

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 localitate cu rata a criminalitatii ridicata	4			4
		1,2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata	4			4
		1,3	Accesibilitate	Possibilitate 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	2			2
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	2			2
		2,1,3	Acces clienți	Ușa simplă	2			2
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	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	Încintă distinctă din elemente constructive necertificate	1			1
2,7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	În încăperă cu altă 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	Possibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori	NU	2			2
		2,9,4	Possibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare	NU	2			2
		2,9,5	Buton semnalizare producere jaf	NU	0,5			0,5
		2,9,6	Semnalizare forțare seif/tezaur	NU	1			1
		2,9,7	Conectare la dispecerat	NU	4			4
		2,9,8	Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare	NU	2			2
		2,9,9	Possibilitatea 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 50000 EUR	1			1
		3,2	Nivel operatiuni cash	mare peste 30000 EUR / zi	1			1
		3,3	Operatiuni periodice valori mari	Frecventa ridicata	1			1
		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
	PUNCTAJ TOTAL					100	100,00%	100

Admisibilitate

CONCLUZIE	NIVEL DE RISC INACCEPTABIL
-----------	----------------------------

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

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ
	PERSONA JURIDICĂ		
	REPREZENTANT LEGAL PERSONĂ JURIDICĂ		
	SPECIALIST		

GRILA DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.			
100	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata	1,1	Criminalitate caracteristică zonală
75	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii medie		
50	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii scazuta		
100	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata	1,2	Criminalitate caracteristică locală
75	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii medie		
50	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii scazuta		
100	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	1,3	Accesibilitate
75	Possibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Possibilitate de disimulare/fuga greoaie		
50	Unitati bancare	1,4	Vecinatati
50	Spatii comerciale cu paza		
75	Spatii comerciale fara paza		
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolata		
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	1,5	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu		
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus		
50	Sucursala	1,6	Tip unitate
75	Agentie mare (>10 salariati)		
100	Agentie mica		
25	Agentie Supermarket/Universitare/Institutii		
75	Agentie rurale		
100	Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii	1,7	Compartimentare interioara
75	Zona de tranzactionare in lateral in apropierea intrarii		
25	Zona de tranzactionare in incapere diferita fata de acces		
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	2,1,1	Protectie suprafete vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice		
100	Suprafete vitrate necertificate		
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	2,1,2	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice		
100	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate		
50	Windfang	2,1,3	Acces clienți
75	Usi automate		
100	Usa simpla		
25	<i>Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc</i>	2,2,1	Compartimentare operatori numerar
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		
25	<i>Ghișeu amenajat cu setar pentru preluarea indirectă a valorilor</i>	2,2,2	Relație operator numerar - Client
75	Ghișeu din elemente necertificate		
100	În sistem deschis		
25	Cameră de tezaur	2,3,1	Amplasare și dotare
50	Seif certificat și ancorat, amplasat în incintă separată		
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
90	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
50	Prin zone inaccesibile clienților	2,5,1	Trasee de transport intern
100	Prin zona accesibilă clienților		
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	2,5,2	Puncte de transfer către exterior
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușă de acces destinată clienților		
25	Transfer in afara orelor de program cu publicul	2,6,1	Amplasare
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc		
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
50	Incapere separata cu acces controlat	2,7,1	Amplasare echipamente
75	Incapere separata cu incuiata mecanic		
100	In incapere cu alta destinatie		
50	Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare	2,8,1	Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare
75	Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare		
100	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare		
0	Unitatea nu are automat bancar		
25	Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurat	2,8,2	Compartimentare
50	Automat bancar separat cu masti amovibile		
100	Automat bancar neseperat fizic (deschis)		
0	Unitatea nu are automat bancar		

50	DA	2,9,1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU		
50	DA	2,9,2	Detecție cu principii diferite zona de depozitare
100	NU		
50	DA	2,9,3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori
100	NU		
50	DA	2,9,4	Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare
100	NU		
50	DA	2,9,5	Buton semnalizare producere jaf
100	NU		
50	DA	2,9,6	Semnalizare forțare self/tezaur
100	NU		
50	DA	2,9,7	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2,9,8	Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare
100	NU		
50	DA	2,9,9	Posibilitatea utilizării codurilor duress
100	NU		
50	DA	2,10,1	Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare
100	NU		
50	DA	2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU		
50	DA	2,10,3	Calitatea imaginii care permite recunoașterea clienților
100	NU		
50	DA	2,11,1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU		
50	DA	2,11,2	Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate
100	NU		
50	DA	2,11,3	Acces controlat în zona de tranzacționare
100	NU		
25	Permanenta	2,12,1	Paza
75	Temporara		
100	Fara paza		
50	DA	2,12,2	Interventie
100	NU		
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	2,12,3	Transporturi valori
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire		
25	transferate în același imobil/complex		
100	neorganizat		
25	mic < 10000 EUR	3,1	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR / zi	3,2	Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR / zi		
100	mare peste 30000 EUR / zi		
25	Frecvența redusă 1 / zi	3,3	Operațiuni periodice valori mari
50	Frecvența medie		
100	Frecvența ridicată		
25	Frecvența redusă 1 / săptămână	3,4	Frecvența transporturi valori
50	Frecvența medie		
100	Frecvența ridicată		
100	1 sau 2	3,5	Numar salariati
75	între 3 și 5		
25	>5		
25	peste 50% cu experiența mai mare de 3 ani	3,6	Experiența profesională
50	peste 25% cu experiența mai mare de 3 ani		
100	sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani		
50	proceduri existente și înșușite de personal	3,7	proceduri de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvențe	3,8	Intreruperi alimentare energie electrică
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
100	Frecvențe	3,9	Intreruperi comunicatii
50	Rare		

Anexa nr. 2 - GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE TIP ORGANIZAȚII COOPERATISTE ȘI INSTITUȚII FINANCIAR E NEBANCARE							A2,pag. 1		
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 localitate cu rata a criminalitatii ridicata		4		4	
		1,2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata		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	Agențiile rurale		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		2		2	
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		2		2	
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla		2		2	
	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	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	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		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 ancorare		2		2	
		2,8,2	Compartimentare	Automat bancar ne separat 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 partiți distincte pentru spațiile cu valori	NU		1		1	
		2,9,6	Semnalizare forțare seif/tezaur	NU		1		1	
		2,9,7	Conectare la dispecerat	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	Intervenție	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 operatiuni cash	mare peste 30000 EUR / zi		1		1	
		3,3	Operatiuni periodice valori mari (CLICOM)	Frecventa ridicata		1		1	
		3,4	Frecventa transporturi valori	Frecventa ridicata		1		1	
		3,5	Numar salariatii	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	
PUNCTAJ TOTAL							100	100,00%	100
<i>Admisibilitate</i>							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.									
DATA ELABORĂRII		EVALUATOR			DENUMIRE/NUME și PRENUME		ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ		
		PERSONA JURIDICĂ							
		REPREZENTANT LEGAL PERSONĂ JURIDICĂ							
		SPECIALIST							

GRILĂ DE PONDERARE BĂNCI COOPERATISTE ȘI IFN - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

100	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata	1,1	Criminalitate caracteristică zonală
75	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii medie		
50	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii scazuta		
100	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata	1,2	Criminalitate caracteristică locală
75	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii medie		
50	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii scazuta		
100	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	1,3	Accesibilitate
75	Possibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Possibilitate de disimulare/fuga greoaie		
50	Unitati bancare	1,4	Vecinatat
50	Spatii comerciale cu paza		
75	Spatii comerciale fara paza		
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolata		
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	1,5	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu		
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus		
50	Sucursale	1,6	Tip unitate
75	Agențiile urbană		
100	Agențiile rurală		
100	Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii	1,7	Compartimentare interioara
75	Zona de tranzactionare in lateral in apropierea intrarii		
25	Zona de tranzactionare in incapere diferita fata de acces		
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	2,1,1	Protectie suprafete vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice		
100	Suprafete vitrate necertificate		
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	2,1,2	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice		
100	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate		
50	Windfang	2,1,3	Acces clienti
75	Usi automate		
100	Usa simpla		
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea amelor de foc	2,2,1	Compartimentare operatori numerar
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	In sistem deschis		
25	Ghișeu din elemente certificate amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor	2,2,2	Relație operator numerar - Client
75	Ghișeu din elemente necertificate		
100	In sistem deschis		
25	Cameră de tezaur	2,3,1	Amplasare și dotare
50	Seif certificat și ancorat, amplasat în incintă separată		
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
100	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
50	Prin zone inaccesibile clienților	2,5,1	Trasee de transport intern
100	Prin zona accesibilă clienților		
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	2,5,2	Puncte de transfer către exterior
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușă de acces destinată clienților		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea amelor de foc	2,6,1	Amplasare
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea amelor de foc	2,7,1	Amplasare echipamente
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
0	Fara automat bancar	2,8,1	Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare
50	Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare		
75	Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare		
100	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare		
0	Fara automat bancar	2,8,2	Compartimentare
50	Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurat		
75	Automat bancar separat cu masti amovibile		
100	Automat bancar neseperat fizic (deschis)		
50	DA	2,9,1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU		
50	DA	2,9,2	Detecție cu principii diferite zona de depozitare

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	Cartier/Oraș/Secție 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	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	Usa simpla	2		2	
2,2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartiment operator	În sistem deschis	10		10	
		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				-		-	
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	1		1	
2,7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	1		1	
2,8	zona de tranzații 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	Detecție pătrunderii prin efracție în obiectiv	NU	4		4	
		2,9,2	Possibilitate semnalizare stare de pericol personal	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	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	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	NU	4		4	
		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 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	proceduri inexistente	2,5		2,5	
		3,1,5	Intrepereri alimentare EE	Frecvente	1		1	
		3,1,6	Intrepereri comunicatii	Frecvente	1		1	
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.

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ		
	REPREZENTANT LEGAL PERSOANĂ JURIDICĂ		
	SPECIALIST		

GRILĂ DE PONDERARE CASE DE SCHIMB VALUTAR - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

Procent de risc asociat	Caracteristici posibile	Variabile
100	Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată	Caracterizare geografica
75	Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie	
50	Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută	
100	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	Caracteristici zonale
75	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie	
50	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută	
100	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	Accesibilitate
75	Possibilitate de disimulare/fuga medie	
50	Possibilitate de disimulare/fuga greoaie	
25	Incinte centre comerciale	Vecinătăți
50	Unitati bancare	
50	Spatii comerciale cu paza	
75	Spatii comerciale fara paza	
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
75	Rezidente	
100	Izolata	
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	Protecție suprafețe vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice	
100	Suprafete vitrate necertificate	
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice	
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	
50	Windfang	Acces clienți
75	Usi automate	
100	Usa simpla	
25	<i>Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc</i>	Compartiment operator
50	<i>Incintă distinctă din elemente constructive necertificate amplasată în centre comerciale</i>	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
100	În sistem deschis	
25	<i>Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor</i>	Relație operator-client
50	<i>În sistem deschis dotat cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere</i>	
75	Ghișeu din elemente necertificate	
100	În sistem deschis	
50	<i>Seif certificat și ancorat, amplasat în compartimentul operatorului</i>	Amplasare și dotare
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
50	Prin zone inaccesibile clienților	Trasee de manipulare interioară
100	Prin zona accesibilă clienților	
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	Puncte de transfer către exterior
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților	
100	Ușă de acces destinată clienților	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare echipamente
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	DA	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU	
50	DA	Possibilitatea semnalizării stării de pericol

100	NU		
50	DA	Semnalizare forțare seif	
100	NU		
50	DA	Conectare la dispecerat	
100	NU		
50	DA	Supraveghere video zonă clienți	
100	NU		
50	DA	Stocare imagini video pentru 20 zile	
100	NU		
50	DA	Calitatea imaginii care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți	
100	NU		
50	DA	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	
100	NU		
50	DA	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată	
100	NU		
25	Permanenta	Pază	
75	Temporara		
100	Fara paza		
50	DA	Intervenție	
100	NU		
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	Transporturi valori	
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire		
50	transferate în același imobil/complex		
100	neorganizat		
25	mic < 10000 EUR	Depozitare numerar	
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR / zi	Nivel operațiuni cash	
50	mediu între 10000 și 30000 EUR / zi		
100	mare peste 30000 EUR / zi		
100	1	Numar salariați	
75	2		
25	>3		
50	proceduri existente și însușite de personal	Existența procedurilor de lucru	
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	Intreruperi alimentare EE	
75	Fluctuatii de tensiune		
50	Accidentale		
100	Frecvente	Intreruperi comunicatii	
50	Rare		

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	Cartier/Oraș/Secție 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	2			2
		2,1,2	<i>Tâmplărie</i>	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	2			2
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	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	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 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				-			-
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>Possibilitatea 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</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 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
PUNCTAJ TOTAL						100	100,00%	100
Admisibilitate						6		
CONCLUZIE						NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

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

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNETURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ		
	REPREZENTANT LEGAL PERSOANĂ JURIDICĂ		
	SPECIALIST		

GRILA DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

Procent de pondere	Caracteristici posibile	Variabile
100	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	Criminalitate caracteristică zonală
75	Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie	
50	Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută	
100	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	Criminalitate caracteristică locală
75	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie	
50	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută	
100	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie	
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie	
25	Incinte centre comerciale	Vecinatati
50	Unitati bancare	
50	Spatii comerciale cu paza	
75	Spatii comerciale fara paza	
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
75	Rezidente	
100	Izolata	
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	Protecție suprafețe vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice	
100	Suprafete vitrate necertificate	
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice	
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	
50	Windfang	Acces clienți
75	Usi automate	
100	Usa simpla	
25	<i>Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc</i>	Compartiment operator
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
100	În sistem deschis	
25	<i>Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor</i>	Relație operator-client
75	Ghișeu din elemente necertificate	
100	În sistem deschis	
50	<i>Seif certificat și ancorat, amplasat în compartimentul operatorului</i>	Amplasare și dotare
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
50	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate	Protecție bunuri expuse pentru comercializare
75	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate	
75	Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate	
100	Suprafete vitrate necertificate semideschise	
50	Prin zone inaccesibile clienților	Trasee de manipulare interioară
100	Prin zona accesibilă clienților	
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	Puncte de transfer către exterior
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților	
100	Ușă de acces destinată clienților	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare echipamente
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	DA	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU	
50	DA	Posibilitatea semnalizării stării de pericol

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	Cartier/Oraș/Secție 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	2		2
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	2		2
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	3		3
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 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 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	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 salariat	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
PUNCTAJ TOTAL					100	100,00%	100
Admisibilitate					6		
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

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

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ		
	REPREZENTANT LEGAL PERSOANĂ JURIDICĂ		
	SPECIALIST		

GRILĂ DE PONDERARE CASE DE AMANET, BIJUTERII, ARME - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

Procent de scor	Caracteristici posibile	Variabile
100	Unitate situata in judet cu rata a criminalitatii ridicată	Caracterizare geografica
75	Unitate situata in judet cu rată a criminalității medie	
50	Unitate situată în judet cu rată a criminalității scăzută	
100	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	Caracteristici zonale
75	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie	
50	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută	
100	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	Accesibilitate
75	Possibilitate de disimulare/fuga medie	
50	Possibilitate de disimulare/fuga greoaie	
25	Incinte centre comerciale	Vecinatati
50	Unitati bancare	
50	Spatii comerciale cu paza	
75	Spatii comerciale fara paza	
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
75	Rezidente	
100	Izolata	
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	Protecție suprafețe vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice	
100	Suprafete vitrate necertificate	
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice	
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	
50	Windfang	Acces clienți
75	Usi automate	
100	Usa simpla	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	Compartiment operator
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
100	În sistem deschis	
50	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat	Dotare ghișeu de lucru cu clienții
75	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare	
100	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare	
50	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu destinat depozitării de valori	Amplasare și dotare
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
50	Prin zone inaccesibile clienților	Trasee de manipulare interioară
100	Prin zona accesibilă clienților	
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	Puncte de transfer către exterior
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților	
100	Ușa de acces destinată clienților	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare echipamente
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	DA	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU	
50	DA	Possibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU	
50	DA	Semnalizare forțare seif
100	NU	

50	DA	Conectare la dispecerat	
100	NU		
50	DA	Supraveghere video zonă clienți	
100	NU		
50	DA	Stocare imagini video pentru 20 zile	
100	NU		
50	DA	Calitatea imaginii care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți	
100	NU		
50	DA	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	
100	NU		
50	DA	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată	
100	NU		
25	Permanenta	Pază	
75	Temporara		
100	Fara paza		
50	DA	Intervenție	
100	NU		
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază		Transporturi valori
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire		
50	transferate în același imobil/complex		
100	neorganizat		
25	mic < 10000 EUR		Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR / zi		Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR / zi		
100	mare peste 30000 EUR / zi		
100	1		Numar salariați
75	2		
25	>3		
50	proceduri existente și însușite de personal		Existența procedurilor de lucru
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente		Interruperi alimentare EE
75	Fluctuatii de tensiune		
50	Accidentale		
100	Frecvente		Interruperi comunicatii
50	Rare		

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	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	5		5
		1,3	Accesibilitate	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	5		5
		1,4	Vecinatatii	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	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	3		3
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	3		3
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	3		3
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 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	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	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 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
	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.

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ		
	REPREZENTANT LEGAL PERSOANĂ JURIDICĂ		
	SPECIALIST		

GRILĂ DE PONDERARE STAȚII CARBURANȚI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

Procent de risc asociat	Caracteristici posibile	Variabile
100	Unitate situata in județ cu rata a criminalității ridicată	Caracterizare geografica
75	Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie	
50	Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută	
100	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	Caracteristici zonale
75	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie	
50	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută	
100	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie	
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie	
25	Incinte centre comerciale	Vecinatati
50	Unitati bancare	
50	Spatii comerciale cu paza	
75	Spatii comerciale fara paza	
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
75	Rezidente	
100	Izolata	
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	Protecție suprafețe vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice	
100	Suprafete vitrate necertificate	
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice	
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	
50	Windfang	Acces clienți
75	Usi automate	
100	Usa simpla	
50	<i>Există și este afișată semnalistica privind lipsa cheilor de la seif</i>	Afișare semnalistică
100	Lipsă afișare semnalistică	
25	<i>Ghișeu special amenajat care să asigure protecția la atacuri manuale</i>	Relație operator-client unitate cu program permanent
75	Ghișeu amenajat și necertificat	
100	Fără ghișeu	
25	<i>Seif de depozitare fără deschiderea ușii, certificat și ancorat, amplasat în zonă de depozitare</i>	Amplasare și dotare
50	Seif certificat și ancorat, amplasat în zonă de depozitare	
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
50	Prin zone inaccesibile clienților	Trasee de manipulare interioară
100	Prin zona accesibilă clienților	
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	Puncte de transfer către exterior
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților	
100	Ușă de acces destinată clienților	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare echipamente
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	DA	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU	
50	DA	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU	
50	DA	Semnalizare forțare seif
100	NU	
50	DA	Conectare la dispecerat
100	NU	
50	DA	Supraveghere video zonă clienți

100	NU				
50	DA	Stocare imagini video pentru 20 zile			
100	NU				
50	DA	Calitatea imaginii care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți			
100	NU				
50	DA	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior			
100	NU				
50	DA	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată			
100	NU				
25	Permanenta	Pază			
75	Temporara				
100	Fara paza				
50	DA	Intervenție			
100	NU				
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	Transporturi valori			
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire				
50	transferate în același imobil/complex				
100	neorganizat				
25	mic < 10000 EUR	Depozitare numerar			
50	mediu între 10000 și 50000 EUR				
100	mare peste 50000 EUR				
25	mic < 10000 EUR / zi	Nivel operațiuni cash			
50	mediu între 10000 și 30000 EUR / zi				
100	mare peste 30000 EUR / zi				
100	1	Numar salariați			
75	2				
25	>3				
50	proceduri existente și însușite de personal	Existența procedurilor de lucru			
75	proceduri existente				
100	proceduri inexistente				
100	Frecvente	Intreruperi alimentare EE			
75	Fluctuatii de tensiune				
50	Accidentale				
100	Frecvente	Intreruperi comunicatii			
50	Rare				

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		Variable	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE				25	#####	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1,1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	5		5
		1,2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Oraș/Secție 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	#####	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		1
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1		1
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	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 d	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	3		3
2,5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare interioară	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	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		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	măsurile 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	#####	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
PUNCTAJ TOTAL					100	#####	100
Admisibilitate					⊙		
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

40

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

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ		
	REPREZENTANT LEGAL PERSOANĂ JURIDICĂ		
	SPECIALIST		

GRILA DE PONDERARE SPATII COMERCIALE MARI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

Procent de risc asociat	Caracteristici posibile	Variabile
100	Unitate situata in judet cu rata a criminalitatii ridicată	Caracterizare geografica
75	Unitate situata in judet cu rată a criminalității medie	
50	Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută	
100	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	Caracteristici zonale
75	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie	
50	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută	
100	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	Accesibilitate
75	Possibilitate de disimulare/fuga medie	
50	Possibilitate de disimulare/fuga greoaie	
25	Incinte centre comerciale	Vecinatati
50	Unitati bancare	
50	Spatii comerciale cu paza	
75	Spatii comerciale fara paza	
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
75	Rezidente	
100	Izolata	
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	Protecție suprafețe vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice	
100	Suprafete vitrate necertificate	
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice	
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	
50	Windfang	Acces clienți
75	Uși automate	
100	Uși simpla	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	Compartiment operator
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
100	În sistem deschis	
50	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat	Relație operator-client
75	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare	
75	Ghișeu prevăzut cu casa de marcat cu sertar de depozitare	
100	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare	
50	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu anume destinat și amenajat	Amplasare și dotare
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
50	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate	Protecție bunuri expuse pentru comercializare
75	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate	
75	Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate	
100	Suprafete vitrate necertificate semideschise	
50	Prin zone inaccesibile clienților	Trasee de manipulare interioară
100	Prin zona accesibilă clienților	
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	Puncte de transfer către exterior
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților	
100	Ușă de acces destinată clienților	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare echipamente
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	DA	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU	

50	DA	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU	
50	DA	Semnalizare forțare seif
100	NU	
50	DA	Conectare la dispecerat
100	NU	
50	DA	Supraveghere video zonă clienți
100	NU	
50	DA	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU	
50	DA	Calitatea imaginii care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți
100	NU	
50	DA	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU	
50	DA	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
100	NU	
25	Permanenta	Pază
75	Temporara	
100	Fara paza	
50	DA	Intervenție
100	NU	
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	Transporturi valori
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire	
50	transferate în același imobil/complex	
100	neorganizat	
25	mic < 10000 EUR	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR	
100	mare peste 50000 EUR	
25	mic < 10000 EUR / zi	Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR / zi	
100	mare peste 30000 EUR / zi	
100	1	Numar salariați
75	2	
25	>3	
50	proceduri existente și însușite de personal	Existența procedurilor de lucru
75	proceduri existente	
100	proceduri inexistente	
100	Frecvente	Interruperi alimentare EE
75	Fluctuatii de tensiune	
50	Accidentale	
100	Frecvente	Interruperi comunicatii
50	Rare	

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
AMPLASARE UNITATE	1,1	Criminalitate caracteristică zonală	5		5
	1,2	Criminalitate caracteristică locală	5		5
	1,3	Accesibilitate	5		5
	1,4	Vecinatati	5		5
	1,5	Caracteristici locale exterioare	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	2	2
		2,1,2	Tâmplărie	2	2
		2,1,3	Acces clienți	3	3
2,2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartiment operator	5	5
		2,2,2	Relație operator-Client	3	3
2,3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	3	3
2,4	zona de expunere			0	-
2,5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare interioară	2	2
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	2	2
2,6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	2	2
2,7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	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 zonele cu valori	3,5	3,5
		2,9,2	Possibilitatea semnalizării stării de pericol	3,5	3,5
		2,9,3	Semnalizare forțare seif	3	3
		2,9,4	Conectare la dispecerat	3	3
2,10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zonă tranzacționare, depozitare și acces exterior	3	3
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	2	2
		2,10,3	Calitatea imaginii care permite recunoașterea clienților care acced în unitate	3	3
2,11	subsistem control acces	2,11,1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	2	2
		2,11,2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată	2	2
2C	PAZA		15	100,00%	15
2,12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	8	8
		2,12,2	Intervenție prin personal specializat	4	4
		2,12,3	Transporturi valori	3	3
3	CRITERII FUNCTIONALE		10	100,00%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	2,5	2,5
		3,1,2	Nivel operațiuni cash	1,5	1,5
		3,1,3	Numar salariați	1,5	1,5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru	2,5	2,5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	1	1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	1	1
PUNCTAJ TOTAL			100	100,00%	100
<i>Admisibilitate</i>			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.

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNAURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ		
	REPREZENTANT LEGAL PERSOANĂ JURIDICĂ		
	SPECIALIST		

GRILĂ DE PONDERARE SALI Jocuri de NOROC - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

Procent de	Caracteristici posibile	Variabile
100	Unitate situata in județ cu rata a criminalității ridicată	Criminalitate caracteristică zonală
75	Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie	
50	Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută	
100	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	Criminalitate caracteristică locală
75	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie	
50	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută	
100	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie	
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie	
25	Incinte centre comerciale	Vecinatati
50	Unitati bancare	
50	Spatii comerciale cu paza	
75	Spatii comerciale fara paza	
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
75	Rezidente	
100	Izolata	
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	Protecție suprafețe vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice	
100	Suprafete vitrate necertificate	
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice	
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	
50	Windfang	Acces clienți
75	Usi automate	
100	Usa simpla	
25	<i>Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc</i>	Compartiment operator
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
100	În sistem deschis	
25	<i>Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor</i>	Relație operator-client
75	Ghișeu din elemente necertificate	
100	În sistem deschis	
50	<i>Seif certificat și ancorat, amplasat în zonă de depozitare</i>	Amplasare și dotare
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif necertificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	
50	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate	Protecție bunuri expuse pentru comercializare
75	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate	
75	Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate	
100	Suprafete vitrate necertificate semideschise	
50	Prin zone inaccesibile clienților	Trasee de manipulare interioară
100	Prin zona accesibilă clienților	
50	Ușa de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	Puncte de transfer către exterior
75	Ușa de acces inaccesibilă clienților	
100	Ușa de acces destinată clienților	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare echipamente
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	DA	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU	
50	DA	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU	

50	DA	Semnalizare forjare seif	A8,pag. 3
100	NU		
50	DA	Conectare la dispecerat	
100	NU		
50	DA	Supraveghere video zonă clienți	
100	NU		
50	DA	Stocare imagini video pentru 20 zile	
100	NU		
50	DA	Calitatea imaginii care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți	
100	NU		
50	DA	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	
100	NU		
50	DA	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată	
100	NU		
25	Permanenta	Pază	
75	Temporara		
100	Fara paza		
50	DA	Intervenție	
100	NU		
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	Transporturi valori	
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire		
50	transferate în același imobil/complex		
100	neorganizat		
25	mic < 10000 EUR	Depozitare numerar	
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR / zi	Nivel operațiuni cash	
50	mediu între 10000 și 30000 EUR / zi		
100	mare peste 30000 EUR / zi		
100	1	Numar salariați	
75	2		
25	>3		
50	proceduri existente și însușite de personal	Existența procedurilor de lucru	
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	Intreruperi alimentare EE	
75	Fluctuatii de tensiune		
50	Accidentale		
100	Frecvente	Intreruperi comunicatii	
50	Rare		

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
	AMPLASARE UNITATE	1,1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată		5		5
		1,2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Oraș/Secție 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	PROTECȚIE MECANO-FIZICA					25	100,00%	25
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		3		3
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 casierie închisă		3		3
2,3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și neancorat, 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 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	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 FUNCTIONAL					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	proceduri inexistente		2,5		2,5
		3,1,5	Intrepereri alimentare EE	Frecvente		1		1
		3,1,6	Intrepereri comunicatii	Frecvente		1		1
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.

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ		
	REPREZENTANT LEGAL PERSOANĂ JURIDICĂ		
	SPECIALIST		

GRILA DE PONDERARE CASIERII UTILITAȚI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

Procent de pondere	Caracteristici posibile	Variabile
100	Unitate situata in județ cu rata a criminalității ridicată	Criminalitate caracteristică zonală
75	Unitate situata in județ cu rată a criminalității medie	
50	Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută	
100	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	Criminalitate caracteristică locală
75	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie	
50	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută	
100	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie	
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie	
25	Incinte centre comerciale	Vecinatati
50	Unitati bancare	
50	Spatii comerciale cu paza	
75	Spatii comerciale fara paza	
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
75	Rezidente	
100	Izolata	
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	Protecție suprafețe vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice	
100	Suprafete vitrate necertificate	
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	Tămplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice	
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	
50	Windfang	Acces clienți
75	Usi automate	
100	Usa simpla	
25	<i>Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea amelor de foc</i>	Compartiment operator
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
100	În sistem deschis	
25	<i>Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor</i>	Relație operator-client
50	<i>Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare</i>	
75	Ghișeu prevăzut cu casa de marcat cu sertar de depozitare	
100	Ghișeu în sistem deschis, fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare	
50	<i>Seif certificat și ancorat, amplasat în zonă de depozitare</i>	Amplasare și dotare
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif necertificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	
50	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate	Protecție bunuri expuse pentru comercializare
75	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate	
75	Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate	
100	Suprafete vitrate necertificate semideschise	
50	Prin zone inaccesibile clienților	Trasee de manipulare interioară
100	Prin zona accesibilă clienților	
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	Puncte de transfer către exterior
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților	
100	Ușă de acces destinată clienților	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea amelor de foc	Amplasare
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea amelor de foc	Amplasare echipamente
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	

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

A10,pag. 1

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 localitate cu rata a criminalitatii ridicata	5			5
		1,2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata	5			5
		1,3	Accesibilitate	Possibilitate 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 spatiu fara activitate	5			5
2	MĂSURI DE SECURITATE OBIECTIV					65	100,00%	65
2A	AMENAJĂRI 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	Tămplărie spațiu de amplasare	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	2			2
		2,1,3	Acces clienți în spațiu de amplasare	Usa simpla	2			2
2,2	zona de tranzacționare	2,2,1	Possibilitate tranzacție clienți	Tranzacție efectuată în spațiul stradal sau în prezența publicului	4			4
2,3	zona de depozitare	2,3,1	Possibilitatea 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 EFRAȚIEI					28	100,00%	28
2,9	subsystem 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	Possibilitatea utilizării codurilor duress la deschiderea automatului bancar	NU	2			2
2,10	subsystem 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	subsystem 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	Fara 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	1 sau 2	2			2
		3,5	Existență proceduri de lucru de securitate în unitatea de amplasare	proceduri inexistente	1			1
		3,6	Interruperi alimentare energie electrica	Frecvente	1			1
		3,7	Interruperi comunicatii	Frecvente	1			1

PUNCTAJ TOTAL						100	100,00%	100
Admisibilitate						9		

CONCLUZIE NIVEL DE RISC INACCEPTABIL

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

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ		
	REPREZENTANT LEGAL PERSOANĂ JURIDICĂ		
	SPECIALIST		

GRILĂ DE PONDERARE AUTOMATE TRANZACȚII CU NUMERAR - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.			
100	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata	1,1	Criminalitate caracteristică zonală
75	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii medie		
50	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii scazuta		
100	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata	1,2	Criminalitate caracteristică locală
75	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii medie		
50	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii scazuta		
100	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	1,3	Accesibilitate
75	Possibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Possibilitate de disimulare/fuga greoaie		
50	Unitati bancare	1,4	Vecinatati
50	Spatii comerciale cu paza		
75	Spatii comerciale fara paza		
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolata		
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	1,5	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu		
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus		
25	Unitate cu program permanent	1,6	Caracteristici unitate de amplasare
50	Unitate cu program temporar pe timp de noapte		
75	Unitate cu program temporar pe timp de zi		
90	Automat amplasat in unitate cu activitate fara periodicitate constanta		
100	Automat amplasat in spatiu fara activitate		
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	2,1,1	Protecție suprafețe vitrate spațiu de amplasare
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice		
100	Suprafete vitrate necertificate		
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	2,1,2	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice		
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		
50	Windfang	2,1,3	Acces clienți
75	Uși automate		
100	Ușa simplă		
0	Nu este cazul		
50	Tranzacție efectuată în incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	2,2,1	Possibilitate operare clienți
75	Tranzacțieefectuată în incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	Tranzacție efectuată în spațiul stradal sau în prezența publicului		
25	DA	2,3,1	Possibilitatea de asigurare a ușilor de acces în spațiul de alimetare sau retragere numerar din automatul bancar
100	NU		
50	Prin zone inaccesibile clienților	2,5,1	Trasee de transport intern
100	Prin zona accesibilă clienților		
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	2,5,2	Puncte de transfer către exterior
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușă de acces destinată clienților		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2,7,1	Amplasare echipamente
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incintă automat bancar		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
50	Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare	2,8,1	Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare
75	Automat bancar cu seif certificat pentru clasă minimă de rezistență la efracție și ancorare		
100	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ancorare		
50	Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată	2,8,2	Compartimentare
75	Automat bancar separat cu masti amovibile		
100	Automat bancar neseperat fizic (deschis)		
50	DA	2,9,1	Detecția deschiderii neautorizate a ușilor automatului bancar
100	NU		
50	DA	2,9,2	Detecție forțare automat bancar
100	NU		
50	DA	2,9,3	Detecție efracție în spațiul de amplasare

100	NU		
50	DA	2,9,4	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2,9,5	Posibilitatea utilizării codurilor duress la deschiderea automatului bancar
100	NU		
50	DA	2,10,1	Supraveghere video zonă tranzacționare clienți
100	NU		
50	DA	2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU		
50	DA	2,10,3	Supraveghere video zonă tehnică (alimentare sau retragere numerar)
100	NU		
50	DA	2,11,1	Acces controlat în spațiul tehnic
100	NU		
25	Permanenta	2,12,1	Paza
75	Temporara		
100	Fara paza		
50	DA	2,12,2	Interventie
100	NU		
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	2,12,3	Transporturi valori
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire		
50	transferate în același imobil/complex		
100	neorganizat		
25	mic < 10000 EUR	3,1	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	Frecventa redusa 1 / zi	3,2	Operatiuni periodice valori mari
50	Frecventa medie		
100	Frecventa ridicata		
25	Frecventa redusa 1 / saptamana	3,3	Frecventa transporturi valori
50	Frecventa medie		
100	Frecventa ridicata		
100	1 sau 2	3,4	Numar salariat
75	între 3 și 5		
25	>5		
50	proceduri existente și însușite de personal	3,5	proceduri de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3,6	Intreruperi alimentare energie electrica
75	Fluctuatii de tensiune		
50	Accidentale		
100	Frecvente	3,7	Intreruperi comunicatii
50	Rare		

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE					25	#####	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1,1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata	5			5
		1,2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata	5			5
		1,3	Accesibilitate	Possibilitate 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 alta	5			5
2	CRITERII DE SECURITATE					65	#####	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	3			3
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	3			3
		2,1,3	Acces centru de procesare	Usa simpla	2			2
		2,1,4	Protecție mecanofizică perimetrală a obiectivului	-	-			-
2,2	zona de tranzacționare	-	-	-	-			-
2,3	zona de depozitare	2,3,1	Amplasare și dotare	Seif 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 si altor activități din imobil	3			3
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	In perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard si porti 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	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	Possibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori	NU	2			2
		2,9,4	Possibilitatea 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	Possibilitatea utilizării codurilor duress	NU	1			1
		2,9,10	Supraveghere electronică perimetrală a obiectivului și 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 catre alte spatii 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	#####	10
		3,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 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

PUNTAJ TOTAL						100	#####	100
<i>Admisibilitate</i>						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.

DATA ELABORĂRII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME și PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ
	PERSOANA JURIDICĂ		
	REPREZENTANT LEGAL PERSOANĂ JURIDICĂ		
	SPECIALIST		

GRILĂ DE PONDERARE CENTRE DE PROCESARE - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

100	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata	1,1	Criminalitate caracteristică zonală
75	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii medie		
50	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii scazuta		
100	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata	1,2	Criminalitate caracteristică locală
75	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii medie		
50	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii scazuta		
100	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	1,3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaiie		
50	Unitati bancare	1,4	Vecinatati
50	Spatii comerciale cu paza		
75	Spatii comerciale fara paza		
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolata		
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	1,5	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu		
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus		
100	Centrul de procesare functioneaza intr-o parte a unui imobil comun cu alta unitate	1,6	Compartimentare imobil
75	Centrul de procesare functioneaza intr-o parte a unui imobil propriu unitatii		
50	Centrul de procesare functioneaza intr-un imobil anume dedicat		
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	2,1,1	Protectie suprafete vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice		
100	Suprafete vitrate necertificate		
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	2.1.2	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice		
100	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate		
50	Windfang	2.1.3	Acces centru de procesare
75	Usi automate		
100	Usa simpla		
50	Perimetru amplasare imobil delimitat prin gard si porti de acces	2,1,4	Protectie mecanofizica perimetrata a obiectivului
100	Perimetru amplasare imobil care nu este delimitat prin gard si porti de acces		
25	Cameră de tezaur	2,3,1	Amplasare și dotare
50	Seif certificat și ancorat, amplasat în incintă separată		
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
90	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
50	Prin zone interioare centrului de procesare	2,5,1	Trasee de transport intern
100	Prin zone interioare comune si altor activitati din imobil		
100	Prin zone exterioare comune si altor activitati din imobil		
25	Incinta anume destinata cu deschidere controlată din interior	2,5,2	Puncte de transfer către exterior
50	Incinta separata destinata si altor activitati		
75	In perimetrul imobilului delimitat prin gard si porti de acces		
100	In perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard si porti de acces		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2,6,1	Amplasare
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
50	Incinta separata din elemente constructive certificate	2,7,1	Amplasare echipamente
75	Incapere separata		
100	In incapere cu alta destinatie		
50	DA	2,9,1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU		
50	DA	2,9,2	Detectie cu principii diferite zona de depozitare
100	NU		
50	DA	2,9,3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori
100	NU		
50	DA	2,9,4	Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere
100	NU		
50	DA	2,9,5	Buton semnalizare producere jaf
100	NU		
50	DA	2,9,6	Semnalizare fortare seif/tezaur
100	NU		
50	DA	2,9,7	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2,9,8	Existență temporizare ușă acces zonă de depozitare
100	NU		

50	DA	2,9,9	Posibilitatea utilizării codurilor duress
100	NU		
50	DA	2,9,10	Supraveghere electronica perimetrala a obiectivului si imobilului
100	NU		
50	DA	2,10,1	Supraveghere video zone acces (din interior și exterior), tranzacționare, transferuri și acces zonă de depozitare
100	NU		
50	DA	2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU		
50	DA	2,10,3	Calitatea imaginii care permite identificarea persoanelor în zona de acces și recunoașterea în rest
100	NU		
50	DA	2,11,1	Uși acces exterioare centrului de procesare cu deschidere controlată din interior, inclusiv cele interioare către alte spații din imobil
100	NU		
50	DA	2,11,2	Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar și a echipamentelor de securitate
100	NU		
50	DA	2,11,3	Acces controlat în zona de transfer
100	NU		
25	Permanenta și înarmată	2,12,1	Paza
50	Temporara și înarmată		
50	Permanenta		
75	Temporara		
100	Fara paza		
50	DA	2,12,2	Interventie
100	NU		
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	2,12,3	Transporturi valori
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire neorganizat		
100	neorganizat		
25	mic < 10000 EUR	3,1	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	Frecventa redusa 1 / zi	3,2	Operatiuni periodice valori mari
50	Frecventa medie		
100	Frecventa ridicata		
25	Frecventa redusa 1 / saptamana	3,3	Frecventa transporturi valori
50	Frecventa medie		
100	Frecventa ridicata		
100	1 sau 2	3,4	Numar salariatii
75	intre 3 si 5		
25	>5		
25	peste 50% cu experienta mai mare de 3 ani	3,5	Experienta profesionala
50	peste 25% cu experienta mai mare de 3 ani		
100	sub 25% cu experienta mai mare de 3 ani		
50	proceduri existente și însușite de personal	3,6	proceduri de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3,7	Intrepereri alimentare energie electrica
75	Fluctuatii de tensiune		
50	Accidentale		
100	Frecvente	3,8	Intrepereri comunicatii
50	Rare		

DENUMIRE UNITATE								
DENUMIRE OBIECTIV								
ADRESA OBIECTIV								
OBIECTE DE ACTIVITATE								
CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE		Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
	CARACTERISTICI UNITATE	1,1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	5		5	
		1,2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Oraș/Secție 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	PROTECȚIE MECANO-FIZICA				25	100,00%	25	
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	Usa simpla	1		1	
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 temporizator sau casa de marcat cu sertar de depozitare	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	3		3	
2,5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare interioară	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	Detecție 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	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	proceduri inexistente	2,5		2,5	
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1	
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1		1	
PUNTAJ TOTAL						100	100,00%	100
CONCLUZIE						⊕		
						NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		
<p>Nota Cerințele minime generale (pct. 2,1,1 și 2,1,2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.</p>								
DATA ELABORĂRII		EVALUATOR		DENUMIRE/NUME și PRENUME		ȘTAMPILĂ/SEMNAȚURĂ		
		PERSOANA JURIDICĂ						
		REPREZENTANT LEGAL PERSOANĂ JURIDICĂ						
		SPECIALIST						

GRILĂ DE PONDERARE UNUTĂȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

Procent de scor	Caracteristici posibile	Variable
100	Unitate situata in judet cu rata a criminalitatii ridicată	Caracterizare geografica
75	Unitate situata in judet cu rată a criminalității medie	
50	Unitate situată în judet cu rată a criminalității scazută	
100	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	Caracteristici zonale
75	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie	
50	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scazută	
100	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	Accesibilitate
75	Possibilitate de disimulare/fuga medie	
50	Possibilitate de disimulare/fuga greoaie	
25	Incinte centre comerciale	Vecinatati
50	Unitati bancare	
50	Spatii comerciale cu paza	
75	Spatii comerciale fara paza	
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
75	Rezidente	
100	Izolata	
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	Protecție suprafețe vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice	
100	Suprafete vitrate necertificate	
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice	
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	
50	Windfang	Acces clienți
75	Usi automate	
100	Usa simpla	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	Compartiment operator
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
100	În sistem deschis	
25	Ghișeu din elemente constructive rezistente la atac manual prevăzut cu sertar de preluare indirectă a valorilor	Relație operator-client
50	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat	
75	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare	
75	Ghișeu prevăzut cu casa de marcat cu sertar de depozitare	
100	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare	
0	Unitatea nu depozitează valori	Amplasare și dotare
50	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu anume destinat și amenajat	
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
0	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare	Protecție bunuri expuse pentru comercializare
50	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate	
75	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate	
75	Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate	
100	Suprafete vitrate necertificate semideschise	
50	Prin zone inaccesibile clienților	Trasee de manipulare interioară
100	Prin zona accesibilă clienților	
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	Puncte de transfer către exterior
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților	
100	Ușă de acces destinată clienților	
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
100	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	

GRILĂ DE PONDERARE UNUTĂȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicație și nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde și securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizată.

Procent de risc	Caracteristici posibile	Variabile
100	Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată	Caracterizare geografica
75	Unitate situată în județ cu rată a criminalității medie	
50	Unitate situată în județ cu rată a criminalității scăzută	
100	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității ridicată	Caracteristici zonale
75	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității medie	
50	Cartier/Oraș/Secție cu o rată a criminalității scăzută	
100	Posibilitate de disimulare/țușă rapida	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/țușă medie	
50	Posibilitate de disimulare/țușă greoaie	
25	Incinte comerciale	Vecinatati
50	Unitati bancare	
50	Spatii comerciale cu paza	
75	Spatii comerciale fara paza	
50	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
75	Rezidente	
100	Izolata	
50	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	
100	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	Protecție suprafețe vitrate
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice	
100	Suprafete vitrate necertificate	
50	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	Tâmplărie
75	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevazute cu gratii metalice	
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	
50	Windfang	Acces clienți
75	Uși automate	
100	Uși simpla	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	Compartiment operator
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
100	În sistem deschis	
25	Ghișeu din elemente constructive rezistente la atac manual prevăzut cu sertar de preluare indirectă a valorilor	Relație operator-client
50	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat	
75	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare	
75	Ghișeu prevăzut cu casa de marcat cu sertar de depozitare	
100	Ghișeu fără dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare	
0	Unitatea nu depozitează valori	Amplasare și dotare
50	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu anume destinat și amenajat	
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	Protecție bunuri expuse pentru comercializare
0	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare	
50	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate	
75	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate	
75	Suprafete vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate	
100	Suprafete vitrate necertificate semideschise	Trasee de manipulare interioară
50	Prin zone inaccesibile clienților	
100	Prin zona accesibilă clienților	Puncte de transfer către exterior
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior	
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților	
100	Ușă de acces destinată clienților	Amplasare
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea amelor de foc	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	
100	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	

25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	Amplasare echipamente	A12,pag. 3	
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual			
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate			
100	Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate			
50	DA	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv		
100	NU			
50	DA	Posibilitatea semnalizării stării de pericol		
100	NU			
50	DA	Semnalizare forțare seif		
100	NU			
50	DA	Conectare la dispecerat		
100	NU			
50	DA	Supraveghere video zonă clienți		
100	NU			
50	DA	Stocare imagini video pentru 20 zile		
100	NU			
50	DA	Calitatea imaginii care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți		
100	NU			
50	DA	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior		
100	NU			
50	DA	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată		
100	NU			
25	Permanenta	Pază		
75	Temporara			
100	Fara paza			
50	DA	Intervenție		
100	NU			
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	Transporturi valori		
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate și personal de pază/echipaj de însoțire			
50	transferate în același imobil/complex			
100	neorganizat			
25	mic < 10000 EUR	Depozitare numerar		
50	mediu între 10000 și 50000 EUR			
100	mare peste 50000 EUR			
25	mic < 10000 EUR / zi	Nivel operatiuni cash		
50	mediu între 10000 și 30000 EUR / zi			
100	mare peste 30000 EUR / zi			
100	1	Numar salariați		
75	2			
25	>3			
50	proceduri existente și însușite de personal	Existența procedurilor de lucru		
75	proceduri existente			
100	proceduri inexistente			
100	Frecvente	Intreruperi alimentare EE		
75	Fluctuatii de tensiune			
50	Accidentale			
100	Frecvente	Intreruperi comunicatii		
50	Rare			