

Situatia litigiilor penale
SIF Moldova are calitate de parte vatamata

LITIGII PE ROL IN SEMESTRUL I 2007

Nr.crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
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	Filip Gelu	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Rezolutie neincepere a urm. pen. Plangere SIF
4	Chirita Costica	anulare contract v-c actiuni	Admite apelul SIF; Recurs Chirita Costica
5	Demopan Braila	daune - majorari de capital social	Cercetare penala

LITIGII SOLUTIONATE IN SEMESTRUL I 2007

Nr.crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	Pastor Elena; Pastor Ghe.; Radulescu O.	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fals intelectual	Neinceperea urmaririi penale