




## Adrian CUCU

Data nașterii: 14/06/1962


Cetățenie: română

Gen: Masculin

### CONTACT

 Bulevardul Tudor  
Vladimirescu nr.22, etaj 7  
Sector 5, 050883, București  
România  
(Serviciu)

 [adrian.cucu@onpcsb.ro](mailto:adrian.cucu@onpcsb.ro)

 (+40) 213155207

 [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro)

### EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

**28/03/2022 - ÎN CURS** – București, România

#### Președinte

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării  
Banilor - ONPCSB

*Conducerea activității de prevenire și combatere a spălării banilor;  
Ordonator de credite*

**01/06/2020 - 27/03/2022** – București, România

#### Director General Adjunct, Direcția Generală Relații Internaționale

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

*Coordonarea activității de relații internaționale și gestionarea proiectelor.*

**01/06/2019 - 31/05/2020** – București, România

#### Inspector șef direcție Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

*Coordonarea activității de analiză de risc, selecție și programare control  
DGAF.*

**2017 - 2019** – București, România

#### Director General Adjunct, Direcția Generală Strategie și Relații Internaționale

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

*Coordonarea activității de relații internaționale și strategie.*

**2016 - 2017** – București, România

#### Director General, Direcția Generală de Inspecție Fiscală

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

*Coordonarea activității de inspecție fiscală, îndrumare metodologică a  
aparaturii de inspecție fiscală*

**06/2015 - 2016** – București, România

#### Director General, Direcția Generală Administrare a Marilor Contribuabili

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

*Coordonarea activității de administrare și inspecție fiscală a marilor  
contribuabili*

**06/2013 - 05/2015** – București, România

#### Director al Direcției Control

Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

*Coordonarea activității de control periodic și inopinat desfășurat de ASF*

**08/2012 – 06/2013** – București, România

**Inspector Guvernamental**

Guvernul României

*La dispoziția Secretariatului General al Guvernului*

**06/2010 – 07/2012** – București, România

**Președinte**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB

*Conducerea activității de prevenire și combatere a spălării banilor; Ordonator de credite*

**04/2009 – 07/2010** – București, România

**Secretar General**

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

*Coordonarea direcțiilor suport ale ANAF*

**2005 – 04/2009** – București, România

**Comisar General**

Garda Financiară – Comisariatul General

*Conducerea activității de control pentru combaterea evaziunii fiscale; Ordonator de credite*

**2003 – 2005** – București, România

**Director al Direcției de combatere a fraudei, evaziunii fiscale, corupției și spălării banilor**

Curtea de Conturi București, Secția de control financiar-ulterior

*Coordonarea activității de control, specific Curții de Conturi, pentru combaterea fraudelor*

**2001 – 2002** – București, România

**Comisar**

Garda Financiară – Comisariatul General

*Control operativ pentru combaterea evaziunii fiscale ; analiza și sinteza datelor de control*

**1999 – 2000** – București, România

**Președinte**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB

*Înființarea și conducerea activității de prevenire și combatere a spălării banilor; Ordonator de credite*

**01/1998 – 11/1998** – București, România

**Secretar general adjunct**

Ministerul Finanțelor

*Coordonarea direcțiilor suport din cadrul Ministerului Finanțelor*

**01/1997 – 01/1998** – București, România

**Comisar General**

Garda Financiară – Comisariatul General

*Conducerea activității de control pentru combaterea evaziunii fiscale*

1996 – 1997 – București, România

**Comisar șef divizie**

Garda Financiară – Comisariatul General

*Coordonarea activității de control intern; control operativ*

1991 – 1996 – București, România

**Comisar**

Garda Financiară – Comisariatul General

*Control operativ pentru combaterea evaziunii fiscale*

1982 – 1990

**Șef serviciu aprovizionare-desfacere, economist și inițial muncitor specialist**

Institutul de Metale Neferoase și Rare București

## EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

1997 – 2002 – Iași, România

**Doctor în economie**

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași – Școala Doctorală de Economie

**Adresă** Iași, România

1984 – 1989 – București, România

**Economist licențiat**

Academia de Studii Economice București

**Adresă** Facultatea de Economia a Industriei Construcțiilor și Transporturilor , București, România

2012

**Program de formare profesională "Dezvoltarea de investigatori financiari profesioniști în România"**

Ministerul Public și Fundația Germană IRZ

2009 – Budapesta, Ungaria

**Instructaj privind drepturile de proprietate intelectuală**

International Law Enforcement Academy Budapesta

**Adresă** Budapesta, Ungaria

2008

**Curs postuniversitar de perfecționare "Statalitate și Gândire de Stat"**

Universitatea "Ovidius" din Constanta în colaborare cu Georgetown University, SUA

2007 – București, România

**Programul de formare specializată destinat Înalților Funcționari Publici**

Institutul Național de Administrație

**Adresă** București, România

2006 – București, România

## ● **Cursul Siguranță Națională și Bună Guvernare**

Colegiul Național de Aparare

**Adresă** București, România

**1997** – Roma, Italia

## ● **Curs de formare pentru ofițeri cu rol tehnic operativ**

Academia Garzii Financiare a Republicii Italiene

**Adresă** Roma, Italia

## COMPETENȚE DIGITALE

### Competențele mele digitale

Navigare Internet / Social Media / Microsoft Office / Microsoft PowerPoint / Microsoft Excel / buna utilizare a rețelelor de socializare / Microsoft office word

## PUBLICAȚII

### ● **„Economia Subterană”**

**2003**

Editura Bren

### ● **„Economia Subterana si Spalarea Banilor”**

**2000**

Editura Expert

coautor

### ● **„Tranzacții comerciale” – note de curs**

**2003**

Editura Gruber

coautor

## CONFERINȚE ȘI SEMINARE

### ● **Participări la activități de formare în domeniul fiscalității și prevenirii fraudei**

participare la diverse alte cursuri privind managementul instituțiilor de control, achiziții publice, standarde de audit INTOSAI, auditul managementului impozitelor, auditul sistemelor informatice, investigarea cauzelor complexe de fraudă și corupție

### ● **Participări la seminarii și conferințe de specialitate**

participarea și susținerea unor comunicări științifice și profesionale, atât în țară, cât și în străinătate, la seminarii, simpozioane și conferințe specializate în combaterea fraudei, corupției și spălării banilor

### ● **Experiență didactică**

timp de mai multe semestre, am fost cadru didactic asociat la Facultatea de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice din București și formator la Institutul Bancar

## COMPETENȚE DE MANAGEMENT ȘI CONDUCERE

### ● **Competențe adecvate de management și conducere în administrația publică, în domeniul combaterii fraudei și spălării banilor**

- experiență managerială în administrația publică;
- experiență în domeniul analizei informațiilor financiare;
- conducerea cu rezultate bune a Gărzii financiare și a ONPCSB;
- înființarea și organizarea ONPCSB într-un timp scurt, având la dispoziție resurse limitate;
- coordonarea activității de reorganizare a DGAMC din cadrul ANAF;
- elaborarea unor proiecte de acte normative, norme de lucru, regulamente specifice activității de descoperire și combatere a fraudei și spălării banilor;

- participarea în mod direct sau în calitate de coordonator, la importante acțiuni de control financiar și fiscal;
- participant, în repetate rânduri, în calitate de reprezentant al României la reuniunile unor comitete de experți ale Comisiei Europene și ale Consiliului Europei;
- participarea activă în cadrul unor vizite de lucru și schimb de experiență la instituțiile implicate în combaterea fraudei din Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Marea Britanie, Serbia, Slovenia, Ungaria;
- elaborarea, negocierea și semnarea unor acorduri sau înțelegeri de colaborare cu instituții și organizații internaționale implicate în combaterea fraudei și a spălării banilor.

## COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

### ● **Diferite abilități interpersonale în legătura cu activitatea profesională**

Abilități de comunicare, rezistență la stres și lucru sub presiune, responsabilitate și disponibilitate la efort