

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

recomandată candidaților înscriși la concursul ce se va organiza pentru ocuparea funcției de șef serviciu la Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași din Inspectoratul General al Poliției Române

I. PREGĂTIRE GENERALĂ

CAP. I. A. MANAGEMENT

Tematica

- ✓ 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

Tematica

- ✓ 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 stagiu, 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;
- ✓ Condițiile 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.;
- ✓ 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. 1292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor;
- H.G. 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;
- O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., 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. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă;
- 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. 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.;
- 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

Tematica

- ✓ 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.;
- ✓ Procedura de cercetare a incidentelor de securitate.

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.;
- Procedura privind cercetarea incidentelor de securitate PRO-PG25

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

Tematica

- ✓ 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 INTERNĂȚIONALĂ

Tematica

- ✓ Semnalările introduse în Sistemul Informatic Schengen;
- ✓ 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

- Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de semnalări și participarea României la sistemul de Informații Schengen, republicată;
- 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

Tematica

- ✓ 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 delictive;
- ✓ 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.

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 delictive;
- 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.

II. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE

CAP. II. A. COMBATEREA MACROCRIMINALITĂȚII ECONOMICO FINANCIARE

Tematica

- ✓ 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 : abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor - art. 239, bancruta simplă - art. 240, bancruta frauduloasă - art. 241, gestiunea frauduloasă - art. 242, 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.

PRECIZĂRI:

1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaților vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunțului de concurs;
2. Actele normative menționate în bibliografie și pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în totalitate.