

פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ואו הסכם חתומים על ידי מורשה החתימה המוסמכים לחייב את המשרד

החלטת ועדת הפטור המשרדית מיום 12.04.2022 (סבב)
בקשה מספר 21436 (פרוטוקול ועדת רכישות מספר 85/22)

נושא:

אישור הועדה להתקשר עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK (WC) לשנת 2022.

רקע:

ברשות לאיסור הלבנת הון, במשרד המשפטים קיים הצורך לבצע חיפוש ואיתור של ישויות (תאגידים התאגדויות ויחידים) לפי שמותיהן, מאפיינים כלליים מסוימים, מספרי זיהוין, 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" וכיו"ב), תווים בשפות עברית וערבית. זאת, בין היתר, על מנת לבצע בדיקות נאותות לגורמים עמם מתקשר או בא במגע המשרד, ולוודא כי הם אינם מופיעים ברשימות סנקציות בינלאומיות ועל מנת לוודא כי אין מידע כלכלי שלילי אודותם וכן מידע נוסף הנדרש למאבק בפשיעה כלכלית.

כהתאם לדברי הגורם המקצועי, מר ערן פרייס, מרכז ניהול ידע ומידע, התכנים הניתנים לדליה מן המאגרים של WC הינם מצרף ייחודי של יכולות ותכנים שיש בכוחו לסייע בצורה יסודית, אמינה ורחבה לעבודת המחקר והערכת הדיווחים המתקבלים במשרד והרחבת יכולות ההתרעה של המערכת הממוחשבת על אפשרות קיום נסיבות המחייבות דווח 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.

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

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

השירותים והמידע של WC נוצרו ומסופקים במיוחד לסיוע למוסדות פיננסיים ובמיוחד לבנקים באיתור ובדיקה של לקוחות חדשים וקיימים מול רוב רשימות ישויות במעקב בתחומים של פעילות פלילית שמתפרסמות ע"י הרשויות המוסמכות בארה"ב, אנגליה, האיתוד האירופי, ארגון האו"ם ועוד ובכללן גם מול רשימת הארגונים האסורים המוכרזים בישראל – עקב קשריהם וזיקתם לארגוני טרור.

בפרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות מס' 85/22 אישרה הוועדה לבצע הליך מקדים של פרסום הכוונה להתקשר עם חברת Refinitiv Limited כספק יחיד לצורך רכישת מנוי למאגר World-Check בהתאם להוראות תקנה 3א(א)(1)(ב)(1) לתח"מ עוד אישרה הוועדה להתקשר עם הספק בהתאם להוראות תקנה 3(31) התקשרות עם ספק חו"ל, בכפוף לאי קבלת השגות עד ליום 22.03.2022 ובכפוף לאישור ועדת הפטור בהתאם לסמכות בהתאם לסמכותה לפי תקנה 10א(ב)(1) לתח"מ.

בהיקף של עד 109,152 דולר + מע"מ, החל מיום 01/04/2022 ועד ליום 31/03/2023.

החלטה:

בפני הוועדה הונח פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות מס' 85/22 ובהתאם לחוות דעת הגורם המקצועי מר ערן פרייס, מרכז ניהול ידע ומידע, ברשות לאיסור הלבנת הון מהם עולה כי לאחר שבוצע הליך פרסום מקדים על הכוונה להתקשר עם חברת Refinitiv Limited כספק יחיד לצורך רכישת מנוי למאגר World-Check בהתאם להוראות תקנה 3א(א)(1)(ב)(1) לתח"מ וכי עד המועד האחרון לקבלת ההשגות שנקבע ליום 22/03/2022 לא התקבלו השגות, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות עם חברת Refinitiv Limited כהתקשרות עם ספק חו"ל לצורך רכישת מנוי למאגר World-Check עבור עובדי המשרד הוועדה בהתאם להוראות תקנה 3(31) לתח"מ ובהתאם לסמכותה לפי תקנה 10א(ב)(1) לתח"מ.

סה"כ היקף ההתקשרות: עד 107,796 דולר + מע"מ, בהתאם להצעת המחיר המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה.

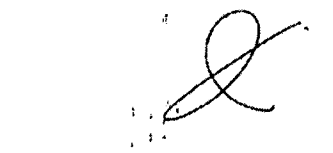
תקופת ההתקשרות: החל מיום 01/04/2022 ועד ליום 31/03/2023.

אופן רכישה/ סיווג התקשרות מקורי: 23. פטור ממכרז

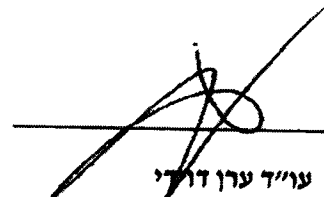
סיבת הפטור מקורי: 79. התקשרות עם תושב חוץ - תקנה 3(31)



גב' סיגלית פוני
חשבת המשרד



עו"ד לאה רקובר
יועמ"ש המשרד



עו"ד ערן ארן
מנכ"ל המשרד - יו"ר



פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 85/22-1

יחידה מגישה	הרשות לאיסור הלבנת הון
שם הפונה	שני זקן
תפקיד הפונה	
שם ועדת מכרזים	המכרזים לענייני רכישות
תאריך	14/03/2022
מס' בקשה	21436

חברי ועדה נוכחים-

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
סמי גריידי	מ"מ לוו"ר
אברהם שלם	חבר
אברהם אלמי	חבר
מיקי אושיצקי	חבר
נטלי ניסים	מרכז

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

נושא ההתקשרות	אישור הועדה לפרסום כוונת המשרד להתקשר עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WC) WORLD-CHECK לשנת 2022.
סוג הבקשה	אישור התקשרות
תאור תהליך הבחירה	התקשרות עם תושב חוץ- תקנה 3(31)

רשם	ניסים נטלי
-----	------------



פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 85/22-1

רקע:

במשרד המשפטים ישנו צורך לבצע חיפוש ואיתור של ישויות (תאגידים התאגדויות ויחידים) לפי שמותיהן, מאפיינים כלליים מסוימים, מספרי זיהוין, 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" וכיו"ב), תווים בשפות עברית וערבית. זאת, בין היתר, על מנת לבצע בדיקות נאותות לגורמים עמם מתקשר או בא במגע המשרד, ולוודא כי הם אינם מופיעים ברשימות סנקציות בינלאומיות ועל מנת לוודא כי אין מידע כלכלי שלילי אודותם וכן מידע נוסף הנדרש למאבק בפשיעה כלכלית.

בהתאם לדברי הגורם המקצועי, מר ערן פרייס, מרכז ניהול ידע ומידע, התכנים הניתנים לדליה מן המאגרים של WC הינם מצרף ייחודי של יכולות ותכנים שיש בכוחו לסייע בצורה יסודית, אמינה ורחבה לעבודת המחקר והערכת הדיווחים המתקבלים במשרד והרחבת יכולות ההתרעה של המערכת הממוחשבת על אפשרות קיום נסיבות המחייבות דווח 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 האלינטרנט.

"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 שנאסף 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".

הגורם המקצועי במשרד ציין כי מדובר בשירותים שנרכשו ע"י גופים רבים ברחבי העולם ובהם האו"ם ומשרד האוצר של ארה"ב, וכי מתוך 50 הבנקים הגדולים בעולם משתמשים ב-WC במסגרת הציות לחוקים השונים ובין השאר חוקים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, כמו כן, ארבעת הבנקים מהגדולים הפועלים בישראל משתמשים ב-WC.

עוד ציין הגורם המקצועי כי שירות WC נרכש גם עבור אגף חקירות ומודיעין של משטרת ישראל, בתנאים זהים לאלה שהוצעו למשרד.

המוצר והשירות של WC 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.

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

פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 85/22-1

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

השירותים והמידע של WC נוצרו ומסופקים במיוחד לסיוע למוסדות פיננסיים ובמיוחד לבנקים באיתור ובדיקה של לקוחות חדשים וקיימים מול רוב 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 המוכרזים בישראל – עקב קשריהם וזיקתם לארגוני טרור.

בפרוטוקול רכישות 379/20 אישרה הועדה את ההתקשרות עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK (WC) זאת בהתאם לתקנה 3(31) לתח"מ, בהיקף של עד 109,152 דולר + מע"מ והחל מיום 01/04/2021 ועד ליום 31/03/2022.

מבוקש:

אישור הועדה לפרסום כוונת המשרד להתקשר עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK (WC) לשנת 2022.

פריט	כמות	עלות לפריט ללא מע"מ	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1	1	107,796 דולר	REFINITIV LIMITED	397000555	01/04/2022	31/03/2023	אושר בכפוף לוועדת הפטור המשרדית

סה"כ ההתקשרות: (כמות * עלות * מס' החודשים) עד 107,796 דולר ללא מע"מ

החלטה:

לאור האמור לעיל, ולאור חוות הדעת של הגורם המקצועי למשרד, מר ערן פרייס, מרכז ניהול ידע ומידע, ממנה עולה כי התכנים הניתנים לדליה מן המאגרים של WC הינם מצרף ייחודי של יכולות ותכנים הנדרשים למשרד לצורך עבודת המחקר והערכת הדיווחים המתקבלים, וכך לא קיים ספק בארץ היכול לבצע את השירותים הנ"ל כנדרש בהתאם לתקנה 3(31) לתח"מ ואף כי מדובר בספק ייחודי ברמה הבין לאומית, מאשרת הוועדה את ביצוע הפרסום המקדים על כוונת המשרד להתקשר עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK (WC) זאת בהתאם לתקנה 3(א)(1)(ב)(1) לתח"מ.

המועד האחרון לקבלת השגות נקבע עד ליום 22/3/22.

כמו כן, בכפוף לקבלת אישור על העדר השגות לאחר פרסום הכוונה להתקשר עם החברה כספק חו"ל, מאשרת הוועדה את התקשרות עם הספק לצורך מתן שירותי מנוי למאגרי WC זאת בהתאם להוראות תקנה 3(31) לתח"מ ובכפוף לאישור ועדת הפטור המשרדית.



פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 85/22-1

תוקף ההתקשרות הצפוי: החל מיום 01/04/2022 ועד ליום 31/03/2023.

היקף ההתקשרות הצפוי לשנה: ~~עד 109,152 דולר~~ + מע"מ ובהתאם להצעת המחיר המצ"ב והמקובלת על כל חברי הוועדה. עד 107,796 דולר

במידה ויתקבלו השגות להתקשרות, יש להגיש בקשה חדשה לוועדה לאחר קבלת חוות דעתו של הגורם המקצועי להתקשרות, מר ערן פרייס, בעניין ההשגה.

עוד יצוין כי בדומה לשנה קודמת, גם השנה ייחתם חוזה בנוסח שיעביר הספק ולאחר אישור הלשכה המשפטית והחשבות.

אופן רכישה/ סיווג התקשרות מקורי: 23. פטור ממכרז

סיבת הפטור מקורי: 79. התקשרות עם תושב חוץ - תקנה 3(31)

גורם מבצע: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - רכש

צורת ההתקשרות: הזמנה

ביטוח: לא

ערבות: לא

לאור היות הספק ספק חו"ל, דרישת הערבות והבליטוח מורכבת יותר משמעותית, ולאחר ניהול סיכונים החליטה הוועדה לוותר על דרישה זו.

התקשרות רגישה: לא

תקנה תקציבית:

שריון תקציבי:

מס' נעמ"ה:

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי	14/03/2022	
חבר	אברהם שלם	14/03/2022	
חבר	אברהם אלמי	14/03/2022	
חבר	מיקי אושיצקי	14/03/2022	מיקי אושיצקי