



TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

*pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției de șef birou I la Biroul
Investigarea Criminalității la Regimul Fondurilor Publice și a Corupției din
cadrul Serviciului Investigarea Criminalității Economice*

CAPITOLUL I - MANAGEMENT ORGANIZATIONAL ȘI MANAGEMENT RESURSE UMANE

TEMATICĂ

- **Managementul organizațional al Poliției:**
 - *Procesul managerial;*
 - *Planificarea managerială;*
 - *Organizarea managerială;*
 - *Conducerea subordonaților;*
 - *Managementul luării deciziei;*
 - *Managementul muncii în echipă;*
 - *Comunicarea în activitatea managerială;*
- **Organizarea și funcționarea Poliției Române:**
 - *Structura organizatorică;*
 - *Unități teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române;*
 - *Atribuțiile Poliției Române;*
 - *Drepturi și obligații;*
- **Organizarea și funcționarea poliției judiciare;**
- **Statutul Polițistului:**
 - *Dispoziții Generale;*
 - *Evaluarea de serviciu;*
 - *Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului;*
 - *Ocuparea posturilor vacante*
 - *Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului;*
 - *Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni;*
- **Etica și deontologia polițistului;**
- **Activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne:**
 - *Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului;*

- *Proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor;*
- *Evaluarea de serviciu a polițiștilor;*
- *Procedura de notificare privind exercitarea altor funcții sau activități;*

BIBLIOGRAFIE

- Costică Voicu, Ștefan Prună –Managementul organizațional al Poliției – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007: Capitolele 3 – 6, capitolul 8 și capitolele 15 -16;
- Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II – Secțiunea 1-2, Capitolul III și Capitolul V;
- Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I, Capitolul II – art. 26 - 2749, Capitolul III și Capitolul IV;
 - Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codul de etică și deontologie al polițistului
 - Ordinul MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare: Anexa nr. 1, Anexa nr. 7, Anexa nr. 8 și Anexa nr. 10;

CAPITOLUL II – INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE

TEMATICĂ

- **Liberul acces la informațiile de interes public;**
- **Protecția informațiilor clasificate:**
 - *Informații secrete de stat;*
 - *Informații secrete de serviciu;*
 - *Obligații, răspunderi și sancțiuni;*
 - *Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsurile minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare;*
 - *Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;*
 - *Colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate.*

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare: Capitolele II – III și Capitolul V;
- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare: Anexa nr. 1 – Capitolul II și Capitolul III;

- H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate pe teritoriul României.

CAPITOLUL III - COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

TEMATICĂ

- **Cooperarea polițienească internațională:**
 - *Proceduri specifice;*
 - *Dispoziții speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene*
- **Cooperarea judiciară internațională în materie penală:**
 - *Domeniul de aplicare și principii generale ale cooperării judiciare internaționale în materie penală*
 - *Dispoziții generale privind procedura de cooperare judiciară internațională în materie penală;*
 - *Asistența judiciară în materie penală;*

BIBLIOGRAFIE

- O.U.G. nr. 103/2006, republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale: Capitolul III și Capitolul VI (Secțiunea 1 și Secțiunea 2);
- Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare: Titlul I (Capitolele I și II) și Titlul VIII.

CAPITOLUL IV – INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

TEMATICĂ

- **Organizarea și desfășurarea activității informative de către Poliția Română;**
- **Înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror;**
- **Specializarea polițiștilor din Poliția Română care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare;**
 - **Cercetarea penală:**
 - *Legea penală și limitele ei de aplicare (Principii generale, Aplicarea legii penale, Aplicarea legii penale în timp, Aplicarea legii penale în spațiu);*
 - *Infrațiunea (Dispoziții generale, Cauzele justificative, Cauzele de neimputabilitate, Tentativa, Unitatea și pluralitatea de infrațiuni, Autorul și participanții),*
 - *Pedepsele (Categoriile pedepselor),*
 - *Răspunderea penală a persoanei juridice (Dispoziții generale, Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice, Dispoziții comune),*
 - *Cauzele care înlătură răspunderea penală;*
 - *Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală;*
 - *Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale,*
 - *Acțiunea penală,*
 - *Participanții în procesul penal (Dispoziții generale, Competența organelor judiciare, Subiecții procesuali principali și drepturile acestora, Inculpatul și drepturile acestuia,*

Partea civilă și drepturile acesteia, Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia, Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea);

- *Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii,*
- *Măsurile preventive (Dispoziții generale, Reținerea, Controlul judiciar, Controlul judiciar pe cauțiune, Arestul la domiciliu, Arestarea preventivă, Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive);*
- *Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii;*
- *Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere,*
- *Urmărirea penală (Dispoziții generale, Sesizarea organelor de urmărire penală, Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror, Efectuarea urmăririi penale),*
- *Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală,*
- **Infracțiuni prevăzute de Codul penal aflate în competența de cercetare a structurilor de investigare a criminalității economice:**
- *Infracțiuni contra patrimoniului (Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, Distrugerea și tulburarea de posesie);*
- *Infracțiuni contra autorității;*
- *Infracțiuni de corupție și de serviciu (Infracțiuni de corupție, Infracțiuni de serviciu);*
- *Infracțiuni de fals (Falsuri în înscrisuri);*
- *Infracțiuni contra siguranței publice (Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege, Infracțiuni contra sănătății publice);*
- **Competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;**
- **Competența Direcției Naționale Anticorupție;**
- **Achizițiile publice în România:**
- *Principii;*
- *Autorități contractante;*
- *Domeniu de aplicare;*
- *Proceduri de atribuire;*
- **Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;**
- **Prevenirea și sancționarea spălării banilor și unele măsuri privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului;**
- **Reglementări vamale:**
- *Infracțiuni prevăzute de Codul vamal;*
- **Infracțiuni prevăzute de Codul fiscal;**
- **Infracțiunile din domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe;**
- **Infracțiunile din domeniul mărcilor și indicațiilor geografice;**
- **Infracțiunile din domeniul înființării și funcționării societăților;**
- **Infracțiunile din domeniul organizării și exploatării jocurilor de noroc;**
- **Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;**
- **Atribuțiile Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate:**

• *Atribuții privind facilitarea identificării și urmării bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse;*

• *Atribuții privind bunurile indisponibilizate (Atribuții privind sumele de bani indisponibilizate, Atribuții privind administrarea bunurilor mobile indisponibilizate, Atribuții privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, Atribuții privind imobilele sechestrate);*

• *Atribuții privind bunurile confiscate;*

• **Efectuarea de investigații financiare în dosarele penale din competența structurilor de investigare a criminalității economice;**

• **Regimul juridic al contravențiilor;**

• **Obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;**

• **Activitatea de soluționare a petițiilor.**

BIBLIOGRAFIE

• O.M.A.I. nr. S/120 din 16.06.2011 privind organizarea și desfășurarea activității informative de către Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Oficiul Român pentru Imigrări;

• Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. S/53 din 09.09.2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la nivelul Poliției Române a O.M.A.I. nr. S/120 din 16.06.2011 privind organizarea și desfășurarea activității informative de către Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Oficiul Român pentru Imigrări;

• Ordinul Comun al M.A.I. și P.Î.C.C.J. nr. 56/10.04.2014 – 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror;

• Dispoziția I.G.P.R. nr. 118/30.09.2022;

• Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare: Partea generală - Titlul I, Titlul II, Titlul III – Capitolul I, Titlul VI, Titlul VII, Titlul X; Partea specială - Titlul II – Capitolul III și Capitolul V, Titlul III – Capitolul I, Titlul V, Titlul VI – Capitolul III, Titlul VII – Capitolul IV și Capitolul V;

• Codul de Procedură Penală al României, cu modificările și completările ulterioare: Partea generală - Titlul I, Titlul II – Capitolul I, Titlul III, Titlul IV, Titlul V – Capitolul I și Capitolul III, Titlul VI – Capitolul I; Partea specială - Titlul I – Capitolele I-IV și Capitolul VII;

• O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infraționiilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative: Capitolul III;

• O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul III;

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul 1 – Secțiunea 1, Secțiunea 3, Secțiunea 4 și Capitolul III – Secțiunea 1;

• Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare: Titlul XII - Secțiunea 1;
- Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: Titlul VIII - Capitolul IV;
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare Titlul III - Capitolul III - Secțiunea a II-a – art.193-200;
- Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul XIV – art.102;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Titlul VIII – art. 271 - 281;
- O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, republicată, cu modificările și completările ulterioare: art. 23 și art. 25;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul III;
- Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative: Capitolele III - V;
- Procedura de sistem privind efectuarea de investigații financiare în dosarele penale din competența structurilor de investigare a criminalității economice PS-IGPR-DICE-25;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G nr. 28/1999, republicată, privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

CAPITOLUL V – SOLUȚIONAREA PETIȚIILOR ȘI REDACTAREA DOCUMENTELOR NECLASIFICATE

TEMATICĂ

- Organizarea activității de primire, înregistrare, verificare și soluționare a petițiilor;
- Primirea în audiență și consilierea cetățenilor;
- Redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul M.A.I.

BIBLIOGRAFIE

- Ordinul M.A.I. 33 din 21.02.2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne;
- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționarea a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziție șefului I.P.J. Argeș nr. 791/21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri de natură organizatorică referitoare la punerea în aplicare a prevederilor OMAI NR.33/2020;
- OMAI nr. 118/22.08.2021 privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul M.A.I..

NOTĂ: Se va avea în vedere forma actualizată a actelor normative cuprinse în prezenta tematică și bibliografie.

Președintele comisiei de concurs:

Membrii comisiei de concurs:

1.

2.