

DNA: Șefi de la Direcția Finanțelor Publice București - sub control judiciar pentru mita

Doi directori din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) București - ANAF au fost puși sub control judiciar de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de luare de mita.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, AGERPRES, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu vinerea și sâmbata trecută, fața de Octavian-Ciprian Topan, la data faptelor și în prezent șef Serviciu Juridic 2 DGRFP București, pentru savârșirea infracțiunilor de luare de mita (2 infracțiuni) și trafic de influență (2 infracțiuni) și fața de Tatiana Popovici, la data faptelor director executiv juridic la aceeași instituție și, în prezent, șef Serviciu Juridic Sector 6 pentru savârșirea infracțiunii de luare de mita.

Procurorii anticorupție notează în ordonanțe ca, în perioada mai - iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvență (martor în cauză), suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale (suspect în cauză).

În scopul obținerii sumei pretinse anterior, inculpatul Octavian-Ciprian Topan ar fi lăsat să se creadă ca, prin funcția ocupată și prin relațiile pe care le are cu directorul executiv juridic al DGRFP București, precum și cu funcționari de la Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, ar avea influența asupra acestora. Acesta ar fi susținut că îi poate determina să emită o adresă prin care ANAF - DGRFP București, în calitate de creditor majoritar, să voteze favorabil, în cadrul adunării creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență, administrată de suspectul respectiv', spun anchetatorii.

Ulterior, în luna octombrie 2022, Topan ar fi primit, prin intermediul aceluiași martor, suma de 5.000 de euro de la reprezentantul societății, în legătură cu demersurile menționate. În martie 2023, Topan ar fi primit suma totală de 45.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, prin intermediul aceluiași martor.

'Suma ar fi fost primită în scopul emiterii unui punct de vedere în numele ANAF, prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al societății aflate în procedura insolvenței, să ia act de modificarea planului de reorganizare. Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de ANAF de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei', se precizează în comunicat.

DNA arată ca, în perioada februarie - octombrie 2023, în același context, Tatiana Popovici ar fi primit, prin intermediul martorului și al inculpatului Topan, 15.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro.

În perioada octombrie - noiembrie 2025, Octavian-Ciprian Topan ar fi primit 5.000 de lei de la lichidatorul judiciar a două societăți aflate în procedura falimentului (martor în cauză). De asemenea, la data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a-i remite 5.000 de euro, mai spun anchetatorii.

'Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către DGRFP București a unor puncte de vedere prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al celor două societăți, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirmă calitatea de lichidator judiciar și se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei și un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării', informează DNA.

Totodata, procurorii menționează ca, la data de 27 noiembrie 2025, în legătura cu o altă societate aflată în procedura insolvenței, inculpatul Topan ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar menționat anterior de a-i remite suma de 2.000 de euro.

În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra șefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul DGRFP București și că îl va determina pe acesta să emită o adresă prin care ANAF - DGRFP București, în calitate de creditor majoritar al societății, să aprobe planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar', explica anchetatorii.