



**GUVERNUL ROMÂNIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE**  
**ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**

*Splaiul Independenței nr. 202 A, etaj 8*

*Sector 6, București*

*Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27*

*Email: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), Web: [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)*

1/2

## ANUNȚ

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

<b>FUNCȚIA</b>	<b>CERINȚE DE STUDII</b>	<b>DIRECȚIA</b>
Analist financiar IV	Studii superioare	Direcția Juridică, Metodologie și Control - Serviciul Juridic și Metodologie
Analist financiar IV	Studii superioare	Direcția Juridică, Metodologie și Control - Serviciul Supraveghere și Control
Analist financiar IV	Studii superioare	Direcția Economico - Financiară și Administrativă - Serviciul Financiar - Contabil
Asistent analist II	Studii medii	Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale - Serviciul Cooperare Interinstituțională
Asistent analist I	Studii medii	Direcția Economico - Financiară și Administrativă - Serviciul Financiar - Contabil
Șofer IA (2 posturi)	Studii medii	Direcția Economico - Financiară și Administrativă - Serviciul Administrativ Aprovizionare

Concursul urmează să se desfășoare la sediul instituției din București, Splaiul Independenței, nr. 2002 A, et. 8, sector 6.

Concursul se va desfășura astfel:

- În perioada 24.06-07.07.2006 - depunerea dosarelor pentru concurs (data limită 07.07.2006, orele 12:00).
- În data de 07.07.2006, orele 16:00 - afișarea listei participanților la concurs (la sediul instituției și pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)).
- În data de 10.07.2006, orele 10:00 - evaluare psihologică (probă eliminatorie).
- În data de 11.07.2006, orele 10:00 - afișarea candidaților declarați admiși la proba eliminatorie (la sediul instituției și pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)).
- În data de 12.07.2006, orele 10:00 - probă scrisă.

- În data de 12.07.2006, orele 13:00 - probă practică: candidații la posturile de asistent analist vor fi testați cu privire la cunoștințelor de utilizare PC, respectiv cunoștințe Word, Excel și candidații pentru posturile de șofer vor fi testați din punct de vedere al abilităților de conducător auto.
- În data de 13.07.2006, orele 09:00 - anunțarea candidaților declarați admiși la proba scrisă și proba practică (la sediul instituției și pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)).
- În data de 13.07.2006, orele 10:00 - interviu (pentru candidații declarați admiși la proba scrisă).
- În data de 13.07.2006, orele 16:00 - afișarea rezultatelor finale ale concursului.

În termen de 3 zile de la afișare se pot face eventualele contestații. Contestațiile se analizează și se soluționează de conducerea instituției și se comunică petiționarului în termen de 5 zile.

### **Condiții de înscriere** la concurs:

1. Pentru ocuparea postului de *analist financiar IV* în cadrul Direcției Juridice, Metodologie și Control – *Serviciul Juridic și Metodologie*, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior, profil juridic;
- să aibă o vechime în muncă de minim 2 ani în funcții juridice;
- să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
- să se bucure de o reputație profesională și morală neștirbită;
- să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea vreunei infracțiuni;
- să fie declarați admiși la examenul medical și la testul psihologic.

2. Pentru ocuparea postului de *analist financiar IV* în cadrul Direcției Juridice, Metodologie și Control – *Serviciul Supraveghere și Control*, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior, profil economic sau juridic;
- să aibă o vechime în muncă de minim 2 ani în funcții economice sau juridice;
- să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
- să se bucure de o reputație profesională și morală neștirbită;
- să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea vreunei infracțiuni;
- să fie declarați admiși la examenul medical și la testul psihologic.

3. Pentru ocuparea postului de **analist financiar IV** în cadrul Direcției Economico - Financiară și Administrativă – **Serviciul Financiar – Contabil**, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior, profil economic;
- să aibă o vechime în muncă de minim 2 ani în funcții economice;
- să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
- să se bucure de o reputație profesională și morală neștirbită;
- să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea vreunei infracțiuni;
- să fie declarați admiși la examenul medical și la testul psihologic.

4. Pentru ocuparea postului de **asistent analist, treapta I** în cadrul Direcției Economico - Financiară și Administrativă – **Serviciul Financiar – Contabil**, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți de studii medii;
- să aibă o vechime în muncă de minim 7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative;
- să aibă cunoștințe de utilizare PC (Word, Excel);
- să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
- să se bucure de o reputație profesională și morală neștirbită;
- să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea vreunei infracțiuni;
- să fie declarați admiși la examenul medical și la testul psihologic.

5. Pentru ocuparea postului de **asistent analist, treapta II** în cadrul Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – **Serviciul Cooperare Interinstituțională**, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți de studii medii;
- să aibă o vechime în muncă de minim 4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative;
- să aibă cunoștințe de utilizare PC (Word, Excel);
- să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
- să se bucure de o reputație profesională și morală neștirbită;
- să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea vreunei infracțiuni;
- să fie declarați admiși la examenul medical și la testul psihologic.

6. Pentru ocuparea posturilor de *șofer IA* în cadrul Direcției Economico - Financiară și Administrativă – *Serviciul Administrativ Aprovizionare*, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți de studii medii;
- să aibă exercițiul drepturilor civile și politice;
- să se bucure de o reputație profesională și morală neștirbită;
- să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea vreunei infracțiuni;
- să fie declarați admiși la examenul medical și la testul psihologic;
- să fie posesor de permis de conducere categoria B.

**Dosarul de înscriere** la concursul pentru angajare în cadrul Oficiului va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

- 1) cererea candidatului;
- 2) diploma de licență, în cazul absolvenților învățământului superior, iar pentru absolvenții învățământului liceal diploma de bacalaureat, în original și în copie;
- 3) copie de pe livretul militar, după caz;
- 4) curriculum vitae;
- 5) caracterizare-recomandare de la ultimul loc de muncă;
- 6) certificatul de cazier judiciar;
- 7) fișa medicală;
- 8) copie de pe carnetul de muncă;
- 9) declarație pe propria răspundere că nu a fost condamnat în cauze penale și că împotriva sa nu s-a dispus începerea urmăririi penale.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane – telefon 021 315 52 07, 021 315 52 80, interior 106 și de pe site-ul instituției [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro).

**ADRIANA LUMINIȚA POPA**  
**Președintele**  
**Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

## BIBLIOGRAFIE

### în vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de *analist financiar IV* în cadrul Direcției Juridice, Metodologie și Control – Serviciul Juridic și Metodologie

1.	xxx	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, cu modificările și completările ulterioare
2.	xxx	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
3.	xxx	Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
4.	xxx	Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare
5.	xxx	Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare
6.	xxx	Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
7.	xxx	Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
8.	xxx	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
9.	xxx	Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
10.	xxx	Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
11.	xxx	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare

## BIBLIOGRAFIE

### În vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de *analist financiar IV* în cadrul Direcției Juridice, Metodologie și Control – Serviciul Supraveghere și Control

1.	xxx	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, cu modificările și completările ulterioare
2.	xxx	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
3.	xxx	Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare
4.	xxx	Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare
5.	xxx	Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare
6.	xxx	Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
7.	xxx	Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
8.	xxx	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
9.	xxx	Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
10.	xxx	Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
11.	xxx	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare

## BIBLIOGRAFIE

### În vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de analist financiar IV în cadrul Direcției Economico - Financiară și Administrativă – Serviciul Financiar - Contabil

1.	xxx	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, cu modificările și completările ulterioare
2.	xxx	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
3.	xxx	Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
4.	xxx	Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare
5.	xxx	Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, cu modificările și completările ulterioare
6.	xxx	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, cu modificările și completările ulterioare
7.	xxx	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare
8.	xxx	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
9.	xxx	Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
10.	xxx	Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
11.	xxx	Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
12.	xxx	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare

## BIBLIOGRAFIE

**în vederea susținerii concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de șofer IA în cadrul Direcției Economico - Financiară și Administrativă – Serviciul Administrativ Aprovizionare**

1.	xxx	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
2.	xxx	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



## BIBLIOGRAFIE

**În vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de  
*asistent analist II* în cadrul Direcției Cooperare Interinstituțională și  
Relații Internaționale – Serviciul Cooperare Interinstituțională**

1.	xxx	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, cu modificările și completările ulterioare
2.	xxx	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
3.	xxx	Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
4.	xxx	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare
5.	xxx	Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările și completările ulterioare

## BIBLIOGRAFIE

**în vederea susținerii concursului pentru ocuparea posturilor de  
asistent analist I în cadrul Direcției Economico - Financiară și  
Administrativă – Serviciul Financiar – Contabil**

1.	xxx	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, cu modificările și completările ulterioare
2.	xxx	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
3.	xxx	Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
4.	xxx	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare
5.	xxx	Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
6.	xxx	Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare
7.	xxx	Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste