

Anunț
organizare examen de promovare în grad profesional superior și examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor organizează examen de promovare în ***grad profesional superior și examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior*** pentru personalul angajat al Oficiului din cadrul Direcției Analiză și Prelucrare a Informațiilor, Direcției Prevenire, Supraveghere și Control și a Direcției Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică.

Examenul de promovare urmează să se desfășoare la sediul instituției din București, Bdul Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, în data de **16.12.2024**.

Calendarul de desfășurare și tipul probelor:

- În perioada **03.12 – 09.12.2024** depunerea dosarului de examen la Secretarul Comisiei de examinare – personal din cadrul CMRU;
- În data de **11.12.2024** – afișarea rezultatului selecției dosarelor de examen;
- În data **16.12.2024 orele 09:00** - proba scrisă (punctajul minim de promovare este de 50 de puncte);
- În data de **17.12.2024** – afișarea rezultatelor la proba scrisă la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro ;
- În data de **18.12.2024** – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la Secretarul Comisiei de examinare;
- În data de **19.12.2024** – rezultatul contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la Secretarul Comisiei de examinare;
- În data de **20.12.2024** – 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, în grad profesional superior, 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.

Pentru a participa la examenul de promovare, într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, 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 (Anexa nr. 15 – model);
- copia diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire, după caz, de adeverință care să ateste absolvirea studiilor, certificate cu mențiunea "conform cu originalul" (certificare efectuată de către CMRU);
- propunerea de promovare aprobată de către Președintele ONPCSB.

Modalitatea de desfășurare a examenului:

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează examenul.

Pe baza propunerilor fiecărui membru al comisiei de examinare, conform prevederilor legale în vigoare, în ziua în care se desfășoară proba scrisă, comisia întocmește două variante de subiecte.

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

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

Direcției Analiză și Prelucrare a Informațiilor din cadrul DGO

1. 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.
2. Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
3. Raportul privind evaluarea națională a riscurilor de spalare a banilor și finanțare a terorismului.

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

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

Direcției Prevenire, Supraveghere și Control

1. Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
2. Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B 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;
3. Hotărârea de Guvern nr.491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

4. Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;
6. 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;
7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
8. Procedura operațională PO-05.01- Activitatea de supraveghere pe baza de risc- Ediția III, Revizia 3;
9. Procedura operațională PO-05.02- Activitatea de control-Ediția IV, Revizia 2.

BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare
într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior,
respectiv în funcția de analist financiar gradul IV în cadrul *Direcției*
Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică din cadrul DGO

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. 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;
5. Legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de Securitate a rețelilor și sistemelor informatice;
6. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările ulterioare;
7. 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.

TEMATICĂ

1. Constituția României;
 Titlul III (Autoritățile Publice) – Capitolul I (Parlamentul) – Secțiunea 3 (Legiferarea).
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; Cap.II (Entități raportoare) și cap. III (Obligații de raportare).
3. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare; - integral.
4. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de Securitate a rețelilor și sistemelor informatice;
6. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu cu modificările și completările ulterioare; - integral.
7. 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; - integral.

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

*Cerere de înscriere
la examenul de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior*

Aprobat,

**Conducător structură
(după caz)**

Nume, prenume, funcție

Domnule ... (șef ierarhic superior)

Subsemnatul (a), având funcția de
..... în cadrul
..... vă rog să-mi aprobați înscrierea la
examenul de promovare pentru ocuparea funcției de analist financiar gradul IV, funcție cu un nivel
de studii superior, organizat în cadrul

**Anexez la prezenta copie legalizată a diplomei de licență sau, după caz, a adeverinței
care atestă absolvirea studiilor, eliberată de**

Data

Semnătura

Avizat,

Șef ierarhic superior (după caz)

Nume, prenume, funcție