

ROMÂNIA
TRIBUNALUL NEAMȚ
SECTIA PENALĂ

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:
PREȘEDINTE: APOSTOL IULIA EMILIA

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 15 IANUARIE 2024
GREFIER: MUNTEANU DANIELA

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți		Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume			
1.	3326/103/2021 (ora estimată:13:00)	Inculpat • PANTILIMON (fostă LUNGU) CĂTĂLINA • LUNGU SORIN CĂTĂLIN • TAKACS VALENTIN TOMY • DAVID NICOLAE VIOREL • S.C. KATEL GROUP S.R.L. • S.C. KATEL ROUTE S.R.L. • S.C. OPTISEM SERVICE S.R.L. Parte civilă • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE Participant - Martor • MIHOCI CRISTINA-SÂNZIANA Participant - Martor • TAKACS NICOLETA		infracțiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)	Fond
<u>OBSERVAȚII:</u>				<u>MĂSURI:</u>	

