

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor organizeaza concurs in data de 28.11.2005 pentru ocuparea urmatorului post vacant:

FUNCTIA (POST)

- Analist financiar gradul IV - Directia Juridica, Integrare Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala si Managementul Informatiilor Clasificate – Serviciul, Integrare Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala
CERINTE DE STUDII - Studii superioare economice sau juridice

Pentru ocuparea postului de analist financiar gradul IV in cadrul Directiei Juridice, Integrare Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala si Managementul Informatiilor Clasificate – Serviciul, Integrare Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii :

- sa aiba cetatenie romana;
- absolventi cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior;
- sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice;
- sa se bucure de o reputatie profesionala si morala nestirbita;
- sa nu fi fost condamnat pentru savârsirea vreunei infractiuni;
- sa cunoasca bine limba engleza , scris si vorbit nivel avansat (atestat);
- sa fie declarati admisi la examenul medical si la testul psihologic.

Dosarul de înscriere pentru angajarea in cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va cuprinde:

- cererea candidatului;
- diploma de licenta a unei institutii de invatamânt superior, in original si copie;
- atestat pentru limba engleza;
- livretului militar (copie), dupa caz;
- curriculum vitae;
- caracterizare - recomandare de la ultimul loc de munca;
- certificatul de cazier judiciar;
- fisa medicala din care sa rezulte ca este apt de munca si declarat apt la testul psihologic;
- carnetul de munca (copie), dupa caz;
- declaratie pe propria raspundere ca nu a fost judecat sau condamnat in cauze penale si ca nu se afla in curs de cercetare sau de judecata penala.

Concursul urmeaza sa se desfasoare la sediul institutiei din Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 202 A, et. 8, sector 6, in data de 28.11.2005.

Concursul se va desfășura în două etape, respectiv proba scrisă ce va avea loc între orele 11,00 – 13,00 și proba orală ce va avea loc începând cu orele 13,30 (pentru candidații declarați admisi la proba scrisă).

Data limită de depunere a dosarelor este 24.11.2005 (inclusiv), orele 16.00.

Validarea dosarelor și afișarea listei participanților la concurs se va face în data de 25.11.2005.

Relații suplimentare se pot obține de la Direcția Managementul Resurselor Umane, Materiale și Financiare – telefon 315.52.07 interior 217 și pe site-ul instituției www.onpcsb.ro.

BIBLIOGRAFIE

in vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de analist financiar la
 Direcția Juridica, Integrare Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si
 Internationala si Managementul Informatiilor Clasificate – Serviciul Integrare
 Euroatlantica, Cooperare Interinstitutionala si Internationala

| | | |
|----|-------|---|
| 1 | x x x | Legea nr.656 din 7 dec.2002 pentru prevenirea si sanționarea spalarii banilor, cu modificările si completările ulterioare - MO nr.904/12.12.2002, Partea I |
| 2 | x x x | Legea nr.39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate - MO nr.50/29.01.2003, Partea I |
| 3 | x x x | Legea nr.230/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sanționarea spălării banilor- MO nr.618/15.07.2005, Partea I |
| 4 | x x x | Hotărârea Guvernului nr.479/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor - MO nr.382/05.06.2002, Partea I |
| 5 | x x x | Hotărârea Guvernului nr.1078/2004 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin HG nr.479/2002 - MO nr.636/14.07.2004 |
| 6 | x x x | Infracțiuni prevăzute de Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară, republicată - MO nr.78/24.01.2005 – Partea I |
| 7 | x x x | Infracțiuni prevăzute de Legea nr.297/2004 privind piața de capital - MO nr.571/29.06.2004, Partea I |
| 8 | x x x | Infracțiuni prevăzute in Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanționarea faptelor de corupție publicata in MO nr.219/18.05.2000 Partea I, cu modificările și completările aduse de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sanționarea corupției, publicată în MO nr.279/21.04.2003, Partea I, și de Legea nr.521/2004 privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanționarea faptelor de corupție, publicată în MO nr.1.123/29.11.2004, Partea I |
| 9 | x x x | Infracțiuni prevăzute de Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale - MO nr.672/27.07.2005 Partea I |
| 10 | x x x | Legea nr.31/1999 privind societatile comerciale, republicata in MO nr.1066/17.11.2004, Partea I |
| 11 | x x x | Legea contabilitatii nr.82/1991 , republicata in MO nr.48/14.01.2005, Partea I |
| 12 | x x x | Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 94/2001 pentru |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| | | aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a II-a a C.E.E si cu Standardele Internaționale de Contabilitate, MO nr.85/20.02.2001 |
| 13 | x x x | Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate armonizate cu Directivele europene, MO 279 bis/25.04.2002 |
| 14 | x x x | Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal publicată în MO nr.927/23.12.2003, Partea I, modificată și completată prin Legea nr.163/2005, publicată în MO nr.466/01.06.2005, Partea I |
| 15 | x x x | Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată în MO nr.560/24.06.2004, Partea I, modificată si completată prin Ordonanța Guvernului nr.20/2005, publicată în MO nr.101/31.01.2005, Partea I, și prin Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în MO nr.672/27.07.2005, Partea I |
| 16 | Alex. Boroii, Gh. Nistoreanu | Dreptul penal, Partea speciala, Editura All Beck 2003 |
| 17 | Anghelache G. | Societatile de capitaluri, Editura Tribuna Economica, București 1997 |
| 18 | Calin Oprea, Ristea M. | Bazele contabilitatii, Editura Didactica si Pedagogica, București 2003 |
| 19 | Dutescu A. | Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate, Editat de Corpul Experților Contabili si Contabililor Autorizați din România, București 2001 |
| 20 | Feleaga N. Ionascu I. | Tratat de contabilitate financiara, vol.I si II, Editura Economica, București 1998 |
| 21 | Ministerul Finanțelor | Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaționale de Contabilitate, Partea I, Editura Economica, București 2001 |
| 22 | Pop C., Ungureanu P. | Societati de intermediere financiara, Editura Dacia, Cluj-Napoca 1999 |
| 23 | Stancu I. | Finanțe : Teoria piețelor financiare; Finanțele întreprinderilor; Analiza si gestiunea financiara, Editura Economica, București 1999 |