

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul organizat în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut a inspectorilor antifraudă din cadrul următoarelor structuri ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală:

- Direcția Cooperare Interinstituțională - structură centrală;
- compartimentele de cooperare interinstituțională din cadrul Direcțiilor regionale antifraudă fiscală

I. 1. Ordonanța de urgență a Guvernului 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 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013, 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 venitul 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;

Titlul II. Raportul juridic fiscal

Titlul III. Dispoziții procedurale generale

Titlul IV. Înregistrarea fiscală

Titlul V. Stabilirea creanțelor fiscale

Titlul VI. Controlul fiscal

Titlul VII. Colectarea creanțelor fiscale

Titlul VIII. Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Titlul XI. Sancțiuni

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. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente și pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare și de păstrare a unor formulare;

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

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

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

IV. 13. 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;

Titlul VI - Infrațiuni de fals Cap. III. Falsuri în înscrisuri: art. 320 - 328;

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

Partea generală

Titlul II. Acțiunea penală și acțiunea civilă în proceul penal Cap. I. Acțiunea penală: art. 14-18

Titlul III. Participanții în procesul penal

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

Partea specială - Titlul I - Urmărirea penală;

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

16. 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;

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

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

19. Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare;

20. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare;

V. 21. Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul de procedură civilă - Cartea a II a - Procedură contencioasă;

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

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

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

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

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