

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice specifice vacante de execuție de inspector antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- Direcția generală antifraudă fiscală – pentru următoarele structuri:

- Directia de cooperare interinstituțională – structura centrală
- Compartimente cooperare interinstituțională din cadrul Direcțiilor regionale antifraudă fiscală

I.1. Ordonanța de urgență nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aprobată cu modificări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările și completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

II.3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

III.6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

Titlul I - Dispoziții generale;

Titlul II - Impozitul pe profit;

Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

Titlul IV - Impozitul pe venit;

Titlul VII - Taxa pe valoarea adăugată;

Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale;

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

8. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3838/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de control a Direcției generale antifraudă fiscală;

9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată;

11. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

IV.12. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare:

Partea specială

Titlul III - Cap. I - Infrațiuni contra autorității;

Titlul V - Infrațiuni de corupție și de serviciu;

13. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;

Partea generală

Titlul III - Participanții în procesul penal

Titlul V - Cap. III - Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii;

Partea specială

Titlul I - Urmărirea penală;

14. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

15. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

16. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

17. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;

18. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

V.19. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Cartea a II-a - Procedura contencioasă;

20. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

21. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

22. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

23. Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

24. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.