

ANEXA 3 - ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Nr. de posturi scoase la concurs	Nivelul posturilor	Structura în care se află postul	Denumirea postului
1	S	Serviciul Juridic	Analist financiar gradul I

Concursul urmează să se desfășoare la sediul instituției din București, str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3.

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții generale și specifice:

**CONDITII 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.

**CONDITIILE SPECIFICE** sunt cele stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Oficiului, respectiv:

- să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior juridic (licențiat jurist);
- să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării postului pentru care candidează: minimum 8 ani în funcții juridice.

**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, în cazul absolvenților învățământului superior;
- d. copie carnet de muncă, pentru dovedirea vechimii în muncă stabilită până la data de 31.12.2010 și/sau, după caz, copie adeverințe care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor pentru dovedirea vechimii în muncă după 01.01.2011;

- 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; adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
- g. adeverința medicală 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.

Documentele se primesc în dosar de carton cu șină, conținând documentele în ordinea solicitată și se depun la registratura ONPCSB, în strada Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București, parter (în spatele Spitalului Colțea).

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.

#### Calendarul de desfășurare și tipul probelor:

- În perioada 05.02-18.02.2015 - depunerea dosarelor pentru concurs;
- În data de 23.02.2015, orele 16:00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere pentru concurs la sediul instituției și pe pagina de internet a acesteia;
- În data de 24.02.2015 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor
- În data de 25.02.2015 – afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor la sediul instituției și pe pagina de internet a acesteia;
- În data de 26.02.2015 orele 9:00 – probă scrisă;
- În data de 27.02.2015 – afișarea rezultatelor la proba scrisă la sediul instituției și pe pagina de internet a acesteia; Notă: interviul va avea loc în data de 04.03.2015, orele 9:00.
- În data de 02.03.2015 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise;
- În data de 03.03.2015 – afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la sediul instituției și pe pagina de internet a acesteia;
- În data de 04.03.2015 orele 9:00 – interviu;
- În data de 05.03.2015 – afișarea rezultatelor la interviu la sediul instituției și pe pagina de internet a acesteia; - sunt declarați „admis” candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
- În data de 06.03.2015 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul interviului;
- În data de 09.03.2015 – afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la rezultatul interviului la sediul instituției și pe pagina de internet a acesteia;
- În data de 10.03.2015 – afișarea rezultatelor finale ale concursului.

## BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului  
de analist financiar gr. I în cadrul Serviciului Juridic

1. Legea 656/2002 privind 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. 1599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 594 din 4 iunie 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 444 din 13 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
4. Decizia Plenumului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 623 din 19 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 825 din 8 decembrie 2008;
6. 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;
7. HG. 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 426 din 17 iunie 2011;
8. Decizia Plenumului Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 1426/2011 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 849 din 30 noiembrie 2011;
9. H G 1437/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 778 din 20 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordinul Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 44/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare publicat în Monitorul Oficial nr. 87 din 2 februarie 2011;
11. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial Nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
12. Decizia nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 17 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

13. Decizia nr. 2742/2013 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial nr 679 din 5 noiembrie 2013;
14. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.161 din 8 decembrie 2004;
15. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 50 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
16. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial nr. 248 din 12 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
17. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 5 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
18. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată în Monitorul Oficial nr 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare;
19. Codul de procedură civilă adoptat prin Legea Nr. 134 din 1 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 545 din 3 august 2012, cu modificările și completările ulterioare
20. Codul de procedură penală adoptat prin Legea Nr. 135 din 1 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
21. Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.
22. Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
23. Recomandările Financial Action Task Force/Grupul de Acțiune Financiară Internațională – februarie 2012 (sursa: [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)) .
24. Directiva 2005/60/CE a Parlamentului și Consiliului European din 26 Octombrie 2005 pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (nr. CELEX 32005L0060) – sursa: [www.europa.eu](http://www.europa.eu) / [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro) .
25. Directiva Comisiei 2006/70/CE din 01 august 2006 care stabilește măsurile de implementare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului și Consiliului European cu privire la definirea persoanei expuse politic, a criteriilor tehnice pentru procedurile simplificate de cunoaștere a clienței și pentru stabilirea excepțiilor când activitatea financiară este ocazională sau limitată (nr. CELEX 32006LO070) – sursa [www.europa.eu](http://www.europa.eu)/ [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)
26. Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate - sursa: [www.europa.eu](http://www.europa.eu) / [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro).
27. Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri - sursa: [www.europa.eu](http://www.europa.eu) / [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro).
28. Legea nr. 284/2010 pentru salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
29. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
30. Codul civil, republicat, adoptat prin Legea nr. 287/17.07.2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 505/15.07.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Oficiului Național de Prevenire  
și Combatere a Spălării Banilor

**Formular cod F-PO-08.05.08 Ed. II**  
**ANEXA 2 – Declarație pe propria răspundere**

**Declarație**

Subsemnatul (a) .....

CNP ....., candidat la concursul organizat pentru ocuparea  
postului de ..... în cadrul OFICIULUI NAȚIONAL DE  
PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR - Direcția/Serviciul/Compartimentul  
.....,

declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale.

Data

Semnătura

ANEXA 1 - CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Aprob

Președintele ONPCSB

Domnule Președinte,

Subsemnatul (a) .....,  
CNP ....., vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul  
organizat pentru ocuparea postului de ..... în cadrul  
OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR –  
Direcția/Serviciul/Compartimentul .....

Data

Semnătura

Domnului Președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor