

Anunț

Poliția Română, aparat central organizează:
| **concurs - funcție de conducere** |

În conformitate cu:

1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție, cu modificările și completările ulterioare

Posturi scoase la concurs:

Polițist

- Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

- poz. 22 - șef serviciu prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central - BCCO Ploiești - Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, jud. PH, MUNICIPIUL PLOIESTI, Domeniu de activitate: Combaterea criminalității organizate

Mențiuni despre concurs:

Candidatul se poate înscrie: **Pe un singur post**

Concursul **NU ESTE** organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial

Condiții generale și criterii specifice:

- a) este declarat «apt medical» și «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidații declarați „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
- b) nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de acesta nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
- c) a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
- d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.

Cerințele postului:

- **gradul profesional:** minim inspector principal de poliție
- **pregătire de bază:** studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii superioare de licență - ciclul I de studii universitare (sistemul Bologna)
- **pregătire de specialitate:** - cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază sau
 - studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă absolvite anterior aplicării celor 3 cicluri de Bologna în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază sau
 - studii de master ciclul 2 de studii universitare (în sistem Bologna), în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază
- **autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului:** - să obțină/ să dețină aviz organ de poliție judiciară și, ulterior, aviz D.I.I.C.O.T.
 - să obțină/ să dețină acces la documente clasificate, nivelul „strict secret”
- **vechime în muncă/din care în MAI:** 5 ani vechime în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională
- **perioada pentru acomodarea la cerințele postului:** 6 luni

- **aptitudini și abilități necesare:** - capacitatea de organizare, conducere și coordonare a subordonaților;
 - capacitatea de a mobiliza și motiva subordonații;
 - capacitatea de a lucra cu supervizare redusă;
 - capacitatea de a lucra în echipă;
 - capacitatea de soluționare a problemelor;
 - capacitatea de asumare a responsabilității;
 - spirit de inovare, imaginație și gândire pozitivă;
 - abilități de exprimare în scris și oral clar și coerent;
 - capacitatea de asimilare rapidă a cunoștințelor și noutăților în domeniu;
 - capacitate de analiză și sinteză;
 - spirit de observație;
 - flexibilitate în gândire;
 - rezistență la acțiunea factorilor stresori;
 - abilități de comunicare și relaționare;
 - abilități de negociere/ mediere, decizie.
- **atitudini necesare/comportament:** - profesionalism, exigență, operativitate;
 - corectitudine, rigurozitate;
 - interes profesional;
 - spirit de inițiativă, determinare, obiectivitate, perseverență;
 - disciplină, conștiinciozitate, responsabilitate, onestitate;
 - autocontrol, adaptabilitate;
 - limbaj și vestimentație adecvate, loialitate față de instituție, integritate morală;
 - respectarea eticii și deontologiei profesionale;
 - conduită morală ireproșabilă în relațiile de serviciu și în societate;
 - discreție (păstrarea confidențialității activității profesionale, a datelor și documentelor de uz intern).
- **parametri privind starea sănătății somatice:** apt medical conform baremelor medicale din Ministerul Afacerilor Interne
- **trăsături psihice și de personalitate:** apt psihologic în conformitate cu baremele psihologice ale MAI aflate în vigoare
- **vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:** 2 ani
- **vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs:** 3 ani

Data Limită:

Data limită depunere dosar: 04.06.2024 16:00

Dosar recrutare

Dosar politisti - conducere

1. ***Cerere de înscriere**
(conform modelului anexat)
2. ***Curriculum Vitae, modelul comun european**
(conform modelului anexat)
3. ***Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului**
(- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
- se vor accepta adevărințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;

- candidații care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale;
- candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii)

4. ***Copie act identitate**

- (- copia cărții de identitate
- cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate)

5. ***Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare**
(conform modelului anexat)

6. ***Adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul de unitate cu mențiunea "apt medical promovare funcții de conducere";**
(- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)

7. ***Adeverință eliberată de unitatea de proveniență**

(Din adeverință trebuie să rezulte:

- nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de candidat nu s-a pus în mișcare acțiunea penală;
- a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
- vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
- nivelul de acces la informații clasificate;
- alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.

Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.)

Documentele marcate cu * sunt obligatorii.

Verificare Aptitudini:

Evaluare psihologică:

Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.

1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.
2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea "Fișiere anunț" din această pagină.
3. Alte informații se regăsesc în secțiunea "Condiții generale și criterii specifice" de mai sus.
4. Contestația se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului și se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:

1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților, respectiv îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora.
2. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afișează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.

Probe Concurs:

Probă - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)

Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.

1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu

au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”.

2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).
3. Rezultatele interviului se afișează în secțiunea fișiere a acestui anunț.
4. Proba de concurs va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din Municipiul București, șos. Ștefan cel Mare nr. 13 - 15, Sector 2, orele 13.00.

Contestații:

1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afișare.
2. Candiđații pot contesta numai notele la propriile lucrări.
3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Deportajare:

1. Candiđații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:

1. *Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.*
2. *Fișele posturilor pot fi consultate de către candidați, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.*
3. *La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunțul de concurs.*
4. *Candiđații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.*
5. *Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.*
După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.
6. *Candiđații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permanent prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.*
7. *Atenție! Candiđații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.*

Informații suplimentare:

1. Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) împreună dosarele de recrutare vor fi adresate inspectorului general al Poliției Române și vor fi depuse la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro până la data de 04.06.2024, orele 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Date de contact:

021/ 26 153

021/ 26 151

021/ 26 376

Grafic concurs:

1. Graficul de desfasurare al concursului SCFTSB BCCO Ploiesti.pdf

Fișiere anunț:

1. Model - CV.docx
2. Model - Cerere participare concurs.docx
3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx
4. **Anunț** - 1920-Sef serviciu la Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor - BCCO Ploiesti - Sef serviciu la Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor - BCCO Ploiesti.pdf

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

*organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef serviciu la Serviciul de Combatere a
Finanțării Terorismului și Spălării Banilor din cadrul BCCO Ploiești*

Nr. crt.	Data și ora	Activitatea desfășurată	Obs.
1.	28.05 – 04.06.2024	Inscrierea candidaților și depunerea dosarului de recrutare, pe adresa de e-mail: concursturiconducere@politiaromana.ro	exclusiv online
2.	05.06 - 13.06.2024	Analizarea dosarelor de recrutare depuse de candidați și validarea/invalidarea candidaturilor	
3.	pana la data de 17.06.2024	Publicarea anunțului de validare/invalidare a candidaturilor	
4.	21.06.2024	Sustinerea probei interviu pe subiecte profesionale și afisarea rezultatelor obținute	
5.	24 ore de la afisarea rezultatelor	Depunerea de către candidați a eventualelor contestatii	
6.	25 - 26.06.2024	Soluționarea contestațiilor și afisarea rezultatelor la contestatii	
7.	26 - 27.06.2024	Afisarea tabelului cu rezultatele finale ale concurșului, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații	

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de șef serviciu la SERVICIUL DE COMBATERE A FINANȚĂRII TERORISMULUI ȘI SPĂLĂRII BANILOR din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești

I PREGĂTIRE GENERALĂ

CAP. I. A. Management

TEMATICĂ

- Funcțiile procesului managerial;
- Planificarea managerială;
- Conducerea subordonaților;
- Controlul managerial;
- Managementul luării deciziilor;
- Comunicarea în activitatea managerială.

BIBLIOGRAFIE

- Managementul Organizațional al Poliției – Fundamente teoretice, – Costică Voicu, Ștefan Prună, Editura MEDIAUNO, 2007;

CAP. I. B. RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV ȘI CONTROL

TEMATICĂ

- Organizarea și funcționarea Poliției Române;
- Capitolul V din Legea 218/2002 – Drepturi și obligații;
- Atribuțiile Poliției Române;
- Drepturile și îndatoririle polițiștilor și sancțiunile aplicate acestora;
- Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului;
- Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți;
- Conflictul de interese; Incompatibilități privind funcționarii publici;
- Organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;
- Organizarea, funcționarea, atribuțiile și competența Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Dispoziții procedurale;
- Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
- Codul de Etică și Deontologie al Polițistului;
- Condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare;
- Drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor;
- Acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor;
- activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului;
- Perioada de stadiu, perioada de probă, definitivarea în profesie și exercitarea tutelei profesionale;
- Proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor;
- Evaluarea de serviciu a polițiștilor;
- Structura fișei postului și instrucțiuni de completare;

- Evaluarea personalului din M.A.I.;
- Planificarea, organizarea și realizarea exploatării autovehiculelor;
- Programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal;
- Acordarea majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează;
- Condiții de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut;
- Organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;
- Sistemul de control intern managerial;
- Măsurile privind identificarea și gestionarea potențialelor comportamente dezadaptative în rândul personalului M.A.I.;
- Specializarea polițiștilor din Poliția Română;
- Gestionarea post-eveniment de către structurile M.A.I. a cazurilor de ultraj asupra personalului propriu.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
- Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri de asigurare a transparenței în exercitarea demnității publice și a funcțiilor publice, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea M.I.R.A., cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea D.I.I.C.O.T., precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
- H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;
- H.G. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare;
- H.G. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională;
- O.M.A.I. nr. 181/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la nivelul M.A.I. a HG nr 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională;
- H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea Normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor;
- Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.A.I. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I.;
- O.M.A.I. nr. 577/2008 privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal;
- O.M.A.I. nr.4/2015 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează;
- O.M.A.I. nr. 40/2018 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut;
- O.M.A.I. nr. 60/2022 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2022 de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut;

- O.M.A.I. nr. 35/2019 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut;
- O.M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în MAI;
- Ordinul S.G.G. nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Dispoziția comună 8042/2018 referitoare la stabilirea unor măsuri privind identificarea și gestionarea potențialelor comportamente dezadaptative în rândul personalului M.A.I.;
- Dispoziția I.G.P.R. nr. 118/30.09.2022 privind pregătirea profesională cu privire la efectuarea urmăririi penale de către polițiștii din cadrul Poliției române ce au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare;
- Procedura de sistem privind activitățile desfășurate de structurilor M.A.I. pentru gestionarea post-eveniment, la nivel instituțional, a cazurilor de ultraj asupra personalului propriu PS-MAI-DGMO-46

CAP. I. C. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE ȘI SECRETARIAT

TEMATICĂ

- Protecția informațiilor clasificate;
- Informații clasificate: cadrul legal, principii, definiții, obligații, răspunderi, sancțiuni;
- Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare;
- Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;
- Protecția informațiilor secrete de stat;
- Obligațiile și răspunderile ce revin conducătorilor autorităților și instituțiilor publice, agenților economici și altor persoane juridice;
- Exercițarea controlului asupra măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate;
- Redactarea dispoziției zilnice;
- Forma, conținutul și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței către conducerea M.A.I.;

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 173/2020 privind dispoziția/ordinul de zi pe unitate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- O.M.A.I. nr. 118/2021 privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul M.A.I.;

CAP. I. C. COMUNICARE PUBLICĂ ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TEMATICĂ

- Accesul liber la informațiile de interes public;
- Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor;
- Folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice;

- Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
- Activitatea de primire, înregistrare, repartizare, transmitere și soluționare a petițiilor, precum și primirea în audiență a cetățenilor;
- Organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în M.A.I.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice;
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.A.I. nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în MAI;
- O.M.A.I. nr. 201/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în M.A.I.

CAP. I. E. COOPERARE JUDICIARĂ ȘI POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ

TEMATICĂ

- Echipe comune de anchetă;
- Asistența judiciară în materie penală;
- Cooperarea cu Europol. Canalele de cooperare; Schimbul de informații; Asistența EUROPOL cu privire la anchetele penale; Reguli privind prelucrarea datelor în cadrul anchetelor;
- Cooperarea polițienească internațională; Proceduri specifice; Forme de cooperare; Schimbul de date și informații operative;
- Activitățile de relații internaționale la nivelul M.A.I.;
- Participarea personalului M.A.I. la programe de pregătire profesională în străinătate și utilizarea ulterioară a acestuia

BIBLIOGRAFIE

- Lege nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată;
- Legea nr. 56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea în Materie de Aplicare a Legii (Europol);
- O.U.G. nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, republicată;
- O.M.A.I. nr. 143/2015 privind activitățile de relații internaționale și de afaceri europene la nivelul M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.A.I. 339/2004 privind participarea personalului M.A.I. la programe de pregătire profesională în străinătate și utilizarea ulterioară a acestuia.

CAP. I. F. SPECIALITATE

TEMATICĂ

- Legea penală și limitele ei de aplicare;
- Infracțiunea;
- Pedepsele;
- Măsuri de siguranță;
- Minoritatea;
- Cauzele care înlătură răspunderea penală;
- Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei;
- Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală;
- Constituirea unui grup infracțional organizat;
- Participanții în procesul penal;
- Probele și mijloacele de probă, procedee probatorii;
- Măsurile preventive și alte măsuri procesuale;
- Acte procesuale și procedurale comune;
- Urmărirea penală;
- Proceduri speciale;
- Protecția martorilor;
- Dispoziții, reguli generale și speciale privind înregistrarea, evidența unitară și circuitul sesizărilor penale. Registre;
- Măsuri de natură organizatorică necesare îndeplinirii în condiții optime a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror;
- Proceduri pentru identificarea autorilor în cauzele penale cu autori neidentificați;
- Înregistrarea ordonanțelor de delegare în registrele privind delegările;
- Organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delict;
- Planificarea activităților structurilor Poliției Române. Elaborarea și monitorizarea documentelor de planificare întocmite la nivelul IGPR respectiv unitățile teritoriale de poliție;
- Raportarea și monitorizarea și a aspectelor de interes operativ;
- Modul de acțiune a structurilor Poliției Române pentru gestionarea situațiilor de criză generate de amenințări privind atacuri în zone publice sau private, cu arme albe, arme de foc, vehicule, plasare de dispozitive explozive sau sesizarea prezenței unor colete/bagaje suspecte;
- Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată;
- Ordinul comun M.A.I. nr. 56/2014 - PÎCCJ nr. 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 IGPR nr. 76/2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale și a dispozițiilor procurorului;
- O.M.A.I. nr. 73/2013 privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delict;
- Dispoziția I.G.P.R. nr. 91/2019 privind aprobarea metodologiei referitoare la planificarea și evaluarea activității structurilor din cadrul Poliției Române;
- O.M.A.I. S/61/2010 privind raportarea și monitorizarea evenimentelor și a aspectelor de interes operativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Procedura de sistem privind modul de acțiune a structurilor Poliției Române pentru gestionarea situațiilor de criză generate de amenințări privind atacuri în zone publice sau private, cu arme albe, arme de

foc, vehicule, plasare de dispozitive explozive sau sesizarea prezenței unor colete/bagaje suspecte PS-IGPR-CO-37.

- Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II PREGĂTIRE DE SPECIALITATE

CAP. II. A. Combaterea macrocriminalității economico-financiare

TEMATICĂ

- Bancruta frauduloasă;
- Înșelăciunea;
- Înșelăciunea privind asigurările;
- Deturnarea licitațiilor publice;
- Delapidarea;
- Deturnarea de fonduri;
- Înființarea, organizare și funcționarea societăților comerciale în România;
- Contabilitatea financiară;
- Cadrul legal privind impozitele, taxele și contribuțiile sociale, care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj și fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale; contribuabilii care au obligația să plătească aceste impozite, taxe și contribuții sociale; modul de calcul și de plată a acestora;
- Evaziunea fiscală – infracțiuni, cauze de reducere a pedepselor, interdicții și decăderi;
- Reglementări vamale și prevederi referitoare la domeniul vamal;
- Cadrul juridic aplicabil pieței de capital;
- Modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică;
- Combaterea concurenței neloiale;
- Prevenirea insolvenței și insolvența;
- Cadrul juridic aplicabil instituțiilor de credit și societăților de servicii de investiții financiare; supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și, respectiv, a societăților de servicii de investiții financiare;
- Prevenirea și combaterea spălării banilor;
- Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar;
- Urmărirea și identificarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale. Administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate în cadrul procesului penal

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările și completările ulterioare, Partea specială:
 - a) Titlul II Infracțiuni contra patrimoniului - Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii : bancruta frauduloasă - art. 241, înșelăciunea - art. 244, înșelăciunea privind asigurările - art. 245, deturnarea licitațiilor publice - art.246;
 - b) Titlul V Infracțiuni de corupție și de serviciu - Capitolul II Infracțiuni de serviciu: delapidarea - art. 295, deturnarea de fonduri - art. 307;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 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. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – Capitolul I (integral) ”Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar” cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. II. B. *INVESTIGAREA FINANCIARĂ A GRUPURILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ*

Tematica

- ✓ Confiscarea specială;
- ✓ Confiscarea extinsă;
- ✓ Procedura sechestrului;
- ✓ Prevederi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- ✓ Identificarea bunurilor/sumelor de bani ce pot constitui obiect al măsurilor asigurătorii;
- ✓ Punerea în aplicare a măsurilor asigurătorii;
- ✓ Utilizarea investigației financiare în administrarea probatoriului privind infracțiunea de spălare a banilor.

Bibliografie

- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările și completările ulterioare, Titlul IV, Cap. II, art. 112 și art. 112¹;
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările și completările ulterioare, Titlul V, Cap. III, art. 252;
- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Procedura Operațională privind investigarea financiară a grupurilor de criminalitate organizată PO-IGPR-DCCO-03.

CAP. II. C. *INVESTIGAREA INFRACTIUNILOR DE TERORISM*

Tematica

- ✓ Infracțiuni contra securității naționale;
- ✓ Securitatea națională a României;
- ✓ Prevenirea și combaterea terorismului.

Bibliografie

- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările și completările ulterioare, Partea specială. Titlul X. - Infracțiuni contra securității naționale;
- Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată;
- Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. II. D. COMBATEREA FALSULUI DE MONEDĂ

Tematica

- ✓ Infracțiunile din sfera falsificării și punerii în circulație de monede: Falsificarea de monede, Punerea în circulație de valori falsificate, Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori; Emiterea frauduloasă de monedă, Falsificarea de valori străine;
- ✓ Activitățile desfășurate cu ocazia cercetării infracțiunilor din sfera falsului de monedă de către lucrătorii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate

Bibliografie

- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal cu modificările și completările ulterioare, Titlul VI, Capitolul I – Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
 - a) art. 310 - Falsificarea de monede;
 - b) art. 313 - Punerea în circulație de valori falsificate;
 - c) art. 314 - Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori;
 - d) art. 315 - Emiterea frauduloasă de monedă
 - e) art. 316 - Falsificarea de valori străine
- Procedura de sistem privind activitățile desfășurate cu ocazia cercetării infracțiunilor din sfera falsului de monedă de către lucrătorii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate Cod: PS-IGPR-DCCO-12 din 30.12.2019

NOTĂ:

Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării anunțului.

Actele normative menționate în bibliografie și pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în totalitate.