

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

פרק ראשי: התקשרות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט, 7.8.2.1

משרד:	משרד המספטים
יחידה מזמנה:	משרד המספטים
תאריך:	05.09.2018

אל: ועדת המכרזים
 הכנון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
 רכישת מני ל- מאגר המידע WORLD_CHECK (WC) של חברת Refinitiv Limited (בריטניה)
 במסגרת פעילות משרד המספטים ישנו צורך לבצע חיפוש ואיתור של ישויות (תאגידים התאגדות ויחידים) לפי שמותיהן, מאפיינים כלליים מסוימים, מספרי זיהוי, מדינות בהן הן פועלות ואיתור מידע אחר אודותיהם לפי מילות מפתח. בכל הנוגע לאיתור לפי שמות על הפתרון לאפשר איתור לפי שמות חלקיים ומאפיינים משלימים (כגון שנת לידה / תאריך לידה, אזרחות) גם אם הם מופיעים בתעתיקים שונים בתווים שונים ("אנגלית", "צרפתית" וכו'ב), תווים בשפות עברית וערבית. זאת, בין היתר, על מנת לוודא כי הם אינם מופיעים ברשימות סנקציות בינלאומיות, על מנת לוודא כי אין מידע כלכלי שלילי אודותם וכן מידע נוסף הנדרש למאבק בפשיעה כלכלית.
 חברת Refinitiv Limited, נתנת הדרכות ותמיכה לשימוש במאגרים ללא תשלום נוסף.

האם קיים במשא 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:	Refinitiv Limited, מקום מושבו: בריטניה.
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה):	GB397000555
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	USD 8,983 לחודש - USD 107,804 לשנה

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

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ואיש: התקשורת ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: טור ממכר

תקופת ההתקשרות: 01.12.2019 – 01.12.2020 עם אופציה להארכת מני בשנה נוספת באותם תנאים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים מספים והכנת חוות דעת**
במהלך השנים נערכה סדרה של ביחרים כדי לאתר פתרון לצרכים המדרשים, שבאמצעותו ניתן יהיה לבצע חיפוש ואיתור של ישויות (תאגידים התאגדויות ויחידים) לפי שמותיהן, מאפיינים כלליים מסוימים, מספר זיהוי, מדינות בהן הן פועלות ואיתור מידע אחר אודותיהם לפי מילות מפתח. בכל המגע לאיתור לפי שמות על הפתרון לאפשר איתור לפי שמות חלקיים ומאפיינים משלימים (כגון שנת לידה / תאריך לידה, אזרחות) גם אם הם מופיעים בתעתיקים שונים בתווים שונים ("אנגלית", "צרפתית" וכו'ב), תווים בשפות עברית וערבית.

2. ממצאי הבדיקה :

2.1. **השירות המבוקש, התכנים הניתנים לדליה מן המאגרים של WC הינם מצרף ייחודי של יכולות ותכנים שיש בכוחו לסייע בצורה ייסודית, אמינה ורחבה לעבודת המחקר והערכת הדוחים המתקבלים במשרד והרחבת יכולות ההתרעה של המערכת הממוחשבת על אפשרות קיום נסיבות המחייבות דוח לגורמים המוסמכים על פי הדין לקבלת מידע מן המשרד ולסייע בצורה רבת משמעות לאיתור מהיר של מידע גלוי משלים וחשוב המצוי באתרים של אמצעי התקשורת הציבוריים, אתרים ממלכתיים, אקדמיים ואחרים באמצעות רשת האינטרנט.**
2.2. **"כרטיס המידע" על כל ישות המוכללת במאגר WC מכיל למעלה מ-20 שדות נתונים החל מזיהויים לפי שם, זהויות שאולות או מדומות, אזרחות, תאריך לידה, ועד לזיהוי הכללה של הישות ברשימת מעקב מסוימת, סיווג של נושאי משרה ציבורית חשופים להשחתת מידות, תקציר עדכני של מידע גלוי שמאסף ממקורות שונים ע"י צוותי המחקר של החברה, קשרים של הישות עם יחידים ו/או חבר בני אדם מסוגים שונים, קישור לכל המידע המקורי הגלוי שעליו מבוסס "הכרטיס האישי".**

בחן"ל:

2.3. **החל משנת 2006 רכש ארגון האו"ם את שירותי המאגר WC לבדיקת הסיכונים ומיתונם במסגרת פעילויותיו ברחבי העולם באמצעות קרן האוכלוסין, ארגון המזון העולמי והמשרד לתיאום ענינים הומניטאריים.**

2.4. **במהלך שנת 2009 בוצעה ע"י משרד האוצר של ארה"ב, רכישה דומה מ- Global Objectives LTD, DBA בדרך של מ"מ ללא מכרז עבור FinCen. [הודעה על כוונה לבצע הליך הרכישה ללא הצעות מתחרות המסומן כ- Solicitation No. FIN-17000-09-0015 במסגרת פעולה זו נרשם במשרד האוצר של ארה"ב גם מתהרה שאינו פעיל בישראל ואשר לא נתקבל ע"י FINCEN : WORLD COMPLIANCE, INC**

SE 3RD AVE 123

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

מספר הרישוי: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרות ורישוי
מספר טופס: 7.8.2.1	פרק משני: טור ממרז

MIAMI FL 331312003 USA

2 נפס Email: ryanm@worldcompliance.com

כ- 45 מתוך 50 הבנקים הגדולים בעולם משתמשים ב-WORLD-CHECK במסגרת הציות לחוקים השונים ובין השאר חוקים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

בישראל:

2.5. שירות world-check נרכש עבור גוף איכפה וחקירה בישראל, בתנאים זהים לאלה שהוצעו למשרד.

2.6. רוב המוצרים מאפשרים קבלת שירותים חלקיים לעומת מכלול השירותים והתכנים המוצע ע"י WORLD-CHECK. יכולת חיפוש ישויות המבוססת על עץ שמות רב תרבותיים, אינה קיימת במוצרים המשמשים למיתון סיכונים ואיתור מידע גלוי על ישויות שיש להן קשר / או חשודות בקשר לפעילות נושא המחקר המבוצע ע"י המשרד בישראל.

2.7. המוצר והשירות של WORLD-CHECK המבוקש על ידי המשרד, הינו בעל תכונות ייחודיות הנדרשות למשרד ובין השאר הוא מכיל מערכת המאפשרת חיפוש שמות זהים הכתובים בתווים לטיניים ובתעתיק תווים בעברית.

2.8. תוכנת החיפוש והאחזור של WC משקללת את הישיות שאותרו לפי קרבתן למונח אותו מחפשים בנוסף לקשר למילות מפתח המופיעות ברשומה שלה הישות ומאפיינים שהוגדרו לחיפוש (כגון מדינת אזרחות, עיסוק, מדינת פעילות).

2.9. המערכת מסוגלת לבצע חיפוש שמות ישויות מטבלה אחת בסבלאות אחרות של ישויות במאגר המידע של המשרד כגון טבלת "ישויות / אישים במעקב", ארגונים מוכרים ע"י רשויות מוסמכות ברחבי העולם, כארגון אסור / סירור/ עיון).

2.10. השירותים והמידע של WORLD-CHECK נוצרו ומסופקים במיוחד לסיוע למוסדות פיננסיים ובמיוחד לבנקים באיתור ובדיקה של לקוחות חדשים וקיימים מול רב רשימות ישויות במעקב (בתחומים של פעילות פלילית שמתפרסמות ע"י הרשויות המוסמכות בארה"ב, אנגליה, האיחוד האירופי, ארגון האו"ם ועוד ובכללן גם מול רשימת הארגונים האסורים המוכרים בישראל - עקב קשריהם וזיקתם לארגוני טרור.


2.11. 4 בנקים מהגדולים הפועלים בישראל משתמשים ב-WC.

אסירוס נוסף של התכנות הייחודיות של WC מופיע בנספח 1 שתמציא הספק.

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

מספר הודעה: 7.8.2	פרק משני: התקשרות ורכישות
מספר טופס: 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
 חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית למשא זה.
 בכבוד רב,

	א/ר אילנה סמיריג	א/ר ששית רז
חתימה	תפקיד: בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית