



ANUNȚ privind selecția
experților naționali specializați în combaterea spălării banilor pentru derularea activităților
planificate în acest domeniu în cadrul Componentei de Program nr. 1 „Consolidarea
capacității instituționale în domeniul combaterii criminalității organizate, în special a
infracțiunilor facilitate de internet și a infracțiunilor de mediu” (FOEC)

1. Prezentare context derulare selecție experți

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), în calitate de Operator de componentă de program (OCP), în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii (INM) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în calitate de Parteneri de componentă, implementează *Componenta de Program nr. 1 „Consolidarea capacității instituționale în domeniul combaterii criminalității organizate, în special a infracțiunilor facilitate de internet și a infracțiunilor de mediu” (FOEC)*, finanțată în cadrul Programului securitate și siguranță publică „Justiție” al celei de-a doua contribuții elvețiene pentru anumite state membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii disparităților economice și sociale din Uniunea Europeană.

Obiectivul general al componentei nr. 1 - FOEC vizează consolidarea capacității Ministerului Public de a combate eficient criminalitatea organizată, în special infracțiunile facilitate de internet, precum și infracțiunile de mediu.

Rezultatele urmărite prin implementarea componentei vizează:

- Creșterea capacității de formare a Institutului Național al Magistraturii, prin dezvoltarea de noi rețele de formatori, a infrastructurii, cunoștințelor și conținutului eLearning.
- Creșterea eficienței investigațiilor, a competențelor profesionale și a capacităților în cadrul Ministerului Public, inclusiv prin aplicarea standardelor comune interinstituționale privind efectuarea anchetelor penale.
- Consolidarea capacității de cooperare internațională polițienească și judiciară.
- Consolidarea capacităților tehnologice necesare desfășurării anchetelor penale.

Activitățile planificate în cadrul componentei vizează, printre altele, organizarea a 5 sesiuni de formare de formatori și a 36 de activități de formare profesională, derularea unor sesiuni de instruire privind elaborarea de conținut eLearning, realizarea de module eLearning și tutoriale video, precum și elaborarea/revizuirea unor metodologii integrate de investigație în domeniile (i) combaterea criminalității informatice, (ii) combaterea spălării banilor, (iii) combaterea traficului de droguri, (iv) combaterea traficului de persoane și (v) combaterea infracțiunilor de mediu.

Grupul țintă al activităților componentei nr.1 este format din procurori, ofițeri de poliție judiciară, judecători specializați în materie penală, specialiști, precum și alți profesioniști implicați în combaterea crimei organizate sau în sprijinirea victimelor unor astfel de infracțiuni (*de ex. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate- ANABI, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP, ONG-uri specializate în sprijinirea victimelor traficului de droguri și traficului de ființe umane*).

Operator de Program Operator de Componentă Parteneri de Componentă



MINISTERUL JUSTIȚIEI



MINISTERUL
PUBLIC

BASEL INSTITUTE ON
GOVERNANCE



„Finanțat prin contribuția Elveției la reducerea disparităților economice și sociale din UE”

www.swiss-contribution.ro



2. Obiectivul procedurii de selecție

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Institutul Național al Magistraturii anunță lansarea procedurii de selecție pentru ocuparea a **9 posturi de expert** (*procurori, judecători în materie penală sau alți profesioniști în domeniul juridic*) cu specializare în domeniul combaterii spălării banilor și a domeniilor conexe, în vederea participării acestora la implementarea activităților în domeniul vizat, planificate în cadrul componentei nr.1 FOEC, repartizate după cum urmează:

I. **4 posturi de expert pentru participarea la 1 workshop de pregătire și 6 sesiuni de formare profesională în domeniul combaterii spălării banilor.**

a) 1 workshop de pregătire (*Output1/Activitatea 1.1 - Intervenția 1.1.2*)

Activitatea va avea ca obiective stabilirea cadrului de organizare a sesiunilor de formare (*analiza situației actuale/identificarea resursele anterioare, stabilirea principalelor teme abordate/obiectivelor de învățare, distribuirea acestora la nivelul echipei de experți, stabilirea agendei, planului privind elaborarea materialele de instruire/chestionar de verificare a temelor propuse/nevoilor de formare/nivelul de cunoștințe la nivelul grupului țintă (procurori ofițeri de poliție judiciară și judecători), elaborarea unui chestionar de evaluare a sesiunilor de formare, definitivarea distribuirii experților în cadrul cursurilor etc.*), precum și elaborarea unor recomandări cu privire la formatul metodologiei integrate de efectuare a investigațiilor în cauzele de spălare a banilor, respectiv tematica pentru 2 module eLearning și 2 tutoriale video în domeniu.

Locație: București

Durată: 2 zile

Perioadă estimată: 24-25 noiembrie 2025

Participanți: 4 experți naționali și 1 expert elvețian

** Pentru derularea activității vor fi asigurate servicii de interpretariat simultan.*

b) 6 sesiuni de formare profesională (*Output 2/Activitatea 2.1 - Intervenția 2.1.1*)

Seminarele vor fi organizate într-un un format interactiv, cu accent pe aspecte practice, elemente de noutate în domeniu, bune practici investigative, jurisprudența relevantă, precum și dezbateri privind practica judiciară neunitară, inclusiv analiza argumentelor în susținerea soluțiilor propuse.

Grup țintă: aprox. 20 de participanți (*procurori, polițiști, judecători și alți profesioniști în domeniu*)

Formatori/seminar: 2 experți naționali și 1 expert elvețian

Durată: 3 zile,

Locații și perioade estimate:

Nr.	Locație	Perioadă
1	București	11-13 februarie 2026
2	Iași	18-20 mai 2026
3	Timișoara	5-7 octombrie 2026
4	Cluj Napoca	25-27 ianuarie 2027
5	Craiova	24-26 mai 2027
6	București	9-11 iunie 2027

** Pentru derularea seminarelor vor fi asigurate servicii de interpretariat simultan.*



II. 2 posturi de expert pentru elaborarea/revizuirea metodologiei integrate de efectuare a investigațiilor în cauzele de spălarea banilor (Output 2/Activitatea 2.1 - Intervenția 2.1.2):

Activitatea vizează participarea la un workshop având ca obiectiv stabilirea/revizuirea structurii livrabilului și distribuirea sarcinilor la nivelul echipei de elaborare/revizuire, precum și elaborarea efectivă a livrabilului sau versiunii actualizate.

Livrabilul Metodologie integrată de efectuare a investigațiilor în cauzele de spălarea banilor reprezintă o sinteză (*max. 100 de pagini*) a fluxului principal de acțiuni investigative, inclusiv diagrame/scheme logice, care trebuie avut în vedere la instrumentarea dosarelor privind infracțiuni din domeniul vizat, cu elemente de specificitate pentru principalele grupe de infracțiuni din sfera de intervenție. Livrabilul va fi un instrument conceput pentru a fi utilizat de procurori și ofițeri de poliție judiciară implicați în cercetările penale efectuate în cauzele de spălarea banilor.

Locație: București

Durată: 2 zile

Perioadă estimată: 18-19 februarie 2027

Echipă: 2 experți naționali și 1 expert elvețian

** Pentru derularea activității vor fi asigurate servicii de interpretariat simultan.*

III. 3 posturi de expert pentru dezvoltarea a 2 module eLearning și a 2 tutoriale video în domeniul combaterii spălării banilor (Output 1/Activitatea 1.2 - Intervenția 1.2.3).

Calitatea de expert pentru această activitate implică dezvoltarea de competențe specifice prin participarea la 4 sesiuni de instruire în domeniul eLearning, susținute de experți elvețieni din cadrul Basel Institute on Governance, respectiv:

- 1 atelier (durată: 5 zile; perioadă de desfășurare: 6-10 octombrie 2025) privind planificarea și crearea de conținut eLearning: (*introducere, inclusiv principii de învățare; bazele designului instrucțional; proiectare, dezvoltare, implementare și evaluare*);

- 2 ateliere (durată: 5 zile; perioade de desfășurare: 17-21 și 24-28 noiembrie 2025) privind instrumentele de creare de conținut eLearning: (*prezentarea instrumentelor de autor, crearea de pagini de conținut, design și creare media (imagini, audio și video), creare de activități de învățare, încărcare în platforma eLearning -LMS*);

- 1 atelier (durată: 3 zile; perioadă de desfășurare: 19-21 ianuarie 2026) privind platforma eLearning -LMS personalizată de echipa Basel Institute în cadrul platformei Moodle

Ulterior participării la cele 4 sesiuni de instruire și deprinderii competențelor necesare, experții selectați vor semna contractele privind dezvoltarea de conținut eLearning/video, respectiv 2 module eLearning și 2 tutoriale video, sub coordonarea echipei PICCJ/INM/Basel Institute.

În cadrul activității, echipa de experți selectați, în colaborare și sub coordonarea echipei INM/PICCJ/ Basel Institute, va dezvolta cele 2 module eLearning și 2 tutoriale video în domeniul combaterii spălării banilor, în principal prin:

- *propunerea/agrearea temele/ subiectele ce vor fi abordate în realizarea livrabililor;*
- *proiectarea și elaborarea conținutului de specialitate;*
- *adaptarea materialelor în format interactiv multimedia;*



Unul dintre experți va avea, suplimentar, rolul de integrare a contribuțiilor celorlalți doi experți, asigurând coerența și stilul unitar al livrabilelor. Acest rol presupune colaborare constantă cu toți membrii echipei, corelarea secțiunilor elaborate, respectarea elementelor de vizibilitate aferente mecanismului de finanțare și transmiterea materialelor finale către echipa de coordonare.

**Este remunerată doar dezvoltarea de conținut eLearning/video; participarea la sesiunile de instruire susținute de Basel nu este remunerată.*

3. Profilul experților. Aspecte procedurale

Persoanele interesate pot candida pentru o parte sau pentru toate activitățile pentru care se derulează prezenta procedură de selecție.

Selecția experților se va realiza de către o comisie de selecție numită la nivelul PICCJ/INM, în două etape.

Într-o primă etapă eliminatorie, comisia de selecție va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor **cerințe**:

- a) respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
- b) respectarea documentației de înscriere, respectiv:
 - o scrisoare de intenție, în care se va menționa inclusiv postul/posturile pentru care se depune candidatura;
 - curriculum vitae;
 - **pentru sesiunile de formare profesională**: plan de seminar care va cuprinde informații privind obiectivele de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a sesiunii, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar se va avea în vedere specificul grupului țintă (20 procurori, polițiști, judecători și alți profesioniști în domeniul vizat), durata activității de formare (3 zile de formare/sesiune, durata unei zile de seminar fiind de maximum 8 ore), precum și faptul că pe durata fiecărei sesiuni va participa o echipă de 3 experți (2 naționali și 1 elvețian);
 - **pentru metodologie**: propunere de structură, prin raportare inclusiv la componența echipei de elaborare (2 experți naționali și 1 expert elvețian);
 - **pentru eLearning/video**: propunere de subiect/tematică de abordat.
- c) experiență de minimum 2 ani în instrumentarea/gestionarea cauzelor/dosarelor de spălare de bani;
- d) cunoașterea limbii engleze (minim nivel B1 sau B2).

**Candidații pot anexa documente justificative,: certificate, adeverințe, referințe/scrisori de recomandare, orice alte documente, după caz, care pot susține afirmațiile candidatului în sensul îndeplinirii cerințelor de calificare.*

***Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților, și alte documente care atestă îndeplinirea cerințelor.*

Nerespectarea termenului de depunere a documentelor, a cerințelor specifice de calificare, precum și nedepunerea tuturor documentelor obligatorii solicitate, conform listei indicate mai sus, atrag inadmisibilitatea candidaturii.



În cea de-a doua etapă, comisia va examina candidații în cadrul unui **interviu**, susținut, după caz, inclusiv prin mijloace moderne de comunicare la distanță, urmărind îndeplinirea de către candidați a criteriilor cu privire la:

- a) cunoștințe profesionale aprofundate relevante în domeniul de specialitate vizat;
- b) susținerea argumentată a punctelor de vedere;
- c) aptitudini didactice, prin raportare la postul vizat;
- d) capacitatea de comunicare și relaționare în lucrul cu adulții;
- e) experiența profesională relevantă în domeniul de specialitate vizat (în aprecierea acestui criteriu vor fi avute în vedere, după caz, și lucrările publicate, participarea la programe de formare în domeniu /schimburi de experiență);
- f) disponibilitatea de a colabora și de a se integra în echipa de experți, inclusiv disponibilitatea de deplasare în teritoriu, după caz.

**Pentru activitatea constând în dezvoltarea de conținut eLearning/video (Activitatea 1.2 - Intervenția 1.2.3), unul dintre experții selectați, raportat la criteriile privind experiența profesională relevantă în domeniul de specialitate vizat și aptitudinile didactice, va avea și rolul de integrare a contribuțiilor elaborate la nivelul echipei de experți, urmând să asigure stilul unitar al livrabilelor elaborate în domeniul vizat.*

Vor fi selectați, în ordinea notelor și în limita posturilor disponibile conform anunțului de selecție, numai candidații care obțin **nota minimă 8**.

Selecția experților se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a punctajelor totale acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare pentru fiecare candidat.

Candidații care au obținut nota minimă 8, dar pentru care nu s-a făcut propunerea de selecție din lipsa locurilor disponibile vor fi trecuți pe o listă de rezervă.

Notă: În situația în care doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale, departajarea acestora în vederea stabilirii listei finale a experților selectați se va realiza acordând prioritate, în următoarea ordine, candidatului care:

- a avut un număr mai mare de participări în calitate de expert în cadrul proiectelor similare, naționale sau internaționale, desfășurate în domeniul de specialitate;
- are o experiență profesională relevantă mai îndelungată în domeniul de specialitate solicitat;
- a obținut un punctaj mai mare la criteriile prevăzute la anterior, lit. c și d (aptitudini didactice, respectiv capacitatea de comunicare și relaționare în lucrul cu adulții).

4. Obligațiile experților

Obligații comune:

- să mențină un contact permanent cu responsabilul de activitate desemnat la nivelul INM/PICCJ pentru orice aspecte referitoare la buna organizare a activităților;
- să utilizeze formatul comunicat de responsabilul de activitate desemnat la nivelul INM/PICCJ, care conține elementele de vizibilitate aferente mecanismului de finanțare, la elaborarea documentelor;
- să completeze și să transmită documentele justificative aferente plății, conform prevederilor contractului de remunerare a activității.



Obligații specifice:

I. Workshop de pregătire și 6 sesiuni de formare profesională

- să participe la atelierul de lucru pentru pregătirea sesiunilor de formare planificate, la care vor participa reprezentanți ai OCP-PICCJ și ai INM, în vederea discutării tuturor aspectelor organizatorice și de fond necesare pentru buna derulare a activităților de formare profesională, conform descrierii de mai sus, respectiv pentru elaborarea recomandărilor cu privire la formatul metodologiei integrate de efectuare a investigațiilor în cauzele de spălarea banilor/tematica pentru 2 module eLearning și 2 tutoriale video în domeniu;
- să participe și să colaboreze cu ceilalți experți la elaborarea/definitivarea metodologiei de derulare a activităților (*de exemplu, introducerea, obiective, format activități, etc*), la elaborarea agendei și a materialelor suport pentru dezbateri/prezentări;
- să participe și să modereze activitatea de formare profesională la care a fost alocat, precum și să susțină prezentări conform agendei, cu accent pe aspectele practice, în considerarea calității participanților. Prezența expertului este obligatorie pe toată durata zilei sau a zilelor de seminar;

II. Elaborare/revizuire metodologie integrată de efectuare a investigațiilor în cauzele de spălarea banilor

- să participe la atelierul de lucru având ca obiectiv stabilirea/revizuirea structurii livrabilului și distribuirea sarcinilor la nivelul echipei de elaborare/revizuire;
- să elaboreze partea alocată în cadrul livrabilului, inclusiv prin implementarea recomandărilor comunicate de reprezentanții INM/PICCJ, cu respectarea termenelor stabilite în cadrul atelierului de lucru, având în vedere și durata activității comunicată de PICCJ;
- să colaboreze cu ceilalți membri ai echipei de redactare în vederea finalizării livrabilului.

III. Dezvoltare conținut 2 module eLearning și 2 tutoriale video

- să participe la cele 4 sesiuni de instruire în domeniul eLearning;
- să elaboreze conținutul modulelor eLearning/tutorialelor video, conform tematicii agreeate/aprobate, inclusiv prin raportare la recomandările PICCJ/INM/echipei Basel Institute;
- expertul cu atribuții de integrare a contribuțiilor echipei de experți va urmări asigurarea unui stil unitar al livrabililor.

**Drepturile și obligațiile părților vor fi detaliate în contractul de remunerare a activității ce va fi încheiat ulterior încheierii prezentei proceduri de selecție.*

***Planificarea experților în cadrul activităților de formare profesională va fi realizată în cadrul atelierului de lucru, în funcție de rezultatele procedurii de selecție.*

5. Aspecte financiare

Toate beneficiile de natură financiară vor fi asigurate în baza contractului de remunerare a activității încheiat între expert și PICCJ, în calitate de Operator de componentă, precum și Institutul Național al Magistraturii, în calitate de partener de componentă.

Experții selectați vor avea asigurate toate costurile (*cazarea, masa și transport*) aferente participării în cadrul activităților și vor beneficia de următoarele onorarii:



- I. Participare workshop de pregătire activități de formare: 1825 lei/zi x 4 zile de activitate/expert, (2 zile participare workshop și 2 zile elaborare materiale);
- II. Participare sesiuni de formare profesională: 2686 lei/zi de seminar/expert;
- III. Elaborare/revizuire metodologie integrată de efectuare a investigațiilor în cauzele de spălarea banilor, inclusiv participare în cadrul workshop-ului: 1825 lei/zi x 10 zile de activitate/expert.
- IV. Dezvoltare conținut 2 module eLearning/2 tutoriale video: 1825 lei/zi x 6 zile de activitate/expert, respectiv 1825 lei/zi x 8 zile de activitate/expert cu atribuții de integrare contribuții.

**Pentru Activitatea 1.2 - Intervenția 1.2.3 și Activitatea 2.1 - Intervenția 2.1.2 numărul de zile de onorariu alocat experților/contractat va fi adaptat în funcție de rezultatele procedurii de selecție, prin redistribuirea onorariilor disponibile între experții selectați, în situația în care nu se ocupă toate posturile vizate prin procedura de selecție.*

***Valoarea onorariilor per zi de activitate includ taxele și contribuțiile datorate către bugetul de stat de angajat/angajator.*

Plata onorariilor se va face după finalizarea activității (seminar/metodologie/modul eLearning), precum și după transmiterea următoarelor documente:

- (i) solicitare de plată onorariu;
- (ii) un scurt raport privind activitatea derulată (de ex. pentru seminare: *tematica abordată, aspecte de practică neunitare identificate*; pentru metodologie: *descriere succintă a concluziilor workshop-ului și materialele redactate*; pentru eLearning/video: *descriere succintă a structurii modulelor și acțiunile principale privind dezvoltarea conținutului*).

Formularele acestor documente vor fi puse la dispoziția expertului de către PICCJ/Institutul Național al Magistraturii.

Fiecare expert are dreptul la decontarea cheltuielilor cu deplasarea, după caz, în baza documentelor justificative care vor fi prezentate de expert împreună cu cererea de plată, în limita sumei de aprox. 260 lei/călătorie dus-întors/persoană/activitate.

6. Dreptul de proprietate intelectuală

Dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor și documentelor elaborate în contextul implementării activităților, inclusiv format de hârtie sau format electronic, precum și asupra oricăror rezultate prevăzute prin contractul de finanțare sunt și rămân proprietatea exclusivă a Operatorului de componentă.

Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, obținute în implementarea sau ca urmare a implementării sesiunilor ante referite.

7. Dispoziții finale și detalii de contact

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în scopul derulării prezentei proceduri de selecție, prin publicare pe paginile de internet ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Institutul Național al Magistraturii.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate se realizează cu respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.



În vederea participării la procedură, persoanele interesate vor transmite dosarul de înscriere conținând o scrisoare de intenție, un curriculum vitae, obiectivele și planul de formare și orice alte documente justificative până cel târziu la data de **22.09.2025**, în format electronic, la adresa de e-mail: *nadia.roman@inm-lex.ro*, doamnei *Nadia Roman*, telefon: 021.407.62.28.