

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 לחברותה 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 שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

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