

Anexa nr. 1 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE (BĂNCI)

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

Criterii		Elemente de evaluare		Variable	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
<b>1</b>	<b>CRITERII SPECIFICE</b>				<b>25</b>	<b>100.00%</b>	<b>25</b>
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	4		4
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	4		4
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	3		3
		1.4	Vecinatati	Izolata	4		4
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	3		3
		1.6	Tip unitate	Agentie mica	4		4
		1.7	Compartimentare interioara	Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii	3		3
<b>2</b>	<b>CRITERII DE SECURITATE</b>				<b>65</b>	<b>100.00%</b>	<b>65</b>
<b>2A</b>	<b>PROTECTIE MECANO-FIZICA</b>				<b>20</b>	<b>100.00%</b>	<b>20</b>
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protectie suprafete vitrate	Suprafete vitrate necertificate	1.5		1.5
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1.5		1.5
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	1.5		1.5
		2,1,4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1.5		1.5
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartimentare operatori numerar	În sistem deschis	3		3
		2,2,2	Relație operator numerar - Client	În sistem deschis	1		1
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	2		2
2.4	zona de expunere				-		-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	2		2
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	1		1
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	1		1
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	In incapere cu alta destinatie	1		1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare	2,8,1	Certificare compartiment valori și ancorare	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și	2		2
		2,8,2	Compartimentare	Automat bancar neseplat fizic (deschis)	1		1
<b>2B</b>	<b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>				<b>30</b>	<b>100.00%</b>	<b>30</b>
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv	NU	2		2
		2,9,2	Detecție cu principii diferite zona de depozitare	NU	0.5		0.5
		2,9,3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori	NU	2		2
		2,9,4	Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare	NU	2		2
		2,9,5	Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf	NU	0.5		0.5
		2,9,6	Semnalizare forțare seif/tezaur	NU	1		1
		2,9,7	Conectare la dispecerat monitorizare permanentă	NU	4		4
		2,9,8	Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare	NU	2		2
		2,9,9	Posibilitatea utilizării codurilor duress	NU	1		1
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare	NU	4		4
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2		2
		2,10,3	Calitatea imaginii care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest	NU	3		3
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	NU	2		2
		2,11,2	Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate	NU	3		3
		2,11,3	Acces controlat în zona de tranzacționare	NU	1		1
<b>2C</b>	<b>PAZA</b>				<b>15</b>	<b>100.00%</b>	<b>15</b>
2.12	măsuri asigurate cu personal	2,12,1	Paza	Fara paza	5		5
		2,12,2	Interventie	NU	5		5
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	5		5
<b>3</b>	<b>CRITERII FUNCTIONALE</b>				<b>10</b>	<b>100.00%</b>	<b>10</b>
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	Mare peste (>) 100000 EUR	1		1
		3.2	Nivel mediu operatiuni cash/zi	Mare peste (>) 50000 EUR / zi	1		1
		3.3	Operatiuni periodice valori mari in numerar	Frecventa ridicata	1		1

Criterii		Elemente de evaluare		Variabile	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
		3.4	Frecventa transporturi valori	Frecventa ridicata	1		1
		3.5	Numar salariati	1 sau 2	2		2
		3.6	Experienta profesionala	sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani	1		1
		3.7	Existenta proceduri de lucru de securitate	proceduri inexistente	2		2
		3.8	Intreruperi alimentare energie electrica	Frecvente	0.5		0.5
		3.9	Intreruperi comunicatii	Frecvente	0.5		0.5
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0	0	10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0	0	-10
PUNCTAJ TOTAL					100	100.00%	100
Admisibilitate					⊕		
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
<b>4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total</b>		-	0
<i>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</i>	4.1.1		
	4.1.2		
	4.1.3.		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>		-	0
<i>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</i>	4.2.1		
	4.2.2		
	4.2.3		
	4.2.4		
	4.2.5		
	4.2.6		
	4.2.7		
	4.2.8		
	4.2.9		
	4.2.10		

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
	REPREZENTANT LEGAL		
	SPECIALIST/EXPERT		

Anexa nr. 2 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE TIP ORGANIZAȚII COOPERATISTE ȘI INSTITUȚII FINANCIAR E NEBANCARE

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
<b>1</b>	<b>CRITERII SPECIFICE</b>					<b>25</b>	<b>100.00%</b>	<b>25</b>
	CHARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	4		4	
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	4		4	
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	3		3	
		1.4	Vecinatati	Izolata	4		4	
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	3		3	
		1.6	Tip unitate	Agentie rurală	4		4	
		1.7	Compartimentare interioara	Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii	3		3	
<b>2</b>	<b>CRITERII DE SECURITATE</b>				<b>65</b>	<b>100.00%</b>	<b>65</b>	
<b>2A</b>	<b>PROTECTIE MECANO-FIZICA</b>				<b>20</b>	<b>100.00%</b>	<b>20</b>	
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1.5		1.5	
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1.5		1.5	
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	1.5		1.5	
		2,1,4	Pereti exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1.5		1.5	
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartimentare operatori numerar	În sistem deschis	3		3	
		2,2,2	Relație operator numerar - Client	În sistem deschis	1		1	
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	2		2	
2.4	zona de expunere		Nu este cazul		-		-	
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	2		2	
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	1		1	
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	1		1	
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	In incapere cu alta destinatie	1		1	
2.8	zona de tranzații cu automate bancare	2,8,1	Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și a	2		2	
		2,8,2	Compartimentare	Automat bancar neseplat fizic (deschis)	1		1	
<b>2B</b>	<b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>				<b>30</b>	<b>100.00%</b>	<b>30</b>	
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv	NU	4		4	
		2,9,2	Detecție cu principii diferite zona de depozitare	NU	2		2	
		2,9,3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori	NU	3		3	
		2,9,4	Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare	NU	2		2	
		2,9,5	Posibilitatea programării de partiții distincte pentru spațiile cu valori	NU	1		1	
		2,9,6	Semnalizare forțare seif/tezaur	NU	1		1	
		2,9,7	Conectare la dispecerat monitorizare permanentă	NU	4		4	
		2,9,8	Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare	NU	2		2	
		2,9,9	Posibilitatea utilizării codurilor duress	NU	1		1	
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare	NU	3		3	
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2		2	
		2,10,3	Calitatea imaginii care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest	NU	3		3	
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	NU	1		1	
		2,11,2	Acces controlat în zona de tranzacționare, depozitare, procesare și echipamente de securitate	NU	1		1	
<b>2C</b>	<b>PAZA</b>				<b>15</b>	<b>100.00%</b>	<b>15</b>	
2.12	măsuri asigurate cu personal	2,12,1	Paza	Fara paza	5		5	
		2,12,2	Interventie	NU	5		5	
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	5		5	
<b>3</b>	<b>CRITERII FUNCTIONALE</b>				<b>10</b>	<b>100.00%</b>	<b>10</b>	
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2		2	
		3.2	Nivel mediu operatiuni cash/zi	mare peste 30000 EUR / zi	1		1	
		3.3	Operatiuni periodice valori mari în numerar	Frecventa ridicata	1		1	
		3.4	Frecventa transporturi valori	Frecventa ridicata	1		1	
		3.5	Numar salariat	1 sau 2	1		1	
		3.6	Experienta si nivel pregatire	sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani	1		1	
		3.7	Existenta proceduri de lucru de securitate	proceduri inexistente	2		2	
		3.8	Intreruperi alimentare energie electrica	Frecvente	0.5		0.5	
		3.9	Intreruperi comunicatii	Frecvente	0.5		0.5	
<b>4</b>	<b>ALTE CRITERII</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0		10	

	4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0		-10
<b>PUNCTAJ TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>100.00%</b>	<b>100</b>
<i>Admisibilitate</i>						
<b>CONCLUZIE</b>				<b>NIVEL DE RISC INACCEPTABIL</b>		

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate		Comentarii evaluator	Punctaj
<b>4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total</b>			-	<b>0</b>
<i>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</i>	4.1.1			
	4.1.2			
	4.1.3.			
	4.1.4			
	4.1.5			
	4.1.6			
	4.1.7			
	4.1.8			
	4.1.9			
	4.1.10			
<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>			-	<b>0</b>
<i>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</i>	4.2.1			
	4.2.2			
	4.2.3			
	4.2.4			
	4.2.5			
	4.2.6			
	4.2.7			
	4.2.8			
	4.2.9			
	4.2.10			

<b>DATA ELABORĂRII</b>

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ
PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

Anexa nr. 3 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SOCIETĂȚILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL VALUTAR

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE				25	100.00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	5		5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	5		5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	5		5
		1.4	Vecinatati	Izolata	5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100.00%	65
2A	<b>PROTECTIE MECANO-FIZICA</b>				28	100.00%	28
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	<i>Protecție suprafețe vitrate</i>	Suprafețe vitrate necertificate	1.5		1.5
		2,1,2	<i>Tâmplărie</i>	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1.5		1.5
		2,1,3	<i>Acces clienți</i>	Usa simpla	1.5		1.5
		2,1,4	<i>Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie</i>	Alte materiale de construcție	1.5		1.5
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	<i>Compartiment operator</i>	În sistem deschis	10		10
		2,2,2	<i>Relație operator-Client</i>	În sistem deschis	3		3
2.3	zona de depozitare	2,3,1	<i>Amplasare și dotare</i>	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zona de expunere			-	-		-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	2		2
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	2		2
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	1		1
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	In incapere cu alta destinatie	1		1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare	2,8,1		-	-		-
2B	<b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>				27	100.00%	27
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	<i>Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv</i>	NU	4		4
		2,9,2	<i>Posibilitate semnalizare stare de pericol personal</i>	NU	4		4
		2,9,3	<i>Semnalizare forțare seif</i>	NU	2		2
		2,9,4	<i>Conectare la dispecerat monitorizare permanentă</i>	NU	3		3
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	<i>Supraveghere video zonă clienți</i>	NU	3		3
		2,10,2	<i>Stocare imagini video pentru 20 zile</i>	NU	2		2
		2,10,3	<i>Calitate imagini care permite recunoașterea clienților</i>	NU	3		3
2.11	subsistem control acces	2,11,1	<i>Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior</i>	NU	4		4
		2,11,2	<i>Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată</i>	NU	2		2
2C	<b>PAZA</b>				10	100.00%	10
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fara paza	3		3
		2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	3		3
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	CRITERII FUNCTIONALE				10	100.00%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2.5		2.5
		3,1,2	Nivel mediu operatiuni cash/zi	mare peste 30000 EUR / zi	1.5		1.5
		3,1,3	Numar salariat	1	1.5		1.5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2.5		2.5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1		1
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0		-10
PUNCTAJ TOTAL					100	100.00%	100
Admisibilitate					5		
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
<b>4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total</b>		-	<b>0</b>
<i>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</i>	4.1.1		
	4.1.2		
	4.1.3		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>		-	<b>0</b>
<i>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</i>	4.2.1		
	4.2.2		
	4.2.3		
	4.2.4		
	4.2.5		
	4.2.6		
	4.2.7		
	4.2.8		
	4.2.9		
	4.2.10		

<b>DATA ELABORĂRII</b>

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ
PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		



Anexa nr. 4 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CASELE DE AMANET, UNITĂȚILE PROFILATE PE ACTIVITĂȚI CU METALE/PIETRE PREȚIOASE, MAGAZINE DE COMERCIALIZARE ARME ȘI MUNIȚII

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABILE	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE				25	100.00%	25
	CHARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	5		5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	5		5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	5		5
		1.4	Vecinatati	Izolata	5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100.00%	65
2A	<b>PROTECTIE MECANO-FIZICA</b>				28	100.00%	28
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	<i>Protecție suprafețe vitrate</i>	Suprafețe vitrate necertificate	1.5		1.5
		2,1,2	<i>Tâmplărie</i>	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1.5		1.5
		2,1,3	<i>Acces clienți</i>	Ușa simplă	1.5		1.5
		2,1,4	<i>Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie</i>	Alte materiale de construcție	1.5		1.5
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartiment operator	În sistem deschis	5		5
		2,2,2	Relație operator-Client	În sistem deschis	2		2
2.3	zona de depozitare	2,3,1	<i>Amplasare și dotare</i>	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zona de expunere	2,4,1	<i>Protecție bunuri expuse pentru comercializare</i>	Suprafețe vitrate necertificate semideschise	5		5
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	2		2
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	2		2
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Încintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	În încăperea spațiu cu alta destinație	1		1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare				-		-
2B	<b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>				27	100.00%	27
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	<i>Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv</i>	NU	4		4
		2,9,2	<i>Posibilitatea semnalizării stării de pericol</i>	NU	4		4
		2,9,3	<i>Semnalizare forțare seif</i>	NU	2		2
		2,9,4	<i>Conectare la dispecerat monitorizare permanentă</i>	NU	4		4
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	<i>Supraveghere video zonă clienți și depozitare</i>	NU	3		3
		2,10,2	<i>Stocare imagini video pentru 20 zile</i>	NU	2		2
		2,10,3	<i>Calitatea imaginii care permite recunoașterea clienților</i>	NU	3		3
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	NU	3		3
		2,11,2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată	NU	2		2
2C	<b>PAZA</b>				10	100.00%	10
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fara paza	3		3
		2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	3		3
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	CRITERII FUNCTIONALE				10	100.00%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2.5		2.5
		3,1,2	Nivel mediu operatiuni cash/zi	mare peste 30000 EUR / zi	1.5		1.5
		3,1,3	Numar salariați	1	1.5		1.5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru	proceduri inexistente	2.5		2.5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1		1
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0		-10
PUNCTAJ TOTAL					100	100.00%	100
Admisibilitate					0		
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele minime generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
4.1.1			

<b>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</b>	4.1.2		
	4.1.3		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
	<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>		
<b>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</b>	4.2.1		
	4.2.2		
	4.2.3		
	4.2.4		
	4.2.5		
	4.2.6		
	4.2.7		
	4.2.8		
	4.2.9		
	4.2.10		

<b>DATA ELABORĂRII</b>

<b>EVALUATOR</b>	<b>DENUMIRE/NUME și PRENUME</b>	<b>ȘTAMPILA/SEMNATURA</b>
<b>PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ</b>		
<b>REPREZENTANT LEGAL</b>		
<b>SPECIALIST/EXPERT</b>		

Anexa nr. 5 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚILE POȘTALE

DENUMIRE UNITATE								
DENUMIRE OBIECTIV								
ADRESA OBIECTIV								
OBIECTE DE ACTIVITATE								
CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE					25	100.00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată		5		5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată		5		5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida		5		5
		1.4	Vecinatati	Izolata		5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus		5		5
2	CRITERII DE SECURITATE					65	100.00%	65
2A	<b>PROTECTIE MECANO-FIZICA</b>					25	100.00%	25
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	<i>Protecție suprafețe vitrate</i>	Suprafețe vitrate necertificate		1.5		1.5
		2,1,2	<i>Tâmplărie</i>	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		1.5		1.5
		2,1,3	<i>Acces clienți</i>	Usa simpla		2		2
		2,1,4	<i>Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie</i>	Alte materiale de construcție		2		2
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	<i>Compartiment operator</i>	În sistem deschis		3		3
		2,2,2	<i>Dotare ghișeu de lucru cu clienții</i>	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare		4		4
2.3	zona de depozitare	2,3,1	<i>Amplasare și dotare</i>	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		4		4
2.4	zona de expunere		<i>Nu este cazul</i>			-		-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	<i>Trasee de transport intern numerar</i>	Prin zona accesibilă clienților		2		2
		2,5,2	<i>Puncte de transfer către exterior</i>	Ușa de acces destinată clienților		2		2
2.6	zona de procesare	2,6,1	<i>Amplasare</i>	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		2		2
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	<i>Amplasare echipamente</i>	In incapere/spațiu cu alta destinație		1		1
2.8	zona de tranzații cu automate bancare		<i>Nu este cazul</i>			-		-
2B	<b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>					25	100.00%	25
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	<i>Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv și zona de depozitare</i>	NU		4		4
		2,9,2	<i>Posibilitate semnalizare stare de pericol personal zona tranzacționare și depozitare</i>	NU		4		4
		2,9,3	<i>Semnalizare forțare seif</i>	NU		2		2
		2,9,4	<i>Conectare la dispecerat</i>	NU		3		3
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	<i>Supraveghere video zonă clienți și zonă de depozitare</i>	NU		4		4
		2,10,2	<i>Stocare imagini video pentru 20 zile</i>	NU		2		2
		2,10,3	<i>Calitate imagini care permite recunoașterea clienților</i>	NU		2		2
2.11	subsistem control acces	2,11,1	<i>Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior</i>	NU		1		1
		2,11,2	<i>Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulare</i>	NU		3		3
2C	<b>PAZA</b>					15	100.00%	15
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	<i>Pază</i>	Fără paza		5		5
		2,12,2	<i>Intervenție prin personal specializat</i>	NU		5		5
		2,12,3	<i>Transporturi valori</i>	neorganizat		5		5
3	CRITERII FUNCTIONALE					10	100.00%	10
		3,1,1	<i>Depozitare numerar</i>	mare peste 50000 EUR		2.5		2.5
		3,1,2	<i>Nivel operatiuni cash</i>	mare peste 30000 EUR / zi		1.5		1.5
		3,1,3	<i>Numar salariat</i>	1		1.5		1.5
		3,1,4	<i>Existența procedurilor de lucru de securitate</i>	proceduri inexistente		2.5		2.5
		3,1,5	<i>Intreruperi alimentare EE</i>	Frecvente		1		1
		3,1,6	<i>Intreruperi comunicatii</i>	Frecvente		1		1
4	ALTE CRITERII					0		0
		4.1	<i>Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului</i>	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		0		10
		4.2	<i>Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului</i>	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		0		-10
<b>PUNTAJ TOTAL</b>						<b>100</b>	<b>100.00%</b>	<b>100</b>
<i>Admisibilitate</i>						89		
<b>CONCLUZIE</b>						<b>NIVEL DE RISC INACCEPTABIL</b>		

Nota Cerințele generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și minimale sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
	4.1.1		
	4.1.2		
	4.1.3		

<i>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</i>	4.1.4			
	4.1.5			
	4.1.6			
	4.1.7			
	4.1.8			
	4.1.9			
	4.1.10			
<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>			-	<b>0</b>
<i>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</i>	4.2.1			
	4.2.2			
	4.2.3			
	4.2.4			
	4.2.5			
	4.2.6			
	4.2.7			
	4.2.8			
	4.2.9			
	4.2.10			

<b>DATA ELABORĂRII</b>

<b>EVALUATOR</b>	<b>DENUMIRE/NUME și PRENUME</b>	<b>ȘTAMPILĂ/SEMNETURĂ</b>
<b>PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ</b>		
<b>REPREZENTANT LEGAL</b>		
<b>SPECIALIST/EXPERT</b>		

Anexa nr. 6 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU STAȚIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANȚI

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE				25	100.00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	5		5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	5		5
		1.3	Accesibilitate	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	5		5
		1.4	Vecinatati	Izolata	5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100.00%	65
2A	<b>PROTECȚIE MECANO-FZICA</b>				28	100.00%	28
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	2		2
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	2		2
		2,1,3	Acces clienți	Ușa simpla	2,5		2,5
		2,1,4	Pereti exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2,5		2,5
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Afișare semnalistică	Lipsă afișare semnalistică	3		3
		2,2,2	Relație operator-client unitate cu program permanent	Fără ghișeu	4		4
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	4		4
2.4	zona de expunere				-		-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	2		2
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	2		2
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.8	zona de tranzații cu automate bancare				-		-
2B	<b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>				27	100.00%	27
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecție pătrunderii prin efracție în spațiile cu valori	NU	3		3
		2,9,2	Possibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	3		3
		2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	3		3
		2,9,4	Conectare la dispecerat	NU	4		4
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zonă tranzații cu numerar, zonă depozitare și zonă pompe	NU	4		4
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2		2
		2,10,3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților și numere înmatriculare autovehicule	NU	4		4
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	NU	2		2
		2,11,2	Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulare	NU	2		2
2C	<b>PAZA</b>				10	100.00%	10
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fără paza	3		3
		2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	3		3
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	CRITERII FUNCTIONALE				10	100.00%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2,5		2,5
		3,1,2	Nivel operatiuni cash	mare peste 30000 EUR / zi	1,5		1,5
		3,1,3	Numar salariat	1	1,5		1,5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2,5		2,5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1		1
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0		-10
<b>PUNCTAJ TOTAL</b>					<b>100</b>	<b>100.00%</b>	<b>100</b>
<i>Admisibilitate</i>					<b>B</b>		
<b>CONCLUZIE</b>					<b>NIVEL DE RISC INACCEPTABIL</b>		

Nota Cerințele minime generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
SE DESCRIU AMENINTARI SI	4.1.1		
	4.1.2		
	4.1.3.		
	4.1.4		

<b>VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</b>	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>			<b>0</b>
<b>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</b>	4.2.1		
	4.2.2		
	4.2.3		
	4.2.4		
	4.2.5		
	4.2.6		
	4.2.7		
	4.2.8		
	4.2.9		
	4.2.10		

<b>DATA ELABORĂRII</b>

<b>EVALUATOR</b>	<b>DENUMIRE/NUME și PRENUME</b>	<b>ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ</b>
<b>PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ</b>		
<b>REPREZENTANT LEGAL</b>		
<b>SPECIALIST/EXPERT</b>		

Anexa nr. 7 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SPAȚIILE COMERCIALE CU SUPRAFAȚA MAI MARE DE 500 MP

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		Variabile	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE				25	100.00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	5		5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	5		5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	5		5
		1.4	Vecinatati	Izolata	5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100.00%	65
2A	<b>PROTECTIE MECANO-FIZICA</b>				25	100.00%	25
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1		1
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1		1
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	1		1
		2,1,4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2		2
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartiment operator	În sistem deschis	2		2
		2,2,2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar	3		3
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zona de expunere	2,4,1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare	Suprafețe vitrate necertificate semideschise	2		2
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	3		3
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Usa de acces destinată clienților	3		3
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	In incapere/spațiu cu alta destinație	2		2
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare		Nu este cazul	-	-		-
2B	<b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>				30	100.00%	30
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecție pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, expunere și depozitare	NU	4		4
		2,9,2	Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	4		4
		2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	3		3
		2,9,4	Conectare la dispecerat	NU	3		3
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zone acces clienți, tranzacționare, depozitare, procesare și transfer	NU	4		4
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2		2
		2,10,3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	NU	3		3
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Acces controlat în zonele de depozitare și de acces	NU	4		4
		2,11,2	Acces controlat zonă transfer valori	NU	3		3
2C	<b>PAZA</b>				10	100.00%	10
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fara paza	3		3
		2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	3		3
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	CRITERII FUNCTIONALE				10	100.00%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2.5		2.5
		3,1,2	Nivel operatiuni cash	mare peste 30000 EUR / zi	1.5		1.5
		3,1,3	Numar salariatii	1	1.5		1.5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru	proceduri inexistente	2.5		2.5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1		1
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0		-10
<b>PUNCTAJ TOTAL</b>					<b>100</b>	<b>100.00%</b>	<b>100</b>
<i>Admisibilitate</i>					0		
<b>CONCLUZIE</b>					<b>NIVEL DE RISC INACCEPTABIL</b>		

Nota Cerințele minime generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
	4.1.1		
	4.1.2		

<b>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISULUI</b>	4.1.3.				
	4.1.4				
	4.1.5				
	4.1.6				
	4.1.7				
	4.1.8				
	4.1.9				
	4.1.10				
	<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>			-	<b>0</b>
	<b>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISULUI</b>	4.2.1			
4.2.2					
4.2.3					
4.2.4					
4.2.5					
4.2.6					
4.2.7					
4.2.8					
4.2.9					
4.2.10					

<b>DATA ELABORĂRII</b>

<b>EVALUĂTOR</b>	<b>DENUMIRE/NUME și PRENUME</b>	<b>ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ</b>
<b>PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ</b>		
<b>REPREZENTANT LEGAL</b>		
<b>SPECIALIST/EXPERT</b>		

Anexa nr. 8 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SĂLILE ȘI INCINTELE DE EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		Variabile	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE				25	100.00%	25
	AMPLASARE UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	5		5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	5		5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	5		5
		1.4	Vecinatati	Izolata	5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100.00%	65
2A	PROTECTIE MECANO-FIZICA				25	100.00%	25
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1.5		1.5
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1.5		1.5
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	2		2
		2,1,4	Pereti exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2		2
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartiment operator	În sistem deschis	5		5
		2,2,2	Relație operator-Client	În sistem deschis	3		3
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zona de expunere		Nu este cazul	-	-		-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	2		2
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	2		2
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Încintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	În incăperă/spațiu cu alta destinație	1		1
2.8	zona de tranzații cu automate bancare		Nu este cazul	-	-		-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				25	100.00%	25
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecția pătrunderii prin efracție în zonele cu valori	NU	3.5		3.5
		2,9,2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol	NU	3.5		3.5
		2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	3		3
		2,9,4	Conectare la dispecerat	NU	3		3
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zonă tranzacționare, depozitare și acces exterior	NU	3		3
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2		2
		2,10,3	Calitatea imaginii care permite recunoașterea clienților care acced în unitate	NU	3		3
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	NU	2		2
		2,11,2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată	NU	2		2
2C	PAZA				15	100.00%	15
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fără paza	8		8
		2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	4		4
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	3		3
3	CRITERII FUNCTIONALE				10	100.00%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2.5		2.5
		3,1,2	Nivel operatiuni cash	mare peste 30000 EUR / zi	1.5		1.5
		3,1,3	Numar salariați	1	1.5		1.5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2.5		2.5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1		1
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0		-10
PUNTAJ TOTAL					100	100.00%	100
Admisibilitate					0		
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele minime generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
	4.1.1		
	4.1.2		
	4.1.3.		
SE DESCRIU AMENINTARI SI	4.1.4		

<b>VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</b>	4.1.5			
	4.1.6			
	4.1.7			
	4.1.8			
	4.1.9			
	4.1.10			
<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>			-	<b>0</b>
<b>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</b>	4.2.1			
	4.2.2			
	4.2.3			
	4.2.4			
	4.2.5			
	4.2.6			
	4.2.7			
	4.2.8			
	4.2.9			
	4.2.10			

<b>DATA ELABORĂRII</b>

<b>EVALUATOR</b>	<b>DENUMIRE/NUME și PRENUME</b>	<b>ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ</b>
<b>PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ</b>		
<b>REPREZENTANT LEGAL</b>		
<b>SPECIALIST/EXPERT</b>		

Anexa nr. 9 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CASIERILE FURNIZORILOR DE UTILITĂȚI

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABILE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE					25	100.00%	25
	AMPLASARE UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	5			5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	5			5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	5			5
		1.4	Vecinatati	Izolata	5			5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	5			5
2	MĂSURI DE SECURITATE OBIECTIV					65	100.00%	65
2A	<b>PROTECTIE MECANO-FIZICA</b>					25	100.00%	25
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protectie suprafete vitrate	Suprafete vitrate necertificate	1,5			1,5
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1,5			1,5
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	2			2
		2,1,4	Pereti exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2			2
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartiment operator	În sistem deschis	5			5
		2,2,2	Relație operator-Client	Ghișeu în sistem deschis, fără dulap de casierie cu temporizare sau ca	3			3
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3			3
2.4	zona de expunere				-			-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare interioară	Prin zona accesibilă clienților	2			2
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	2			2
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2			2
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	1			1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare	2,8,1			-			-
2B	<b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>					30	100.00%	30
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecția pătrunderii prin efracție în zonele cu valori	NU	5			5
		2,9,2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol	NU	5			5
		2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	3			3
		2,9,4	Conectare la dispeccerat	NU	4			4
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zonă tranzacționare, depozitare și acces	NU	3			3
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2			2
		2,10,3	Calitatea imaginii care permite recunoașterea clienților care acced în unitate	NU	3			3
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	NU	3			3
		2,11,2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată	NU	2			2
2C	<b>PAZA</b>					10	100.00%	10
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fara paza	3			3
		2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	3			3
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	4			4
3	SPECIFIC FUNCIONAL					10	100.00%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2,5			2,5
		3,1,2	Nivel operațiuni cash	mare peste 30000 EUR / zi	1,5			1,5
		3,1,3	Numar salariați	1	1,5			1,5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru	proceduri inexistente	2,5			2,5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1			1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1			1
4	ALTE CRITERII					0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0			10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0			-10
<b>PUNCTAJ TOTAL</b>						<b>100</b>	<b>100.00%</b>	<b>100</b>
<i>Admisibilitate</i>						0		
<b>CONCLUZIE</b>						<b>NIVEL DE RISC INACCEPTABIL</b>		

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
	4.1.1		
	4.1.2		

<b>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</b>	4.1.3.				
	4.1.4				
	4.1.5				
	4.1.6				
	4.1.7				
	4.1.8				
	4.1.9				
	4.1.10				
	<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>			-	<b>0</b>
	<b>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</b>	4.2.1			
4.2.2					
4.2.3					
4.2.4					
4.2.5					
4.2.6					
4.2.7					
4.2.8					
4.2.9					
4.2.10					

<b>DATA ELABORĂRII</b>

<b>EVALUATOR</b>	<b>DENUMIRE/NUME și PRENUME</b>	<b>ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ</b>
<b>PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ</b>		
<b>REPREZENTANT LEGAL</b>		
<b>SPECIALIST/EXPERT</b>		



Anexa nr. 10 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU AUTOMATELE DE TRANZACȚII CU NUMERAR DIN AFARA SEDIILOR BANCARE

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	AMPLASARE UNITATE					25	100.00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	5			5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	5			5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	3			3
		1.4	Vecinatati	Izolata	4			4
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	3			3
		1.6	Caracteristici unitate de amplasare	Automat amplasat in spațiu fără activitate	5			5
2	MĂSURI DE SECURITATE OBIECTIV					65	100.00%	65
2A	AMENAJARI MECANO-FIZICE					27	100.00%	27
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protecție suprafețe vitrate spațiu de amplasare	Suprafețe vitrate necertificate	2			2
		2,1,2	Tâmplărie spațiu de amplasare	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	2			2
		2,1,3	Acces clienți în spațiu de amplasare	Acces fără separare fizică	2			2
		2,1,4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2			2
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Posibilitate operare clienți	Tranzacție efectuată în spațiu stradal sau în prezența publicului	2			2
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Posibilitatea de asigurare a ușilor de acces în spațiul de alimentare sau retragere numerar din automatul bancar	NU	4			4
2.4	zona de expunere	-	-	-	-			-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de transport intern	Prin zona accesibilă clienților	2			2
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	2			2
2.6	zona de procesare	-	-	-	-			-
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2			2
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare	2,8,1	Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare	4			4
		2,8,2	Compartimentare spațiu tehnic	Automat bancar neseplat fizic (deschis)	3			3
2B	SISTEME DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI					28	100.00%	28
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecția deschiderii neautorizate a ușilor automatului bancar	NU	4			4
		2,9,2	Detecție forțare automat bancar	NU	4			4
		2,9,3	Detecție efracție în spațiul de amplasare	NU	3			3
		2,9,4	Conectare la dispecerat	NU	4			4
		2,9,5	Posibilitatea utilizării codurilor duress la deschiderea automatului bancar	NU	2			2
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zonă tranzacționare clienți	NU	3			3
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	3			3
		2,10,3	Supraveghere video zonă tehnică (alimentare sau retragere numerar)	NU	3			3
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Acces controlat în spațiul tehnic	NU	2			2
2C	PAZA					10	100.00%	10
2,12	măsuri asigurate cu personal	2,12,1	Paza unității de amplasare	Fără paza	2			2
		2,12,2	Intervenție	NU	4			4
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	4			4
3	SPECIFIC FUNCIONAL					10	100.00%	10
		3,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2			2
		3,2	Operatiuni periodice valori mari (CLICOM)	Frecvența ridicată	1			1
		3,3	Frecvența alimentare transporturi valori	Frecvența ridicată	2			2
		3,4	Numar salariatii in unitatea de amplasare	0, 1 sau 2	2			2
		3,5	Existență proceduri de lucru de securitate în unitatea de amplasare	proceduri inexistente	1			1
		3,6	Intreruperi alimentare energie electrica	Frecvente	1			1
		3,7	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1			1
4	ALTE CRITERII					0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0			10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0			-10
PUNTAJ TOTAL						100	100.00%	100
Admisibilitate						0		
CONCLUZIE						NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele minime generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
	4.1.1		
	4.1.2		
	4.1.3.		
SE DESCRIU AMENINTARI SI VII NEABILITATI SPECIFICE	4.1.4		

<b>VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</b>	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>			<b>0</b>
<b>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</b>	4.2.1		
	4.2.2		
	4.2.3		
	4.2.4		
	4.2.5		
	4.2.6		
	4.2.7		
	4.2.8		
	4.2.9		
	4.2.10		

<b>DATA ELABORĂRII</b>

<b>EVALUATOR</b>	<b>DENUMIRE/NUME și PRENUME</b>	<b>ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ</b>
<b>PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ</b>		
<b>REPREZENTANT LEGAL</b>		
<b>SPECIALIST/EXPERT</b>		

Anexa nr. 11- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CENTRELE DE PROCESARE A NUMERARULUI

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE					25	100.00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in judet cu rata a criminalitatii ridicata	5			5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	5			5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	3			3
		1.4	Vecinatati	Izolata	4			4
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	3			3
		1.6	Compartimentare imobil	Centrul de procesare functioneaza intr-o parte a unui imobil comun cu alti	5			5
2	CRITERII DE SECURITATE					65	100.00%	65
2A	PROTECTIE MECANO-FIZICA					25	100.00%	25
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1,5			1,5
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1,5			1,5
		2,1,3	Acces centru de procesare	Usa simpla	2			2
		2,1,4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1			1
		2,1,5	Protecție mecanofizică perimetrală a obiectivului	Perimetru amplasare imobil care nu este delimitat prin gard și porți de acces	2			2
2.2	zona de tranzacționare	-	-	-	-			-
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Self necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	5			5
2.4	zona de expunere	-	-	-	-			-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de transport intern	Prin zone exterioare comune și altor activități din imobil	3			3
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	În perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard și porți de acces	5			5
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Încintă distinctă din elemente constructive necertificate	3			3
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	În încăpere cu alta destinație	1			1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare	-	-	-	-			-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE					25	100.00%	25
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv	NU	2			2
		2,9,2	Detecție cu principii diferite zona de depozitare	NU	0,5			0,5
		2,9,3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori	NU	2			2
		2,9,4	Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere	NU	1			1
		2,9,5	Buton semnalizare producere jaf	NU	0,5			0,5
		2,9,6	Semnalizare forțare seif/tezaur	NU	2			2
		2,9,7	Conectare la dispecerat	NU	2			2
		2,9,8	Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare	NU	1			1
		2,9,9	Posibilitatea utilizării codurilor duress	NU	1			1
		2,9,10	Supraveghere electronica perimetrala a obiectivului si imobilului	NU	3			3
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), transferuri și acces zonă de depozitare	NU	2			2
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	1			1
		2,10,3	Calitatea imaginii care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest	NU	2			2
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Uși acces exterioare centrului de procesare cu deschidere controlată din interior, inclusiv cele interioare către alte spații din imobil	NU	2			2
		2,11,2	Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate	NU	2			2
		2,11,3	Acces controlat în zona de transfer	NU	1			1
2C	PAZA					15	100.00%	15
2.12	măsuri asigurate cu personal	2,12,1	Paza	Fara paza	7			7
		2,12,2	Interventie	NU	3			3
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	5			5
3	CRITERII FUNCTIONALE					10	100.00%	10
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	Mare peste (>) 100000 EUR	1,5			1,5
		3.2	Operatiuni periodice valori mari	Frecventa ridicata	1			1
		3.3	Frecventa transporturi valori	Frecventa ridicata	1,5			1,5
		3.4	Numar salariat	1 sau 2	2			2
		3.5	Experienta profesionala	sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani	1			1
		3.6	Existenta proceduri de lucru de securitate	proceduri inexistente	2			2
		3.7	Intreruperi alimentare energie electrica	Frecvente	0,5			0,5
		3.8	Intreruperi comunicatii	Frecvente	0,5			0,5
4	ALTE CRITERII					0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0	0		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0	0		-10
PUNCTAJ TOTAL						100	100.00%	100
Admisibilitate						0		
CONCLUZIE						NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
4.1.1			

<i>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</i>	4.1.2		
	4.1.3		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
	<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>		-
<i>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</i>	4.2.1		
	4.2.2		
	4.2.3		
	4.2.4		
	4.2.5		
	4.2.6		
	4.2.7		
	4.2.8		
	4.2.9		
	4.2.10		

<b>DATA ELABORĂRII</b>

<b>EVALUATOR</b>	<b>DENUMIRE/NUME și PRENUME</b>	<b>ȘTAMPILA/SEMNAȚURA</b>
<b>PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ</b>		
<b>REPREZENTANT LEGAL</b>		
<b>SPECIALIST/EXPERT</b>		

Anexa nr. 12- GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITAȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

DENUMIRE UNITATE								
DENUMIRE OBIECTIV								
ADRESA OBIECTIV								
OBIECTE DE ACTIVITATE								
CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE					25	100.00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	5			5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	5			5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	5			5
		1.4	Vecinatati	Izolata	5			5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	5			5
2	CRITERII DE SECURITATE					62.75	96.54%	65
	<b>2A</b> <b>PROTECTIE MECANO-FIZICA</b>					22.75	91.00%	25
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1.5			1.5
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1.5			1.5
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	1.5			1.5
2.2	zona de tranzacționare	2,1,4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1.5			1.5
		2,2,1	Compartiment operator	În sistem deschis	2			2
		2,2,2	Dotare ghișeu de lucru cu clienții	Ghișeu din elemente constructive rezistente la atac manual prevăzut cu seriar de preluare indirectă a valorilor	0.75			3
2.3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3			3
2.4	zona de expunere	2,4,1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	Suprafețe vitrate necertificate semideschise	3			3
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare interioară numerar	Prin zona accesibilă clienților	3			3
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	3			3
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	1			1
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate	1			1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare			-	-			-
	<b>2B</b> <b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>					25	100.00%	25
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Deteecție pătrunderii prin efracție în zonele de acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3			3
		2,9,2	Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	3			3
		2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	3			3
		2,9,4	Conectare la dispecerat de monitorizare permanentă	NU	3			3
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zone acces, tranzacționare, depozitare, expunere, procesare și transfer	NU	3			3
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2			2
		2,10,3	Calitate imagini care permite recunoașterea clienților	NU	3			3
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Acces controlat în zonele de depozitare	NU	3			3
		2,11,2	Acces controlat zonă acces	NU	2			2
	<b>2C</b> <b>PAZA</b>					15	100.00%	15
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fara paza	5			5
		2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	5			5
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	5			5
3	CRITERII FUNCTIONALE					10	100.00%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2.5			2.5
		3,1,2	Nivel operatiuni cash	mare peste 30000 EUR / zi	1.5			1.5
		3,1,3	Numar salariati	1	1.5			1.5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2.5			2.5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1			1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1			1
4	ALTE CRITERII					0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0	0		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0	0		-10
PUNTAJ TOTAL						97.75	97.75%	100
CONCLUZIE						⊕		
						NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0

<b>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI</b>	4.1.1		
	4.1.2		
	4.1.3		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		
	4.1.7		
	4.1.8		
	4.1.9		
	4.1.10		
<b>4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total</b>			<b>0</b>
<b>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI</b>	4.2.1		
	4.2.2		
	4.2.3		
	4.2.4		
	4.2.5		
	4.2.6		
	4.2.7		
	4.2.8		
	4.2.9		
	4.2.10		

<b>DATA ELABORĂRII</b>

<b>EVALUATOR</b>	<b>DENUMIRE/NUME și PRENUME</b>	<b>ȘTAMPILĂ/SEMNATURA</b>
<b>PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ</b>		
<b>REPREZENTANT LEGAL</b>		
<b>SPECIALIST/EXPERT</b>		

