

INSTRUCȚIUNI nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, **ministrul afacerilor interne** emite următoarele instrucțiuni:

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

(1) Prezentele instrucțiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică pentru unitățile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare unități, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfășoară astfel de activități.

(2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.

(3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ține cont și de prevederile standardelor naționale sau europene privind managementul și tehnicile de evaluare a riscului.

(4) Prezentele instrucțiuni nu se aplică pentru adoptarea măsurilor de securitate necesare efectuării transporturilor de bunuri și/sau valori.

(5) Prevederile prezentelor instrucțiuni nu se aplică activităților privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

Art. 2

(1) Prezentele instrucțiuni se aplică de către:

- a)** conducătorii unităților, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securității obiectivelor proprii;
- b)** specialiști și experți, în procedura de elaborare a analizelor de risc pentru faza de funcționare a obiectivelor, precum și în faza de proiectare;
- c)** inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pentru calcularea și furnizarea coeficienților de criminalitate specifică la nivel de zonă și pentru verificarea respectării dispozițiilor prezentelor instrucțiuni;
- d)** Inspectoratul General al Poliției Române, denumit în continuare I.G.P.R., pentru calcularea și furnizarea coeficienților de criminalitate specifică la nivel de județ, evaluarea specialiștilor care efectuează analizele de risc și pentru înființarea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, denumit în continuare RNERSF.

(2) Analiza de risc pentru obiectivele a căror pază și protecție se asigură cu efective de jandarmi, inclusiv cea necesară configurării sistemelor de protecție mecanofizice și de alarmare împotriva efracției, se întocmește potrivit reglementărilor specifice acestei forme de pază.

Art. 3

În înțelesul prezentelor instrucțiuni, următorii termeni se definesc după cum urmează:

- a)** securitate fizică - starea de fapt în care riscul determinat de factorii de amenințare și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități se situează la un nivel acceptabil;
- b)** amenințare - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unități prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilități și generează stări de pericol asupra vieții, integrității corporale sau libertății persoanelor ori valorilor deținute;
- c)** vulnerabilitate - caracteristică de ordin fizic-arhitectural și operațional a unei entități, prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncționalității în fața unei amenințări;
- d)** analiza de risc la securitatea fizică - activitate desfășurată pentru a identifica amenințările și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate și în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;
- e)** incident de securitate - eveniment produs, având o evoluție necontrolată, care generează consecințe nedorite asupra persoanelor și/sau valorilor și/sau activităților în cadrul unei unități și care necesită o acțiune imediată pentru restabilirea situației anterioare;
- f)** măsură de securitate - componenta de bază a unei soluții de securitate, corespunzătoare uneia sau mai multor amenințări și vulnerabilități identificate conform analizei de risc și care are ca scop reducerea riscurilor asociate;
- g)** mecanisme de securitate - soluții care cuprind mai multe măsuri de securitate, care funcționează conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci când sunt amplasate în același perimetru;
- h)** sistem de securitate - ansamblu integrat de măsuri organizatorice, tehnice și procedurale care are ca scop obținerea securității fizice pentru o organizație sau un obiectiv;
- i)** parametri interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității - contextul, care poate cuprinde, dar nu se limitează la:
 - 1.** mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural și concurențial, la nivel internațional, național, regional sau local;
 - 2.** factorii-cheie și tendințele cu impact asupra obiectivelor organizației;
 - 3.** relațiile cu părțile interesate, percepțiile și valorile acestora.

CAPITOLUL II: Analiza de risc la securitate fizică

Art. 4

(1) Analiza de risc la securitatea fizică, denumită în continuare analiza de risc, se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

(2) Documentația prevăzută la alin. (1) se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.

(3) Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări de servicii dintre beneficiar și prestator, cu excepția cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii în regim intern.

(4) Analiza de risc se efectuează înainte instituirii măsurilor de securitate și se revizuieste în una dintre următoarele situații:

a) cel puțin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;

b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;

c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității.

Art. 5

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:

a) definirea parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;

b) stabilirea metodei și a instrumentelor de lucru;

c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor și cauzelor riscului, precum și a potențialelor consecințe;

d) analizarea riscurilor la securitatea fizică;

e) estimarea riscurilor unității beneficiare;

f) întocmirea Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Art. 6

Amenințările la adresa securității fizice a unităților, care pun în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanța bunurilor sau a valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.

Art. 7

(1) Documentația privind analiza de risc cuprinde:

a) Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică;

b) grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;

c) documentele-suport.

(2) Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

a) nominalizarea unității, obiectul de activitate al acesteia și scopul evaluării;

b) amplasarea geografică a unității, vecinătăți, căi de acces, alți factori externi cu impact asupra activității unității;

c) cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității beneficiare;

d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității;

e) analizarea riscurilor identificate;

f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;

g) stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional;

h) estimarea costurilor de securitate, în funcție de măsurile de securitate propuse și nivelul de risc asumat;

i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opțiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menționând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracție, control acces și alarmare, elementele de protecție mecanofizică, precum și alte măsuri.

(3) Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unității beneficiare se completează pentru situația în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

(4) Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică și grila de evaluare se semnează de către evaluator.

(5) În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declarații, alte documente specifice, date obținute și folosite în procedura de evaluare.

CAPITOLUL III: Abilitarea personalului de evaluare

Art. 8

(1) Analizele de risc se efectuează de experți înscrși în RNERSF.

(2) Expertul în evaluare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român sau deține cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;

b) deține competențe profesionale atestate pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică;

c) nu are antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

(3) Pentru înscrierea în RNERSF solicitantul trebuie să depună la I.G.P.R. - Direcția de ordine publică o cerere însoțită de dosarul cu documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2).

(4) În urma analizei dosarului, solicitantul care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (3) este înscris în RNERSF în calitate de expert în evaluarea riscului la securitatea fizică.

Art. 9

(1) Până la adoptarea standardului ocupațional pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică, analizele de risc pot fi elaborate de specialiști cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani, înscrși în RNERSF.

(2) Specialistul prevăzut la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român sau deține cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;

b) nu are antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

c) face dovada experienței de minimum 5 ani în desfășurarea activităților de organizare, planificare sau executare a măsurilor de securitate, în formele prevăzute de lege;

d) este absolvent de studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă;

e) a fost declarat admis la interviul susținut în fața unei comisii de specialitate constituite prin dispoziție a inspectorului

general al Poliției Române.

(3) Pentru înscrierea în RNERSF, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la I.G.P.R. - Direcția de ordine publică, cu 30 de zile înainte de susținerea interviului prevăzut la alin. (2) lit. e), o cerere însoțită de dosarul cu documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d).

(4) În urma susținerii interviului, solicitanții sunt declarați admiși sau respinși.

(5) Modul de organizare și desfășurare a interviurilor se stabilește prin dispoziție a inspectorului general al Poliției Române.

(6) În comisiile de susținere a interviurilor și de verificare a contestațiilor pot fi cooptați și experți din cadrul asociațiilor profesionale de profil.

Art. 10

(1) Formarea profesională, precum și evaluarea competențelor pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică se realizează pe baza standardului profesional corespunzător acestei ocupații.

(2) Furnizorii de formare profesională care doresc să desfășoare programe de formare pentru ocupația de evaluator de risc la securitate fizică trebuie să respecte programa-cadru, elaborată pe baza standardului ocupațional, avizată de I.G.P.R. și aprobată de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Art. 11

(1) Persoanele înscrise în RNERSF au obligația de a ține un registru de evidență cronologică cu analizele de risc elaborate pentru unități, care se păstrează minimum 2 ani după ultima completare.

(2) Anterior elaborării analizei de risc, persoanele care prestează această activitate au obligația de a semna un angajament de confidențialitate cu beneficiarul.

(3) Atribuțiile de îndrumare și control privind respectarea prezentelor instrucțiuni revin ofițerilor de poliție din structurile de ordine publică ale Poliției Române.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a notifica I.G.P.R. schimbarea angajatorului sau a datelor de contact.

Art. 12

(1) Utilizarea în procesul de efectuare a analizei de risc a unor date nereale sau incorecte, precum și omisiunea consemnării unor vulnerabilități ori amenințări atrag anularea analizei de risc.

(2) Constatările efectuate de către personalul abilitat al Poliției Române privind săvârșirea faptelor prevăzute la alin. (1) de către evaluatori se înscriu într-un raport motivat, care se transmite Direcției de ordine publică din I.G.P.R., pentru evidențiere în RNERSF.

(3) Evidențierea analizelor de risc anulate în RNERSF se notifică emitentului analizei, beneficiarului și, la cerere, altor părți interesate.

(4) Radierea din RNERSF a celor înscrși se face la cerere ori când nu mai sunt îndeplinite condițiile de înscriere.

Art. 13

Prestatorii nu pot efectua analize de risc la securitatea fizică pentru unitățile cu care ei sau angajatorii lor au în derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, serviciilor de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor ori sistemelor de alarmare împotriva efracției.

CAPITOLUL IV: Grila de evaluare

Art. 14

(1) Pentru categoriile de unități care au definite cerințe minimale în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu excepția infrastructurilor critice, evaluarea și cuantificarea gradului de risc asociat unității se fac prin determinarea unei valori numerice atașate obiectivului evaluat, sens în care se utilizează grila corespunzătoare obiectului de activitate, dintre cele prevăzute în anexele nr. 1-11.

(2) În cazul unităților pentru care nu au fost definite cerințe minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizică se elaborează similar, prin aplicarea grilei generale prevăzute în anexa nr. 12.

(3) Aplicațiile informatice cu grilele de evaluare pe categorii de obiective se publică în format electronic pe pagina web a I.G.P.R.

Art. 15

(1) Pentru evaluarea nivelului de securitate fizică a unei unități se stabilesc două domenii ale riscului de securitate fizică, respectiv riscul de securitate acceptabil, asociat riscurilor de securitate cu valori estimate sub pragul critic de 60%, și riscul inacceptabil, asociat valorilor estimate peste pragul critic.

(2) Se consideră că sunt îndeplinite cerințele legale de securitate fizică pentru o unitate atunci când riscul evaluat se încadrează în domeniul riscului de securitate acceptabil.

Art. 16

Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiză:

a) criteriile specifice obiectivului, prin care se evaluează elemente de amplasare zonală și locală, cu o pondere de 25%;

b) criteriile de securitate, prin care se evaluează măsurile de securitate implementate sau care urmează a fi implementate, cu o pondere de 65%;

c) criteriile funcționale, prin care se evaluează elementele privitoare la desfășurarea activității unității evaluate, cu o pondere de 10%;

d) alte criterii, nenominalizate în grilă, prin care se asigură evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate în categorii cu impact de creștere, respectiv diminuare a riscurilor.

Art. 17

(1) Completarea grilei se face prin selectarea unei opțiuni din coloana "Variabile", pentru fiecare element de evaluare, și introducerea de date în tabelul cu informațiile aferente altor criterii, conform situației preconizate.

(2) Este interzisă modificarea, completarea sau ștergerea celulelor sau câmpurilor din grila de evaluare, exceptând operațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Prin completarea grilei de evaluare se obține valoarea de la rubrica "Punctaj total" din coloana "Punctaj ponderat", care reprezintă valoarea asociată gradului de risc determinat. Punctajul total este calculat de aplicație prin însumarea valorilor ponderate prevăzute la rubricile: criteriile specifice obiectivului, criteriile de securitate, criteriile funcționale și alte criterii, aflate pe coloana "Punctaj ponderat".

(4) Valorile superioare ale punctajului total indică un nivel ridicat de risc de producere a unor evenimente de securitate fizică.

(5) Valoarea ponderată pentru fiecare element evaluat este furnizată de aplicație prin aplicarea unui coeficient procentual din valoarea maximă asociată elementului din coloana "Punctaj asociat", ponderea rezultând din alegerea unei variante din cele prevăzute la coloana "Variable", în funcție de situația analizată.

Art. 18

(1) La completarea grilelor de evaluare se ține cont de obligativitatea îndeplinirii cerințelor minimale de securitate, generale și specifice, consemnate în grile în coloana "Elemente de evaluare", pentru care se asociază opțiunea corespunzătoare punctajului minim în vederea continuării și finalizării evaluării.

(2) Evaluarea celorlalte criterii de securitate se face prin asocierea opțiunii corespunzătoare situației real constatate în obiectiv.

Art. 19

(1) Pentru stabilirea nivelului amenințărilor se asociază coeficienții de criminalitate specifică, calculați la nivel de județ și de zonă pe baza datelor statistice înregistrate de structurile de cazier și evidență operativă din I.G.P.R., Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și inspectoratele de poliție județene, privind infracțiunile sesizate de tâlhărie și furturi din societăți comerciale, înregistrate în anul precedent.

(2) Coeficienții prevăzuți la alin. (1) se calculează pentru un an calendaristic prin însumarea valorilor regăsite la rubrica volumul criminalității specifice faptelor de tâlhărie (total) și furt din societăți comerciale, calculându-se inclusiv media națională, respectiv județeană.

(3) Coeficienții de criminalitate specifică la nivel de zonă se calculează pentru fiecare sector, municipiu, oraș și comună.

(4) Valorile rezultate se publică anual, prin grija Direcției de ordine publică din cadrul I.G.P.R., respectiv a unităților teritoriale de poliție, până la finalul lunii ianuarie a anului în curs, pe paginile web ale I.G.P.R., Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene.

(5) Pentru determinarea gradului de risc se iau în calcul ca vulnerabilități doar coeficienții de accesibilitate, vecinătate și caracteristici locale exterioare.

Art. 20

Coeficienții de criminalitate specifică se clasifică în următoarele domenii:

a) rată de criminalitate ridicată pentru județele/zonele cu coeficienți peste media națională/județeană;

b) rată de criminalitate medie pentru județele/zonele cu coeficienți cu valori între 75% și 100% din media națională/județeană;

c) rată de criminalitate scăzută pentru județele/zonele cu coeficienți cu valori sub 75% din media națională/județeană.

Art. 21

(1) Elementul "accesibilitate" se evaluează prin inspecția amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, în scopul identificării tuturor căilor de acces care fac posibilă părăsirea rapidă a zonei.

(2) Se consideră că există posibilitatea de disimulare/fugă rapidă din zona obiectivului dacă pe o rază de 10 m față de intrare se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puțin 3 direcții diferite de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele etc.).

(3) Posibilitatea de disimulare/fugă medie se consideră în cazul obiectivelor pentru care pe o rază de 25 m de la intrare sunt identificate căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puțin 3 direcții diferite de deplasare.

(4) În celelalte cazuri se consideră că posibilitatea de disimulare/fugă este greoaie.

Art. 22

(1) Din punctul de vedere al vecinătăților, evaluarea se face prin identificarea unităților din apropierea obiectivului și verificarea existenței, tipului și a programului de funcționare a dispozitivelor de pază ale acestora.

(2) Punctajul pentru vecinătăți se determină prin alegerea opțiunii relevante identificate în cauză, analizând unitățile existente pe o rază de 25 m față de cea evaluată.

(3) Unitatea evaluată care nu are amplasate alte obiective pe o rază de 50 m se consideră izolată din punctul de vedere al vecinătății.

Art. 23

(1) Măsurile de securitate cuprind atât elemente de tip condiție, cât și elemente neimpuse prin cerințele minimale, dar care trebuie în mod obligatoriu analizate.

(2) Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situației reale pentru obiectivele în funcțiune sau conform scenariului de funcționare, pentru încadrarea în zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului critic.

Art. 24

Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesităților de securitate fizică, conducătorul unității având obligația de a le materializa prin realizarea amenajărilor de protecție mecanofizică, instalarea de sisteme de securitate, achiziționarea unor servicii de securitate sau alte măsuri stabilite pentru acoperirea necesităților de securitate.

Art. 25

Pentru obiectivele preexistente, evaluarea și cuantificarea factorilor din grilă se fac prin aprecierea locală a stării de fapt și prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport de valori, monitorizare, instalare și mentenanță a sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcție și prin verificări funcționale ale echipamentelor electronice și dotărilor de protecție mecanofizică.

Art. 26

(1) Elementele asociate criteriului privind specificul funcțional se evaluează prin interviuri, completarea de chestionare de către conducătorul unității evaluate și, după caz, de către conducătorii/personalul celor din vecinătate, iar prin interpretarea datelor se asociază opțiunile corespunzătoare situațiilor constatate.

(2) În cazul imposibilității culegerii de date prin completare de chestionare se asociază opțiunea corespunzătoare punctajului maxim pentru elementele neevaluate.

Art. 27

(1) În zona rezervată pentru "Detalii alte criterii", evaluatorul poate cuantifica elemente nedefinite în grilă, cu impact de creștere sau diminuare a riscurilor de securitate fizică.

(2) Pentru fiecare categorie, evaluatorul înscrie în zona de detalieri toate elementele identificate sau propuse, acordând de la 1 la 5 puncte/element.

(3) Pentru fiecare categorie se selectează opțiunea corespunzătoare din coloana "Variabile" în funcție de suma punctajelor obținute în zona de "Detalii alte criterii".

Art. 28

În situația unității care desfășoară activități diferite în aceeași incintă sau în același spațiu, în cadrul analizei de risc se completează grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate.

CAPITOLUL V: Dispoziții finale**Art. 29**

(1) I.G.P.R. și structurile teritoriale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentelor instrucțiuni, conform competențelor și atribuțiilor specifice.

(2) Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul evaluării de risc la securitatea fizică, precum și cea de înregistrare în RNERSF se desfășoară cu respectarea strictă a reglementărilor incidente din acest domeniu.

Art. 30

Prezelele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 31

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezelele instrucțiuni.

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

ANEXA nr. 1: GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE (BĂNCI)

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 situată în localitate cu rata a criminalității ridicată	4		4
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Zona cu o rata a criminalității ridicată	4		4
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	3		3
		1.4	Vecinătăți	Izolată	4		4
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus	3		3
		1.6	Tip unitate	Agentie mică	4		4
		1.7	Compartimentare interioara	Zona de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării	3		3
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100,00%	65
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ				20	100,00%	20
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 necertificate	1,5		1,5
		2.1.3	Acces clienți	Ușă simplă	1,5		1,5
		2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1,5		1,5
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 numerar	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	În încăpere cu altă destinație	1		1
2.8	zona de tranacții cu automate bancare	2.8.1	Certificare compartiment valori și ancorare	Automat bancar cu seif necertificat pentru rezistență la efracție și ar	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

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

		2.9.2	Detectie cu principii diferite zona de depozitare	NU	0,5		0,5
		2.9.3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori	NU	2		2
		2.9.4	Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare	NU	2		2
		2.9.5	Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf	NU	0,5		0,5
		2.9.6	Semnalizare forțare seif/tezaur	NU	1		1
		2.9.7	Conectare la dispecerat monitorizare permanentă	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	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	măsurile asigurate cu personal	2.12.1	Paza	Fără pază	5		5
		2.12.2	Intervenție	NU	5		5
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	5		5
3	CRITERII FUNCȚIONALE				10	100,00%	10
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	Mare peste (>) 100000 EUR	1		1
		3.2	Nivel mediu operațiuni cash/zi	Mare peste (>) 50000 EUR/ zi	1		1
		3.3	Operațiuni periodice valori mari în numerar	Frecvență ridicată	1		1
		3.4	Frecvența transporturi valori	Frecvență ridicată	1		1
		3.5	Număr salariați	1 sau 2	2		2
		3.6	Experiența profesională	sub 25% cu experiență mai mare de 3 ani	1		1
		3.7	Existența proceduri de lucru de securitate	proceduri inexistente	2		2
		3.8	Întreruperi alimentare energie electrică	Frecvente	0,5		0,5
		3.9	Întreruperi comunicații	Frecvente	0,5		0,5
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	0	10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0	0	-10
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.

DETALII ALTE CRITERII		Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total			-	0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISULUI	4.1.1			
	4.1.2			
	4.1.3			
	4.1.4			
	4.1.5			
	4.1.6			
	4.1.7			

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

	4.1.8			
	4.1.9			
	4.1.10			
4.2 Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului - punctaj total			-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/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 ELABORĂRII

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

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 situată în localitate cu rata a criminalității ridicată	1.1	Criminalitate caracteristică zonală
75	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității medie		
50	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității scăzută		
100	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității ridicată	1.2	Criminalitate caracteristică locală
75	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității medie		
50	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității scăzută		
100	Posibilitate de disimulare/fugă rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
50	Unități bancare	1.4	Vecinătăți
40	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
25	Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
50	Sucursală	1.6	Tip unitate
75	Agenție mare (> 10 salariați)		
100	Agenție mică		
25	Agenție Supermarket/Universitare/Instituții		
75	Agenție rurală		
100	Zonă de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării	1.7	Compartimentare interioara
75	Zonă de tranzacționare în lateral în apropierea intrării		
25	Zonă de tranzacționare în încăpere diferita față de acces		
25	Suprafețe vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitata	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocate	2.1.3	Acces clienți
75	Uși automate		
100	Ușa simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
25	Încintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.2.1	Compartimentare operatori numerar
50	Încintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
50	În sistem combinat, deschis și închis (pt. valori mari)		
0	Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu		

75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		
0	Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu	2.2.2	Relație operator numerar - Client
25	Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor		
75	Ghișeu din elemente necertificate		
100	În sistem deschis		
0	Unitate fără depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare
10	Cameră de tezaur		
40	Seif certificat amplasat în incintă separată		
60	Seif certificat amplasat în spațiul comun		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern
50	Prin zone inaccesibile clienților		
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	Ușa de acces destinată clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul		
0	Unitate fără procesare numerar	2.6.1	Amplasare
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
25	Încăpere separată cu acces controlat	2.7.1	Amplasare echipamente
50	Încăpere separată cu încuiată mecanic		
100	În încăpere cu alta destinație		
25	Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare	2.8.1	Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare
50	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 fără automat bancar		
25	Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată	2.8.2	Compartimentare
50	Automat bancar separat cu măști amovibile		
100	Automat bancar neseplat fizic (deschis)		
0	Unitatea fără automat bancar		
50	DA	2.9.1	Detectia 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 și în spațiile de tranzacționare
100	NU		
25	DA	2.9.5	Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf
100	NU		
50	DA	2.9.6	Semnalizare forțare seif/tezaur
100	NU		
50	DA	2.9.7	Conectare la dispecerat
100	NU		
25	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		

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

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	Permanență	2.12.1	Pază
50	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	Intervenție
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 sub (<) 50000 EUR	3.1	Depozitare numerar
50	Mediu între 50000 și 100000 EUR		
100	Mare peste (>) 100000 EUR		
25	Mic sub (<) 25000 EUR/zi	3.2	Nivel operațiuni cash
50	Mediu între 25000 și 50000 EUR/ zi		
100	Mare peste (>) 50000 EUR/ zi		
25	Frecvență redusă 1/ zi	3.3	Operațiuni periodice valori mari
50	Frecvență medie		
100	Frecvență ridicată		
25	Frecvență redusă 1/ săptămână	3.4	Frecvența transporturi valori
50	Frecvență medie		
100	Frecvență ridicată		
100	1 sau 2	3.5	Număr salariați
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		
25	proceduri existente și însușite de personal	3.7	Proceduri de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.8	Întreruperi alimentare energie electrică
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.9	Întreruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		

ANEXA nr. 2: GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUȚIILE DE CREDITARE TIP ORGANIZAȚII COOPERATISTE ȘI INSTITUȚII FINANCIARE NEBANCIARE

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 situată în localitate cu rata a criminalității ridicată	4		4
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității ridicată	4		4

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapidă	3		3
		1.4	Vecinătăți	Izolată	4		4
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus	3		3
		1.6	Tip unitate	Agenție rurală	4		4
		1.7	Compartimentare interioară	Zonă de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării	3		3
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100,00%	65
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ				20	100,00%	20
2.1	zonă 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	Ușă simplă	1,5		1,5
		2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1,5		1,5
2.2	zonă 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	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	2		2
2.4	zonă de expunere		Nu este cazul		-		-
2.5	zonă 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	1		1
2.6	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	1		1
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	În încăpere cu altă destinație	1		1
2.8	zonă 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	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	Detectia pătrunderii prin efracție în obiectiv	NU	4		4
		2.9.2	Detectie 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 partiții distincte pentru spațiile cu valori	NU	1		1
		2.9.6	Semnalizare forțare seif/tezaur	NU	1		1
		2.9.7	Conectare la dispecerat monitorizare permanentă	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

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

2.12	măsuri asigurate cu personal	2.12.1	Paza	Fără pază	5		5
		2.12.2	Intervenție	NU	5		5
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	5		5
3	CRITERII FUNCȚIONALE				10	100,00%	10
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2		2
		3.2	Nivel mediu operațiuni cash/zi	mare peste 30000 EUR/zi	1		1
		3.3	Operațiuni periodice valori mari în numerar	Frecvență ridicată	1		1
		3.4	Frecvență transporturi valori	Frecvență ridicată	1		1
		3.5	Număr salariați	1 sau 2	1		1
		3.6	Experiența și nivel pregătire	sub 25% cu experiență mai mare de 3 ani	1		1
		3.7	Existența proceduri de lucru de securitate	proceduri inexistente	2		2
		3.8	Întreruperi alimentare energie electrică	Frecvente	0,5		0,5
		3.9	Întreruperi comunicații	Frecvente	0,5		0,5
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							
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		-	0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISULUI	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		-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISULUI	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/SEMNĂTURA
PERSONA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

GRILA 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 situată în localitate cu rata a criminalității ridicată	1.1	Criminalitate caracteristică zonală
75	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității medie		
50	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității scăzută		
100	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității ridicată	1.2	Criminalitate caracteristică locală
75	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității medie		
50	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității scăzută		
100	Posibilitate de disimulare/fuga rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
50	Unități bancare	1.4	Vecinătăți
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine		

75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
50	Sucursale	1.6	Tip unitate
75	Agenzie urbană		
100	Agenzie rurală		
100	Zonă de tranzacționare pe direcția de acces în apropierea intrării	1.7	Compartimentare interioară
75	Zonă de tranzacționare în lateral în apropierea intrării		
25	Zonă de tranzacționare în încăpere diferita față de acces		
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocați	2.1.3	Acces clienți
75	Uși automate		
100	Ușă simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.2.1	Compartimentare operatori numerar
50	În sistem combinat, deschis și închis (pt. valori mari)		
0	Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		
25	Ghișeu din elemente certificate amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor	2.2.2	Relație operator numerar - Client
0	Unitate fără operațiuni cu numerar la ghișeu		
75	Ghișeu din elemente necertificate		
100	În sistem deschis		
0	Unitate fără depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare
10	Cameră de tezaur		
40	Seif certificat amplasat în incintă separată		
60	Seif certificat amplasat în spațiul comun		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern
50	Prin zone inaccesibile clienților		
100	Prin zona accesibilă clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul	2.5.2	Puncte de transfer către exterior
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior		
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușa de acces destinată clienților		
0	Unitate fără procesare numerar	2.6.1	Amplasare
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
25	Încăpere separată cu acces controlat	2.7.1	Amplasare echipamente
50	Încăpere separată cu încuiată mecanic		
100	În încăpere cu altă destinație		
0	Unitate fără automat bancar	2.8.1	Certificare compartiment valori și posibilitate de ancorare
25	Automat bancar cu seif certificat pentru clasă medie de rezistență la efracție și ancorare		
50	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	Unitate fără automat bancar	2.8.2	Compartimentare
25	Automat bancar amplasat în incintă separată și asigurată		
50	Automat bancar separat cu măști amovibile		
100	Automat bancar neseplat fizic (deschis)		

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

50	DA	2.9.1	Detectia pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU		
50	DA	2.9.2	Detectie cu principii diferite zona de depozitare
100	NU		
25	DA	2.9.3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori
100	NU		
25	DA	2.9.4	Posibilitatea semnalizării stării de pericol personal de conducere și în spațiile de tranzacționare
100	NU		
50	DA	2.9.5	Posibilitatea programării de partiții distincte pentru spațiile cu valori
100	NU		
50	DA	2.9.6	Semnalizare forțare seif/tezaur
100	NU		
50	DA	2.9.7	Conectare la dispecerat monitorizare permanentă
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 zona de tranzacționare, depozitare, procesare și echipamente de securitate
100	NU		
25	Permanentă	2.12.1	Pază
50	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	Intervenție
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	mic < 10000 EUR/zi	3.2	Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR/ zi		
100	mare peste 30000 EUR/ zi		
25	Frecvență redusă 1/ zi	3.3	Operațiuni periodice valori mari
50	Frecvență medie		
100	Frecvență ridicată		
25	Frecvență redusă 1/ săptămână	3.4	Frecvență transporturi valori
50	Frecvență medie		
100	Frecvență 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	Experiență profesională
50	peste 25% cu experiență mai mare de 3 ani		
100	sub 25% cu experiență mai mare de 3 ani		
25	proceduri existente și însușite de personal	3.7	Proceduri de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.8	Înterruperi alimentare energie electrică
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.9	Înterruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de baza		

100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		

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 în județ cu rata a criminalității 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 rapidă	5		5
	1.4	Vecinătăți	Izolată	5		5
	1.5	Caracteristici locale exterioare	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE			65	100,00%	65
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ			28	100,00%	28
2.1	zonă de acces și zonă perimetrală	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1,5	1,5
		2.1.2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1,5	1,5
		2.1.3	Acces clienți	Ușă simplă	1,5	1,5
		2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1,5	1,5
2.2	zonă 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	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3	3
2.4	zonă de expunere	-	-	-	-	-
2.5	zonă 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	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Încintă distinctă din elemente constructive necertificate	1	1
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	În încăpere cu altă destinație	1	1
2.8	zonă de tranzacții 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 obiectiv	NU	4	4
		2.9.2	Posibilitate semnalizare stare de pericol personal	NU	4	4
		2.9.3	Semnalizare forțare seif	NU	2	2
		2.9.4	Conectare la dispecerat monitorizare permanentă	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

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

		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	Fără pază	3		3
		2.12.2	intervenție prin personal specializat	NU	3		3
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	CRITERII FUNCȚIONALE				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	Număr salariați	1	1,5		1,5
		3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2,5		2,5
		3.1.5	Întreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3.1.6	Întreruperi comunicații	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							
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		-	0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISCULUI	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		-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/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 ELABORĂRII

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMNĂTURĂ
PERSONĂ JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

GRILA 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 rata a criminalității ridicată	1.1	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	1.2	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 rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

25	Incinte centre comerciale	1.4	Vecinătăți
50	Unități bancare		
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zona cu prezenta permanentă ale unor forțe de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocate	2.1.3	Acces clienți
75	Uși automate		
100	Ușă simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.2.1	Compartiment operator
60	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate amplasată în centre comerciale		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		
25	Ghișeu cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor, certificat	2.2.2	Relație operator-client
50	În sistem deschis dotat cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere		
75	Ghișeu din elemente necertificate		
100	În sistem deschis		
25	Seif certificat amplasat în compartimentul operatorului	2.3.1	Amplasare și dotare
75	Seif certificat amplasat în spațiul comun		
0	Unitate fără depozitare		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern numerar
50	Prin zone inaccesibile clienților		
100	Prin zona accesibilă clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul	2.5.2	Puncte de transfer către exterior
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior		
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușa de acces destinată clienților		
0	Unitate fără procesare numerar	2.6.1	Amplasare
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
25	Încăpere separata cu acces controlat	2.7.1	Amplasare echipamente
50	Încăpere separata cu încuiata mecanic		
100	În încăpere cu alta destinație		
50	DA	2.9.1	Detectia pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU		
50	DA	2.9.2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU		
50	DA	2.9.3	Semnalizare forțare seif
100	NU		
50	DA	2.9.4	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2.10.1	Supraveghere video zonă clienți
100	NU		
50	DA	2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU		

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

25	DA	2.10.3	Calitatea imaginii care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți
100	NU		
50	DA	2.11.1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU		
25	DA	2.11.2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
100	NU		
25	Permanentă	2.12.1	Pază
50	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.11.2	Intervenție
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	3.1.1	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR/zi	3.1.2	Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR/zi		
100	mare peste 30000 EUR/ zi		
100	1	3.1.3	Număr salariați
75	2		
25	> 3		
25	proceduri existente și însușite de personal	3.1.4	Existența procedurilor de lucru
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.1.5	Înteruperi alimentare EE
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.1.6	Înteruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		

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	VARIABILE	Punctaj ponderat	Procentaj ponderat	Punctaj asociat	
1	CRITERII SPECIFICE			25	100,00%	25	
	CARACTERISTICI UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situată în județ cu rata a criminalității 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 rapidă	5		5
		1.4	Vicinătăți	Izolată	5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE			65	100,00%	65	
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ			28	100,00%	28	
2.1	zonă de acces și zonă perimetrală	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1,5		1,5

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

		2.1.2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	1,5		1,5
		2.1.3	Acces clienți	Ușă simplă	1,5		1,5
		2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1,5		1,5
2.2	zonă 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	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zonă de expunere	2.4.1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare	Suprafețe vitrate necertificate semideschise	5		5
2.5	zonă 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	Ușă de acces destinată clienților	2		2
2.6	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	În încăpere/spațiu cu alta destinație	1		1
2.8	zonă de tranzacții cu automate bancare		-	-	-		-
2B	SISTEME ELECTRONICE DE SECURITATE				27	100,00%	27
2.9	subsistem de detecție a efracției	2.9.1	Detectia pătrunderii prin efracție în obiectiv	NU	4		4
		2.9.2	Posibilitatea 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	Fără pază	3		3
		2.12.2	Intervenție prin personal specializat	NU	3		3
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	CRITERII FUNCȚIONALE				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	Număr salariați	1	1,5		1,5
		3.1.4	Existența procedurilor de lucru	proceduri inexistente	2,5		2,5
		3.1.5	Întreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3.1.6	Întreruperi comunicații	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							
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		-	0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISULUI	4.1.1		
	4.1.2		
	4.1.3		
	4.1.4		
	4.1.5		
	4.1.6		

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

	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			-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/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 ELABORĂRII

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILA/SEMĂNĂTURA
PERSONĂ JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

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 risc asociat	Caracteristici posibile		Variabile
100	Unitate situată în județ cu rata a criminalității ridicată	1.1	Criminalitate caracteristică zonală
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	1.2	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/fugă rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
25	Incinte centre comerciale	1.4	Vecinătăți
50	Unități bancare		
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zona cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocate	2.1.3	Acces clienți
75	Uși automate		
100	Ușa simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.2.1	Compartiment operator
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		
25	Ghișeu cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor, certificat	2.2.2	Relație operator-client

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

50	În sistem deschis dotat cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere		
75	Ghișeu din elemente necertificate		
100	În sistem deschis		
25	Seif certificat amplasat în compartimentul operatorului	2.3.1	Amplasare și dotare
75	Seif certificat amplasat în spațiul comun		
0	Unitate fără depozitare		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
25	Suprafețe vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate	2.4.1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare
50	Suprafețe vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate		
50	Suprafețe vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate semideschise		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern numerar
50	Prin zone inaccesibile clienților		
100	Prin zona accesibilă clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul	2.5.2	Puncte de transfer către exterior
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior		
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușa de acces destinată clienților		
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		
25	Încăpere separată cu acces controlat	2.7.1	Amplasare echipamente
50	Încăpere separată cu încuiată mecanic		
100	În încăpere/spațiu cu alta destinație		
50	DA	2.9.1	Detectia pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU		
50	DA	2.9.2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU		
50	DA	2.9.3	Semnalizare forțare seif
100	NU		
50	DA	2.9.4	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2,10,1	Supraveghere video zonă clienți
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 persoanelor din zona clienți
100	NU		
50	DA	2.11.1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU		
50	DA	2.11.2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
100	NU		
25	Permanentă	2.12.1	Pază
75	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	Intervenție
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	3.1.1	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR/zi	3.1.2	Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR/zi		
100	mare peste 30000 EUR/ zi		
100	1	3.1.3	Număr salariați
75	2		
25	> 3		
25	proceduri existente și însușite de personal	3.1.4	Existența procedurilor de lucru
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.1.5	Întreruperi alimentare EE
75	Fluctuații de tensiune		

50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.1.6	Înteruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		

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 situată în județ cu rata a criminalității 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 rapidă	5		5
		1.4	Vecinătăți	Izolată	5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100,00%	65
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ				25	100,00%	25
2.1	zonă de acces și zonă 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	Ușă simplă	2		2
		2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2		2
2.2	zonă 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	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	4		4
2.4	zonă de expunere	-	-	-	-		-
2.5	zonă 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	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	În încăpere/spațiu cu alta destinație	1		1
2.8	zonă 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 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

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

		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	Fără pază	5		5
		2.12.2	Intervenție prin personal specializat	NU	5		5
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	5		5
3	CRITERII FUNCȚIONALE				10	100,00%	10
		3.1.1	Depozitare numerar	mare peste 50000 EUR	2,5		2,5
		3.1.2	Nivel operațiuni cash	mare peste 30000 EUR/ zi	1,5		1,5
		3.1.3	Număr salariați	1	1,5		1,5
		3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2,5		2,5
		3.1.5	Întreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3.1.6	Întreruperi comunicații	Frecvente	1		1
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Impact major (9, 10, > 10)	10		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Impact major (9, 10, > 10)	-10		-10
PUNCTAJ TOTAL					100	100,00%	100
Admisibilitate							
CONCLUZIE					NIVEL DE RISC INACCEPTABIL		

Nota Cerințele generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și minimale 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
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISULUI	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		-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISULUI	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/SEMĂTURĂ
PERSONĂ JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

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 risc asociat	Caracteristici posibile		Variabile
100	Unitate situată în județ cu rata a criminalității ridicată	1.1	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	1.2	Caracteristici zonale

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

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 rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
25	Incinte comerciale	1.4	Vecinătăți
50	Unități bancare		
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zona cu prezenta permanentă ale unor forte de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocați	2.1.3	Acces clienți
75	Uși automate		
100	Ușa simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.2.1	Compartiment operator
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		
50	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat	2.2.2	Dotare ghișeu de lucru cu clienți
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	2.3.1	Amplasare și dotare
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
0	Unitate fără depozitare		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern numerar
50	Prin zone inaccesibile clienților		
100	Prin zona accesibilă clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul	2.5.2	Puncte de transfer către exterior
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior		
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușa de acces destinată clienților		
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		
25	Încăpere separată cu acces controlat	2.7.1	Amplasare echipamente
50	Încăpere separată cu încuiată mecanică		
100	În încăpere/spațiu cu altă destinație		
50	DA	2.9.1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU		
50	DA	2.9.2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU		
50	DA	2.9.3	Semnalizare forțare seif
100	NU		
50	DA	2.9.4	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2.10.1	Supraveghere video zonă clienți

100	NU		
50	DA	2.10.2	Stocare imagini video pentru 20 zile
100	NU		
50	DA	2.10.3	Calitatea imagini care permite recunoașterea persoanelor din zona clienți
100	NU		
50	DA	2.11.1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU		
50	DA	2.11.2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
100	NU		
25	Permanentă	2.12.1	Pază
75	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	Intervenție
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	3.1.1	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR/zi	3.1.2	Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR/zi		
100	mare peste 30000 EUR/ zi		
100	1	3.1.3	Număr salariați
75	2		
25	>3		
50	proceduri existente și însușite de personal	3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.1.5	Întreruperi alimentare EE
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.1.6	Întreruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		

ANEXA nr. 6: GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU STAȚIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANȚI

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 în județ cu rata a criminalității 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 rapidă	5	5
		1.4	Vecinătăți	Izolată	5	5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus	5	5
2	CRITERII DE SECURITATE			65	100,00%	65
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ			28	100,00%	28

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

2.1	zonă de acces și zonă 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	Ușă simplă	2,5		2,5
		2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2,5		2,5
2.2	zonă 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	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun	4		4
2.4	zonă de expunere		-	-	-		-
2.5	zonă 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	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.8	zonă de tranzacții 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	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	4		4
2.10	subsistem TVCI	2.10.1	Supraveghere video zonă tranzacții 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	PAZĂ				10	100,00%	10
2.12	măsuri asigurate cu personal uman	2.12.1	Pază	Fără pază	3		3
		2.12.2	Intervenție prin personal specializat	NU	3		3
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	CRITERII FUNCȚIONALE				10	100,00%	10
		3.1.1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2,5		2,5
		3.1.2	Nivel operațiuni cash	mare peste 30000 EUR/ zi	1,5		1,5
		3.1.3	Număr salariați	1	1,5		1,5
		3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2,5		2,5
		3.1.5	Întreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3.1.6	Întreruperi comunicații	Frecvente	1		1
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Impact major (9, 10, > 10)	10		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Impact major (9, 10, > 10)	-10		-10
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.

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

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISCULUI	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			-	0
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 ELABORĂRII

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILA/SEMNĂTURĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

GRILA 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 situată în județ cu rata a criminalității ridicată	1.1	Caracterizare geografică
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	1.2	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 rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
25	Incinte centre comerciale	1.4	Vecinătăți
50	Unități bancare		
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zonă cu prezenta permanentă ale unor forte de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice		
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocate	2.1.3	Acces clienți
75	Uși automate		
100	Ușă simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
50	Există și este afișată semnalistică privind lipsa cheilor de la seif	2.2.1	Afișare semnalistică
100	Lipsă afișare semnalistică		

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

25	Ghișeu special amenajat care să asigure protecția la atacuri manuale	2.2.2	Relație operator-client unitate cu program permanent
75	Ghișeu amenajat și necertificat		
100	Fără ghișeu		
25	Seif de depozitare fără deschiderea ușii, certificat și ancorat, amplasat în zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare
50	Seif certificat amplasat în zonă de depozitare		
75	Seif certificat amplasat în spațiul comun		
100	Seif certificat și neancorat, amplasat în spațiul comun		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern numerar
50	Prin zone inaccesibile clienților		
100	Prin zona accesibilă clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul	2.5.2	Puncte de transfer către exterior
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior		
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușa de acces destinată clienților		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.6.1	Amplasare
0	Unitate fără procesare numerar		
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	2.7.1	Amplasare echipamente
75	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
50	DA	2.9.1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU		
50	DA	2.9.2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU		
50	DA	2.9.3	Semnalizare forțare seif
100	NU		
50	DA	2.9.4	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2.10.1	Supraveghere video zonă clienți
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 persoanelor din zona clienți
100	NU		
50	DA	2.11.1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU		
50	DA	2.11.2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
100	NU		
25	Permanentă	2.12.1	Pază
75	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	Intervenție
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	3.1.1	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR/zi	3.1.2	Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR/zi		
100	mare peste 30000 EUR/ zi		
100	1	3.1.3	Număr salariați
75	2		
25	> 3		
50	proceduri existente și însușite de personal	3.1.4	Existența procedurilor de lucru
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.1.5	Întreruperi alimentare EE
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		

10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații	
100	Frecvente	3.1.6 Întreruperi comunicații
50	Rare	
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază	
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1 Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)	
50	Impact mediu (5, 6)	
25	Impact redus (3, 4)	
10	Impact minim (1, 2)	
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2 Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)	
50	Impact mediu (5, 6)	
25	Impact redus (3, 4)	
10	Impact minim (1, 2)	
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	

ANEXA nr. 7: GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU SPAȚIILE COMERCIALE CU SUPRAFAȚĂ MAI MARE DE 500 MP

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 în județ cu rata a criminalității 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/fugă rapidă	5		5
		1.4	Vecinătăți	Izolată	5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100,00%	65
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ				25	100,00%	25
2.1	zonă 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	Ușă simplă	1		1
		2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2		2
2.2	zonă 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 casă de marcat cu sertar de depozitare	3		3
2.3	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zonă de expunere	2.4.1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare	Suprafețe vitrate necertificate semideschise	2		2
2.5	zonă de transferuri	2.5.1	Trasee de transport intern numerar	Prin zona accesibilă clienților	3		3
		2.5.2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	3		3
2.6	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	În încăperea/spațiu cu alta destinație	2		2
2.8	zonă de tranzacții 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

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

		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	PAZĂ				10	100,00%	10
2.12	măsurile asigurate cu personal uman	2.12.1	Pază	Fără pază	3		3
		2.12.2	intervenție prin personal specializat	NU	3		3
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	CRITERII FUNCȚIONALE				10	100,00%	10
		3.1.1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2,5		2,5
		3.1.2	Nivel operațiuni cash	mare peste 30000 EUR/ zi	1,5		1,5
		3.1.3	Număr salariați	1	1,5		1,5
		3.1.4	Existența procedurilor de lucru	proceduri inexistente	2,5		2,5
		3.1.5	Înteruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3.1.6	Înteruperi comunicații	Frecvente	1		1
4	ALTE CRITERII				0		0
		4.1	Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului	Impact major (9, 10, > 10)	10		10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Impact major (9, 10, > 10)	-10		-10
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.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI	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		-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/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 ELABORĂRII			
EVALUATOR		DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILA/SEMNĂTURA
PERSONA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ			
REPREZENTANT LEGAL			
SPECIALIST/EXPERT			
GRILA DE PONDERARE SPAȚII 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

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

100	Unitate situată în județ cu rata a criminalității ridicată	1.1	Criminalitate caracteristică zonală
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	1.2	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 rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
25	Incinte centre comerciale	1.4	Vecinătăți
50	Unități bancare		
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zona cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocate	2.1.3	Acces clienți
75	Uși automate		
100	Ușă simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	2.2.1	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	2.2.2	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	2.3.1	Amplasare și dotare
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
0	Unitate fără depozitare		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
50	Suprafețe vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate	2.4.1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare
75	Suprafețe vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate		
75	Suprafețe vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate semideschise		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern numerar
50	Prin zone inaccesibile clienților		
100	Prin zona accesibilă clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul	2.5.2	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		
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		

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

	AMPLASARE UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situata în județ cu rata a criminalității 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/fugă rapidă	5		5
		1.4	Vecinătăți	Izolată	5		5
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100,00%	65
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ				25	100,00%	25
2.1	zonă 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	Ușă simplă	2		2
		2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2		2
2.2	zonă de tranzacționare	2.2.1	Compartiment operator	În sistem deschis	5		5
		2.2.2	Relație operator-Client	În sistem deschis	3		3
2.3	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zonă de expunere	-	-	-	-		-
2.5	zonă 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	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	În încăpere/spațiu cu alta destinație	1		1
2.8	zonă 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	NU	3,5		3,5
		2.9.2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol	NU	3,5		3,5
		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 zonă tranzacționare, depozitare și acces exterior	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	2		2
		2.11.2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată	NU	2		2
2C	PAZA				15	100,00%	15
2.12	măsurile asigurate cu personal uman	2.12.1	Pază	Fără pază	8		8
		2.12.2	Intervenție prin personal specializat	NU	4		4
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	3		3
3	CRITERII FUNCȚIONALE				10	100,00%	10
		3.1.1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2,5		2,5
		3.1.2	Nivel operațiuni cash	mare peste 30000 EUR/ zi	1,5		1,5
		3.1.3	Număr salariați	1	1,5		1,5
		3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2,5		2,5
		3.1.5	Înteruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3.1.6	Înteruperi comunicații	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					
CONCLUZIE	NIVEL DE RISC INACCEPTABIL				

Notă 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		-	0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISCULUI	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		-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/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 ELABORĂRII

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILA/SEMĂTURĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

GRILA DE PONDERARE SĂLI 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 risc asociat	Caracteristici posibile		Variabile
100	Unitate situată în județ cu rata a criminalității ridicată	1.1	Criminalitate caracteristică zonală
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	1.2	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	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
25	Incinte centre comerciale	1.4	Vecinătăți
50	Unități bancare		
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
25	Suprafețe vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocate	2.1.3	Acces clienți
75	Uși automate		

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

100	Ușă simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.2.1	Compartiment operator
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		
25	Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor	2.2.2	Relație operator-client
75	Ghișeu din elemente necertificate		
100	În sistem deschis		
50	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu anume destinat și amenajat	2.3.1	Amplasare și dotare
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
0	Unitate fără depozitare		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern numerar
50	Prin zone inaccesibile clienților		
100	Prin zona accesibilă clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul	2.5.2	Puncte de transfer către exterior
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior		
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușa de acces destinată clienților		
0	Unitate fără procesare numerar	2.6.1	Amplasare
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
25	Încăpere separată cu acces controlat	2.7.1	Amplasare echipamente
50	Încăpere separată cu încuiată mecanic		
100	În încăpere/spațiu cu alta destinație		
50	DA	2.9.1	Detectia pătrunderii prin efracție în zonele cu valori
100	NU		
50	DA	2.9.2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU		
50	DA	2.9.3	Semnalizare forțare seif
100	NU		
50	DA	2.9.4	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2.10.1	Supraveghere video zonă tranzacționare, depozitare și acces exterior
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 persoanelor din zona clienți
100	NU		
50	DA	2.11.1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU		
50	DA	2.11.2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
100	NU		
25	Permanentă	2.12.1	Pază
75	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	Intervenție prin personal specializat
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	3.1.1	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR/zi	3.1.2	Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR/zi		
100	mare peste 30000 EUR/ zi		
100	1	3.1.3	Număr salariați
75	2		

25	> 3		
25	proceduri existente și însușite de personal	3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.1.5	Înteruperi alimentare EE
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.1.6	Înteruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		

ANEXA nr. 9: GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CASIERIILE FURNIZORILOR DE UTILITĂȚI

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	
	AMPLASARE UNITATE	1.1	Criminalitate caracteristică zonală	Unitate situată în județ cu rata a criminalității 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 rapidă	5		5
		1.4	Vecinătăți	Izolată	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-FIZICĂ			25	100,00%	25	
2.1	zonă de acces și zonă 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	Ușă simplă	2		2
		2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2		2
2.2	zonă 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 casa deschisă	3		3
2.3	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zonă de expunere		-	-	-		-
2.5	zonă 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	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.7	zonă 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

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

		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 dispecerat	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	Fără pază	3		3
		2.12.2	Intervenție prin personal specializat	NU	3		3
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	SPECIFIC FUNCȚIONAL				10	100,00%	10
		3.1.1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2,5		2,5
		3.1.2	Nivel operațiuni cash	mare peste 30000 EUR/ zi	1,5		1,5
		3.1.3	Număr salariați	1	1,5		1,5
		3.1.4	Existența procedurilor de lucru	proceduri inexistente	2,5		2,5
		3.1.5	Înteruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3.1.6	Înteruperi comunicații	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							
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
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISULUI	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		-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISULUI	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/SEMĂNĂTURA	
PERSONA JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ			
REPREZENTANT LEGAL			
SPECIALIST/EXPERT			
GRILA DE PONDERARE CASIERII UTILITĂȚI - 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

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

100	Unitate situată în județ cu rata a criminalității ridicată	1.1	Criminalitate caracteristică zonală
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	1.2	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/fugă rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
25	Incinte centre comerciale	1.4	Vecinătăți
50	Unități bancare		
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zonă cu prezenta permanentă ale unor forte de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice		
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocați	2.1.3	Acces clienți
75	Uși automate		
100	Ușă simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.2.1	Compartiment operator
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
75	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	În sistem deschis		
25	Ghișeu amenajat cu sertar pentru preluarea indirectă a valorilor	2.2.2	Relație operator-client
50	Ghișeu prevăzut cu dulap de casierie cu temporizare		
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	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu anume destinat și amenajat	2.3.1	Amplasare și dotare
75	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
0	Unitate fără depozitare		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern numerar
50	Prin zone inaccesibile clienților		
100	Prin zona accesibilă clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul	2.5.2	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		
0	Unitate fără procesare numerar	2.6.1	Amplasare
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.7.1	Amplasare echipamente
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual		
100	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
50	DA	2.9.1	Detectia pătrunderii prin efracție în obiectiv

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

100	NU		
50	DA	2.9.2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU		
50	DA	2.9.3	Semnalizare forțare seif
100	NU		
50	DA	2.9.4	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2.10.1	Supraveghere video zonă clienți
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 persoanelor din zona clienți
100	NU		
50	DA	2.11.1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU		
50	DA	2.11.2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
100	NU		
25	Permanentă	2.12.1	Pază
75	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	Intervenție
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	3.1.1	Depozitare numerar
50	mediu între 10000 și 50000 EUR		
100	mare peste 50000 EUR		
25	mic < 10000 EUR/zi	3.1.2	Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR/zi		
100	mare peste 30000 EUR/ zi		
100	1	3.1.3	Număr salariați
75	2		
25	> 3		
25	proceduri existente și însușite de personal	3.1.4	Existența procedurilor de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.1.5	Întreruperi alimentare EE
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.1.6	Întreruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		

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

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 situată în localitate cu rata a criminalității ridicată	5		5

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Zona cu o rată a criminalității ridicată	5		5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapidă	3		3
		1.4	Vecinătăți	Izolată	4		4
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus	3		3
		1.6	Caracteristici unitate de amplasare	Automat amplasat în spațiu fără activitate	5		5
2	MĂSURI DE SECURITATE OBIECTIV				65	100,00%	65
2A	AMENAJĂRI MECANO-FIZICE				27	100,00%	27
2.1	zonă de acces și zonă perimetrală	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate spațiu de amplasare	Suprafețe vitrate necertificate	2		2
		2.1.2	Tâmplărie spațiu de amplasare	Uși și ferestre din elemente constructive certificate	2		2
		2.1.3	Acces clienți în spațiu de amplasare	Acces fără separare fizică	2		2
		2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	2		2
2.2	zonă de tranzacționare	2.2.1	Posibilitate operare clienți	Tranzacție efectuată în spațiul stradal sau în prezența publicului	2		2
2.3	zonă de depozitare	2.3.1	Posibilitatea de asigurare a ușilor de acces în spațiul de alimentare sau retragere numerar din automatul bancar	NU	4		4
2.4	zonă de expunere	-	-	-	-		-
2.5	zonă de transferuri	2.5.1	Trasee de transport intern	Prin zona accesibilă clienților	2		2
		2.5.2	Puncte de transfer către exterior	Ușă de acces destinată clienților	2		2
2.6	zonă de procesare	-	-	-	-		-
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	Incintă distinctă din elemente constructive necertificate	2		2
2.8	zonă 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 EFRACȚIEI				28	100,00%	28
2.9	subsistem 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	Posibilitatea utilizării codurilor duress la deschiderea automatului bancar	NU	2		2
2.10	subsistem 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	subsistem control acces	2.11.1	Acces controlat în spațiul tehnic	NU	2		2
2C	PAZĂ				10	100,00%	10
2.12	măsuri asigurate cu personal	2.12.1	Paza unității de amplasare	Fără pază	2		2
		2.12.2	Intervenție	NU	4		4
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	4		4
3	SPECIFIC FUNCȚIONAL				10	100,00%	10
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2		2
		3.2	Operațiuni periodice valori mari (CLICOM)	Frecvență ridicată	1		1
		3.3	Frecvență alimentare transporturi valori	Frecvență ridicată	2		2
		3.4	Număr salariați în unitatea de amplasare	0,1 sau 2	2		2
		3.5	Existență proceduri de lucru de securitate în unitatea de amplasare	proceduri inexistente	1		1
		3.6	Întreruperi alimentare energie electrica	Frecvente	1		1
		3.7	Întreruperi comunicații	Frecvente	1		1

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

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						
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
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTEREA RISCULUI	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		-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/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 ELABORĂRII

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMĂTURĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

GRILA 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.

Procent de risc asociat	Caracteristici posibile		Variabile
100	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității ridicată	1.1	Criminalitate caracteristică zonală
75	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității medie		
50	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității scăzută		
100	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității ridicată	1.2	Criminalitate caracteristică locală
75	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității medie		
50	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității scăzută		
100	Posibilitate de disimulare/fugă rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
25	Incinte centre comerciale	1.4	Vecinătăți
50	Unități bancare		
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zonă cu trafic pietonal și/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 fără periodicitate constantă		

100	Automat amplasat în spațiu fără activitate		
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate spațiu de amplasare
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		
40	Hol de intrare cu ușile interblocați	2.1.3	Acces clienți
60	Uși automate		
90	Ușă simplă		
100	Acces fără separare fizică		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zonă de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
50	Tranzacție efectuată în incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	2.2.1	Posibilitate operare clienți
75	Tranzacție efectuată în incintă distinctă din elemente constructive necertificate		
100	Tranzacție efectuată în spațiul stradal sau în prezența publicului		
25	DA	2.3.1	Posibilitatea de asigurare a ușilor de acces în spațiul de alimentare sau retragere numerar din automatul bancar
100	NU		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern numerar
50	Prin zone inaccesibile clienților		
100	Prin zona accesibilă clienților		
25	Transfer în afara orelor de program cu publicul	2.5.2	Puncte de transfer către exterior
50	Ușă de acces inaccesibilă clienților cu deschidere controlată din interior		
75	Ușă de acces inaccesibilă clienților		
100	Ușa 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	Certificam 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 măști amovibile		
100	Automat bancar neseplat fizic (deschis)		
50	DA	2.9.1	Detectia deschiderii neautorizate a ușilor automatului bancar
100	NU		
50	DA	2.9.2	Detectie forțare automat bancar
100	NU		
50	DA	2.9.3	Detectie 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	Permanentă	2.12.1	Paza unității de amplasare
75	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	Intervenție
100	NU		

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

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	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	0, 1 sau 2	3.4	Număr salariați
75	între 3 și 5		
25	> 5		
50	proceduri existente și însușite de personal	3.5	Existența procedurilor de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.6	Înteruperi alimentare EE
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.7	Înteruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1,2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		

ANEXA nr. 11: GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CENTRELE DE PROCESARE A NUMERARULUI

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 situată în localitate cu rata a criminalității ridicată	5		5
		1.2	Criminalitate caracteristică locală	Cartier/Zona cu o rata a criminalității ridicată	5		5
		1.3	Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fugă rapidă	3		3
		1.4	Vecinătăți	Izolată	4		4
		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus	3		3
		1.6	Compartimentare imobil	Centrul de procesare funcționează într-o parte a unui imobil comun cu alta unitate	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE			65	100,00%	65	
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ			25	100,00%	25	
2.1	zonă de acces și zonă perimetrală	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	1,5		1,5
		2.1.2	Tâmplărie	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate	1,5		1,5
		2.1.3	Acces centru de procesare	Ușă simplă	2		2
		2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1		1

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

		2.1.5	Protecție mecanofizică perimetrală a obiectivului	Perimetru amplasare imobil care nu este delimitat prin gard și porți de acces	2		2
2.2	zonă de tranzacționare	-	-	-	-		-
2.3	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	5		5
2.4	zonă de expunere	-	-	-	-		-
2.5	zonă de transferuri	2.5.1	Trasee de transport intern	Prin zone exterioare comune și altor activități din imobil	3		3
		2.5.2	Puncte de transfer către exterior	În perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard și porți de acces	5		5
2.6	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Încintă distinctă din elemente constructive necertificate	3		3
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	În încăpere cu altă destinație	1		1
2.8	zonă 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 zonă de depozitare	NU	0,5		0,5
		2.9.3	Posibilitatea semnalizării stării de pericol în spațiile cu valori	NU	2		2
		2.9.4	Posibilitatea 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	Posibilitatea 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 către alte spații 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	măsurile asigurate cu personal	2.12.1	Paza	Fără pază	7		7
		2.12.2	Intervenție	NU	3		3
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	5		5
3	CRITERII FUNCȚIONALE				10	100,00%	10
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	Mare peste (>) 100000 EUR	1,5		1,5
		3.2	Operațiuni periodice valori mari	Frecvență ridicată	1		1
		3.3	Frecvența transporturi valori	Frecvență ridicată	1,5		1,5
		3.4	Număr salariați	1 sau 2	2		2
		3.5	Experiență profesională	sub 25% cu experiența mai mare de 3 ani	1		1
		3.6	Existență proceduri de lucru de securitate	proceduri inexistente	2		2

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

		3.7	Întreruperi alimentare energie electrică	Frecvente	0,5		0,5
		3.8	Întreruperi comunicații	Frecvente	0,5		0,5
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	0	10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0	0	-10
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.

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISULUI	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		-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/CARACTERISTICI SPECIALE CU EFECT DE DIMINUAREA RISULUI	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	ȘTAMPILĂ/SEMĂTURĂ
PERSONĂ JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

GRILA 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 situată în localitate cu rata a criminalității ridicată	1.1	Criminalitate caracteristică zonală
75	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității medie		
50	Unitate situată în localitate cu rata a criminalității scăzută		
100	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității ridicată	1.2	Criminalitate caracteristică locală
75	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității medie		
50	Cartier/Zonă cu o rata a criminalității scăzută		
100	Posibilitate de disimulare/fuga rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
50	Unități bancare	1.4	Vecinătăți
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
100	Centrul de procesare funcționează într-o parte a unui imobil comun cu altă unitate	1.6	Compartimentare imobil
75	Centrul de procesare funcționează într-o parte a unui imobil propriu unității		
50	Centrul de procesare funcționează într-un imobil anume dedicat		
25	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate		

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Uși și ferestre din elemente constructive necertificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocate	2.1.3	Acces centru de procesare
75	Uși automate		
100	Ușă simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		
100	Alte materiale de construcție		
50	Perimetru amplasare imobil delimitat prin gard și porți de acces	2.1.5	Protecție mecanofizică perimetrală a obiectivului
100	Perimetru amplasare imobil care nu este delimitat prin gard și porți de acces		
25	Cameră de tezaur	2.3.1	Amplasare și dotare
50	Seif certificat amplasat în incintă separată		
75	Seif certificat 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 numerar
100	Prin zone interioare comune și altor activități din imobil		
100	Prin zone exterioare comune și altor activități din imobil		
25	Incintă anume destinată cu deschidere controlată din interior	2.5.2	Puncte de transfer către exterior
50	Incintă separată destinată și altor activități		
75	În perimetrul imobilului delimitat prin gard și porți de acces		
100	În perimetrul imobilului care nu este delimitat prin gard și porți 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 separată din elemente constructive certificate	2.7.1	Amplasare echipamente
75	Încăpere separată		
100	În încăpere cu alta destinație		
50	DA	2.9.1	Detectia 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		
25	DA	2.9.5	Buton unic semnalizare ulterioară producere jaf
100	NU		
50	DA	2.9.6	Semnalizare forțare 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 electronică perimetrală a obiectivului și 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		
10	Permanentă și înarmată	2.12.1	Pază
50	Temporară și înarmată		
40	Permanentă		
75	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	Intervenție
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		
100	neorganizat		
25	Mic sub (<) 50000 EUR	3.1	Depozitare numerar
50	Mediu între 50000 și 100000 EUR		
100	Mare peste (>) 100000 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		
25	peste 50% cu experiență mai mare de 3 ani	3.5	Experiență profesională
50	peste 25% cu experiență mai mare de 3 ani		
100	sub 25% cu experiența 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	Întreruperi alimentare energie electrică
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.8	Întreruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		

ANEXA nr. 12: GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE

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 situată în județ cu rata a criminalității 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 rapidă	5		5
		1.4	Vicinătăți	Îzolată	5		5

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

		1.5	Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal și/sau rutier redus	5		5
2	CRITERII DE SECURITATE				65	100,00%	65
2A	PROTECȚIE MECANO-FIZICĂ				25	100,00%	25
2.1	zonă de acces și zonă 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	Ușă simplă	1,5		1,5
		2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie	Alte materiale de construcție	1,5		1,5
2.2	zonă 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 de depozitare	3		3
2.3	zonă de depozitare	2.3.1	Amplasare și dotare	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun	3		3
2.4	zonă de expunere	2.4.1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare/vizionare	Suprafețe vitrate necertificate semideschise	3		3
2.5	zonă de transferuri	2.5.1	Trasee de manipulare interioară numerar	Prin zona accesibilă clienților	3		3
		2.5.2	Puncte de transfer către exterior	Ușa de acces destinată clienților	3		3
2.6	zonă de procesare	2.6.1	Amplasare	Unitatea nu are zonă distinctă de procesare	1		1
2.7	zonă echipamente de securitate	2.7.1	Amplasare echipamente	Unitatea nu are zonă distinctă pentru echipamentele de securitate	1		1
2.8	zonă 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 de monitorizare permanentă	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	Fără pază	5		5
		2.12.2	Intervenție prin personal specializat	NU	5		5
		2.12.3	Transporturi valori	neorganizat	5		5
3	CRITERII FUNCȚIONALE				10	100,00%	10
		3.1	Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	2,5		2,5
		3.2	Nivel operațiuni cash	mare peste 30000 EUR/zi	1,5		1,5
		3.3	Număr salariați	1	1,5		1,5
		3.4	Existența procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	2,5		2,5
		3.5	Întreruperi alimentare EE	Frecvente	1		1
		3.6	Întreruperi comunicații	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	0	10
		4.2	Elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului	0	0	-10
PUNCTAJ TOTAL					100	100,00%	100
CONCLUZIE				NIVEL DE RISC INACCEPTABIL			

Nota Cerințele minimale generale (pct. 2.1.1 și 2.1.2) și specifice sunt scrise cu caractere italice.

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

DETALII ALTE CRITERII	Elemente de evaluare nenominalizate	Comentarii evaluator	Punctaj
4.1 Elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului - punctaj total		-	0
SE DESCRIU AMENINȚĂRI ȘI VULNERABILITĂȚI SPECIFICE IDENTIFICATE DE EVALUATOR, CU EFECT DE CREȘTERE A RISCULUI	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		-	0
SE DESCRIU MĂSURI SUPLIMENTARE DE SECURITATE SAU SITUAȚII/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 ELABORĂRII

EVALUATOR	DENUMIRE/NUME ȘI PRENUME	ȘTAMPILĂ/SEMĂNĂTURĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ/ FIZICĂ AUTORIZATĂ		
REPREZENTANT LEGAL		
SPECIALIST/EXPERT		

GRILA DE PONDERARE UNITĂȚI 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 asociat	Caracteristici posibile		Variabile
100	Unitate situată în județ cu rată a criminalității ridicată	1.1	Caracterizare geografică
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	1.2	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 rapidă	1.3	Accesibilitate
75	Posibilitate de disimulare/fuga medie		
50	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie		
25	Incinte centre comerciale	1.4	Vecinătăți
50	Unități bancare		
50	Spații comerciale cu pază		
75	Spații comerciale fără pază		
50	Zonă cu prezență permanentă ale unor forțe de ordine		
75	Rezidente		
100	Izolată		
50	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier intens	1.5	Caracteristici locale exterioare
75	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier mediu		
100	Zonă cu trafic pietonal și/sau rutier redus		
25	Suprafețe vitrate pana la 3 m rezistente la atacuri manuale	2.1.1	Protecție suprafețe vitrate
50	Suprafețe vitrate prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate		
25	Uși și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	2.1.2	Tâmplărie
50	Uși din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate		
100	Uși și ferestre din elemente constructive certificate		
50	Hol de intrare cu ușile interblocate	2.1.3	Acces clienți
75	Uși automate		
100	Ușă simplă		
40	Beton	2.1.4	Pereți exteriori și zone de fixare tâmplărie
60	Zidărie groasă (min. 150 mm)		

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

100	Alte materiale de construcție		
50	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la atac manual	2.2.1	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	2.2.2	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	2.3.1	Amplasare și dotare
50	Seif certificat și ancorat, amplasat în spațiu anume destinat și amenajat		
75	Seif certificat amplasat în spațiul comun		
100	Seif certificat amplasat în spațiul comun		
100	Seif necertificat și ancorat, amplasat în spațiul comun		
0	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare	2.4.1	Protecție bunuri expuse pentru comercializare
50	Suprafețe vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori certificate		
75	Suprafețe vitrate rezistente la atac manual asigurate cu încuietori necertificate		
75	Suprafețe vitrate necertificate asigurate cu încuietori certificate		
100	Suprafețe vitrate necertificate semideschise		
40	În afara programului de lucru cu publicul	2.5.1	Trasee de transport intern
50	Prin zone inaccesibile clienților		
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	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.6.1	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		
25	Incintă distinctă din elemente constructive rezistente la acțiunea armelor de foc	2.7.1	Amplasare echipamente
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	2.9.1	Detecția pătrunderii prin efracție în obiectiv
100	NU		
50	DA	2.9.2	Posibilitatea semnalizării stării de pericol
100	NU		
50	DA	2.9.3	Semnalizare forțare seif
100	NU		
50	DA	2.9.4	Conectare la dispecerat
100	NU		
50	DA	2.10.1	Supraveghere video zonă clienți
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 persoanelor din zona clienți
100	NU		
50	DA	2.11.1	Ușa acces clienți cu deschidere controlată din interior
100	NU		
50	DA	2.11.2	Semnalizare ușă compartiment operator deschisă și neasigurată
100	NU		
25	Permanentă	2.12.1	Pază
75	Temporară		
100	Fără pază		
50	DA	2.12.2	
100	NU		
50	efectuat mijloace de transport certificate și personal de pază	2.12.3	Transporturi valori

Instrucțiunile 9/2013 M.Of. 164 bis din 27-mar-2013

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	mic < 10000 EUR/zi	3.2	Nivel operațiuni cash
50	mediu între 10000 și 30000 EUR/ zi		
100	mare peste 30000 EUR/ zi		
100	1	3.3	Număr salariați
75	2		
25	>3		
50	proceduri existente și însușite de personal	3.4	Existența procedurilor de lucru de securitate
75	proceduri existente		
100	proceduri inexistente		
100	Frecvente	3.5	Înteruperi alimentare energie electrică
75	Fluctuații de tensiune		
50	Accidentale		
10	UPS/ Generator alimentare echipamente securitate și comunicații		
100	Frecvente	3.6	Înteruperi comunicații
50	Rare		
0	Back-up comunicații securitate în alt mediu tehnic decât cel de bază		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.1	Elemente cu efect pozitiv (+ risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de creștere a riscului		
100	Impact major (9, 10, > 10)	4.2	Elemente cu efect negativ (- risc)
75	Impact semnificativ (7, 8)		
50	Impact mediu (5, 6)		
25	Impact redus (3, 4)		
10	Impact minim (1, 2)		
0	Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a riscului		

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 164 bis din data de 27 martie 2013