

ROMÂNIA
TRIBUNALUL COVASNA
SECȚIA PENALĂ

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:
PREȘEDINTE: Gogea Cristina
Procuror Popescu Mihaela Alina

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 18 DECEMBRIE 2023
C12 [p]

Nr. crt.	Număr dosar	Detalii despre părți	Obiectul dosarului	Stadiu procesual
		Calitate și nume		
1.	166/119/2018 (ora estimata:10:00)	<p>Inculpat</p> <ul style="list-style-type: none">• DEVESKOVI ADRIAN• TEODORESCU CONSTANTIN• STRATULAT VASILICĂ• CIOATĂ PETRONEL• VAN SORIN• APOSTOLACHE MIRCEA• GEORGESCU MARIAN• GLONȚ CONSTANTIN DĂNUȚ• APOSTOLACHE ADRIAN• NICOLAU MARIAN• STANCIU VALENTIN• MIHAI ADRIAN• MIHAI CRISTINA MAGDALENA• DEVESKOVI MARINELE RAMONA• MOȘNEAGU GEORGE <p>Bireescu Florin Ionel</p> <p>Iancu Mircea</p> <p>Parte vătămată</p> <ul style="list-style-type: none">• BARCLAYS BANK PLC, <p>REPREZENTANT SPRL CLIFFORD CHANCE BADEA</p> <ul style="list-style-type: none">• BANK OF SCOTLAND PLC <p>Participant - Martor</p> <ul style="list-style-type: none">• Dumitru Mihai <p>Participant - Martor</p> <ul style="list-style-type: none">• Dumitru Mihai - fără forme legale <p>Participant - Martor</p> <ul style="list-style-type: none">• Trifu Daniel-Cătălin <p>Participant - Martor</p> <ul style="list-style-type: none">• TRĂNESCU ANDREI IULIAN	constituirea unui grup infracțional organizat (art.367 NCP)	Fond

GREFIER DE ȘEDINȚĂ
Burguș Călin