



COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS  
SPECIALITATEA INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

**APROB**  
PREȘEDINTELE COMISIEI CENTRALE DE CONCURS

### **TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA**

**recomandate candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor de execuție vacante prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor pentru specialitatea investigarea criminalității economice**

#### **A. TEMATICA:**

- 1. Constituția României:** Principii generale. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale. Economia și finanțele publice (*Constituția României*);
- 2. Organizarea și funcționarea Poliției Române:** Structura organizatorică. Unități teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române. Personalul Poliției Române. Atribuțiile Poliției Române. Drepturi și obligații (*Legea nr. 218/2002*);
- 3. Organizarea și funcționarea poliției judiciare** (*Legea nr. 364/2004*);
- 4. Statutul polițistului:** Dispoziții Generale. Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului. Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni (*Legea nr. 360/2002*);
- 5. Codul de etică și deontologie a polițistului** (*H.G. nr. 991/2005*);
- 6. Reglementarea activității de soluționare a petițiilor** (*O.G. nr. 27/2002 și O.M.A.I. nr. 33/2020*);
- 7. Liberul acces la informațiile de interes public** (*Legea nr. 544/2001*);
- 8. Protecția informațiilor clasificate:** 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. Colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate (*H.G. nr. 585/2002 și H.G. nr. 1349/2002*);
- 9. Regimul juridic al contravențiilor** (*O.G. nr. 2/2001*);

## **10. Cercetarea penală:**

- *Legea penală și limitele ei de aplicare* (Principii generale, Aplicarea legii penale, Aplicarea legii penale în timp, Aplicarea legii penale în spațiu);
- *Infracțiunea* (Dispoziții generale, Cauzele justificative, Cauzele de neimputabilitate, Tentativa, Unitatea și pluralitatea de infracțiuni, 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.*

(Codul Penal și Codul de Procedură Penală)

**11. Infracțiunile 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*);

(Codul Penal)

**12. Competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (O.U.G. nr. 78/2016);**

**13. Competența Direcției Naționale Anticorupție (O.U.G. nr. 43/2002);**

**14. Achizițiile publice în România: Autorități contractante. Domeniu de aplicare. Procedurile de atribuire. (Legea nr. 98/2016);**

**15. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (Legea nr. 78/2000);**

**16. Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (Legea nr. 241/2005);**

17. **Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului** (*Legea nr. 129/2019*);

18. **Sancțiuni prevăzute de Codul vamal** (*Legea nr. 86/2006*);

19. **Contravenții și infracțiuni prevăzute de Codul fiscal** (*Legea nr. 227/2015*);

20. **Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport** (*O.U.G. nr 41/2022*);

21. **Reglementări privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale** (*O.U.G. nr 28/1999*);

22. **Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile**, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*Legea nr. 31/1990*);

23. **Înființarea, organizarea și funcționarea 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 și imobile sechestrate, Evaluarea și valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate*) (*Legea nr. 318/2015*).

24. **Proceduri și sancțiuni în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe** (*Legea nr. 8/1996*);

25. **Infracțiunile din domeniul mărcilor și indicațiilor geografice** (*Legea nr. 84/1998*);

26. **Infracțiunile din domeniul organizării și exploatării jocurilor de noroc** (*O.U.G. nr. 77/2009*).

## **B. BIBLIOGRAFIA:**

1. **Constituția României**: Titlul I, Titlul II și Titlul IV;

2. **Legea nr. 218/2002** privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II – Secțiunea 1-2, Capitolul III, Capitolul IV și Capitolul V ;

3. **Legea nr. 364/2004** privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. **Legea nr. 360/2002** privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I, Capitolul II – Secțiunea a 3-a, Capitolul III și Capitolul IV;

5. **H.G. nr. 991/2005** pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;

6. **O.G. nr. 27/2002** privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

7. **Ordinul M.A.I. nr. 33/2020** privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne;

8. **Legea nr. 544/2001** privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

9. **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 2 și Capitolul 3;

10. **H.G. nr. 1349/2002** privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate;

11. **O.G. nr. 2/2001** privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

12. **Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal**, 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;

13. **Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală**, 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;

14. **O.U.G. nr. 78/2016** pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul III;

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

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

17. **Legea nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul III;

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

19. **Legea nr. 129/2019** pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

20. **Legea nr. 86/2006** privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare: Titlul XII;

21. **Legea nr. 227/2015** privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: Titlul VIII - Capitolul III și Capitolul IV;

22. **O.U.G. nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021** privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

23. **O.U.G nr. 28/1999** privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

24. **Legea nr. 31/1990 privind societățile**, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Titlul VIII;

25. **Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, cu modificările și completările ulterioare: Cap. III, Cap. IV (Secțiunea 1 - 3<sup>1</sup>).

26. **Legea nr. 8/1996** privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare: Titlul III - Capitolul III - Secțiunea a II-a;

27. **Legea nr. 84/1998** privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul XIV;

28. O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, republicată, cu modificările și completările ulterioare: art. 23 și art. 25.

**NOTĂ:**

**În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor consulta bibliografia indicată, în forma actualizată, în vigoare la data de 25.06.2024.**

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

**Singura probă de concurs este proba scrisă care va consta în rezolvarea unui test grilă, cu un singur răspuns corect.**