

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

DENUMIRE UNITATE	
DENUMIRE OBIECTIV	
ADRESA OBIECTIV	
OBIECTE DE ACTIVITATE	

CRITERII		ELEMENTE DE EVALUARE		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	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1.5			1.5
		2,1,2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1.5			1.5
		2,1,3	Acces clienți	Usa simpla	1.5			1.5
		2,1,4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1.5			1.5
2.2	zona de tranzacționare	2,2,1	Compartiment operator	În sistem deschis	5			5
		2,2,2	Relație operator-Client	În sistem deschis	2			2
2.3	zona de depozitare	2,3,1	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	5			5
2.5	zona de transferuri	2,5,1	Trasee de manipulare transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	2			2
		2,5,2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	2			2
2.6	zona de procesare	2,6,1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2			2
2.7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	In incapere/spațiu cu alta destinație	1			1
2.8	zona de tranzacții cu automate bancare				-			-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE					27	100.00%	27
2.9	subsistem de detecție a efracției	2,9,1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv	NU	4			4
		2,9,2	Possibilitatea semnalizării stării de pericol	NU	4			4
		2,9,3	Semnalizare forțare seif	NU	2			2
		2,9,4	Conectare la dispecerat monitorizare permanentă	NU	4			4
2.10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zonă clienți și depozitare	NU	3			3
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	2			2
		2,10,3	Calitatea imaginii care permite recunoașterea clienților	NU	3			3
2.11	subsistem control acces	2,11,1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior	NU	3			3
		2,11,2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată	NU	2			2
2C	PAZA					10	100.00%	10
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2,12,1	Pază	Fara paza	3			3
		2,12,2	Intervenție prin personal specializat	NU	3			3
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	4			4
3	CRITERII FUNCTIONALE					10	100.00%	10
		3,1,1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2.5			2.5
		3,1,2	Nivel mediu operațiuni cash/zi	mare peste 30000 EUR / zi	1.5			1.5
		3,1,3	Numar salariați	1	1.5			1.5
		3,1,4	Existența procedurilor de lucru	proceduri inexistente	2.5			2.5
		3,1,5	Intreruperi alimentare EE	Frecvente	1			1
		3,1,6	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1			1
4	ALTE CRITERII					0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	0			10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0			-10
PUNTAJ TOTAL						100	100.00%	100
Admisibilitate						0		
CONCLUZIE						NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

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

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

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

DATA ELABORARII

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