

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 31.12.2024

בקשה מספר 23924 (פרוטוקול ועדת רכישות מספר 342/24)

נושא:

אישור הוועדה להתקשר עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK (WC) לשנת 2025 עבור הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

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 ברשות 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 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).

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 293/23 אישרה הוועדה את ההתקשרות עם חברת **Refinitiv Limited** לרכישת מנוי למאגר **WORLD-CHECK (WC)** 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.

כעולה מפניית היחידה המקצועית, השירותים ליחידה עדיין נדרשים והצורך נשאר בעינו.

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

בפרוטוקול רכישות 342/24 אישרה הוועדה את ההתקשרות עם חברת **Refinitiv Limited** לרכישת מנוי למאגר **WORLD-CHECK (WC)** לשנת 2025 זאת בהתאם לתקנה 3(31) לתח"מ ואישור ועדת הפטור המשרדית בהתאם לסמכותה לפי תקנה 10א(ב)(1) לתח"מ. בהיקף של עד 131,512 דולר + מע"מ והחל מיום 01/01/2025 ועד ליום 31/12/2025.

בהתאם לכך, מועבר הבקשה לאישור ועדת הפטור המשרדית.

החלטה:

בפני הוועדה הונח פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות מס' 342/24 וחוות דעת הגורם המקצועי עו"ד תום קובצ'י, ראש מטה רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מהם עולה כי מדובר בספק חו"ל אשר הינו היחיד היכול לתת את השירות בנסיבות העניין לאור יכולותיו הבלעדיות של המאגר לעניין איתור וחיפוש של ישויות עסקיות וכמפורט בהרחבה לעיל. הגורם המקצועי מציין כי לאור יכולותיו הייחודיות של המאגר אשר אין במאגרים דומים בארץ, המאגר משמש גופים עסקיים ברחבי הארץ והעולם.

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 04/12/2024 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 בהתאם להוראות תקנה 3(31) לתח"מ ובהתאם לסמכותה לפי תקנה 10א(ב)(1) לתח"מ.

סה"כ היקף ההתקשרות: עד 131,512 דולר, בהתאם להצעת המחיר המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה.

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01/01/2025 ועד ליום 31/12/2025.

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 לאה רקובר
יועמ"ש המשרד



מר איתמר דוננפלד
מנכ"ל המשרד - יו"ר