



## מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

### מכרז פומבי מס' 7/2018

#### לקבלת הצעות בנושא שירותי יעוץ בנושא ביקורת חקירתית בתחום הלבנת הון אצל נותני שירותים פיננסיים מוסדרים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: המזמין), מעוניין לקבל הצעות מגופים אשר יספקו שירותי יעוץ בנושא ביקורת חקירתית בתחום הלבנת הון אצל נותני שירותים פיננסיים מוסדרים.

#### שירותי היעוץ יכללו בין היתר:

סיוע בביצוע ביקורות אצל נותני שירותים פיננסיים מוסדרים בתחום איסור הלבנת הון ובכלל זאת:

- יעוץ לביקורות on-site בבית העסק;
- סיוע בתשאול עובדים;
- העתקת/גיבוי חומרה ותוכנה;
- הקמת בסיסי נתונים וניתוח ממוכן שלהם;
- סיוע בכתיבת דו"ח ביקורת
- יעוץ וסיוע נוסף בתחום ביקורת איסור הלבנת הון, ככל שיידרשו על ידי המזמין.

#### תקופת ההתקשרות והיקפה

תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של 12 חודשים. למזמין זכות ברירה להאריך את ההתקשרות עם הזוכה בתקופות נוספות שלא תעלנה על ארבע שנים נוספות.

#### רשאי להשתתף במכרז מציע העונה על התנאים הבאים:

1. המציע הוא אישיות משפטית אחת בלבד וכל האישורים הנדרשים על פי מכרז זה, לרבות המציע הוא אישיות משפטית אחת בלבד.
2. אם המציע הוא תאגיד - המציע רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי, ללא חובות אגרה שנתית לרשם החברות או השותפויות, בגין השנים הקודמות לשנה שבה מוגשות הצעות למכרז ואינו מפר חוק ולא קיימת לגביו התראה על הכרזתו כמפר חוק.
3. אם המציע אינו תאגיד - המציע רשום כעוסק מורשה במע"מ.
4. ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
5. העמדת ערבות מכרז בסך של 5,000 ₪.
6. מציע שהוא משרד רואי חשבון או חברת בת של משרד רואי חשבון, הכולל שני שותפים לפחות, אשר מעסיק לפחות ששה עובדים מקצועיים (רואי חשבון מוסמכים או כלכלנים ע"פ הפירוט בסעיף 5.6 למכרז), ופעיל בשלוש שנים האחרונות לפחות בהן העסיק שותפים ועובדים כאמור.
7. הצוות של המציע לביצוע השירותים נשוא מכרז זה ימנה חברי צוות שיעמדו בתנאי הסף כדלקמן:
  - ראש הצוות - יהיה רואה חשבון שותף במציע, בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בביקורת חקירתית בגופים פיננסיים בחמש השנים שקדמו למועד הגשת הצעות.
  - שלושה מתוך חמשת חברי הצוות (כולל ראש הצוות) יהיו רואי חשבון מוסמכים בעלי רישיון בראיית חשבון. לפחות שנים מתוכם יהיו רואה חשבון בעל ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בביקורת חקירתית בגופים פיננסיים.
  - אחד מחברי הצוות יהיה בעל הסמכה בתחום מערכות המידע ו-BI, וניסיון של שנתיים לפחות בגיבוי והעתקת מערכות מידע, בניית בסיסי נתונים ויצירת ממשקים בין תוכנות שונות.
  - חברי הצוות הנותרים יהיו ר"ח מוסמכים בעל רישיון בראיית חשבון או בעלי תואר מוכר מהמוסד להשכלה גבוהה בכלכלה או בחשבונאות.
  - לחברי צוות המציע לא קיים רישום פלילי.

#### שאלות הבהרה

כל מציע יהיה רשאי להפנות בכתב שאלות הבהרה בקשר למכרז לוועדת המכרזים בדוא"ל [shmichrazim@mof.gov.il](mailto:shmichrazim@mof.gov.il) עד לתאריך **19 ביולי 2018** בשעה **14:00**. כותרת הדוא"ל תהיה: **"מכרז פומבי מס' 7/2018 לקבלת הצעות בנושא שירותי יעוץ בנושא ביקורת חקירתית בתחום הלבנת הון אצל נותני שירותים פיננסיים מוסדרים"**.

#### הגשת הצעות

את ההצעות יש להגיש בתיבת המכרזים של רשות ההון, ביטוח וחיסכון בירושלים, רח' עם ועולמו 4, עד ליום שלישי, **2 באוגוסט 2018** בשעה **10:00**. הצעות למכרז תוגשנה במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע. על המעטפות יירשם מספר המכרז בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז האמור במסמכי המכרז גובר.

יתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון: [www.mof.gov.il/hon](http://www.mof.gov.il/hon)