

Anunț **organizare examen de promovare în funcția de analist financiar gradul IV**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează examen de promovare în **funcția de analist financiar gradul IV** pentru personalul angajat al Oficiului din cadrul următoarelor structuri: Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale și Direcția Supraveghere și Control.

Examenul de promovare urmează să se desfășoare la sediul instituției din București, str. Ion Florescu, nr. 1, sector 3, în data de 26 octombrie 2017.

Calendarul de desfășurare și tipul probelor:

- În data 26/10/2017 orele 10:00 - proba scrisă (punctajul minim de promovare este de 50 de puncte);
- În data de 27/10/2017 – afișarea rezultatelor la proba scrisă la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro ;
- În data de 30/10/2017 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise;
- În data de 31/10/2017 – afișarea rezultatelor finale cu privire la rezultatul probei scrise la sediul instituției și pe site-ul 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.

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 funcția de analist financiar gradul IV
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. *Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul contravențiilor*, cu modificările ulterioare;
3. *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*;
4. *Procedura operațională - Activitatea de supraveghere on site - PO-05.02 ed.II rev.I*;
5. *Procedura operațională - Activitatea de supraveghere off site - PO-05.01 ed.II rev.I*.

BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare în funcțiile de analist financiar gradul IV
în cadrul ***Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale –
Serviciul Relații Internaționale***

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 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, 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.

Postat în data de 13.10.2017