

**פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 360/19-1**

הרשות לאיסור הלבנת הון	<b>יחידה מגישה</b>
אלעד וידר	<b>שם הפונה</b>
מנהל האגף הבינל	<b>תפקיד הפונה</b>
המכרזים לענייני רכישות	<b>שם ועדת מכרזים</b>
29/07/2019	<b>תאריך</b>
18830	<b>מס' בקשה</b>

**חברי ועדה נוכחים-**

תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה
יו"ר	מופיד גאנס
חבר	סמי גריידי
נציג אגף התקציבים	פנחס פרנקל
חבר	נמרוד ארצי
חבר	אברהם שלם
מרכז	כנאן גאנס

**פרטי ההתקשרות המבוקשת-**

מימוש האופציה שנקבעה בבקשה מס' 13544, לעניין התשלום לארגון Egmont לשנת החברות 2019-2020, ע"ס USD 7,637.00	<b>נושא ההתקשרות</b>
אישור מימוש אופציה במכרז	<b>סוג הבקשה</b>
	<b>תאור תהליך הבחירה</b>

גאנס כנאן	<b>השם</b>
-----------	------------

## פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 360/19-1

### רקע:

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.

בפרוטוקול רכישות 276/17 אישרה הועדה את ביצוע פרסום הכוונה להתקשר עם ארגון Egmont בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב)(1) לתח"מ ללא צורך. ואישרה את ההתקשרות בהתאם לתקנה 3(31) לתח"מ, בהיקף של 8,704.04 דולר אמריקאי, החל מיום 01/09/2017 ועד ליום 31/12/2017 כאשר למשרד נשמרה האופציה להארכת ההתקשרות ב 3 שנים נוספות, שנה בכל פעם.

בפרוטוקול רכישות 206/18 אישרה הועדה את מימוש האופציה בהתקשרות עם ארגון Egmont לצורך תשלום דמי חברות לשנת 2018, זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) לתח"מ בהיקף של עד 9,376 דולר + מע"מ והחל מיום 01/07/2018 ועד ליום 30/06/2019 כאשר למשרד נשמרה האופציה להארכת ההתקשרות בשנתיים נוספות, שנה בכל פעם.

### מבוקש:

אישור הועדה למימוש האופציה בהתקשרות עם ארגון Egmont, לצורך תשלום דמי חברות לשנת 2018.

פריט	כמות	עלות לפריט	הוצאות נלוות לפריט	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1	1	7,637 דולר	0.00	Egmont	50002521	01/08/2019	31/07/2020	אושרה

סה"כ ההתקשרות: (כמות \* עלות \* מס' החודשים) עד 7637.00 דולר מע"מ

### החלטה:

לאור האמור, הועדה מסווגת את ההתקשרות לפי תקנה 3ג(א) לתח"מ ומאשרת את מימוש האופציה שנשמרה למשרד במסגרת הפרסום המקדים ואישור ההתקשרות כולל האופציות שבוצע בפרוטוקול 276/17, לצורך תשלום דמי חברות בארגון Egmont לשנת 2019-20

סה"כ היקף ההתקשרות: עד 7,637 דולר. בהתאם להצעת המחיר המצורפת והמקובלת על כל חברי הועדה. כאשר יתרת התקציב בהתאם לפרסום שבוצע נכון לפרוטוקול זה עומדת על 9,099.12 דולר.

**פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 360/19-1**

תקופת ההתקשרות : החל מיום 01/07/2019 ועד ליום 30/06/2020. כשאר המשך חיסוי באוסף ארצות  
 ההתקשרות בשני נוספות. (א.א.)  
 עוד מאשרת את הוועדה ובהתאם לאישור שניתן על ידי וועדת הפטור המשרדית בפרוטוקול רכישות 276/17  
 את אי פרסום היקפי ההתקשרות.

אופן רכישה/ סיווג התקשרות: 84. מימוש זכות ברירה - תקנה 3(א)

גורם מבצע: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - רכש

צורת ההתקשרות: הזמנה

ביטוח: לא

ערבות: לא

התקשרות רגישה: כן

סיבת הרגישות: מידע הנוגע לניהול הפנימי של הרשות שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור

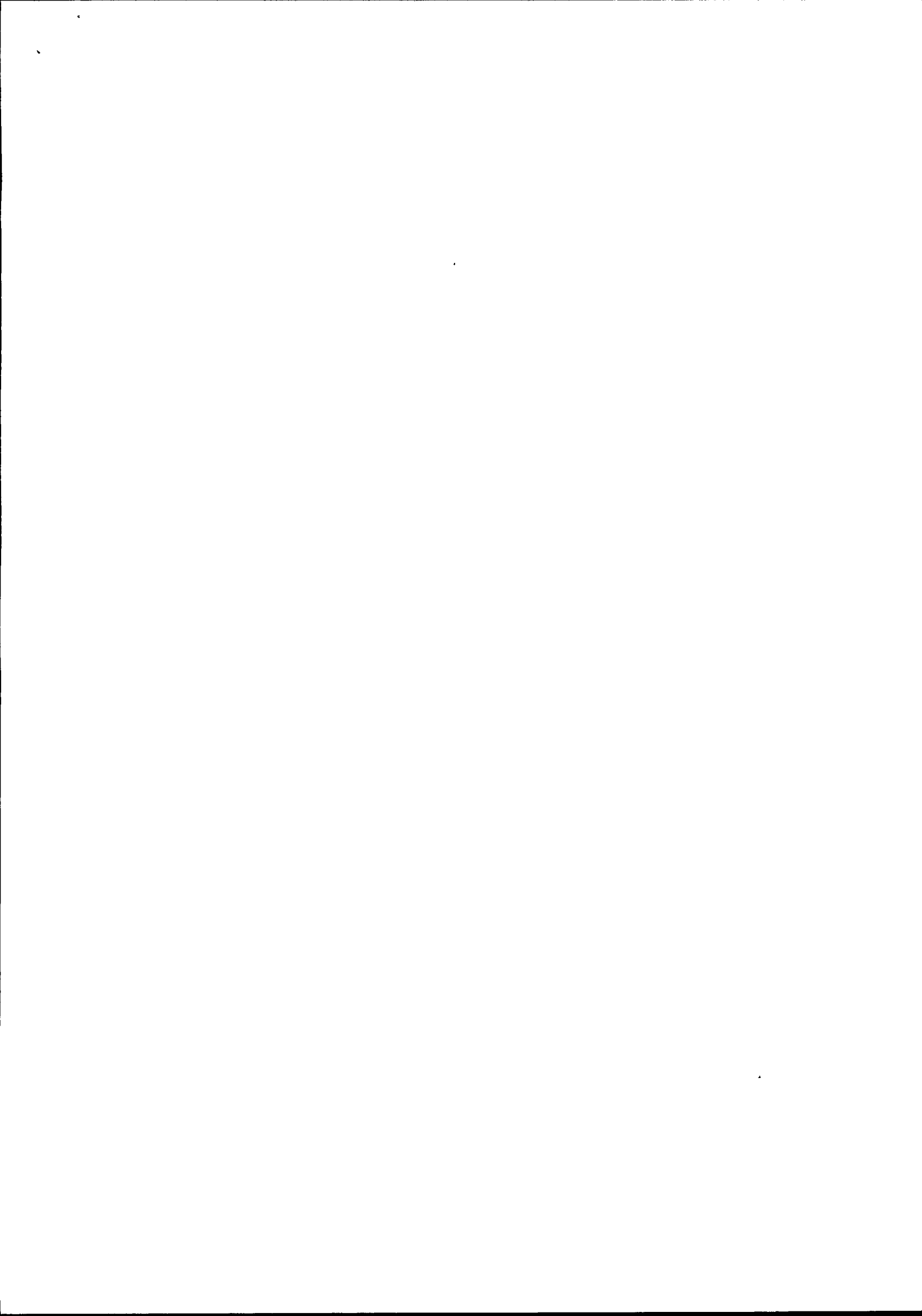
תקנה תקציבית:

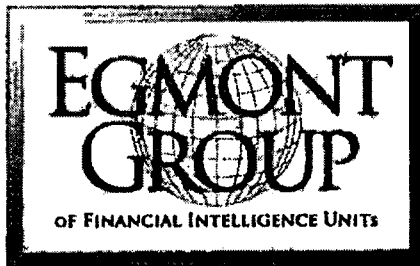
שריון תקציבי: *אשראי קין חסר*

מס' מנוף:

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
<del>יו"ר</del>	<del>מוכיד גאנס</del>	<del>29/07/2019</del>	<del>_____</del>
<del>חבר</del>	סמי גריידי	29/07/2019	<del>_____</del>
נציג אגף התקציבים	פנחס פרנקל	29/07/2019	<del>_____</del>
חבר	נמרוד ארצי	29/07/2019	<del>_____</del>
חבר	אברהם שלם	29/07/2019	<del>_____</del>





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

27 May 2019

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 2019-2020.

In accordance with the approved Egmont Group Contribution matrix, IMPA-Israel is required to contribute **Seven Thousand Six Hundred Thirty Seven U.S. Dollars (US\$7,637.00)** by June 30<sup>th</sup>, 2019.

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.

Continuing Balance	\$ .00	/
*Membership Fees for 2019- 2020	\$9,762.00	/
**Less: Discount – Return of surplus from the 2018 year.	(\$2,125.00)	/
<b>Please Pay This Amount</b>	<b>\$7,637.00</b>	/

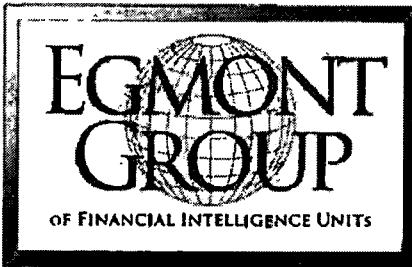
\*Member fees as approved by the HoFIU - Out of session - on May 26, 2019.

\*\*Please be informed that this discount is a one-time adjustment authorized by the Egmont Committee. It represents a return of surplus membership fees from the 2017-2018 fiscal year, generated by management's control of costs.

Thank you for your early attention to this matter.

Yours sincerely,

Jerome Beaumont  
Executive Secretary



# Invoice

Invoice #	42
Date	27/05/2019

P.O. Box 67130  
RPO Yonge Eglinton  
Toronto, ON M4P 3C8

**Bill To:**

Israel Money Laundering and Terror Financ  
125 Menachem Begin Road  
Tel Aviv Government Complex, 9th Floor  
Tel Aviv 6701201, Israel

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

Description	Rate	Amount
Contribution FY 2019-2020	7,637.00	7,637.00

Due Date 30/06/2019

<b>Total</b>	USD 7,637.00
<b>Payments/Credits</b>	USD 0.00
<b>Balance Due</b>	USD 7,637.00

**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: Receiving Bank	<b>Bank of Montreal, S.W.I.F.T. BIC CODE: BOFMCAM2 International Banking, Head Office, Montreal</b>
Account With Institution (Beneficiary's Bank)	<b>BANK OF MONTREAL 101-120 BLOOR STREET EAST (address location of branch) TORONTO (City location) Direct Payment Routing Number <u>CC000103802</u> *** Or, Branch Transit Number (5-digits):- <u>03802</u></b>
Beneficiary Customer: (BNF field or SWIFT field 59)	<b><u>03804608153</u> ** <u>The Egmont Group Secretariat</u>, (Beneficiary's account name) <u>2200 Yonge St. Suite 910 Toronto, ON M4S 2C6 Canada</u> (City address location)</b>

\*\*\* 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.

**WIRE PAYMENT SERVICES at BANK OF MONTREAL**  
**Inbound Wire Payments**

**"GENERAL USD PAYMENT ROUTING INSTRUCTIONS IN THE USA"**

**Wire Payments Routing Instructions for payments paid through the USA payment Networks:**

**GENERAL INFORMATION:**

USD payments to THE EGMONT GROUP SECRETARIAT at Bank of Montreal in Canada can be made through the domestic USA Payment Networks (i.e. Fedwire or CHIPS) through Wachovia Bank, NA, New York (PNBPUS3NNYC).

All Fedwire and CHIPS payments require **Bank of Montreal, International Banking, Head Office, Montreal** to be recorded in the **Beneficiary's Bank (BBK)** field and (name of customer), along with their 11-digit Account Number identifier (enter the 11-digit account number ID) recorded in the **Beneficiary Customer (BNF)** field.

Please do not record Beneficiary's name and Account Number identifier as free format text in the Details of Payment (OBI- Field 70) field and/or the Sender to Receiver field (PPI- Field 72).

**PAYMENT ROUTING INSTRUCTIONS:**

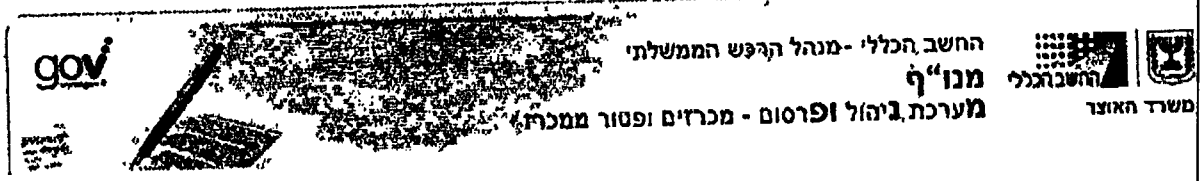
Pay through: **WACHOVIA BANK, N.A.**  
(Destination Bank) New York Bank ID codes:-  
S.W.I.F.T. CODE: **PNBPUS3NNYC**  
Fedwire ABA # 026005092,  
or, CHIPS Participant ABA # 0509

Beneficiary's Bank: **Bank of Montreal,**  
(BBK field **Intl Banking H.O. Montreal**  
or SWIFT field 57a) Bank ID codes:-  
S.W.I.F.T. CODE: **BOFMCAM2**  
Account Number 2000192009878  
or, CHIPS UID 046440

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

\*\* Insert the beneficiary account ID and the beneficiary's name; for their US Dollar 11-digit account number ID.

Egmont



19/06/2018

פניה לפרסום כוונה להתקשרות, טרום החלטת ועדה

מספר פניה: 617863 סטטוס פניה: טרום החלטת ועדה  
 מגיש הפניה: גאנם כנאן תאריך פרסום: 19/06/2018  
 מספר הליך של המפרסם: רכישות 276/17 משרד המשפטים יחידה:  
 תאור מהות הפניה: אישור פרסום כוונת המשרד להתקשר עם ארגון egmont לצורך תשלום דמי חברות בארגון.  
 נושא: יחסים בינלאומיים  
 (בחר לפחות נושא אחד)

\*שווי התקשרות (לרבות מיסים) 26,112.00 מטבע  
 \*תקופת התקשרות מ: 01/07/2018 דולר  
 \*בקשת הפטור מסתמכת על תקנה: (1)3 [התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח]   
 תקנה תקציבית למימון ההתקשרות:  
 ספקים מרובים/ספק חוץ?  
 מספר ספק עזרה:  שם ספק:

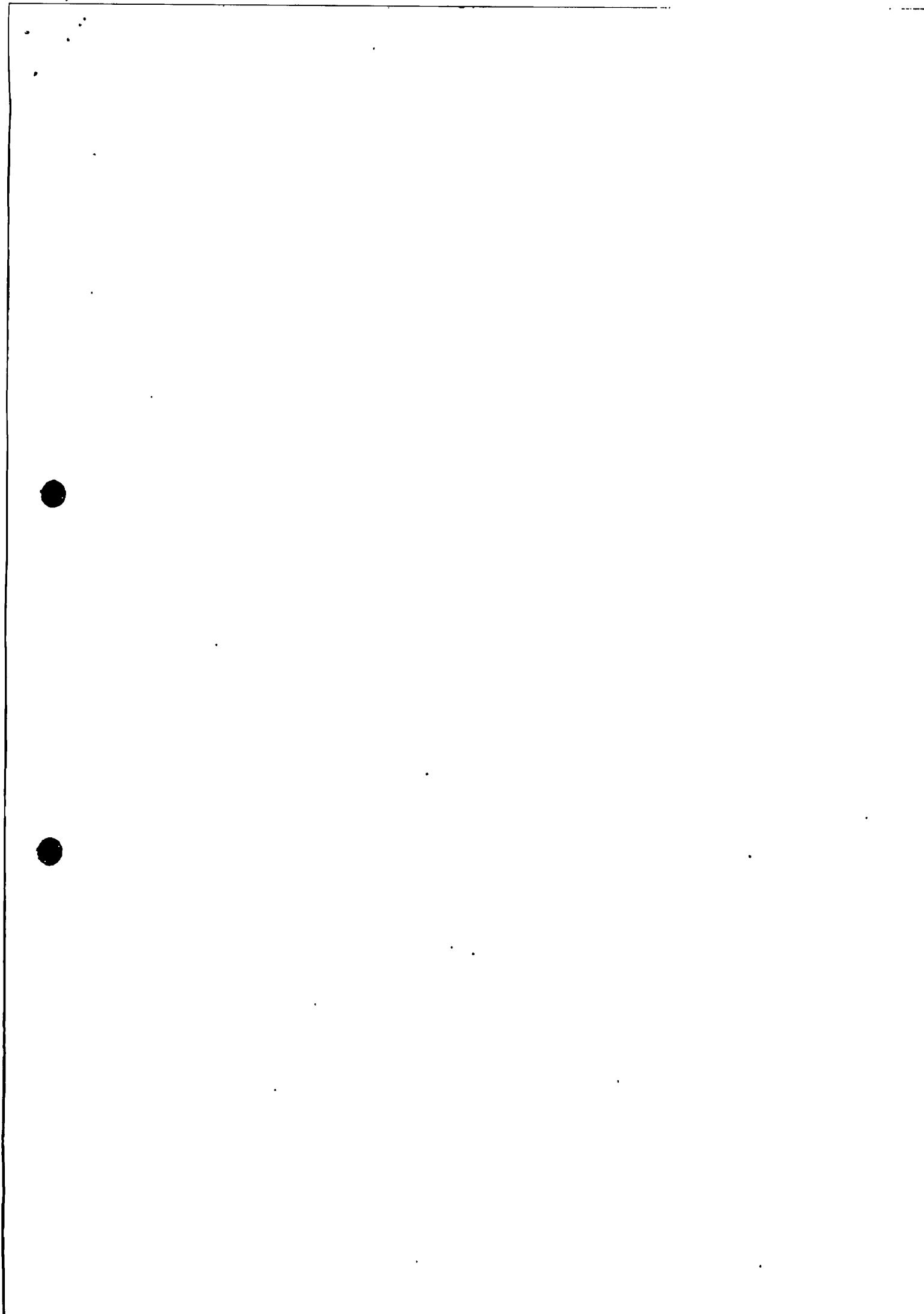
\* איש קשר לקבלת השגות מהציבור:

שם: גאנם כנאן דואר אלקטרוני: kinang@justice.gov.il  
 תאריך אחרון להגשת ההשגה: 02/07/2018 מא 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

חזור    הלפטה

