

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

החלטת ועדת הפטור המשרדית מיום 27.12.2023
בקשה מספר 23073 (פרוטוקול ועדת רכישות מספר 293/23)

נושא:

אישור הוועדה להתקשר עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר (WC) WORLD-CHECK לשנת 2024.

רקע:

במשרד המשפטים ישנו צורך לבצע חיפוש ואיתור של ישולות (תאגידים התאגדויות 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" 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, עו"ד נעימה נבואני-כראם, סגנית ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, 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 תדק 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.

"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 חשובים 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 תגלוי שעלו 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 45 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 תכולות 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).

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/ עין).

השירותים והמידע של WC נוצרו ומסופקים במיוחד לסיוע למוסדות פיננסיים ובמיוחד לבנקים באיתור ובדיקה של לקוחות חדשים וקיימים מן 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 ועדת המכרזים לענייני רכישות 293/23 אישרה הוועדה את ההתקשרות עם חברת **Refinitiv Limited** לרכישת מנוי למאגר **WORLD-CHECK (WC)** זאת בהתאם להוראות תקנה 3(31) לתח"מ, לאחר אי קבלת השגות לעניין התקשרות עם ספק חו"ל, בהיקף של עד 130,178.4 דולר והחל מיום 01/01/2024 ועד ליום 31/12/2024, זאת בכפוף לאישור ועדת הפטור המשרדית בהתאם לסמכותה לפי הוראות תקנה 10א(ב)(1) לתח"מ.

החלטה:

בפני הוועדה הונח פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות מס' 293/23 ובהתאם לחוות דעת הגורם המקצועי עו"ד נעימה נבואני-כראם, סגנית ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון. חוות הדעת אף אושרה על ידי ראשת הרשות, עו"ד עילית לוי.

מחוות הדעת עולה כי מדובר בספק חו"ל אשר הינו היחיד היכול לתת את השירות בניסבות העניין לאור יכולותיו הבלעדיות של המאגר לעניין איתור וחיפוש של ישויות עסקיות וכמפורט בהרחבה לעיל. הגורם המקצועי מצוין כי לאור יכולותיו הייחודיות של המאגר אשר אין במאגרים דומים בארץ, המאגר משמש גופים עסקיים ברחבי הארץ והעולם.

יצוין כי לשאלת הוועדה לעניין העלאת המחיר ב 7% ציינה היחידה כי נעשתה פנייה לספק להורדת העלויות אולם הספק דחה את הבקשה לאור העלאת המחירים בשוק.

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 ולאור העובדה כי עד תמונת האחרון לקבלת ההשגות שנקבע ליום 28/11/2023 לא התקבלו השגות לעניין ההתקשרות עם ספק חו"ל, מחלטה 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 הוראות תקנה 10א(ב)(1) לתח"מ.

סה"כ היקף ההתקשרות: עד 130,178.4 דולר, בהתאם להצעת המחיר המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה.

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01/01/2024 ועד ליום 31/12/2024.

אופן רכישה/ סיווג התקשרות מקורי: 23. פטור ממכרז

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



מר גלעד שמיר
חשב המשרד



עו"ד לאור קופר
יועמ"ש המשרד



מר איתמר דונפלד
מנכ"ל המשרד - יו"ר



פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 1-23/293

יחידה מגישה	הרשות לאיסור הלבנת הון
שם הפונה	נעימה חנאווי
תפקיד הפונה	משנה לראשת הרשו
שם ועדת מכרזים	המכרזים לענייני רכישות
תאריך	04/12/2023
מס' בקשה	23073

חברי ועדה נוכחים-

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
סמי גריינדל	מיימ יו"ר
פנחס פרנקל	חבר
אברהם אלמי	חבר
צליל נהרי צבי	חבר
כנאן גאנס	מרכז

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

נושא ההתקשרות	בקשה להתקשרות עם חברת WORLDCHECK
סוג הבקשה	אישור התקשרות
תאור תהליך הבמירה	

רשם	גאנס כנאן
-----	-----------



פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 1-23/293

רקע:

במשרד המשפטים ישנו צורך לבצע חיפוש ואיתור של ישויות (תאגידים התאגדויות 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" 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 זיוח 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.

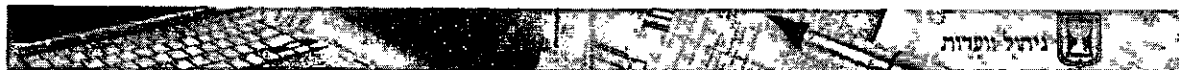
"כרטיס המידע" על כל ישות המוכללת במאגר WC מכיל למעלה מ-20 שדות נתונים החל מזיהויים לפי שם, זהויות שאולות או מדומות, אזרחות, תאריך לידה, ועד לזיהוי הכללה של הישות ברשימת מעקב מסוימת, סיווג של נושאי משרה ציבורית חשופים להשחתת מידות, תקציר עדכני של מידע גלוי שנאסף ממקורות שונים ע"י צוותי המחקר של החברה, 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 45 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 1-293/23

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/ עוין).

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.

בפרוטוקול רכישות 85/22 אישרה הועדה את ההתקשרות עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK (WC) זאת בהתאם לתקנה 3(31) לתח"מ, בהיקף של עד 113,976.48 דולר + מע"מ והחל מיום 01/04/2022 ועד ליום 31/03/2023.

בפרוטוקול רכישות 127/23 אישרה הועדה את ההתקשרות עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK (WC) לשנת 2023 זאת בהתאם לתקנה 3(31) לתח"מ ואישור ועדת הפטור המשרדית בהתאם לסמכותה לפי תקנה 10א(ב)(1) לתח"מ. בהיקף של עד 70,000 דולר + מע"מ והחל מיום 19/06/2023 ועד ליום 31/12/2023. כאשר על התקופה מאפריל 23 ועד ליום 18/06/2023 הועדה הפנתה את היחידה לאשר תשלום בדיעבד.

השירותים ליחידה עדיין נדרשים והצורך נשאר בעינו.

לאור האמור המשרד ביצע פרסום מקדים על כוונתו להתקשר עם הספק לשנת 2024 וזאת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב)(1) לתח"מ, כאשר עד המועד האחרון להגשת השגות שנקבע ליום 28/11/2023 לא התקבלו השגות.

מבוקש:

אישור הועדה להתקשר עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK לשנת 2024.

פריט	כמות	עלות	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1	1	130178.40 דולר	WORLD CHECK	GB397000555	01/01/2024	31/12/2024	אושר בכפוף לוועדת הפטור המשרדית

סה"כ ההתקשרות: (כמות * עלות * מס' החודשים) עד 130178.40 דולר



פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 1-293/23

החלטה:

לאור האמור לעיל, ולאור חוות הדעת של הגורם המקצועי למשרד, עו"ד נעימה חנאווי, משנה לראשת הרשות, ממנה עולה כי התכנים הניתנים לדליה מן המאגרים של WC הינם מצרף ייחודי של יכולות ותכנים הנדרשים למשרד לצורך עבודת המחקר והערכת הדיווחים המתקבלים, וכי 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, בוצע פרסום מקדים על כוונת המשרד להתקשר עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK (WC) זאת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתח"מ ועד למועד האחרון להשגות שנקבע ליום 28/11/2023 לא התקבלו השגות.

לאור האמור, הוועדה מאשרת את התקשרות עם הספק לצורך מתן שירותי מנוי למאגרי WC זאת בהתאם להוראות תקנה 3(31) לתח"מ ובכפוף לאישור ועדת הפטור המשרדית בהתאם לסמכותה לפי תקנה 10א(ב)(1) לתח"מ.

תוקף ההתקשרות הצפוי: החל מיום 01/01/2024 ועד ליום 31/12/2024.

היקף ההתקשרות הצפוי לשנה: עד 130,178.4 דולר.

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

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 הביטוח והערבות מורכבת יותר משמעותית, ולאחר גיהול סיכונים החליטה הוועדה לוותר על הדרישה.

התקשרות רגישה: לא

תקנה תקציבית:




שריון תקציבי:

מס' נעמ"ה



פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 1-293/23

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי	04/12/2023	
חבר	פנחס פרנקל	04/12/2023	
חבר	אברהם אלמי	04/12/2023	
חבר	צליל נהרי צבי	04/12/2023	