



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	Superioare	Direcția Juridică, Metodologie și Control
2 posturi	Șef serviciu	Superioare	Direcția Analiza și Prelucrarea Informațiilor
1 post	Șef serviciu	Superioare	Direcția Economico-Financiară și Administrativă – Serviciul Administrativ Aprovizionare
4 posturi	Analist financiar	Superioare	Direcția Analiza și Prelucrarea Informațiilor
3 posturi	Analist financiar	Superioare	Direcția Juridică, Metodologie și Control – Serviciul Supraveghere și Control
1 post	Analist financiar	Superioare	Direcția Juridică, Metodologie și Control – Serviciul Juridic și Metodologie
2 posturi	Analist financiar	Superioare	Direcția Tehnologia Informației – Serviciul Tehnologia IT
1 post	Asistent analist	Medii	Direcția Juridică, Metodologie și Control – Serviciul Juridic și Metodologie
1 post	Asistent analist	Medii	Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Cooperare Interinstituțională
1 post	Asistent analist	Medii	Direcția Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Relații Internaționale
1 post	Asistent analist	Medii	Direcția Tehnologia Informației – Serviciul Tehnologia IT
1 post	Asistent analist	Medii	Direcția Tehnologia Informației – Compartiment Structură Securitate / Registratură

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

Concursul se va desfășura astfel:

- În perioada 28.11-12.12.2006 – depunerea dosarelor pentru concurs (data limită 12.12.2006, orele 16:00)
- În data de 13.12.2006, orele 16:00 – afișarea listei candidaților eligibili pentru concurs (la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro).
- În data de 14.12.2006, orele 08:30 – evaluare psihologică (probă eliminatorie).
- În data de 18.12.2006, orele 09:00 – afișarea candidaților declarați admiși la proba eliminatorie (la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro).
- În data de 18.12.2006, orele 10:00 – probă practică (testarea abilităților de utilizare PC – Word, Excel, exceptând posturile de director al Direcției Juridice, Metodologie și Control, de șef serviciu în cadrul

Direcției Analiza și Prelucrarea Informațiilor și de analist financiar în cadrul Direcției Tehnologia Informației – Serviciul Tehnologia IT).

- În data de 19.12.2006, orele 10:00 – probă scrisă.
- În data de 20.12.2006, orele 16:00 – afișarea candidaților declarați admiși la proba practică și proba scrisă (care au obținut nota 7) la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro.
- În data de 21.12.2006, orele 09:00 – interviu.
- În data de 23.12.2006, orele 09:00 – 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 Juridică, Metodologie și Control**, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior juridic;
- să aibă o vechime în muncă de minim 8 ani în funcții juridice;
- 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.

2. Pentru ocuparea posturilor de **șef serviciu** în cadrul **Direcției Analiza și Prelucrarea Informațiilor**, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior economic sau juridic;
- să aibă o vechime în muncă de minim 8 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.

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 ai unei instituții de învățământ superior economic;
- să aibă o vechime în muncă de minim 8 ani în funcții 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.

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 ai unei instituții de învățământ superior 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 ai unei instituții de învățământ superior 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 Juridice, Metodologie și Control – Serviciul Juridic și Metodologie**, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior juridic;
- să aibă o vechime în muncă de minim 2 ani în funcții juridice;
- 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 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 Juridică, Metodologie și Control – Serviciul Juridic și Metodologie,**
- **Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Cooperare Interinstituțională,**
- **Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Relații Internaționale,**
- **Direcției Tehnologia Informației – Serviciul Tehnologia IT,**
- **Direcției Tehnologia Informației – Compartiment Structură Securitate / Registratură.**

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă cetățenie română;
- să fie absolvenți cu diplomă de bacalaureat;
- să dețină cunoștințe avansate de utilizare PC;
- 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 (vezi *ANEXA 1*);
2. buletin / carte de identitate (original și copie);
3. diploma de licență, în cazul absolvenților învățământului superior, iar pentru absolvenții învățământului liceal sau profesional, diploma de bacalaureat, respectiv diploma de absolvire a școlii generale sau profesionale, în original și în copie;
4. copie de pe livretul militar, după caz;
5. curriculum vitae;
6. caracterizare-recomandare de la ultimul loc de muncă (să conțină date de contact persoanei care a dat recomandarea – telefon, funcție, loc de muncă);
7. certificatul de cazier judiciar;
8. fișa medicală (cu parafă de medic medicina muncii);
9. copie de pe carnetul de muncă (cu mențiunea „conform cu originalul”, semnătură și/sau ștampilă pe toate paginile fotocopiei);
10. declarație pe propria răspundere că nu a fost condamnat în cauze penale și că împotriva sa nu s-a dispus începerea urmăririi penale (vezi *ANEXA 2*).

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).

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

ANEXA 1

Doamna Președinte,

Subsemnatul(a) _____, posesor (oare) a

B.I. / C.I. serie _____ nr _____, cu domiciliul stabil în _____

str. _____ nr. _____, bl. _____ sc. _____ ap. _____, sectorul /

județul _____, vă rog să-mi aprobați înscrierea la concurs pentru

ocuparea postului de _____ în cadrul Serviciului / Direcției

_____.

Vă mulțumesc.

Data

Semnătura

Doamnei Președinte a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Ion Florescu nr. 1 sector 3 București
Tel. 021 3155207 Fax. 021 3155227

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) _____, posesor(oare) a

B.I. / C.I. serie _____ nr _____, cu domiciliul stabil în _____

str. _____ nr. _____, bl. _____ sc. _____ ap. _____, sectorul /

județul _____, declar pe propria răspundere că nu am fost

condamnat(ă) în cauze penale și că împotriva mea nu s-a dispus începerea urmăririi

penale.

Data

Semnătura

NOTĂ

Candidații care au fost admiși la proba de evaluare psihologică în cadrul concursurilor organizate de ONPCSB în anul 2006 și candidează la concursul desfășurat în perioada 14-23.12.2006 pentru ocuparea aceluiași post nu vor mai fi testați psihologic.

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de *director* al Direcției Juridice, Metodologie și Control

1.	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.	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
3.	Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare
4.	Decizia Plenului ONPCSB 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
5.	Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare
6.	Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare
7.	Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
8.	Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
9.	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
10.	Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
11.	Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
12.	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare
13.	Dreptul Muncii – „Tratat de dreptul muncii”, Alexandru Țiclea
14.	Drept Civil „Drept civil. Contractele speciale”, Ion Dogaru „Tratat de drept civil . Teoria generală a obligațiilor”, C. Stănescu, C. Bârsan
15.	Drept Comercial „Contracte civile și comerciale”, Francisc Deak, Stanciu Cărpenu
16.	Drept Penal „Instituții de drept penal”, C. Bulai, A. Filipaș, C. Mitrache
17.	Drept Procesual Penal „Tratat”, Ion Neagu
18.	Drept Procesual Civil „Tratat teoretic și practic de procedură civilă”, Viorel Mihai Ciobanu „Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grile”, Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boro
19.	Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu modificările și completările ulterioare
20.	Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea posturilor de *șef serviciu* și *analist financiar* în cadrul Direcției Analiza și Prelucrarea Informațiilor

1.	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.	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
3.	Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare
4.	Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare
5.	Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
6.	Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
7.	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
8.	Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
9.	Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare
10.	Norma nr. 3 a Băncii Naționale a României – privind standardele de cunoaștere a clienței
11.	Cunoștințe generale de Drept Penal și Drept Procesual Penal
12.	Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu modificările și completările ulterioare
13.	Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracrișunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de *șef serviciu* în cadrul Direcției Economico-Financiare și Administrative - Serviciul Administrativ Arovizionare

1.	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.	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
3.	Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare
4.	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.	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.	Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
7.	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.	Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
9.	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare
10.	Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea posturilor de *analist financiar* în cadrul Direcției Juridice, Metodologie și Control - Serviciul Supraveghere și Control

1	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	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
3	Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare
4	Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare
5	Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare
6	Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
7	Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
8	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
9	Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
10	Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
11	Decizie 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
12	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare
13	Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu modificările și completările ulterioare
14	Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

BIBLIOGRAFIE

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

1.	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.	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 Petron
6.	Documentația de specialitate pentru Oracle 9i și versiuni superioare

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea posturilor de *analist financiar* în cadrul
Direcției Juridice, Metodologie și Control - Serviciul Juridic și Metodologie

1	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	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
3	Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare
4	Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare
5	Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
6	Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
7	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
8	Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
9	Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
10	Decizie 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 prudentiale a unor autorități
11	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare
12	Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu modificările și completările ulterioare
13	Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare
14	Drept Procesual Civil

BIBLIOGRAFIE

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

- Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Cooperare Interinstituțională
- Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Relații Internaționale
 - Direcției Juridice, Metodologie și Control – Serviciu Juridic și Metodologie și
 - Direcției Tehnologia Informației – Serviciul Tehnologia IT
 - Direcției Tehnologia Informației – Compartiment Structură Securitate / Registratură

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