



## Fișă dosar

Număr dosar: 1092/54/2008  
 Data: 16.09.2010  
 Materie juridică: Penal  
 Obiect: inițiere, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)  
 Stadiu procesual: Recurs

### Părți

1.	BANCA COMERCIALA ROMÂNIA SA BUCURESTI	Intimat, parte civila
2.	BALAN DANIEL	Recurent, intimat inculpat
3.	BURCI GHEORGHE	Recurent, intimat inculpat
4.	FLOREA FLORENTIN	Recurent, intimat inculpat
5.	FLORESCU VASILE ADI	Intimat, inculpat
6.	GHIȚA ANISOARA	Intimat, inculpat
7.	IACOB NICOLEȚA	Intimat, inculpat
8.	ION MARIUS VIOREL	Intimat, inculpat
9.	MUREȘANU(FOSTA ARDELEANU) LUMINIȚA	Recurent, intimat inculpat
10.	PARCHETUL DE PE LÂNGA ÎNALȚA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE- DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERRORISM- SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA	Recurent
11.	POPESCU DAVID LEONTIN	Recurent, intimat inculpat
12.	POPESCU LEONARD CRISTIAN	Intimat, inculpat
13.	RADUCAN ILEANA ALINA	Intimat, inculpat
14.	SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICE SRL - DDM EUROPE AG	Intimat, parte civila
15.	SC EOS KSI ROMANIA - IFN NEXT CAPITAL FINANCE S.A	Intimat, parte civila
16.	TUTA COSMIN LIVIU	Recurent, intimat inculpat
17.	TUTA IRINEL LUCIAN	Recurent, intimat inculpat

### Termene de judecată

Nr.	Data	Soluție	Detalii
1.	01.02.2011	Admite recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova și de inculpați Popescu David Leontin, Florea Florentin, Tuta Irinel Lucian, Balan Daniel, Muresanu (fosta Ardeleanu) Luminita, Burci Gheorghe și Tuta Cosmin Liviu împotriva sentinței penale nr.101 din 6 mai 2010 a Curții de Apel Craiova – Secția Penală și pentru Cauze cu Minori, privind și pe intimati inculpați Raducan Ileana Alina, Florescu Vasile Adi, Ghița Anisoara, Ion Marius Viorel, Iacob Nicoleta și Popescu Leonard Cristian, scesează sentința penală sus-menționată și trimite cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Craiova. Onorariile apărătorilor desemnați din oficiu, în suma de câte 100 lei, se vor plăti din fondul de menținere a Justiției. Definitiv.	cu casare
2.	16.11.2010	-	Amâna cauza

<< Înapoi la lista dosarelor