

Dosarul nr. 3-2198/2024
2-24039691-12-3-10042024

H O T Ă R Â R E
În numele Legii
(dispozitiv)

11 decembrie 2025 mun.

Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani

în componență:

Președintele ședinței, judecător

Rodica Nicula

Grefier

Adelina Petcu

examinând în ședință publică, acțiunea în contencios administrativ înaintată de SRL „Eximservice Broker” împotriva Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova, terți Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei cu privire la anularea actului administrativ individual defavorabil,

și acțiunea în contencios administrativ înaintată de Ianoș Chiper împotriva Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova, terți Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei cu privire la anularea actului administrativ individual defavorabil,

în conformitate cu prevederile art. 224-225 din Codul Administrativ al Republicii Moldova, instanța de judecată,

h o t ā r ă ş t e:

Se respinge acțiunea în contencios administrativ înaintată de SRL „Eximservice Broker” împotriva Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova, terți Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei cu privire la anularea ordinului Serviciului de Informații și Securitate nr. 2 din 25 ianuarie 2024 „cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor”, în partea în care este vizat SRL „Eximservice Broker”, și acțiunea în contencios administrativ înaintată de Ianoș Chiper împotriva Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova, terți Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei cu privire la anularea ordinului Serviciului de Informații și Securitate nr. 2 din 25 ianuarie 2024 „cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor” și anume în partea în care este vizat Ianoș Chiper și a răspunsului la cererea prealabila nr.20-

Chi-157/24 din 06 martie 2024, ca fiind neîntemeiată.

Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 30 zile de la pronunțarea dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.

Președintele ședinței,
Judecător

Rodica Nicula