

**Situatia litigiilor penale**  
SIF Moldova are calitate de parte vatamata

**LITIGII PE ROL LA 31.12.2007**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Faptuitor/Invinuit</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Baiceanu Nicoleta Gabriela	incalcare instructiuni CNVM - tranzactionare actiuni	Cercetare penala
2	Filip Gelu	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Admite plangerea SIF si dispune continuarea cercetarii penale
3	Chirita Costica	inselaciune - anulare contract v-c actiuni	Admite apelul SIF; Recurs Chirita Costica
4	1 Iunie Timisoara	gestiune frauduloasa	Cercetare penala
5	Klodnicki Roman-Janusz	bancruta frauduloasa	Cercetare penala
6	Morosanu I.Cristian	fals in declaratii, inselaciune, bancruta simpla, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Cercetare penala

**LITIGII SOLUTIONATE LA 31.12.2007**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Faptuitor/Invinuit</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Pastor Elena; Pastor Ghe.; Radulescu O.	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual	Neinceperea urmaririi penale
2	Garbea Valentin	inselaciune, fals, uz de fals	Respinge plangerea SIF impotriva rezolutiei de incetare a urmaririi penale
3	Demopan Braila	daune - majorari de capital social	Cercetare penala

**Sef serviciu Juridic**  
**Gabriel LUPASCU**