



ANUNȚ DE SELECȚIE

pentru selecția a 25 de practicieni (procurori, judecători, ofițeri de poliție, specialiști, etc.)

în domeniul investigațiilor financiare și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni, în cadrul Componentei de Program nr. 3 „*Consolidarea capacității instituționale în domeniul investigațiilor financiare și a recuperării creanțelor provenite din infracțiuni (FIARS)*”

1. Prezentare context derulare selecție experți

Institutul Național al Magistraturii (INM), în calitate de partener al Componentei 3–FIARS, lansează procedura de selecție a **25 de practicieni** – procurori, judecători, ofițeri de poliție și specialiști în investigații financiare – în vederea participării la un **program de formare profesională și de formare a formatorilor (Train-the-Trainer)** în domeniul investigării infracțiunilor financiare și al recuperării activelor.

Programul este implementat de PÎCCJ, în parteneriat cu INM și Basel Institute on Governance, cu finanțare din partea Programului de Cooperare Elvețiano-Român - „Justiție” al celei de-a doua contribuții elvețiene.

Obiectivul general al Componentei 3 – FIARS este de a spori capacitățile autorităților române de aplicare a legii și ale autorităților judiciare în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării activelor ilicite.

Această componentă abordează nevoia critică de îmbunătățire a mecanismelor de recuperare a activelor în România, valorificând expertiza internațională și tehnologia avansată pentru a combate mai eficient criminalitatea financiară.

Începând cu anul 2008, Centrul Internațional pentru Recuperarea Bunurilor (ICAR) din cadrul Institutului Basel pentru Guvernanță a desfășurat programe de formare în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării bunurilor (FI/AR), precum și în domenii conexe, în peste patruzeci de țări din întreaga lume.

Având o vastă experiență în domeniul recuperării activelor, atât în ceea ce privește consolidarea capacității instituționale, cât și elaborarea de politici, partenerul elvețian – Basel



MINISTERUL JUSTIȚIEI



MINISTERUL
PUBLIC



BASEL INSTITUTE ON
GOVERNANCE



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

www.swiss-contribution.ro



Institute on Governance – va oferi asistență directă beneficiarilor componente prin formarea, **în perioada septembrie 2025 – iunie 2026**, a primilor 125 de reprezentanți ai autorităților judiciare implicați în recuperarea activelor ilicite și selecția celor mai potriviți **6 dintre aceștia** pentru a fi certificați ca formatori.

În perioada **septembrie 2026 – decembrie 2027**, formatorii certificați vor susține același program de instruire utilizând metodologia și instrumentele de formare pentru recuperarea activelor și investigații financiare, în 3 serii diferite de câte 5 ateliere identice pentru alți 125 de cursanți/ serie, asigurând astfel formarea a încă 375 de practicieni.

Așadar, în perioada **septembrie 2025 – iunie 2026** se va organiza un program de formare profesională și formare a formatorilor care va avea ca scop consolidarea capacității anchetatorilor și procurorilor de a investiga și urmări cu succes cazurile de corupție și spălare a banilor și de a recupera activele. Printr-o aprofundare a legislației naționale relevante și prin dezvoltarea înțelegerii mecanismelor legale și practice de cooperare internațională, participanții vor dobândi competențele necesare.

Obiectivele acestui program de formare sunt:

- formarea a 6 experți certificați pentru programul FI/AR al ICAR (Centrul Internațional pentru Recuperarea Bunurilor din cadrul Institutului Basel pentru Guvernanță din Elveția);
- instruirea a 125 de practicieni- procurori, judecători, polițiști, specialiști și reprezentanți ai altor instituții relevante (în 5 ateliere identice/ etape);
- furnizarea unui set complet de materiale de formare (prezentări, exerciții practice, metodologie) și a unui sistem de mentorat (fizic și online);
- organizarea unor formări FI/AR la nivel național pentru alți 375 practicieni cu ajutorul celor 6 experți certificați.

2. Obiectivul procedurii de selecție

Scopul prezentei proceduri de selecție este identificarea a 25 de specialiști — judecători, procurori, ofițeri de poliție și experți în investigații financiare și recuperarea activelor — care vor participa la primul atelier de formare în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării activelor provenite din infracțiuni.



MINISTERUL JUSTIȚIEI



MINISTERUL
PUBLIC



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

www.swiss-contribution.ro



În cadrul acestui prim atelier, din cei 25 de specialiști **se vor selecta 6 participanți** care îndeplinesc criteriile de performanță impuse de ICAR și manifestă disponibilitatea de a parcurge integral programul de formare profesională și de formare a formatorilor (Train-the-Trainer).

Cei 6 participanți/experti selectați vor continua toate etapele ulterioare ale programului și vor beneficia de sesiuni de mentorat cu experți internaționali în vederea certificării lor ca formatori ICAR în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării activelor.

Prin această selecție se urmărește asigurarea sustenabilității programului prin formarea unei echipe naționale de traineri care să contribuie, ulterior, la instruirea altor profesioniști din sistemul judiciar și din structurile de aplicare a legii, consolidând capacitatea instituțională a României în combaterea infracțiunilor economice.

Programul de formare este unul intensiv și aplicat, conceput special pentru profesioniști din domeniul justiției și al aplicării legii care se ocupă de infracțiuni financiare și recuperarea activelor.

Componenta principală a formării este un exercițiu practic complex, care simulează o investigație financiară reală într-un context specific României. Participanții lucrează în echipe, pe parcursul a 5 zile, și sunt provocați să:

- investigheze un caz fictiv de corupție și spălare a banilor, de la primele indicii până la confiscarea activelor;
- aplice tehnici reale de investigație financiară: analiza tranzacțiilor, identificarea beneficiarilor reali, trasabilitatea fondurilor;
- lucreze cu volume mari de date financiare și comerciale, inclusiv prin utilizarea unor instrumente electronice (ex. Excel, aplicații digitale);
- pregătească probele pentru instanță, în vederea confiscării activelor;
- simuleze cooperarea internațională, prin cereri de asistență juridică reciprocă (MLA).

Formarea include și prelegeri tematice incluse între sesiunile de lucru, pentru a sprijini progresul echipelor: elemente ale infracțiunilor, legislație națională și internațională, metode de urmărire a banilor, instrumente de recuperare a activelor.

Scopul acestui exercițiu este să dezvolte, prin practică, capacitatea participanților de a conduce investigații complexe și de a înțelege întregul proces de urmărire penală a infracțiunilor financiare — de la "urme financiare" până la recuperarea activelor ascunse, inclusiv în străinătate.



MINISTERUL JUSTIȚIEI



MINISTERUL
PUBLIC



BASEL INSTITUTE ON
GOVERNANCE



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

www.swiss-contribution.ro



Fiecare etapă a acestui program va fi organizată pentru o perioadă de cinci zile, conform calendarului estimativ de mai jos:

Etapă	Activitate	Participanți	Date propuse
Etapă 1	Primul atelier și selecția celor 6 formatori	25 participanți	22–26 septembrie 2025
Etapă 2	Al doilea atelier + 3 zile mentorat	25 participanți noi + cei 6 formatori	17–21 nov. 2025 (atelier) / 24–26 nov. (mentorat)
Etapă 3	Al treilea atelier + 2 zile mentorat	25 participanți noi + cei 6 formatori	23–27 feb. 2026 (atelier) / 2–3 martie (mentorat)
Etapă 4	Al patrulea atelier + 1 zi mentorat	25 participanți noi + cei 6 formatori	20–24 apr. 2026 (atelier) / 27 apr. (mentorat)
Etapă 5	Al cincilea atelier – condus exclusiv de formatori	25 participanți noi + cei 6 formatori	8–12 iunie 2026

Etapă 1 – Selecție formatori și formare inițială (septembrie 2025)

Cei 25 de participanți vor urma un program intensiv de 5 zile. La final, experții ICAR vor selecta 6 dintre aceștia ca potențiali formatori.

Etapele 2 - 4 – Formare progresivă + mentorat (noiembrie 2025 – aprilie 2026)

Cei 6 formatori selectați vor participa la încă 3 sesiuni de formare, în paralel cu noi grupuri de 25 de cursanți la fiecare etapă, conținutul formării rămânând același. Ei vor învăța să susțină prelegeri, să coordoneze activitățile și să gestioneze cazuri simulate, beneficiind de mentorat din partea experților ICAR.

Etapă 5 – Formare finală, condusă de traineri (iunie 2026)

Cei 6 formatori își vor demonstra abilitățile preluând integral conducerea unui atelier (25 participanți noi), în prezența mentorilor ICAR.

Certificare finală

După evaluare, formatorii care au parcurs toate etapele și au îndeplinit criteriile de performanță impuse de ICAR vor primi certificarea ICAR ca traineri în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării activelor.



MINISTERUL JUSTIȚIEI



MINISTERUL
PUBLIC

BASEL INSTITUTE ON
GOVERNANCE



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

www.swiss-contribution.ro



După ce cei **6 experți vor fi certificați ca formatori ICAR**, ei vor continua să folosească experiența și cunoștințele dobândite pentru a:

- **organiza și livra cursuri de formare profesională** pentru alți colegi (procurori, judecători, polițiști etc.);
- **susține 15 sesiuni de instruire** în diferite locuri din țară, fiecare având aproximativ 25 de participanți;
- **folosi materialele și metodologia dezvoltate împreună cu experții internaționali**, pentru a asigura calitate și continuitate în pregătire.

3. Sarcini specifice ale experților

Pentru organizarea programului de formare, în prima etapă vor fi selectați 25 de practicieni din rândul judecătorilor, procurorilor, ofițerilor de poliție și experților în investigații financiare și recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni.

Acești specialiști vor participa la prima etapă a programului, în calitate de cursanți. La finalul acestei prime sesiuni, formatorii ICAR vor selecta 6 participanți cu potențial pentru a continua procesul de formare ca viitori formatori. Cei 6 experți vor participa la toate celelalte 4 etape, urmând ca, la finalul etapei a 5-a, să fie evaluați. În cazul unei evaluări pozitive, aceștia vor primi certificarea oficială de „**Formator Certificat ICAR**”.

Experții vor avea de îndeplinit următoarele obligații:

- Cei 25 de practicieni selectați inițial trebuie să participe **integral** la prima etapă de formare;
- Cei 6 experți desemnați ulterior de către ICAR vor continua participarea **integrală** la următoarele 4 etape ale programului, inclusiv la sesiunile de mentorat aferente;
- După certificare, cei 6 formatori/experti vor colabora la:
 - definirea și finalizarea metodologiei de desfășurare a activităților de formare (ex: obiective, formatul sesiunilor, structura agendelor etc.);
 - elaborarea materialelor - suport și a prezentărilor pentru activitățile viitoare;
- Vor utiliza documentele-cadru și formatul stabilit de responsabilul desemnat din partea INM/PÎCCJ, respectând cerințele de vizibilitate specifice mecanismului de finanțare (ex: agendă, materiale de curs etc.);
- Vor participa activ la sesiunile de formare profesională pentru care au fost desemnați, inclusiv în calitate de moderatori și formatori, susținând prezentări, cu accent pe componenta practică, adaptată publicului-țintă;
 - Prezența integrală a formatorului este obligatorie pe întreaga durată a fiecărei activități în care este implicat;
- Vor menține un contact constant cu responsabilul desemnat din partea INM și OCP-PÎCCJ, pentru buna desfășurare a activităților;



MINISTERUL JUSTIȚIEI



MINISTERUL
PUBLIC

BASEL INSTITUTE ON
GOVERNANCE



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

www.swiss-contribution.ro



Drepturile și obligațiile părților vor fi detaliate în contractul de remunerare a activității ce va fi încheiat ulterior încheierii programului de formare ICAR. Planificarea experților pe activități va fi realizată ulterior, în funcție de rezultatele procedurii de selecție, în cadrul atelierului de lucru.

4. Profilul experților. Aspecte procedurale

Selecția experților se va realiza de către o comisie de selecție numită în acest sens, 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,
 - curriculum vitae,
- c) plan de seminar referitor la o temă aleasă de candidat, în domeniul investigațiilor financiare/recuperării prejudiciului; planul va cuprinde informații privind scopul și obiectivele activității de formare pe tema aleasă, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, trei componente tematice relevante în raport cu tema generală aleasă (subteme/idei), 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 (25 participanți din rândul procurorilor, judecătorilor și a altor profesioniști în domeniu), obiectivul seminarului și durata activității de formare (seminar de 8 ore, inclusiv 3 pauze de prânz și cafea);
- d) îndeplinirea cerințelor specifice de calificare:
 - vechime de minimum 3 ani ca judecător sau procuror definitiv (pentru judecători și procurori), respectiv vechime de minimum 3 ani în calitate de ofițer de poliție sau specialist în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării creanțelor provenite din infracțiuni;
 - cunoașterea limbii engleze- cel puțin nivel mediu;
 - experiență practică de minimum 2 ani în gestionarea/investigarea/judecarea cauzelor care implică recuperări de active privind infracțiuni de corupție, spălarea banilor și criminalitate economico-financiară sau în domeniul investigațiilor financiare și al recuperării creanțelor provenite din infracțiuni



MINISTERUL JUSTIȚIEI



MINISTERUL
PUBLIC



BASEL INSTITUTE ON
GOVERNANCE



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

www.swiss-contribution.ro



**Candidații pot anexa documente justificative: certificate, adeverințe, referințe/scrisori de recomandare, acte întocmite de candidat în activitatea profesională, 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;
- 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 actele procesuale întocmite de candidat, lucrările publicate, participarea la programe de formare în domeniu /schimburi de experiență, cunoașterea limbii engleze;
- f) disponibilitatea de a colabora și de a se integra în echipa de formatori, inclusiv disponibilitatea de deplasare în teritoriu, după caz.

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;



MINISTERUL JUSTIȚIEI



MINISTERUL
PUBLIC

BASEL INSTITUTE ON
GOVERNANCE



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

www.swiss-contribution.ro



- are o experiență profesională relevantă mai îndelungată în domeniul de specialitate solicitat;

- a obținut un punctaj mai mare la criteriile prevăzute anterior, *la lit. c și d (aptitudini didactice, respectiv capacitatea de comunicare și relaționare în lucrul cu adulții).*

5. Aspecte financiare

Toți practicienii selectați pentru participarea la programul de formare de formatori vor avea asigurate toate costurile privind cazarea, masa și transportul (suportate de organizatori) pentru participarea la activitățile de formare profesională.

Ulterior, în activitatea de formare profesională desfășurată în perioada **septembrie 2026 – decembrie 2027** (3 serii diferite de câte 5 ateliere identice pentru alți 125 de cursanți/serie), experții certificați vor beneficia de un onorariu în cuantum de 2686 lei/zi de activitate (echivalentul a 515 CHF x 5,2163 lei/CHF), inclusiv taxele și contribuțiile datorate către bugetul de stat, pentru maximum 5 zile de activitate, conform activității desfășurate.

Pentru pregătirea atelierelor, în perioada septembrie 2026 – decembrie 2027 experții certificați pot beneficia de un onorariu în cuantum de 1825 lei/zi de pregătire activitate (echivalentul a 350 CHF x 5,2163 lei/CHF), inclusiv taxele și contribuțiile datorate către bugetul de stat, pentru maximum 2 zile de atelier.

De asemenea, fiecare expert va avea dreptul la decontarea cheltuielilor cu deplasarea, în baza documentelor justificative care vor fi prezentate de expert împreună cu cererea de plată adresată direct Operatorului de componentă.

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

6. Dreptul de proprietate intelectuală

Dreptul de proprietate asupra tuturor materialelor și documentelor elaborate în contextul implementării proiectului predefinit, 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 de program. 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 Componentei de program.



MINISTERUL JUSTIȚIEI



MINISTERUL
PUBLIC

BASEL INSTITUTE ON
GOVERNANCE



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

www.swiss-contribution.ro



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, planul pentru o activitate de formare pe o temă aleasă de candidat și orice alte documente justificative până cel târziu la data de **05.09.2025**, în format electronic, la adresa de e-mail: irina.lungu@inm-lex.ro, doamnei *Irina Lungu*, telefon: 021.407.62.54.



MINISTERUL JUSTIȚIEI



MINISTERUL
PUBLIC



BASEL INSTITUTE ON
GOVERNANCE



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

www.swiss-contribution.ro