

# Activitatea de monitorizare în 2023



## Raportarea activității de evaluare desfășurată de membrii titulari și corporativi în anul precedent

Membrii titulari și corporativi au raportat în cursul anului 2023, prin intermediul chestionarelor on-line (anexele 1, 2, 3 și 4) activitatea de evaluare pe care au desfășurat-o în cursul anului precedent. Astfel, din cei **3.696** membri titulari și **548** membri corporativi înscriși în Tabloul Asociației au raportat:

- pe modelul Anexei 1 (*fără activitate*): **807** membri titulari
- pe modelul Anexei 2 (*activitate desfășurată exclusiv în cadrul unor societăți comerciale*): **1062** membri titulari
- pe modelul Anexei 3 (*activitate desfășurată independent*): **1626** membri titulari
- pe modelul Anexei 4: **515** membri corporativi
- fără raport de activitate: **201** titulari & **33** membri corporativi

Raportarea activității  
de evaluare

## Inspecții desfășurate

## Inspecțiile desfășurate în 2023

În programul de monitorizare au fost incluse în total **295** de persoane fizice și juridice, din care **18** au fost reportate din 2022, **231** au fost selectate în funcție de volumul de activitate din anii anteriori, **26** de societăți care au dobândit calitatea de membru corporativ în anul 2020 și **20** de membri corporativi care nu au fost monitorizați anterior.

### *Activitatea de monitorizare în cifre:*

- inspecții desfășurate în cursul anului 2023: **228**
- inspecții anulate: **67\***

*\* în cazul unor membri titulari și corporativi a căror calitate de membru a fost suspendată sau retrasă în cursul acestui an, care au solicitat amânare din motive medicale dovedite prin documentație medicală sau care au fost monitorizați indirect, în cadrul unor alte societăți.*



## Calendarul inspecțiilor pe trimestre

# Activitatea de monitorizare din anul 2023

## Calendarul trimestrial al inspecțiilor

Cele 228 de inspecții efectuate în cursul anului 2023 au fost programate pe trimestre și s-au desfășurat astfel:

- în trimestrul I: **62**
- în trimestrul II: **70**
- în trimestrul III: **55**
- în trimestrul IV: **41**



## Activitatea de monitorizare din anul 2023

### Acoperirea teritorială

Programul inspecțiilor de verificare a calității activității de evaluare a acoperit întregul teritoriu al țării, cu următoarea distribuție pe filiale:

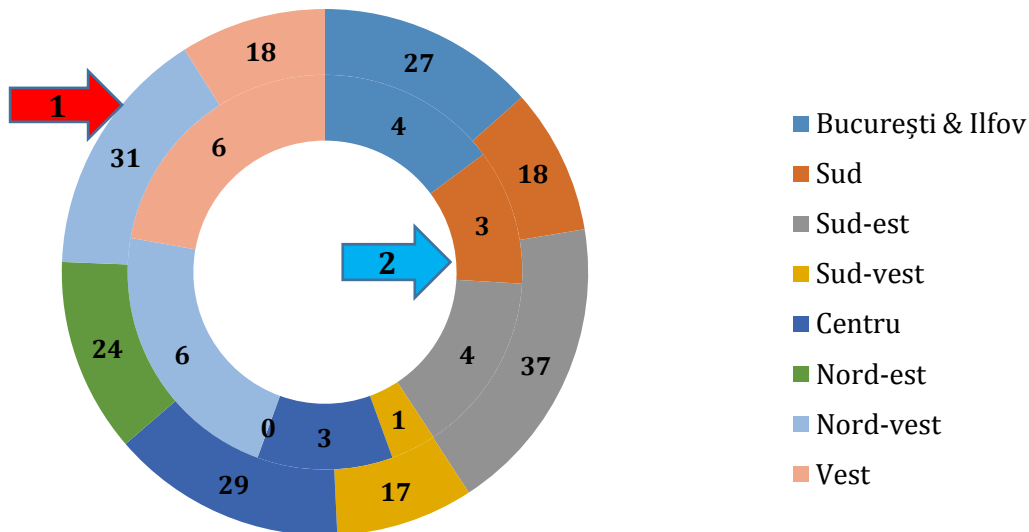
#### Distribuția pe filiale

- București și Ilfov: **31**
- Filiala Sud: **21**
- Filiala Sud-est: **41**
- Filiala Sud-vest: **18**
- Filiala Centru: **32**
- Filiala Nord-est: **24**
- Filiala Nord-vest: **37**
- Filiala Vest: **24**



**Distribuția pe filiale**

**Membri monitorizați în 2023 - distribuția pe filiale**



**LEGENDA:**

**1** → membri titulari monitorizați în 2023

**2** → membri corporativi monitorizați în 2023

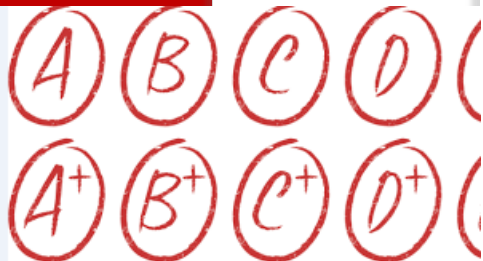


**Rezultatele  
monitorizării -  
calificative acordate**

## Calificativele acordate în urma inspecțiilor desfășurate în cursul anului 2023

În urma inspecțiilor au fost acordate calificative de A, B, C și D după cum urmează:

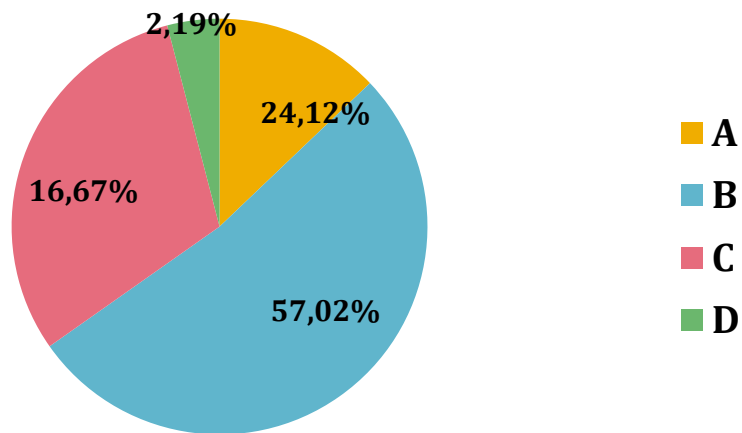
- Calificativul A: **55 (24,12 %)**
- Calificativul B: **130 (57,02%)**
- Calificativul C: **38 (16,67 %)**
- Calificativul D: **5 (2,19 %)**



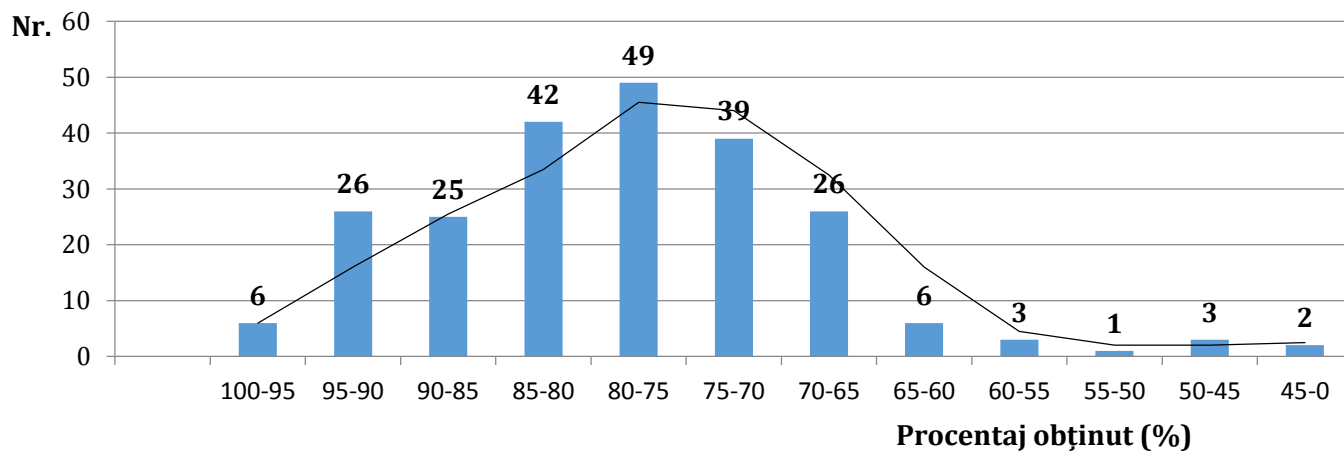
## Calificativele acordate în urma inspecțiilor din 2023

**Rezultatele  
monitorizării -  
calificative acordate**

**Structura calificativelor acordate în 2023**



**Punctaje obținute în urma inspecției**



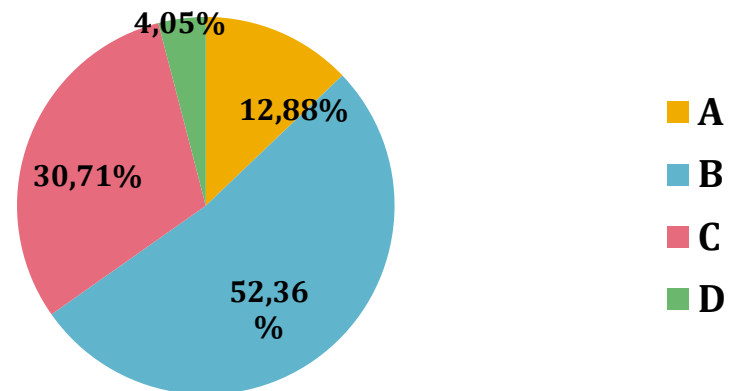


## Calificativele acordate în perioada 2013-2023

<b>Inspecții directe desfășurate în intervalul 2013-2023</b>	<b>1654</b>	<b>100%</b>
<b><i>Calificative acordate</i></b>	Numeric	Procentual
A	213	12,88%
B	866	52,35%
<b>C</b>	<b>508</b>	<b>30,72%</b>
<b>D</b>	<b>67</b>	<b>4,05%</b>

**Situație comparativă calificative acordate**

### Structura calificativelor acordate în 2013-2023



## Pondere calificative C și D acordate anual

în intervalul 2013-2023

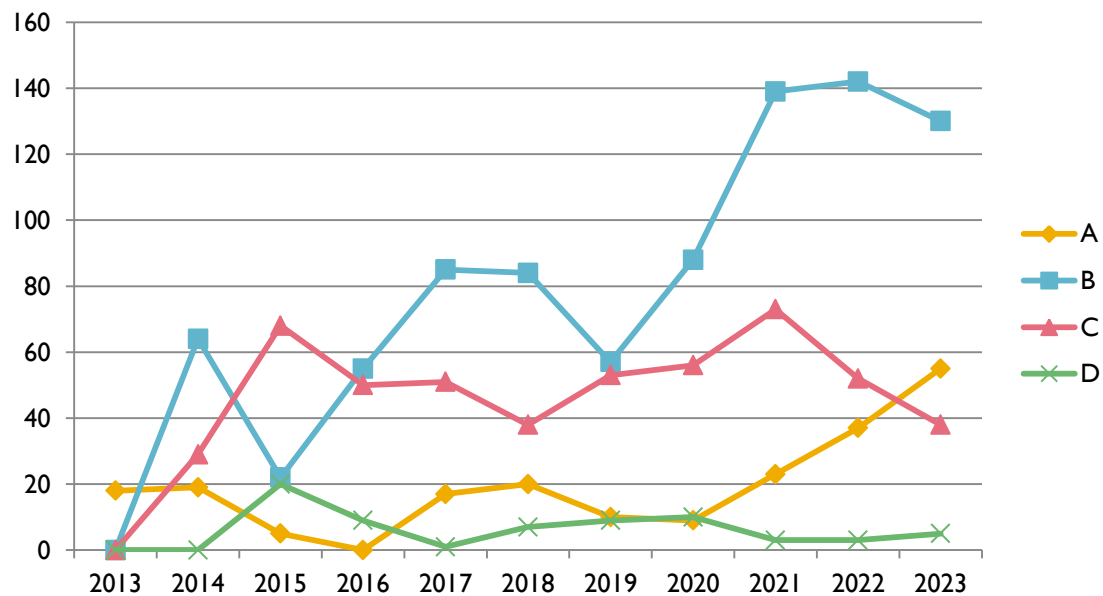
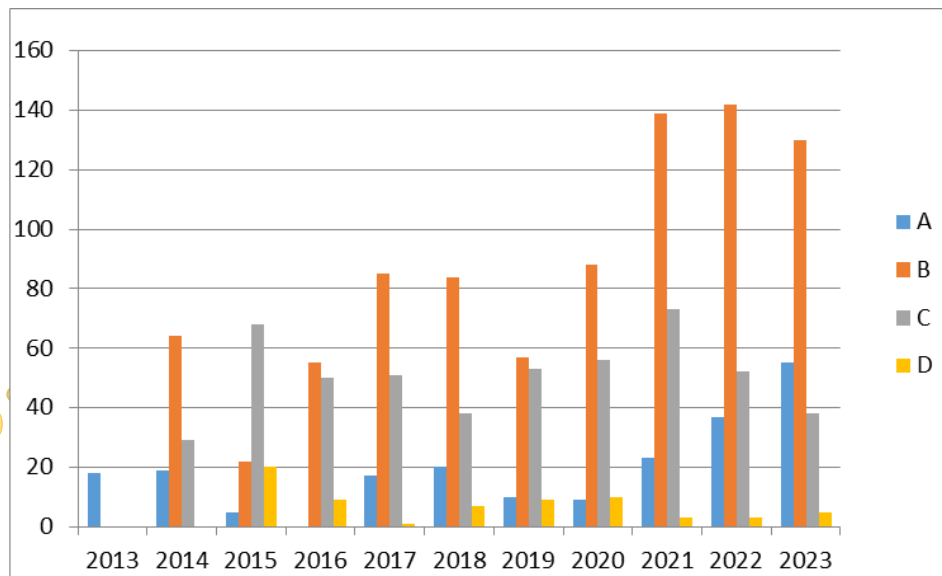
**Situație comparativă  
calificative acordate**

<i>Pondere calificative C și D acordate anual</i>	Procentual
2013	0,00%
2014	25,89%
2015	76,52%
2016	51,75%
2017	33,77%
2018	30,20%
2019	48,06%
2020	40,49%
2021	31,93%
2022	23,51%
2023	18,86%

Pass  
 Fail

**Evoluția în timp a calificativelor**

**Evoluția calificativelor acordate în intervalul 2013-2023**



## Noutăți referitoare la monitorizare

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, monitorizarea activității de evaluare va fi restructurată și se va realiza prin două modalități:

- **Monitorizarea prin intermediul raportărilor anuale (chestionarele pe proprie răspundere)** (*monitorizare simplificată*)
- **Monitorizarea extinsă** - care urmează a se reglementa în prima jumătate a anului 2024.

### Etapele procesului de monitorizare simplificată

- raportarea activității anuale de către evaluatorii autorizați prin intermediul unui chestionar online care va avea un caracter de declarație pe proprie răspundere;
- analiza chestionarelor completate de evaluatorii autorizați de către DVM;
- atenționarea/informarea CVM cu privire la eventuale neconformități și informații cu potențial de risc constatate în urma analizei chestionarelor;
- prelucrarea informațiilor furnizate de evaluatorii autorizați.

### Obligația de raportare nu se aplică membrilor inactivi și celor suspendați.

Inspectorii DVM vor analiza chestionarele completate online de evaluatorii autorizați și în cazul în care vor constata informații cu potențial de risc și aspecte neconforme, le vor semnala CVM și vor face propuneri de măsuri, inclusiv de declanșare a **monitorizării extinse**.

Monitorizare în 2024



## Chestionarele pe proprie răspundere

Începând din acest an au fost aduse modificări ale modului de raportare a activității de evaluare desfășurate de membrii titulari și corporativi.

### Monitorizare în 2024

**NOU!** Pentru membrii titulari, a fost introdusă o întrebare premergătoare lansării chestionarului online iar în funcție de opțiunea de răspuns bifată se va genera formularul corespunzător.

- Formularele de raportare sunt disponibile în pagina personală de pe [resurse.anevar.ro](https://resurse.anevar.ro), alături de exemple de formulare completate;
- Instrucțiunile de completare sunt disponibile pe site-ul ANĒVAR, la rubrica de noutăți dar și la pagina dedicată programului de monitorizare <https://www.anevar.ro/p/evaluatori-autorizati/monitorizarea-activitatii-de-evaluare>



## Instrucțiuni privind aplicarea Legii 129/2019

### Activitatea de evaluare și aplicarea Legii 129/2019

În virtutea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ANEVAR, în calitate de organism de autoreglementare, are obligația de a emite reglementări sectoriale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, precum și obligația de control și supraveghere a aplicării prevederilor acestei legi de către evaluatorii autorizați.

Astfel, ANEVAR a adoptat [HCD nr. 58/2023](#), prin care aprobă instrucțiunile pentru evaluatorii autorizați referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019.

Pentru a veni în sprijinul evaluatorilor autorizați, au fost incluse:

- detalii concrete privind modul de aplicare a prevederilor Legii 129/2019 ;
- modele ale documentelor obligatorii care pot fi adaptate la specificul activității dvs.;
- modele de norme interne.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul ANEVAR la pagina <https://www.anevar.ro/noutate/227/instruc-iuni-pentru-evaluatorii-autoriza-i-de-aplicare-a-legii-nr-129-2019>



## Activitatea de evaluare și aplicarea Legii 129/2019

### Măsurile de conștientizare a importanței aplicării Legii 129/2019

În exercitarea atribuției de supraveghere a aplicării prevederilor Legii 129/2019 și, totodată, de **conștientizare** a evaluatorilor autorizați privind riscurile de implicare involuntară în activități cu risc ridicat, ANEVAR a introdus în chestionarele de raportare anuală o serie de întrebări specifice.

Întrebările se referă la aspecte precum:

- existența formularelor/procedurilor de cunoaștere a clientelei și de evaluare a riscului de implicare în activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
- instituirea unor măsuri de prevenire a riscurilor de spălare de bani
- identificarea beneficiarilor reali ai entităților juridice
- prudența sporită în cazul activităților/clienților cu risc ridicat în accepțiunea Legii 129/2019 (persoane expuse public, cazinouri, companii offshore, societăți de valori mobiliare sau din domeniul crypto-monedelor etc.) și
- a clienților care reprezintă peste 30% din cifra de afaceri

