

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 |
|-----------|--|----------------------|---|--|------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | CRITERII SPECIFICE | | | | 25 | 100.00% | 25 |
| | 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 |
| 2 | CRITERII DE SECURITATE | | | | 65 | 100.00% | 65 |
| 2A | PROTECTIE MECANO-FIZICA | | | | 20 | 100.00% | 20 |
| 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 | În incapere cu alta destinație | 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 |
| 2B | SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE | | | | 30 | 100.00% | 30 |
| 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 |
| 2C | PAZA | | | | 15 | 100.00% | 15 |
| 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 |
| 3 | CRITERII FUNCTIONALE | | | | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 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 salariatii | 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 |
| <i>Admisibilitate</i> | | | | | 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 |
| <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 | | | |
| 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | | - | 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 |
|-----------|--|----------------------|---|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | CRITERII SPECIFICE | | | | | 25 | 100.00% | 25 |
| | 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 | |
| 2 | CRITERII DE SECURITATE | | | | 65 | 100.00% | 65 | |
| 2A | PROTECTIE MECANO-FIZICA | | | | 20 | 100.00% | 20 | |
| 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 | |
| 2B | SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE | | | | 30 | 100.00% | 30 | |
| 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 | |
| 2C | PAZA | | | | 15 | 100.00% | 15 | |
| 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 | |
| 3 | CRITERII FUNCTIONALE | | | | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 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 | |
| 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 |
| <i>Admisibilitate</i> | | | | | | |
| 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 |
| <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 | | | |
| 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | | - | 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. 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 | PROTECTIE MECANO-FIZICA | | | | 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 | SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE | | | | 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 | PAZA | | | | 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 salariatii | 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 |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------|
| 4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total | | - | 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 | | |
| 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | - | 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/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 |
| | 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 | PROTECTIE MECANO-FIZICA | | | | 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 | SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE | | | | 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 | PAZA | | | | 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 | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI | 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 | | |
| | 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | |
| SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI | 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 | ȘTAMPILA/SEMNATURA |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ | | |
| REPREZENTANT LEGAL | | |
| SPECIALIST/EXPERT | | |

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 |
| | 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 | 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 | 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 | 3 | | 3 |
| | | 2,2,2 | Dotare ghișeu de lucru cu clienții | Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare | 4 | | 4 |
| 2.3 | zona de depozitare | 2,3,1 | Amplasare și dotare | Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun | 4 | | 4 |
| 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 | 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 | 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 | Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv și zona de depozitare | NU | 4 | | 4 |
| | | 2,9,2 | Posibilitate semnalizare stare de pericol personal zona tranzacționare și depozitare | NU | 4 | | 4 |
| | | 2,9,3 | Semnalizare forțare seif | NU | 2 | | 2 |
| | | 2,9,4 | Conectare la dispecerat | NU | 3 | | 3 |
| 2.10 | subsistem TVCI | 2,10,1 | Supraveghere video zonă clienți și zonă de depozitare | 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 | 2 | | 2 |
| 2.11 | subsistem control acces | 2,11,1 | Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior | NU | 1 | | 1 |
| | | 2,11,2 | Acces restricționat zonă de depozitare și/sau zonă manipulare | NU | 3 | | 3 |
| 2C | PAZA | | | | 15 | 100.00% | 15 |
| 2.12 | măsuri asigurate cu personal uman | 2,12,1 | Pază | Fără 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 | 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 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 | | | | | 89 | | |
| CONCLUZIE | | | | | NIVEL DE RISC INACCEPTABIL | | |

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 | | | |
| 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | | - | 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/SEMNATURĂ |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ | | |
| REPREZENTANT LEGAL | | |
| SPECIALIST/EXPERT | | |

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 | | 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 | 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 | PROTECȚIE MECANO-FZICA | | | | 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 | SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE | | | | 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 | PAZA | | | | 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 |
| PUNCTAJ TOTAL | | | | | | 100 | 100.00% | 100 |
| <i>Admisibilitate</i> | | | | | | B | | |
| 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 | | |

| | | | |
|--|--------|--|----------|
| VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI | 4.1.5 | | |
| | 4.1.6 | | |
| | 4.1.7 | | |
| | 4.1.8 | | |
| | 4.1.9 | | |
| | 4.1.10 | | |
| 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | | 0 |
| SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI | 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/SEMNATURĂ |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ | | |
| REPREZENTANT LEGAL | | |
| SPECIALIST/EXPERT | | |

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 | Vecinătăți | Izolată | 5 | | 5 |
| | | 1.5 | Caracteristici locale exterioare | Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus | 5 | | 5 |
| 2 | CRITERII DE SECURITATE | | | | 65 | 100.00% | 65 |
| 2A | PROTECȚIE MECANO-FIZICA | | | | 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 | În incaperi/spațiu cu alta destinație | 2 | | 2 |
| 2.8 | zona de tranzacții cu automate bancare | | Nu este cazul | - | - | | - |
| 2B | SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE | | | | 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 | PAZA | | | | 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 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 |
| 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 | | |
| | 4.1.2 | | |

| | | | | | |
|---|---|-------|--|---|----------|
| <i>SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISULUI</i> | 4.1.3. | | | | |
| | 4.1.4 | | | | |
| | 4.1.5 | | | | |
| | 4.1.6 | | | | |
| | 4.1.7 | | | | |
| | 4.1.8 | | | | |
| | 4.1.9 | | | | |
| | 4.1.10 | | | | |
| | 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | | - | 0 |
| | <i>SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISULUI</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 |
| |

| EVALUĂTOR | DENUMIRE/NUME și PRENUME | ȘTAMPILĂ/SEMNATURĂ |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ | | |
| REPREZENTANT LEGAL | | |
| SPECIALIST/EXPERT | | |

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 incapere/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 | | |

| | | | | |
|--|--------|--|---|----------|
| VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI | 4.1.5 | | | |
| | 4.1.6 | | | |
| | 4.1.7 | | | |
| | 4.1.8 | | | |
| | 4.1.9 | | | |
| | 4.1.10 | | | |
| 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | | - | 0 |
| SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI | 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/SEMNATURĂ |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ | | |
| REPREZENTANT LEGAL | | |
| SPECIALIST/EXPERT | | |

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 | PROTECTIE MECANO-FIZICA | | | | | 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 | SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE | | | | | 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 dispecherat | 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 | PAZA | | | | | 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 |
| PUNCTAJ TOTAL | | | | | | 100 | 100.00% | 100 |
| <i>Admisibilitate</i> | | | | | | 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 | | |
| | 4.1.2 | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|---|----------|
| SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI | 4.1.3. | | | | |
| | 4.1.4 | | | | |
| | 4.1.5 | | | | |
| | 4.1.6 | | | | |
| | 4.1.7 | | | | |
| | 4.1.8 | | | | |
| | 4.1.9 | | | | |
| | 4.1.10 | | | | |
| | 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | | - | 0 |
| | SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI | 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/SEMNATURĂ |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ | | |
| REPREZENTANT LEGAL | | |
| SPECIALIST/EXPERT | | |

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 spațiul 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) | Frecventa ridicata | 1 | | | 1 |
| | | 3,3 | Frecventa alimentare transporturi valori | Frecventa ridicata | 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 MII NEABILITATI SPECIFICE | 4.1.4 | | |

| | | | |
|--|--------|--|----------|
| VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI | 4.1.5 | | |
| | 4.1.6 | | |
| | 4.1.7 | | |
| | 4.1.8 | | |
| | 4.1.9 | | |
| | 4.1.10 | | |
| 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | | 0 |
| SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI | 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/SEMNATURĂ |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ | | |
| REPREZENTANT LEGAL | | |
| SPECIALIST/EXPERT | | |

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 | In perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard și porți de acces | 5 | | | 5 |
| 2.6 | zona de procesare | 2,6,1 | Amplasare | Incintă distinctă din elemente constructive necertificate | 3 | | | 3 |
| 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 | - | - | - | - | | | - |
| 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 | | |
| | 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | - |
| <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 | ȘTAMPILA/SEMNATURA |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ | | |
| REPREZENTANT LEGAL | | |
| SPECIALIST/EXPERT | | |

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 |
| | 2A PROTECTIE MECANO-FIZICA | | | | | 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 | Pereti 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 | | | - | - | | | - |
| | 2B SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE | | | | | 25 | 100.00% | 25 |
| 2.9 | subsistem de detecție a efracției | 2,9,1 | Deteceție 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 |
| | 2C PAZA | | | | | 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 |

| | | | |
|--|--------|--|----------|
| SE DESCRIU AMENINTARI SI VULNERABILITATI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI | 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 | | |
| 4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total | | | 0 |
| SE DESCRIU MASURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUATII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISCULUI | 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/SEMNATURA |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| PERSOANA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ | | |
| REPREZENTANT LEGAL | | |
| SPECIALIST/EXPERT | | |

