

## **Anunț organizare examen de promovare în grad superior și treaptă profesională superioară**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează examen de promovare în **grad superior și treaptă profesională superioară** pentru personalul angajat al Oficiului din cadrul următoarelor structuri: Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor, Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale, Direcția Supraveghere și Control, Direcția Economico – Financiară și Administrativă, Serviciul Juridic, Compartimentul Audit Public Intern și Compartimentul Resurse Umane.

Examenul de promovare urmează să se desfășoare la sediul instituției din București, str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, în data de 10 octombrie 2017.

### Calendarul de desfășurare și tipul probelor:

- În data 10/10/2017 orele 9:00 - proba scrisă (punctajul minim de promovare este de 50 de puncte) pentru personalul din cadrul Direcției Analiză și Prelucrare a Informațiilor, Compartimentului Audit Public Intern și Compartimentului Resurse Umane;
- În data 10/10/2017 orele 12:00 - proba scrisă (punctajul minim de promovare este de 50 de puncte) pentru personalul din cadrul Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale, Direcției Supraveghere și Control, Direcției Economico – Financiare și Administrative și Serviciului Juridic;
- În data de 11/10/2017 – afișarea rezultatelor la proba scrisă la sediul instituției și pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro) ;
- În data de 12/10/2017 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise;
- În data de 13/10/2017 – afișarea rezultatelor finale cu privire la rezultatul probei scrise la sediul instituției și pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro).

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

Pentru a participa la examenul de promovare candidatul trebuie să îndeplinească condițiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare și să întocmească o cerere de înscriere adresată Președintelui ONPCSB.

La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare prin anunț, comisia de examinare pune la dispoziția fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat participant redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare este stabilită de comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore.

Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Oficiu, purtând ștampila acestuia pe fiecare filă. Pe prima filă se procedează la înscrierea numelui și a prenumelui candidatului participant la examen.

Candidatul are obligația de a preda comisiei de examinare lucrarea scrisă la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

## BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare în funcțiile de analist financiar gradul I, analist financiar gradul II și analist financiar gradul III în cadrul **Direcției Analiză și Prelucrare a Informațiilor**

1. *Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului*, republicată, cu modificările și completările 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. *Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului*, cu modificările și completările ulterioare;
4. *Hotărârea Guvernului 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*, cu modificările și completările ulterioare;
5. *Legea nr. 241/2005 pentru evaziunea fiscală*, cu modificările și completările ulterioare;
6. *Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate*, cu modificările și completările ulterioare;
7. *Regulamentul CE nr. 1889/2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate*;
8. *Noul Cod Penal – Titlul II: Infrațiunea, Capitolul I: Dispoziții generale.*

## BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare în funcția de analist financiar gradul I în cadrul **Direcției Supraveghere și Control**

1. *Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. *Hotărârea Guvernului 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*, cu modificările și completările ulterioare;
3. *Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul contravențiilor*, cu modificările 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 clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități*, cu modificările ulterioare;
5. *Hotărârea 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*;
6. *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;
7. *Procedura operațională - Activitatea de supraveghere on site - PO-05.02 ed.II rev.I*;
8. *Procedura operațională - Activitatea de supraveghere off site - PO-05.01 ed.II rev.I.*

## BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare în funcția de analist financiar gradul III în cadrul **Direcției Economico-Financiare și Administrative**

1. *Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului*, republicată, cu modificările și completările 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. *Legea 500/2002 privind finanțele publice*, cu modificările și completările ulterioare;
4. *Legea contabilității nr.82/1991 republicată*, cu modificările și completările ulterioare;

5. *Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;*
6. *Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;*
7. *Hotărârea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;*
8. *Hotărârea Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;*
9. *Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.*

#### **BIBLIOGRAFIE**

propusă în vederea susținerii examenului de promovare în funcția de asistent analist treapta I  
în cadrul ***Direcției Economico-Financiare și Administrative***

1. *Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările 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. *Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;*
4. *Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;*
5. *Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr.101/2016;*
6. *Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;*
7. *Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.*

#### **BIBLIOGRAFIE**

propusă în vederea susținerii examenului de promovare în funcțiile de analist financiar gradul I  
și analist financiar gradul III în cadrul ***Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Relații Internaționale - Compartiment Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului***

1. *Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
2. *OUG nr. 202/2008, ordonanta de urgenta privind punerea in aplicare a sanctiunilor international, cu modificările ulterioare;*
3. *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;*
4. *Hotărârea Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare;*
5. *Cele 40 Recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională;*
6. *Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.*

## BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare în funcția de analist financiar gradul III  
în cadrul **Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale** –  
Compartiment Cooperare Interinstituțională

1. *Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului*, republicată, cu modificările și completările 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. 594/2008 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*, cu modificările și completările ulterioare;
4. *Cele 40 Recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională.*

## BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare  
în funcția de analist financiar gradul I în cadrul Serviciului Juridic

1. *Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului*, republicată, cu modificările și completările 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. 594/2008 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*, cu modificările și completările ulterioare;
4. *Decizia Plenului 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 prudentiale a unor autorități*, cu modificările și completările ulterioare;
5. *Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe*, cu modificările și completările ulterioare;
6. *Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 2742/2013 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe*;
7. *Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului*, cu modificările și completările ulterioare;
8. *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale*, cu modificările și completările ulterioare;
9. *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*;
10. *Decizia Plenului Oficiului 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*;
12. *Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor*, cu modificările și completările ulterioare;
13. *Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate*, cu modificările și completările ulterioare;

14. *Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;*
15. *Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
16. *Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările și completările ulterioare;*
17. *Recomandările Financial Action Task Force/Grupul de Acțiune Financiară Internațională – februarie 2012 (sursa: www.fatf-gafi.org);*
18. *Directiva (UE) 2015/849 din 20 mai 2015 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.*

#### **BIBLIOGRAFIE**

propusă în vederea susținerii examenului de promovare  
în funcția de analist financiar gradul I în cadrul Compartimentului Audit Public Intern

1. *Legea nr.672/2002 republicată, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;*
2. *Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;*
3. *Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;*
4. *Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;*
5. *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 și completările ulterioare;*
6. *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.*

#### **BIBLIOGRAFIE**

propusă în vederea susținerii examenului de promovare  
în funcția de analist financiar gradul III în cadrul Compartimentului Audit Public Intern

1. *Legea nr.672/2002 republicată, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;*
2. *Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;*
3. *Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;*
4. *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 și completările ulterioare.*

#### **BIBLIOGRAFIE**

propusă în vederea susținerii examenului de promovare  
în funcția de analist financiar gradul III în cadrul Compartimentului Resurse Umane

1. *Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
2. *Legea - cadru 153/20017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;*
3. *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, cu modificările și completările ulterioare;*
4. *Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților și pentru aplicarea unitară a unor dispoziții legale, cu modificările și completările ulterioare;*
5. *Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
6. *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.*