

## פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 127/23-1

הרשות לאיסור הלבנת הון	יחידה מגישה
לירי אלוני פונטרמולי	שם הפונה
מנהלת תחום ארגו	תפקיד הפונה
המכרזים לענייני רכישות	שם ועדת מכרזים
08/05/2023	תאריך
22675	מס' בקשה

### חברי ועדה נוכחים-

תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי
חבר	פנחס פרנקל
חבר	מיקי אושיצקי
חבר	אברהם אלמי
מרכז	כנאן גאנס

### פרטי ההתקשרות המבוקשת-

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

גאנס כנאן	רשם
-----------	-----

## פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 127/23-1

### 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, עו"ד נעימה נבואני-כראם, סגנית ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, 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-30 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 49 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 משרד ראש הממשלה ובנק הדואר, 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 קרבנות 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 127/23-1

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/ 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.

### מבוקש:

אישור הועדה לפרסום כוונת המשרד להתקשר עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK (WC) לשנת 2023.

פריט	כמות	עלות לפריט	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1	1	88,758 דולר	WORLD CHECK	GB397000555	22/05/2023	31/12/2023	אושר בכפוף לוועדת הפטור המשרדית

**סה"כ ההתקשרות: (כמות \* עלות \* מס' החודשים) עד 88,758 דולר**

### החלטה:

לאור האמור לעיל, ולאור חוות הדעת של הגורם המקצועי למשרד, עו"ד נעימה נבואני-כראם, סגנית ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, 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, מאשרת הוועדה את ביצוע הפרסום המקדים על כוונת המשרד להתקשר עם חברת Refinitiv Limited לרכישת מנוי למאגר WORLD-CHECK (WC) זאת בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב)(1) לתח"מ.

## פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 127/23-1

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 בהתאם לסמכותה לפי תקנה 10א(ב)(1) לתח"מ.

**תוקף ההתקשרות הצפוי:** החל מיום 22/05/2023 ועד ליום 31/12/2023.

**היקף ההתקשרות הצפוי לשנה:** עד 88,758 דולר ובהתאם להצעת המחיר המצ"ב והמקובלת על כל חברי הוועדה.

במידה ויתקבלו השגות להתקשרות, יש להגיש בקשה חדשה לוועדה לאחר קבלת חוות דעתו של הגורם המקצועי להתקשרות, מרעו"ד נעימה נבואני-כראם, 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 הביטוח והערבות מורכבת יותר משמעותית, ולאחר ניהול סיכונים החליטה הוועדה לוותר על הדרישה.

**התקשרות רגישה: לא**

**תקנה תקציבית: 08510704**

**שריון תקציבי:**

**מס' נעמ"ה**



## פרוטוקול ועדת המכרזים לענייני רכישות 127/23-1

### חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי	08/05/2023	
חבר	פנחס פרנקל	08/05/2023	
חבר	מיקי אושיצקי	08/05/2023	מיקי אושיצקי
חבר	אברהם אלמי	08/05/2023	