

ANEXA 3

Prima pagină > Rapoarte de monitorizare > Anexa 3

RAPORT DE ACTIVITATE

A Membrilor TITULARI
pe anul 2023

Informații personale

Numele dumneavoastră

Thomas

Prenumele dumneavoastră

Hardy

Număr legitimație

35000

Filiala

Bucuresti

Specializări

EPI

EBM

Informații de contact

Telefon serviciu

0001-

Telefon acasa

Mobil

Fax

Adresa de e-mail *

thomas@...

Adresă website

Adresă

Stradă/Bulevard

Sos. Bucuresti

Număr

199bis

Bloc

Etaj

Apartament

Localitate

Județ / Sector

ILFOV

Țară

ROMÂNIA

Cod poștal

6. Care este rolul pe care îl aveți în realizarea rapoartelor de evaluare/documentațiilor?

- Realizez individual integral rapoarte de evaluare
- Realizez părți din rapoarte de evaluare
- Realizez inspecții
- Coordonator
- Verificator rapoarte de evaluare
- Realizez note / opinii privind Rapoartele de evaluare primite de instituție
- Realizez evaluări care sunt părți din documentații care sunt întocmite de instituție

7 + 8 + 9. Numărul total de lucrări și cifra de afaceri

Numărul total de lucrări realizate în anul 2023 în calitate de evaluator autorizat

950

DIN CARE lucrările realizate în calitate de subcontractor al unui alt membru ANEVAR

200

DIN CARE lucrările realizate în nume propriu

750

Vă rugăm să declarați lucrările realizate până la data completării formularului (dacă aceasta este anterioară zilei de anul 31.12.2023), respectiv toate lucrările realizate în cursul anului 2023, dacă acest chestionar este completat după data de 1 ianuarie 2024.

Cifra de afaceri realizată în anul 2023 în calitate de evaluator autorizat in lei este de

Cifra de afaceri va fi introdusa ca intreg. Ex: 10000 pentru zecemiidelei (fara zecimale si fara alte simboluri)

250,000

DIN CARE onorariile încasate pentru lucrările realizate în calitate de subcontractor al unei alte firme de evaluare membru corporativ ANEVAR sau al unui alt membru titular

Suma va fi introdusa ca intreg. Ex: 10000 pentru zecemiidelei (fara zecimale si fara alte simboluri)

18,000

DIN CARE onorariile încasate pentru lucrările realizate în nume propriu

232,000

10. Structura lucrărilor de evaluare executate în cursul anului 2023, realizate în nume propriu:

Lucrări efectuate în 2023 pe specializări

	Nr. total lucrări	Cifra de afaceri (lei)
1. Evaluarea proprietăților imobiliare	400	150,000
2. Evaluarea întreprinderii și activelor necorporale	100	27,000
3. Evaluarea bunurilor mobile	250	55,000
4. Evaluarea instrumentelor financiare	0	0
5. Verificarea evaluării	0	0
Total (1+2+3+4+5)	750	232,000

Lucrări efectuate în 2023 pe tipuri de lucrări

	Nr. total lucrări	Cifra de afaceri (lei)
6. Evaluare pentru raportare financiară	0	0
7. Evaluare pentru garantarea împrumuturilor	650	205,000
8. Evaluare pentru instanțe judecătorești	0	0
9. Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare	100	27,000
10. Evaluare pentru impozitare	0	0
11. Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere	0	0
12. Evaluare în proceduri de insolvență sau faliment	0	0

3. Evaluarea bunurilor mobile	250	55,000
4. Evaluarea instrumentelor financiare	0	0
5. Verificarea evaluării	0	0
Total (1+2+3+4+5)	750	232,000

Lucrări efectuate în 2023 pe tipuri de lucrări

	Nr. total lucrări	Cifra de afaceri (lei)
6. Evaluare pentru raportare financiară	0	0
7. Evaluare pentru garantarea împrumuturilor	650	205,000
8. Evaluare pentru instanțe judecătorești	0	0
9. Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare	100	27,000
10. Evaluare pentru impozitare	0	0
11. Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere	0	0
12. Evaluare în proceduri de insolvență sau faliment	0	0
13. Evaluare pentru autorități publice (vânzări, concesiuni, schimburi etc.)	0	0
14. Evaluare pentru garantarea și reeșalonarea datoriilor către stat	0	0
15. Verificare de evaluări	0	0
16. Alte tipuri de lucrări	0	0
Total (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	750	232,000

11. Am desfășurat activitatea de evaluare exclusiv în calitate de colaborator al următoarelor societăți comerciale care SUNT membri corporativi ANEVAR:

Numar autorizație membru corporativ

Scrieți una câte una (Ex: 0112) sau despărțite prin virgulă (Ex: 0114, 0118, 0298) și apăsați apoi butonul "Adăugați"

0002



ADĂUGAȚI SOCIETATE

12. Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională

Declar că am încheiat pe anul 2023, cu asiguratorul pentru limita de asigurare de

13. În realizarea evaluărilor, am lucrat cu următorii colaboratori, evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR

Legitimații evaluatori autorizați

Scrieți una câte una (Ex: 0112) sau despărțite prin virgulă (Ex: 0114, 0118, 0298) și apăsați apoi butonul "Adăugați"

10003



ADĂUGAȚI EVALUATOR

14. Care este ponderea în activitatea de evaluare declarată a lucrărilor având ca utilizator desemnat/client instituții publice?

% din total lucrări

15

% din cifra de afaceri

2

15. Cum arhivați rapoartele de evaluare și informațiile / dosarele de lucru?

- Arhivat fizic (tipărit)
- Arhivat electronic (fișiere xls, doc, pdf, access, aplicații informatice, jpg etc.)
- Nu toate rapoartele de evaluare sunt arhivate

16. În activitatea dumneavoastră de evaluator autorizat există un sistem de înregistrare a comenzilor/contractelor și de evidență a lucrărilor de evaluare?

- Da
- Nu

17. Utilizați un formular/procedură de cunoaștere a clienței și de evaluare a riscului?

- Da
- Nu

18. Aveți o procedură de asigurare a calității procesului de evaluare (quality review)?

- Da
- Nu

19. Cum sunt consemnate constatările la inspecții?

pe fișă de inspecție

foto și notițe

sunt consemnate parțial

nu sunt consemnate

nu este cazul

20. Respectați cerințele rezultate din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului (de exemplu: transmiterea adresei de desemnare a unui reprezentant în relația cu Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, înregistrarea în baza de date, solicitarea alocării contului de utilizator, obținerea de la ONPCSB a parolei de acces; existența unor proceduri pentru estimarea riscului prezentat de clienți, modul de înregistrare a riscului clientului, etc.) De detaliat pe obligațiile din Legea nr. 129/2019.

Da

Nu

Parțial

21. Ați efectuat evaluări pentru tipuri de clienți/activități cu risc ridicat (în accepțiunea Legii nr. 129/2019)?

- nu am efectuat evaluări pentru tipuri de clienți/activități cu risc ridicat
- jocuri de noroc (cazinouri și săli de jocuri și pariuri, jocuri de noroc prin internet etc.)
- persoane expuse public/politic (PEP) și membri de familie sau asociați cunoscuți ai acestora
- societăți de valori mobiliare
- societăți cu titluri nominale și la purtător
- companii offshore
- clienți care activează în domeniul cripto-monedelor

22. Întreprindeți măsuri pentru identificarea beneficiarilor reali al entităților juridice (societăți comerciale, asociații, fundații etc.) care vă sunt clienți?

Da

La ce modalități de identificare a beneficiarilor reali ați recurs?

- Certificat constatator emis de Registrul Comerțului
- Extras emis de registrele centrale pentru entitatea pentru care se face identificarea (ex, Registrul Asociațiilor și Fundațiilor etc.)
- Act constitutiv actualizat
- Declarații emise de auditori externi și/sau avocați / notari publici, în cadrul cărora să fie prezentată modalitatea în care a fost realizată analiza pentru identificarea beneficiarului real și faptul că informațiile erau certe la data verificării
- Raport anual financiar auditat de un auditor extern, aferent ultimului an financiar/fiscal încheiat, în care se poate identifica structura de proprietate și/sau subsidiarele și/sau identitatea beneficiarului real
- Rapoarte de credit de la entități (ex.: Coface, Dun&Bradstreet, Creditreform)

Rapoarte de credit de la entități (ex.: Coface, Dun&Bradstreet, Creditreform)

Alte surse de informații

Nu

23. Ați avut clienți care au reprezentat peste 30% din cifra de afaceri realizată de dumneavoastră din activitatea de evaluare CARE NU INCLUD lucrările realizate în calitate de subcontractor al unui alt membru ANEVAR?

Da

Nu

24. Pentru evaluările de proprietăți situate în alte zone decât cele de reședință și învecinate, ați apelat la evaluatori locali pentru inspecție, descrierea proprietății, analiza de piață și analiza utilizării?

Da

Nu

Parțial

Nu am efectuat astfel de lucrări

25. Ați fost implicat în ultimul an, prin rapoartele dumneavoastră, în proceduri de mediere, conciliere și/sau arbitraj?

Da

Nu

26. Ați avut în ultimul an rapoarte de evaluare declarate neconforme?

Da

Nu

27. Dețineți calitatea de expert judiciar?

Da

Nu

28. Ați fost numit/incuviințat ca expert tehnic judiciar indiferent dacă dețineți calitatea de expert judiciar sau nu?

Da

Nu

29. Ați realizat/colaborat la studii de piață prevăzute la art. 111 din Codul fiscal?

Da

Nu

30. În desfășurarea misiunilor de evaluare ați avut colaboratori?

Da

Nu

Declarații

- Declar că la data prezentei, îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 pentru exercitarea activității de evaluator autorizat.
- Declar ca am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare apărută în situația mea de la data dobândirii calității de membru titular și până în prezent.
- Subsemnatul, în calitate de membru titular ANEVAR, certific în deplină cunoștință de cauză că informațiile conținute în acest raport de activitate sunt corecte și descriu în mod real activitatea de evaluare desfășurată de mine în cursul anului 2023.

Vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare situației dvs. și să completați rubricile corespunzătoare, dacă este cazul:

- Am fost condamnat definitiv prin sentința penală nr. ..., pronunțată de ..., la data de ..., în dosarul nr. ..., pentru săvârșirea infracțiunii ... prevăzută la art. ... din ...
- Nu mă aflu într-o astfel de situație.

Confirmare

- Cunosc faptul că, potrivit art. 16 alin. (2) lit. d), respectiv art. 17 alin. (4) lit. d) din O.G. nr. 24/2011, calitatea de membru titular, respectiv calitatea de membru acreditat ANEVAR se pierde în situația unei condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție.

Prezentul raport de activitate constituie declarație pe proprie răspundere, conform articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații.



SALVAȚI MODIFICĂRILE



TRIMITEȚI RAPORTUL CĂTRE ANEVAR



ÎNTREBĂRI FRECVENTE