

**Situatia litigiilor penale**

- SIF are calitate de parte vatamata -

Anexa IV.6.7

<b>LITIGII PE ROL - SEMESTRUL I 2006</b>			
<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	Catoiu Iacob, Luca Bogdan Avram s.a.	incalcare dispozitii - legea societatilor comerciale	Neinceperea urmaririi penale
3	Garbea Valentin s.a.	inselaciune, fals, uz de fals	Respinge plangerea SIF impotriva rezolutiei de incetare a urmaririi penale
4	Demopan Braila	daune majorari de capital - incalcare dispozitii LSC	Cercetare penala
5	Balac Gheorghe	abuz in serviciu si folosirea cu rea- credinta a bunurilor societatii	Scoaterea de sub urmarire penala
6	Orzan Mihai	sustragere de sub sechestrul	Scoaterea de sub urmarire penala
7	Budeanu Ovidiu	inselaciune, fraudă	Respinge plangerea SIF impotriva rezolutiei de incetare a urmaririi penale
8	Pastor Elena, Pastor Ghe. Radulescu O	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual	Neinceperea urmaririi penale
9	Filip Gelu	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Cercetare penala