות * עלות ימ' החודשים) עד 8704.04 דולר אמריקאי ללא מע"מ

תיאור החלטה:

לאור האמור לעיל, ולאור חוות הדעת של הגורם המקצועי למשרד, עו"ד דנה דאייבוג, ראש האגף הבינלאומי ברשלא"ה, ממנה עולה כי ארגון Egmont הינו הארגון המקצועי היחיד מסוגו המקיים פעילות לקידום



פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 276/17-1

שיתוף פעולה בין רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות שונות בעולם, כאשר לא קיים ארגון אחר דומה המאגד את הגופים הללו ומקיים פעילות דומה. עוד מציינת הגורם המקצועי כי ללא החברות בארגון והחיבור לרשת זו יהא כמעט בלתי אפשרי מבחינת הרשות לקיים שת"פ עם מדינות בעולם במידע ובחקירות ולקדם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור בפרקטיקה.

הוועדה מאשרת את ביצוע פרסום הכוונה להתקשר עם ארגון **Egmont** בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב)(1) לתח"מ.

כמו כן, בכפוף להיעדר השגות על היתוו ספק חו"ל היחיד היכול לבצע את השירות, מאשרת הוועדה את התקשרות עם **Egmont** לצורך חברות בארגון, ומסווגת את ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה 3(31) לתח"מ כהתקשרות עם ספק חו"ל. ~~אישור הספק חו"ל למימון לרשימת המדינות בהתאם לתקנה~~

ד"ר א.ד

~~11/16/2019~~ ~~לפניו היחיד היכול לבצע את השירות~~
תוקף ההתקשרות הצפוי : החל מיום 01/09/2017 ועד ליום 31/12/2017 כאשר למשרד תישמר האופציה להארכת ההתקשרות ל- 3 שנים נוספת החל מ- 01/01/2018 ועד ל 31/12/2020 ובאותם תנאים.

סה"כ היקף ההתקשרות הצפוי : עד 8704.04 דולר אמריקאי לשנה בהתאם להצעת המחיר המצ"ב והמקובלת על כל חברי הוועדה.

סה"כ היקף ההתקשרות הצפוי כולל האופציות : עד 34,816 דולר אמריקאי.

ד"ר

לאור העובדה כי גובה התשלום לארגונים אלה ורכיביו נקבעים על ידי הארגונים על פי פרמטרים שונים הרלוונטיים לכל מדינה ואינם פומביים. ובשל בקשת היחידה שלא לפרסם את המחיר בשל כך כי קיימת רגישות בפרסום סכום ההתקשרות לאור מו"מ שנערך עם הארגון להוזלת העלויות בהן מחויב המשרד כך שלא ייחשף בפני מדינות אחרות שמשלמות יותר, הועדה מאשרת שלא לפרסם את גובה התשלום לארגונים אלה בעת ביצוע הפרסום המקדים על ההתקשרות.

במידה ויתקבלו השגות להתקשרות יש להגיש בקשה חדשה לוועדה לאחר קבלת חוות דעתו של הגורם המקצועי להתקשרות, עו"ד דנה דאיבוג בעניין ההשגה.

אופן רכישה/ סיווג התקשרות: 23. פטור ממכרז

סיבת הפטור: 29 ספק יחיד- תקנה 3(31)

גורם מבצע: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - רכש

תקנה תקציבית: 08510704

שריון תקציבי: 100029648

מס' מנוף: 604126



פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 276/17-1

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
יו"ר	מופיד גאנס	14/08/2017	
חבר	סמי גריידי	14/08/2017	
חבר	עמיחי ציסמרון	14/08/2017	
חבר	אייל אביטל	14/08/2017	

פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשה החתימה המוסמכים לחייב את המשרד

החלטת ועדת הפטור המשרדית מיום: 18.09.2017

בקשה מספר 13544 (פרוטוקול ועדת רכישות מספר 276/17)

נושא:

אישור הוועדה לביצוע תשלום דמי חברות בארגון Egmont לשנת 2017 עם אופציות לעוד 4 שנים. כמו כן, מתבקש האישור לבצע את הפרסום ללא פירוט דמי החברות המשולמים.

רקע:

ארגון Egmont הינו גוף מקצועי המאגד את יחידות המודיעין הכלכלית ברחבי העולם, במטרה להתמודד עם המאפיין הבינלאומי של עבירות הלבנת ההון ומימון טרור. ישראל חברה בארגון משנת 2002.

גוף זה הוקם על מנת להתמודד עם המאפיין הבינלאומי של עבירות הלבנת ההון ומימון טרור הכרוכות בהעברת כספים רבות בין מספר רב של צדדים ומדינות.

הארגון מונה כ- 156 מדינות בעולם ומאפשר החלפת מידע רב ונחוץ בין המדינות החברות באופן מאובטח, להתמודדות בהלבנת הון ומימון טרור.

בהתאם לחוות הדעת של הגורם המקצועי, גבי' זנה דאייבוג, ראש האגף הבינלאומי ברשלא"ה, מדובר בארגון היחיד מסוגו המקיים פעילות לקידום שיתוף פעולה בין רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות שונות בעולם, כאשר לא קיים ארגון אחר דומה המאגד את הגופים הללו ומקיים פעילות דומה. עוד מציינת דאייבוג כי ללא החברות בארגון והחיבור לרשת זו יהא כמעט בלתי אפשרי מבחינת הרשות לקיים שת"פ עם מדינות בעולם במידע ובחקירות ולקדם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור בפרקטיקה.

בפרוטוקול רכישות 276/17 אישרה ועדת המכרזים לבצע פרסום מקדים על כוונת המשרד להתקשר עם הארגון וזאת בהתאם להוראות תקנה 3א(א)(1)(ב)(1) לתח"מ. כמו כן, אישרה הוועדה את ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה 3(31) בכפוף לאי קבלת השגות ובכפוף לאישור ועדת הפטור המשרדית לעניין פטור מפרסום פרטי עיקרי ההתקשרות (העלות המוצעת לדמי חבר) בהתאם להוראות תקנה 3א(ג) ובהתאם לסמכותה לפי תקנה 10א(ב)(1) התקשרות בפטור מעל 150,000 ש"ח.

עלות דמי חבר שנתית הינה 8,704.08 דולר לשנה כאשר הוועדה אישרה אופציה של ארבע שנים נוספות ובסה"כ 5 שנים התקשרות ובעלות של עד 43,520.4 דולר עבור כל התקופה.

החלטה:

לאור האמור לעיל, ולאור חוות הדעת של הגורם המקצועי למשרד, עו"ד דנה דאיבוג, ראש האגף הבינלאומי ברשלא"ה, ממנה עולה כי ארגון **Egmont** הינו הארגון המקצועי היחיד מסוגו המקיים פעילות לקידום שיתוף פעולה בין רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות שונות בעולם, כאשר לא קיים ארגון אחר דומה המאגד את הגופים הללו ומקיים פעילות דומה. עוד מציינת הגורם המקצועי כי ללא החברות בארגון והחיבור לרשת זו יהא כמעט בלתי אפשרי מבחינת הרשות לקיים שת"פ עם מדינות בעולם במידע ובחקירות ולקדם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור בפרקטיקה. הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם ארגון **Egmont** לאחר שנערך הליך פרסום פומבי של הכוונה להתקשר עם ספק חו"ל בהתאם לתקנה 3א(1)(ב)(1) לתח"מ ולא התקבלו השגות.

הוועדה מסווגת את ההתקשרות עם הספק **Egmont** כספק יחיד חו"ל, בהתאם להוראות תקנה 3(31) לתח"מ ובהתאם לסמכותה לפי הוראות תקנה 10א(ב)(1) התקשרות בפטור מעל 150,000 ₪.

עוד מאשרת הוועדה את אי פרסום היקפי ההתקשרות עם הספק **Egmont** בהתאם להוראות תקנה 3א(ג) לתח"מ ולאור הנימוק של היחידה כי גובה התשלום לארגונים אלה ורכיביו נקבעים על ידי הארגונים על פי פרמטרים שונים הרלוונטיים לכל מדינה ואינם פומביים. בשל היבטי יחסי החוץ של המדינה וחברותה בארגונים בינלאומיים אלו.

תוקף ההתקשרות: החל מיום 01/09/2017 ועד ליום 31/12/2017, כאשר למשרד תישמר האופציה להארכת ההתקשרות ל- 4 שנים נוספות, שנה בכל פעם, החל מיום 01/01/2018 ועד ליום 31/12/2021 באותם תנאים

סה"כ היקף ההתקשרות: עד 8,704.08 דולר לשנה ובהתאם להצעת המחיר המצ"ב והמקובלת על כל חברי הוועדה. סה"כ היקף ההתקשרות לכל התקופה של 5 השנים עד 43,520.4 דולר.

אופן הרכישה : 23 - פטור ממכרז

סיבת הפטור : 79 - התקשרות עם תושב חוץ - תקנה 3(31)

		
רונן דוד חשב המשרד	עו"ד - לאה רקובר יועמ"ש המשרד	אמי פלמור מנכ"לית המשרד - יו"ר

13544



תל-אביב יפו, י"ד אייר תשע"ז
10 מאי 2017
סימוכין: 097-99-2017-000102



משרד המשפטים
מדינת ישראל

לכבוד
גב' אמי פלמור
מנכ"לית משרד המשפטים

הנדון: תשלום דמי חבר - הצטרפות לארגונים בינלאומיים

1. אבקש להביא לידיעתך כי בימים אלו, כמדי שנה, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: הרשות) נדרשת להעביר תשלום דמי חבר לשנת 2017 לארגונים הבינלאומיים הבאים:

א. דמי חבר לארגון ה-Egmont: על סך של 8,704.08 דולר אמריקאי.
ארגון ה-Egmont הינו גוף מקצועי המאגד את יחידות המודיעין הכלכליות ברחבי העולם, במטרה להתמודד עם המאפיין הבינלאומי של עבירות הלבנת ההון ומימון טרור. ישראל חברה בארגון משנת 2002 ונוטלת חלק פעיל בפעילותו.

ב. דמי חבר לארגון Moneyval במועצת אירופה: על סך של 30,000 יורו.
Moneyval הינו הארגון האזורי של מועצת אירופה, אשר מטרתו לוודא כי המדינות עומדות באופן הולם בדרישות הסטנדרטים הבינלאומיים בנושא המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. ישראל משמשת בארגון משקיפה פעילה מאז שנת 2006 ונתונה לביקורת הארגון.

ג. דמי הצטרפות לארגון ה-FATF (Financial Action Task Force): בסך כולל של 248,358 יורו, אשר מחציתו תשולם בשנת 2017 (124,179 יורו), ומחציתו בשנת 2018. יש לציין כי תשלום זה יכסה בין השאר את הוצאות הארגון הכרוכות בבחינת קבלת ישראל לארגון, לרבות ביקור צוות הביקורת בישראל, גיבוש דו"ח הערכה מקצועי וכו'. סכום זה הינו משוער בלבד, ויעודכן בסוף הליך ההצטרפות בהתאם להוצאות הכספיות הנלוות. לאחר קבלתה המצופה של מדינת ישראל לארגון כתברה מלאה, תידרש המדינה לשאת בתשלום דמי חבר שנתיים בסכום אשר יעודכן בהמשך.

2. מצ"ב מכתבי הבקשה לתשלום דמי החברות וההצטרפות אשר הועברו אלינו על ידי הארגונים השונים.

עמוד 1 מתוך 2

276/17



משרד המשפטים
מדינת ישראל

3. כל הסכומים לעיל נכללים בתקציב שאושר לרשות על ידי קרן החילוט.

4. בהתאם לאמור לעיל, נגיש בימים הקרובים בקשות תשלום במערכת התשלומים של משרד המשפטים.

נשמח לעמוד לרשותכם למתן הבהרות ככל שיידרש.

בברכה,

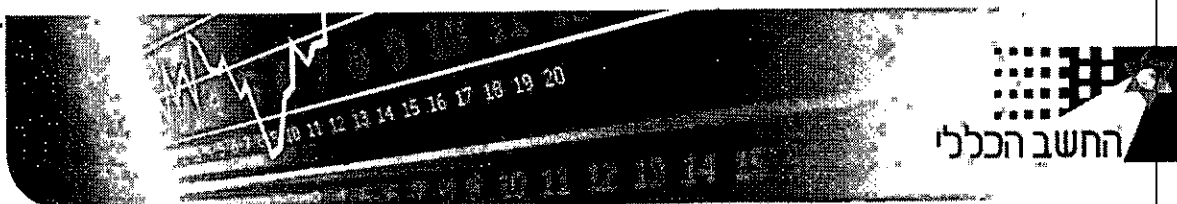
ד"ר שלומית ווגמן
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון
ומימון טרור

העתקים:

מר יוני רובין, מנהל אגף בכיר (כלכלה, תקציבים, פיקוח ובקרה), משרד המשפטים
מר רוני דוד, חשב משרד המשפטים
מר אילן מור, יועץ מדיני ומנהל מחלקת קשרי חוץ, משרד המשפטים

עמוד 2 מתוך 2

13544



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

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.

תאור 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 הון 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:	כ-50,000 דולר (בהישוב של סכום דומה לסכום שנדרש עבור שנת 2017)

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

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר.חוראק: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1
תקופת ההתקשרות:	העומד על 8704.08 דולר כפול 5 על מנת לכסות תקופת חברות של 5 השנים הקרובות). 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 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

הרשות הנה הגוף האמון על תחום מניעת הלבנת ההון 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.
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.

לאור הנימוקים שמנתי 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

From: Yehuda Ben-Yaakov
Sent: 11 May 2017 10:56:08 +0300
To: Yoni Rubin; המנהלת הכללית;
Cc: Shlomit Wagman; Ronen David; Ilan Mor; Dana Daybog; Noy Cherhi Gonen
Subject: RE: תשלום דמי חבר - הצטרפות לארגונים בינלאומיים

בהמשך להתייחסות של יוני בעניין מקור תקציבי למימון ההוצאה, העברת התשלום לארגונים כמפורט בפניה ובמסמכים הנלווים מאושרת.

יהודה בן יעקב, ע"ד
יועץ למנהלת הכללית | משרד המשפטים
טל' 02-6466533/4 | פקס 02-6467002 | נייד 052-8361511

From: Yoni Rubin
Sent: Thursday, May 11, 2017 8:43 AM
To: המנהלת הכללית
Cc: Shlomit Wagman; Ronen David; Ilan Mor; Yehuda Ben-Yaakov; Dana Daybog; Noy Cherhi Gonen
Subject: FW: תשלום דמי חבר - הצטרפות לארגונים בינלאומיים

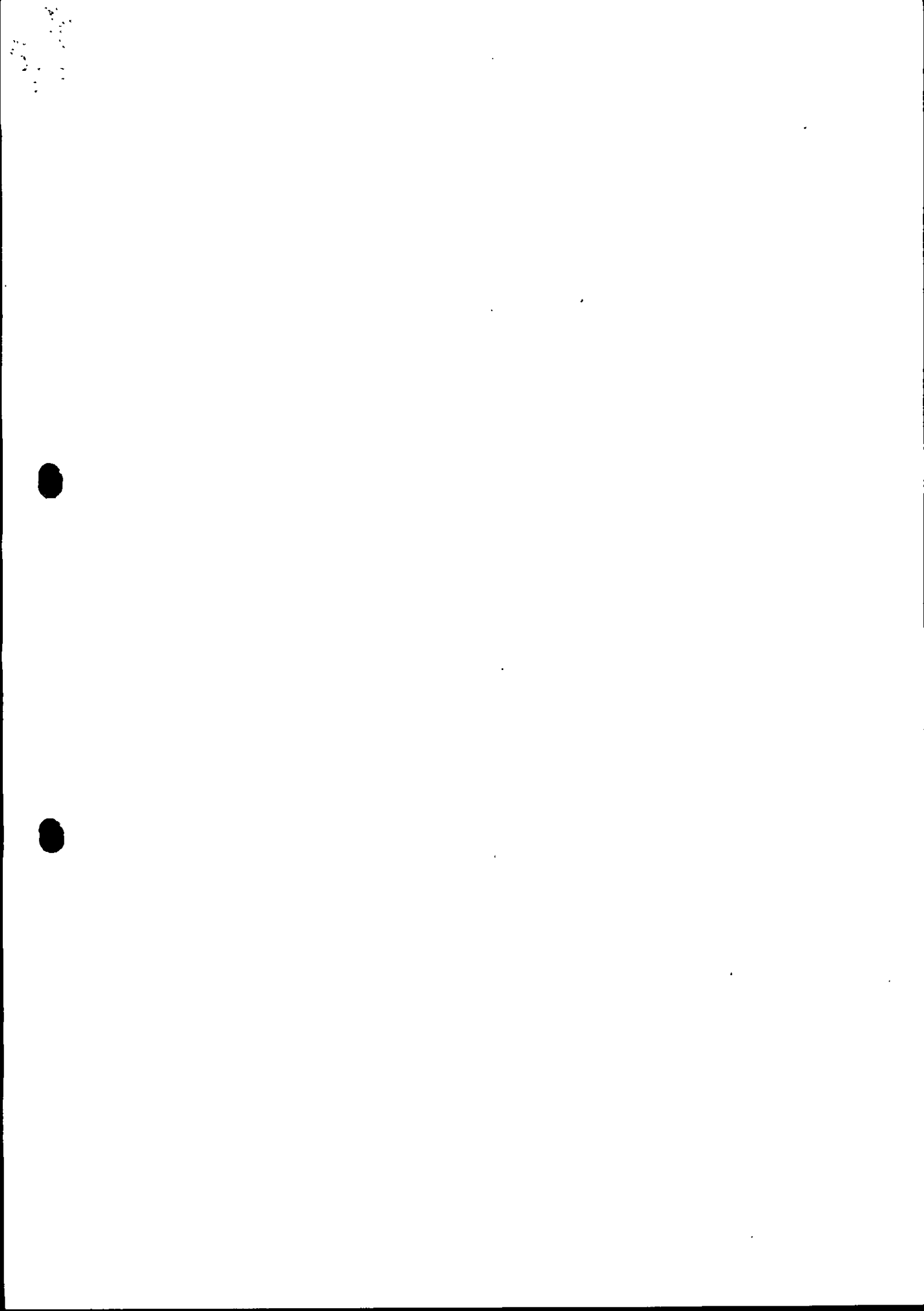
שלום לכולם
מאשר שסכומי דמי חבר כפי שמופיעים בפנייה הנ"ל של הרשות מופיעים בבקשה שאושרה על ידי מועצת החילוט ולכן קיים מקור תקציבי לפנייה הנ"ל.

בברכה
יוני רובין, ר"ח
מנהל אגף בכיר (תקציבים, כלכלה, פיקוח ובקרה)
משרד המשפטים
משרד: 026466696
נייד: 0506217294
פקס: 026462554
מייל: yoniru@justice.gov.il

From: Noy Cherhi Gonen
Sent: Thursday, May 11, 2017 8:21 AM
To: המנהלת הכללית
Cc: Yehuda Ben-Yaakov; Dana Daybog; Shlomit Wagman; Yoni Rubin; Ronen David; Ilan Mor
Subject: תשלום דמי חבר - הצטרפות לארגונים בינלאומיים

שלום,

כפי שמפורט במכתבינו המצ"ב, הרינו להביא לידיעתך כי בימים אלו, כמדי שנה, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור נדרשת להעביר תשלום דמי חבר לשנת 2017 לארגונים בינלאומיים.



בהתאם, בימים הקרובים נגיש בקשות תשלום במערכת התשלומים של משרד המשפטים.
יצוין, כי סכומי התשלומים נכללים בתקציב שאושר לרשות על ידי קרן החילוט.
מצ"ב מכתבי הבקשה לתשלום דמי החברות וההצטרפות אשר הועברו אלינו על ידי הארגונים השונים.

נשמח לעמוד לרשותך למתן הבהרות ככל שיידרש.

בברכה,

נוי צ'רכי-גזון

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים



FINANCIAL ACTION TASK FORCE

Dr. Shlomit Wagman
General Counsel - FIU - IMPA
125 Menachem Begin Road
P.O.B 7330
61072 Tel Aviv
ISRAEL

19th October 2016

E-mail: shlomitw@justice.gov.il

Our Ref.: 20161019kas01

Subject: FATF Accession Fees for Israel

Dear Dr. Wagman,

The FATF Plenary agreed in 2014 that new member candidates should pay a fee toward the costs related to their accession to the FATF. The February 2016 Plenary agreed on the fee schedule. The fee is intended to cover the costs for accession process work carried out by the Secretariat, including high-level mission, mutual evaluation and face-to-face meeting. For Israel, the total for the accession fee is 248 358 EUR. A detailed breakdown of the costs is attached.

This amount of 248 358 EUR is an estimate of costs. Should the final real cost be different from this amount, the FATF and Israel will review it upon completion of the accession process. If the real amount turns out to be higher, Israel will be required to do an additional contribution for the difference between real cost and estimated cost. If the real amount turns out to be lower, the FATF will inform you and then work out an arrangement either to return the unspent funds or use them to finance a project. In OECD practice, if the difference turns out to be 2 000 EUR or less, the FATF would not be required to return it.

In order to be in a position to receive the accession fees, we are required by the OECD financial rules to treat them as a "voluntary contribution" and ask Israel to send us an "offer letter". I have attached an example to this letter to facilitate this task. Once we have received this letter from you, the OECD will formally accept the offer and send a corresponding invoice. Should you wish for a particular invoicing calendar to be set up, please specify it in the offer letter.

Should you have any questions, please feel free to contact me (tel.: +33 1 4524 1752; e-mail: Vincent.SCHMOLL@fatf-gafi.org).

Best regards,

Vincent SCHMOLL
Deputy Executive Secretary

Encl.:
Items of cost in the accession process of Israel
Format for commitment letter

FATF Secretariat
2 rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
FRANCE

Tel: +33 (0) 1 45 24 90 90
Fax: +33 (0) 1 44 30 61 87
contact@fatf-gafi.org
www.fatf-gafi.org

ITEMS OF COST IN THE ACCESSION PROCESS OF ISRAEL

Description	What? Who?	Costs billed	Costs in EUR Amount mission(s) time	EUR
High level mission	Mission for the Executive Secretary	travel & per diem	1,331	<u>subtotal</u> 6,014
	Delivery time for FATF Executive Secretary	delivery time : 3 days	1,898	
	Preparation time Analyst	time : 3 days	1,327	
	Preparation time Analyst	time 3 days	1,174	
ME on-site visit	Mission administration, assistant	time : 1.5 days	284	(real cost)
	Missions for 3 FATF Staff (1 Senior Analyst and 2 Analysts)	travel & per diem : 21 days	16,809	<u>subtotal</u> 47,101 (planned cost)
	Senior Analyst	delivery time : 17 days	12,522	
	Analyst	delivery time : 17 days	8,360	
	Analyst	delivery time : 17 days	6,770	
	Coordination with evaluation team, Analyst	time : 3 days	1,365	
Mission admin & logistics, Assistant	time : 5 days	1,275		
Face-to-face meeting (if Paris based, no mission costs)	Senior Analyst	delivery time : 1 day	740	<u>subtotal</u> 3,110 (planned cost)
	Analyst	delivery time : 1 day	495	
	Analyst	delivery time : 1 day	400	
	preparation time for Plenary paper "Key issues doc", by Analyst	time: 3 days	1,475	
Working on the Mutual Evaluation	Senior Analyst	3 months	48,610	<u>subtotal</u> 176,486 (planned cost)
	Analyst	6 months	64,906	
Paris based, FATF Secretariat staff costs	Analyst	6 months	52,534	<u>subtotal</u> 176,486 (planned cost)
	Executive Secretary Assistant	10 days	6,616	
		15 days	3,820	
Totals			18,140	214,571
Grand total			232,711	
VC chargeback (6.3%)			15,647	
Total contribution from Israel			248,358	

tlf

[Format for commitment letter]

(On the letterhead of the donor)

Date:

Dear M. Lewis,

I am writing to inform you that [name of donor] will contribute 248 358 EUR to the work of the Financial Action Task Force which is included in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Programme of Work and Budget.

I note that the OECD shall administer the contribution in accordance with its Financial Regulations and other relevant rules, policies and procedures which provide for an administrative cost recovery charge of 6.3% of the total contribution amount.

This amount will be paid on [insert date] or upon receipt of an invoice from the OECD.

To limit administration costs, should upon completion of the project an amount of 2 000 EUR or less remain unspent, the OECD/FATF shall not be required to return these funds to [name of Donor].

I note that the results of the work, in whatever form, shall be the sole property of the OECD.

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the interpretation, application or performance of this contribution, including its existence, validity or termination, which cannot be settled amicably, shall be settled by final and binding arbitration in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration involving International Organisations and States, as in effect on the date of this Agreement. The number of arbitrators shall be one. The arbitrator shall be chosen by agreement between the OECD and the [name of donor], or failing such agreement within three months following the request for arbitration, the arbitrator shall be appointed in accordance with the aforementioned Rules at the request of either Party. The arbitration shall take place in Paris, France and all proceedings and submissions shall be in the English language.

The present letter and your confirmation of acceptance shall form a binding agreement between us.

Yours sincerely,

**DIRECTORATE GENERAL
HUMAN RIGHTS AND RULE OF LAW**

ACTION AGAINST CRIME DEPARTMENT
MONEYVAL

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Ref ► DGI/MK/hd

Dr Shlomit Wagman
Director
Israel Money Laundering and Terror
financing Prohibition Authority (IMPA)
125 Menahem Begin Road, Tel Aviv 61072
ISRAFI

Strasbourg, 17 February 2017

MONEYVAL: voluntary contribution from Israel for 2017

Dear Ms Wagman,

I am writing to you concerning the voluntary contributions of Israel to MONEYVAL for the year 2017. The MONEYVAL Secretariat is very grateful for Israel's contributions to the work of the Committee. We estimate the total costs of the voluntary contributions as 30.000 Euros, which equal the contributions of previous years. These include the participation of one Israeli expert in the MONEYVAL Plenaries and possible other activities in 2017, a contribution to training activities as well as a basic contribution for the MONEYVAL Secretariat.

As in previous years, the procedure should be for a bank transfer to be made to the Council of Europe Special Account for this activity (Bank: Société Générale, Address: Strasbourg, Bank account Nr: 30003 02360 00150017186 72, see the attached bank transfer information). **Please specify the object of the transfer is MONEYVAL.**

My colleague Ms Jennifer Trudeau in our Division for resource Mobilisation and Donor Relations (Jennifer.Trudeau@coe.int; +33 388 41 21 56) will address any questions you may have. Moreover, I also stand at your disposal for any clarifications or further information you may need.

Yours sincerely,

Matthias Kloth
Executive Secretary to MONEYVAL

**RIB DE LA SOCIETE GENERALE POUR LE BUDGET GENERAL DU CONSEIL DE
L'EUROPE**

SOCIETE GENERALE STRASBOURG

Banque	Agence	N° compte	Clé
30003	02360	00150017186	72

CODE IBAN FR 76 3000 3023 6000 1500 1718 672

SWIFT CODE SOGEFRPP

TITULAIRE Conseil de l'Europe - Secrétariat Général



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 2017

Dr. Shlomit WAGMAN
Head
Israel Money Laundering And Terror Financing Prohibition Authority
125 Menahem Begin Road, 9th Floor
P.O. Box 7330
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 2017-2018.

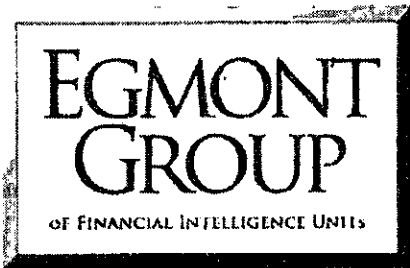
In accordance with the approved Egmont Group Contribution matrix, IMPA-Israel is required to contribute **Eight Thousand Seven Hundred Four U.S. Dollars and Eight Cents (US\$8,704.08)** by **01 July 2017**.

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



Egmont Group Secretariat
 PO Box 67130 Yonge Eglinton
 Toronto ON M4P 3C8

Phone No: (416) 355-5670
 Fax No: (416) 926-0619
 email: mail@egmontsecretariat.org

Invoice No.	INV001285
Date	02/05/2017

Bill To:

Israel Money Laundering Prohibition Authority
 125 Menahem Begin Road, 9th Flr.
 P.O. Box 7330
 Tel Aviv, Israel

Transaction Date	Description	Amount
02/05/2017	Contributions FY2017-2018	US\$ 8,704.08

Balance Due On 01/07/2017
US\$ 8,704.08

Subtotal	US\$ 8,704.08
Misc	US\$ 0.00
Payment	US\$ 0.00
Total Due	US\$ 8,704.08

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.



משרד המשפטים
מדינת ישראל

תל-אביב יפו, ט"ו אב, תשע"ז
7 אוגוסט, 2017
סימוכין: 097-99-2017-000212

לכבוד
ועדת מכרזים

שלום רב,

הנדון: בקשת פטור מפרסום גובה התקשרות - תשלום לארגונים בינלאומיים
בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור

הרינו מגישים מכתב זה בבקשה לקבלת פטור מפרסום גובה התקשרות בלווה להגשת בקשות במערכת ניהול הוועדות של המשרד לאישור תשלום לשלושה ארגונים בינלאומיים האמונים על התווית כללי הפעילות העולמיים בתחום, ואשר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן "הרשות") חברה בהם – Egmont ו-Moneyval, FATF. יצוין כי בנוסף לבקשתנו דן, הוגשה גם בקשה לפטור ממכרז עבור ספק יחיד ביחס לתשלום לשלושת ארגונים אלה.

כמפורט בבקשות לאישור התשלום אשר הוגשו במערכת ניהול הוועדות, הרשות נדרשת לשלם עבור פעילותה או חברותה בשלושת הארגונים הנזכרים לעיל, אשר הינם ארגונים בינלאומיים בהם מתחייבת חברותה של המדינה לשם עמידה בסטנדרט העולמי בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. בקשתנו לקבלת פטור מפרסום גובה ההתקשרות עם ארגונים אלה נובעת מן הנימוק כי גובה התשלום לארגונים אלה ורכיביו נקבעים על ידי הארגונים על פי פרמטרים שונים הרלוונטיים לכל מדינה (כפי שפורט בבקשות לאישור התשלום) ואינם פומביים. בשל היבטי יחסי החוץ של המדינה וחברותה בארגונים בינלאומיים אלו, נבקש שלא לפרסם את גובה התשלום לארגונים.

לאור האמור לעיל, נבקש את אישור הוועדה לקבלת פטור מפרסום סכום ההתקשרות עצמו עם ארגונים אלה.

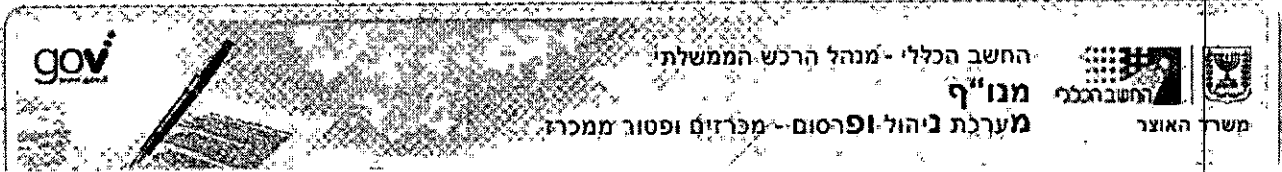
בכבוד רב,

דנה דאבוג

העתקים:

ד"ר שלומית ווגמן, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

עמוד 1 מתוך 1




תאריך עדכון אחרון: 16/08/2017

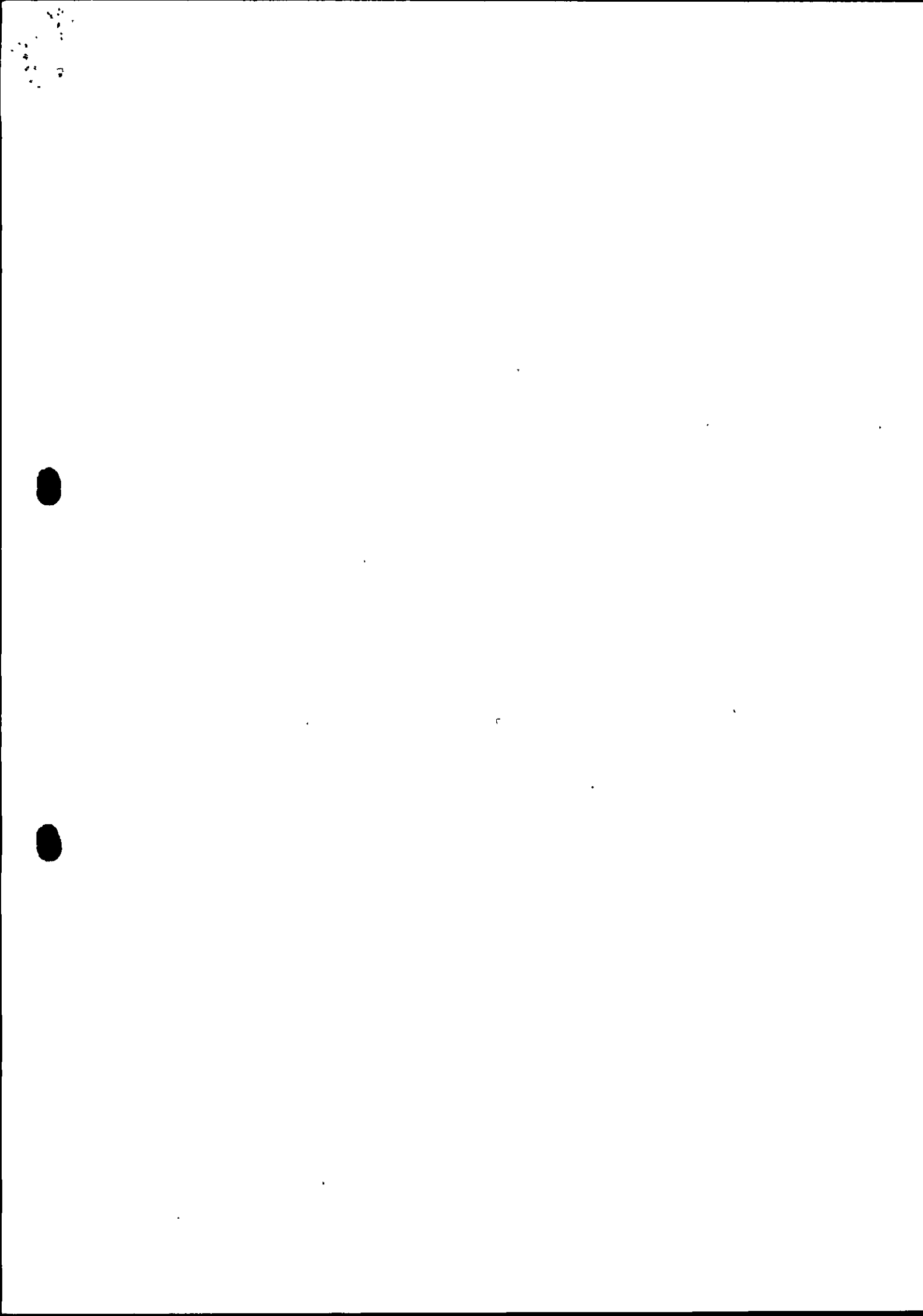
שלום גאנם כנאן, משרד המשפטים

פניה לפרסום כוונה להתקשרות, טרום החלטת ועדה

מספר פניה:	602500	סטטוס פניה:	טרום החלטת ועדה
מגיש הפניה:	גאנם כנאן	תאריך פרסום:	16/08/2017
מספר הליך של המפרסם:	13544	בקשה	משרד המשפטים
תאור מהות הפניה:	אישור ההתקשרות עם ארגון בינלאומי Egmont לצורך תשלום דמי חבר בארגון.		
נושא:	יחסים בינלאומיים		
(בתר לפחות נושא אחד)			
* שווי התקשרות (לרבות מיסים)	שקל		
* תקופת התקשרות מ:	01/09/2017	מטבע	31/12/2021
* בקשת הפטור מסתמכת על תקנה:	3(31) [התקשרות עם ספק חוץ]		
תקנה תקציבית למימון ההתקשרות:			
<input type="checkbox"/> ספקים מרובים/ספק חוץ?			
* מספר ספק עזרה:	שם ספק: Egmont-50002521		
* איש קשר לקבלת השגות מהציבור:			
* שם:	גאנם כנאן	דואר אלקטרוני:	kinang@justice.gov.il
* תאריך אחרון להגשת ההשגה:	29/08/2017	נא לחשב 14 ימי עבודה באופן ידני	
מסמכים:			
מסמך חוות דעת מקצועית			

חתימת מורשה פרסום





פניה מספר 602500

אישור ההתקשרות עם ארגון בינלאומי Egmont לצורך תשלום דמי חבר בארגון.
^
v

מהות ההתקשרות :

השגות

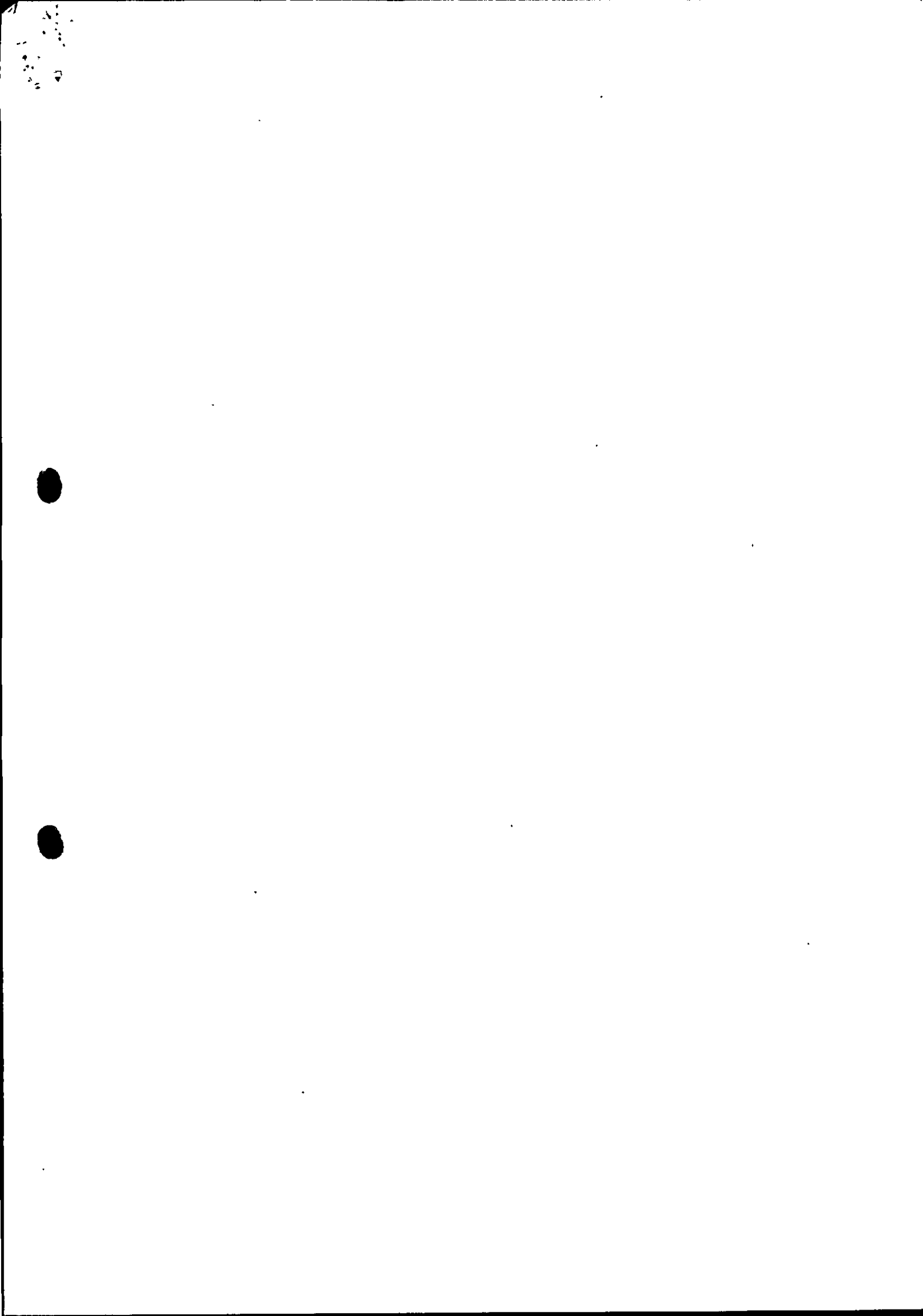
שם פונה

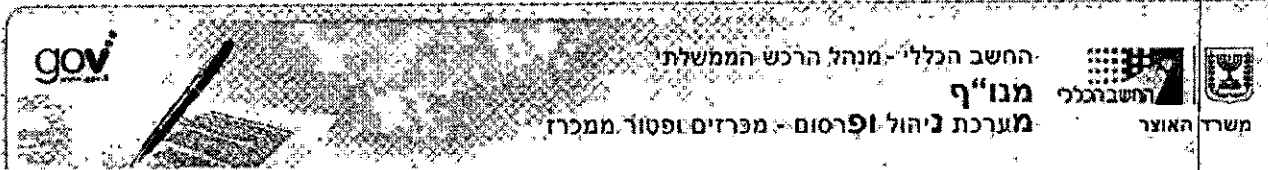
שם הספק

[+] ... אין השגות

| ... אין השגות

חזור הדפסה





18/09/2017

שלום גאנם כנאן, משרד המשפטים

דיווח על מתן פטור ממכרז בסמכות הוועדות במשרדים

מספר פניה: 604126
 גרסה: 1
 מגיש פניה: גאנם כנאן
 תאריך רישום: 18/09/2017
 תאריך עדכון אחרון: 18/09/2017

סיבת אי פרסום: יחסי החוץ של המדינה

הדיווח מיועד לפרסום באינטרנט

מספר הליך של המפרסם: רכישות 276
 יחידה: משרד המשפטים
 קרון בוועדה: פטור משרדית
 הגורם המאשר: ועדת פטור משרדית
 תאור מהות ההתקשרות: אישור ההתקשרות עם ארגון בינלאומי Egmont לצורך תשלום דמי חבר בארגון.

↑
↓

נימוקים לאישור הפטור:

↑
↓

* נושא: יחסים בינלאומיים
 (בחר לפחות נושא אחד)

* שווי ההתקשרות (לרבות מיסים): 29,594.00 מטבע שקל
 * תקופת התקשרות מ: 18/09/2017 תקופת התקשרות עד: 31/12/2017
 * תאריך החלטה בוועדה המשרדית: 18/09/2017 חייב להיות מוקדם מתאריך הפרוטוקול המצורף
 * תקנה תקציבית לממן ההתקשרות: 8510704

* ההתקשרות מהווה: רכש או שכירות של שירותים/טובין/עבודה/מקרקעין
 מכר או השכרה של שירותים/טובין/עבודה/מקרקעין

* ספקים מרובים?
 * מספר ספק (עזרה): שם ספק: Egmont-50002521
 * מתן הפטור מסתמך על תקנה: (31)3 (התקשרות עם ספק חוץ)

התבצע פירסום מוקדם? מספר הפניה שפורסמה באינטרנט: 602500

מסמכים: חובה לצרף פרוטוקול ועדה בו מנומק מתן הפטור ממכרז

המסמך מיועד לפרסום באינטרנט? חוות דעת מקצועית


פרוטוקול ועדת המכרזים לנימוק
הבקשה

המסמך מיועד לפרסום באינטרנט ?

לאתר משרד האוצר | תנאי שימוש | קישורים | מפת אתר | הפוך לדף הבית


© כל הזכויות שמורות 2008 מדינת ישראל | © Copyright 2008 The State of Israel. All Rights Reserved

Egmont



19/06/2018

החשב הכללי - מנהל הרכש הממשלתי
מנו"ף
 מערכת גיהול פרסום - מכרזים ופטור ממכרז

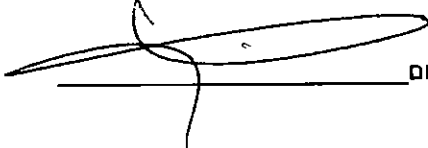


משרד האוצר

פניה לפרסום כוונה להתקשרות, טרום החלטת ועדה

	מספר פניה:	617863	סטטוס פניה:	טרומ החלטת ועדה
	מגיש הפניה:	גאנם כנאן	תאריך פרסום:	19/06/2018
	מספר הליך של המפרסם:	רכישות 276/17	משרד המשפטים	
	תאריך מהות הפניה:	אישור פרסום כוונת המשרד להתקשר עם ארגון egmont לצורך תשלום דמי חברות בארגון.		
	נושא:	יחסים בינלאומיים		
	(בחר לפחות נושא אחד)			
<input checked="" type="checkbox"/>	שוי התקשרות (לרבות מיסים)	26,112.00	מטבע	דולר
	תקופת התקשרות מ:	01/07/2018	תקופת התקשרות עד:	30/06/2020
	בקשת הפטור מסתמכת על תקנה:	3(1) [התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח] <input checked="" type="checkbox"/>		
	תקנה תקציבית למימון ההתקשרות:			
	<input checked="" type="checkbox"/> ספקים מרובים/ספק חוץ?			
	מספר ספק עזרה:	שם ספק: <input type="text" value="Egmont"/>		
	איש קשר לקבלת השגות מהציבור:			
	שם:	גאנם כנאן	דואר אלקטרוני:	kinang@justice.gov.il
	תאריך אחרון להגשת ההשגה:	02/07/2018	נא לחשב 14 ימי עבודה באופן ידני	

מסמכים :
 מסמך חוות דעת מקצועית


 חתימת מורשה פרסום



פניה מספר 617863

אישור פרסום כוונת המשרד להתקשר עם ארגון egmont לצורך תשלום דמי חברות בארגון.

מהות ההתקשרות :

השגות

[+] ... אין השגות

... אין השגות



