|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Bibliografie:**

1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I şi II ale Părţii a VI -a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată;
5. Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
6. Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate;
7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
8. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
9. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal;
10. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă;
13. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României;
14. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
15. Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosul administrativ;
16. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată;
17. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;
18. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
19. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
20. Legea nr. 228 / 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene;
21. Legea nr. 6 din 18 februarie 2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO);
22. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
23. Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată;
24. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
25. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
26. Hotărârea Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate;
27. Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
28. Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;
29. Ordinul nr. 4.344/C/2.843/2016 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate;
30. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului european ;i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor, „GDPR”).
31. Ordinul nr. 3744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu aducerea la îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită.
32. Ordinul nr. 1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea unor formulare.

**Tematică:**

1. Organizarea şi funcţionarea ANABI. Atribuţiile ANABI (Legea nr. 318/2015, HG. nr. 358/2016, Legea nr. 228/2020, Legea nr. 6/2021);
2. Etapele procedurii de valorificare. Modalităţi de valorificare.(Ordinul nr. 4.344/C/2.843/2016 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate);
3. Procedura de reutilizare a bunurilor imobile intrate prin confiscare în proprietatea privată a statului (Legea nr. 216/2016);
4. Reglementarea modului şi condițiilor de intrare în proprietatea privată a statului a bunurilor confiscate. Dispoziţii generale. Declararea şi preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului. Evaluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului. Venituri şi cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului. (Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007);
5. Reglementarea activității de soluționare a petițiilor (Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002);
6. Liberul acces la informaţiile de interes public. (Legea nr. 544/2001, Hotarârea Guvernului nr. 123/2002 );
7. Protecţia informaţiilor clasificate: Clasificarea informaţiilor. Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate. Accesul la informaţiile clasificate. Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate. Colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate (Hotarârea Guvernului nr. 585/2002 şi Hotarârea Guvernului nr. 1349/2002);
8. Subiectele de sezină. Excepția de nelegalitate. Actele nesuspuse controlului și limitele controlului. Actele administrativ-jurisdicționale. Procedura de soluționare a cererilor. Procedura de executare. (Legea nr. 554/2004);
9. Principii generale ale cooperării judiciare internaţionale în materie penală. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce la ordinele de confiscare (Legea nr. 302/2004);
10. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE);
11. Măsuri de siguranţă. Infracţiuni contra patrimoniului. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu. (Legea nr. 286/2009);
12. Acţiunea penală. Acţiunea civilă. Părţile şi subiecţii procesuali principali. Probele:reguli generale. Percheziţia domiciliară: procesul-verbal de percheziţie, măsuri privind obiectele ori înscrisurile ridicate, conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri. Înscrisurile. Măsurile asigurătorii. Restituirea lucrurilor. Termenele. Modificarea actelor de procedură. Rezolvarea acţiunii civile. Executarea hotărârilor penale: dispoziţii generale; executarea confiscării speciale sau extinse; punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre.(Legea nr. 135/2010)
13. Nulitatea actelor de procedură. Termenele procedurale. Contestaţia la executare. Măsuri asigurătorii. Executorul judecătoresc. Competenţe. Conexarea executărilor. Concursul dintre executarea silită pornită de un creditor. Valorificarea bunurilor sechestrate - Vânzarea la licitaţie publică. Poprirea (Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila).
14. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.(Legea nr. 241/2005);
15. Administrarea bunurilor altuia: dispoziţii generale; forme de administrare; regimul juridic al administrării - obligaţiile administratorului faţă de beneficiar, obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului în raporturile cu terţii, inventar,garanţii si asigurare. Contractul: dispoziţii generale, încheierea contractului; nulitatea contractului; interpretarea contractului (Legea nr. 287/2009 privind Codul civil);
16. Achiziţiile publice în România: Principii. Autorităţi contractante. Domeniu de aplicare. Proceduri de atribuire. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Finalizarea procedurii de atribuire. Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. (Legea nr. 98/2016);
17. Reglementări fiscale și infracţiunile prevăzute de Codul Fiscal: Titlul VII Taxa pe valoarea adăugată (Definiţii, Operaţiuni impozabile, Persoane impozabile, Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei, Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei, Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, Baza de impozitare, Cotele de taxă, Operaţiuni scutite de taxă, Regimul deducerilor, Persoane obligate la plata taxei, Regimuri speciale, Obligaţii, Dispoziţii comune, Dispoziții tranzitorii); Titlul VIII Accize şi alte taxe speciale - Regimul accizelor armonizate (Dispoziţii generale, Nivelul şi calculul accizelor, Obligaţiile plătitorilor de accize, Alcool şi băuturi alcoolice, Tutun prelucrat, Produse energetice, Energie electrică, Autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, Regimul de antrepozitare, Destinatarul înregistrat, Expeditorul înregistrat, Importatorul autorizat, Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică, Scutiri de la plata accizelor, Restituiri de accize, Infracţiuni (Legea nr. 227/2015);
18. Titlul VII Colectarea creanţelor fiscale: Garanţii. Măsuri asigurătorii. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere restituirea. Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită. Executarea silită prin poprire. Valorificarea bunurilor sechestrate. Cheltuieli. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită. Dispoziţii aplicabile cazurilor speciale de executare silită (Legea nr. 207/2015);
19. Cadrul legal general privind finanţele publice: Dispoziţii generale. Principii şi reguli bugetare (Legea nr. 500/2002).

20**.** Constituţia României, republicată - în integralitate.

21. Titlul I şi II ale Părţii a VI -a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

23. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată - în integralitate.

24. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată - în integralitate.

**NOTĂ:**

**În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor consulta bibliografia indicată, în forma actualizată, în vigoare la data publicării anunţului de examen. Actele normative menţionate pentru care nu sunt specificate titluri sau capitole vor fi studiate în întregime.**