



DIRECȚIA DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef serviciu la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice

CAPITOLUL I - MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL ȘI MANAGEMENT RESURSE UMANE

TEMATICA

- **Managementul organizațional al Poliției:**
- *Procesul managerial;*
- *Planificarea managerială;*
- *Organizarea managerială;*
- *Conducerea subordonaților;*
- *Controlul managerial;*
- *Managementul luării deciziei;*
- *Managementul muncii în echipă;*
- *Comunicarea în activitatea managerială;*
- **Organizarea și funcționarea Poliției Române:**
- *Structura organizatorică;*
- *Unități teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române;*
- *Atribuțiile Poliției Române;*
- *Drepturi și obligații;*
- **Organizarea și funcționarea poliției judiciare;**
- **Statutul Polițistului:**
- *Dispoziții Generale;*
- *Evaluarea de serviciu;*
- *Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului;*
- *Ocuparea posturilor vacante*
- *Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului;*
- *Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni;*
- **Etica și deontologia polițistului;**

- **Activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne:**
- *Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului;*
- *Proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor;*
- *Evaluarea de serviciu a polițiștilor;*
- *Procedura de notificare privind exercitarea altor funcții sau activități;*
- **Organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;**

BIBLIOGRAFIE

- Costică Voicu, Ștefan Prună –Managementul organizațional al Poliției – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007
- Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codul de etică și deontologie al polițistului
- Ordinul MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAI nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;

CAPITOLUL II – INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE

TEMATICA

- **Liberul acces la informațiile de interes public;**
- **Protecția informațiilor clasificate:**
- *Informații secrete de stat;*
- *Informații secrete de serviciu;*
- *Obligații, răspunderi și sancțiuni;*
- *Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare;*
- *Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;*
- *Colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate.*

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate pe teritoriul României.

CAPITOLUL III - COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

TEMATICA

- **Cooperarea polițienească internațională:**
- *Proceduri specifice;*
- *Dispoziții speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene: Schimbul de date și informații operative;*
- **Înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Național de Semnalări și participarea României la Sistemul Informatic Schengen;**
- **Cooperarea judiciară internațională în materie penală:**
- *Dispoziții generale privind procedura de cooperare judiciară internațională în materie penală;*
- *Asistența judiciară internațională;*

BIBLIOGRAFIE

- O.U.G. nr. 103/2006, republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale;
- Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Național de Semnalări și participarea României la Sistemul Informatic Schengen, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare;

CAPITOLUL IV – INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

TEMATICĂ

- Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2020 – 2024;
- Organizarea și desfășurarea activității informative de către Poliția Română;
- Înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror;
- Activitatea de înregistrare a dosarelor penale și a dispozițiilor procurorului la nivelul Poliției Române;
- Specializarea polițiștilor din Poliția Română care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare;
- Cercetarea penală:
 - *Legea penală și limitele ei de aplicare* (Principii generale, Aplicarea legii penale, Aplicarea legii penale în timp, Aplicarea legii penale în spațiu);
 - *Infrațiunea* (Dispoziții generale, Cauzele justificative, Cauzele de neimputabilitate, Tentativa, Unitatea și pluralitatea de infracțiuni, Autorul și participanții),
 - *Pedepsele* (Categoriile pedepselor),
 - *Răspunderea penală a persoanei juridice* (Dispoziții generale, Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice, Dispoziții comune),
 - *Cauzele care înlătură răspunderea penală*;
 - *Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală*;
 - *Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale*,
 - *Acțiunea penală*,
 - *Participanții în procesul penal* (Dispoziții generale, Competența organelor judiciare, Subiecții procesuali principali și drepturile acestora, Inculpatul și drepturile acestuia, Partea civilă și drepturile acesteia, Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia, Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea);
 - *Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii*,
 - *Măsurile preventive* (Dispoziții generale, Reținerea, Controlul judiciar, Controlul judiciar pe cauțiune, Arestul la domiciliu, Arestarea preventivă, Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive);
 - *Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii*;
 - *Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere*,
 - *Urmărirea penală* (Dispoziții generale, Sesizarea organelor de urmărire penală, Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror, Efectuarea urmăririi penale),
 - *Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală*,
 - *Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice* (Codul penal și codul de procedură penală);
- **Infrațiuni prevăzute de Codul penal aflate în competența de cercetare a structurilor de investigare a criminalității economice:**

- *Infracțiuni contra patrimoniului (Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, Distrugerea și tulburarea de posesie);*
- *Infracțiuni contra autorității;*
- *Infracțiuni de corupție și de serviciu (Infracțiuni de corupție, Infracțiuni de serviciu);*
- *Infracțiuni de fals (Falsuri în înscrisuri);*
- *Infracțiuni contra siguranței publice (Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege, Infracțiuni contra sănătății publice);*
- **Competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;**
- **Competența Direcției Naționale Anticorupție;**
- **Achizițiile publice în România:**
- *Principii;*
- *Autorități contractante;*
- *Domeniu de aplicare;*
- *Proceduri de atribuire;*
- **Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;**
- **Prevenirea și sancționarea spălării banilor și unele măsuri privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului;**
- **Reglementări vamale:**
- *Regimuri vamale;*
- *Infracțiuni prevăzute de Codul vamal;*
- *Infracțiuni prevăzute de Codul fiscal;*
- *Infracțiunile din domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe;*
- *Infracțiunile din domeniul mărcilor și indicațiilor geografice;*
- *Infracțiunile din domeniul înființării și funcționării societăților;*
- *Procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;*
- *Infracțiunile din domeniul organizării și exploatării jocurilor de noroc;*
- *Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;*
- **Atribuțiile Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate:**
- *Atribuții privind facilitarea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse;*
- *Atribuții privind bunurile indisponibilizate (Atribuții privind sumele de bani indisponibilizate, Atribuții privind administrarea bunurilor mobile indisponibilizate, Atribuții privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, Atribuții privind imobilele sechestrate);*
- *Atribuții privind bunurile confiscate;*
- **Efectuarea de investigații financiare în dosarele penale din competența structurilor de investigare a criminalității economice;**
- **Regimul juridic al contravențiilor;**
- **Obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;**
- **Accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice;**

- Activitatea de soluționare a petițiilor.

BIBLIOGRAFIE

- Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2020 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2020 – 2024;
- O.M.A.I. nr. S/120 din 16.06.2011 privind organizarea și desfășurarea activității informative de către Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Oficiul Român pentru Imigrări;
- Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. S/53 din 09.09.2013, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la nivelul Poliției Române a O.M.A.I. nr. S/120 din 16.06.2011 privind organizarea și desfășurarea activității informative de către Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Oficiul Român pentru Imigrări;
- Ordinul Comun al M.A.I. și P.Î.C.C.J. nr. 56/10.04.2014 – 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror;
- Dispoziția I.G.P.R. nr. 76/2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale și a dispozițiilor procurorului;
- Dispoziția I.G.P.R. nr. 23/2015;
- Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul de Procedură Penală al României, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Procedura de sistem privind efectuarea de investigații financiare în dosarele penale din competența structurilor de investigare a criminalității economice PS-IGPR-DICE-25;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G nr. 28/1999, republicată, privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 237/2001, republicată, pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

**Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării prezentului anunț.*

**Actele normative menționate în bibliografie și pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în totalitate.*