



TEST SCRIS
LA SPECIALITATEA „INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE”

Pentru fiecare întrebare a testului scris sunt prevăzute 3 variante de răspuns, notate cu litera a, b și c. Dintre aceste trei variante **una și numai una singură** reprezintă răspunsul corect.

Marcați cu semnul “X” pe *Foaia de răspuns* în căsuța din dreptul numărului întrebării și a literei corespunzătoare pe care o considerați că indică răspunsul corect. Nu faceți nicio însemnare în celelalte două spații libere din dreptul întrebării.

Exemplu:

Nr.întreb.	a	b	c
1	X		
2			X

Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de “X” în dreptul unei întrebări, răspunsul la întrebarea respectivă nu este luat în considerare (este anulat).

De asemenea, pe *Foaia de răspuns* nu sunt admise hașurări, ștersături, adăugiri, completări, mențiuni făcute pe marginea foii de răspuns având ca scop indicarea răspunsului corect sau orice alte însemnări care pot produce confuzie în apreciere. La verificarea corectitudinii răspunsurilor, existența acestor situații atrage anularea răspunsului respectiv, indiferent dacă printre însemnările făcute este marcat și răspunsul corect.

1. În cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 și art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretențiile părții civile:
 - a. Se aplică o sancțiune administrativă;
 - b. Limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârșită se reduc cu o treime;
 - c. Limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate.
2. Conform Ordinului comun al M.A.I. nr. 56/2014 și P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014, în dosarele penale în care făptitorul este indicat în sesizare, planul de cercetare se întocmește:
 - a. În termen de 3 luni de la data repartizării dosarului penal, înregistrat sub număr unic, dacă acesta privește o cauză complexă;
 - b. În termen de 5 zile de la data repartizării dosarului penal, înregistrat sub număr unic, dacă acesta privește o cauză complexă;
 - c. În termen de 6 luni de la data începerii urmăririi penale cu privire la faptă, indiferent de complexitatea cauzei.
3. Infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de competență:
 - a. Direcției de Investigare a Criminalității Economice;
 - b. Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;
 - c. Direcției Naționale Anticorupție.



4. Conform prevederilor Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, organele competente sunt definite astfel:

- a. Organele de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
- b. Organele de cercetare penală ale poliției judiciare;
- c. Organele care au atribuții de efectuare a verificărilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii, precum și organele de cercetare penală ale poliției judiciare.

5. Punerea în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, înainte de data publicării mărcii:

- a. Nu constituie infracțiune;
- b. Constituie infracțiunea de piratare a mărcilor;
- c. Constituie infracțiunea de contrafacere.

6. Durata totală a arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăși un termen rezonabil și:

- a. Nu poate fi mai mare de 60 de zile;
- b. Nu poate fi mai mare de 90 de zile;
- c. Nu poate fi mai mare de 180 de zile.

7. Potrivit prevederilor Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse:

- a. În termenul înscris în documentele de control;
- b. În termen de cel mult 15 zile de la somație;
- c. În termen de cel mult 30 de zile de la somație.

8. Dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, constituie infracțiunea de:

- a. Spălare a banilor;
- b. Tăinuire;
- c. Favorizarea făptuitorului.

9. Sunt de competență Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, indiferent de calitatea persoanei, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat și dacă în cauză, indiferent de numărul infracțiunilor concurente, s-a produs o pagubă materială:

- a. Mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro;
- b. Mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro;
- c. Mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 1.000.000 euro.

10. Faptele de luare de mită sau trafic de influență săvârșite de o persoană care este organ de cercetare penală sau are atribuții de constatare ori de sancționare a contravențiilor se sancționează cu pedeapsa prevăzută de Codul penal, ale cărei limite:

- a. Se reduc cu o pătrime;
- b. Se majorează cu jumătate;
- c. Se majorează cu o treime.

11. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, subiect activ al infracțiunii de folosire, cu reacredință a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, poate fi:

- a. Orice persoană;
- b. Fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății;
- c. Funcționarul public.

12. Pentru livrarea de medicamente de uz uman și veterinar se aplică:

- a. Cota standard de TVA de 20%;
- b. Cota redusă de TVA de 9%;
- c. Cota redusă de TVA de 5%.

13. Registrul operatorilor intracomunitari, înființat și organizat în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cuprinde:

- a. Numai persoanele impozabile care efectuează operațiuni intracomunitare;
- b. Toate persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile care efectuează operațiuni intracomunitare;
- c. Persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregisterate în scopuri de TVA.

14. Acordarea de subvenții cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării destinației subvențiilor, săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

- a. Constituie infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție;
- b. Constituie infracțiune de evaziune fiscală;
- c. Nu constituie infracțiune.

15. Conform Codului fiscal, constituie infracțiune:

a. Deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 100 de litri de băuturi spirtoase;

b. Deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 1 kg tutun de fumat;

c. Deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 200 litri băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri.

16. Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie:

- a. În termen de 30 de zile de la data săvârșirii faptei;
- b. În termen de 3 luni de la data săvârșirii faptei;
- c. În termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

17. Conform Codului vamal al României, constituie, de asemenea, infracțiunea de contrabandă:

a. Introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 40.000 lei în cazul produselor supuse accizelor;

b. Introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 60.000 lei în cazul produselor supuse accizelor;

c. Introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor.

18. Măsurile de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție, instituite de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, se aplică:

a. Persoanelor care exercită o funcție publică, indiferent de modul în care au fost investite, în cadrul autorităților publice sau instituțiilor publice;

- b. Fondatorului și administratorului oricărei entități publice sau private;
- c. Numai persoanelor juridice.



19. Conform Codului vamal al României, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantități de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă constituie infracțiunea de:

- a. Folosire de acte nereale;
- b. Folosire de acte falsificate;
- c. Contrabandă.

20. Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, constituie infracțiune:

- a. Organizarea de jocuri de noroc prin intermediul rețelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate;
- b. Organizarea de jocuri de noroc prin intermediul internetului;
- c. Organizarea de jocuri de noroc televizate.

21. Constituie principiu care stă la baza atribuirii contractului de achiziție publică:

- a. Transparență;
- b. Egalitatea de șanse;
- c. Echidistanță politică.

22. Infracțiunea de camătă, prevăzută de Codul penal, constă în:

- a. Darea de bani cu dobândă, de către o persoană fizică;
- b. Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată;
- c. Darea de bani cu dobândă, de către o persoană juridică neautorizată.

23. Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții sancțiunea se aplică:

- a. Numai pentru contravenția cea mai gravă;
- b. Pentru fiecare contravenție;
- c. Numai pentru contravenția cea mai gravă, ale cărei limite se majorează cu o treime.

24. Perioada maximă pentru care se poate emite mandatul de percheziție informatică este de:

- a. 15 zile;
- b. 30 zile;
- c. Legea nu prevede o perioadă maximă.

25. Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face:

- a. În termen de 30 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia;
- b. În termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia;
- c. În termen de 6 luni de la data înmânării sau comunicării acestuia.

26. Reprezintă sancțiune contravențională complementară:

- a. Atenționarea scrisă;
- b. Avertismentul;
- c. Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții.

27. Polițistului îi este interzis:

- a. Să dețină calitatea de acționar la o societate comercială;
- b. Să dețină o funcție didactică în cadrul instituțiilor de învățământ;
- c. Să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale.

28. Persoanele care exercită atribuții de control, potrivit legii, au obligația să declare orice donație directă ori indirectă sau daruri manuale primite în legătură cu exercitarea funcțiilor sau atribuțiilor lor, cu excepția celor care au o valoare simbolică:

- a. În termen de 1 an de la primire;
- b. În termen de 30 de zile de la primire;
- c. De îndată.

29. În cazul infracțiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, urmărirea penală se efectuează:

- a. De către organele de cercetare penală speciale;
- b. De către organele de cercetare penală ale poliției judiciare;
- c. În mod obligatoriu de către procuror.

30. Fapta persoanei care, în frauda creditorilor, falsifică, sustrage sau distrugе evidențele debitului ori ascunde o parte din activul averii acestuia, constituie infracțiunea de:

- a. Abuz de încredere prin fraudarea creditorilor;
- b. Bancrută frauduloasă;
- c. Bancrută simplă.

31. În cazul infracțiunii de înselăciune, prevăzută de Codul penal:

- a. Împăcarea înlătură răspunderea penală;
- b. Tentativa nu este pedepsită;
- c. Împăcarea nu înlătură răspunderea penală.

32. Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se credă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, constituie infracțiunea de:

- a. Dare de mită;
- b. Trafic de influență;
- c. Cumpărare de influență.

33. Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, constituie infracțiunea de:

- a. Detournare de fonduri;
- b. Delapidare;
- c. Uzurparea funcției.

34. Fapta funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală, constituie infracțiunea de:

- a. Tăinuire;
- b. Nedenunțare;
- c. Omisiune a sesizării.

35. Sesizarea penală, făcută prin denunț sau plângere, cu privire la existența unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, constituie infracțiunea de:

- a. Obstrucționare a justiției;
- b. Inducere în eroare a organelor judiciare;
- c. Denunțare calomnioasă.

36. Personalul Poliției Române se compune din:

- a. Polițiști, militari și personal civil;
- b. Polițiști;
- c. Polițiști, alți funcționari publici și personal contractual.

37. Constituie sancțiune disciplinară ce poate fi aplicată polițiștilor:

- a. Mustrarea verbală;
- b. Destituirea din poliție;
- c. Avertismentul scris.



38. Polițistul este obligat să informeze structura de resurse umane a unității din care face parte despre dobândirea calității procesuale de învinuit sau inculpat, precum și despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunțate împotriva sa:

- a. În termen de 48 ore;
- b. În termen de 15 zile;
- c. De îndată.

39. În perioada cercetării disciplinare:

- a. Polițistul poate fi delegat sau detașat;
- b. Polițistul nu poate fi trimis la misiuni internaționale;
- c. Polițistul poate fi împunecit pe o funcție de conducere într-o altă unitate.

40. Șefii ierarhici ai polițiștilor care fac parte din poliția judiciară:

a. Pot da acestora dispoziții și îndrumări în efectuarea activităților de constatare a infracțiunilor și de strângere a datelor în vederea identificării autorilor infracțiunilor și începerii urmăririi penale;

b. Nu pot da acestora dispoziții și îndrumări în efectuarea activităților de constatare a infracțiunilor și de strângere a datelor în vederea identificării autorilor infracțiunilor și începerii urmăririi penale;

- c. Pot să dea îndrumări sau dispoziții privind cercetarea penală.

41. Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri, constituie infracțiunea de:

- a. Delapidare;
- b. Abuz în serviciu;
- c. Gestuș frauduloasă.

42. Poate pretinde polițistului respectarea regulilor de conduită stabilite de Codul de etică și deontologie a polițistului, în raporturile sale cu acesta:

- a. Orice persoană;
- b. Numai șeful nemijlocit al polițistului;
- c. Doar șeful direct al polițistului.

43. Nivelurile de secretizare care se atribuie informațiilor clasificate din clasa secrete de stat sunt:

- a. Strict secrete de importanță deosebită, strict secrete și secrete;
- b. Strict secrete de importanță deosebită, secrete de serviciu, strict secrete și secrete;
- c. Secrete și secrete de serviciu.

44. Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de alimente, băuturi ori alte produse falsificate sau substituite, dacă sunt vătămătoare sănătății, constituie infracțiunea de:

- a. Falsificare sau substituire de alimente ori alte produse;
- b. Traficul de produse sau substanțe toxice;
- c. Comercializarea de produse alterate.

45. Prin informații secrete de serviciu se înțelege:

a. Informațiile care privesc securitatea națională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranța națională și apărarea țării;

b. Informațiile care conțin date de interes personal;

c. Informațiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

46. Corespondența ce conține informații secrete de stat se transportă:

- a. De orice polițist în uniformă;
- b. Numai prin echipe de curieri militari;
- c. Prin personal propriu, autorizat de conducătorul unității beneficiare.

47. Când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distințe, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele:

- a. Există concurs real de infracțiuni;
- b. Există concurs formal de infracțiuni;
- c. Există infracțiune continuată.

48. Confiscarea extinsă reprezintă:

- a. O măsură de siguranță;
- b. O pedeapsă complementară;
- c. O măsură preventivă.

49. Reprezintă pedeapsă complementară aplicabilă persoanei juridice:

- a. Amenda;
- b. Închiderea unor puncți de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
- c. Confiscarea specială.

50. Prin consecințe deosebit de grave, potrivit Codului penal, se înțelege o pagubă materială:

- a. Mai mare de 2.000.000 lei;
- b. Mai mare de 200.000 lei;
- c. Mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 Euro.

51. Infracțiunile de spălare a banilor și infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale se judecă, în primă instanță, de:

- a. Tribunal;
- b. Curtea de apel;
- c. Judecătorie.

52. Organul de urmărire penală este dator să își verifice competența:

- a. Înainte de sesizare;
- b. Imediat după sesizare;
- c. La începerea urmăririi penale cu privire la faptă.

53. Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată:

- a. De agentul constatator;
- b. Numai de instanța de judecată;
- c. De unitatea de parchet competentă teritorial.

54. Durata totală a măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografie în spații private, cu privire la aceeași persoană și aceeași faptă, în aceeași cauză:

- a. Nu poate depăși 48 de ore;
- b. Nu poate depăși 120 de zile;
- c. Nu poate depăși 6 luni.

55. Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracțiunilor de:

- a. Evaziune fiscală;
- b. Abuz de încredere prin fraudarea creditorilor;
- c. Obstrucționare a justiției.

56. În cazul infracțiunii flagrante, percheziția domiciliară:

- a. Nu poate fi începută înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00;
- b. Nu poate fi efectuată pe timp de noapte;
- c. Poate fi începută oricând, nefiind stabilită nicio restricție legală cu privire la acest aspect.

57. Dacă înainte de începerea percheziției domiciliare, persoanele sau obiectele indicate în mandat sunt predate:

- a. Se procedează la efectuarea percheziției;
- b. Percheziția nu se mai efectuează;
- c. Se procedează la efectuarea percheziției, numai în cazul persoanelor juridice.

58. Conform Ordinului comun al M.A.I. nr. 56/2014 și P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014, în situația cauzelor penale urgente, organele de cercetare penală ale poliției judiciare vor înștiința unitățile de parchet care le supraveghează activitatea despre infracțiunile de care au luat cunoștință în vederea înregistrării cu număr unic și desemnării unui procuror de caz:

- a. În aceeași zi;
- b. În termen de 5 zile de la înregistrare;
- c. În termen de 10 zile de la înregistrare.

59. Procesul-verbal ce cuprinde constatăriile personale ale organului de urmărire penală sau ale instanței de judecată:

- a. Este mijloc de probă;
- b. Nu este mijloc de probă;
- c. Nu este prevăzut în Codul de procedură penală.

60. Poate forma obiectul comisiei rogatorii:

- a. Ascultarea unui martor;
- b. Punerea în mișcare a acțiunii penale;
- c. Luarea măsurilor preventive.

NOTE:

- ✓ Timpul alocat rezolvării este de 3 ore (180 de minute);
- ✓ Răspunsurile se completează pe *Foaia de răspuns*;
- ✓ Fiecare răspuns corect este apreciat cu 0,15 puncte. Punctajul maxim care poate fi obținut este 9 puncte;
- ✓ Se acordă un punct din oficiu;
- ✓ Aprecierea testului se face prin însumarea punctajului cu punctul din oficiu, obținându-se nota.