

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 Analiză și Prelucrare a Informațiilor și Direcției Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică din cadrul - Direcției Generale Operative, precum și din cadrul Direcției Prevenire, Supraveghere și Control.

Examenul de promovare urmează să se desfășoare la sediul instituției din București, Bdul Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, în data de **25.04.2025**.

Calendarul de desfășurare și tipul probelor:

- În perioada **10.04 – 16.04.2025** depunerea dosarului de examen la Secretarul Comisiei de examinare – personal din cadrul CMRU;
- În data de **17.04.2025** – afișarea rezultatului selecției dosarelor de examen;
- În data **25.04.2025 orele 09:00** - proba scrisă (punctajul minim de promovare este de 50 de puncte);
- În data de **28.04.2025** – afișarea rezultatelor la proba scrisă la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro ;
- În data de **29.04.2025** – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la Secretarul Comisiei de examinare;
- În data de **30.04.2025** – rezultatul contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la Secretarul Comisiei de examinare;
- În data de **30.04.2025** – afișarea rezultatelor finale cu privire la rezultatul probei scrise la sediul instituției și pe pagina de intranet a ONPCSB.

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
***Direcției Generale Operative - Direcția Tehnologia Informației,
Baze de date și Statistică***

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. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
5. HG nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
6. HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 191/28.06.2023 privind 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, cu modificările și completările ulterioare și a metodologiei de transmitere a acestora.

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, cu modificările și completările ulterioare;
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. 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;
7. Procedura operațională PO-05.01- Activitatea de supraveghere pe baza de risc- Ediția III, Revizia 3;
8. Procedura operațională PO-05.02- Activitatea de control-Ediția IV, Revizia 2;

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

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

Direcției Generale Operative – Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor

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 nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Raportul privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului.

Secretari comisii

ANEXA 14

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