

RAPORTARE ȘTIINȚIFICĂ

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”, perioada de derulare 2021-2023.

Etapa nr. 2- Perioada de raportare 01.01.2022- 31.12.2022

I. Rezumatul etapei nr. 2

În Etapa a doua a proiectului FinCrime eforturile echipei au fost orientate spre următoarele șapte direcții de activitate:

1. Publicații științifice

Au fost publicate de către membrii echipei de cercetare un număr total de **36 de publicații** dintre care:

- **4 cărți**, dintre care 1 în editura internațională și 3 în edituri naționale
- **32 de articole** indexate în fluxul internațional dintre care **9 articole indexate Web of Science** cu factor de impact >0, **6 articole indexate BDI** și **17 articole publicate în conferințe internaționale**, potrivit prezentării rezultatelor pe site-ul proiectului. <https://fincrime.net/ro/rezultate>.

2. Cursuri adresate mediului de afaceri

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 5 cursuri și webinarii, detaliate astfel:

- 4 cursuri organizate de către Institutul de Studii Financiare București (trainer Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim);
- 1 curs organizate de către compania internaționala Wolters Kluwers (susținut de către Prof. univ. dr. Monica Violeta Achim)

Detalii la <https://fincrime.net/en/results>.

3. Participare la conferințe naționale și internaționale

Membrii echipei de cercetare a FinCrime au participat la un număr de **28 conferințe naționale și internaționale** care au vizat diseminarea rezultatelor cercetării pe tematica proiectului, dintre acestea

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

Detalii la <https://fincrime.net/en/results>.

4. Prezentări în mass-media (13)

În cursul anului 2022, membrii echipei de cercetare FinCrime au avut un număr de 13 intervenții mass-media, inclusiv prezentări în presa scrisă. Toate aceste intervenții sunt grupate și pot fi consultate pe site-ul proiectului FinCrime la link <https://fincrime.net/en/mass-media-team-members-and-colaborators>.

5. Continuarea construirii platformei proiectului FinCrime

Anul 2022 s-a concentrat în special pe abordarea infracționalității economico-financiare la nivel macroeconomic (România) și analitic pe județele și regiunile acestea.

Platforma FinCrime a fost completată în decursul anului 2022 cu informații legate de prelucrarea datelor legate de infracționalitatea economico-financiară soluționate de Poliția Română precum și cu indicatori legați de colectarea impozitelor. Investigați de către Administrația Națională a Finanțelor de Stat din România (ANAF) pentru perioada de analiză 2012-2021. În acest sens au fost organizate hărți interactive permițând vizualizarea indicatorilor care măsoară eficiența colectării impozitelor la nivelul regiunilor geografice și a județelor României.

Detalii la <https://fincrimenet/en/platform>

6. Organizarea a două workshopuri ale proiectului

- Organizare Workshop doctoranzi, organizatori Ioana Lavinia Safta & Monica Violeta Achim, How to do a literature review using data from the Web of Science & Dimensions platform using VOSviewer? 26 Februarie 2022, platforma Zoom
- Organizare Workshop dedicat studenților cu preocupări științifice pe topicul criminalității economico-financiare, organizat la UBB - Achim Monica-Violeta, Scheau Mircea, Vaidean Viorela-Ligia, Muresan Gabriela-Mihaela [Workshop FinCrime dedicat studentilor](#), 27 Iunie 2022, sediul FSEGA, UBB, Cluj-Napoca

7. Cursuri efectuate de către membri echipei pentru dezvoltarea personală

Membrii echipei au participat la un număr de 5 cursuri de dezvoltare continuă, dintre care:

- 4 cursuri de pregătire în domeniul prelucrării datelor (Statistică aplicată)
- Parcurgerea 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

8. Mobilități Erasmus

Membrii echipei Fincrime au beneficiat în cursul anului 2020 de 5 mobilități Erasmus astfel:

- Gabriela Mihaela Muresan, Staff Mobility for training, Obuda University, Budapesta, perioada 28.11.2022-02.12.2022
- Dragos Paun, Staff Mobility for training, Ecole de Management Leonard de Vinci, Paris 20-25 noiembrie 2022
- Dragos Paun, Staff Mobility for training, Ecole de Management Leonard de Vinci, Paris 23-27 martie embrie 2022
- Dragos Paun, Visiting Professor, Ecole de Management de Normandie, Le Havre, 2022
- Dragos Paun, Visiting Professor, Vorarlberg University of Applied Science, 2022

9. [Participare](#) (Monica Vieta Achim) în programul Prevenirii și combaterii spălării banilor angajat de către SAS România și Universitatea de Științe Economice și Gestsiunea Afacerilor

- Webinar [Financial Governance in Romania](#)
- [Diseminare rezultate studiu](#) derulat de echipa FinCrime în cadrul acestui proiect

10. Participare (Codruța Mare) la [realizarea primului studiu Fintech din Romania](#)

II. Descrierea științifică și tehnică a etapei nr. 2, cu punerea in evidență a rezultatelor etapei și gradul de realizarea obiectivelor - se vor indica rezultatele si modul de diseminare a rezultatelor (Perioada de raportare 01.01.2022- 31.12.2022)

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:
 - 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.
 - Revizuirea literaturii cu privire la relația dintre tehnologie, criminalitate cibernetică și criminalitate economică și financiară, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD2).
 - Revizuirea literaturii cu privire la rolul inteligenței asupra criminalității economice și financiare, analiza datelor, testele econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD3).
 - 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.
 - Dezvoltarea unei platforme machine learning pentru colectarea atributelor criminalității economice și financiare, la nivel micro și macro (RD5).
 - Predicția riscului infracțional la nivel micro și macro al economiilor mondiale, cu accent pe spațiul european (RD5).
 - 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, Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor - ONPCSB, Centrul Național de Răspuns la Securitate Cibernetică - CERT etc.) (RD5).

Etapa 2 a proiectului FinCrime derulată în perioada 1.01.2022-31.12.2022 cuprinde un număr de șase activități planificate, conform cu cele specificate în platform Evoc.

Modalitatea de atingere a obiectivelor specificate pentru fiecare dintre cele șase activități este prezentată mai jos:

Activitate 2.1

Previzionat

SO1 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:

- 1.2 Revizuirea literaturii cu privire la relația dintre tehnologie, criminalitate cibernetică și criminalitate economică și financiară, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD2).

Realizat

În Etapa 2 a proiectului FinCrime au fost publicate de către membrii echipei de cercetare un număr de 36 de publicații sub formă de cărți și articole de specialitate. De asemenea,

diseminarea rezultatelor a fost realizată printr-un număr de 22 de participări ale membrilor proiectului la conferințe naționale și internaționale.

<https://fincrimen.ro/rezultate>

Revizuirea literaturii cu privire la relația dintre tehnologie, criminalitate cibernetică și criminalitate economică și financiară, a fost realizată în cadrul mai multor cercetări care au fost publicate în etapa 2, astfel:

I. Carte internațională:

1. Antonella Petrillo, Fabio De Felice, Nawazish Mirza, Monica Violeta Achim (2022), *Digital Transformation - Towards New Frontiers and Business Opportunities*, Intechopen ISBN 978-1-80355-763-2, published October 5th, 2022 DOI10.5772/intechopen.97989, <https://www.intechopen.com/books/11198>

II. Reviste indexate ISI cu factor de impact (6)

1. Achim Monica Violeta, Nawazish Mirza, Viorela Ligia Văidean (2022). The asymmetric impact of tax burden structures on the shadow economy: a panel analysis of old and new European Union countries, *Applied Economic letter*, DOI: 10.1080/13504851.2022.2094876, WOS:000820178800001

2. Naseer, S (Naseer, Saira) ; Abbass, K (Abbass, Kashif) ; Asif, M (Asif, Muhammad) ; Hashmi, HB (Hashmi, Hammad Bin Azam); Naseer, S (Naseer, Sidra) ; Achim, MV (Achim, Monica Violeta)(2022). Impact of Critical Success Factors on Project Success Through the Mediation of Knowledge Creation, *FRONTIERS IN PSYCHOLOGY*, DOI10.3389/fpsyg.2022.892488, WOS:000813975400001, AIS=1,072, SRI=1,51, PC0=0, PC1=25,17

3. Scheau, MC (Scheau, Mircea Constantin); Achim, MV (Achim, Monica Violeta) ; Gabudeanu, L (Gabudeanu, Larisa); Brici, I (Brici, Iulia); Vilcea, AL (Vilcea, Alexandru-Lucian) (2022). Legal, Economic and Cyber Security Framework Considerations for Drone Usage, *APPLIED SCIENCES-BASEL*, 12(9), WOS:000799278800001

4. Khalid, S (Khalid, Sidra) ; Hashmi, HB (Hashmi, Hammad Bin Azam) ; Abbass, K (Abbass, Kashif) ; Ahmad, B (Ahmad, Bilal) ; Niazi, AAK (Khan Niazi, Abdul Aziz) ; Achim, MV (Achim, Monica Violeta) (2022). Unlocking the Effect of Supervisor Incivility on Work Withdrawal Behavior: Conservation of Resource Perspective, *FRONTIERS IN PSYCHOLOGY*, DOI: 10.3389/fpsyg.2022.887352, WOS:000812832100001

5. Huang Fu, Kashif Abbass, Tehmina Fiaz Qazi, Abdul Aziz Khan Niazi and Monica Violeta Achim (2022), Analyzing the barriers to putting corporate financial expropriations to a halt: A structural modeling of the phenomenon, *Frontiers in Environmental Science*, 10:967418, doi: 10.3389/fenvs.2022.967418

6. Viorela-Ligia Văidean, Achim Monica Violeta (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*, Volume 80, March 2022, 101218 <https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101218>, WOS:000776213900003

III.Articole indexate BDI (5)

1. Campan, N. Borlea, SN, Achim, M.V. (2022). Considerations on tax systems among OECD countries, *The USV Annals of Economics and Public Administration* 22 (1 (35))m 182-198, <http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1412/1104>

2. Pauna, R. D., Campan, N., & Borlea, S. N. (2022). Fiscal, Economic, Health and Cultural Indicators Connected with the Development of Sport. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(4), 422–439.

<http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i4/12878> DOI:10.6007/IJARBSS/v12-i4/1287

3. Brici, I. (2022). New Tendency of Economic and Financial Crime in the Context of Digital Age. A Literature Review, DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting 7 (1), 130-141, available at: <https://doi.org/10.17818/DIEM/2022/1.13>

4. Achim, M.V., Văidean, V.L., Popa, A.I.S. *et al.* The impact of corporate governance on the digitalization process: empirical evidence for the Romanian companies. *Digital Finance* 4, 313–340 (2022). <https://doi.org/10.1007/s42521-022-00058-6>

5. 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*, acceptat spre publicare.

IV. Articole publicate în conferințe (15)

1. Andrada-Ioana Sabău (Popa), Lavinia-Ioana Safta, Alexandra Ioana Daniela Rus, Achim Monica Violeta (2022). A bibliometric analysis on the relationship between corporate governance and financial fraud, p25th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business” 16-17 June 2022, Paris,

https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/06/3_SABAU.pdf

2. Mircea Constantin Șcheau, Larisa Găbudeanu, Iulia Brici, Liliana Apetri, Corina Narcisa Bodescu (2022). Risk-based approach in preventing mobile banking cyber-attacks, “25th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business” 16-17 June 2022, Paris, Conference Proceedings, 52-68

https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/06/5_BRICI.pdf

3. Roman Florin, Daniela Popescu Achim Monica Violeta (2022) The impact of fraud and corruption on the level of absorption of EU funds (2014-2020), prezentata in cadrul 25th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business ” 16-17 June 2022, Paris,

https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/06/10_FLORIN.pdf

4. Postea Mihaela-Maria, Achim Monica Violeta (2022) Estimating the size of the shadow economy in EU countries using the electricity consumption method, prezentata in cadrul 25th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business ” 16-17 June 2022, Paris,

https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/06/11_POSTEA.pdf

5. Cosma Adeline, Andrada Ioana Sabau, Achim Monica Violeta, Economic and Financial Crime in the Forestry Industry – Developed vs. Developing Countries la "27th RSEP International Economics, Finance & Business Conference, 8-9 September 2022, Madrid, Spain",

https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/09/2_COZMA.pdf

6. Andrada-Ioana Sabău (Popa), Habil Monica Violeta Achim, &Lavinia-Ioana Safta-Gender Gap And Data Manipulation. Case Study For Romanian Companies- ICMEA 2022 ,17 May 2022, Alba Iulia, Romania

<http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Agenda-conferinta-ICMEA-update-sigle-17.05.2022-.pdf>

7. Andrada-Ioana Sabău Popa, Lavina Ioana Safta Pleșa, Nicolae Sorin Borlea and Adeline-Cristina Cozma-An Analysis over the Corporate Governance Quality Reporting. Case for Romanian Companies-IECS 2022, 28 October 2022, Sibiu, România

<https://iecs.ro/conference-details/conference-program/>

8. Ioana Lavinia Safta Pleșa, Andrada Ioana Sabău Popa, Nicolae Sorin Borlea and Anastasia Ciubotaru- Selecting Indicators of Predicting Fraud Risk. Case Study for Romanian Business Environment -IECS 2022, 28 October 2022, Sibiu, România-

<https://iecs.ro/conference-details/conference-program/>

9. 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 – Virtual/Online 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria, https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/03/11_RUS.pdf

10. 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 – Virtual/Online 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria, https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/03/9_CORINA.pdf

11. Achim M.V., Rus A.I.D., Lucuț-Capraș I., (2022), The impact of Corporate Governance on Intellectual Capital. Empirical evidence from Romanian companies, 29th International Economic Conference – IECS 2022, 28 October 2022, Sibiu, România, in curs de publicare

12. Brici, I., Achim, M.V., Borlea, S.N., Rus, A.I.D. (2022). The impact of digitalization on economic and financial crime in the context of the Covid-19 pandemic, Conference Proceedings of 24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, Book of Full Papers: 24-50, available at: <https://doi.org/10.19275/RSEPCONFERENCES155>

13. Brici, I., Achim, M.V. (2022), Does the digitalization of public services influence economic and financial crime?, 29th International Economic Conference – IECS 2022, 28 October 2022, Sibiu, România, in curs de publicare .

14. Cosma Adeline, Andrada Ioana Sabau, Achim Monica Violeta (2022), Economic and Financial Crime in the Forestry Industry – Developed vs. Developing Countries la "27th RSEP International Economics, Finance & Business Conference, 8-9 September 2022, Madrid, Spain", https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/09/2_COZMA.pdf

15. Mureșan Gabriela Mihaela, Sabadâș, G.C. (2022). Moral development stages and bribery situation: an exploratory study. ICMEA, 17/05/2022, <http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Agenda-conferinta-ICMEA-update-sigle-17.05.2022-.pdf>

V. Intervenții mass-media și presa scrisă (13)

Membrii echipei de cercetare FinCrime au avut numeroase intervenții mass-media, inclusiv prezentări în presa scrisă, dintre care amintim mai jos pe mai importante:

1. Monica Violeta Achim, Viorela Ligia Văidean, Mircea Șcheau, Sorin Nicolae Borlea, Gabriela Mihaela Mureșan, Lavinia Safta, Adevărul-Studiu privind criminalitatea economico-financiară în România: românii de peste 65 de ani, cei mai conștiințioși, <https://adevarul.ro/stiri-locale/cluj-napoca/studiu-privind-criminalitatea-economico-financiara-2177309.html>

2. Monica Violeta Achim, intervenție Metropola TV, (min 1.43) <https://www.facebook.com/metropolatv/videos/297932719040121>)

3. Mircea Șcheau: Fincrime & Oxigen Event Digitalizare & Cybersecurity în serviciile financiare https://www.youtube.com/watch?v=GSKrb-Gvw_g

4. Mircea Șcheau: Fincrime, Podcast Podcast Călin Rangu & Mircea Șcheau, <https://www.youtube.com/watch?v=6kCiqHgcnoE>

5. Mircea Șcheau: Atac cibernetic asupra website ului MAPN , Digi24, https://www.youtube.com/watch?v=ld_EbvWlojc

6. Mircea Șcheau: International Business Leaders(2) <https://www.youtube.com/watch?v=HtFAxw-0OC4> –

7. Mircea Șcheau: International Business Leaders (2), <https://www.youtube.com/watch?v=Xre3uKqq2Xg>

8. Mircea Șcheau: Panoramic TV- Importanța securității cibernetică, <https://www.youtube.com/watch?v=q60ukR4Ync8> –

9. Mircea Șcheau:Digi24 - Avertisment privind fenomenul "money mule" , <https://www.youtube.com/watch?v=yKQ1VNdWUAg>

10. Mircea Șcheau: Stirile Protv -Mesaje false de angajare, https://www.youtube.com/watch?v=emOB1Dor_4k
11. Mircea Șcheau: TVR1 -Anonymous, Razboi cibernetic împotriva Rusiei, <https://www.youtube.com/watch?v=VTuv5gJoOR0>
12. Mircea Șcheau: Stirile Protv -Pacalită de cuceritorul de pe Tinder, <https://www.youtube.com/watch?v=W-MwIdyWeDo>
13. Mircea Șcheau: Cum ne putem proteja de infracțiunile informatice!, <https://www.youtube.com/watch?v=hR7ZkeVCrjY>

VI. Participare (Monica Violeta Achim) în programul Prevenirii și combaterii spălării banilor angajat de către SAS România și Universitatea de Științe Economice și Gestsiunea Afacerilor

- Webinar [Financial Governance in Romania](#)
- [Diseminare rezultate studiu](#) derulat de echipa FinCrime în cadrul acestui proiect



VII. Participare (Codruța Mare) la realizarea primului studiu Fintech din Romania



Activitate 2.2 Previzionat

SO1 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:

- 1.4 Revizuirea literaturii cu privire la efectele criminalității economice și financiare asupra dezvoltării economice și durabile, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD4).

Realizat

Revizuirea literaturii cu privire la relația dintre tehnologie, digitalizare, criminalitate cibernetică și criminalitate economică și financiară, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD2) a fost realizată în cadrul mai multor cercetări care au fost publicate în etapa 2, astfel:

I. Cărți (4):

1. Achim Monica Violeta, Muresan Gabriela-Mihaela, Safta Lavinia (2022). Brief Financial Analysis On The Romanian Companies In The Covid Context. Part 1. Case Of The Big Companies, Editura presa Universitara Clujeana ,Cluj-Napoca, 978-606-37-1466-5, 978-606-37-1445-0 2022, <http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3191.pdf>
2. Achim Monica Violeta, Muresan Gabriela-Mihaela, Safta Lavinia (2022). Brief Financial Analysis On The Romanian Companies In The Covid Context. Part 2. Case Of The Small Companies, Editura presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 978-606-37-1466-5, 978-606-37-1446-7 2022 <http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3192.pdf>
3. Antonella Petrillo, Fabio De Felice, Nawazish Mirza, Monica Violeta Achim (2022), Digital Transformation - Towards New Frontiers and Business Opportunities, Intechopen ISBN 978-1-80355-763-2, published October 5th, 2022 DOI10.5772/intechopen.97989, <https://www.intechopen.com/books/11198>
4. Tratat de analiza economico-financiara (2022), Ion Anghel, Vasile Robu, Ion Lala Popa, Petru Stefea, Marilena Mironiuc, Monica Violeta Achim, Marian Siminica, Editura Academiei Romane, ISBN 9789732734421

II.Reviste indexate ISI cu factor de impact (5)

1. Ariadna Badea, Cristina Fleseriu Paun Nicolae, Paun Dragos,(2022), Changing Times: The Impact of Digitalization on the Behavior of Professionals and Their Perception towards Development, *Behav. Sci.* 2022, 12(5), 139; <https://doi.org/10.3390/bs12050139>
2. Khalid, S (Khalid, Sidra) ; Hashmi, HB (Hashmi, Hammad Bin Azam) ; Abbass, K (Abbass, Kashif) ; Ahmad, B (Ahmad, Bilal) ; Niazi, AAK (Khan Niazi, Abdul Aziz) ; Achim, MV (Achim, Monica Violeta) (2022). Unlocking the Effect of Supervisor Incivility on Work Withdrawal Behavior: Conservation of Resource Perspective, *FRONTIERS IN PSYCHOLOGY*, DOI: 10.3389/fpsyg.2022.887352, WOS:000812832100001
3. Huang Fu, Kashif Abbass, Tehmina Fiaz Qazi, Abdul Aziz Khan Niazi and Monica Violeta Achim (2022), Analyzing the barriers to putting corporate financial expropriations to a halt: A structural modeling of the phenomenon, *Frontier in Enviromental Science*, 10:967418, doi: 10.3389/fenvs.2022.967418
4. Achim, MV (Achim, Monica Violeta) ; Vaidean, VL (Vaidean, Viorela Ligia); Sabau, AI (Sabau (Popa), Andrada Ioana) ; Safta, IL (Safta, Ioana Lavinia) (2022) The impact of the quality of corporate governance on sustainable development: an analysis based on development level, *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, DOI: 10.1080/1331677X.2022.2080745, Early Access MAY 2022, WOS:000803959900001
5. Viorela-Ligia Văidean, Achim Monica Violeta (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*, Volume 80, March 2022, 101218 <https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101218>, WOS:000776213900003

III.Articole indexate BDI (3)

1. Pauna, R. D., Campan, N., & Borlea, S. N. (2022). Fiscal, Economic, Health and Cultural Indicators Connected with the Development of Sport. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(4), 422–439. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i4/12878> DOI:10.6007/IJARBS/v12-i4/12878

2. Brici, I. (2022). New Tendency of Economic and Financial Crime in the Context of Digital Age. A Literature Review, DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting 7 (1), 130-141, available at: <https://doi.org/10.17818/DIEM/2022/1.13>

3. 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, acceptat spre publicare.

IV. Articole publicate în conferințe (9)

1. Roman Florin, Daniela Popescu Achim Monica Violeta (2022) The impact of fraud and corruption on the level of absorption of EU funds (2014-2020), prezentata in cadrul "25th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business" 16-17 June 2022, Paris, https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/06/10_FLORIN.pdf

2. Cosma Adeline, Andrada Ioana Sabau, Achim Monica Violeta, Economic and Financial Crime in the Forestry Industry – Developed vs. Developing Countries la "27th RSEP International Economics, Finance & Business Conference, 8-9 September 2022, Madrid, Spain", https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/09/2_COZMA.pdf

3. Andrada-Ioana Sabău (Popa), Habil Monica Violeta Achim, & Lavinia-Ioana Safta-Gender Gap And Data Manipulation. Case Study For Romanian Companies- ICMEA 2022, 17 May 2022, Alba Iulia, Romania <http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Agenda-conferinta-ICMEA-update-sigle-17.05.2022-.pdf>

4. Andrada-Ioana Sabău Popa, Lavina Ioana Safta Pleșa, Nicolae Sorin Borlea and Adeline-Cristina Cozma-An Analysis over the Corporate Governance Quality Reporting. Case for Romanian Companies-IECS 2022, 28 October 2022, Sibiu, România <https://iecs.ro/conference-details/conference-program/>

5. Ioana Lavinia Safta Pleșa, Andrada Ioana Sabău Popa, Nicolae Sorin Borlea and Anastasia Ciubotaru- Selecting Indicators of Predicting Fraud Risk. Case Study for Romanian Business Environment -IECS 2022, 28 October 2022, Sibiu, România- <https://iecs.ro/conference-details/conference-program/>

6. 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 – Virtual/Online 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria, https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/03/11_RUS.pdf

7. Brici, I., Achim, M.V., Borlea, S.N., Rus, A.I.D. (2022). The impact of digitalization on economic and financial crime in the context of the Covid-19 pandemic, Conference Proceedings of 24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, Book of Full Papers: 24-50, available at: <https://doi.org/10.19275/RSEPCONFERENCES155>

8. Cosma Adeline, Andrada Ioana Sabau, Achim Monica Violeta (2022), Economic and Financial Crime in the Forestry Industry – Developed vs. Developing Countries la "27th RSEP International Economics, Finance & Business Conference, 8-9 September 2022, Madrid, Spain", https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/09/2_COZMA.pdf

9. Vaidean, V.L., Cuceu, I.C., Florescu, D.R., Stavila, D. (2022), Determinants of Healthcare Expenditures - Empirical Evidence on EU-27, The 21st International Conference Life Sciences for Sustainable Development, 15th-17th September 2022, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania, in curs de publicare.

V. Articole prezentate la conferințe (fără publicare) (3)

1. Achim Monica Violeta (2022)- keynote speaker cu lucrarea Economic and financial crime, sustainability and good governance, în conferința Western Australia, Perth, Australia, November 21-23 2022,

<http://www.icaaf20.org/invited.html?fbclid=IwAR1MWOCmdKtF5XpAG7jZg1bvEFIsyjmPTmcoCJ3LVv8RQ4ei7ldcYYin3v8>

2. Achim Monica Violeta (2022)- keynote speaker cu lucrarea Economic and financial crime, sustainability and good governance, în conferința The 6th International Seminar & Workshop, 31 March 2022 (19.00 WIB) Business, Governance and Sustainability, Universitas Bandaras Lampung

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWqv9z2jgfvQog2TnQOIdyplnyHoCxjwX4ppH8j3lJovJA/viewform>

3. Cordos, George, Paun Dragos, (2022) Scrappage schemes, government incentives and their effect on the sales on green car in Romania. ICMEA 2022 ,17 May 2022, Alba Iulia, Romania, <http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Agenda-conferinta-ICMEA-update-sigle-17.05.2022-.pdf>

VI. Cursuri adresate mediului de afaceri (5)

Componenta de sustenabilitate și transfer de cunoștințe s-a realizat și prin derularea în calitate de trainer de către membrii echipei a 5 cursuri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, adresate mediului de afaceri, astfel:

1. Achim Monica Violeta- Susținere curs Combaterea spălării banilor, la Institutul de Studii Financiare București, 3 Martie 2022, curs adresat mediului de afaceri <https://www.isf.ro/ro/combaterea-spalarii-banilor-online-3>

2. Achim Monica Violeta- Susținere curs Combaterea spălării banilor, la Institutului de Studii Financiare Bucuresti, 16 Martie 2022, curs adresat mediului de afaceri, <https://www.isf.ro/ro/combaterea-spalarii-banilor-online-5>

3. Achim Monica Violeta- Susținere curs Combaterea spălării banilor, la Institutului de Studii Financiare Bucuresti, 22 Septembrie 2022, curs adresat mediului de afaceri, <https://www.isf.ro/ro/combaterea-spalarii-banilor-online-6>

4. Achim Monica Violeta- susținere Curs Prevenirea și combaterea spălării banilor, 3 Mai 2022, organizate în cadrul Wolter Kluwers, adresat mediului de afaceri, <https://www.wolterskluwer.com/ro-ro/events/combaterea-spalarii-banilor-cadrul-legal>

5. Achim Monica Violeta- Sustinere curs Combaterea spălării 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->

VII. Mobilități Erasmus

Componenta de sustenabilitate și transfer de cunoștințe s-a realizat prin schimbul de idei și diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul a 5 mobilități Erasmus derulate de către membrii echipei proiectului, astfel:

- Gabriela Mihaela Muresan, Staff Mobility for training, Obuda University, Budapesta, perioada 28.11.2022-02.12.2022
- Dragoș Paun, Staff Mobility for training, Ecole de Management Leonard de Vinci, Paris 20-25 noiembrie 2022
- Dragoș Paun, Staff Mobility for training, Ecole de Management Leonard de Vinci, Paris 23-27 martie 2022
- Dragoș Paun, Visiting Professor, Ecole de Management de Normandie, Le Havre,2022
- Dragoș Paun, Visiting Professor, Vorarlberg University of Applied Science, 2022

Activitate 2.3

Previzionat

SO2. Dezvoltarea unei platforme machine learning pentru determinarea riscului de criminalitate economica și financiara la nivel micro și macro pentru companiile și industriile din lume, cu accent pe spațiul european.

2.1 Dezvoltarea unei platforme machine learning pentru colectarea atributelor economice și financiare la nivel micro și macro (RD5).

Realizat

Această etapă se bazează pe colectarea și predicția infracționalității 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).

1. Finalizare lucru baza Poliția Română

Ca urmare a parteneriatului încheiat între echipa FinCrime și Poliția Română încă din anul 2021, în anul 2022 am finalizat de colectat și implementat statistici pentru perioada 2000-2020 legate de următoarele tipuri de infracțiuni:

1. TOTAL INFRACTIUNI,

2. INFRACTIUNI SOLUȚIONATE dintre care - economico-financiare

- judiciare

- de alta natura

3. INFRACTIUNI NESOLUȚIONATE dintre care - economico-financiare

- judiciare

- de alta natura

4. Furturi din societati comerciale – număr

5. Abuzul de încredere, inclusiv abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

6. Bancruta simplă și bancruta frauduloasă (în trecut, Legea privind procedura insolventei (L.85/2006)) - număr

7. Gestiunea frauduloasă (art. 242 NCP) (în trecut, Gestiunea frauduloasă (art. 214 CP))

8. Înșelăciunea - total (art. 244 NCP) (în trecut Înșelaciunea (art. 215 CP))

9. Deturnarea de fonduri și obținerea ilegală de fonduri

10. Delapidarea (art. 295 NCP)

11. INFRACTIUNI DE FALS 2019 dintre care: - infr. prev. de Legea nr. 78/2000, modif. și completată

- Legea privind societățile comerciale (L. 31/1990)

- Legea privind autoriz. ex. construcțiilor (L. 50/1991)

- Legea privind dreptul de autor și dr. conexe (L. 8/1996)

- Legea privind prev. și sanct. spălării banilor (L. 656/2002)

- Legea privind Codul Fiscal (Lg.nr. 571/2003/ Lg. nr. 227/2015)

- Evaziunea fiscală -total (L. 241/2005)

- CODUL VAMAL (L. 86/2006)

- CODUL SILVIC (L. 46/2008)

- O.U.G. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

12. PREJUDICIUL CONSTATAT/ESTIMAT (unități monetare) – pe total infracțiuni sau defalcat

13. SANCTIUNI APLICATE, pentru fiecare subcategorie de INFRACTIUNI – număr și/sau valoare.

14. DURATA MEDIE DE INVESTIGARE-SOLUȚIONARE A DOSARELOR sau VECHIME DOSAR

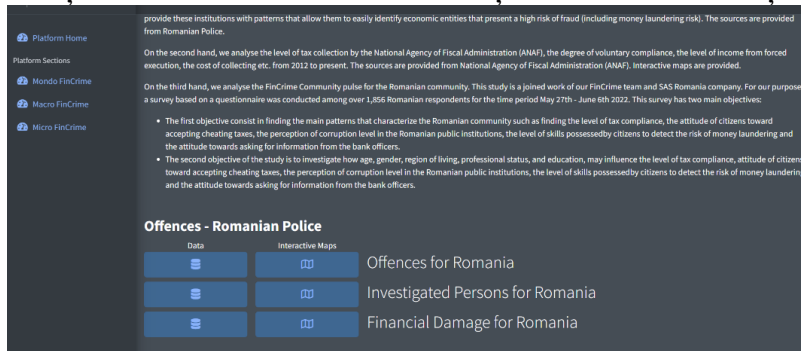
15. NUMĂR DE INVESTIGATORI (cadre/resurse umane dedicate) pe județ

16. NUMĂR DE PERSOANE cercetate, condamnate, achitate pe categorii: economico-financiare; judiciare; de alta natură.

Pentru fiecare dintre tipurile de infracțiuni puse la dispoziție de Poliția Română am efectuat prezentări descriptive privind analize în timp (perioada 2010-2020) (<https://fincrimenet/en/platform/romania-data>) și în spațiu ale acestor tipuri de infracțiuni (<https://fincrimenet/en/platform/romania-map>)

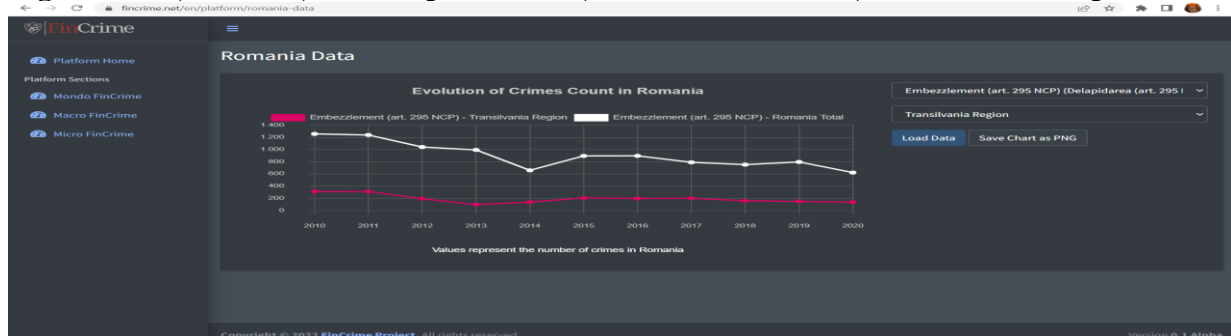
Exemplificări ale unor analize în timp și spațiu ale tipurilor de infracțiuni economico-financiare sunt redate mai jos (Fig. 1,2 și 3) și se regasesc în platforma fincrime.

Fig. 1 Infracțiuni economico-financiare soluționate de către Poliția Română



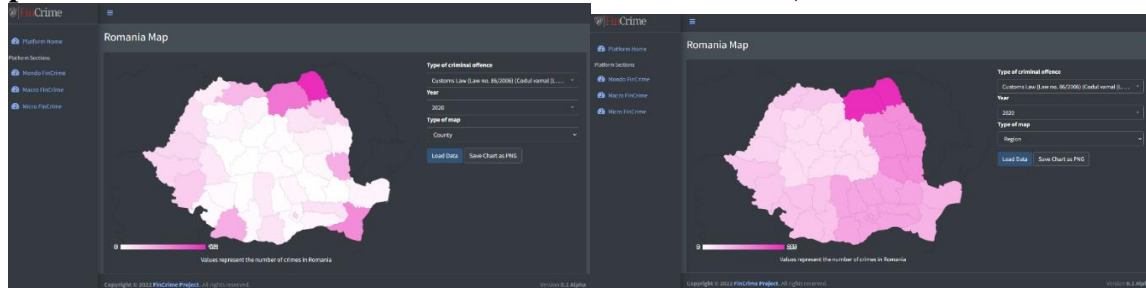
Sursa: platforma Fincrime <https://fincrimenet/en/platform/macro>

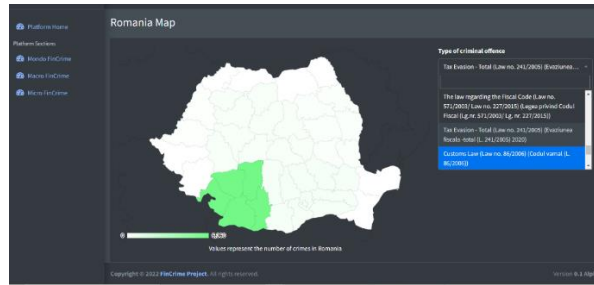
Fig. 2 Evoluție infracțiuni delapidare soluționate de către Poliția Română-exemplificare



Sursa: platforma Fincrime <https://fincrimenet/en/platform/macro>

Fig. 3 Infracțiuni pe tipuri de infracțiuni pe județele și regiunile României (exemplificativ pentru fraudele la adresa consumatorilor-Consumers law)





Sursa: platforma Fincrime <https://fincrimenet/en/platform/romania-map>

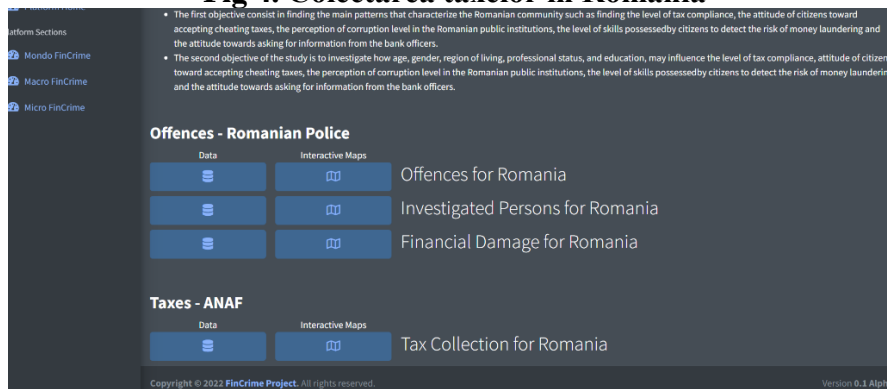
1. Inițiere și finalizare baza ANAF

În cursul anului 2022 am pus bazele unui parteneriat încheiat între echipa FinCrime și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în baza căruia ne-au fost puse la dispoziție o bază de date cuprinzând numeroși indicatori direct legați de atribute privind gradul de conformare fiscală a contribuabililor, pentru perioada de analiză 2012-2020, respectiv:

1. **Numar personal angajat ANAF (DGFP)**
2. Numar contribuabili administrati (pers. Juridice)
Incasari venituri bugetare nete (mil.lei)
3. Incasari vamă (mil.lei)
4. Grad de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale (valoric) inclusiv plati partiale %
5. Grad de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe tipuri de impozite
6. Arierate recuperabile
7. Incasari din arierate recuperabile
8. Venituri din executare silita cu referire la: Somatii/ Popriri conturi/ Popriri terți /Valorificari sechestre bunuri mobile/ imobile
9. Sume stabilite suplimentar a urmare inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice
Numar actiuni inspectii fiscale
10. Cereri esalonare la plata (număr, sumă solicitată)
11. Costurile colectarii: Costul total al colectarii la 1 mil. lei venituri bugetare incasate
Cheltuieli cu personalul la 1 milion lei venituri bugetare nete

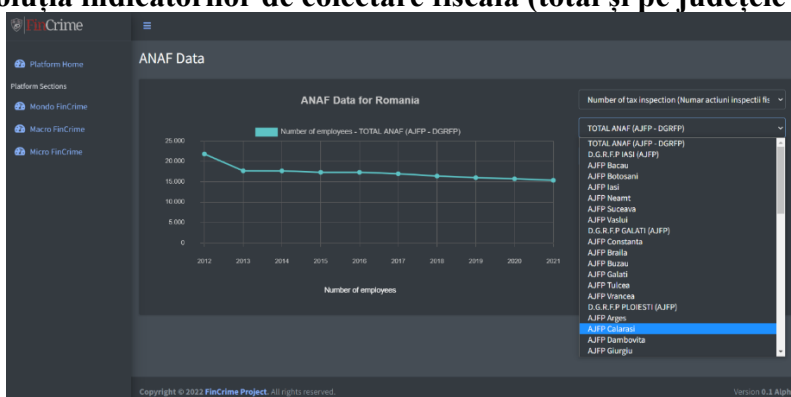
Pentru fiecare dintre tipurile de indicatori puși la dispoziție de Poliția Română am efectuat prezentări descriptive privind analize în timp (perioada 2010-2020) (<https://fincrimenet/en/platform/romania-data>) și în spațiu (pe cele 41 de județe ale României plus municipiul Bucuresti) a acestor tipuri de indicatori referitori la colectarea taxelor și gradul de conformare fiscală a contribuabililor din România (<https://fincrimenet/en/platform/romania-map>). Exemplificări ale unor analize în timp ale tipurilor de infracțiuni economico-financiare sunt redate mai jos și se regasesc în platforma fincrime (Fig 4, 5 și 6).

Fig 4. Colectarea taxelor în România



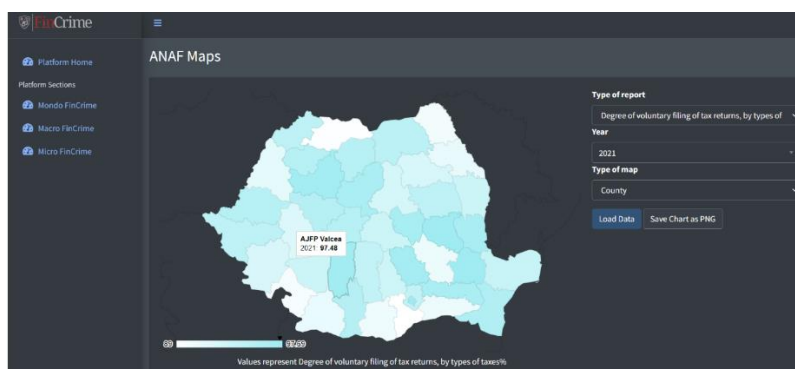
Sursa: platforma Fincrime <https://fincrimenet/en/platform/romania-map>

Fig 5. Evoluția indicatorilor de colectare fiscală (total și pe județele României)



Sursa: platforma Fincrime <https://fincrime.net/en/platform/anaf-data>

Fig 6. Grad de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe tipuri de impozite



Sursa: platforma Fincrime <https://fincrime.net/en/platform/anaf-maps>

3. Studiu privind percepția criminalității economico-financiare în România

Echipa FinCrime împreună cu compania internațională SAS, a derulat în perioada 27 mai - 6 iunie 2022, un sondaj amplu privind percepția criminalității economico-financiare în România, pe un eșantion reprezentativ format din 1.856 repondenți din întreaga țară intitulat “Studiu privind percepția criminalității economico-financiare în România”.

Un prim obiectiv al studiului nostru constă în găsirea principalelor atribute (caracteristici) care caracterizează comunitatea românească, legate de variabilele de percepție a infracțiunilor financiare (nivelul de conformitate fiscală, nivelul moralei fiscal reflectat ca atitudinea cetățenilor față de acceptarea taxelor de înșelăciune, percepția gradul de corupție în instituțiile publice românești, nivelul abilităților deținute de cetățeni pentru a detecta riscul de spălare a banilor și atitudinea față de solicitarea de informații de la funcționarii băncii).

Al doilea obiectiv al studiului a fost de a investiga modul în care aspectele demografice luate în considerare în sondaj (vârsta, sexul, regiunea de locuit, statutul profesional și educația) sunt asociate cu variabilele de percepție a criminalității financiare considerate. În majoritate, variabilele demografice sunt considerate determinanți pentru percepția criminalității financiare, în timp ce vârsta se constată că deține cea mai mare intensitate de impact dintre toate variabilele demografice. Rezultatele sunt importante pentru factorii de decizie pentru a recunoaște nivelul la care cetățenii români percep cele mai bune practici în guvernare și sunt conștienți de tendințele criminalității financiare, pentru a adopta politicile adecvate care ar reduce nivelul criminalității financiare în România.

Studiul a fost publicat la adresa: Achim M.V., McGee R.W., Gaicu M., Mare C., Borlea N.S., Văidean V.L., Mureșan G.M., Șcheau M.C. & Safta I.L. (2022). Financial crime community pulse. A Romanian survey, July 7th 2022. DOI:[10.13140/RG.2.2.30272.40963](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30272.40963)

De asemenea a fost diseminat în mass-media respectiv în ziarul Adevărul, ziarul cu cel mai mare tiraj din România.



Studiu privind criminalitatea economico-financiară în România: românii de peste 65 de ani, cei mai conștiincioși, Adevărul, 6 iulie 2022, <https://adevarul.ro/stiri-locale/cluj-napoca/studiu-privind-criminalitatea-economico-financiara-2177309.html>

Studiul a fost acceptat spre publicare într-un volum Springer Brief și va avea ca titlu „Financial Crime in Romania - A Community Pulse Survey” (Fig. 7)

Fig. 7 Springer Agreement - Financial Crime in Romania - A Community Pulse Survey”

Publishing Agreement **SPRINGER NATURE**

This Publishing Agreement (this "Agreement") has been approved by and entered into between

Prof. Dr. Monica Violeta Achim, Babeș-Bolyai University, Economics and Business Administration, Strada Teodor Mihali 58 - 60, 400591 Cluj-Napoca, Romania
Robert W. McGee, Fayetteville State University, Broadwell College of Business & Economics, 1200 Murchison Rd, Fayetteville, NC 28301-4252, USA
(the "Editor")

whereas, in the event that the Editor is more than one person,
Prof. Dr. Monica Violeta Achim
serves as corresponding editor (the "Corresponding Editor")
on the one part and
Springer Nature Switzerland AG, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland
(the "Publisher")
on the other part
together hereinafter referred to as the "Parties".

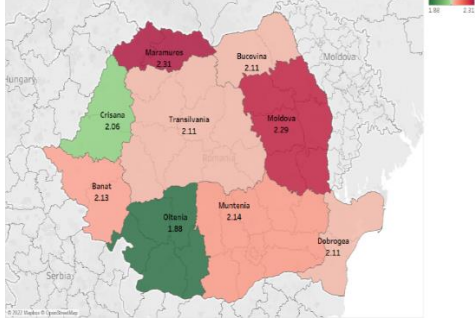
§1 Contracting Editors
When the Editor is more than one person then, unless otherwise indicated in this Agreement or agreed in writing by the Publisher:
(a) the expression "Editor" as used in this Agreement will apply collectively for all such persons (each a "co-editor");
(b) each co-editor is jointly and severally responsible for the Editor's obligations under this Agreement which apply to each co-editor individually and to the co-editors collectively and the Publisher shall not be bound by any separate agreement or legal relationship as between the co-editors; and
(c) each co-editor hereby warrants and represents that the Corresponding Editor has full right, power and authority to act on their behalf, and that they shall be bound by the Corresponding Editor, with respect to all matters, notices and communications related to this Agreement.

§2 Subject of the Agreement
2.1 The Editor undertakes to prepare a work provisionally entitled:
Financial Crime in Romania - A Community Pulse Survey
comprising a maximum of 125 pages, including approximately 42 illustrations.

Toate informațiile privind studiul privind percepția criminalității economico-financiare în România sunt așadar prelucrate și finalizate, urmând a fi incluse în platforma FinCrime, sub formă de hărți interactive, după modelul celor prezentate mai jos (Fig8).

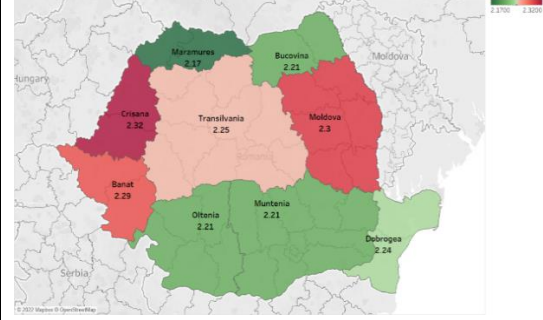
Fig 8. Reprezentare grafică a rezultatelor studiului privind percepția criminalității economico-financiare în România

Conformarea fiscală pe regiuni din România



Note: Scorul de conformitate fiscală variază de la 1 – cea mai favorabilă atitudine până la 4 – cea mai nefavorabilă atitudine față de plata taxelor fiscale

Moralitatea fiscală pe regiuni din România



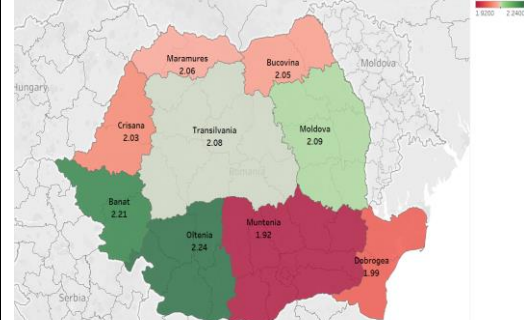
Notă: Scorul moralității fiscale variază de la 1-cea mai activă atitudine (etică) la 5-cea mai pasivă (neetică) atitudine față de evitarea taxării

Scorul de percepție a corupției pe regiuni din România



Notă: Scorul de percepție a corupției variază de la 1 – cel mai scăzut nivel de corupție la 5-cel mai înalt nivel de corupție

Scorul AML skills după regiuni



Note: Scorul AML skills variază de la 1- foarte scăzut la 5 foarte ridicat

Sursa; Achim M.V., McGee R.W., Gaicu M., Mare C., Borlea N.S., Văidean V.L., Mureșan G.M., Șcheau M.C. & Safta I.L. (2022). Financial crime community pulse. A Romanian survey, July 7th 2022. DOI:[10.13140/RG.2.2.30272.40963](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30272.40963)

Activitate 2.4 Previzionat

SO2. Dezvoltarea unei platforme machine learning pentru determinarea riscului de criminalitate economica și financiara la nivel micro și macro pentru companiile și industriile din lume, cu accent pe spațiul european.

2.2 Predicția riscului infrațional la nivel micro și macro al economiilor mondiale, cu accent pe spațiul european (RD5).

Realizat

La nivel microeconomic, în anul 2022 am finalizat construirea bazelor de date legate de calculul riscului de fraudă prin metodele consacrate de literatura de specialitate (scorul Beneish și scorul Altman), pentru un număr de 63 companii listate la Bursa de Valori București (Fig.9), și sunt în proces de colectare bazele cu companiile la nivel european, din platforma Thomson Reuters.

Fig.9 Baza de date calcul risc de frauda pentru 63 de companii listate la BVB

The image shows a screenshot of a large data table with columns for company names and various numerical values representing risk calculation data. The table is organized into sections for different companies, with headers like 'Datele articolei' and 'Beneish' visible at the top. The data rows are dense and contain many numerical values.

Sursa: precularii proprii echipa FinCrime

Au fost aplicate teste Logit Probit pentru elaborarea unui model de predicție a riscului de frauda iar odata ce avem rezultate robuste acestea vor fi încarcate în platformă.

„Legat de elaborarea unor modele prin risc de fraudă, am obținut deja împreună cu membrii echipe numeroase rezultate care au fost publicate, astfel:

1. Andrada-Ioana Sabău (Popa), Lavinia-Ioana Safta, Alexandra Ioana Daniela Rus, Achim Monica Violeta (2022). A bibliometric analysis on the relationship between corporate governance and financial fraud, p25th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business ” 16-17 June 2022, Paris, https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/06/3_SABAU.pdf
2. Andrada-Ioana Sabău (Popa), Habil Monica Violeta Achim, &Lavinia-Ioana Safta-Gender Gap And Data Manipulation. Case Study For Romanian Companies- ICMEA 2022 17 May 2022, Alba Iulia, Romania <http://dime.uab.ro/sites/icmea2020/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Agenda-conferinta-ICMEA-update-sigle-17.05.2022-.pdf>
3. Ioana Lavinia Safta Pleșa, Andrada Ioana Sabău Popa, Nicolae Sorin Borlea and Anastasia Ciubotaru- Selecting Indicators of Predicting Fraud Risk. Case Study for Romanian Business Environment -IECS 2022, 28 October 2022, Sibiu, România-<https://iecs.ro/conference-details/conference-program/>

De asemenea la nivel european, am lucrat la elaborarea unor modele de estimare a economiei subterane și a spălării banilor, publicate astfel:

1. Achim Monica Violeta, Nawazish Mirza, Viorela Ligia Văidean (2022). The asymmetric impact of tax burden structures on the shadow economy: a panel analysis of old and new European Union countries, *Applied Economic letter*, DOI: 10.1080/13504851.2022.2094876, WOS:000820178800001
2. Postea Mihaela-Maria, Achim Monica Violeta (2022) Estimating the size of the shadow economy in EU countries using the electricity consumption method, prezentata in cadrul 25th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business ” 16-17 June 2022, Paris ,https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/06/11_POSTEA.pdf
3. 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 – Virtual/Online 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria,https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2022/03/9_CORINA.pdf

4. Brici, I., Achim, M.V., Borlea, S.N., Rus, A.I.D. (2022). The impact of digitalization on economic and financial crime in the context of the Covid-19 pandemic, Conference Proceedings of 24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, Book of Full Papers: 24-50, available at: <https://doi.org/10.19275/RSEP/CONFERENCE/155>

5. Brici, I., Achim, M.V. (2022), Does the digitalization of public services influence economic and financial crime?, 29th International Economic Conference – IECS 2022, 28 October 2022, Sibiu, România, în curs de publicare

Activitate 2.5

Previzionat

Participare cursuri de perfecționare statistică în programul Stata

Realizat

Membrii proiectului FinCrime au participat la 5 cursuri de perfecționare dintre care 3 cursuri de perfecționare statistica dar și alte 2 cursuri de dezvoltare a aptitudinilor de a scrie un articol științific (cuprinzând inclusiv partea de prelucrări empirice) precum și 1 curs amplu de minim 40 de ore pentru obținerea certificării de specialist Financial Crime (CFCS), astfel:

1. Lavinia-Ioana Safta participare: East European Center for Research in Economics and Business (ECEB)- Cursuri Modeling using STATA (M5)- 26-28.05.2022

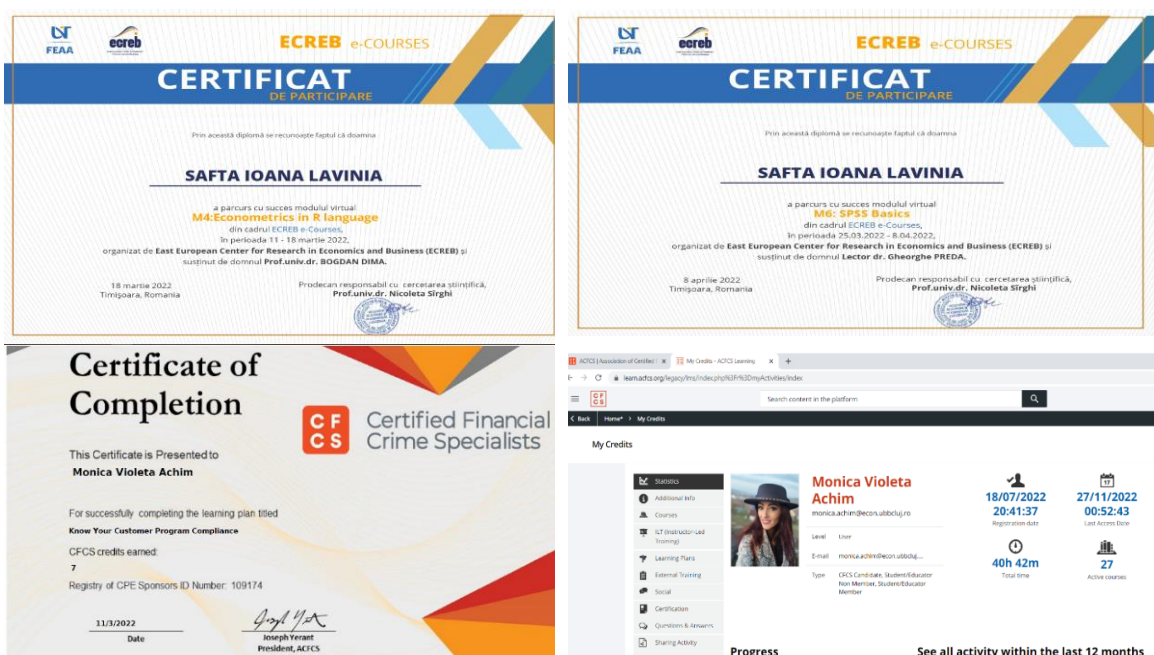
2. Lavinia-Ioana Safta - participare:East European Center for Research in Economics and Business (ECEB)-Cursuri R, perioada 26-28.05.2022

3.Lavinia-Ioana Safta participare:East European Center for Research in Economics and Business (ECEB)- Cursuri SPSS 10-26-28.05.2022

4. Vaidean Viorela Ligia - finalizarea cu succes a celor cinci module ale cursului de formare profesionala “Realizarea unui studiu științific în domeniul științelor economice” destinat cadrelor didactice și de cercetare din cadrul FSEGA, UBB, formator: Prof.dr. Alexandru Minea, martie-septembrie 2022.

5. Achim Monica Violeta (2022), Cursuri Certified Financial Crime Specialist (CFCS) Candidate

Fig 10. Exemplificări certificate aboslviere cursuri de perfecționare continuă



Sursa: arhiva personală

Activitate 2.6

Previzionat

Organizare celui de-al doilea workshop de lucru al proiectului

Realizat

În cursul anului 2022 s-au realizat două workshopuri, peste nivelul planificat, astfel:

- Organizarea unui [Workshop dedicat studenților cu preocupări științifice pe topicul criminalității economico-financiare](#), organizat la UBB, organizatori Achim Monica-Violeta, Scheau Mircea, Vaidean Viorela-Ligia, Muresan Gabriela-Mihaela Workshop FinCrime dedicat studentilor, 27 Iunie 2022, sediul FSEGA, UBB, Cluj-Napoca, concursuri cu premii, vezi figurile 11 și 12.

Fig. 11 Afis Worksop studenti

The poster features logos for uefiscedi, UBBFSEGA, FSEGA, and FinCrime. The main text is in red and black, with a central image of a metal safe filled with cash. The text is enclosed in a decorative blue border.

WORKSHOP

Analiza inteligență și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FINCRIME)

dedicat studenților

În data de **20 Iunie 2022, ora 17⁰⁰**, în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, intitulat *Analiza inteligență și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FinCrime)*, organizăm cel de-al doilea workshop, dedicat de această dată studenților care au preocupări științifice pe topicul criminalității economico-financiare.

În acest sens, *studenții* interesați *sunt invitați* să se înscrie cu *o lucrare pe topic* și să trimită doar titlul, până la termenul limită de **15 iunie 2022**, la adresa de email: gabriela.muresan@econ.ubbcluj.ro. Prezentarea se va realiza în ordine alfabetică, iar timpul alocat fiecărui student este de 10 minute.

Evenimentul se va realiza în format hibrid, *on-site* (sala 317, campus FSEGA) și *off-site* (pc Zoom: <https://us02web.zoom.us/j/4387831396>).

Acastă manifestare este un bun prilej de familiarizare a studenților cu activitatea de elaborare a unei lucrări științifice, dezvoltarea abilităților de comunicare și, nu în ultimul rând, este un exercițiu util în vederea susținerii lucrărilor de licență și disertație.

Se acordă *Certificate de participare* pentru fiecare student și premii pentru cele mai relevante rezultate obținute.

Comisia de organizare și evaluare:

Prof. univ. dr. habilit. Monica Violeta ACHIM, manager proiect FinCrime
Lect. univ. dr. habilit. Viorela Ligia VĂLDEAN, asistent manager proiect FinCrime
Dr. Mircea Constantin ȘCHEAU, asistent manager proiect FinCrime
Lect. univ. dr. Gabriela-Mihaela MUREȘAN, membru proiect FinCrime

Sursa: arhiva personală

Fig. 12 Imagini workshop FinCrime studenti 27 Iunie 2022



Sursa: arhiva personala

- Organizare Workshop - Ioana Lavinia Safta & Monica Violeta Achim, How to do a literature review using data from the Web of Science & Dimensions platform using VOSviewer 26 Februarie 2022, Zoom.

Fig 13. Afiș Workshop doctoranzi



Sursa: arhiva personală

Director de proiect
Prof univ dr. habil. Monica Violeta ACHIM