

Combaterea Criminalității și Corupției

- proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021 -

Termeni de referință

pentru selectarea a doi experți care să
modereze o serie de 5 ateliere de lucru în
domeniul combaterii infracțiunilor de evaziune
fiscală și spălare de bani

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 investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Experții vor participa în calitate de moderatori/facilitatori de discuții în cadrul a 5 ateliere de lucru ce se vor desfășura pe parcursul anului 2020 pe teritoriul României.

Informații despre Promotorul de Proiect

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 participe în calitate de moderatori/facilitatori de discuții în cadrul celor 5 ateliere de lucru ce vor avea ca obiect investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.



Locul de desfășurare

Atelierele de lucru se vor desfășura, în România, în orașele București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov, perioadele fiind stabilite ulterior, în urma consultării cu experții formatori selecționați.

Limba de lucru

Limba în care se vor desfășura atelierele de lucru este limba română.

Descrierea proiectului și a activității pentru care urmează a fi selecțiați 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.

În cadrul acestui proiect este prevăzută a se desfășura o componentă de formare profesională specializată pentru procurori, specialiști și ofițeri de poliție judiciară.

O parte importantă a acestei componente este reprezentată de un număr de 30 de ateliere de lucru care vor asigura formare profesională în domenii diverse.

Pe parcursul anului 2020 se va organiza o serie de 5 ateliere de lucru ce vor avea ca obiect investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

În cadrul acestor ateliere de lucru vor participa procurorii din unităților de parchet ale Ministerului Public.

Obligațiile experților selecțiați

- să elaboreze materiale/prezentări (studii de caz, exemple practice etc.);
- să participe la seminarele pentru care au fost selecțiați pe toată durata desfășurării acestora și să susțină prezentări conform agendei;
- să faciliteze discuțiile/dialogul în cadrul seminarelor;
- să contribuie la obținerea formularelor de feed-back de la participanți;
- să utilizeze cele mai adaptate metode de prezentare astfel încât conținutul să fie transmis în mod optim participanților la atelierele de lucru;
- să colaboreze cu celălalt expert selectat în vederea atingerii obiectivelor proiectului;
- să transmită coordonatorului proiectului, prin e-mail, documentația suport elaborată, cu respectarea cerințelor de vizibilitate a proiectului, în termenul agreed;
- să răspundă solicitărilor echipei de proiect în vederea bunei desfășurări a activităților din proiect;
- să prezinte, la momentul interviului, un plan de lucru – proiect de agendă pentru atelierele de lucru, tematici abordate.



Condițiile contractuale:

- fiecare expert va beneficia de un onorariu de 1.400,1 de lei/zi de atelier de lucru.. În total, pentru cele 5 ateliere de lucru, 1 expert va primi suma de 21.001,5 lei, echivalentul a 1.400,1 lei/zi atelier de lucru x 3 zile de atelier de lucru x 5 ateliere de lucru;
- Impozitul pe venit se va reține la sursă;
- Fiecare expert va beneficia de decontarea cheltuielilor de transport ocazionate de prezența la atelierele de lucru în limita sumei de 1.166,75 lei. Cheltuielile de transport i se vor deconta expertului în baza documentelor justificative transmise Autorității Contractante și pe baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
- Fiecare expert va beneficia de cazare la locul desfășurării atelierului de lucru, cazare ce va fi achiziționată de către Autoritatea Contractantă.

Experiență profesională generală

- Minim 7 ani de experiență în calitate de procuror/judecător. În cazul candidaților procurori și/sau judecători, se solicită, drept condiție minimă, deținerea gradului profesional de parchet de pe lângă tribunal/tribunal, dovedită prin documente justificative relevante: adeverință sau orice alt document relevant care să ateste îndeplinirea cerinței, în copie ștampilată conform cu originalul sau certificată de către titular – 30 puncte;

Experiență profesională specifică

- Minim 3 ani de experiență practică în domeniul investigării infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani sau ca judecător în cauze ce au avut ca obiect infracțiuni de criminalitate economico-financiară, dovedită prin listă de dosare ce au avut ca obiect astfel de fapte, dosare în care candidatul a întocmit acte de urmărire penală sau rechizitorii sau pronunțat / a făcut parte din completul de judecată care a pronunțat hotărâri judecătorești – 20 puncte;
- Participare la conferințe/seminare/ateliere de lucru în domeniul combaterii criminalității economico-financiare în calitate de formator/speaker/trainer, dovedită prin diplome/certificate/orice alte documente relevante care să ateste îndeplinirea cerinței – 10 puncte;
- Experiență de formator de minim 2 ani, dovedită prin adeverință sau orice alt document relevant care să ateste îndeplinirea cerinței – 10 puncte;
- Participarea ca expert (non-formator) în cadrul a minim 2 proiecte cu finanțare europeană sau internațională, dovedită cu contracte sau orice alte documente relevante care să ateste îndeplinirea cerinței – 10 puncte;
- Publicarea de lucrări de specialitate în domeniul infracțiunilor referitoare la criminalitatea economico-financiară – minim 3 articole publicate în reviste de specialitate sau minim 2 lucrări științifice în care să fi avut calitatea de autor/co-autor/coordonator al colectivului de autori, dovedită prin listă de lucrări



certificată de către candidat sau prin orice alt document relevant care să ateste îndeplinirea cerinței – 10 puncte;

- Studii universitare sau postuniversitare în domeniul relevant pentru atelierele de lucru: științe juridice/științe economice, dovedite cu diplome/certificate/orice alte documente relevante care să ateste îndeplinirea cerinței – 10 puncte.

Conținutul dosarului de candidatură

- Scrisoare de intenție;
- Curriculum vitae;
- Copia actului de identitate;
- Copia diplomei de studii superioare;
- Copia documentului de numire în funcția academică deținută (dacă este cazul);
- Lista de publicații relevante;
- Documente relevante care să ateste îndeplinirea cerințelor de selecție de către candidat.

NOTĂ

Pentru a fi admis la interviu, candidatul trebuie să obțină minim 70 de puncte la etapa de selecție a dosarelor.

Data-limită pentru depunerea dosarelor

Dosarele vor fi depuse până la data de 12 martie 2020, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, camera 223.

Data interviului:

Interviurile vor avea loc pe data de 24 martie 2020, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, etajul 1, Sala de Protocol.

Persoana de contact

Chiurtu Julieta-Mirela, manager public în cadrul Secției de resurse umane și documentare.

E-mail: chiurtu_mirela@mpublic.ro;

Telefon: 021.319.38.92

Interior: 2071

