

**Anunț organizare concurs de promovare
într-o funcție de conducere pe un post vacant**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează concurs de promovare într-o funcție de conducere pe un post vacant **pentru personalul angajat**, în vederea ocupării următoarelor posturi:

Nr. de posturi pentru care se organizează concurs de promovare	Nivelul posturilor - de conducere -	Structura în care se află postul	Denumirea postului
1 post	Studii superioare economice sau juridice; -Vechime în specialitatea studiilor: 8 ani în funcții economice sau juridice;	Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul relații internaționale	Șef serviciu relații internaționale
1 post	-Studii superioare economice; -Vechime în specialitatea studiilor: 8 ani în funcții economice	Direcția Supraveghere și Control – Serviciul 2	Șef serviciu

Concursul de promovare într-o funcție de conducere urmează să se desfășoare la sediul instituției din București, str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3.

Poate ocupa un post vacant de conducere, prin promovare, persoana din cadrul ONPCSB care îndeplinește următoarele **CONDIȚII GENERALE**:

- a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
- c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- d) are capacitate deplină de exercițiu;
- e) are o reputație profesională și morală neștirbită;
- f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- g) este declarată admisă la testul psihologic;
- h) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- i) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚIILE SPECIFICE pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul organizat pentru ocuparea post vacant de conducere, prin promovare, **de șef serviciu relații internaționale, în cadrul Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale**, sunt:

- să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior economic sau juridic (licențiat economist sau jurist);
- să aibă vechime de minimum 8 ani în specialitatea studiilor economice sau juridice;
- alte cerințe specifice postului vacant scos la concurs:
 - cunoștințe în domeniul utilizării computer-ului (editare texte, tabele, utilizare Internet, utilizarea programelor Power Point etc);
 - cunoaștere aprofundată a uneia dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleză sau franceză);

- **Competențe comportamentale:**

- ✚ capacitate de evaluare și analiză în vederea optimizării activității;
- ✚ comunicare eficientă și ascultare activă;
- ✚ capacitatea de colaborare și participare proactivă;
- ✚ capacitatea de a rezolva analitic și structurat problemele apărute.
- ✚ bună reputație profesională și morală;
- ✚ capacitate de efort pentru realizarea scopurilor;
- ✚ inițiativă; responsabilitate; adaptabilitate; rezistență la stres.

CONDIȚIILE SPECIFICE pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere, prin promovare, **de șef serviciu în cadrul Direcției Supraveghere și Control**, sunt:

- să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior economic sau juridic (licențiat economist sau jurist);
- să aibă vechime de minimum 8 ani în specialitatea studiilor economice sau juridice;
- să aibă competențe manageriale și organizatorice, capacități de evitare și soluționare a conflictelor, de evaluare și analiză în vederea optimizării activității, de colaborare și participare proactivă de a rezolva analitic și structurat problemele apărute.

Calendarul de desfășurare și tipul probelor:

- În perioada 17.11-02.12.2015 - depunerea dosarelor pentru concurs;
- În data de 04.12.2015 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro;
- În data de 07.12.2015 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor;
- În data de 08.12.2015 – afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor;
- În data de 09.12.2015 orele 10:00 – probă scrisă;
- În data de 10.12.2015 – afișarea rezultatelor la proba scrisă la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro;
- În data de 11.12.2015 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise;
- În data de 14.12.2015 – afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro;
- În data de 15.12.2015 orele 9:00 – interviu;
- În data de 16.12.2015 – afișarea rezultatelor la interviu la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro;
- În data de 17.12.2015 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul interviului;
- În data de 18.12.2015 – afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la rezultatul interviului la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro;
- În data de 21.12.2015 – afișarea rezultatelor finale ale concursului la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro

Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

- a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției ([Anexa 1](#));
- b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; (la prezentarea la probele de concurs, candidatul va deține asupra lui cartea de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, în original);**
- c. copie diploma de licență, precum și copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
- d. copie carnet de muncă, pentru dovedirea vechimii în muncă și în specialitatea studiilor stabilită până la data de 31.12.2010 și/sau, după caz, copie adeverințe care atestă vechimea în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 și/sau extras Revisal; adeverințele vor respecta cerințele din Anexa 13;**
- e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ([Anexa 2](#));
- f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate/ fișă de aptitudini corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de medicina muncii; adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
- g. document (adeverința sau aviz) din care să rezulte că este declarat admis la testul psihologic;
- h. curriculum vitae.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs care conține documentele în ordinea solicitată se primește de către secretarul comisiei de concurs.

Nedepunerea unuia dintre documentele solicitate atrage după sine respingerea dosarului de concurs.

Relații suplimentare se pot obține de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs – telefon 021 315 52 07, 021 315 52 80 și de pe pagina de internet a instituției.

TEMATICA și BIBLIOGRAFIA
în vederea susținerii concursului de promovare pentru ocuparea postului de
șef serviciu relații internaționale
în cadrul Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale

1. *Cadrul legal în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului – jurisdicții de aplicare;*
2. *Cooperarea internațională pe linia prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;*
3. *Cadrul legal privind sancțiunile internaționale – jurisdicții de aplicare și monitorizare.*

1. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial nr.702 din 12 octombrie 2012;

2. Ordonanță de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.825 din 08 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, publicată în Monitorul Oficial nr.890 din 30 decembrie 2010;

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 685 din 12 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului României nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, inclusiv regulamentul, publicate în Monitorul Oficial nr.444 din 13 septembrie 2008;

6. Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin H.G. nr. 1599/2008, cu modificările și completările ulterioare;

7. Regulamentul UE nr.267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului UE nr.961/2010, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 945/2012 al consiliului din 15 octombrie 2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

9. Decizia UE nr. 413/2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC;

10. Normele privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin H.G. nr. 603/2011;

11. Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, aprobate prin Ordinul președintelui ONPCSB nr. 81/2015;

12. Standarde internaționale privind combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării nucleare: Recomandările F.A.T.F. și notele interpretative la acestea;

13. Decizia nr. 1.426/2011 pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, precum și a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităților desemnate și a operațiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

BIBLIOGRAFIA

în vederea susținerii concursului de promovare pentru ocuparea postului de șef serviciu în cadrul Direcției Supraveghere și Control

1. Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 180/2002 cu modificările și completările ulterioare;
4. Decizia nr. 496/2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clienței și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a unor autorități, cu modificările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr.1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Procedura operațională - Activitatea de supraveghere on site - PO-05.02 ed.II;
7. Procedura operațională – Activitatea de supraveghere off site - PO-05.01 ed.II;
8. Hotărârea Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale;
9. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordinul M.F.P. nr. 1.802/2014 pentru aprobarea **Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare – Anexă – Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cap.1, cap.14 (la nivel de clase) și cap.16 (la nivel de clase);**
11. Ordinul O.N.P.C.S.B. nr. 71/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestuia;
12. 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;
13. Codul de conduită a personalului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.