

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

**LITIGII PE ROL - LA 31.12.2006**

<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	Garbea Valentin s.a.	inselaciune, fals, uz de fals	Respinge plangerea SIF impotriva rezolutiei de incetare a urmaririi penale
3	Pastor Elena; Pastor Ghe.; Radulescu O.	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual	Neinceperea urmaririi penale
4	Filip Gelu	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Cercetare penala
5	Chirita Costica	anulare contract v-c actiuni	Apel SIF pe latura civila. Admite apelul
6	Demopan Braila	daune - majorari de capital social	Cercetare penala

**LITIGII SOLUTIONATE - LA 31.12.2006**

<b>Nr.crt.</b>	<b>Faptuitor/Invinuit</b>	<b>Obiect</b>	<b>Observatii</b>
1	Catoiu Iacob, Luca Bogdan Avram s.a.	incalcare dispozitii - lg.soc.comerciale	Neinceperea urmaririi penale
2	Orzan Mihai	sustragere de sub sechestru	Scoaterea de sub urmarire penala
3	Budeanu Ovidiu	inselaciune, frauda	Respinge plangerea SIF impotriva rezolutiei de incetare a urmaririi penale
4	Balac Gheorghe	abuz in serviciu si folosirea cu rea- credinta a bunurilor societatii	Scoaterea de sub urmarire penala