



GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Ion Florescu, nr. 1, Sector 3, București

Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27

Email: onpcsb@onpcsb.ro, Web: www.onpcsb.ro

ANUNȚ

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

| Nr. de posturi scoase la concurs | FUNCȚIA | CERINȚE DE STUDII | DIRECȚIA/Serviciul |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| 1 post | Director | Studii superioare | Direcția Analiza și Prelucrarea Informațiilor |
| 1 post | Director | Studii superioare | Direcția Juridică, Metodologie și Control |
| 1 post | Șef serviciu | Studii superioare | Direcția Economico-Financiară și Administrativă - Serviciul Administrativ Aprovizionare |
| 10 posturi | Analist financiar, | Studii superioare | Direcția Analiza și Prelucrarea Informațiilor |
| 3 posturi | Analist financiar | Studii superioare | Direcția Juridică, Metodologie și Control – Serviciul Supraveghere și Control |
| 1 post | Analist financiar | Studii superioare | Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Relații Internaționale |
| 1 post | Analist financiar | Studii superioare | Direcția Tehnologia Informației - Serviciul Tehnologia IT |
| 1 post | Asistent analist | Studii medii | Direcția Economico-Financiară și Administrativă - Serviciul Administrativ Aprovizionare |
| 1 post | Asistent analist | Studii medii | Direcția Juridică, Metodologie și Control – Serviciul Juridic și Metodologie |
| 1 post | Asistent analist | Studii medii | Direcția Juridică, Metodologie și Control – Serviciul Supraveghere și Control |
| 1 post | Asistent analist | Studii medii | Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Cooperare Interinstituțională |
| 1 post | Asistent analist | Studii medii | Direcția Tehnologia Informației – Serviciul Tehnologia IT |

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

Concursul se va desfășura astfel:

- În perioada 25.10-9.11.2006 - depunerea dosarelor pentru concurs (data limită 09.11.2006, orele 10:00)
- În data de 09.11.2006, orele 16:00 - afișarea listei candidaților eligibili pentru concurs (la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro).
- În data de 10.11.2006, orele 08:30 - evaluare psihologică (probă eliminatorie).
- În data de 13.11.2006, orele 10:00 - afișarea candidaților declarați admiși la proba eliminatorie (la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro).

- În data de 13.11.2006, orele 11:00 - probă practică (testarea abilităților de utilizare PC pentru analiștii financiari și asistenții analiști, exceptând analistul financiar candidat pentru postul din Direcția Tehnologia Informației - Serviciul Tehnologia IT).
- În data de 14.11.2006, orele 09:00 - afișarea candidaților declarați admiși (care au obținut nota 7) la proba practică.
- În data de 14.11.2006, orele 10:00 - probă scrisă.
- În data de 15.11.2006, orele 16:00 - afișarea candidaților declarați admiși (care au obținut nota 7) la proba scrisă (la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro).
- În data de 16.11.2006, orele 10:00 - interviu.
- În data de 17.11.2006, orele 12:00 - afișarea rezultatelor finale ale concursului.

În termen de 3 zile de la afișare se pot face eventuale 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 **director** în cadrul **Direcției Analiza și Prelucrarea Informațiilor**, 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 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 **director** în cadrul **Direcției Juridică, Metodologie 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 juridic;
- 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 **șef serviciu** în cadrul **Direcției Economico-Financiară și Administrativă - Serviciul Administrativ Aprovizionare**, 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 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 posturilor de **analist financiar** în cadrul **Direcției Analiza și Prelucrarea Informațiilor**, 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 dețină o vechime în muncă de minim 2 ani în funcții juridice sau economice;
- să dețină cunoștințe avansate de utilizare PC;
- 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 posturilor de **analist financiar** 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 juridice sau economice;
- să dețină cunoștințe avansate de utilizare PC;
- 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 postului de **analist financiar** în cadrul **Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Relații Internaționale**, 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 juridice sau economice;
- să dețină cunoștințe avansate de utilizare PC;
- 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.

7. Pentru ocuparea postului de **analist financiar** în cadrul **Direcției Tehnologia Informației - Serviciul Tehnologia IT**, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior, profil informatic;
- să aibă o vechime în muncă de minim 2 ani în funcții din domeniul informatic;
- să dețină experiență de minim 1 an ca administrator baze de date;
- 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;

8. Pentru ocuparea posturilor de **asistent analist** în cadrul

- **Direcției Economico-Financiară și Administrativă - Serviciul Administrativ Aprovizionare,**
- **Direcției Juridică, Metodologie și Control – Serviciul Juridic și Metodologie,**
- **Direcției Juridice, Metodologie și Control – Serviciul Supraveghere și Control,**
- **Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Cooperare Interinstituțională și**
- **Direcția Tehnologia Informației – Serviciul Tehnologia IT.**

candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți cu diplomă de bacalaureat;
- să aibă o vechime în muncă de minim 4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative;
- 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;

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

1. Cererea candidatului;
2. Carte / buletin de identitate;
3. Diploma de licență - în cazul absolvenților de învățământ superior și diplomă de bacalaureat - în cazul absolvenților de studii medii, în original și în copie;
4. Curriculum vitae;
5. Recomandare de la ultimul loc de muncă;
6. Certificatul de cazier judiciar;
7. Adeverință 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.
10. Copie de pe livretul militar, după caz.
11. Certificat de căsătorie, după caz.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane – telefon 021 315 52 07, 021 315 52 80 și de pe site-ul instituției www.onpcsb.ro.

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

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea posturilor de *director* la Direcția Analiza și Prelucrarea Informațiilor și *analist financiar* în cadrul Direcției Analiza și Prelucrarea Informațiilor

| | | |
|-----|-----|--|
| 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. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare |
| 4. | xxx | Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare |
| 5. | xxx | Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare |
| 6. | xxx | Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare |
| 7. | xxx | Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare |
| 8. | xxx | Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului |
| 9. | xxx | Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare |
| 10. | xxx | Norma nr. 3 a Băncii Naționale a României – privind standardele de cunoaștere a clienței |

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de *director* al Direcției Juridice, Metodologie și Control și posturilor de *analist financiar* 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 *șef serviciu* în cadrul Direcția Economico-Financiară și Administrativă - Serviciul Administrativ Aprovizionare

| | | |
|-----|-----|---|
| 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 contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare |
| 4. | 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 |
| 5. | xxx | Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din 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 |
| 6. | xxx | Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare |
| 7. | 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 |
| 8. | xxx | Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare |
| 9. | xxx | Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare |
| 10. | xxx | Ordonanța de Urgență nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare |

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de *analist financiar* în cadrul Direcției Tehnologie Informației – Serviciul Tehnologie IT

| | | |
|----|-----|--|
| 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. | | „Dezvoltarea Bazelor de Date în Oracle 9I”, Autori: Hotka Dan, Berechet A., Costi A. V, Editura Bic ALL |
| 4. | | „Proiectarea Bazelor de Date. Normalizare și Postnormalizare. Implementare SQL și Oracle”. Autori: Marin Fotache, Editura Polirom (2005) |
| 5. | | „Oracle. Platforma pentru Baze de Date”. Autori: M. Velicanu, M. Munteanu, S. Ionescu, I. Lungu, M. Iorga, Editura Petrion |
| 6. | | Documentația de specialitate pentru Oracle 9i și versiuni superioare |

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de *analist financiar* în cadrul Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale - Serviciul Relații Internaționale

| | | |
|----|-----|--|
| 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 |
| 6. | xxx | Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea și combaterea terorismului |
| 7. | xxx | Cele 40 Recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională |
| 8. | xxx | Cele 8+1 Recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională |

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea posturilor de *asistent analist* în cadrul Direcției Economico-Financiară și Administrativă - Serviciul Administrativ Aprovizionare

| | | |
|----|-----|---|
| 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 contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare |
| 4. | xxx | Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor <i>agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice</i> , cu modificările și completările ulterioare |
| 5. | 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 |
| 6. | xxx | Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din 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 |

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea posturilor de *asistent analist* din cadrul

- Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Cooperare Interinstituțională
 - Direcției Juridice, Metodologie și Control – Serviciul Supraveghere și Control,
 - Direcției Juridice, Metodologie și Control – Serviciu Juridic și Metodologie și
 - Direcției Tehnologia Informației – Serviciul Tehnologia IT

| | | |
|----|-----|--|
| 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 |