

APROB,
CONTINUTUL ANUNTULUI
PREȘEDINTELE
COMISIEI DE CONCURS

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
recomandate pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării
funcției vacante de șef birou III la Biroul de Investigare a Criminalității
Mediului de Afaceri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității
Economice-Inspectoratul de Poliție Județean Caras-Severin

CAPITOLUL I
MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL ȘI MANAGEMENT RESURSE
UMANE

TEMATICĂ

- **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;*

BIBLIOGRAFIE

- Costică Voicu, Ștefan Prună –Managementul organizațional al Poliției – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007: Capitolele 3 – 8 și capitolele 15 -16;

TEMATICĂ

- **Organizarea și funcționarea Poliției Române:**
- *Structura organizatorică;*
- *Unități teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române;*
- *Atribuțiile Poliției Române;*
- *Drepturi și obligații;*

BIBLIOGRAFIE

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

TEMATICĂ

- **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;*

BIBLIOGRAFIE

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Legea nr 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul I, Capitolul II – art. 26 - 27⁴⁹, Capitolul III și Capitolul IV;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Etica și deontologia polițistului; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codul de etică și deontologie al polițistului
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne: • <i>Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului;</i> • <i>Proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor;</i> • <i>Evaluarea de serviciu a polițiștilor;</i> • <i>Procedura de notificare privind exercitarea altor funcții sau activități;</i> 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordinul MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare: Anexa nr. 1, Anexa nr. 7, Anexa nr. 8 și Anexa nr. 10;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinul MAI nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.
--	---

CAPITOLUL II
INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIILOR
CLASIFICATE

<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Liberul acces la informațiile de interes public; 	
	<u>BIBLIOGRAFIE</u> <ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Protecția informațiilor clasificate: • <i>Informații secrete de stat;</i> • <i>Informații secrete de serviciu;</i> • <i>Obligații, răspunderi și sancțiuni;</i> 	
	<u>BIBLIOGRAFIE</u> <ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare: Capitolele II – III și Capitolul V;
<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare;</i> • <i>Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;</i> 	

- *Colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate.*

- **BIBLIOGRAFIE**

- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare: Anexa nr. 1 – Capitolul II și Capitolul III;

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

CAPITOLUL III **COOPERARE INTERNAȚIONALĂ**

TEMATICĂ

- **Cooperarea polițienească internațională:**
- *Proceduri specifice;*
- *Dispoziții speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene: Schimbul de date și informații operative;*

BIBLIOGRAFIE

- O.U.G. nr. 103/2006, republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale: Capitolul III și Capitolul VI;

TEMATICĂ

- - **Cooperarea judiciară internațională în materie penală:**
- *Dispoziții generale privind procedura de cooperare judiciară internațională în materie penală;*
- *Asistența judiciară în materie penală;*

	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare: Titlul I și Titlul VIII.
--	--

CAPITOLUL IV
INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2020 – 2024; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2020 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2020 – 2024;
<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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;

TEMATICĂ

- *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;*
- **Infracțiuni prevăzute de Codul penal aflate în competența de cercetare a structurilor de investigare a criminalității economice:**
- *Infracțiuni contra patrimoniului (Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, Distrugerea și tulburarea de posesie);*
- *Infracțiuni contra autorității;*
- *Infracțiuni de corupție și de serviciu (Infracțiuni de corupție, Infracțiuni de serviciu);*
- *Infracțiuni de fals (Falsuri în înscrisuri);*
- *Infracțiuni contra siguranței publice (Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege, Infracțiuni contra sănătății publice);*

- **BIBLIOGRAFIE**

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

TEMATICĂ

- *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,*
- *Efectuarea activităților premergătoare obținerii și punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară și a mandatului de aducere cu pătrundere fără consimțământ, într-un domiciliu sau sediu.*

BIBLIOGRAFIE

- Codul de Procedură Penală al României, cu modificările și completările ulterioare: Partea generală - Titlul I, Titlul II – Capitolul I, Titlul III, Titlul IV, Titlul V – Capitolul I și Capitolul III, Titlul VI – Capitolul I; Partea specială - Titlul I – Capitolele I-IV și Capitolul VII;
- Ordinul Comun MAI – PICCJ 182/1754/2009, privind procedura cercetării la fața locului;

	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura de sistem privind activitățile premergătoare obținerii și punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară și a mandatului de aducere cu pătrundere fără consințământ, într-un domiciliu sau sediu;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Competența Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative: Capitolul III;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Competența Direcției Naționale Anticorupție; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul III;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Achizițiile publice în România: • <i>Principii;</i> • <i>Autorități contractante;</i> • <i>Domeniu de aplicare;</i> • <i>Proceduri de atribuire;</i> 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul 1 –

	Secțiunea 1, Secțiunea 2, Secțiunea 4 și Capitolul III – Secțiunea 1;
<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale; 	
	<u>BIBLIOGRAFIE</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Prevenirea și sancționarea spălării banilor și unele măsuri privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului; 	
	<u>BIBLIOGRAFIE</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Reglementări vamale: • <i>Infrațiuni prevăzute de Codul vamal;</i> 	
	<u>BIBLIOGRAFIE</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare: Titlul XII - Secțiunea 1;
<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • TVA si Infrațiuni prevăzute de Codul fiscal; 	
	<u>BIBLIOGRAFIE</u>

	<ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: Titlul VII – Cap. VIII – IX, Titlul VIII - Capitolul IV;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrațiunile din domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare Titlul III - Capitolul III - Secțiunea a II-a;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrațiunile din domeniul mărcilor și indicațiilor geografice; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul XIV;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrațiunile din domeniul înființării și funcționării societăților; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Titlul VIII – art. 271 - 281;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrațiunile din domeniul organizării și exploatării jocurilor de noroc; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, republicată, cu modificările și completările ulterioare: art. 23 și art. 25;

<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Infraacțiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul III;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Atribuțiile Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate: • <i>Atribuții privind facilitarea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse;</i> • <i>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);</i> • <i>Atribuții privind bunurile confiscate;</i> 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative: Capitolele III - V;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Efectuarea de investigații financiare în dosarele penale din competența structurilor de investigare a criminalității economice; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedura de sistem privind activitățile premergătoare obținerii și punerii în executare a mandatului de

	percheziție domiciliară și a mandatului de aducere cu pătrundere fără consimțământ, într-un domiciliu sau sediu;
<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Regimul juridic al contravențiilor; 	
	<u>BIBLIOGRAFIE</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; 	
	<u>BIBLIOGRAFIE</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • O.U.G nr. 28/1999, republicată, privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice; 	
	<u>BIBLIOGRAFIE</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • 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;
<u>TEMATICĂ</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Activitatea de soluționare a petițiilor; 	
	<u>BIBLIOGRAFIE</u>

	<ul style="list-style-type: none"> • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; • ORDIN nr. 33/ 2020, privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport; 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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;
<p><u>TEMATICĂ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România. 	
	<p><u>BIBLIOGRAFIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România,

	precum și supravegherea pieței pentru acestea, 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.*

AVIZAT MEMBRII COMISIEI DE CONCURS/EXAMEN
