

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

A Membrilor CORPORATIVI
pe anul 2023

Informații firmă

Denumirea firmei

Alphabet Consulting Company

Nr. autorizație ANEVAR

9090

Cod Unic de Înregistrare

UK1234567

Nr. înreg. Reg. Comerțului

Informații de contact

Telefon principal

0073-

Fax

Adresa de e-mail

alphabetco@.....

Adresă website

Sediul social

Stradă/Bulevard

Stradă/Bulevard

Oxford Street

Număr

24

Bloc

Etaj

2

Apartament

Localitate

London

Județ / Sector

STRAINATATE

Țară

UK

Cod poștal

Reprezentant legal (evaluator autorizat)

Nume

Jamieson

Prenume

James

Număr legitimație

35003

1 + 2. Numărul total de lucrări și cifra de afaceri

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

500

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

100

DIN CARE lucrările realizate în nume propriu

400

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 în lei este de

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

500,000

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)

50,000

DIN CARE onorariile încasate pentru lucrările realizate în nume propriu

450,000

3. 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	200	225,000
2. Evaluarea întreprinderii și activelor necorporale	0	0
3. Evaluarea bunurilor mobile	200	225,000
4. Evaluarea instrumentelor financiare	0	0
5. Verificarea evaluării	0	0
Total (1+2+3+4+5)	400	450,000

Lucrări efectuate în 2023 pe tipuri de lucrări

	Nr. total lucrări	Cifra de afaceri (lei)
7. Evaluare pentru raportare financiară	100	150,000

Lucrări efectuate în 2023 pe tipuri de lucrări

	Nr. total lucrări	Cifra de afaceri (lei)
7. Evaluare pentru raportare financiară	100	150,000
8. Evaluare pentru garantarea împrumuturilor	300	300,000
9. Evaluare pentru instanțe judecătorești	0	0
10. Evaluare de întreprinderi pentru fuziuni, achiziții, delistare	0	0
11. Evaluare pentru impozitare	0	0
12. Evaluare pentru stabilirea despăgubirilor în caz de expropriere	0	0
13. Evaluare în proceduri de insolvență sau faliment	0	0
14. Evaluare pentru autorități publice (vânzări, concesiuni, schimburi etc.)	0	0
15. Evaluare pentru garantarea și reeșalonarea datoriilor către stat	0	0
16. Verificare de evaluări	0	0
17. Alte tipuri de lucrări	0	0
Total (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	400	450,000

4. Polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională

Societatea are încheiată pe anul 2023 polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională cu asiguratorul

pentru limita de asigurare de

5. Personalul de specialitate pentru care există acoperire prin polița de asigurare menționată mai sus, este următorul

Legitimații evaluatori autorizați

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

35000

+ ADĂUGAȚI EVALUATOR

6. În realizarea evaluărilor, societatea lucrează 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"

29500

+ ADĂUGAȚI EVALUATOR

7. În realizarea evaluărilor, societatea lucrează cu următorii membri corporativi ANEVAR, în calitate de subcontractori

Număr autorizație membru corporativ

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

9980

+ ADĂUGAȚI SOCIETATE

8. Societatea are următoarele sedii secundare (sucursale, puncte de lucru etc.)

1.

Adresă

Nr. lucrări elaborate

SUCURSALA



+ ADĂUGAȚI SEDIU SECUNDAR

9. 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

5

10. 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

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

Da

Nu

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

Da

Nu

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

Da

Nu

14. Cum sunt consemnate constatările la inspecții?

pe fișă de inspecție

foto și notițe

sunt consemnate parțial

nu sunt consemnate

nu este cazul

15. 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

16. 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

societăți cu titluri nominale și la purtător

companii offshore

clienți care activează în domeniul cripto-monedelor

17. 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)

Alte surse de informații

Nu

18. 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

19. 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

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

Da

Nu

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

Da

Nu

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

Da

Nu

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

Da

Nu

Declarații

Declarăm că la data prezentei, îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 pentru membrii corporativi.

Declarăm că am notificat ANEVAR în legătură cu orice modificare apărută în situația societății de la data dobândirii calității de membru corporativ și până în prezent, inclusiv modificările care fac obiectul înscrierii la ONRC (modificare denumire societate, modificare sediu social, modificare administrator, membru titular al ANEVAR, modificare Cod CAEN).

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al societății, 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 firmă în cursul anului 2023.

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

Societatea a fost condamnată definitiv prin sentința penală nr. ..., pronunțată de ..., la data de ..., în dosarul nr. ..., pentru săvârșirea infracțiunii ... prevăzută la art. ... din ...

Societatea nu se află 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.

Prezenta declarație constituie declarație pe proprie răspundere, conform articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații.



SALVAȚI MODIFICĂRILE



TRIMITEȚI RAPORTUL CĂTRE ANEVAR



ÎNTREBĂRI FRECVENTE