



פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 1-342/24

יחידה מגישה	הרשות לאיסור הלבנת הון
שם הפונה	תום קובצ'י
תפקיד הפונה	
שם ועדת מכרזים	המכרזים לענייני רכישות
תאריך	09/12/2024
מס' בקשה	23924

חברי ועדה נוכחים-

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
סמי גריידי	מ"מ יו"ר
אברהם אלמי	חבר
צליל נהרי צבי	חבר
אבי חדד	חבר
כנאן גאנס	מרכז

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

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

רשם	גאנס כנאן
-----	-----------

פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 1-342/24

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 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 1-342/24

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 127/23 אישרה הועדה את ההתקשרות עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר (WC) WORLD-CHECK 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.

בפרוטוקול רכישות 293/23 אישרה הועדה את ההתקשרות עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר (WC) WORLD-CHECK לשנת 2024 זאת בהתאם לתקנה 3(31) לתח"מ ואישור ועדת הפטור המשרדית בהתאם לסמכותה לפי תקנה 10א(ב)(1) לתח"מ. בהיקף של עד 130,178.4 דולר + מע"מ והחל מיום 01/01/2024 ועד ליום 31/12/2024.

השירותים ליחידה עדיין נדרשים והצורך נשאר בעינו.

לאור האמור המשרד ביצע פרסום מקדים על כוונתו להתקשר עם הספק לשנת 2025 וזאת בהתאם לתקנה 3א(1)(ב)(1) לתח"מ, כאשר עד המועד האחרון להגשת השגות שנקבע ליום 04/12/2024 לא התקבלו השגות.

מבוקש:

אישור הועדה להתקשר עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK לשנת 2025.

פריט	כמות	עלות לפריט ללא מע"מ	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1	1	131292.00 דולר	WORLD CHECK	GB397000555	01/01/2025	31/12/2025	אושר בכפוף לוועדת הפטור המשרדית

סה"כ ההתקשרות: (כמות * עלות * מס' החודשים) עד 131512.00 דולר ללא מע"מ

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



פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 1-342/24

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(1)(ב)(1) לתח"מ ועד למועד האחרון להשגות שנקבע ליום 04/12/2024 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 01/01/2025 ועד ליום 31/12/2025.

היקף ההתקשרות הצפוי לשנה: עד 131,512 דולר.

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

התקשרות רגישה: לא

תקנה תקציבית:

שריון תקציבי:

מס' נעמ"ה

פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 1-342/24

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי	09/12/2024	
חבר	אבי חדד	09/12/2024	<i>a.k.</i>
חבר	אברהם אלמי	09/12/2024	
חבר	צליל נהרי צבי	09/12/2024	