

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 caracteristica zonala	Unitate situata in localitate cu rata a criminalitatii ridicata	5		5
		1,2	Criminalitate caracteristica locala	Cartier/Zona cu o rata a criminalitatii ridicata	5		5
		1,3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	3		3
		1,4	Vecinatati	Izolata	4		4
		1,5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	3		3
		1,6	Caracteristici unitate de amplasare	Automat amplasat in spatiu fara activitate	5		5
2	MASURI DE SECURITATE OBIECTIV				65	100,00%	65
2A	AMENAJARI MECANO-FIZICE				27	100,00%	27
2,1	zona de acces si zona perimetrala	2,1,1	Protectie suprafete vitrate spatiu de amplasare	Suprafete vitrate necertificate	2		2
		2,1,2	Tâmplarie spatiu de amplasare	Usi si ferestre din elemente constructive certificate	2		2
		2,1,3	Acces clienti în spatiu de amplasare	Usa simpla	2		2
2,2	zona de tranzactionare	2,2,1	Posibilitate tranzactie clienti	Tranzactie efectuata în spatiul stradal sau în prezenta publicului	4		4
2,3	zona de depozitare	2,3,1	Posibilitatea de asigurare a usilor de acces în spatiul 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 accesibila clientilor	2		2
		2,5,2	Puncte de transfer catre exterior	Usa de acces destinata clientilor	2		2
2,6	zona de procesare	-	-	-	-		-
2,7	zona echipamente de securitate	2,7,1	Amplasare echipamente	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	2		2
2,8	zona de tranzactii cu automate bancare	2,8,1	Certificare compartiment valori si posibilitate de ancorare	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistenta la efracție si ancorare	4		4
		2,8,2	Compartimentare spatiu tehnic	Automat bancar neseplat fizic (deschis)	3		3
2B	SISTEME DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACTIEI				28	100,00%	28
2,9	subsistem de detectie a efracției	2,9,1	Detectia deschiderii neautorizate a usilor automatului bancar	NU	4		4
		2,9,2	Detectie fortare automat bancar	NU	4		4
		2,9,3	Detectie efracție în spatiul de amplasare	NU	3		3
		2,9,4	Conectare la dispecerat	NU	4		4
		2,9,5	Posibilitatea utilizarii codurilor duress la deschider a automatului bancar	NU	2		2
2,10	subsistem TVCI	2,10,1	Supraveghere video zona tranzactionare clienti	NU	3		3
		2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	3		3
		2,10,3	Supraveghere video zona tehnica (alimentare sau retragere numerar)	NU	3		3
2,11	subsistem control acces	2,11,1	Acces controlat în spatiul tehnic	NU	2		2
2C	PAZA				10	100,00%	10
2,12	masuri asigurate cu personal	2,12,1	Paza unitatii de amplasare	Fara paza	2		2
		2,12,2	Interventie	NU	4		4
		2,12,3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	SPECIFIC FUNCTIONAL				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 salariati în unitatea de amplasare	1 sau 2	2		2
		3,5	Existenta proceduri de lucru de securitate în unitatea de amplasare	proceduri inexistente	1		1
		3,6	Intreruperi alimentare energie electrica	Frecvente	1		1
		3,7	Intreruperi comunicatii	Frecvente	1		1
PUNTAJ TOTAL					100	100,00%	100
Admisibilitate							
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerintele minimale generale (pct. 2.1,1 si 2.1,2) si si se fac sunt scrise cu caractere italice.

DATA ELABORARII	EVALUATOR	DENUMIRE/NUME si PRENUME	STAMPILA/SEMNATURA
	PERSOANA JURIDICA		
	REPREZENTANT LEGAL PERSOANA JURIDICA		
	SPECIALIST		

GRILA DE PONDERARE AUTOMATE TRANZACTII CU NUMERAR - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de aplic e 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 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 în unitate cu activitate fara perioade constante		
100	Automat amplasat în spatiu fara activitate		
50	Suprafete vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	2,1,1	Protectie suprafete vitrate spatiu de amplasare
75	Suprafete vitrate prevazute cu gratii metalice		
100	Suprafete vitrate necertificate		
50	Usi si ferestre din elemente constructive certificate, ferestre 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 certificate		
50	Windfang	2,1,3	Acces clienti
75	Usi automate		
100	Usa simpla		
0	Nu este cazul		
50	Tranzactie efectuata în incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual	2,2,1	Possibilitate operare clienti
75	Tranzactie efectuata în incinta distincta din elemente constructive necertificate		
100	Tranzactie efectuata în spatiul stradal sau în prezenta publicului		
25	DA	2,3,1	Possibilitatea de asigurare a usilor de acces în spatiu de alimentare sau retragere numerar din automatul bancar
100	NU		
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		
50	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc	2,7,1	Amplasare echipamente
75	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incinta automat bancar		
100	Incinta distincta din elemente constructive necertificate		
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		
50	Automat bancar amplasat în incinta separata si asigurata	2,8,2	Compartimentare
75	Automat bancar separat cu masti amovibile		
100	Automat bancar neseplat fizic (deschis)		
50	DA	2,9,1	Detectia deschiderii neautorizate a usilor automatului ncar
100	NU		
50	DA	2,9,2	Detectie fortare automat bancar
100	NU		
50	DA	2,9,3	Detectie efracție în spatiul de amplasare

100	NU		
50	DA	2,9,4	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2,9,5	Posibilitatea utilizarii codurilor duress la deschider a automatului bancar
100	NU		
50	DA	2,10,1	Supraveghere video zona tranzactionare clienti
100	NU		
50	DA	2,10,2	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU		
50	DA	2,10,3	Supraveghere video zona tehnica (alimentare sau retrag umerar)
100	NU		
50	DA	2,11,1	Acces controlat in spatiul tehnic
100	NU		
25	Permanentă	2,12,1	Paza
75	Temporara		
100	Fara paza		
50	DA	2,12,2	Interventie
100	NU		
50	efectuat mijloace de transport certificate si personal de paza	2,12,3	Transporturi valori
75	efectuat cu mijloace de transport amenajate si personal de paza/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	Frecvență redusă 1 / zi	3,2	Operațiuni periodice valori mari
50	Frecvență medie		
100	Frecvență ridicată		
25	Frecvență redusă 1 / săptămână	3,3	Frecvență transporturi valori
50	Frecvență medie		
100	Frecvență ridicată		
100	1 sau 2	3,4	Număr salariați
75	între 3 și 5		
25	>5		
50	proceduri existente și înscrise de personal	3,5	Proceduri de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvență	3,6	Întreruperi alimentare energie electrică
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
100	Frecvență	3,7	Întreruperi comunicații
50	Rare		