

מדינת ישראל / משרד האוצר



מינהל המכס - רשות המיסים בישראל

פנייה מוקדמת RFI
לקבלת מידע אודות עמדת קיוסק
להצהרה על העברת כספים במעברי גבול

מס' 20/2018

דצמבר 2018

בקשה לקבלת מידע והדגמה RFI/RFD מס' 20/2018

1. במסגרת פעילות רשות המסים בישראל (להלן: "הרשות") למניעת הלבנת הון, הרשות מחייבת כול נוסע נכנס או יוצא ממדינת ישראל, דרך מעבר גבול להצהיר על כספים שברשותו (כולל: מזומן, שיקים, שטרות בנקאיים, כרטיסי אשראי פרי-פייד, כסף וירטואלי ומניות למוכ"ז) וזאת לטובת פיקוח על תנועת הכספים לטובת מניעת הלבנת הון. הרשות מבקשת לקבל מידע אודות מערכת קיוסק אשר תענה על הדרישות המפורטות במפרט הטכני להלן (להלן: "המפרט הטכני").
2. המשיב לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לבקשת מידע זו. המשיב לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הכנה ו/או הגשת מענה לבקשה זו.
3. משיבים מוזמנים להמציא מענה לבקשה זו לתיבת המכרזים ברשות, בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 ירושלים קומה 3 ליד חדר 3531 עד לא יאחר מיום **27.1.2019 בשעה 12:00** בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים וכל מידע רלוונטי אחר, על גבי שני עותקים קשיחים ושני עותקים אלקטרוניים (בפורמט Office / PDF). למען הסר ספק יובהר כי מענה שלא יוגש בדרך האמורה ועד למועד הקבוע הרשות אינה מחויבת לדון בו.
4. מודגש כי הרשות טרם החליטה אם לפרסם מכרז בנושא, פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע ולביצוע הדגמה (בהתאם לשיקול דעת הרשות) בלבד, ובעקבותיה תשקול הרשות את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים, תקציביים וענייניים. אם יתקיים הליך מכרז בעתיד, תהיה הרשות רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות – הכול לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכיה. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות, ככל שיידרש, למי שיענה לפנייה זו, בבקשה להשלמת מידע והבהרות, להצגת מצגות והדגמות, לביצוע פיילוט, לביקור באתרי לקוחות ולביקור באתר הספקים שיענו לפנייה זו.
5. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה.
6. **בשאלות הבהרה** בעניין בקשה זו ניתן להפנות לגבי רות סיני בכתובת דוא"ל ruths@taxes.gov.il עד ליום **24.12.2018**.
7. **תשובות לשאלות הבהרה** יפורסמו באתר מינהל הרכש הממשלתי כאמור לעיל, לא יאחר מיום **7.1.2019** ויהוו חלק בלתי נפרד מפניה זו.

בקשה לקבלת מידע RFI

אודות עמדת קיוסק להצהרה על העברת כספים במעברי גבול מס' 20/2018

מפרט הדרישה הטכנית

1 מבוא:

- 1.1 רשות המיסים בישראל (להלן: "הרשות") מחייבת את הנוסע/ת במעבר גבול להצהיר על כספים שברשותו החל מסכום של 12,000 ₪ או שווה ערך, במעברים היבשתיים והחל מסכום של - 50,000 ₪ במעברי הגבול האחרים. המידע מתקבל ברשות ומועבר לרשויות הרלוונטיות.
- 1.2 במסגרת אחריותה הרשות מקבלת את הדיווח מהנוסע ומחליטה על ביצוע בדיקה בהתאם לשיקול דעתה וכן אחראית להעברת המידע לרשות הרלוונטית.
- 1.3 לאור התפתחות האמצעים הטכנולוגיים לזיהוי וספירה של כספים ולזיהוי נוסעים, רשות המיסים מבקש להתקין קיוסק אוטומטי שיאפשר לנוסע לבצע את הצהרתו במהירות, בדיוק ובדיסקרטיות, תוך יצירת טופס דיווח ממוחשב נוח למשתמש ויעיל.
- 1.4 המערכת צריכה להתממשק עם מערכות שונות ביניהן מערכת המכס ומערכת הרשות לאיסור הלבנת הון.
- 1.5 מבלי שהדבר יהווה התחייבות מצידה, מזמינה הרשות את הגורמים העוסקים בתחום והעומדים בדרישות להלן, להגיש מענה לפנייה זו:
 - 1.5.1 המשיב צריך להיות יצרן של המערכת המוצעת או ספק מורשה מטעם היצרן בארץ או בחו"ל.
 - 1.5.2 המערכת המוצעת פותחה והותקנה או לכול הפחות פותחה בחלקה העיקרי, וחלקה יצטרך פיתוח נוסף. על המשיב לפרט אילו חלקים במערכת מפותחים וקיימים ואילו פיתוחים נוספים נדרשים.
 - 1.5.3 על המשיב לפרט את סטטוס המערכת הקיימת ואת לויז הפיתוח הנדרש להבאת המערכת לרמה מבצעית.

2 נתונים אודות המערכת המבוקשת:

2.1 המערכת מיועדת להתקנה במקומות הבאים:

- שדות תעופה בינלאומיים
- מעברי גבול יבשתיים
- נמלים ימיים
- בהתאם לצורך ולהחלטת הרשות.

2.2 יכולות המערכת הנדרשות:

- 2.2.1 זיהוי אוטומטי של הנוסע באמצעות קורא שפתי דרכון, או זיהוי באמצעות קורא כרטיס מגנטי.
- 2.2.2 צילום הנוסע וצילום וידאו של תהליך ההצהרה וספירת הכסף.
- 2.2.3 מכונה לספירת כסף, כולל זיהוי השטרות, איתור כסף מזויף, רישום מספרי השטרות. וכן טכנולוגיות לסריקת שטרות בנקאיים ולקריאת כרטיסים טעונים.
- 2.2.4 יצירת דו"ח עם נתוני הנוסע וספירת הכסף שישוּבצו בדו"ח באופן אוטומטי. עם אפשרות להכנת הדיווח בעברית, ערבית, אנגלית ורוסית.
- 2.2.5 יכולת לעריכת הדו"ח בהתאם לצרכי הרשות למניעת הלבנת הון.
- 2.2.6 חתימת הנוסע על הדיווח ישירות על גבי המסך או על גבי משטח מתאים.
- 2.2.7 המרה אוטומטית של הסכום המדווח לשקלים.
- 2.2.8 הנחיה קולית של הנוסע במהלך הכנת הדיווח בהתאם לשלבי התהליך.
- 2.2.9 אינטרקום לטובת התקשרות בין הנוסע לבין פקיד המכס לטובת סיוע והנחיה בהכנת הדוח.
- 2.2.10 מדפסת מהירה, כולל הדפסה דו צדדית.
- 2.2.11 ניהול ארכיון עם פרטי הנוסע, תמונות, קובץ הוידאו, פרטי ספירת הכסף כולל מספרי השטרות.
- 2.2.12 יכולת הפקת דוחות וביצוע חתכים בהתאם לדרישות הלקוח.
- 2.2.13 מערכת קומפקטית שתאפשר הצבה בשטח קטן.
- 2.2.14 העברה אוטומטית של הדוח, לאחר שמולא על ידי הנוסע לפקיד המכס ויכולת לחתום על הדיווח שהועבר.
- 2.2.15 יכולת יצירת דיווח מוקדם לפני הגעת הנוסע למעבר הגבול, באינטרנט והפקת הדיווח בקיוסק.
- 2.2.16 מתן מענה לחלפנים להצהרה וספירה של סכומים גבוהים.

2.3 ניסיון

- 2.3.1 ניסיון המשיב בתחום מערכות קיוסק ו/או מערכות לספירת כסף וזיהוי לקוח.
- 2.3.2 ניסיון היצרן/ספק ביצור/אספקה המערכת המוצגת.
- 2.3.3 הצגת מיקום של מערכות דומות מסוג זה ורשימת לקוחות.

מערכת 2.4

- 2.4.1 עקרון הפעולה של המערכת.
- 2.4.2 התפיסה התפעולית. (רצוי לצרף תרשים זרימה).
- 2.4.3 רמת ביצועים (רמת אמינות הדיווח בנקודות הקריאה, רמת התראות השווא , אורך חיי הקיוסק מהתקנתו, נקודות חוזק ונקודות חולשה של המערכת).
- 2.4.4 תפוקת המערכת.
- 2.4.5 מימדי המערכת.
- 2.4.6 יכולות מיוחדות של המערכת.
- 2.4.7 יכולת השתלבות עם מערכות טכנולוגיות אחרות.
- 2.4.8 עמידת המערכת בתקני בטיחות ותקנים רלוונטיים אחרים למערכת מסוג זה.
- 2.4.9 זמינות המערכת בין מועד ההזמנה לבין מועד ההתקנה .
- 2.4.10 גמישות מערכת ויכולת ההתפתחות לטכנולוגיות עתידיות.

סביבת עבודה 2.5

- 2.5.1 הקיוסק מיועד להיות מותקן בנתיב כניסה/יציאה של הנוסעים ולאפשר להם הצהרה באופן דיסקרטי.
- 2.5.2 תשתיות נדרשות להתקנת המערכת.

בטיחות 2.6

- 2.6.1 אמצעי בטיחות
- 2.6.2 תקני בטיחות רלוונטיים.

תחזוקת המערכת: 2.7

- צרכים מיוחדים לתחזוקה.