

|                       |  |
|-----------------------|--|
| DENUMIRE UNITATE      |  |
| DENUMIRE OBIECTIV     |  |
| ADRESA OBIECTIV       |  |
| OBIECTE DE ACTIVITATE |  |

| CRITERII                                   | ELEMENTE DE EVALUARE                                                                                                     | VARIABILE                                                              | Punctaj ponderat                  | Procentaj ponderat | Punctaj asociat |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>1</b>                                   | <b>CRITERII SPECIFICE</b>                                                                                                |                                                                        | <b>25</b>                         | <b>100,00%</b>     | <b>25</b>       |
| CARACTERISTICI UNITATE                     | 1.1 Criminalitate caracteristica zonala                                                                                  | Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata        | 4                                 |                    | 4               |
|                                            | 1.2 Criminalitate caracteristica locala                                                                                  | Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata                       | 4                                 |                    | 4               |
|                                            | 1.3 Accesibilitate                                                                                                       | Possibilitate de disimulare/fuga rapida                                | 3                                 |                    | 3               |
|                                            | 1.4 Vecinatati                                                                                                           | Isolata                                                                | 4                                 |                    | 4               |
|                                            | 1.5 Caracteristici locale exterioare                                                                                     | Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus                            | 3                                 |                    | 3               |
|                                            | 1.6 Tip unitate                                                                                                          | Agentie mica                                                           | 4                                 |                    | 4               |
|                                            | 1.7 Compartimentare interioara                                                                                           | Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropierea intrarii     | 3                                 |                    | 3               |
| <b>2</b>                                   | <b>CRITERII DE SECURITATE</b>                                                                                            |                                                                        | <b>65</b>                         | <b>100,00%</b>     | <b>65</b>       |
| <b>2A</b>                                  | <b>PROTECTIE MECANO-FIZICA</b>                                                                                           |                                                                        | <b>20</b>                         | <b>100,00%</b>     | <b>20</b>       |
| 2.1 zona de acces si zona perimetrala      | 2.1.1 Protectie suprafete vitrate                                                                                        | Suprafete vitrate necertificate                                        | 2                                 |                    | 2               |
|                                            | 2.1.2 Trâmplarie                                                                                                         | Usi si ferestre din elemente constructive necertificate                | 2                                 |                    | 2               |
| 2.2 zona de tranzactionare                 | 2.1.3 Acces clienti                                                                                                      | Usa simpla                                                             | 2                                 |                    | 2               |
|                                            | 2.2.1 Compartimentare operatori numerar                                                                                  | In sistem deschis                                                      | 3                                 |                    | 3               |
| 2.3 zona de depozitare                     | 2.2.2 Relatie operator numerar - Client                                                                                  | In sistem deschis                                                      | 1                                 |                    | 1               |
|                                            | 2.3.1 Amplasare si dotare                                                                                                | Self necertificat si ancorat, amplasat in spatiul comun                | 2                                 |                    | 2               |
| 2.4 zona de expunere                       |                                                                                                                          |                                                                        | -                                 |                    | -               |
| 2.5 zona de transferuri                    | 2.5.1 Trasee de transport intern                                                                                         | Prin zona accesibila clientilor                                        | 2                                 |                    | 2               |
|                                            | 2.5.2 Puncte de transfer catre exterior                                                                                  | Usa de acces destinata clientilor                                      | 1                                 |                    | 1               |
| 2.6 zona de procesare                      | 2.6.1 Amplasare                                                                                                          | Incinta distincta 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 tranzactii cu automate bancare | 2.8.1 Certificate compartiment valori si ancorare                                                                        | Automat bancar cu self necertificat pentru rezistenta la efracție si a | 2                                 |                    | 2               |
|                                            | 2.8.2 Compartimentare                                                                                                    | Automat bancar neseperat fizic (deschis)                               | 1                                 |                    | 1               |
| <b>2B</b>                                  | <b>SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE</b>                                                                                 |                                                                        | <b>30</b>                         | <b>100,00%</b>     | <b>30</b>       |
| 2.9 subsistem de detectie a efracției      | 2.9.1 Detectia patrunderii prin efracție în obiectiv                                                                     | NU                                                                     | 2                                 |                    | 2               |
|                                            | 2.9.2 Detectie cu principii diferite zona de depozitare                                                                  | NU                                                                     | 0.5                               |                    | 0.5             |
|                                            | 2.9.3 Posibilitatea semnalizarii starii de pericol în spatiile cu valori                                                 | NU                                                                     | 2                                 |                    | 2               |
|                                            | 2.9.4 Posibilitatea semnalizarii starii de pericol personal de conducere si în spatiile de tranzactionare                | NU                                                                     | 2                                 |                    | 2               |
|                                            | 2.9.5 Buton semnalizare producere jaf                                                                                    | NU                                                                     | 0.5                               |                    | 0.5             |
|                                            | 2.9.6 Semnalizare fortare self/tezaur                                                                                    | NU                                                                     | 1                                 |                    | 1               |
|                                            | 2.9.7 Conectare la dispecerat                                                                                            | NU                                                                     | 4                                 |                    | 4               |
|                                            | 2.9.8 Existenta temporizare usa acces zona de depozitare                                                                 | NU                                                                     | 2                                 |                    | 2               |
|                                            | 2.9.9 Posibilitatea utilizarii codurilor duress                                                                          | NU                                                                     | 1                                 |                    | 1               |
| 2.10 subsistem TVCI                        | 2.10.1 Supraveghere video zone acces (din interior si exterior), tranzactionare, transferuri si acces zona 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 persoanei în zona de acces si recunoasterea în rest                 | NU                                                                     | 3                                 |                    | 3               |
| 2.11 subsistem control acces               | 2.11.1 Usa acces clienti cu deschidere controlata din interior                                                           | NU                                                                     | 2                                 |                    | 2               |
|                                            | 2.11.2 Acces controlat în zonele de depozitare, procesare numerar si a echipamentelor de securitate                      | NU                                                                     | 3                                 |                    | 3               |
|                                            | 2.11.3 Acces controlat în zona de tranzactionare                                                                         | NU                                                                     | 1                                 |                    | 1               |
| <b>2C</b>                                  | <b>PAZA</b>                                                                                                              |                                                                        | <b>15</b>                         | <b>100,00%</b>     | <b>15</b>       |
| 2.12 masuri asigurate cu personal          | 2.12.1 Paza                                                                                                              | Fara paza                                                              | 5                                 |                    | 5               |
|                                            | 2.12.2 Interventie                                                                                                       | NU                                                                     | 5                                 |                    | 5               |
|                                            | 2.12.3 Transporturi valori                                                                                               | neorganizat                                                            | 5                                 |                    | 5               |
| <b>3</b>                                   | <b>CRITERII FUNCTIONALE</b>                                                                                              |                                                                        | <b>10</b>                         | <b>100,00%</b>     | <b>10</b>       |
|                                            | 3.1 Depozitare numerar (noaptea)                                                                                         | mare peste 50000 EUR                                                   | 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 salariat                                                                                                       | 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 in existente                                                 | 2                                 |                    | 2               |
|                                            | 3.8 Intreruperi alimentare energie electrica                                                                             | Frecvente                                                              | 0.5                               |                    | 0.5             |
|                                            | 3.9 Intreruperi comunicatii                                                                                              | Frecvente                                                              | 0.5                               |                    | 0.5             |
| <b>PUNCTAJ TOTAL</b>                       |                                                                                                                          |                                                                        | <b>100</b>                        | <b>100,00%</b>     | <b>100</b>      |
| Admisibilitate                             |                                                                                                                          |                                                                        |                                   |                    |                 |
| <b>CONCLUZIE</b>                           |                                                                                                                          |                                                                        | <b>NIVEL DE RISC INACCEPTABIL</b> |                    |                 |

Nota Cerintele minime generale (pct. 2,1,1 si 2,1,2) si s cifice sunt scrise cu caractere italice.

|                 |                                      |                          |                   |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| DATA ELABORARII | EVALUATOR                            | DENUMIRE/NUME si PRENUME | STAMPILA/SEMNAURA |
|                 | PERSOANA JURIDICA                    |                          |                   |
|                 | REPREZENTANT LEGAL PERSOANA JURIDICA |                          |                   |
|                 | SPECIALIST                           |                          |                   |

**GRILA DE PONDERARE BANCII** - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplicatie si nu este necesar a fi vizualizata de utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde si securiza pentru a se împiedica modificarea neautorizata.

|     |                                                                                             |       |                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 100 | Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata                             | 1.1   | Criminalitate caracteristica zonala                         |
| 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 caracteristica locala                         |
| 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 greoale                                                    |       |                                                             |
| 50  | Unitati bancare                                                                             | 1.4   | Vecinatati                                                  |
| 50  | Spatii comerciale cu paza                                                                   |       |                                                             |
| 50  | Spatii comerciale fara paza                                                                 |       |                                                             |
| 75  | Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine                                        |       |                                                             |
| 75  | Rezistente                                                                                  |       |                                                             |
| 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/Instituti                                                  |       |                                                             |
| 75  | Agentie rurale                                                                              |       |                                                             |
| 100 | Zona de tranzactionare pe directia de acces in apropiere ea 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 maritale                                | 2.1.1 | Protectie suprafete vitrate                                 |
| 75  | Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice                                              |       |                                                             |
| 100 | Suprafete vitrate necertificate                                                             |       |                                                             |
| 50  | Usi si ferestre din elemente constructive certificate, rezistente cu deschidere limitata    | 2.1.2 | Tâmplarie                                                   |
| 75  | Usi din elemente constructive certificate si ferestre prevazute cu gratii metalice          |       |                                                             |
| 100 | Usi si ferestre din elemente constructive necertificate                                     |       |                                                             |
| 50  | Windfang                                                                                    | 2.1.3 | Acces clienti                                               |
| 75  | Usi automate                                                                                |       |                                                             |
| 100 | Usa simpla                                                                                  |       |                                                             |
| 25  | Incinta distincta din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc           | 2.2.1 | Compartimentare operatori numerar                           |
| 50  | Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual                       |       |                                                             |
| 75  | Incinta distincta din elemente constructive necertificate                                   |       |                                                             |
| 100 | Incinta distincta din elemente constructive necertificate                                   |       |                                                             |
| 25  | Incinta distincta din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc           | 2.2.2 | Relatie operator numerar - Client                           |
| 75  | Incinta distincta din elemente constructive necertificate                                   |       |                                                             |
| 100 | Incinta distincta din elemente constructive necertificate                                   |       |                                                             |
| 25  | Camera de lezaur                                                                            | 2.3.1 | Amplasare si dotare                                         |
| 50  | Self certificat si ancorat, amplasat în incinta separata                                    |       |                                                             |
| 75  | Self certificat si ancorat, amplasat în spatiul comun                                       |       |                                                             |
| 90  | Self certificat si neancorat, amplasat în spatiul comun                                     |       |                                                             |
| 100 | Self necertificat si ancorat, amplasat în spatiul comun                                     |       |                                                             |
| 50  | Prin zone inaccesibile clientilor                                                           | 2.5.1 | Trasee de transport intern                                  |
| 100 | Prin zona accesibila clientilor                                                             |       |                                                             |
| 50  | Usa de acces inaccesibila clientilor cu deschidere controlata din interior                  | 2.5.2 | Puncte de transfer catre exterior                           |
| 75  | Usa de acces inaccesibila clientilor                                                        |       |                                                             |
| 100 | Usa de acces destinata clientilor                                                           |       |                                                             |
| 25  | Transfer in afara orelor de program cu publicul                                             | 2.6.1 | Amplasare                                                   |
| 50  | Incinta distincta din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc           |       |                                                             |
| 75  | Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual                       |       |                                                             |
| 100 | Incinta distincta din elemente constructive necertificate                                   |       |                                                             |
| 50  | Incapere separata cu acces controlat                                                        | 2.7.1 | Amplasare echipamente                                       |
| 75  | Incapere separata cu incuiata mecanica                                                      |       |                                                             |
| 100 | Incapere cu alta destinatie                                                                 |       |                                                             |
| 50  | Automat bancar cu self certificat pentru clasa medie de rezistenta la efracție si ancorare  | 2.8.1 | Certificare compartiment valori si posibilitate de ancorare |
| 75  | Automat bancar cu self certificat pentru clasa minima de rezistenta la efracție si ancorare |       |                                                             |
| 100 | Automat bancar cu self necertificat pentru rezistenta la efracție si ancorare               |       |                                                             |
| 0   | Unitatea nu are automat bancar                                                              |       |                                                             |
| 25  | Automat bancar amplasat în incinta separata si asigurata                                    | 2.8.2 | Compartimentare                                             |
| 50  | Automat bancar separat cu masini amovibile                                                  |       |                                                             |
| 100 | Automat bancar neseplat fizic (deschis)                                                     |       |                                                             |
| 0   | Unitatea nu are automat bancar                                                              |       |                                                             |

|     |                                                                                     |        |                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | DA                                                                                  | 2,9,1  | Detectia patrunderii 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 și în spațiile de tranzacționare               |
| 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  | Existenta temporizare usa acces zona 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 zona 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 | Usa 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 e paza                       | 2,12,3 | Transporturi valori                                                                                               |
| 75  | efectuat cu mijloace de transport amenajate și persona. de paza/echipai 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    | Număr salariați                                                                                                   |
| 75  | între 3 și 5                                                                        |        |                                                                                                                   |
| 25  | >5                                                                                  |        |                                                                                                                   |
| 25  | peste 50% cu experiență mai mare de 3 ani                                           | 3,6    | Experiența profesională                                                                                           |
| 50  | peste 25% cu experiență mai mare de 3 ani                                           |        |                                                                                                                   |
| 100 | sub 25% cu experiență mai mare de 3 ani                                             |        |                                                                                                                   |
| 50  | proceduri existente și însușite de personal                                         | 3,7    | Proceduri de lucru de securitate                                                                                  |
| 75  | proceduri existente                                                                 |        |                                                                                                                   |
| 100 | proceduri inexistente                                                               |        |                                                                                                                   |
| 100 | Frecvențe                                                                           | 3,8    | Înteruperi alimentare energie electrică                                                                           |
| 75  | Fluctuații de tensiune                                                              |        |                                                                                                                   |
| 50  | Accidentale                                                                         |        |                                                                                                                   |
| 100 | Frecvențe                                                                           | 3,9    | Înteruperi comunicații                                                                                            |
| 50  | Rare                                                                                |        |                                                                                                                   |