



دولة إسرائيل سلطة سوق المال، التأمين والإدخار

مناقصة علنية رقم 7/2018

لتلقي عروض بموضوع خدمات استشارية بموضوع مراقبة تحقيقات في مجال غسيل الأموال لدى مقدمي الخدمات المالية المنظمين

سلطة سوق المال، التأمين والإدخار (في ما يلي: صاحبة الدعوة) معنية بتلقي عروض من هيئات تزود خدمات استشارية بموضوع مراقبة التحقيقات في مجال غسيل الأموال لدى مقدمي الخدمات المالية المنظمين.

الخدمات الاستشارية تشمل فيما تشمله:

- مساعدة بإجراء مراقبات لدى مقدمي الخدمات المالية المنظمين في مجال منع غسيل الأموال بما في ذلك:
- تقديم استشارة لمراقبات on-site في المصلحة.
- مساعدة باستجواب الموظفين.
- نسخ / دعم برامج مواد .
- إعداد قاعدة بيانات وتحليل آلي لها.
- مساعدة بكتابة تقارير مراقبة.
- تقديم استشارة ومساعدة في مجال مراقبة منع غسيل الأموال ، في حالت طُلبت من قبل صاحبة الدعوة.

فترة التعاقد وحجمها

فترة التعاقد تكون لمدة 12 شهراً . يُحفظ لصاحبة الدعوة حق الاختيار بتمديد فترة التعاقد مع الفائز لفترات اضافية لا تزيد عن أربع سنوات اضافية .

تحق المشاركة بالمناقصة لمقدم العرض الذي يستوفي الشروط التالية:

1. مقدم العرض هو هيئة قانونية واحدة فقط وكافة التصاريح المطلوبة بموجب هذه المناقصة، بما في ذلك أن مقدم العرض هيئة قانونية واحدة فقط.
2. في حالة كون مقدم العرض اتحاد – مقدم العرض مسجل حسب القانون في دولة اسرائيل في السجل الرسمي الملائم وذو الصلة ، بدون ديون رسوم سنوية لمسجل الشركات أو التعاونيات، عن السنوات التي سبقت السنة المقدم فيها العرض للمناقصة وهو ليس مخرلاً بالقانون ولا يوجد له إنذار قبل الإعلان عنه مخرلاً بالقانون.
3. في حالة عدم كون مقدم العرض اتحاد- مقدم العرض مسجل كمشغل مرخص في ضريبة القيمة المضافة .
4. بحوزة مقدم العرض كافة التصاريح المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ، للعام - 1976.
5. تقديم كفالة بنكية بقيمة 5,000 ش.ج.
6. مقدم العرض الذي هو مكتب مدققي حسابات أو شركة بنت لمكتب مدققي حسابات، الذي يشمل شريكين اثنين على الأقل ، ويستخدم على الأقل ستة موظفين مهنيين (مدققي حسابات مؤهلين أو خبراء اقتصاديين بموجب المفصل في البند 5.6 من المناقصة) ، وناشط بالسنوات الثلاث الأخيرة على الأقل التي استخدم فيها شركاء وموظفين كالمذكور.
7. طاقم مقدم العرض لتنفيذ الخدمات موضوع هذه المناقصة يتألف من أعضاء الطاقم الذين يستوفون شروط الحد الأدنى كما يلي :
 - رئيس الطاقم- يجب أن يكون مدقق حسابات شريك لمقدم العرض، صاحب تجربة مثبتة 3 سنوات على الأقل بمراقبة تحقيقات في هيئات مالية بالسنوات الخمس التي سبقت موعد تقديم العروض .
 - ثلاثة من بين أعضاء الطاقم الخمسة (يشمل رئيس الطاقم) يجب ان يكونوا مدققي حسابات مؤهلين أصحاب رخص في تدقيق الحسابات. على الأقل اثنين من بينهم يجب أن يكونا مدققي حسابات صاحبي تجربة مهنية سنتين على الأقل بمراقبة التحقيقات في هيئات مالية .
 - واحد من أعضاء الطاقم يجب أن يكون صاحب تأهيل في موضوع نظم وشبكات المعلومات و- BI، وتجربة سنتين على الأقل بدعم ونسخ نظم وشبكات معلومات ، إعداد قواعد بيانات وخلق روابط بين برامج مختلفة .
 - أعضاء الطاقم الباقين يجب أن يكونوا مدققي حسابات مؤهلين أصحاب رخص في تدقيق الحسابات أو أصحاب لقب معترف فيه من مؤسسة للتعليم العالي بالاقتصاد أو بالحسابات.
 - لا يوجد سجل جنائي لأعضاء الطاقم.

اسئلة استفسارية



دولة إسرائيل سلطة سوق المال، التأمين والإدخار

بحق لكل مقدم عرض توجيه أسئلة استفسارية تتعلق بالمناقصة خطياً للجنة المناقصات عبر البريد الإلكتروني بالعنوان Shmichrazim@mof.gov.il. لغاية تاريخ 19 تموز 2018 الساعة 14:00. عنوان البريد الإلكتروني يجب أن يكون: " مناقصة علنية رقم 7/2018 لتلقي عروض بموضوع خدمات استشارة بموضوع مراقبة التحقيقات في مجال غسيل الأموال لدى مقدمي الخدمات المالية المنظمين.

تقديم العروض

يجب تقديم العروض في صندوق المناقصات التابع لسلطة سوق المال، التأمين والإدخار في القدس، شارع عام فعولمو 4، لغاية يوم الثلاثاء الموافق 2 آب 2018 الساعة 10:00. تقدم العروض للمناقصة في مغلفات مغلقة بدون أية علامات تدل على هوية مقدم العرض، يُسجل على المغلف رقم المناقصة فقط.

منعاً للالتباس، يوضح بهذا أنه في حالة وجود تناقض أو عدم ملاءمة بين نص الإعلان وبين نص مستندات المناقصة، المذكور في مستندات المناقصة هو الملزم.

يمكن الاطلاع على مستندات المناقصة في موقع انترنت سلطة سوق المال ، التأمين والإدخار ، بالعنوان: www.mof.gov.il/hon.