



CJMD-23-090634

15.08.2023

Verificarea datelor documentului
electronic poate fi realizată
prin scanarea QR codului.



IDNP: 2000001159655

CERTIFICAT DE CAZIER DETALIAT

În privința persoanei identificate prin IDNP 2000001159655, în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova este înscrisă următoarea informație cu caracter criminogen:

- la 27.09.2002, pe faptul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de alin. 1 al art. 225/5 „Fabricarea, procurarea, păstrarea sau expedierea ilegală de mijloace narcotice fără scop de desfacere” Cod penal (redacția anului 1961), de către Departamentul Serviciilor Operative a MAI a fost intentată cauza penală nr. 2002017092. La 27.11.2002 materialele cauzei penale au fost expediate spre examinare în instanță de fond. La 21.02.2003, de către Judecătoria sectorului Centru mun. Chișinău persoana a fost condamnată la 2 (doi) ani privație de libertate. Cu aplicarea art. 43 „Condamnarea cu suspendarea pedepsei” Cod penal, executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de 1 (unu) an;
- la 20.02.2003, pe faptul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de alin. 1 al art. 225/5 „Fabricarea, procurarea, păstrarea sau expedierea ilegală de mijloace narcotice fără scop de desfacere” Cod penal (redacția anului 1961), de către Departamentul Serviciilor Operative a MAI a fost intentată cauza penală nr. 2003017012. La 30.03.2003, pe faptul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de alin. 1 al art. 225/3 „Organizarea sau întreținerea de spelunci pentru consumul de mijloace narcotice” Cod penal (redacția anului 1961), de către Inspectoratul de poliție Centru mun. Chișinău a fost intentată cauza penală nr. 2003010494. La 31.03.2003 materialele cauzei penale au fost expediate spre examinare în instanță de fond. Cauzele penale indicate au fost conexe într-o procedură unică. La 12.11.2003, de către Judecătoria sectorului Centru mun. Chișinău, acțiunile persoanei au fost recalificate în alin. 2 al art. 217 „Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare” și alin. 1 al art. 219 „Organizarea ori întreținerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau etnobotanicelor” Cod penal (redacția anului 2002), fiind emisă sentință prin care persoana a fost condamnată la 5 (cinci) ani privație de libertate. Cu aplicarea art. 90 „Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei” Cod penal, persoana a fost condamnată cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe termen de probă de 1 (unu) an;
- la 26.05.2006, pe faptul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de alin. 2 al art. 217 „Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare” Cod penal, de către Inspectoratul de poliție Rîșcani mun. Chișinău a fost intentată cauza penală nr. 2006020792. La 18.07.2006 materialele cauzei penale au fost expediate spre examinare în instanță de fond. La 08.11.2006, de către Judecătoria sectorului Rîșcani mun. Chișinău persoana a fost condamnată la 150 ore muncă neremunerată în folosul comunității. La 21.07.2009, pedeapsa aplicată a fost substituită cu privație de libertate pe un termen de 26 (douăzeci și sase) zile. Pedeapsa a fost executată integral.
- la 05.09.2007, pe faptul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de alin. 2 al art. 217 „Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare” Cod penal, de către Inspectoratul de poliție Rîșcani mun. Chișinău a fost intentată cauza penală nr. 2007021224. La 14.03.2008 persoana a fost anunțată în căutare pe dosarul de căutare nr. 2008020101, pornit în baza cauzei penale indicate. La 19.03.2008 dosarul de căutare a fost clasat. La 31.03.2009 materialele cauzei penale au fost expediate spre examinare în instanță de fond. La 02.12.2008, pe faptul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de alin. 2 al art. 217 „Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare” Cod penal, de către Inspectoratul de poliție Ciocana mun. Chișinău a fost intentată cauza penală nr. 2008481099. La 31.01.2009 materialele cauzei penale au fost expediate spre examinare în instanță de fond. La 31.01.2009, pe faptul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de alin. 4 al art. 217 „Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare” Cod penal, de către Inspectoratul de poliție Ciocana mun. Chișinău a fost intentată cauza penală nr. 2009480067. La 09.02.2009 materialele cauzei penale au fost expediate spre examinare în instanță de fond. La 11.02.2009, pe faptul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de alin. 2 al art. 217



ST102230814151104555

SERIA/NR: STI-D1 007392

„Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare” Cod penal, de către Inspectoratul de poliție Rîșcani mun. Chișinău a fost intentată cauza penală nr. 2009020125. La 31.03.2009 materialele cauzei penale au fost expediate spre examinare în instanța de fond. La 02.07.2010, pe faptul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de alin. 2 al art. 217 „Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare” Cod penal, de către Inspectoratul de poliție Rîșcani mun. Chișinău a fost intentată cauza penală nr. 2010021247. La 11.10.2010 materialele cauzei penale au fost expediate spre examinare în instanța de fond. Cauzele penale indicate au fost conexe într-o procedură unică. La 09.02.2011, de către Judecătoria sectorului Rîșcani mun. Chișinău persoana a fost condamnată la 2 (doi) ani 6 (șase) luni privațire de libertate.

- la 27.07.2007, pe faptul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de alin. 2 al art. 217 „Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare” Cod penal, de către Inspectoratul de poliție Rîșcani mun. Chișinău a fost intentată cauza penală nr. 2007021027. La 16.08.2007 materialele cauzei penale au fost expediate spre examinare în instanța de fond. La 19.03.2008, de către Judecătoria sectorului Rîșcani mun. Chișinău persoana a fost condamnată la amendă penală în mărime de 12000 lei. La 03.02.2009 conform deciziei Curții de Apel Chișinău, la pedeapsa pronunțată la 19.03.2008 de Judecătoria sectorului Rîșcani mun. Chișinău, persoanei fiind stabilită pedeapsă definitivă de 1 (unu) an 7 (șapte) luni 26 (douăzeci și șase) zile privațire de libertate. La 03.03.2009 persoana a fost anunțată în căutare pe dosarul de căutare nr. 2009020052, pornit în baza cauzei penale indicate. La 10.03.2009 dosarul de căutare a fost clasat. La 21.07.2009 conform deciziei Curții Supreme de Justiție, decizia Curții de Apel Chișinău, emise la 03.02.2009, a fost casată, procesul penal fiind început pe motiv că fapta comisă constituie o contravenție.

- la 30.04.2010 de către Inspectoratul de poliție Rîșcani mun. Chișinău persoana a fost anunțată în căutare, cu categoria persoanei „debitor sau pîrît, care se eschivează de la achitarea prejudiciului material organizației de stat sau obștești” (dosarul de căutare nr. 2010020176). La 04.05.2010 dosarul de căutare a fost clasat;

- la 17.11.2014, pe faptul săvîrșirii infracțiunii prevăzute de alin. 2 al art. 217 „Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare” Cod penal, de către Inspectoratul de poliție Rîșcani mun. Chișinău a fost intentată cauza penală nr. 2014022871. La 26.02.2016, de către Judecătoria sectorului Rîșcani mun. Chișinău persoana a fost condamnată la 8 (opt) luni privațire de libertate. Cu aplicarea art. 90 „Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei” Cod penal, persoana a fost condamnată cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe termen de probă de 1 (unu) an. La 19.09.2016 conform deciziei Curții de Apel Chișinău, pedeapsa pronunțată la 26.02.2016 de Judecătoria sectorului Rîșcani mun. Chișinău a fost modificată, persoana fiind condamnată la privațire de libertate pe un termen de 8 (opt) luni. La 10.03.2017 persoana a fost anunțată în căutare pe dosarul de căutare nr. 2017020084, pornit în baza cauzei penale indicate. La 25.04.2017 dosarul de căutare a fost clasat. La 21.12.2017, persoana a fost eliberată din detenție în urma executării integrale a pedepsei.

Mihail Draghinici

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENTIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 133 din 8 iulie 2011

Digitally signed by Draghinici Mihail
Date: 2023.08.15 17:03:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



STI02230814151104555