

## Inspector superior de la ANAF, reținut pentru trafic de influență

**Un inspector superior din ANAF a fost reținut de procurorii DNA pentru trafic de influență, fiind acuzat ca a primit în mai multe rânduri bani de la o femeie, pentru a proteja firme pe care aceasta le administrează de diverse controale ale Fiscului.**

În același dosar a fost reținută și femeia care i-a dat bani inspectorului.

Reținerile vin după ce DNA a efectuat, joi, percheziții în opt locații din București, Ilfov și Giurgiu, într-un dosar care are legătura cu firme de ridesharing.

Conform DNA, în perioada martie-mai 2025, Dimitriu Andrei-Petru, inspector superior în cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) - Direcția Control Antifrauda 1 din cadrul ANAF, ar fi pretins și ar fi primit diferite sume de bani de la inculpata N.M.V., atât direct, cât și indirect, prin intermediul unei persoane, în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari din cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF), pentru a-i determina pe aceștia să sisteze unele controale derulate la societățile pe care le administrează aceasta din urmă, ori să aplice sancțiuni mai blânde, respectiv să amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale', spune DNA.

Concret, în perioada martie - aprilie 2025, Dimitriu Andrei Petru a pretins de la N.M.V., atât direct, cât și prin intermediul unei persoane, suma de 6.000 de euro și ar fi primit de la aceasta, în aceeași modalitate, suma totală de 7.500 de euro, în schimbul traficării influenței pe care acesta ar fi promis că o va face la funcționari din cadrul DGAF, pentru ca actele de constatare rezultate în urma controlului finalizat la una dintre firmele inculpatei să nu fie trimise la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

În acest context, în perioada martie - aprilie, Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins de la inculpata N.M.V., printr-un intermediar, o sumă de bani cuprinsă între 15.000 și 20.000 de euro, în schimbul intervențiilor (traficării influenței) pe care acesta ar fi pretins că le-a făcut și ar fi promis că le va face la funcționari din cadrul DGAF, pentru rezolvarea favorabilă a controlului în derulare la cea de-a doua societate administrată de aceasta, respectiv să fie aplicate sancțiuni mai blânde și să nu fie trimise actele de control la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, ori trimiterea actelor de control să fie amânata.

În continuare, la data de 8 mai, Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins pentru sine și pentru altul (respectiv un șef din cadrul DGAF) de la N.M.V., suma de 2.000 euro pe luna, timp de un an (respectiv 24.000 de euro), în schimbul intervențiilor pe care acesta ar fi promis că le va face la funcționari din cadrul DGAF, pentru rezolvarea favorabilă a unui control iminent ce s-ar efectua la cea de-a treia societate administrată de aceasta, precum și pentru ca, timp de un an, societățile pe care le deține inculpata, să nu fie controlate de către funcționari din cadrul DGAF cu atribuții în acest sens.

De asemenea, la data de 19 mai, Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins printr-un intermediar suma de 3.000 de euro, pentru sine și pentru un alt funcționar DGAF, de la un administrator al unei societăți comerciale, în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi, inspectori din cadrul Direcției Generale Antifrauda Fiscala - Direcția Regională Antifrauda Fiscala București, pentru a desigila un depozit utilizat de aceasta societate, ce fusese sigilat de către colegii săi la data de 13 mai 2025, în urma unui control efectuat la societatea respectivă.

Astfel, la data de 22 mai 2025, în timp ce se afla în parcare a unui restaurant din Sectorul 1, Dimitriu Andrei Petru a primit printr-un intermediar suma de 3.000 de euro, moment în care a fost prins de procurori.

Cei doi inculpați vor fi prezentați cu propunere de arestare preventivă Tribunalului București.