

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

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		VARIABLE	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat
1	CRITERII SPECIFICE				25	100.00%	25
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata in județ cu rata a criminalitatii ridicată	5		5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Comună/Oraș/Municipiu/Sector cu o rată a criminalității ridicată	5		5
		1.3	Accesibilitate	Possibilitate de disimulare/fuga rapida	5		5
		1.4	Vecinatati	Izolata	5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100.00%	65
2A	PROTECTIE MECANO-FIZICA				28	100.00%	28
2.1	zona de acces și zona perimetrală	2,1,1	<i>Protecție suprafețe vitrate</i>	Suprafețe vitrate necertificate	1.5		1.5
		2,1,2	<i>Tâmplărie</i>	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1.5		1.5
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	1.5		1.5
		2,1,4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1.5		1.5
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	<i>Compartiment operator</i>	În sistem deschis	10		10
		2,2,2	<i>Relație operator-Client</i>	În sistem deschis	3		3
2.3	zona de depozitare	2,3,1	<i>Amplasare și dotare</i>	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zona de expunere				-		-
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	2		2
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	2		2
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	1		1
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	In incapere cu alta destinatie	1		1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare	2,8,1			-		-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				27	100.00%	27
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	<i>Detectie pătrunderii prin efracție în obiectiv</i>	NU	4		4
		2,9,2	<i>Possibilitate semnalizare stare de pericol personal</i>	NU	4		4
		2,9,3	<i>Semnalizare forțare seif</i>	NU	2		2
		2,9,4	<i>Conectare la dispecerat monitorizare permanentă</i>	NU	3		3
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	<i>Supraveghere video zonă clienți</i>	NU	3		3
		2,10,2	<i>Stocare imagini video pentru 20 zile</i>	NU	2		2
		2,10,3	<i>Calitate imagini care permite recunoașterea clienților</i>	NU	3		3
2.11	subsistem control acces	2,11,1	<i>Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior</i>	NU	4		4
		2,11,2	<i>Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată</i>	NU	2		2
2C	PAZA				10	100.00%	10
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fara paza	3		3
		2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	3		3
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	CRITERII FUNCTIONALE				10	100.00%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2.5		2.5
		3,1,2	Nivel mediu operatiuni cash/zi	mare peste 30000 EUR / zi	1.5		1.5
		3,1,3	Numar salariatii	1	1.5		1.5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2.5		2.5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1		1
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0		-10
PUNCTAJ TOTAL					100	100.00%	100
Admisibilitate					09		
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

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

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

DATA ELABORĂRII

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

