

RAPORT ȘTIINȚIFIC FINAL

**Proiect CNCS-UEFISCDI, nr. PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, în cadrul programului PNCDI III, cu titlul „Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic” FinCrime),
perioada de derulare 4 ianuarie 2021-31 Decembrie 2023.**

Link proiect: www.fincrimel

Raportul științific final pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului este detaliat pe următoarele aspecte:

1. Obiectivele prevăzute/realizate

Principalul obiectiv al proiectului FINCRIME este de a efectua o analiză și o previzionare a riscurilor de criminalitate economică și financiară din țările lumii, cu accent pe țările Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt detaliate după cum urmează:

1. Investigațiile empirice ale infracțiunilor economice și financiare (concept, măsuri, cauze și efecte) sunt detaliate cu privire la următoarele obiective specifice care corespund direcțiilor de cercetare anterioare:
 1. Revizuirea literaturii cu privire la instrumentele de măsurare a infracțiunilor economice și financiare, identificarea principalelor componente ale infracțiunilor economice și financiare, metodologia utilizată pentru agregarea datelor. Construirea unui indice de criminalitate economică și financiară (EFCI - Economic and Financial Crime Index) pentru țările lumii, prelucrarea datelor, analize econometrice și generarea de rezultate (RD1). Sunt realizate estimări empirice ale nivelului de criminalitate economică și financiară care variază în timp în țările lumii, cu accent pe țările europene.
 2. Revizuirea literaturii cu privire la relația dintre tehnologie, criminalitate cibernetică și criminalitate economică și financiară, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD2).
 3. Revizuirea literaturii cu privire la rolul inteligenței asupra criminalității economice și financiare, analiza datelor, testele econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD3).
 4. Revizuirea literaturii cu privire la efectele criminalității economice și financiare asupra dezvoltării economice și durabile, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD4).
2. Dezvoltarea unei platforme machine learning pentru determinarea riscului economic și financiar la nivel micro și macro pentru companiile și industriile din lume, cu accent pe spațiul european.
 1. Dezvoltarea unei platforme machine learning pentru colectarea atributelor criminalității economice și financiare, la nivel micro și macro (RD5).
 2. Predicția riscului infracțional la nivel micro și macro al economiilor mondiale, cu accent pe spațiul european (RD5).
 3. Promovarea vizibilității și disponibilității acestei platforme prin relațiile interinstituționale pe care Universitatea Babeș-Bolyai le întreține cu autoritățile centrale (Poliția Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, Curtea de Conturi, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB, Directoratul Național de Răspuns la Securitate Cibernetică - DNSC etc.) (RD5).

Concordanța dintre obiectivele prezentate și obiectivele realizate este prezentată în tabelul următor, urmând ca la punctul 2 din acest raport să evidențiem în mod concret și măsurabil indicatorii de rezultat realizați.

Obiective prevăzute	Obiective realizate
1. Investigațiile empirice ale infracțiunilor economice și	În cadrul proiectului, membrii proiectului au derulat numeroase activități menite să investigheze și să disemineze rezultatele

financiare (concept, măsuri, cauze și efecte)	cercetărilor privind infracțiunile economico-financiare, care constau în: <ol style="list-style-type: none"> 1. Publicații științifice 2. Prezentarea rezultatelor în conferințe internaționale de prestigiu 3. Cursuri oferite specialiștilor practicieni din mediul de afaceri 4. Prezentări în mass-media ale rezultatelor cercetării 5. Organizarea de conferințe și workshopuri 6. Stagii de cercetare și pregătire/cursuri econometrie efectuate de membrii proiectului
2. Dezvoltarea unei platforme machine learning pentru determinarea riscului de criminalitate economică și financiară la nivel micro și macro pentru companiile și industriile din lume, cu accent pe spațiul european.	1. În cadrul proiectului, am construit platforma proiectului cu rol în evaluarea și estimarea riscului de criminalitate economică și financiară pe cele trei componente macro, micro și economic. 2. Promovarea vizibilității și disponibilității acestei platforme a fost realizată prin: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prezentarea rezultatelor în conferințe internaționale de prestigiu 2. Cursuri adresate specialiștilor practicieni din mediul de afaceri 3. Prezentări în mass-media ale rezultatelor cercetării 4. Organizarea de conferințe și workshopuri

2. Prezentarea rezultatelor obținute

Prezentarea rezultatelor obținute, a indicatorilor de rezultat realizați; a nerealizărilor înregistrate față de rezultatele estimate prin cererea de finanțare (dacă este cazul), cu justificarea acestora. Prezentarea rezultatelor obținute prin proiect o vom efectua pe categoriile principale de rezultate asumate și realizate prin proiect, respectiv: Publicații științifice; Prezentarea rezultatelor în conferințe internaționale de prestigiu; Cursuri de training în domeniul identificării infracțiunilor economico-financiare adresate specialiștilor practicieni din mediul de afaceri; Prezentări în mass-media ale rezultatelor cercetării; Organizarea de conferințe și workshop-uri; Stagii de cercetare și pregătire/cursuri econometrie efectuate de membrii proiectului.

2.1 Sumarul rezultatelor

1. Publicații științifice (80 publicații)

Au fost publicate de către membrii echipei de cercetare un număr total de **80 publicații** dintre care:

- 28 de articole indexate în Web of Science
- 30 articole indexate BDI
- 22 cărți/capitole în cărți

2. Participare la conferințe naționale și internaționale (52 conferințe)

Membrii echipei de cercetare a FinCrime au participat la un număr de **52 conferințe și internaționale** care au vizat diseminarea rezultatelor cercetării pe tematica proiectului, dintre care:

- 43 au vizat participări sub formă de prezentare articole de specialitate în conferință
- 9 au vizat participări sub formă de chair session sau discussant

3. Cursuri adresate mediului de afaceri (29 cursuri)

Membrii proiectului FinCrime au fost angajați în susținerea de cursuri/traininguri de perfecționare pe tema criminalității economico-financiare adresate mediului de afaceri. Astfel au fost susținute un număr de 29 cursuri și webinarii, detaliate astfel:

- 15 cursuri organizate în cadrul Institutul de Studii Financiare București
- 12 cursuri organizate în cadrul Corpul Experților Contabili și a Contabililor Autorizați, filiala Cluj+Brasov
- 2 curs organizate în cadrul companiei internaționala Wolters Kluwers

4. Prezentări/intervenții în mass-media (24 intervenții)

Membrii echipei de cercetare FinCrime au avut un număr de 24 intervenții mass-media, inclusiv prezentări în presa scrisă. Detalii: <https://fincrimenet/en/mass-media-team-members-and-colaborators>.

5. Organizare de conferințe și workshopuri (6 conferințe/workshopuri)

Membrii echipei FinCrime au fost implicați în organizarea a 3 conferințe cu participare internațională și 3 workshop-uri dedicate studenților și cercetătorilor. Detalii: <https://fincrimenet/ro/evenimente>

6. Stagii de cercetare și pregătire/cursuri econometrie efectuate de membrii proiectului (17 stagii)

Membrii echipei au participat la un număr de 17 cursuri/stagii de cercetare, dintre care:

- 16 cursuri/stagii de pregătire în domeniul prelucrării datelor (Statistică aplicată)
- 1 curs ACFCS -Parcursarea celor minim 40 de ore de pregătire în domeniul Criminalității economico-financiare (cursuri oferite de Association of Certified Financial Crime Specialists-ACFCS), având ca finalitate obținerea unei certificări internaționale de specialist în criminalitate economico-financiară

7. Construirea platformei proiectului FinCrime

În cadrul proiectului FinCrime a fost dezvoltată platforma FinCrime pentru determinarea riscului economic și financiar la nivel micro și macro pentru companiile și industriile din lume, cu accent pe spațiul european. Detalii la <https://fincrimenet/en/platform>

2.2 Prezentarea detaliată

1. Publicații științifice (80 publicații)

➔ Grad de realizare publicații științifice 500% (realizate 80/planificate 16)


Au fost preconizate a se publica pe parcursul derularii proiectului un număr 16 articole științifice dintre care 6 articole indexate Web of Science și 10 articole indexate în baze de date internaționale. Au fost realizate un număr total de **80 publicații științifice** dintre care **28 articole indexate Web of Science**, **30 articole indexate în baze de date internaționale** și **22 cărți/capitole în cărți**

A. Publicații Web of Science realizate prin proiectul FinCrime (28 publicații)

1. Cozma,A.C., (Bodescu) Cotoc, C.N., **Văidean, V.L. & Achim, M.V.** (2021). Corruption, Shadow Economy and Deforestation: Friends or Strangers?. *Risks*, <https://doi.org/10.3390/risks9090153>, WOS:000699901200001
2. **Achim M.V., Văidean, V.L. Borlea N.S., & Florescu, D.R. & Muntean, N.** (2021). Democracy and the Covid-19 Pandemic. A Cross-Country Perspective within Cultural Context. *International Journal of Business and Society*, DOI: <https://doi.org/10.33736/ijbs.3734.2021>, WOS:00069670760000312/08/2021
3. **Safta, I.L.** , Sabău (Popa) A.I., & Muntean, N.(2021). Bibliometric Analysis of the Literature on Measuring Techniques for Manipulating Financial Statements, *Risks*, 9(7) DOI10.3390/risks9070123, WOS:000677138100001
4. (Bodescu) Cotoc, C.N., Nițu, M. & **Șcheau,M.C. & Cozma, A.C.** (2021). Efficiency of Money Laundering Countermeasures: Case Studies from European Union Member States. *Risks*, DOI: <https://doi.org/10.3390/risks9060120>, WOS:000666743200001
5. Sabău (Popa) A.I., **Mare, C. & Safta, I.L.** (2021). A Statistical Model of Fraud Risk in Financial Statements. Case for Romania Companies. *Risks*, DOI: 10.3390/risks9060116, WOS:000665968700001
6. Găbudeanu, L. **Brici, I., Codruța M., Mihai, I. & Șcheau, M.C.** (2021). *Privacy Intrusiveness in Financial-Banking Fraud Detection.*, *Risks*, DOI: 10.3390/risks9060104,WOS:000667019500001

7. **Achim M.V., Văidean, V.L. Borlea N.S., & Florescu, D.R.** (2021). The Impact of the Development of Society on Economic and Financial Crime. Case Study for European Union Member States. *Risks*, DOI: 10.3390/risks9050097, WOS:000654499500001
8. **Achim M.V., Safta, I.L. Văidean, V.L., Mureșan G.M., & Borlea, N.S.** (2021). The impact of covid-19 on financial management: evidence from Romania. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, DOI: 10.1080/1331677X.2021.1922090, WOS:000651295800001
9. **Achim M.V., Văidean, V.L. Borlea N.S., Rus A.I., & Dobre Florin** (2021). The impact of intelligence on economic and financial crime: A cross-country study. *Singapore Economic Review (Q4)*, DOI: 10.1142/S0217590820500782, WOS:000613496400001
10. **Achim M.V. Văidean, V.L. & Borlea, N.S.** (2021). Does technology matter for combating economic and financial crime? A panel data study. *Technological and economic development of economy (Q3)*, 27(1), pp. 223-261, DOI: 10.3846/tede.2021.13977, WOS: 000609246200009
11. Huang Fu, Kashif Abbass, Tehmina Fiaz Qazi, Abdul Aziz Khan Niazi, **Achim M.V.** (2022). Analyzing the barriers to putting corporate financial expropriations to a halt: A structural modeling of the phenomenon. *Frontiers in Environmental Science (Q2)*, DOI: 10.3389/fenvs.2022.967418, WOS:000867478600001
12. **Achim M.V. , Nawazish M. & Văidean V.L** (2022). The asymmetric impact of tax burden structures on the shadow economy: a panel analysis of old and new European Union countries, *Applied Economics letter (Q2)*, DOI: 10.1080/13504851.2022.2094876, WOS:000820178800001
13. **Mureșan, G.M., Văidean, V.L., Mare, C. & Achim M.V.** (2022). Were we happy and we didn't know it? A subjective dynamic and financial assessment pre-, during and post-COVID-19. *European Journal of Health Economics (Q2)*, 24, 749–768, DOI: <https://doi.org/10.1007/s10198-022-01506-1>, WOS: 000843247000001
14. Naseer, Saira, Abbass, Kashif, Asif, Muhammad, Hashmi, Hammad Bin Azam, Naseer, Sidra, **Achim M.V.** (2022). *Impact of Critical Success Factors on Project Success Through the Mediation of Knowledge Creation. Frontiers in psychology (Q2)*, DOI: 10.3389/fpsyg.2022.892488, WOS: 000813975400001
15. Khalid Sidra, Hashmi Hammad Bin Azam, Abbass Kashif, Ahmad Bilal, Khan Niazi, Abdul Aziz, **Achim M.V.** (2022). Unlocking the Effect of Supervisor Incivility on Work Withdrawal Behavior: Conservation of Resource Perspective. *Frontiers in psychology (Q2)*, DOI: 10.3389/fpsyg.2022.887352, WOS: 000812832100001
16. Ariadna Badea, Cristina Fleseriu, Paun Nicolae, **Paun D.** (2022). Changing Times: The Impact of Digitalization on the Behavior of Professionals and Their Perception towards Development. *Behavioral Science (Q2)*, DOI: <https://doi.org/10.3390/bs12050139>, WOS:000803499700001.
17. **Scheau, M.C., Achim, M.V.** Gabudeanu Larisa, Brici, Vilcea Alexandru-Lucian (2022). Legal, Economic and Cyber Security Framework Considerations for Drone Usage. *Applied Science Basel (Q3)*, 12(9), WOS: 000799278800001
18. **Văidean, V.L & Achim M.V.** (2022). When more is less: Do information and communication technology (ICT) improve health outcomes? An empirical investigation in a non-linear framework. Socio-Economic Planning Sciences, *Socio-Economic Planning Sciences (Q2)*, Volume 80, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101218>, WOS: 000776213900003, 31/03/2022
19. **Achim, M.V., Văidean, V.L., Sabau (Popa), A.I. & Safta, I.L.** (2023). The impact of the quality of corporate governance on sustainable development: an analysis based on development level. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36:1, 930-959, DOI: 10.1080/1331677X.2022.2080745, WOS:000803959900001
20. Naseer, S , Khalid, S , Parveen, S , Abbass, K , Song, H , & **Achim, M.V** (2023). COVID-19 outbreak: Impact on global economy. *Frontiers in public health (Q2)* 10, 1009393, Volume 10 - 2023, DOI: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1009393>, WOS: 000932610700001
21. **Șcheau, MC, Achim, MV, Găbudeanu, L. , Văidean, VL, Vilcea, AL , & Apetri, L** (2023). Proposals of Processes and Organizational Preventive Measures against Malfunctioning of Drones and User Negligence,. *Drones (Q2)* 7(1), 64, DOI: <https://doi.org/10.3390/drones7010064>, WOS: 000917315900001

22. **Brici, I & Achim, MV** (2023). Does the Digitalization of Public Services Influence Economic and Financial Crime?, *Studies in Business and Economics*, 18 (2) , pp.67-85, DOI 10.2478/sbe-2023-0025, WOS:001069869700005, <https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/sbe-2023-0025>
23. **Achim, M.V.,** Mirza N. & **Rus A.I.** (2023). How does intellectual capital spur innovation in the economy? A cross country survey. *International entrepreneurship and Management Journal (Q2)*, accepted for publication on December 8th 2023
24. Lucut-Capras, I., **Achim, M.V.** & Mara, E.R. (2024). Is tax avoidance one of the purposes of financial data manipulation? The case of Romania, *Journal of Risk Finance*, Emerald, on November was accepted for publication 2024.
25. Sabau (Popa), **Achim, M.V.** & Teusdea, A. (2024) Corporate governance and financial fraud– case study for Romanian companies, *Journal of Risk Finance*, Emerald, accepted for publication 2024.
26. Postea, M.& **Achim, M.V.** (2024). New Estimate of Shadow Economy Based on the Total Energy Consumption. Evidence from the European Union Countries, *Energy Economics*, on November 8th 2023 conditionally accepted for publication 2024.
27. Bota-Avram C., Ivan, R. & **Achim, M.V.**(2024). Exploring the Impact of Macro-Determinant Factors on Energy Resource Depletion: Evidence from a Worldwide Cross-Country Panel Data Analysis, *Energy Economics*, on November 8th 2023 was conditionally accepted for publication 2024,
28. Cuceu, I.C., **Florescu, D.R., & Vaidean, V.L.** (2024). The Determinants of Compliance VAT Gap, *Journal of Risk Finance*, conditionally accepted for publication 2024.

 **Grad de realizare publicații WOS = 466% (Publicații WOS planificate (28) / Publicații WOS planificate (6))= 466%**

B. Publicații indexate în baze de date internaționale prin proiectul FinCrime (30 publicații)

1. **Vaidean, V.L.,** Cuceu, I.C., & **Florescu, D.R.** (2021). The Impact of Corruption on Health Outcomes Empirical Evidence on EU-27. *Bulletin of University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Horticulture*, DOI: 15835/buasvmcn-hort:2021.0014, 15/11/2021.
2. Achim, M.V., **Vaidean, V.L., Borlea, N.S., Florescu, D.R.,** & Muntean, N. (2021). Democracy and the Covid-19 Pandemic. A Cross-Country Perspective within Cultural Context. *International Journal of Business and Society*, DOI: <https://doi.org/10.33736/ijbs.3734.2021>, 12/08/2021.
3. **Rus, A.I.D., & Brici, I.** (2021). Current challenges on the International reinsurance market, *Journal DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting on the Portal of Scientific Journals of Croatia - HRČAK*, DOI: 10.17818/DIEM/2021/1.4.
4. Clement, S., Mara, E.R., **Achim, M.V.** (2021). Te impact of fiscal determinants on investments in European Union Countries. A panl data analysis, *Journal DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting on the Portal of Scientific Journals of Croatia - HRČAK*, DOI: 10.17818/DIEM/2021/1.1, 08/07/2021
5. **Achim, M.V.,** & Bâtea, A. (2021). The relationship between: corruption, shadow economy and happiness. Survey on Romania. *Journal of Social Sciences*, DOI: 10.52326/jss.utm.2021.4(1).13,
6. Sabau (Popa), A.I., **Safta (Plesa), I.L., Borlea, N.S.,** Cozma, A.C. (2022). Analysis of the Quality of Corporate Governance. Case for Romanian Companies. *Revista Economică* , 75(1), pp. 66-79, Ebsco, Repec.
7. **Safta (Pleșa), I.L.,** Sabău (Popa), A.I., **Borlea, N.S.,** & Ciubotaru, A. (2022). Selecting Indicators of Predicting Fraud Risk. Case Study for Romanian Business Environment. *Revista Economica*, Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences, vol. 74(4), pp. 75-90, December, DOI: 10.56043/reveco-2022-0039, Ebsco, Repec.
8. **Vaidean, V.L.,** Cuceu, I.C., **Florescu, D.R.,** & Stavila, D (2022). Determinants of Healthcare Expenditures. *Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture*, Doaj, Thomson.
9. **Achim, M.V., Văidean, V.L.,** & Sabau (Popa) A.I. (2022). The impact of corporate governance on the digitalization process: empirical evidence for the Romanian companies. *Digital Finance*, DOI: <https://doi.org/10.1007/s42521-022-00058-6>, 17/08/2022, Springer.

10. Brici, I. (2022). New tendency of economic and financial crime in the context of digital age. A literature review. *Journal DIEM*, DOI: 10.17818/DIEM/2022/1.13, 08/07/2022.
11. Campan, N., **Borlea, SN, & Achim, M.V** (2022). Considerations on tax systems among OECD countries. *The USV Annals of Economics and Public Administration*, 16/06/2022, Link
12. Pauna, R., Campan, N. & **Borlea, SN.**(2022). Fiscal, Economic, Health and Cultural Indicators Connected with the Development of Sport. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, DOI: 10.6007/IJARBS/v12-i4/12878, 07/04/2022, Repec, Ulrich.
13. Clement, S., & **Achim, M.V** (2023). Comparative Case Study on Economic and Financial Crime in Germany and Romania. *Contributions to Finance and Accounting, Part F1313*, pp. 3–30, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6_1, 27/08/2023, Scopus, Elsevier.
14. Cozma, A.C., & **Achim, M.V.** (2023). A SWOT Analysis on Illegal Logging and Corruption: Romania Case Study, *Contributions to Finance and Accounting, Part F1313*, pp. 53–72 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6_3, 27/08/2023, Scopus, Elsevier.
15. **Achim, M.V., Văidean, V.L., Borlea, S.N., & Florescu, D.R.** (2023). Identifying Determinants of Informal Entrepreneurship Using Bibliometric and Cross-Country Analysis: Evidence from the European Union Countries.. *Contributions to Finance and Accounting, Part F1313*, pp. 75–105, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6_4, 27/08/2023, Scopus, Elsevier.
16. **Capraș, I.L., & Achim, M.V.** (2023). An Overview of Forensic Accounting and Its Effectiveness in the Detection and Prevention of Fraud. *Contributions to Finance and Accounting, Part F1313*, pp. 319–346, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6_13, 27/08/2023, Scopus, Elsevier.
17. Rangu, C.M., Pană, N., & **Șcheau, M.C.** (2023). Cyber Risk Insurance Framework Considerations.. *Economic and Financial Crime, Contributions to Finance and Accounting, Part F1313*, pp. 383–401, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6_15, 27/08/2023, Scopus, Elsevier.
18. Postea, M.M, & **Achim, M.V** (2023). Estimation methods for the shadow economy. A systematic literature review. Métodos de estimativa para a economia subterrânea. Uma revisão sistemática da literatura. *Brazilian Journal of Business*, 5(3), 1574–1594, DOI: <https://doi.org/10.34140/bjbv5n3-010>, 30/07/2023, ErihPlus.
19. Cîmpan, M., Păcuraru-Ionescu, C. P., **Borlea, S. N., & Jansen, A.** (2023). Connections between the Model of the Supreme Public Audit Institution and Some Economic, Social, Political, and Cultural Variables. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence* 17(1), 2036-2052, DOI: <https://doi.org/10.2478/picbe-2023-0179>, Ebsco, Repec..
20. Păcuraru-Ionescu, C. P., Cîmpan, M., & **Borlea, N.S.** (2023). Determinants of Audit Quality and Connections with Economic Development and Education. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence* 17(1). 741-751, DOI: 10.2478/picbe-2023-0069, 14/07/2023, Ebsco, Repec.
21. Roman, F.A. Popescu, D, & **Achim, M.V.** (2023). The impact of fraud and corruption on the level of absorption of EU funds (2014-2020). *Journal of Law and Sustainable Development* 11 (2), e336-e336, 11/07/2023, Scopus.
22. **Achim, M.V., Rus, A.I.D.,** Lucus-Capras, I., (2023). The Impact of Corporate Governance on Intellectual Capital. Empirical Evidence from Romanian Companies. *European Journal of Interdisciplinary Studies*, 15(1), pp. 156–174, DOI: <http://doi.org/10.24818/ejis.2023.12>, 30/06/2023, Scopus, Elsevier,
23. **Achim, M.V., Văidean, VL., Borlea, S.N., Florescu, D.R.** (2023). Does Fiscal Pressure Influence Shadow Economy? A Panel Data Analysis for the OECD Countries. Dion, M. (eds) *Sustainable Finance and Financial Crime*. Sustainable Finance. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-28752-7_12, 28/06/2023, Link
24. Mara, E.R., **Achim, M.V., & Clement, S.** (2023). A Bidirectional Causality Between Shadow Economy and Economic and Sustainable Development. Dion, M. (eds) *Sustainable Finance and Financial Crime*. Sustainable Finance. Springer, Cham., DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-28752-7_13, 28/06/2023.
25. Cozma, A.C., **Achim, M.V., & Sabău, A.I.** (2023). Economic and financial crime in the forestry industry – developed vs. developing countries. Delitos económicos y financieros en la industria forestal: países desarrollados frente a países en desarrollo. *Brazilian Journal of Business*, 5(2), 1084–1109, DOI: <https://doi.org/10.34140/bjbv5n2-023>, ErihPlus.

26. Clement, S., Mara, E. R., **Achim, M. V.**, & Postea, M (2023). Determinants of Shadow Economy. A Bibliometric Approach. Uma Abordagem Bibliométrica. *Brazilian Journal of Business*, 5(2), 828–846, DOI: <https://doi.org/10.34140/bjbv5n2-005>, ErihPlus
27. Roman, F.A., **Achim, M.V.** & McGee, R.W. (2023). Fraud related to EU funds. The case of Romania. *Journal of Financial Studies* 8 (14), 120-142, 01/05/2023, ErihPlus, Doaj, Repec.
28. **Achim, M.V.** & Clement, S (2023). Study case on economic and financial crime in Germany. *The USV Annals of Economics and Public Administration* 23 (1 (37)), 01/02/2023, ErihPlus, Doaj
29. **Achim, M.**, **Mare C.**, & Postea M. (2023) Determinants of the Shadow economy. A Cross-country Survey on the Worldwide Countries, *International Journal of Professional Business Review* , in press, ErihPlus, Scopus.
30. **Achim, M.V.**, Lucut-Capras, I. & **Borlea N.S.** (2023) Economic and financial crime, Forensic accounting and Sustainable Developments Goals (SDGs). Bibliometric analysis, *International Journal of Professional Business Review* , in press, ErihPlus, Scopus.

➡ **Grad de realizare publicații indexate in baze de date internaționale (BDI) = 300%**

(Publicații BDI realizate (30) / Publicații BDI planificate (10)) = 300%

C. Publicații sub formă de cărți și capitole în cărți (22)

Cărți (7 cărți)


1. **Achim, M.V.**, **Muresan, G.M.**, & **Safta, I.L.** (2022). *BRIEF FINANCIAL ANALYSIS ON THE ROMANIAN COMPANIES IN THE COVID CONTEXT. PART 1. CASE OF THE BIG COMPANIES*. Editura presa Universitara Clujeana, 01/09/2022, ISBN 978-606-37-1466-5, <http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3191.pdf>.
2. **Achim, M.V.**, **Muresan, G.M.**, & **Safta, I.L.** (2022). *BRIEF FINANCIAL ANALYSIS ON THE ROMANIAN COMPANIES IN THE COVID CONTEXT. PART 2. CASE OF THE SMALL COMPANIES*. Editura presa Universitara Clujeana, 01/09/2022, ISBN 978-606-37-1466-7, <http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3192.pdf>
3. Anghel, I., Robu, V., Popa, I.L., Stefea, P., Mironiuc, M. , **Achim, M.V.**, & Siminica, M. (2022). *TRATAT DE ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ*. Editura Academiei Romane, ISBN 9789732734421, 01/09/2022
4. Petrillo, A., De Felice, F., Mirza, N. & **Achim, M.V.** (2022). *DIGITAL TRANSFORMATION - TOWARDS NEW FRONTIERS AND BUSINESS OPPORTUNITIES*. IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.97989, 05/10/2022
5. Siminică, M., Circiumaru D., **Achim, M.V.**, Sighicea, M., **Muresan, G.M.**, Carstina, S. Rus. A.D. (2023). *ANALIZA FINANCIARĂ A COMPANIILOR LISTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI (PERIOADA 2019-2021)*. Ed. Economică, 01/07/2023
6. **Achim, M.V.** (Editor) (2023). *ECONOMIC AND FINANCIAL CRIME, SUSTAINABILITY AND GOOD GOVERNANCE*. Springer Cham, DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6>, 17/05/2023.
7. **Achim, M.V.**, McGee, R.W. (2023). (eds) *FINANCIAL CRIME IN ROMANIA*. Springer Briefs in Finance. Springer, Cham., DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-27883-9_2, 17/05/2023.

Capitole în cărți (15)

1. **Achim, M.V.**, Borlea, N.S., Văidean, V.L., Florescu, D.R., Mara, E.R. & Cuceu, I.C. (2021). *Economic and Financial Crimes and the Development of Society*. DOI: 10.5772/intechopen.96269, 04/03/2021 in R.M. Yonk (eds) (2021). *Improving Quality of Life - Exploring Standard of Living, Wellbeing, and Community Development*, Intechopen, DOI: 10.5772/intechopen.77595
2. Clement, S., & **Achim, M.V.** (2023). *Comparative Case Study on Economic and Financial Crime in Germany and Romania*, in Achim. M. (eds) (2023). *Economic and Financial Crime, Sustainability and Good Governance. Contributions to Finance and Accounting*. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6_1, 27/08/2023
3. Cozma, A.C., **Achim, M.V.** (2023). *A SWOT Analysis on Illegal Logging and Corruption: Romania Case Study.*, in Achim. M. (eds) (2023). *Economic and Financial Crime, Sustainability and Good*

- Governance. Contributions to Finance and Accounting. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6_3, 27/08/2023.
4. **Achim, M.V., Văidean, V.L., Borlea, S.N., & Florescu, D.R.** (2023). *Identifying Determinants of Informal Entrepreneurship Using Bibliometric and Cross-Country Analysis: Evidence from the European Union Countries*, in Achim. M. (eds) (2023). Economic and Financial Crime, Sustainability and Good Governance. Contributions to Finance and Accounting. Springer, Cham., DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6_4, 27/08/2023.
 5. Capraș, I.L., & **Achim, M.V.** (2023). *An Overview of Forensic Accounting and Its Effectiveness in the Detection and Prevention of Fraud*, in Achim. M. (2023). Economic and Financial Crime, Sustainability and Good Governance. Contributions to Finance and Accounting. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6_13, 27/08/2023.
 6. Rangu, C.M., Pană, N., & **Șcheau, M.C.** (2023). *Cyber Risk Insurance Framework Considerations*, in Achim. M. (eds) (2023). Economic and Financial Crime, Sustainability and Good Governance. Contributions to Finance and Accounting. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34082-6_15, 27/08/2023.
 7. **Achim, M.V., Văidean, V.L., Borlea, S.N., & Florescu, D.R.** (2023). *Does Fiscal Pressure Influence Shadow Economy? A Panel Data Analysis for the OECD Countries*. in Dion, M. (eds) Sustainable Finance and Financial Crime. Sustainable Finance. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-28752-7_12, 28/06/2023.
 8. Mara, E.R., **Achim, M.V.**, & Clement, S. (2023). *A Bidirectional Causality Between Shadow Economy and Economic and Sustainable Development*. In Dion, M. (eds) Sustainable Finance and Financial Crime. Sustainable Finance. Springer, Cham., DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-28752-7_13, 28/06/2023.
 9. **Achim, M.V.**, McGee, R.W., & **Șcheau, M.C.** (2023). *Financial Crime: Introduction*, in Achim, M.V., McGee, R.W. (eds) Financial Crime in Romania. SpringerBriefs in Finance. Springer, Cham., DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-27883-9_1, 17/05/2023.
 10. **Achim, M.V., Borlea, S.N., McGee, R.W., Mureșan, G.M., Safta (Plesa), I.L., Văidean, V.L.** (2023). *Financial Crime: A Literature Review*, in Achim, M.V., McGee, R.W. (eds) (2023) Financial Crime in Romania. SpringerBriefs in Finance. Springer, Cham., DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-27883-9_2, 17/05/2023.
 11. **Achim, M.V.**, McGee, R.W., Safta (Pleșa), I.L. (2023). *Bibliometric Analysis of Financial Crime Links Using Visual Maps*, in Achim, M.V., McGee, R.W. (eds) Financial Crime in Romania. SpringerBriefs in Finance. Springer, Cham., DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-27883-9_3, 17/05/2023.
 12. **Achim, M.V.**, & McGee, R.W. (2023). *Hypotheses Development*. Achim, M.V., McGee, R.W. (eds) in Financial Crime in Romania. SpringerBriefs in Finance. Springer, Cham., DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-27883-9_4, 17/05/2023.
 13. **Achim, M.V.** et al. (2023). *Methodology and Data*, in Achim, M.V., McGee, R.W. (eds) Financial Crime in Romania. SpringerBriefs in Finance. Springer, Cham., DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-27883-9_5, 17/05/2023.
 14. **Achim, M.V.** et al. (2023). *Results*. Achim, M.V., McGee, R.W. (eds) Financial Crime in Romania. SpringerBriefs in Finance. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-27883-9_6, 17/05/2023.
 15. **Achim, M.V., Borlea, S.N., Gaicu, M., McGee, R.W., Mureșan, G.M., Văidean, V.L.** (2023). *Conclusions and Recommendations*, in Achim, M.V., McGee, R.W. (eds) Financial Crime in Romania. SpringerBriefs in Finance. Springer, Cham, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-27883-9_7, 17/05/2023.

2. Participări în conferințe internaționale (52 conferințe)

 Grad de realizare conferințe 433% (realizate 52/planificate 12)

Participare cu lucrări științifice în conferințe internaționale (43)

1. Bodescu, C.N., Feher, I. & **Achim, M.V.** (2021). *The impact of education on money laundering*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference – Virtual/Online 25-26 November 2021, University of Washington Rome Center, Rome, Italy. <https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2021/12/Rome-Conf.-2021-Full-Papers-Full-Book.pdf>
2. Clement, S., Mara E.R., Achim, M.V. & Postea M.(2021). Determinants of shadow economy: A bibliometric approach, 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference – Virtual/Online 25-26 November 2021, University of Washington Rome Center, Rome, Italy. <https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2021/12/Rome-Conf.-2021-Full-Papers-Full-Book.pdf>
3. Sabău (Popa) A.I., **Achim, M.V.**, & **Safta, I.L.**(2021). *Does corporate governance may enhance the digitalization process? A panel data analysis*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference – Virtual/Online 25-26 November 2021, University of Washington Rome Center, Rome, Italy. <https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2021/12/Rome-Conf.-2021-Full-Papers-Full-Book.pdf>
4. Bodescu, N.C., **Scheau, M.C.** & **Achim, M.V.** (2021). Trends in combating money laundering in the European context, THE 5TH DUBROVNIK INTERNATIONAL ECONOMIC MEETING (DIEM), JULY 2-3, 2021 AT THE UNIVERSITY OF DUBROVNIK https://www.diem-dubrovnik.com/diem/files/2021/Book_of_Abstacts_DIEM_2021.pdf
5. **Şcheau, M.C.**, Găbudeanu, L. Brici, I. & Vilcea A.L.L. (2021). *Preventive cybersecurity steps to enhance drone usage*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference – Virtual/Online 25-26 November 2021, University of Washington Rome Center, Rome, Italy. <https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2021/12/Rome-Conf.-2021-Full-Papers-Full-Book.pdf>
6. **Rus A.I.D.**, Ilies Ionut, & **Achim, M.V.** (2021). *May intellectual capital influence innovation? A Worldwide empirical study*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference – Virtual/Online 25-26 November 2021, University of Washington Rome Center, Rome, Italy. <https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2021/12/Rome-Conf.-2021-Full-Papers-Full-Book.pdf>
7. Badea, L., Rangu, C.M., & **Şcheau, M.C.** (2021). *Considerations on Digital Financial Ecosystem*. 23rd RSEP International Economics, Finance & Business Conference – Virtual/Online 25-26 November 2021, University of Washington Rome Center, Rome, Italy. <https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2021/12/Rome-Conf.-2021-Full-Papers-Full-Book.pdf>
8. Clement, S. & **Achim, M.V.** (2021). *The impact of economic and financial development of countries on shadow economy*. 22nd RSEP International Economics, Finance & Business Conference – Virtual/Online 25-26 August 2021, Kadir Has University, Istanbul, Turkey <https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2021/08/Istanbul-Conf.-2021-Full-Papers-completed.pdf>
9. **Rus, A.I.D.**, & **Brici, I.** (2021). Current challenges on the international reinsurance market, THE 5TH DUBROVNIK INTERNATIONAL ECONOMIC MEETING (DIEM), JULY 2-3, 2021 AT THE UNIVERSITY OF DUBROVNIK, https://www.diem-dubrovnik.com/diem/files/2021/Book_of_Abstacts_DIEM_2021.pdf
10. Clement, S. & Mara, E.R. & **Achim, M.V.** (2021). The impact of fiscal determinants on investments in European Union countries. A panel data analysis. THE 5TH DUBROVNIK INTERNATIONAL ECONOMIC MEETING (DIEM), JULY 2-3, 2021 AT THE UNIVERSITY OF DUBROVNIK https://www.diem-dubrovnik.com/diem/files/2021/Book_of_Abstacts_DIEM_2021.pdf
11. Clement, S. & **Achim, M.V.** (2021). *Selected factors influencing domestic investment in the European Union*. 21st RSEP International Economics, Finance & Business Conference – Virtual/Online 19-20 May 2021, HCC. St. Moritz Hotel, Barcelona, Spain <https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2021/05/Barcelona-Book-of-Full-Papers-Completed.pdf>
12. **Safta, I.L.**, Sabau (Popa), A.I. & **Achim, M.V.** (2021). *Corporate governance and earnings management: A bibliometric review*. 21st RSEP International Economics, Finance & Business Conference, 19-20 MAY 2021, BARCELONA, SPAIN, https://www.diem-dubrovnik.com/diem/files/2021/Book_of_Abstacts_DIEM_2021.pdf
13. Ilieş, R.I. **Borlea, N.S.** & **Safta, I.L.** (2021). *Bibliometric analysis of the performance of the use of European funds and their impact on rural development*. 21st RSEP International Economics, Finance & Business Conference, 19-20 MAY 2021, BARCELONA, SPAIN, https://www.diem-dubrovnik.com/diem/files/2021/Book_of_Abstacts_DIEM_2021.pdf
14. **Puț S.I.** (2021). *A Sample of Mentality in Tax Retraining*. International Conference on European Finance, Business and Regulation, https://eufire.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/12/EUFIRE_2021.pdf

15. Sabău (Popa), A.I. & Safta (Pleșa), L.I. & Borlea, N.S. & Cozma, A.C. (2022). *An Analysis over the Corporate Governance Quality Reporting. Case for Romanian Companies*. IECS 2022: 29TH INTERNATIONAL ECONOMIC CONFERENCE OF SIBIU, 28 October 2022, Sibiu, România, <https://easychair.org/smart-program/IECS2022/index.html>
16. Safta, (Pleșa), Sabău (Popa), A.I. Borlea, N.S. & Ciubotaru, A. (2022). *Selecting Indicators of Predicting Fraud Risk. Case Study for Romanian Business Environment*. IECS 2022: 29TH INTERNATIONAL ECONOMIC CONFERENCE OF SIBIU, 28 October 2022, Sibiu, România, <https://easychair.org/smart-program/IECS2022/index.html>
17. Achim, M.V., Rus, A.I.D. & Lucut-Capras, I (2022). *The Impact of Corporate Governance on Intellectual Capital. Empirical Evidence from Romanian Companies*, IECS 2022: 29TH INTERNATIONAL ECONOMIC CONFERENCE OF SIBIU, 28 October 2022, Sibiu, România, <https://easychair.org/smart-program/IECS2022/index.html>
18. Cozma, A.C., Achim, M.V., & Sabău (Popa), A.I., (2022). *Economic and Financial Crime in the Forestry Industry – Developed vs. Developing Countries*. RSEP CONFERENCE, DOI: https://doi.org/10.19275/RSEP/CONFERENCE/196_08/09/2022, https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/09/2_COZMA.pdf
19. Brici, I. (2022). *New Tendency of economic and financial crime in the context of digital age. A literature review*. DIEM, Dubrovnik International Economic Meeting, DOI: 10.17818/DIEM/2022/1.13, 08/07/2022.
20. Sabău (Popa), A.I., Safta, L.I. & Achim, M.V. & Rus, A.I.D. (2022). *A bibliometric analysis on the relationship between corporate governance and financial fraud*. 25th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business” 16-17 June 2022 Paris, France, <https://rsepconferences.com/past-conferences/sample-page/conference-proceedings-of-25th-rsep-international-conference-on-economics-finance-business/>
21. Șcheau, M.C., Găbudeanu, L., Brici, I., Apetri, L., & Bodescu, C.N. (2022). *Risk-based approach in preventing mobile banking cyber-attacks*. 25th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business” 16-17 June 2022 Paris, France, <https://rsepconferences.com/past-conferences/sample-page/conference-proceedings-of-25th-rsep-international-conference-on-economics-finance-business/>
22. Roman, F.A.I., Popescu, D. & Achim, M.V. (2022). *The impact of fraud and corruption on the level of absorption of EU funds (2014-2020)*. 25th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business” 16-17 June 2022 Paris, France, <https://rsepconferences.com/past-conferences/sample-page/conference-proceedings-of-25th-rsep-international-conference-on-economics-finance-business/>
23. Postea, M.M. & Achim, M.V. (2022). *Estimating the size of the shadow economy in EU countries using the electricity consumption method*. 25th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business” 16-17 June 2022 Paris, France, <https://rsepconferences.com/past-conferences/sample-page/conference-proceedings-of-25th-rsep-international-conference-on-economics-finance-business/>
24. Campan, N., Borlea, S.N., & Achim, M.V. (2022). *Considerations on tax systems among OECD countries*. The USV Annals of Economics and Public Administration, 16/06/2022, Link
25. Achim, M.V., Borlea N.S., Vaidean V.L. & Florescu, R.D. (2022). *ECONOMIC AND FINANCIAL CRIME, SUSTAINABILITY AND GOOD GOVERNANCE*. ICMEA 2022 CONFERENCE PROGRAMME 19th-20th May, 2022 Alba Iulia, <http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Agenda-conferinta-ICMEA-update-sigle-17.05.2022-.pdf>
26. Achim, M.V. & Lucut-Capras, I. (2022). ICMEA 2022 CONFERENCE PROGRAMME 19th-20th May, 2022 Alba Iulia, <http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Agenda-conferinta-ICMEA-update-sigle-17.05.2022-.pdf>
27. Achim, M.V. & Ilisan G.D. (2022). *How much Romania embraces of refugees from Ukraine? The challenges for the Romanian market on corporate social responsibility value*, ICMEA 2022 CONFERENCE 19th-20th May, 2022 Alba Iulia, <http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Agenda-conferinta-ICMEA-update-sigle-17.05.2022-.pdf>
28. Sabău (Popa), A.I., Achim, M.V., Safta, L.I. (2022). *Gender Gap and data manipulation. Case study for Romanian Companies*, ICMEA 2022 CONFERENCE 19th-20th May, 2022 Alba Iulia, <http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Agenda-conferinta-ICMEA-update-sigle-17.05.2022-.pdf>
29. Mureșan G.M., & Sabadăș, G.C. (2022). *Moral development stages and bribery situation: an exploratory study*. ICMEA 2022 CONFERENCE 19th-20th May, 2022 Alba Iulia,

- <http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Agenda-conferinta-ICMEA-update-sigle-17.05.2022-.pdf>
30. Cordos, G. & **Paun, D.** (2022). *Scrappage schemes, government incentives and their effect on the sales on green car in Romania*. ICMEA 2022 CONFERENCE 19th-20th May, 2022 Alba Iulia, <http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Agenda-conferinta-ICMEA-update-sigle-17.05.2022-.pdf>
 31. Cozma, A.C., **Achim, M.V.**, & **Safta, I.L.** (2022). *Economic and financial crime in the forest industry: Internationally and in Romania*. 24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business”, 24-25 February 2022 Vienna, Austria, <https://rsepconferences.com/past-conferences/sample-page/24th-rsep-conference-proceedings/>
 32. Rus, A.I.D., **Achim, M.V.**, & **Bodescu, C.N.** (2022). *The impact of the intellectual capital of the business performance: Case study applied on European Union*. 24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 24-25 February 2022 Vienna, Austria, <https://rsepconferences.com/past-conferences/sample-page/24th-rsep-conference-proceedings/>
 33. Postea, M.M., & **Achim, M.V.** (2022). *Estimation methods for the shadow economy: A systematic literature review*. 24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 24-25 February 2022 Vienna, Austria, <https://rsepconferences.com/past-conferences/sample-page/24th-rsep-conference-proceedings/>
 34. Roman, F.A.I, Popescu, D. & **Achim, M.V.** (2022). *How to detect the undetected? The (true) level of fraud related to European Funds*. 24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 24-25 February 2022 Vienna, Austria, <https://rsepconferences.com/past-conferences/sample-page/24th-rsep-conference-proceedings/>
 35. Bodescu, C.N. & **Achim, M.V.** & **Rus, A.I.D.** (2022). *The influence of digital technology in combating money laundering*, 24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business”, 24-25 February 2022 Vienna, Austria, <https://rsepconferences.com/past-conferences/sample-page/24th-rsep-conference-proceedings/>
 36. **Brici, I.**, & **Achim, M.V.** (2022). *Does the digitalization of public services influence economic and financial crime?. IECS 2022: 29TH INTERNATIONAL ECONOMIC CONFERENCE OF SIBIU*, <https://easychair.org/smart-program/IECS2022/index.html>
 37. Cîmpan, M., Păcuraru-Ionescu, C. P., **Borlea, S.N.**, Jansen, A. (2023). *Connections between the Model of the Supreme Public Audit Institution and Some Economic, Social, Political, and Cultural Variables*. Proceedings of the International Conference on Business Excellence 17(1), 2036-2052, <https://sciendo.com/article/10.2478/picbe-2023-0179>
 38. Păcuraru-Ionescu, C. P., Cîmpan, M., & **Borlea, N.S.** (2023). *Determinants of Audit Quality and Connections with Economic Development and Education*. Proceedings of the International Conference on Business Excellence 17(1). 741-751, <https://sciendo.com/article/10.2478/picbe-2023-0069>
 39. Lucuț Capraș, I. & **Achim, M.V.** (2023) *Analysing and Describing the Different Types of Corporate Fraud*, International Economic Conference of Sibiu (IECS), May 25-27, 2023, Lucian Blaga University of Sibiu, Sibiu (Romania), <https://iecs.ro/>, <https://easychair.org/smart-program/IECS2023/>
 40. Roman, F.A., **Achim, M.V.** & McGee, R.W. (2023). *Fraud related to EU funds. The case of Romania*. European Conference of Financial Services - ECFS 2023 - "EUROPEAN REFORMS FOR SUSTAINABILITY AND GREEN TRANSITION IN THE FINANCIAL SECTOR" - 7th Edition, March 23-24, 2023, Brasov (Romania), <https://www.isf.ro/en/european-conference-financial-services-ecfs-2023-european-reforms-sustainability-and-green>
 41. **Put, S.I.** (2023). Principiul incertitudinii sau despre valențele verificării documentare realizate de antifrauda fiscală, Conferința națională de drept fiscal, Universitatea de Drept, Timisoara, 13-14 octombrie 2023, <https://drept.uvt.ro/evenimente/conferinta-nationala-de-drept-fiscal-editia-a-x-a-timisoara-13-14-octombrie-2023.html>
 42. Lucuț Capraș, I. & **Achim, M.V.** (2023) Protection of whistleblowers in the EU and adoption of Directive (EU) 2019/1937, International Conference on Management, Economics and Accounting 15th Edition – ICMEA 2023 & Doctoral Research Workshop, 10th – 13th May 2023, Alba Iulia, Romania
 43. Ilies, I., **Borlea, N.S.** & Lucuț Capraș, I. (2023). Theoretical and statistical arguments of the differentiated effect of the Common Agricultural Policy in the EU countries, International Conference on Management, Economics and Accounting 15th Edition – ICMEA 2023 & Doctoral Research Workshop, 10th – 13th May 2023, Alba Iulia, Romania

Participare în calitate de moderator/discussant în conferințe internaționale în străinătate(9)

1. **Achim, M.V** (2021). Participare 34th EBES CONFERENCE PROGRAM ATHENS, GREECE JANUARY 6-8, 2021 (Online/Virtual Presentation Only) Co-organized with Department of Economics School of Economics, Business and International Studies University of Piraeus, Achim M.V. Chair session, Panel Health economics & Public Economics, <https://ebesweb.org/wp-content/uploads/2021/01/34th-EBES-Conference-Conference-Program.pdf>
2. **Achim, M.V** (2021). Participare 35th EBES CONFERENCE PROGRAM ROME, ITALY APRIL 7-9, 2021 organized with The Faculty of Economics Sapienza University of Rome , Achim M.V. discussant Pane: HealthEconomics, <https://ebesweb.org/wp-content/uploads/2021/04/35th-EBES-Conference-Program-Final-1.pdf>
3. **Achim, M.V** (2023). Participare Ediția 45th EBES Conference – Budapest October 11-13, 2023, Chair session Small and Medium Entreprises, <https://ebesweb.org/wp-content/uploads/2023/10/45th-EBES-Conference-Program-1.pdf>
4. **Achim, M.V., Vaidean, V.L.** (2023). Participare Ediția 44th EBES Conference – Istanbul July 6-8, 2023 (Monica-Violeta Achim - Chair session, Panel: Labor Economic and education & Viorela-Ligia Văidean - Discussant, Panel: Labor Economic and education), <https://ebesweb.org/wp-content/uploads/2023/07/44th-EBES-Conference-Program.pdf>
5. **Achim, M.V., Vaidean, V.L.** (2023). Participare Ediția 43rd EBES Conference – Madrid April 12-14, 2023, Madrid, Spain (Monica-Violeta Achim - Chair session, Panel: Crporate Governance & Viorela-Ligia Văidean - Discussant, Panel: Accounting/Audit & Corporate Governance, <https://ebesweb.org/wp-content/uploads/2023/04/43rd-EBES-Conference-Program.pdf>
6. **Achim M.V.& Vaidean V.L.** (2022). Participare la Ediția a 39-a a Conferinței EBES, Roma (Italia), 6-8 Aprilie 2022 (Monica-Violeta Achim - Chair session, Panel: Health Economic and Growth Development & Viorela-Ligia Văidean - Discussant, Panel: Health Economic and Growth Development), https://ebesweb.org/wp-content/uploads/2022/04/39th-EBES-Conference-Program_v7.pdf?fbclid=IwAR3PY1dk0AyX2WrlJeR88HmW6dBHU8pDXsFGzUCe5985f0D2qD4tcVFEEIM
7. **Achim M.V.& Vaidean V.L.** (2022). Participare la Ediția a 40-a a Conferinței EBES, Istanbul (Turcia), 6-8 Iulie 2022 (Monica-Violeta Achim - Chair session, Panel: Health Economic and Inequality & Viorela-Ligia Văidean - Discussant, Panel: Health Economic and Inequality, <https://ebesweb.org/wp-content/uploads/2022/07/40th-EBES-Conference-Program.pdf>
8. **Achim M.V.& Vaidean V.L.** (2022). Ediția a 41-a a Conferinței EBES, Berlin (Germania), 12-14 Octombrie 2022 (Monica-Violeta Achim - Chair session, Panel: Health Economic and Labor & Viorela-Ligia Văidean - Discussant, Panel: Health Economic and Labor), <https://ebesweb.org/wp-content/uploads/2022/10/41st-EBES-Conference-Program.pdf>
9. **Achim, M.V.** (2022), Participare Conferința Internațională de Contabilitate, Audit și Finanțe, Western Australia, Perth, Australia, 21-23 Noiembrie 2022 (Monica-Violeta Achim – Moderator, Panel: Finance, Banking & Investments)

➡ **Grad de realizare participare în conferințe internaționale = 433%**

(Participare conferințe realizat= 52 participări) / Planificat participări conferințe (12- respectiv previzionat cel puțin 1 conferință per membru (12 membri) = 12) = 433%

3. Cursuri training oferite specialiștilor practicieni din mediul de afaceri (28 traininguri)

➡ **Grad de realizare (realizate 29/planificate 0), de peste 29 ori**

Componenta de sustenabilitate și transfer de cunoștințe s-a realizat și prin derularea în calitate de trainer de către membrii echipei a 28 cursuri în domeniul criminalității economico-financiare, adresate mediului de afaceri, astfel:

1. **Achim MV** Sustinere curs Combaterea spalarii banilor, la Institutul de Studii Financiare Bucuresti, 5.03.2021, curs adresat mediului de afaceri, <https://www.isf.ro/ro/combaterea->

- [spalarii-banilor-online-0?fbclid=IwAR2HkhscD7aojZpYfYYP6_Of0MqizJtk9aYd42Sv_APyhfvJn6ZS44hFDtyE](#)
2. **Achim MV** - Sustinere curs Combaterea spalarii banilor, la Institutul de Studii Financiare Bucuresti, 9.06.2021, curs adresat mediului de afaceri, <https://www.isf.ro/ro/combaterea-spalarii-banilor-online-1>
 3. **Achim MV** Sustinere curs Combaterea spalării banilor, la Institutul de Studii Financiare București, 29 Septembrie 2021, curs adresat mediului de afaceri, <https://www.isf.ro/ro/combaterea-spalarii-banilor-online-2>
 4. **Achim MV** - susținere Curs Guvernanța corporativă și criminalitatea economică-financiară", webinar 15 Septembrie 2021, organizate in cadrul Wolter Kluwers, adresat mediului de afaceri, <https://fincrime.net/ro/item/guvernanta-corporativa-si-criminalitatea-economica-financiara>
 5. **Achim Monica Violeta**- training Combaterea spalării banilor adresat membrilor Ceccar filiala Cluj, 6 Octombrie ora 16, Detalii la <https://fincrime.net/en/events> și <https://fincrime.net/en/results>, 2021
 6. **Achim MV** - training Combaterea spalării banilor adresat membrilor Ceccar filiala Cluj, 14 Octombrie Ora 10-12.30, Detalii la <https://fincrime.net/en/events> și <https://fincrime.net/en/results>, 2021
 7. **Achim MV** - training Combaterea spalării banilor adresat membrilor Ceccar filiala Cluj, 14 Octombrie Ora 13.30-15, Detalii la <https://fincrime.net/en/events> și <https://fincrime.net/en/results>, 2021
 8. **Achim MV** - training Combaterea spalării banilor adresat membrilor Ceccar filiala Cluj, 21 Octombrie Ora 10-12.30. Detalii la <https://fincrime.net/en/events> și <https://fincrime.net/en/results>, 2021
 9. **Achim Monica Violeta**- training Combaterea spalării banilor adresat membrilor Ceccar filiala Cluj, 21 Octombrie Ora 18.30-21.00. Detalii la <https://fincrime.net/en/events> și <https://fincrime.net/en/results>, 2021
 10. **Achim MV** - training Combaterea spalării banilor adresat membrilor Ceccar filiala Cluj, 28 Octombrie Ora 10.00-12.30 Detalii la <https://fincrime.net/en/events> și <https://fincrime.net/en/results>, 2021
 11. **Achim MV** training Combaterea spalării banilor adresat membrilor Ceccar filiala Cluj, 28 Octombrie Ora 13.30-15.00 Detalii la <https://fincrime.net/en/events> și <https://fincrime.net/en/results>, 2021
 12. **Achim MV** - training Combaterea spalării banilor adresat membrilor Ceccar filiala Cluj, 9 Decembrie Ora 16-18.30 Detalii la <https://fincrime.net/en/events> și <https://fincrime.net/en/results>, 2021
 13. **Scheau MC**- traning Criminalitatea informatică privind transferurile financiare, organizate in cadrul Wolter Kluwers, adresat mediului de afaceri, 8 aprilie 2021, <https://info.wolterskluwer.ro/criminalitate-informatica-transfer-financiar/?fbclid=IwAR2dngVQhlZjh3zMc3O6jpp0kns9Y9opjqPO3Z2F3kT73Ms3aqXBEReA2D>
 14. **Achim MV** - Sustinere curs Combaterea spalării banilor, la Institutul de Studii Financiare Bucuresti, 3 Martie 2022, curs adresat mediului de afaceri <https://www.isf.ro/ro/combaterea-spalarii-banilor-online-3>
 15. **Achim MV** Sustinere curs Combaterea spalarii banilor, la Institutul de Studii Financiare Bucuresti, 16 Martie 2022, curs adresat mediului de afaceri, <https://www.isf.ro/ro/combaterea-spalarii-banilor-online-5>
 16. **Achim MV** Sustinere curs Combaterea spalării banilor, la Institutul de Studii Financiare Bucuresti, 22.Septembrie 2022, curs adresat mediului de afaceri, <https://www.isf.ro/ro/combaterea-spalarii-banilor-online-6>
 17. **Achim MV** - susținere Curs Prevenirea și combaterea spalării banilor, 3 Mai 2022, organizate in cadrul Wolter Kluwers, adresat mediului de afaceri, <https://www.wolterskluwer.com/ro/events/combaterea-spalarii-banilor-cadrul-legal>
 18. **Achim MV** Sustinere curs Combaterea spalării banilor, în cadrul Institutului de Studii Financiare Bucuresti, 7 Decembrie 2022, curs adresat mediului de afaceri <https://www.isf.ro/ro/combaterea-spalarii-banilor-online->

19. **Achim MV** - training adresat membrilor Ceccar filiala Cluj trainer Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim). Sesiunea 1: 2 Noiembrie 2023, orele 13.30-16.00. Detalii la <https://fincrimenet/en/events> și <https://fincrimenet/en/results>, 2023
20. **Achim MV** - training adresate membrilor Ceccar filiala Cluj trainer Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim). Sesiunea 2 :9 Noiembrie 2023, orele 16.00-18.30. Detalii la <https://fincrimenet/en/events> și <https://fincrimenet/en/results>, 2023
21. **Achim MV**). Sesiunea 3 :23 Noiembrie 2023, orele 16.00-18.30. Detalii la <https://fincrimenet/en/events> și <https://fincrimenet/en/results>, 2023
22. **Achim MV** - training adresate membrilor Ceccar filiala Cluj trainer Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim). Sesiunea 4, 4 Decembrie 2023, orele 18.00-20.30. Detalii la <https://fincrimenet/en/events> și <https://fincrimenet/en/results>, 2023
23. **Achim MV** - Sustinere curs Combaterea spalarii banilor, în cadrul Institutului de Studii Financiare Bucuresti, 24-25 octombrie 2023, curs adresat mediului de afaceri <https://www.isf.ro/ro/combatererea-spalarii-banilor-online-9>
24. **Achim MV** - Sustinere curs Combaterea spalarii banilor, în cadrul Institutului de Studii Financiare Bucuresti, 11 Decembrie 2023, curs adresat mediului de afaceri <https://www.isf.ro/ro/combatererea-spalarii-banilor-online-10>
25. **Achim MV** - Sustinere curs Combaterea spalarii banilor, în cadrul Institutului de Studii Financiare Bucuresti, 7 Februarie 2023, curs adresat mediului de afaceri <https://www.isf.ro/ro/combatererea-spalarii-banilor-online-7>
26. **Achim MV** - Sustinere curs Anti Money laundering în cadrul Institutului de Studii Financiare Bucuresti, 24 Februarie 2023, curs adresat mediului de afaceri <https://www.isf.ro/ro/anti-money-laundering>
27. **Achim MV** Sustinere curs Combaterea spalarii banilor, în cadrul Institutului de Studii Financiare Bucuresti, 31 Martie 2023, curs adresat mediului de afaceri <https://www.isf.ro/ro/combatererea-spalarii-banilor-online-8>
28. **Achim MV** - Sustinere curs Anti Money laundering în cadrul Institutului de Studii Financiare Bucuresti, 10 Iulie 2023, curs adresat mediului de afaceri <https://www.isf.ro/ro/anti-money-laundering-0>
29. **Achim MV** Sustinere curs Anti Money laundering în cadrul Institutului de Studii Financiare Bucuresti, 19 Decembrie 2023, curs adresat mediului de afaceri <https://www.isf.ro/ro/anti-money-laundering-1>

➡ **Grad de realizare (realizate 29/planificate 0), de peste 29 ori**

4. Prezentări în mass-media ale rezultatelor cercetării (24 diseminări)

➡ **Grad de realizare (realizate 24/planificate 0), de peste 24 ori**

1. **Achim MV** - Interventie Prot tv,13 Ianuarie 2021 Stirile de la ora 19, Se înmulțesc escrocheriile online. Mesajul de la "curier" care îți golește contul, link <https://stirileprotv.ro/video/se-inmultesc-escrocheriile-online-mesajul-de-la-curier-care-iti-goleste-contul/62168628/> (min 2, sec 29) <https://www.youtube.com/watch?v=v6aG781qjXQ>
2. **Achim MV** - Emisiune #PastilaDeContabilitate - Spalarea banilor - ce obligatii au firmele si contabilii?, Interviu Contzilla.ro transmis live pe facebook, tema Spălarea banilor. Ce obligații au firmele și contabilii?, 9 decembrie 2021, link https://www.contzilla.ro/spalarea-banilor-ce-obligatii-au-contabilii-si-firmele-live-cu-monica-achim-si-mihaela-dragoiu-la-pastila-de-contabilitate/?fbclid=IwAR1VT0_ww1BMHGUI6Xr0b0uSCgf3WGQD8A3o4mhqldq5k9Fhsy8jrVbj_bs <https://www.youtube.com/watch?v=OCgm4-I41PY>
3. **Achim MV** Interviu Contizilla.ro Despre spalarea banilor si criminalitatea economico-financiara, partea I, 12 Iulie 2021 <https://www.contzilla.ro/despre-spalarea-banilor-si-criminalitatea-economico-financiara-partea-i>

- financiara-interviu-cu-prof-univ-dr-habil-monica-violeta-achim-partea-i/?fbclid=IwAR3-XU4NMcfH6IMWqtKay4mgOkkdvfVjhGbqZChoN7b6b5Q50GO01AIWn8
4. **Achim MV** - Interviu Contizilla.ro Despre spalarea banilor si criminalitatea economico-financiara, partea II, 14 Iulie 2021, link https://www.contzilla.ro/despre-spalarea-banilor-si-criminalitatea-economico-financiara-interviu-cu-prof-univ-dr-habil-monica-violeta-achim-partea-ii/?fbclid=IwAR1daNUIGUQMRCRPDjnAO9eoVhU0BcFtuvyusMRyIRadV0qoIp46nX9__Ck
 5. **Achim MV** - Interviu Contizilla.ro Despre spalarea banilor si criminalitatea economico-financiara, partea III, 16 Iulie 2021 , link https://www.contzilla.ro/despre-spalarea-banilor-si-criminalitatea-economico-financiara-interviu-cu-prof-univ-dr-habil-monica-violeta-achim-partea-iii/?fbclid=IwAR3Ur4qnF_6mlpQYnbwlgPoPYzAvV471ELWFPk2LiV_D7SMRfCbBsCobqww
 6. **Achim MV**, - Articol ziarul Mesagerul de Neamt cu titlul, Criminalitatea cibernetică, un inamic invizibil tot mai prezent, 30 noiembrie 2020, link https://mesagerulneamt.ro/2020/11/criminalitatea-cibernetica-un-inamic-invizibil-tot-mai-prezent/?fbclid=IwAR0pLv6YGyHJMfaWBTqV2iu1JgGXVND_fBAo2h4zhUyxh0n3T74tDeXRme8
 7. **Achim MV**, Emisiune TV „Dimineți cu Georgia” la postul Metropola TV Bucuresti, 13 ianuarie 2022 pe tema criminalității economico-financiare în Romania, <https://www.youtube.com/watch?v=Plk1wh6xlt4>
 8. Diseminare conferinței FinCrime 28-29 Septembrie 2023 in platforma media WelcomeCluj, <https://www.welcome2cluj.com/fincrime-la-ubb-fsega-invitati-de-prestigiul-international-din-finante-si-contabilitate/?fbclid=IwAR08I4CJK4HwY3qF8uaCDQc5yQ7Qg4ip4zKeiFqZbMriYzfITYum51enQVU>
 9. **Echipa FinCrime**, Popularizarea studiului echipei FinCrime cu titlul FINANCIAL CRIME COMMUNITY PULSE. A ROMANIAN SURVEY July 2022, DOI: 10.13140/RG.2.2.30272.40963, in ziarul Adevarul, 6 iulie 2022, Studiu privind criminalitatea economico-financiară în România: românii de peste 65 de ani, cei mai conștiincioși. <https://adevarul.ro/stiri-locale/cluj-napoca/studiu-privind-criminalitatea-economico-financiara-2177309.html>
 10. **Scheau M.C.**- Interviu Romania TV, 25.01.2021, Atenție mare la conturile de social media care promit vânzarea subiectelor la Bacalaureat 2021. https://www.romaniatv.net/atentie-mare-la-conturile-de-social-media-care-promit-vanzarea-subiectelor-la-bacalaureat-2021-avertismentul-facut-de-cert-ro_5595543.html
 11. **Scheau M.C.**- Interviu DiGi24 25.01.2023, CERT-RO: 50.000 conturi din România, identificate într-o bază de date publicată pe Dark Web, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/cert-ro-50-000-conturi-din-romania-identificate-intr-o-baza-de-date-publicata-pe-dark-web-1575127>
 12. Popularizare carte publicata de **Scheau M.C.** cu titlul Criminalitatea informatica privind transferurile financiare, in ziarul Adevarul, 19.01.2021, Economist gorjean, premiat de Academia Română, pentru o carte de criminalitate informatică <https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/economist-gorjean-premiat-de-academia-romana-2071796.html>
 13. **Scheau M.C.**-Interviu Agerpres, 24.01.2021, Trebuie să incetam sa ne mintim ca suntem in afara oricarui pericol... <https://www.agerpres.ro/economic-intern/2021/01/24/trebuie-sa-incetam-sa-ne-mintim-ca-suntem-in-afara-oricarui-pericol-si-ca-nu-reprezentam-interes-pentru-infractorii-cibernetici-expert--648302>
 14. **Scheau M.C.** Fincrime & Oxigen Event Digitalizare & Cybersecurity în serviciile financiare https://www.youtube.com/watch?v=GSKrb-Gvw_g
 15. **Scheau M.C.**, Fincrime, Podcast Podcast Rangu C. & Șcheau M. <https://www.youtube.com/watch?v=6kCiqHgcnoE>
 16. **Scheau M.C.** Atac cibernetice asupra website ului MAPN , Digi24, https://www.youtube.com/watch?v=ld_EbvWlojc
 17. **Scheau M.C.** International Business Leaders(2) <https://www.youtube.com/watch?v=HtFAxw-0OC4> –

18. Scheau M.C. International Business Leaders (2),
<https://www.youtube.com/watch?v=Xre3uKqq2Xg>
19. Scheau M.C. Panoramic TV- Importanța securității cibernetice,
<https://www.youtube.com/watch?v=q60ukR4Ync8> –
20. Scheau M.C., Digi24 - Avertisment privind fenomenul "money mule" ,
<https://www.youtube.com/watch?v=yKQ1VNdWUAg>
21. Scheau M.C. Stirile Protv - Mesaje false de angajare, <https://www.youtube.com/watch?v=emOB1Dor> 4k
22. Scheau M.C. TVR1 - Anonymous, Razboi cibernetic împotriva Rusiei,
<https://www.youtube.com/watch?v=VTuv5gJoOR0>
23. Scheau M.C. Stirile Protv - Pacalită de cuceritorul de pe Tinder,
<https://www.youtube.com/watch?v=W-MwIdyWeDo>
24. Scheau M.C. Cum ne putem proteja de infracțiunile informatice!,
<https://www.youtube.com/watch?v=hR7ZkeVCrjY>

 **Grad de realizare (realizate 24/planificate 0), de peste 24 ori**

5. Organizare de conferințe și workshopuri (6)

 **Grad de realizare (realizate 6/planificate 2), 300%**

1. În perioada 16-17 decembrie 2021, echipa FinCrime a organizat prima conferință a proiectului FinCrime, diseminare pe NEWS UBB <https://news.ubbcluj.ro/event/workshopul-analiza-inteligenta-si-predictia-criminalitatii-economice-si-financiare-intr-un-mediu-de-afaceri-interconectat-cibernetico-fincrimedefasurat-la-ubb/>
2. În 26 Februarie 2022, echipa FinCrime a organizat un workshop cu tema „Cum se face o revizuire a literaturii folosind date de pe platforma Web of Science și Dimensions folosind VOSviewer”, <https://fincrime.net/ro/item/workshop-cum-se-face-o-revizuire-literaturii-folosind-date-de-pe-platforma-web-science-si-dimensions-folosind-vosviewer>
3. În data de 19 Decembrie 2022, echipa FinCrime a organizat un workshop cu titlul "ROLUL CULTURII ASUPRA FENOMENELOR DE CORUPȚIE ȘI EVAZIUNE FISCALĂ", Evenimentul avându-l ca invitat special pe Robert W. McGee, profesor la Fayetteville State University, USA, <https://fincrime.net/ro/item/rolul-culturii-asupra-fenomenelor-de-coruptie-si-evaziune-fiscala>
4. În data de 20 iunie 2022, echipa FinCrime a organizat un WORKSHOP DEDICAT STUDENȚILOR CU PREOCUPĂRI ȘTIINȚIFICE PE TOPICUL CRIMINALITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE, ORGANIZAT LA UBB, eveniment realizat și diseminat pe UBB NEWS https://news.ubbcluj.ro/workshop-dedicat-studentilor-cu-preocupari-stiintifice-pe-topicul-criminalitatii-economico-financiare-organizat-la-ubb/?fbclid=IwAR3Tkkvek_GzxQS8NNJL2W-scpPwrFs-KFpGuCoekhOTaDE48mEr8jiWBSE dar și pe website-ul proiectului <https://fincrime.net/ro/item/analiza-inteligenta-si-predictia-criminalitatii-economice-si-financiare-intr-un-mediu-de-afaceri-interconectat-cibernetico-fincrimedefasurat-la-ubb/>
5. În data de 1-2 Februarie 2023, echipa FinCrime împreună cu Acțiunea COST CA 19130 FinAI – Fintech and Artificial Intelligence applied in Finance (<https://fin-ai.eu/>) a organizat conferința cu titlul DIVERSITY CHALLENGES AND STAKEHOLDERS' ENGAGEMENT IN FINANCE AND FINAI organizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Institutul de Studii Financiare (ISF), detalii la <https://www.fincrime.net/ro/item/diversity-challenges-and-stakeholders-engagement-finance-and-finai-conferinta>; <https://cercetare.ubbcluj.ro/event/diversity-challenges-and-stakeholders-engagement-in-finance-and-finai/>
6. În data de 29-30 Septembrie 2023, echipa FinCrime a organizat conferința de închidere a proiectului FinCrime. Au fost invitați speakeri cercetători cu mare vizibilitate internațională. Alături de reprezentanți ai organismelor naționale de prevenire și combatere a Criminalității Economico-Financiare (Politia Romana, Directoratul National de Securitate Cibernetica, Ministerul Apararii,

Curtea de Conturi, ANAF). Detalii link <https://fincrimenet/en/item/international-conference-intelligent-analysis-and-prediction-economic-and-financial-crime-cyber-dominated-and-interconnected-business-world>, link fotografii conferinta <https://www.fincrimenet/en/gallery/intelligent-analysis-and-prediction#Image-1>

Fig.1 Conferința de închidere proiect FinCrime, 29-30 Septembrie 2023



➡ **Grad de realizare (realizate 6/planificate 2), 300%**

6. Participare la stagii de cercetare și pregătire/cursuri econometrie (18 stagii)

➡ **Grad de realizare 300% (realizat 18/planificat 6)**

1. **Mare, C.** (2022) -participare Workshop-ul „Interfața API și geocodarea datelor spațiale”, Conferința Mondială de Econometrie Spațială, Varșovia (Polonia), 23-24 iunie 2022, <https://spatial.wne.uw.edu.pl/index.php/sea2022/>
2. **Mare, C.** (2022)- participare Workshop-ul „Agregarea data-to-grid și elementele de bază ale procesării imaginilor prin satelit”, Conferința Mondială de Econometrie Spațială, Varșovia (Polonia), 23-24 iunie 2022, <https://spatial.wne.uw.edu.pl/index.php/sea2022/>
3. **Mare, C.** (2022)- participare Workshop-ul „Clustering-ul datelor spațiale: puncte, coeficienți GWR, date raster”, Conferința Mondială de Econometrie Spațială, Varșovia (Polonia), 23-24 iunie 2022, <https://spatial.wne.uw.edu.pl/index.php/sea2022/>
4. **Mare, C.** (2022)- participare Workshop-ul „Spatstat - manipularea datelor de punct (și linie) în R^r”, Conferința Mondială de Econometrie Spațială, Varșovia (Polonia), 23-24 iunie 2022, <https://spatial.wne.uw.edu.pl/index.php/sea2022/>
5. **Mare, C.** (2022)- participare Workshop-ul „Caracteristici simple – mod modern și convenabil de manipulare a datelor spațiale în R”, Conferința Mondială de Econometrie Spațială, Varșovia (Polonia), 23-24 iunie 2022, <https://spatial.wne.uw.edu.pl/index.php/sea2022/>
6. **Mare, C.** (2022)-participare Workshop-ul „Introducere în sp - citirea și lucrul cu date, vizualizare de bază”, Conferința Mondială de Econometrie Spațială, Varșovia (Polonia), 23-24 iunie 2022, <https://spatial.wne.uw.edu.pl/index.php/sea2022/>
7. **Achim, M.V.** (2022), Participare curs 'Certified Financial Crime Specialist' (CFCS) organized by the Association of Certified Financial Crime Specialists
8. **Vaidean, V.L** (2022). Participare cursul de formare profesională "Realizarea unui studiu științific în domeniul științelor economice" organizat de Prof.univ.dr. Alexandru Minea în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Martie-Septembrie 2022
9. **Safta, I.L.** (2022). Participare: East European Center for Research in Economics and Business (ECREB)-Cursuri Modeling using STATA (M5)- 26-28.05.2022
10. **Safta, I.L.** (2022). Participare:East European Center for Research in Economics and Business (ECREB)-Cursuri R, perioada 26-28.05.2022
11. **Safta, I.L.** (2022). Participare:East European Center for Research in Economics and Business (ECREB)-Cursuri SPSS 10-26-28.05.2022
12. **Achim, M.V.** (2023). Participare curs prelucrare date în programul Tableau, 9-11 Iunie 2023
13. **Rus. A.I.D.** (2023). Participare curs prelucrare date în programul Tableau, 9-11 Iunie 2023

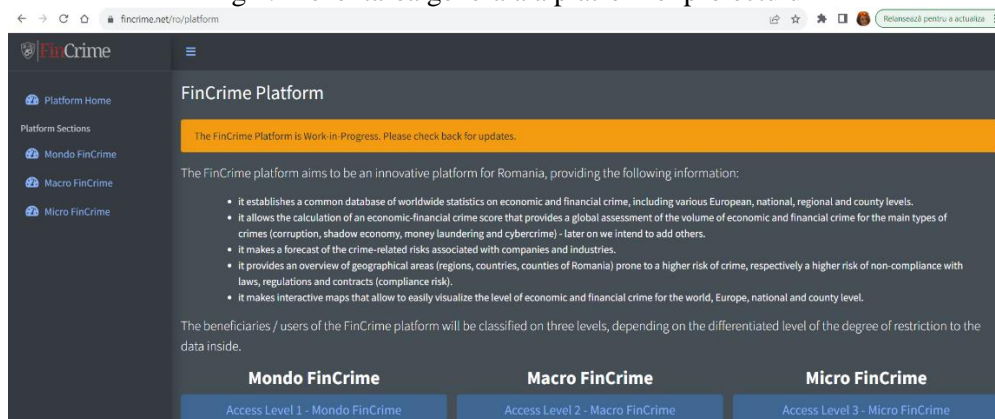
14. **Brici, I.** (2023). Participare curs prelucrare date în programul Tableau, 9-11 Iunie 2023
15. **Safta I.L.** (2023). Participare curs prelucrare date în programul Tableau, 9-11 Iunie 2023
16. **Achim, M.V.** (2023). Participare curs Using Stata effectively: Data management, analysis, and graphics, Stata, 21-23 Martie
17. **Vaidean V.L.** (2023) Participare curs Panel Data analysis Using Stata, 26-28 Iulie 2023
18. **Achim, M.V.** (2021) Participare webinar Spălarea banilor din faptele de corupție, organizat în cadrul Wolters Kluwers, 29 Martie 2021, <https://info.wolterskluwer.ro/spalarea-banilor-din-fapte-de-coruptie/>
- ➡ **Grad de realizare stagii de cercetare/pregătire = 300%**
(Participare stagii=18 stagii) / Planificat(6 stagii)= 300%

La acestea se mai adaugă efectuarea de **8 mobilități Erasmus**, de către membrii proiectului FinCrime, astfel: Paun D., Staff Mobility for training, Ecole de Management Leonard de Vinci, Paris, martie, noiembrie 2022; Paun D., Visiting Professor, Ecole de Management de Normandie, Le Havre, 2022; Paun D., Visiting Professor, Vorarlberg University of Applied Science, 2022; Muresan, G.M. Staff Mobility for training, Obuda University, Budapesta, decembrie 2022; Achim M., Staff mobility training, University of Rochester, US, august 2023; Put S., Teaching mobility, Faculty of Law, Valencia, Italy, noiembrie 2022; Mare C., Staff mobility training, University of Napoli, Frederico II, septembrie 2023; Dragos P., Staff mobility training, University of Rochester, US, septembrie 2023

7. Construirea platformei proiectului FinCrime

Unul dintre obiectivele majore ale proiectului FinCrime constă în dezvoltarea platformei FinCrime pentru determinarea riscului economic și financiar la nivel mondial, macro și micro economic (Fig 2). Detalii la <https://fincrimenet/en/platform>.

Fig 2. Prezentarea generala a platformei proiectului

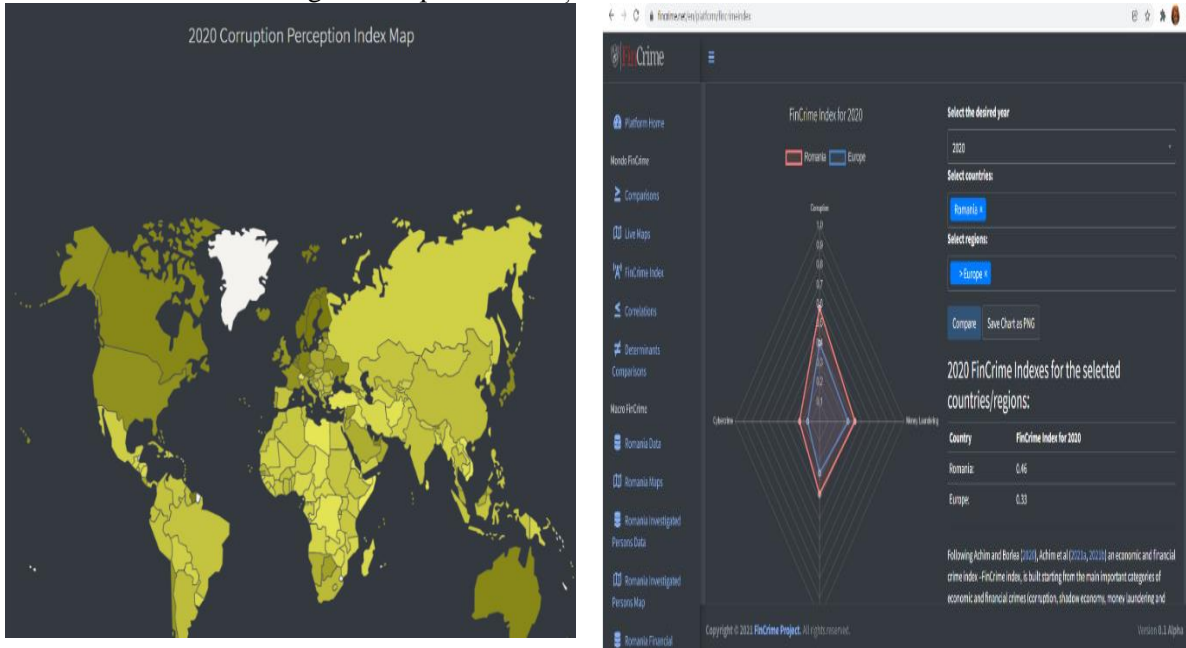


Sursa: <https://fincrimenet.ro/platform>

Platforma FinCrime își propune să fie o platformă inovatoare pentru România, oferind următoarele informații: a) stabilește o bază de date comună cu statistici la nivel mondial privind criminalitatea economică și financiară, inclusiv la diferite niveluri europene, naționale, regionale și județene; b) permite calcularea unui scor de criminalitate economico-financiară care oferă o evaluare globală a volumului criminalității economice și financiare pentru principalele tipuri de infracțiuni (corupție, economie subterană, spălarea de bani și criminalitate informatică) - mai târziu ne propunem să adăugăm și altele; c) face o prognoză a riscurilor legate de criminalitate asociate companiilor și industriilor; d) oferă o imagine de ansamblu asupra zonelor geografice (regiuni, țări, județe ale României) predispușe la un risc mai mare de infracțiune, respectiv un risc mai mare de nerespectare a legilor, reglementărilor și contractelor (risc de conformare); e) realizează hărți interactive care permit vizualizarea cu ușurință a nivelului criminalității economice și financiare pentru lume, Europa, nivel național și județean

La nivel mondoeconomic am realizat hărți interactive privind măsurarea nivelului de criminalitate economico-financiară pe componentele de corupție, economie subterană, spălarea banilor, criminalitate cibernetică (Fig 3).

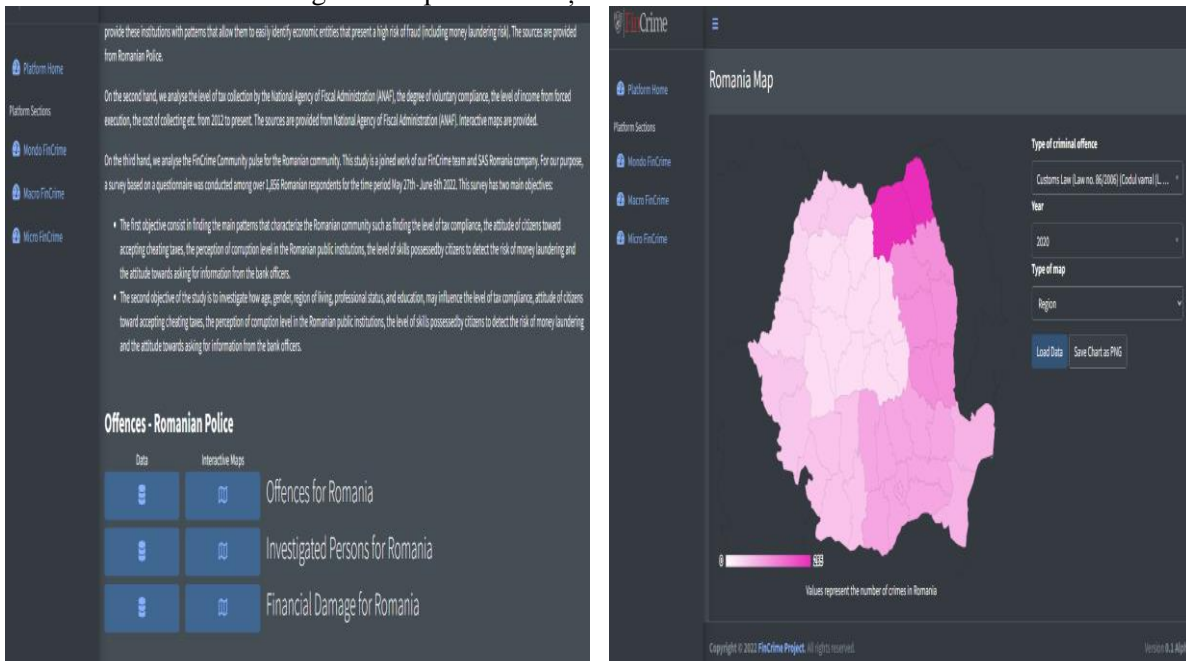
Fig.3 Exemplificare hărți interactive MondoFincrime



Sursa: <https://fincrimenet.ro/platform/mondo>

La nivel macroeconomic am realizat hărți interactive care să redea starea și predicția infraționalității economic-financiare bazate pe utilizarea de surse macroeconomice (Poliția Română, ANAF și surse colectate prin realizarea unui chestionar la nivelul României de către echipa Fincrime & SAS Romania) (Fig.4)

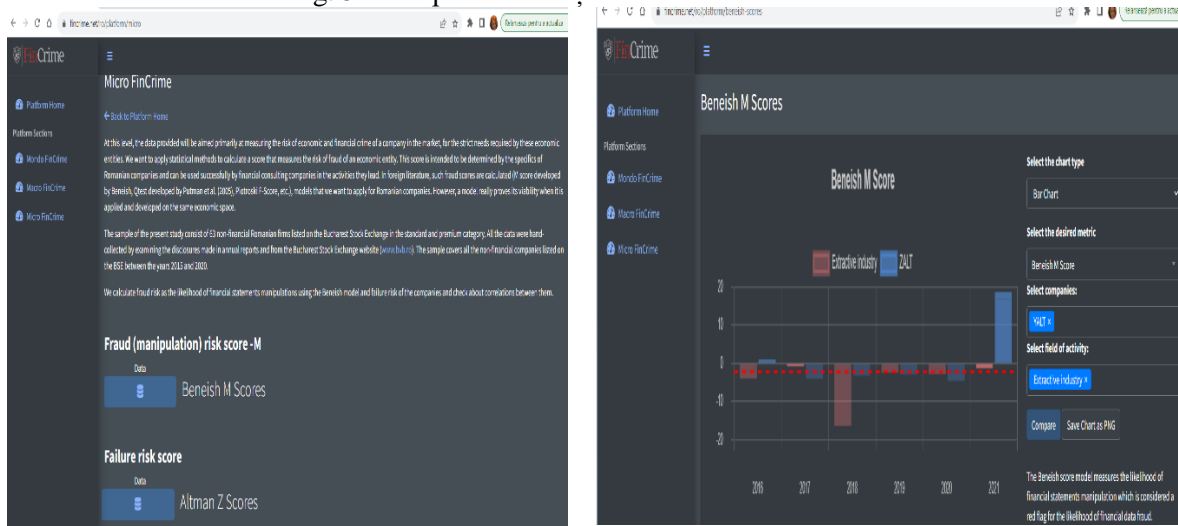
Fig.4 Exemplificare hărți interactive MacroFincrime



Sursa: <https://fincrimenet.ro/platform/macro>

La nivel microeconomic am realizat măsurarea riscului de criminalitate economico-financiară a unei companii din piață, pentru nevoile stricte solicitate de aceste entități economice. Ca baza de date, am utilizat datele de la companii listate la Bursa de Valori București. Am realizat grafice interactive privind riscul de fraudă, riscul de faliment al companiilor, precum și grafice corelative dintre cele două tipuri de riscuri (Fig.5).

Fig. 5 Exemplificare hărți interactive MicroFincrime



Sursa: <https://fincrime.net/ro/platform/micro>

3. Impactul estimat al rezultatelor obținute

Rezultatele proiectului FinCrime prezintă impact nu doar la nivelul cercetării științifice de specialitate ci și la nivelul mediului de afaceri și a influențării politicilor publice în domeniul prevenirii și combaterii criminalității economico-financiare. Astfel, prin publicațiile și conferințele realizate prin proiectul FinCrime au fost diseminate nu doar rezultatele cercetării științifice dar și rezultatele la nivelul practicilor de specialitate adoptate în domeniul criminalității economico-financiare, rezultate diseminate prin cursurile și trainingurile efectuate de membri proiectului și adresate practicienilor din mediul de afaceri. De asemenea, prin proiectul FinCrime au fost realizate colaborări importante cu numeroase organisme naționale implicate în prevenirea și combaterea criminalității economico-financiare și anume Poliția Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, Curtea de Conturi Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB, Directoratul Național de Securitate Cibernetică - DNSC dar și organisme ale profesiilor liberale cum ar fi Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați, Autoritatea pentru supraveghere publică a auditului statutar (ASPAAS). Amintim de asemenea, parteneriatul realizat în programul Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor angajat de către SAS România și Universitatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (UBB Cluj-Napoca), reprezentat de directorul de proiect FinCrime Achim Monica, realizat prin Webinar [Financial Governance in Romania](#) dar și [Diseminare rezultate studiu](#) derulat de echipa FinCrime în cadrul acestui proiect.

Fig 6. Parteneriate (selectie)



Parteneriat SAS Romania & FSEGA & FinCrime
Sursa: www.sas.com



Parteneriat Poliția Română
Sursa: <https://fincrime.net/en/partners>

Director Proiect,
Prof univ dr Monica Violeta Achim