

Un fost vicepresedinte ANAF a fost trimis în judecata pentru luare de mita

Procurorii DNA l-au trimis în judecata pe fostul vicepresedinte ANAF Șerban Pop pentru ca ar fi primit 2.500.000 de euro mita de la un om de afaceri pentru a aproba o solutie fiscala individuala anticipata legata de o tranzactie. Anchetatorii au pus sechestru pe bunuri pe aceasta suma.

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a lui Șerban Pop, la data faptei vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru luare de mita.

„În perioada 31 ianuarie - 23 decembrie 2008, inculpatul Pop Șerban, vicepresedinte ANAF, ar fi pretins de la un om de afaceri suma de 5.000.000 euro din care ar fi primit în 4 transe, în conturile unor companii off shore pe care le controla prin interpusi, suma de 2.500.000 euro”, informeaza DNA.

Potrivit procurorilor, banii ar fi fost primiti de Șerban Pop, în perioada 8 septembrie -23 decembrie 2008, în legatura cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, respectiv aprobarea unei solutii fiscale individuale anticipate (act administrativ) legata de o tranzactie încheiata între compania omului de afaceri si o societate de stat si a urgentarii restituirii, catre firma omului de afaceri, a sumei de 228.259.140 lei cu titlu de TVA.

„Dupa primirea sumei aferente rambursarii, aproximativ jumatate din banii încasati de firma omului de afaceri ar fi fost transferati într-un cont deschis la o banca din Ungaria, iar de aici catre doua firme offshore controlate de acelasi om de afaceri. De acolo, 2.500.000 euro au fost transferati mai departe, în conturile unor firme offshore din Cipru controlate de inculpat, prin intermediar”, mai precizeaza procurorii.

Anchetatorii au pus sechestru asigurator asupra bunurilor imobile detinute de fostul vicepresedinte ANAF, precum si poprirea asupra sumelor de bani prezente si viitoare aflate în conturile deschise pe numele lui, pâna la concurenta sumei de 2.500.000 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucuresti cu solicitarea de mentinere a masurilor asiguratorii.