

משרד:	המשפטים
יחידה מזמינה:	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
תאריך:	5/8/2019

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.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור נדרשת לשלם לארגון ה-FATF את דמי החבר השנתיים של מדינת ישראל, בעקבות הצטרפות המדינה כחברה בארגון החל מחודש דצמבר 2018. התשלום מתבצע לארגון ה-OECD אשר ארגון ה-FATF חוסה תחתיו מבחינה מנהלתית.

ארגון ה-FATF הוא כח המשימה הבינלאומי המוביל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור אשר אמון על קביעת הסטנדרט הבינלאומי המחייב בתחום. הארגון הוקם בשנת 1979 על ידי מדינות ה-G7, וכיום הוא מונהג על-ידי מדינות ה-G20, במטרה לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון, במימון טרור ובמימון הפצה של נשק להשמדה המונית, ברמה הלאומית והגלובאלית.

בארגון חברות כיום 37 מדינות ו-2 ארגונים רב-מדינתיים (נציבות האיחוד האירופי ומועצת מדינות המפרץ). בשנת 2016 אישר הארגון את הצטרפותה של ישראל לארגון במעמד משקיפה ואת פתיחתו של הליך להצטרפות ישראל לארגון במעמד של חברות מלאה. מאז משתתפת ישראל בפעילות הארגון ובמפגשיו ונוטלת חלק פעיל בפרויקטים אותם מקיים הארגון. בחודש דצמבר 2018 צורפה המדינה כחברה מלאה בארגון, לאחר שעמדה בהצלחה מרחבה בביקורת בינלאומית מקיפה בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור שערך הארגון, בשיתוף פעולה עם ארגון Moneyval.

לחברות של מדינת ישראל בארגון ערך לאומי אסטרטגי חשוב, באשר היא מאפשרת לה ליטול חלק בקביעת המדיניות העולמית בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, החברות בארגון מסייעות בשיפור שיתוף הפעולה של המדינה עם מדינות רבות במישור המודיעיני ובעזרה המשפטית.

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:	Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) בעבור ארגון ה-FATF Financial Action Task Force
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	מספר ספק במרכבה - 30007235
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	
תקופת ההתקשרות:	שנת 2019

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

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

ארגון ה-FATF הינו כוח המשימה הבינלאומי המוביל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור ואשר אמון על קביעת הסטנדרט הבינלאומי המחייב בתחום ועל עריכת הביקורות הבינלאומיות למדינות החברות בו. חברות בו קבוצה אקסקלוסיבית של מדינות המובילות את קביעת הסטנדרטים בעולם בנושא המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור וישנה חשיבות גבוהה לחברות של מדינת ישראל בארגון. החברות בארגון זה בעלת ערך לאומי אסטרטגי חשוב באשר היא מאפשרת לישראל ליטול חלק בפעילות הייחודית של קביעת המדיניות העולמית בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. אין ארגון אחר המבצע פעילות דומה לאמור לעיל ברמה הבינלאומית.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים הינה הגוף האמון על תחום מניעת הלבנת ההון ומימון טרור בישראל. מתוקף מומחיותנו כאמור לעיל אנו מאשרים כי מדובר בגוף בינלאומי ייחודי בתחום, אשר מתווה את הסטנדרטים לכל מדינות העולם ואין גוף אחר מסוגו.


לאחר שעמדה בהצלחה בהליך הקבלה לחברות בארגון (בשנים 2017-2018) התקבלה מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון החל משנת 2019 והיא נדרשת לשלם דמי חברות שנתיים. גובה דמי החברות נקבע מדי שנה בהתאם לתקציב הארגון; חלוקת העלויות בין המדינות החברות בארגון נעשה בהתאם למודל מימון המאושר על-ידי מליאת הארגון.

בשל העובדה כי ה-FATF חוסה תחת המסגרת המנהלתית של ארגון ה-OECD, תשלום דמי החבר ב-FATF נעשה לארגון ה-OECD ובאמצעותו.

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

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	ראש האגף הבינלאומי, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור	אלעד ויזר
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית