

# Anunț

## CONCURS- sef de birou- Biroul de investigare a evaziunii fiscale si spalarii banilor-SICE

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București 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. 616 - sef birou prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Dir. Gen. de Poliție a Mun.Buc. - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice-Biroul de Investigare a Evaziunii Fiscale si Spalarii Banilor, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Investigarea criminalității economice

### 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:** subinspector de politie
- **vechime în muncă/din care în MAI:** 2 ani/ 2 ani
- **autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului:** - să detină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel-STRICT SECRET;  
- să detina/să obțină avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de casație și Justiție de desemnare ca organ de cercetare al politiei judiciare in vederea numirii în structurile politiei judiciare;
- **vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:** - 2 ani vechime în specialitatea studiilor sau 3 ani în calitate de organ de cercetare penală al politiei judiciare
- **pregătire de bază:** pentru cei care au absolvit anterior organizarii studiilor universitare in sistem Bologna-studii universitare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul ordine si siguranta publica, economic sau al stiintelor juridice, economice,

administratie publica, contabilitate;

-pentru cei care au absolvit studiile universitare in sistem Bologna-studii superioare cu diploma de licenta, ciclul I de studii universitare in domeniul ordine si siguranta publica, economic sau al stiintelor juridice, economice administratie publica, contabilitate

## **Data Limită:**

**Data limită depunere dosar:** 04.09.2024 15:00

## **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 adeverințele 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:**

### **Perioada de desfășurare a examinării: 05.09.2024 - 20.09.2024**

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 - test scris**

##### **Perioada de desfășurare a probei: 16.10.2024 12:00 - Nu este setată data de final**

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 la proba „test scris” se afișează în secțiunea fișiere a acestui anunț.
4. 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” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
5. Potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Secției 1 Poliție, Bulevardul Lascar Catargiu, nr. 22, sector 1, Sala de Ședințe

### **Contestații:**

1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminării 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. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.
3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
4. Nota acordată după soluționarea contestațiilor la interviu, este definitivă.
5. Rezultatele la contestații se afișează în secțiunea fișiere a acestui anunț

### **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. Candidații 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. Candidații 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!** Candidații 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. Înscrierea candidaților se va realiza exclusiv online, pe bază de cerere, și a documentelor specificate în anunț, ce vor fi depuse, în volum complet, în format electronic (scanat, format PDF needitabil) și transmise împreună la adresa de e-mail [resurseumane@b.politiaromana.ro](mailto:resurseumane@b.politiaromana.ro).  
Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 04.09.2024, orele 15:00, nu vor fi luate în considerare.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
- fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);
- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original; Ex: diploma de licență este scanată față verso) și este lizibil;
- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;
- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan - Dosar de concurs șef birou la - Biroul de investigare a evaziunii fiscale și spalării banilor).

Ulterior depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă, respectiv [resurseumane@b.politiaromana.ro](mailto:resurseumane@b.politiaromana.ro) , precizându-se codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București la nr. de tel. 021/315.35.34 int. 33258, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din str. Alexandru Beldiman, nr. 2-4, sector 5, municipiul București, în vederea clarificării.

- "Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii", potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa 3 la O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne.

ATENȚIE! Adeverința care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul de unitate cu mențiunea „apt medical promovare funcții de conducere” este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere de șef birou la Biroul de investigație a evaziunii fiscale și spălării banilor-Serviciul de Investigație a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

### **Date de contact:**

D.G.P.M.B. - Serviciul Resurse Umane din str. Alexandru Beldiman, nr. 2-4, sector 5 municipiul București  
Nr. de telefon 021/315.35.34 interior 33241, 33258

### **Grafic concurs:**

1. Grafic concurs sice- șef birou.pdf

### **Fișiere anunț:**

1. Model - CV.docx
2. **Model** - cerere - participare concurs SICE.pdf
3. **Model** - declarație - confirmare cunoaștere condiții recrutare -SICE.pdf
4. **Anunț** - 5208-CONCURS- șef de birou- Biroul de investigație a evaziunii fiscale și spălării banilor-SICE - CONCURS- șef de birou- Biroul de investigație a evaziunii fiscale și spălării banilor-SICE.pdf

**GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI**

organizat în vederea ocupării, cu personal (ofițeri de poliție) din sursă internă,  
a funcției de **sef birou**, prevăzută cu gradul profesional de comisar-șef de poliție,  
Biroul de investigare a evaziunii fiscale și spalării banilor-Serviciul de Investigare a  
Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București,  
poziția **616** din statul de organizare (volumul II)

<b>Nr. crt.</b>	<b>Data și ora</b>	<b>Activitatea desfășurată</b>
1.	29.08.2024- 04.09.2024(ora 15:00)	Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor de concurs, în volum complet, la adresa de e-mail <a href="mailto:resurseumane@b.politiaromana.ro">resurseumane@b.politiaromana.ro</a>
2.	05.09.2024- 20.09.2024	Evaluarea psihologică a candidaților (locația, data și ora vor fi comunicate ulterior)
3.	Cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei interviu	Activitatea de validarea /invalidare a candidaturilor
4.	Cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei interviu	Publicarea anunțului de validarea /invalidare a candidaturilor
5.	16.10.2024	Desfășurarea probei de concurs – interviu pe subiecte profesionale
6.	16.10.2024	Afișarea rezultatelor după susținerea probei interviu
7.	În termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor	Depunerea de către candidați a eventualelor contestații, o singură dată, semnate și scanate în format electronic needitabil, la adresa de e-mail <a href="mailto:resurseumane@b.politiaromana.ro">resurseumane@b.politiaromana.ro</a>
8.	În maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere	Soluționarea contestațiilor la proba interviu structurat pe subiecte profesionale, de către comisia constituită în acest scop, consemnarea rezultatelor și afișarea rezultatelor la contestații
9.	17.10.2024- 21.10.2024	Afișarea rezultatelor finale ale concursul organizat

Orice alte modificări în calendarul desfășurării concursului vor fi aduse la cunoștința candidaților în timp util.



COMISIA DE CONCURS

NESECRET

București

**TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA  
RECOMANDATE CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL ORGANIZAT  
PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF BIROU LA DIRECȚIA GENERALĂ  
DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE  
BIROUL DE INVESTIGARE A EVAZIUNII FISCALE ȘI SPALARII BANILOR**

**CAPITOLUL I**

**MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL ȘI MANAGEMENT RESURSE UMANE**

**TEMATICA**

- **Managementul organizațional al Poliției:**
- *Procesul managerial;*
- *Planificarea managerială;*
- *Organizarea managerială;*
- *Conducerea subordonaților;*
- *Controlul managerial;*
- *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;*
- **Organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;**

## **BIBLIOGRAFIE**

- Costică Voicu, Ștefan Prună –Managementul organizațional al Poliției – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007
- Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- 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;
- Ordinul MAI nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;

## **CAPITOLUL II**

### **INFORMATII DE INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA INFORMATIILOR CLASIFICATE**

#### **TEMATICA**

- **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. 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 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;
- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate pe teritoriul României.

## **CAPITOLUL III** **COOPERARE INTERNAȚIONALĂ**

### **TEMATICA**

- **Cooperarea polițienească internațională:**
- *Proceduri specifice;*
- *Dispoziții speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene: Schimbul de date și informații operative;*
- **Înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Național de Semnalări și participarea României la Sistemul Informatic Schengen;**
- **Cooperarea judiciară internațională în materie penală:**
- *Dispoziții generale privind procedura de cooperare judiciară internațională în materie penală;*
- *Asistența judiciară internațională;*

### **BIBLIOGRAFIE**

- O.U.G. nr. 103/2006, republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale;
- Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Național de Semnalări și participarea României la Sistemul Informatic Schengen, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare;

**CAPITOLUL IV**  
**INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE**

**TEMATICĂ**

- **Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2020 – 2024;**
- **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 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,*
  - *Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice* (Codul penal și codul de procedură penală);
- **Infrațiuni 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:**
  - *Regimuri 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;**
- **Procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;**
- **Infracțiunile din domeniul organizării și exploatării jocurilor de noroc;**
- **Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;**
- **Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 85/2003 – Legea minelor.**
- **Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 107/1996 – Legea apelor.**
- **Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 164/2015 – viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole.**
- **Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic.**
- **Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții**
- 
- **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;**
- **Accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice;**
- **Activitatea de soluționare a petițiilor.**

## **BIBLIOGRAFIE**

- Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2020 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2020 – 2024;
- 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. 23/2015;
- Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul de Procedură Penală al României, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, 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;
- 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;
- H.G. nr. 237/2001, republicată, pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

***\*Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării prezentului anunț.***

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