Dosarul nr. 3-633/2025
2-25028356-12-3-04032025

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

17 noiembrie 2026 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Ina Pruteanu
Grefierul Ilie Crîjanovschi

examinând în ședință de judecată publică acțiunea de contencios administrativ intentată la cererea de chemare în judecată depusă de SC „DFM" SRL, prin intermediul avocatului Tatiana Corceaghin, împotriva Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, terți Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Banca Națională a Moldovei, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, privind anularea ordinului nr. 80/2024 emis de Serviciul de Informații și Securitate, în partea ce ține de includerea SC „DFM" SRL în anexa la ordin, anularea deciziei de soluționare a cererii prealabile,

în conformitate cu prevederile art. 224-225, 229, 232 din Codul administrativ, instanţa de judecată

h o t ă r ă ş t e :

Se respinge ca neîntemeiată acțiunea de contencios administrativ intentată la cererea de chemare în judecată depusă de SC „DFM" SRL, prin intermediul avocatului Tatiana Corceaghin, împotriva Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, terți Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Banca Națională a Moldovei, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, privind anularea ordinului nr. 80/2024 emis de Serviciul de Informații și Securitate, în partea ce ține de includerea SC „DFM" SRL în anexa la ordin, anularea deciziei de soluționare a cererii prealabile.

Documentele prezentate prin cererea nr. 05/7251 din 28 martie 2025 a Serviciului de Informații și Securitate, caracterul confidențial al căror a fost constatat prin încheierea din 18 septembrie 2025, se restituie Serviciului de Informații și Securitate.

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

Președintele ședinței,
judecătorul Ina Pruteanu

Copia corespunde originalului.
Judecătorul Ina Pruteanu