



## ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a ONPCSB aprobat prin HG nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare:

Numărul posturilor scoase la concurs	Denumirea postului	Nivelul postului	Structura în care se află postul	Perioada și durata timpului de lucru	Contract încheiat pe durată ...
1	<b>analist financiar gradul I</b>	<b>execuție</b>	Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică – Compartiment Evaluarea Națională a Riscului, Analiză Strategică și Metodologie (CENRASM)**	8 ore/zi	nedeterminată
1	<b>analist financiar gradul II</b>	<b>execuție</b>	Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică – Compartiment de Analiză Statistică și Monitorizare(CASM)**	8 ore/zi	nedeterminată
1	<b>analist financiar gradul I</b>	<b>execuție</b>	Direcția Juridică Metodologie și Relația cu Parlamentul – Serviciul Litigii și Contencios (SLC)***	8 ore/zi	nedeterminată
1	<b>analist financiar gradul III</b>	<b>execuție</b>	Direcția Juridică Metodologie și Relația cu Parlamentul – Serviciul Legislație, Avizare și Metodologie (SLAM)***	8 ore/zi	nedeterminată
1	<b>analist financiar gradul IV</b>	<b>execuție</b>			

\*\* vezi condițiile specifice de participare și probele de concurs

\*\*\*vezi condițiile specifice de participare și probele de concurs

Concursul urmează să se desfășoare la sediul instituției din București, Clădirea Green Gate, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 22, et.7, sector 5, sau la o altă locație stabilită de Oficiu și anunțată în timp util, în funcție de numărul de candidați.

- I. Dosarul de concurs conține următoarele documente cu respectarea tuturor cerințelor enunțate:
  - a) formular de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la [Anexa 2](#);
  - b) **copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate (la prezentarea la probele de concurs, candidatul va deține asupra lui cartea de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, în original);**
  - c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  - d) **copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și copii ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;**

e) **copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de către angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor absolvite solicitate pentru ocuparea postului;**

Modelul orientativ al adeverinței menționate este prevăzut în [Anexa 3](#); Adeverințele care au un alt format decât cel solicitat trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în adeverința model, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, pentru o adaptare rezonabilă la locul de muncă sunt necesare abilități de vorbire, vizuale și auditive în vederea desfășurării activității de tehnoredactare a documentelor. Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii;

h) curriculum vitae, model european;

i) opis cu documentele îndosariate.

I. Copiile de pe actele prevăzute la **lit. b)-e)**, precum și copia **certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la lit.g)** se prezintă la sediul ONPCSB însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul documentului prevăzut la **lit. f)**, acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale, conform modelului prevăzut la [Declarație pe proprie răspundere](#). În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar **are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise**. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către ONPCSB, potrivit legii.

III. Dosarele de concurs se depun la sediul ONPCSB și se primesc de către secretarul comisiei de concurs sau pot fi transmise de către candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică, înăuntrul termenului de 10 zile lucrătoare, de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant.

În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică ([onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro)), candidații primesc *codul unic de identificare* la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia în formularul de înscriere și **au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la pct.2 lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise**, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poșta electronică ([onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro)) se realizează în format.pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

IV. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

V. Dosarul de concurs, deus la sediul ONPCSB, care conține documentele în ordinea solicitată, opisat și numerotat, se primește de către secretarul comisiei de concurs, în intervalul orar: 08:30-17:00 (luni-joi) și 08:30 - 14:30 (vineri).

Candidatul participant, care a deus dosarul la sediul ONPCSB, primește un cod numeric de identificare care corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Relații suplimentare se pot obține de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs – telefon [0213144447](tel:0213144447) și de pe pagina de internet a instituției.

VI. În vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant în cadrul ONPCSB, candidații trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții generale și specifice.

#### **CONDIȚII GENERALE:**

- a) persoana să aibă cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European (SEE) sau cetățenie a Confederației scoțiene și domiciliul în România;
- b) persoana să cunoască limba română, scris și vorbit;
- c) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- d) persoana să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- e) persoana să îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării postului și condițiile de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- g) persoana să nu execute o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

**\*\*CONDIȚIILE SPECIFICE** necesare în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de analist financiar din cadrul CENRASM și CASM - Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică:

- **Studii superioare** finalizate cu diploma de licență: absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specializare economică sau juridică.

**\*\*\*CONDIȚIILE SPECIFICE** necesare în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor vacante de analist financiar din cadrul SLC și SLAM - Direcția Juridică, Metodologie și Relația cu Parlamentul:

- **Studii superioare** finalizate cu diploma de licență: absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specializare juridică.

- **Vechimea în muncă:** vechimea minima prevăzută de lege, respectiv:
  - minimum 8 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul I;
  - minimum 6 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul II;
  - minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul III;
  - minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor – pentru analist financiar gradul IV.
- **Cunoștințe:**
  - cunoașterea legislației aplicabile domeniului de activitate al ONPCSB;
  - utilizarea calculatorului: Microsoft Windows, Microsoft Office.
- **Abilități, calități și aptitudini:**
  - capacitatea de analiză și sinteză, de comunicare verbală și în scris, de relaționare, de creativitate, dorință de perfecționare continuă, adaptabilitate la situații noi, putere de concentrare, operativitate, corectitudine, responsabilitate.

**Concursul pentru ocuparea unui post vacant constă în parcurgerea următoarelor etape succesive, după cum urmează:**

- a. **selecția dosarelor de înscriere;**
- b. **probă scrisă;**
- c. **testarea psihologică, pentru candidații declarați “admis” la proba scrisă la cabinetul psihologic contractat de ONPCSB;**
- d. **interviul.**

Se prezintă la următoarea etapă numai candidații declarați “admis” la etapa precedentă.

Candidații care nu au obținut cel puțin 50 de puncte la proba scrisă sunt declarați “respins” și nu pot participa la etapa următoare.

Candidații care au obținut cel puțin 50 de puncte și au fost declarați “admis” la proba scrisă vor efectua testarea psihologică conform planificării efectuate de către cabinetul psihologic contractat de ONPCSB.

La etapa următoare, respectiv interviul se vor prezenta candidații declarați “admis” la testarea psihologică.

Candidații care au obținut cel puțin 50 de puncte la interviu sunt declarați “admis” la această probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

Prin urmare, după susținerea probelor concursului, vor fi declarați “admis” candidații care au obținut cel puțin 50 de puncte atât la proba scrisă cât și la interviu, și au fost declarați “admis” la testarea psihologică, în ordinea descrescătoare a punctajului final obținut de către candidați, în funcție de numărul de locuri scoase la concurs, pentru postul pe care au candidat.

**Candidații pot participa pentru un singur post scos la concurs - post, grad și denumire structură precizate în formularul de înscriere și în anunțul de concurs.**

***Calendarul de desfășurare și tipul probelor:***

- **În perioada 13.04-28.04.2023 - depunerea dosarelor pentru concurs:**
- În perioada 02.05-03.05.2023 – selecția dosarelor de înscriere;
- În data de 04.05.2023 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere pentru concurs la sediul instituției și pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro);
- În data de 05.05.2023 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concurs – la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor din București, B-dul. Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 7, sector 5, sau pe adresa de e-mail: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), în intervalul orar: 8:30 - 14:30;
- În data de 08.05.2023 – afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concurs la sediul instituției și pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro);
- **În data de 09.05.2023 orele 10:00 – probă scrisă:**
- În data de 10.05.2023 – afișarea rezultatelor la proba scrisă la sediul instituției și pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro);
- În data de 11.05.2023 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor din București, B-dul. Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 7, sector 5, sau pe adresa de e-mail: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), în intervalul orar: 8:30 - 17:00;
- În data de 12.05.2023 – afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la sediul instituției și pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro);
- **În perioada 10.05.2023-12.05.2023 – efectuare testare psihologică conform planificării efectuate de către cabinetul psihologic contractat de ONPCSB (după afișarea rezultatelor la proba scrisă pentru candidații declarați “admis”, respectiv a rezultatelor contestațiilor la proba scrisă, în situația în care și alți candidați sunt declarați “admis” după contestație):**
- **În data de 15.05.2023 începând cu orele 09:00 – interviul;**
- În data de 16.05.2023 – afișarea rezultatelor la interviu la sediul instituției și pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro);
- În data de 17.05.2023 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul interviului - la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor din București, B-dul. Tudor Vladimirescu, nr. 22, etaj 7, sector 5, sau pe adresa de e-mail: [onpcsb@onpcsb.ro](mailto:onpcsb@onpcsb.ro), în intervalul orar: 8:30 - 17:00;
- În data de 18.05.2023 – afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la rezultatul interviului la sediul instituției și pe site-ul [www.onpcsb.ro](http://www.onpcsb.ro);
- În data de 19.05.2023 – afișarea rezultatelor finale ale concursului pentru candidații declarat „admis” pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs.

## **BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ**

**propusă pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor de analiști financiari  
gradul I și gradul II la Compartimentul Evaluare Națională a Riscului, Analiză Strategică  
și Metodologie (CENRASM) din cadrul Direcției Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică**

### **I. Bibliografia:**

1. Constituția României;
2. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
5. Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005;
6. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0370&from=EN>);
7. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordinul nr. 14 din 21 ianuarie 2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora;
11. Analiza Informațiilor - Manual, Coordonator volum: Sorina-Maria Cofan, Ed. Ministerului Afacerilor Interne, 2014;
12. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html> – Recomandările FATF actualizate în februarie 2023.

### **II. Tematica:**

1. Constituția României: Titlul III (Autorități Publice) - Capitolul I (Parlamentul) - Secțiunea 3 (Legiferarea);
2. Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: Cap. I-III, VI, VIII, IX;
3. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – integral;
4. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare – integral;
5. Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 – integral;
6. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0370&from=EN>) – integral;
7. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare – integral;
8. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, cu modificările și completările ulterioare – integral;
9. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare – integral;
10. Ordinul nr. 14 din 21 ianuarie 2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora. – integral;
11. Analiza Informațiilor - Manual, Coordonator volum: Sorina-Maria Cofan, Ed. Ministerului Afacerilor Interne, 2014 - Cap. IX-X (Standardizarea reprezentărilor în analiza informațiilor, Tehnici analitice de bază);
12. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html> – Recomandările FATF actualizate în februarie 2023 – integral.

**BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ**  
**propusă pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de**  
**analist financiar gradul I la Compartimentul de Analiză Statistică și Monitorizare (CASM)**  
**din cadrul Direcției Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică**

**I. Bibliografia:**

1. Constituția României;
2. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
6. Ordinul nr. 14 din 21 ianuarie 2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora;
7. Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005;
8. Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 13/2021 pentru aprobarea formatului de colectare a datelor statistice în aplicarea prevederilor art. 1 alin. 10 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora;
9. Ordonanța nr. 9/30.08.2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni, modificată și aprobată prin Legea nr. 169/2022;
10. Bazele statisticii, Mariana Elena Balu, Ed. Editura Fundației România de Măine, 2007.

**II. Tematica:**

1. Constituția României: Titlul III (Autorități Publice) - Capitolul I (Parlamentul) - Secțiunea 3 (Legiferarea);
2. Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: Capitolele I-III, VI, VIII, IX;
3. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – integral;
4. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare – integral;
5. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu – integral;
6. Ordinul nr. 14 din 21 ianuarie 2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora – integral;
7. Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 – integral;
8. Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 13/2021 pentru aprobarea formatului de colectare a datelor statistice în aplicarea prevederilor art. 1 alin. 10 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora – integral;
9. Ordonanța nr. 9/30.08.2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni, modificată și aprobată prin Legea nr. 169/2022 – integral;
10. Bazele statisticii, Mariana Elena Balu, Ed. Editura Fundației România de Măine, 2007 – Cap II-IV (Prelucrarea statistică primară, Indicatori statistici, Analiza seriilor de distribuție unidimensionale).

**BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ**  
**propusă pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de**  
**analist financiar gradul IV la Serviciul Legislație, Avizare și Metodologie (SLAM)**  
**din cadrul Direcției Juridice, Metodologie și Relația cu Parlamentul**

**I. Bibliografia:**

1. Constituția României;
2. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
3. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
8. Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare.

**II. Tematica:**

1. Constituția României: -Titlul III (Autoritățile publice) - Cap. I (Parlamentul) - Secțiunea a 3-a (Legiferarea);
2. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: - Capitolul 2 "Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții" - Secțiunea 1 "Actele juridice ale Uniunii";
3. Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare - integral;
4. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare - integral;
5. Ordinul Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - Cap. I – III;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare - integral;
7. Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică - integral;
8. Hotărârea Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării

impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative, cu modificările și completările ulterioare - integral;

9. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările și completările ulterioare - integral;

10. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare - integral;

11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare - integral;

12. Hotărârea Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare – integral.

### **BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ**

**propusă pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de  
analist financiar gradul III la Serviciul Litigii și Contencios (SLC)  
din cadrul Direcției Juridice, Metodologie și Relația cu Parlamentul**

#### **I. Bibliografia:**

1. Constituția României;
2. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
3. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
8. Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordonanța Guvernului nr. 27/2001 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată de Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare.

#### **II. Tematica:**

1. Constituția României --Titlul III ( Autoritățile publice) – Capitolul I ( Parlamentul) – Secțiunea 3 (Legiferarea);
2. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: - Capitolul 2 "Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții" - Secțiunea 1 "Actele juridice ale Uniunii";
3. Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: Cap: I-VI; Cap.VII – art.26, art. 29-32; Cap.VIII; Cap.IX; Cap.X;
4. Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările și completările ulterioare - integral;
5. Ordinul Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - integral;
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare – Cap. III Atribuțiile autorităților și instituțiilor publice în punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;



7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare – Cap.II-V;
8. Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
- Cartea I, Titlul III – Competența instanțelor judecătorești – Capitolul I – III;
  - Cartea I, Titlul IV – Termenele procedurale;
  - Cartea a II-a, Titlul I, Capitolul I – Sesizarea instanței de judecată;
  - Cartea a II-a, Titlul II, Căile de atac – Capitolul I-III;
  - Cartea a VII-a – Procesul civil internațional, Titlul I-IV.
9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Procedura prealabilă;
  - Obiectul acțiunii judiciare;
  - Instanța competentă.
10. Ordonanța Guvernului nr. 27/2001 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată de Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare - integral.

**Președintele  
Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor**

**Adrian CUCU**

## FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Funcția solicitată (denumire post, grad și structura în care se află postul):

.....

Data organizării concursului, proba scrisă și/sau proba practică, după caz:.....

Numele și prenumele candidatului:.....

Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la Concurs.):

Adresa:.....

E-mail:.....

Telefon: .....

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.

Menționez că am luat cunoștință de condițiile de desfășurare a concursului.

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:

Îmi exprim consimțământul ..... [ ]

Nu îmi exprim consimțământul ..... [ ]

cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic.

Îmi exprim consimțământul ..... [ ]

Nu îmi exprim consimțământul ..... [ ]

ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezentul formular.

Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/mi s-a aplicat sancțiunea disciplinară .....

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data:

Semnătura:

**- ANEXA Nr. 3 -**

Denumire angajator  
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)  
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)  
Nr.de înregistrare  
Data înregistrării

**ADEVERINȚĂ**

Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na....., posesor al B.I./C.I., seria....., nr....., CNP....., a fost/este angajatul/angajata ..... începând cu data de ..... în baza contractului individual de muncă/ actului administrativ de numire, nr...../, cu normă întreagă/cu timp parțial de.....ore/zi, încheiat pe durată nedeterminată/determinată, respectiv înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr...../....., în funcția/meseria/ocupația de <sup>1</sup>.....

Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite în fișa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel <sup>2</sup>....., în specialitatea .....

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-na ..... a dobândit:

- vechime în muncă: .....ani.....luni.....zile
- vechime în specialitatea studiilor: .....ani.....luni.....zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutații (încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr. crt	Mutația intervenită	Anul/luna/zi	Meseria/funcția/ocupația	Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea

În perioada lucrată a avut.....zile de absențe nemotivate și ..... zile de concediu fără plată.

În perioada lucrată, d-lui/d-nei..... nu i s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/ i s-a aplicat sancțiunea disciplinară..... în data de ..... și s-a radiat în data de ...../nu s-a radiat.

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declarații, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverință sunt reale, exacte și complete.

Data

Numele și prenumele reprezentantului legal al angajatorului<sup>3</sup>,

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,  
Ștampila angajatorului

### Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul (a) .....,  
CNP ....., candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului de  
..... în cadrul OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI  
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR – Direcția.....,  
declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale care să mă facă incompatibil cu funcția pentru care  
candidez. Declar că nu am fost condamnat în cauze penale și că împotriva mea nu s-a dispus începerea  
urmăririi penale.

Data

Semnătura