



Adrian CUCU

Data nașterii: 14/06/1962

Cetățenie: română

Gen: Masculin

CONTACT

Strada General Emanoil Ion
Florescu nr. 1 , sector 3
030167 București, România
(Serviciu)

adrian.cucu@onpcsb.ro

(+40) 213155207

www.onpcsb.ro

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

28/03/2022 - ÎN CURS – București, România

Președinte

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor - ONPCSB

*Conducerea activității de prevenire și combatere a spălării banilor;
Ordonator de credite*

01/06/2020 - 27/03/2022 – București , România

Director General Adjunct, Direcția Generală Relații Internaționale

Agencia Națională de Administrare Fiscală – ANAF

Coordonarea activitatii de relații internaționale și gestionarea proiectelor.

01/06/2019 - 31/05/2020 – București, România

Inspector șef direcție Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Agencia Națională de Administrare Fiscală – ANAF

*Coordonarea activității de analiză de risc, selecție și programare control
DGAF.*

2017 - 2019 – București, România

Director General Adjunct, Direcția Generală Strategie și Relații Internaționale

Agencia Națională de Administrare Fiscală – ANAF

Coordonarea activității de relații internaționale și strategie.

2016 - 2017 – București, România

Director General, Direcția Generală de Inspecție Fiscală

Agencia Națională de Administrare Fiscală – ANAF

*Coordonarea activității de inspecție fiscală, îndrumare metodologică a
aparaturii de inspecție fiscală*

06/2015 - 2016 – București, România

Director General, Direcția Generală Administrare a Marilor Contribuabili

Agencia Națională de Administrare Fiscală – ANAF

*Coordonarea activității de administrare și inspecție fiscală a marilor
contribuabili*

06/2013 - 05/2015 – București, România

Director al Direcției Control

Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Coordonarea activității de control periodic și inopinat desfășurat de ASF

08/2012 – 06/2013 – București, România

Inspector Guvernamental

Guvernul României

La dispoziția Secretariatului General al Guvernului

06/2010 – 07/2012 – București, România

Președinte

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB

Conducerea activității de prevenire și combatere a spălării banilor; Ordonator de credite

04/2009 – 07/2010 – București, România

Secretar General

Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

Coordonarea direcțiilor suport ale ANAF

2005 – 04/2009 – București, România

Comisar General

Garda Financiară – Comisariatul General

Conducerea activității de control pentru combaterea evaziunii fiscale; Ordonator de credite

2003 – 2005 – București, România

Director al Direcției de combatere a fraudei, evaziunii fiscale, corupției și spălării banilor

Curtea de Conturi București, Secția de control financiar-ulterior

Coordonarea activității de control, specific Curții de Conturi, pentru combaterea fraudelor

2001 – 2002 – București, România

Comisar

Garda Financiară – Comisariatul General

Control operativ pentru combaterea evaziunii fiscale ; analiza și sinteza datelor de control

1999 – 2000 – București, România

Președinte

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB

Înființarea și conducerea activității de prevenire și combatere a spălării banilor; Ordonator de credite

01/1998 – 11/1998 – București, România

Secretar general adjunct

Ministerul Finanțelor

Coordonarea direcțiilor suport din cadrul Ministerului Finanțelor

01/1997 – 01/1998 – București, România

Comisar General

Garda Financiară – Comisariatul General

Conducerea activității de control pentru combaterea evaziunii fiscale

1996 – 1997 – București, România

Comisar șef divizie

Garda Financiară – Comisariatul General

Coordonarea activității de control intern; control operativ

1991 – 1996 – București, România

Comisar

Garda Financiară – Comisariatul General

Control operativ pentru combaterea evaziunii fiscale

1982 – 1990

Șef serviciu aprovizionare-desfacere, economist și inițial muncitor specialist

Institutul de Metale Neferoase și Rare București

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

1997 – 2002 – Iași, România

Doctor în economie

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași – Școala Doctorală de Economie

Adresă Iași, România

1984 – 1989 – București, România

Economist licențiat

Academia de Studii Economice București

Adresă Facultatea de Economia a Industriei Construcțiilor și Transporturilor , București, România

2012

Program de formare profesională "Dezvoltarea de investigatori financiari profesioniști în România"

Ministerul Public și Fundația Germană IRZ

2009 – Budapesta, Ungaria

Instructaj privind drepturile de proprietate intelectuală

International Law Enforcement Academy Budapesta

Adresă Budapesta, Ungaria

2008

Curs postuniversitar de perfecționare "Statalitate și Gândire de Stat"

Universitatea "Ovidius" din Constanta în colaborare cu Georgetown University, SUA

2007 – București, România

Programul de formare specializată destinat Înalților Funcționari Publici

Institutul Național de Administrație

Adresă București, România

2006 – București, România

● **Cursul Siguranță Națională și Bună Guvernare**

Colegiul Național de Aparare

Adresă București, România

1997 – Roma, Italia

● **Curs de formare pentru ofițeri cu rol tehnic operativ**

Academia Garzii Financiare a Republicii Italiene

Adresă Roma, Italia

COMPETENȚE DIGITALE

Competențele mele digitale

Navigare Internet / Social Media / Microsoft Office / Microsoft PowerPoint / Microsoft Excel / buna utilizare a rețelelor de socializare / Microsoft office word

PUBLICAȚII

● **„Economia Subterană”**

2003

Editura Bren

● **„Economia Subterana si Spalarea Banilor”**

2000

Editura Expert

coautor

● **„Tranzacții comerciale” – note de curs**

2003

Editura Gruber

coautor

CONFERINȚE ȘI SEMINARE

● **Participări la activități de formare în domeniul fiscalității și prevenirii fraudei**

participare la diverse alte cursuri privind managementul instituțiilor de control, achiziții publice, standarde de audit INTOSAI, auditul managementului impozitelor, auditul sistemelor informatice, investigarea cauzelor complexe de fraudă și corupție

● **Participări la seminarii și conferințe de specialitate**

participarea și susținerea unor comunicări științifice și profesionale, atât în țară, cât și în străinătate, la seminarii, simpozioane și conferințe specializate în combaterea fraudei, corupției și spălării banilor

● **Experiență didactică**

timp de mai multe semestre, am fost cadru didactic asociat la Facultatea de Comerț din cadrul Academiei de Studii Economice din București și formator la Institutul Bancar

COMPETENȚE DE MANAGEMENT ȘI CONDUCERE

● **Competențe adecvate de management și conducere în administrația publică, în domeniul combaterii fraudei și spălării banilor**

- experiență managerială în administrația publică;
- experiență în domeniul analizei informațiilor financiare;
- conducerea cu rezultate bune a Gărzii financiare și a ONPCSB;
- înființarea și organizarea ONPCSB într-un timp scurt, având la dispoziție resurse limitate;
- coordonarea activității de reorganizare a DGAMC din cadrul ANAF;
- elaborarea unor proiecte de acte normative, norme de lucru, regulamente specifice activității de descoperire și combatere a fraudei și spălării banilor;

- participarea în mod direct sau în calitate de coordonator, la importante acțiuni de control financiar și fiscal;
- participant, în repetate rânduri, în calitate de reprezentant al României la reuniunile unor comitete de experți ale Comisiei Europene și ale Consiliului Europei;
- participarea activă în cadrul unor vizite de lucru și schimb de experiență la instituțiile implicate în combaterea fraudei din Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Marea Britanie, Serbia, Slovenia, Ungaria;
- elaborarea, negocierea și semnarea unor acorduri sau înțelegeri de colaborare cu instituții și organizații internaționale implicate în combaterea fraudei și a spălării banilor.

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

● **Diferite abilități interpersonale în legătura cu activitatea profesională**

Abilități de comunicare, rezistență la stres și lucru sub presiune, responsabilitate și disponibilitate la efort