

# Combaterea Criminalității și Corupției

- proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021 -

## Termeni de referință

pentru selectarea a doi experți care desfășoare  
Activitatea 1 din cadrul proiectului *Combaterea  
Criminalității și Corupției – finanțat prin  
Programul Justiție al Mecanismului Financiar  
Norvegian 2014-2021*

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de Promotor de Proiect pentru proiectul **Combaterea Criminalității și Corupției**, intenționează să contracteze doi experți români specializați în domeniul investigațiilor financiare.

Experții vor desfășura Activitatea 1 așa cum este ea descrisă în cadrul prezentului document.

### Informații despre Promotorul de Proiect

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, bulevardul Libertății nr. 12-14, sector 5, București.



## Numărul și denumirea poziției

Doi experți care să desfășoare Activitatea 1 din cadrul proiectului așa cum este ea descrisă în prezentul document.

## Locul de desfășurare

București, România

## Limba de lucru

Limba în care se va desfășura activitatea este limba română.

## Descrierea proiectului și a activității pentru care urmează a fi selectați experții

Proiectul **Combaterea Criminalității și Corupției** este finanțat prin programul Justiție din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea capacității Ministerului Public de a combate criminalitatea sub toate formele sale (inclusiv corupția și criminalitatea organizată), ceea ce va contribui la întărirea statului de drept și a capacității sistemului judiciar în integralitatea sa.

Activitatea 1 presupune elaborarea unei evaluări generale a tuturor resurselor alocate pentru desfășurarea investigațiilor financiare și a rezultatelor obținute în acest domeniu, incluzând aici soluțiile posibile pentru eventualele probleme identificate. Această activitate va implica persoane care au responsabilități în combaterea criminalității financiare, având ca scop crearea premiselor necesare unor investigații de succes pentru acest tip de infracțiuni și pentru recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.

Evaluarea trebuie să aibă în vedere recomandările cuprinse în rapoartele Moneyval și concluziile sale vor sprijini Ministerul Public român în îndeplinirea rolului său în investigarea infracțiunilor de spălare de bani prin implementarea măsurilor și politicilor celor mai potrivite prin intermediul celei mai bune utilizări a resurselor pe care le are la dispoziție în acest scop.

De asemenea, evaluarea va contribui la întărirea capacității Ministerului Public de a atinge rezultate de succes în desfășurarea investigațiilor financiare.

Analiza va evalua resursele umane și materiale disponibile pentru desfășurarea investigațiilor financiare. De asemenea, se va analiza corespondența dintre modul de alocare a resurselor și rezultatele obținute. Concluziile acestora vor identifica soluțiile posibile în vederea minimizării discrepanțelor – dacă acestea există – dintre resursele alocate și rezultatele obținute.

Analiza care face obiectul Activității de față va fi dusă la îndeplinire în termen de nu mai mult de 6 luni de la semnarea contractelor cu experții și va cuprinde cel puțin următoarele secțiuni obligatorii:

- o imagine de ansamblu a resurselor materiale ale celor trei structuri implicate;
- o imagine de ansamblu a resurselor umane ale celor trei structuri implicate;
- o imagine de ansamblu a rezultatelor obținute în perioada 2016 – prezent.
- explicația corelării dintre resursele alocate și rezultatele obținute;
- o descriere a discrepanțelor și/sau vulnerabilităților, dacă acestea au fost identificate;
- soluții posibile pentru problemele identificate;
- o curriculă de formare bazată pe analiza nevoilor de formare profesională desfășurată în cadrul evaluării.



#### **Livrabile:**

- **Evaluare generală a tuturor resurselor alocate desfășurării investigațiilor financiare și a rezultatelor obținute până la acest moment în acest domeniu, incluzându-se aici soluțiile posibile pentru eventualele probleme identificate;**
- **Curriculă de formare bazată pe analiza nevoilor de formare profesională desfășurată în cadrul evaluării, curriculumă ce va fi parte integrantă din evaluarea de la punctul anterior.**

#### **Durata activității:**

În conformitate cu bugetul proiectului, durata activității este de 60 de zile pentru cei doi experți ce urmează a fi selectați, respectiv 30 de zile/expert.

**Candidații vor trebui să prezinte, la momentul interviului, un plan de lucru inițial, fie individual, fie ca echipă de experți, în acest ultim caz trebuind să fie evidențiate distinct activitățile desfășurate de către fiecare membru al echipei.**

Planul de lucru trebuie să nu depășească durata maximă de zile de lucru alocată fiecărui expert.

#### **Aspecte referitoare la contract:**

Contractul se încheie individual cu fiecare dintre experți.

În conformitate cu bugetul proiectului și cu contractul de finanțare, onorariul pentru fiecare expert este de 1.633,45 lei/zi de activitate, echivalent a 350 de euro/zi de activitate la cursul de 4,667 lei/euro<sup>1</sup>, din care se va reține, la sursă, impozitul pe venit.

Plata se va face în conformitate cu fișele de pontaj ale expertului și cu factura emisă de către fiecare expert, însă numai după acceptarea scrisă a livrabilului de către Comisia de recepție constituită în acest sens.

Nu se vor depăși cele 30 de zile de activitate pentru fiecare expert, însă durata de implementare a contractului este de 6 (șase) luni de la data semnării contractului cu fiecare dintre experți.

#### **Obligațiile experților selectați**

- Să desfășoare evaluarea care face obiectul Activității 1 în conformitate, pe de o parte, cu prezenții Termeni de Referință și, pe de altă parte, cu planul de lucru pe care trebuie să îl prezinte;
- Să elaboreze documentele necesare și să le pună la dispoziția Autorității Contractante ori de câte ori le sunt solicitate;
- să răspundă solicitărilor echipei de proiect în vederea bunei desfășurări a activităților din proiect.

#### **Calificări necesare**

- Studii superioare juridice de lungă durată;
- Specializare în domeniul investigațiilor financiare, investigațiilor financiare paralele, combaterea criminalității organizate

---

<sup>1</sup> Cursul Inforeuro din luna semnării contractului de finanțare, respectiv noiembrie 2018.



- Experiență profesională efectivă de minim 5 ani în domeniul de specializare cerut/indicat.

### **Experiență profesională generală**

- Minim 5 ani de experiență în calitate de procuror/judecător/oficial în cadrul unei instituții judiciare relevante/cadru didactic universitar. În cazul candidaților procurori/judecători se solicită, drept condiție minimă, deținerea gradului profesional de parchet de pe lângă tribunal/tribunal și o vechime în funcție de minim 7 ani – 20 puncte;
- Magistrat activ/pensionat recent <sup>2</sup> în cadrul unei unități de parchet/unei instituții naționale sau internaționale de aplicare a legii cu atribuții în investigarea criminalității economico – financiare, a infracțiunilor de spălare de bani, a finanțării terorismului sau în domeniul identificării, indisponibilizării și confiscării produsului infracțional sau al unei instituții de învățământ superior – 10 puncte;
- Cunoașterea tehnicilor de investigare a criminalității economico-financiare, a spălării de bani, finanțării terorismului și a investigațiilor financiare paralele. – 5 puncte;
- Experiență de lucru la nivel regional, național și internațional referitoare la investigațiile financiare, investigațiile financiare paralele, a finanțării terorismului, a combaterii criminalității organizate – 10 puncte;
- Bună cunoaștere a rapoartelor de țară emise în ultimii 5 ani cu referire la România de către organisme internaționale relevante în domeniu – 5 puncte.

### **Experiență profesională specifică**

- Minim 5 ani de experiență practică în domeniul investigațiilor financiare, al investigațiilor financiare paralele, al finanțării terorismului sau combaterii criminalității organizate cu referire directă la criminalitatea organizată economico - financiară: – 20 puncte;
- Experiență în redactarea de rapoarte de cercetare (prin indicarea a cel puțin unui raport la care a contribuit)– 20 puncte;
- Aptitudini de a elabora analize și evaluări extinse și de a analiza nevoile de formare profesională – 10 puncte.

### **Constituie un avantaj:**

- Experiență ca expert/raportor în cadrul unor proiecte cu finanțare internațională;
- Publicarea unor lucrări de specialitate în domeniile indicate;
- Deținerea unor certificări/calificări în domenii conexe celui/celor indicat.
- Studii postuniversitare într-unul sau mai multe din domeniile indicate/solicitate;
- Studii postuniversitare în domenii conexe celui solicitat;

### **Conținutul dosarului de candidatură**

- Scrisoare de intenție;

---

<sup>2</sup> Prin expresia „pensionat recent” se înțelege persoana care s-a pensionat în ultimii doi ani anterior anului în curs.



- Copia actului de identitate;
- Copia diplomei de studii superioare;
- Copia documentului de numire în funcția academică deținută (dacă este cazul);
- Lista de publicații relevante;
- Declarație pe propria răspundere că nu a fost și că nu este suspect sau inculpat în cauze de corupție, spălare de bani sau alte infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul sau alte infracțiuni de criminalitate economico-financiară;
- Declarație pe propria răspundere cu privire la păstrarea confidențialității informațiilor cu care va veni în contact dacă va fi selectat pentru una dintre cele două poziții de expert.
- Declarație pe propria răspundere că nu a făcut obiectul vreunei investigații referitoare la fapte de plagiat.
- Alte documente relevante: certificate, adeverințe, scrisori de recomandare, referințe, orice alte înscrisuri care pot susține îndeplinirea criteriilor de selecție.

## NOTĂ

Pentru a fi admis la interviu, candidatul trebuie să obțină minim 80 de puncte la etapa de selecție a dosarelor.

### **Data-limită pentru depunerea dosarelor**

23 ianuarie 2019

### **Data interviului:**

30 ianuarie 2019

### **Persoana de contact**

Domnul Adrian GAVRILESCU, manager public, responsabil de implementare, e-mail:  
[gavrilescu\\_adrian@mpublic.ro](mailto:gavrilescu_adrian@mpublic.ro)

**Depunerea dosarelor de candidatură se va face personal de către candidați la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din bulevardul Libertății nr. 12-14, sector 5, București, la camera 223.**



