

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

**LITIGII PE ROL LA 30.09.2007**

<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	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	Admite plangerea SIF si dispune continuarea cercetarii penale
4	Chirita Costica	anulare contract v-c actiuni	Admite apelul SIF; Recurs Chirita Costica
5	Demopan Braila	daune - majorari de capital social	Cercetare penala
6	1 Iunie Timisoara	gestiune frauduloasa	Cercetare penala
7	Klodnicki Roman-Janusz	bancruta frauduloasa	Cercetare penala

**LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2007**

<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