

Anunț
organizare examen de promovare în grad profesional superior

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor organizează examen de promovare în **grad profesional superior** pentru personalul angajat al Oficiului din cadrul Direcției Cooperare Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului - Direcția Generală Cooperare și Servicii Interne.

Examenul de promovare urmează să se desfășoare la sediul instituției din București, Bdul Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, în data de **29.08.2024**.

Calendarul de desfășurare și tipul probelor:

- În perioada **14.08 – 22.08.2024** depunerea dosarului de examen la Secretarul Comisiei de examinare – personal din cadrul CMRU;
- În data de **23.08.2024** – afișarea rezultatului selecției dosarelor de examen;
- În data **29.08.2024** orele **09:00** - proba scrisă (punctajul minim de promovare este de 50 de puncte);
- În data de **30.08.2024** – afișarea rezultatelor la proba scrisă la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro ;
- În data de **02.09.2024** – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la Secretarul Comisiei de examinare;
- În data de **03.09.2024** – rezultatul contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la Secretarul Comisiei de examinare;
- În data de **04.09.2024** – afișarea rezultatelor finale cu privire la rezultatul probei scrise la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro.

Pentru a participa la examenul de promovare candidatul trebuie să îndeplinească condițiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare și să depună un dosar de examen, la CMRU în termen de **5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului**, care conține în mod obligatoriu:

- cerere de înscriere adresată Președintelui ONPCSB (Anexa nr. 14 – model);
- adeverință din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează;
- copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Modalitatea de desfășurare a examenului:

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare prin anunț, comisia de examinare pune la dispoziția fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat participant redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare este stabilită de comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore.

Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Oficiu, purtând ștampila acestuia pe fiecare filă. Pe prima filă se procedează la înscrierea numelui și a prenumelui candidatului participant la examen.

Candidatul are obligația de a preda comisiei de examinare lucrarea scrisă la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Precizăm faptul că punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

propusă în vederea susținerii examenului de promovare
în funcția de analist financiar gradul II în cadrul

DGCSI - Direcția Cooperare, Sancțiuni Internaționale și Finanțarea Terorismului

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 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
4. Legea nr. 590/2003 privind tratatele, publicată în Monitorul Oficial nr. 23 din 12 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare
5. HG nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către ONPCSB a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale - cu modificările aduse prin H.G. nr. 299/10.03.2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 277/19.03.2021
6. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.161 din 8 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
7. OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare
8. 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 urmăririi penale a anumitor infracțiuni, publicată în Monitorul Oficial Nr. 831 din 31 august 2021
9. Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului
10. Recomandările Financial Action Task Force/Grupul de Acțiune Financiară Internațională – (sursa: www.fatf-gafi.org)
11. Cunoștințe generale despre funcționarea principalelor instituții ale Uniunii Europene (Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European) în cadrul procesului legislativ european
12. Cunoștințe generale despre organizarea și funcționarea principalelor instituții internaționale cu competențe în domeniul spălării banilor/finanțării terorismului – Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism - MONEYVAL, Financial Action Task Force (FATF), Egmont Group of Financial Intelligence Units

Secretar comisie

CERERE DE ÎNSCRIERE
la examenul de promovare în grad profesional superior/treaptă profesională superioară

Aprobat,
Președinte ONPCSB

Domnule Președinte

Subsemnatul (a), având funcția de
..... în cadrul
..... vă rog să-mi aprobați înscrierea la
examenul de promovare în grad profesional superior/treaptă profesională organizat în data de
..... pentru ocuparea postului de în
cadrul

Data

Semnătura

Avizat,
Conducător structură

Domnului Președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor