



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;**

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;

- *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;**

- 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.*