

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de *șef serviciu* 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. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
4.	Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
5.	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare
6.	Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare
7.	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
8.	Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
9.	Hotărârea Guvernului nr. 50 Republicată/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, cu modificările și completările ulterioare
10.	Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu modificările și completările ulterioare
11.	Dreptul Muncii – „Tratat de dreptul muncii”, Alexandru Țiclea, Universul Juridic București, 2007
12.	Drept Procesual Civil. „Curs selectiv. Teste grilă”, Viorel Mihai Ciobanu și Gabriel Boroi, 2005
13.	Drept Penal „Instituții de drept penal”, C. Bulai, A. Filipaș, C. Mitache, noiembrie 2006
14.	Drept Procesual Penal „Tratat”, Ion Neagu

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului 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. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
4)	Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
5)	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare
6)	Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare
7)	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
8)	Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
9)	Hotărârea Guvernului nr. 50 Republicată/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, cu modificările și completările ulterioare
10)	Dreptul Muncii – „Tratat de dreptul muncii”, Alexandru Țiclea

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea posturilor de *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)	O.U.G. Nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
4)	Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
5)	Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare
6)	Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
7)	Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
8)	Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu modificările și completările ulterioare
9)	Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, 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	O.U.G. Nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
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. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare
9	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
10	Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare
11	Norma nr. 3 a Băncii Naționale a României – privind standardele de cunoaștere a clientelei

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.	Documentație bază de date și server de aplicații Oracle 9i și 10g – Oracle University și www.oracle.com/technology/documentation/
7.	Microsoft Windows 2000 Professional – Craig Stinson, Carl Siechert
8.	Microsoft Windows 2003 Server – Peter Norton, Irfan Chaudhrz, Tom Burke

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea posturilor de *asistent analist* din cadrul
Direcției Analiza și Prelucrarea Informațiilor,
Direcției Tehnologie Informației - Compartiment Structură Securitate,
Direcției Cooperare Interinstituțională și Relații Internaționale – Serviciul Cooperare Interinstituțională,
Direcția Juridică, 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.	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

BIBLIOGRAFIE

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

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. 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
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, cu modificările și completările ulterioare

BIBLIOGRAFIE

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

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.	H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare - Anexa Nr. 12: „Condiții privind angajarea și avansarea personalului în funcții”
4.	Legea nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, cu modificările și completările ulterioare
5.	Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă
6.	Norma metodologică din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

BIBLIOGRAFIE

în vederea susținerii concursului pentru ocuparea posturilor de *șofer IA* din cadrul
Direcției Economico-Financiară și Administrativă - Serviciul Administrativ Aprovizionare

1.	Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
2.	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 republicată din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice