

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

LITIGII PE ROL LA 30.09.2008

Nr.crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	Notar Public Filip Gelu	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Constata savarsirea infractiunii. NUP pentru prescriptia raspunderii penale.
2	Chirita Costica	inselaciune - anulare contract v-c actiuni	Admite apelul SIF; Recurs Chirita Costica
3	1 Iunie Timisoara	gestiune frauduloasa	Cercetare penala

LITIGII SOLUTIONATE LA 30.09.2008

Nr.crt.	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	Baiceanu Nicoleta Gabriela	incalcare instructiuni CNVM - tranzactionare actiuni	Claseaza cauza penala
2	Klodnicki Roman-Janusz	bancruta frauduloasa	Neinceperea urmaririi penale
3	Morosanu I.Cristian	fals in declaratii, inselaciune, bancruta simpla, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Renuntare la plangerea penala
4	Cantoreanu Ioan-Florin	inselaciune; delapidare; fals intelectual	Renuntare la plangerea penala

Sef serviciu Juridic
Gabriel LUPASCU