

Situatia litigiilor penale
(SIF Moldova are calitate de parte vatamata)

LITIGII PE ROL LA 30.06.2008

Nr.crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
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
7	Cantoreanu Ioan-Florin	inselaciune; delapidare; fals intelectual	Cercetare penala

Sef serviciu Juridic
Gabriel LUPASCU