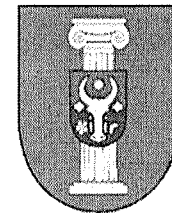


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 351/02**

**mun. Chișinău**

**23.12.2022**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Irina OLĂRESCU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Lebedinschi Maxim, IDNP – ██████████, domiciliat în ██████████, ex-consilier al Președintelui Republicii Moldova, ex- Secretar al Comisiei Electorale Centrale, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A CONSTATAT:**

**În fapt,**

***Circumstanțele ce au servit drept motiv pentru declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al averii:***

La data de 06.11.2020 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare sesizarea înregistrată cu nr. 8376 inspectorului de integritate ██████████.

Este de menționat că prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate.

Astfel, avînd în vedere că controlul averii și intereselor personale se stabilește și se efectuează în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioada distinctă din trecut, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate, cele întreprinse de inspectorii de integritate în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 132/2016 și 133/2016 în redacția de pînă la operarea modificărilor prin Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare la 29.10.2021).

Autorul sesizării invocă faptul că dl. Maxim Lebedinschi, a încheiat cu societatea comercială SRL EXCLUSIV MEDIA mai multe contracte de împrumut după cum urmează:

- Contract de împrumut cu nr. 41/15 din 05.10.2015 privind acordarea sumei de 260.000 MDL.
- Contractul de împrumut cu nr. 42/15 din 15.12.2015 privind acordarea sumei de 200.000 MDL
- Contractul de împrumut cu nr. 06/22 din 22.03.2016 privind acordarea sumei de 500.000 MDL

Autorul sesizării indică că acele împrumuturi nu au fost reflectate de către dl Maxim Lebedinschi în declarațiile sale de venituri și proprietăți depuse de acesta la ANI pentru anul fiscal 2015, 2016, 2017.

Prin urmare se solicită verificarea acțiunilor dl Lebedinschi Maxim prin prisma constatării nedeclarării averilor cît și efectuarea controlului de rigoare.

În ordinea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale cu emiterea unui proces verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la data de 09.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 693/05, în privința dlui Maxim Lebedinschi, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

La data de 26.05.2022, dosarul cu nr. 20220133015 a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de Integritate, dnei Olărescu Irina.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-05/6115 din 11.12.2020, dl Maxim Lebedinschi a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

În scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit datelor publicate pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale, pentru perioada iunie 2016- februarie 2017, dl. Maxim Lebedinschi a deținut funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale.

Urmare a solicitării nr. 04-02/3625 din 24.06.2022 remisă către Apartul Președintelui Republicii Moldova, prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5302 din 04.07.2022 se reține că domnul Maxim Lebedinschi începînd cu data de 02.01.2017 și pînă la data de 31.07.2019 a deținut funcția de Consilier al Președintelui Republicii Moldova, iar în conformitate cu art. 8 alin. (3) din Legea 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică a fost emis decretul cu nr. 1231-VIII din 31.07.2019 cît și decretul cu nr. 26.12.2016 cu nr. 4-VIII publicat în moitorul oficial la data de 30.12.2016.

Suplimentar, prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5379 din 05.07.2022, la solicitarea inspectorului înregistrată nr. 04-02/3618 din 24.06.2022, se reține că domnul Maxim Lebedinschi a fost confirmat în funcție ca membru al Comisiei Electorale Centrale prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 82 din 16.07.2019. Ulterior prin hotărîrea CEC nr. 2539 din 19.07.2019, dl Maxim Lebedinschi a fost numit în funcția de Secretar al Comisiei Electorale Centrale, iar calitatea de

membru/secretar al CEC a dl Maxim Lebedinschi a încetat odată cu confirmarea altei componente nominale a Comisiei Electorale Centrale prin Hotărârea Parlamentului nr. 115 din 16.09.2021.

Potrivit datelor furnizate, pentru perioada iunie 2016- februarie 2017, dl. Maxim Lebedinschi a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. d) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, exercitând funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale.

Pentru perioada 02.01.2017 - 31.07.2019 dl. Maxim Lebedinschi a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. a) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, exercitând funcția de Consilier al Președintelui Republicii Moldova

Pentru perioada 19.07.2019-16.09.2021, dl. Maxim Lebedinschi a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. a) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, exercitând funcția de secretar al Comisiei Electorale Centrale.

Totodată, potrivit art. 33, alin. (3) din *Legea nr. 132/2016* cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, [...] *controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.*

Inspectorul de integritate observă că la momentul emiterii procesului verbal de inițiere a controlului averii și intereselor personale (19.12.2020), au trecut trei ani de la încetarea exercitării mandatului de membru al Comisiei Electorale Centrale .

Luînd în considerare cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada **02.01.2017** (data numirii în funcția de Consilier al Președintelui Republicii Moldova) – **09.12.2020** (data inițierii controlului averii și intereselor personale conform procesului verbal de inițiere al averii), în privința subiectului declarării, dl. Maxim Lebedinschi.

În condițiile art. 32 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016* "*dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia*,,.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al populației, se reține că dl. Maxim Lebedinschi este căsătorit cu dna [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], născută la [REDACTAT] și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere doi copii minori, [REDACTAT] și [REDACTAT].

Astfel, pentru perioada 02.01.2017-09.12.2020, normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

În condițiile art. 2 al Legii nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin *diferență substanțială* se înțelege diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună

cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Este de menționat că în condițiile art. art. 34 al Legii 132/2016cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale constă în a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, funcției publice sau de demnitate publică ținându-se cont de diferența prevăzută de lege.

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul și cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin noțiunea de avere legiuitorul stabilește „totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate”;

Astfel, în scopul stabilirii existenței, inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, dl. Maxim Lebedinschi și membrii familiei acestuia în perioada 02.01.2017-09.12.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a preluat extrase din bazele de date, în acest sens fiind acumulate informații și documente în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale.

Potrivit răspunsului oferit de Agenția Servicii Publice înregistrat cu nr. 1720 din 03.03.2021 pentru perioada supusă controlului, Dl. Maxim Lebedinschi a procurat:

- în anul 2018 un automobil de model Volkswagen în valoare de 390.000 lei fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 13 din 07.02.2018 încheiat între SC RUMOEON și dl Lebedinschi Maxim.
- În anul 2020 a procurat un automobil de model Lexus LS460 în valoare de 240.000 lei fapt confirmat prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 0475273 din 25.11.2020 încheiat între [REDACTED] și dl Lebedinschi Maxim.

Potrivit aceluiași răspuns oferit de Agenția Servicii Publice, la data de 07.05.2018, dna. [REDACTED] (soția subiectului declarării) obține un venit în sumă de 60.000 lei urmare a înstrăinării automobilului de model Citroen Picasso a.f. 2008, fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare cu nr. 0254719 din data de 07.05.2018 încheiat între [REDACTED] și cet. [REDACTED].

Suplimentar, la data de 25.10.2018 subiectul declarării urmare a înstrăinării automobilului de model Land Rover Discovery, anul fabricării 2006, a obținut un venit în sumă de 300.000 MDL, fapt confirmat prin contractul de vânzare cumpărare din data de 25.10.2018 încheiat între dna [REDACTED] și dl. Maxim Lebedinschi.

Cu referire la cele menționate în textul sesizării precum că Maxim Lebedinschi a beneficiat/acordat împrumuturi către SRL EXCLUSIV MEDIA, este de menționat că potrivit contractelor de împrumut cu nr. 41/15 din 05.10.2015, contractul de împrumut cu nr. 42/15 din 15.12.2015, contractul de împrumut cu nr. 06/22 din 22.03.2016, dispoziției de plată cu nr. 00022 și dispoziției de încasare cu nr. 000000071 din data de 11.04.2016, s-a stabilit că acestea au fost acordate și rambursate în perioada anului 2015 și 2016.

Astfel, este de menționat că acele contracte de împrumut încheiate între dl. Lebedinschi Maxim și SC EXCLUSIV MEDIA cât și rambursările de împrumut au avut loc în afara perioadei supuse controlului, din care motiv nu poate fi examinată de către inspectorul de

**integritate , or inspectorul de integritate este în drept să efectueze controlul averii doar pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.**

Astfel, în consecință inspectorul de integritate a examinat doar modificările patrimoniale care au avut loc în perioada exercitării funcției de consilier al Președintelui Republicii Moldova cât și în perioada exercitării funcției de membru al Comisiei Electorale Centrale și anume disponibilitatea financiară a subiectului controlului la procurarea automobilului de model Volkswagen în valoare de 390.000 lei cât și la procurarea automobilului de model Lexus LS460 în valoare de 240.000 lei în vederea stabilirii dacă aceste modificări patrimoniale au generat o diferență substanțială în sensul Legii nr. 133/2016.

Potrivit datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii fiscali 2017-2020 coraborate cu datele din extrasele Serviciului Fiscal de Stat, se reține că membrii familiei Lebedinschi au înregistrat venituri salariale cât și venituri din darea în locațiune a bunului imobil situat în [REDACTED].

Suplimentar din conținutul declarațiilor de avere și interese personale depuse pentru anii fiscali 2017-2020 soții Lebedinschi declară mijloace financiare sub formă de economii în numerar la data depunerii declarației de avere și interese personale, respectiv pentru anul 2017 în mărime de [REDACTED], pentru anul 2018 în mărime de [REDACTED], pentru anul 2020 în mărime de [REDACTED].

Tododată, din conținutul declarației de avere și interese personale depuse pentru anul fiscal 2017, dl. Lebedinschi Maxim indică obținerea unui venit dintr-un contract de vânzare-cumpărare înregistrat cu nr. 371 din 03.02.2017 încheiat cu dna [REDACTED] iar în anul 2020 subiectul declarării declară un venit obținut din moștenire în sumă de 400.000 MDL din partea dl. [REDACTED].

Astfel prin demersul cu nr. 04-02/4758 din 11.08.2022 inspectorul de integritate a solicitat dlui Lebedinschi Maxim prezentarea justificativelor privind obținerea acestor venituri.

La data de 22.08.2022 prin răspunsul înregistrat cu nr. 6722, dl. Lebedinschi Maxim a dat curs solicitării inspectorului de integritate și a prezentat în acest sens copia contractului de vânzare-cumpărare din data de 03.02.2017 potrivit căruia dl. Maxim Lebedinschi a înstrăinat dnei [REDACTED] apartamentul cu nr. [REDACTED] situat în [REDACTED] nr. [REDACTED] contra unei sume de 65.000 MDL.

Cu referire la obținerea venitului în sumă de 400.000 MDL, subiectul declarării menționează că suma dată este un venit obținut din moștenire din partea tatălui, dl. [REDACTED] care a decedat la data de 05.09.2020, în acest sens fiind prezentate inspectorului de integritate copia actelor prezente la dosarul succesoral.

Materialele controlului denotă următoarele surse de venituri ale familiei subiectului controlului pasibile să justifice disponibilitatea investițiile efectuate cât și a altor plăți efectuate în numerar.

**Sub aspect de credit inspectorul a reținut :**

- Extrageri de numerar din conturile avute în gestiune
- Venit obținut în numerar din înstrăinarea bunurilor mobile.
- Venit obținut în numerar din darea în arendă a bunurilor imobile obținute de dna [REDACTED]
- Venit salarial obținut în numerar de dna [REDACTED]
- Venit salarial obținut în numerar de dl. Maxim Lebedinschi
- Venit obținut din moștenire

**Sub aspect de Debit:**

- Alimentații de conturi avute în gestiune
- Achiziționarea automobilului de model Volkswagen
- Achiziționarea automobilului de model Lexus LS460

- Cheltuielile suportate pentru întreținerea automobilelor deținute în proprietate.
- Cheltuieli privind achitarea serviciilor și bunuri de consum curent.

Totodată, având în vedere că investițiile la procurarea bunurilor mobile au fost efectuate în numerar, înainte de a stabili capacitatea financiară și disponibilitatea de plată în raport cu investițiile efectuate, inspectorul de integritate a verificat sursa de proveniență a veniturilor urmînd a fi stabilit și temeiul legal al dobîndirii.

Astfel, urmare a confruntării datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei, în temeiul art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, la data de 18.10.2022 prin scrisoare înregistrată cu nr. 04-02/6738, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să prezinte în termen de 15 zile punctul de vedere și documente confirmative cu privire la :

- disponibilul financiar la procurarea automobilului de model *Volkswagen Passat*, anul fabricației 2017 la data de 07.02.2018 cît și disponibilitatea financiară la procurarea automobilului de model *Lexus LS460*, anul fabricației 2008 la data de 25.11.2020.
- prezentarea documentelor justificative privind disponibilitatea financiară și sursa de proveniență a mijloacelor financiare deținute de familia Lebedinschi sub formă de economii în numerar la data depunerii declarației de avere și interese personale, respectiv pentru anul 2017 în mărime de [REDACTED], pentru anul 2018 în mărime de [REDACTED], pentru anul 2020 în mărime de [REDACTED].
- prezentarea documentelor confirmative (contracte, facturi fiscale, acte de verificare a decontărilor reciproce, ordine de plată etc.) privind veniturile obținute de către dna. [REDACTED] în perioada 2017-2020 din partea SRL Mixagroprod.

Prin răspunsul din data de 03.11.2022 înregistrat cu nr. 8634, dl. Maxim Lebedinschi a dat curs solicitării prezentînd inspectorului de integritate explicații cît și acte confirmative relevante cazului. În punctul său de vedere dl. Maxim Lebedinschi menționează următoarele:

*”La data de 26.12.2012, în temeiul art. 226<sup>7</sup> Cod Fiscal, am declarat la organul fiscal de stat disponibilul d mijloace bănești în mărime de [REDACTED], copia declarației o anexez. Totodată, soția, la fel a declarat în temeiul art. 226<sup>7</sup> Cod Fiscal disponibilitatea sumei de aproximativ [REDACTED].*

*La fel, în perioada anilor 2012-2016 am realizat venit sub formă de de onorariu/salariu în mărime de 708.914 MDL, fapt ce se confirmă prin declarațiile fiscale depuse.*

*Tot în această perioadă soția a beneficiat de indemnizație pentru îngrijirea copiilor în mărime totală de 343 740 lei.*

*Tot în această perioadă soția a realizat venit sub formă de locațiune a bunului imobil în mărime de aproximativ 220.000 lei.*

*La fel, la data de 10.03.2016, mi-a fost restituit împrumutul acordat de PP”Exclusiv Media” SRL în sumă de 460.000 lei, mijloace financiare care le-am acordat la 05.10.2015 (în sumă de 260.000 lei) și la 13.10.2015 ( în sumă de 200.000 lei). În confirmarea acestor tranzacții prezint act de verificare a decontărilor.*

*Totodată, în perioada respectivă, având în vedere nașterea a doi copii (în anul [REDACTED] și anul [REDACTED]), am beneficiat cu soția și de unele ajutoare financiare din partea rudelor și prietenilor de familie cu acest prilej.*

*Astfel, în perioada anilor 2012 - 2016 am realizat împreună cu soția un venit în mărime de aproximativ 1 272 000 lei. La fel, la data de 26.12.2012 fiind declarată ca disponibilă din economisiri, anterioare acestei date, suma de [REDACTED], ceea ce denotă disponibilitatea totală a sumei de peste [REDACTED].*

*Prin urmare, în urma scăderii cheltuielilor previzibile pentru întreținerea personală și a membrilor de familie și a sumei achizițiilor menționate supra. în condițiile enunțate - putem*

cu certitudine stabili disponibilitatea mijloacelor financiare în mărime de [REDACTED] declarate la 26.01.2017

Totodată, țin să evidențiez că, mijloacele financiare declarate ca numerar- nu se datorează ca economisire din o anumită sursă de venit ci reprezintă sume economisite din o anumită sursă de venit, ci reprezintă economisiri din mai multe surse de venit succesive, care se datorează mai multe acțiuni financiare - disponibilitatea unor mijloace financiare inițiale din economisiri pentru anii precedenți; acordarea unor împrumuturi și, respectiv, restituire lor; decontarea mijloacelor financiare în numerar; înstrăinarea unor bunuri etc.,

De menționat că dl. Lebedinschi Maxim în vederea confirmării celor indicate în punctul său de vedere, a prezentat inspectorului de integritate următoarele acte confirmative:

- declarația privind disponibilul de mijloace bănești
- declarații fiscale - activitate de avocat
- Acte de verificare a decontărilor cu PP Exclusiv Media SRL
- confirmarea CNAS nr. 2123 din 27.10.2022
- confirmarea SFS nr. 26/1-05/3-21-373 din 26.01.2022
- confirmarea SFS nr. 26/1-05/3-21-374 din 26.01.2022
- informație privind veniturile calculate și achitate în perioada anilor 2016-2021, eliberate de la locul de muncă la CEC nr. 1-5 din 25.10.2022
- informație cu privire la suma eliberată pentru cheltuieli de deplasare eliberată de la locul de muncă la CEC nr. CEC-8/1377 din 27.10.2022
- certificat de moșnitor nr. 2-2933 din 22.08.2022
- Contract de tranzație extrajudiciară n. 1 -499 din 18.10.2022;
- Acte de verificare a decontărilor cu Mixagroprod SRL

Urmare a structurării datelor și informațiilor acumulate la dosarul de control, precum și luând în considerație materialul justificativ și explicațiile prezentate de subiectul controlului în punctul său de vedere, inspectorul de integritate urmează să rețină actele confirmative prezentate de către subiectul declarării privind disponibilitatea financiară la acumularea mijloacelor financiare deținute de familia Lebedinschi sub formă de economii în numerar în sumă de [REDACTED] la data depunerii declarației de avere și interese personale, pentru anul 2017.

Suplimentar, fiind confruntate veniturile și cheltuielile înregistrate în perioada supusă controlului 02.01.2017 -09.12.2020 cu modificările patrimoniale și celelalte cheltuieli achitate în numerar pe parcursul fiecărui an fiscal, inspectorul de integritate reține o dispunere de economii în numerar la data depunerii declarației de avere și interese personale.

În acest context, fiind structurate datele și informațiile acumulate la dosarul de control, precum și luând în considerație materialul justificativ și explicațiile prezentate de subiectul controlului în punctul său de vedere, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită de către dl. Lebedinschi Maxim și membrii familiei acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, veniturilor obținute și cheltuielilor realizate în aceiași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Lega nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) din Legea 132/2016, "În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat...".

Pornind de la prevederile art. 16 alin. (1) și art. 87 din Codul administrativ, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acestuia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Astfel, pentru investigarea stării de fapt în procedura administrativă, Autoritatea publică aplică dreptul discreționar și se conduce de probele care le consideră necesare.

În aceste circumstanțe, analizând materialele acumulate la dosarul de control inițiat în coraport cu cele menționate în punctul de vedere, inspectorul de integritate reține lipsa bănuielii rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Totodată, analizând în mod obiectiv și imparțial materialul probator acumulat la dosarul de control, inspectorul de integritate nu a constatat careva omisiuni, date incomplete sau erori la completarea declarațiilor de avere și interese personale, precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl. Maxim Lebedinschi și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, veniturilor obținute și cheltuielilor realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Lega nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (1), art. 35, art. 36, din Legea 132/2016, inspectorul de integritate

#### **DISPUNE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl. Maxim Lebedinschi, ex- consilier al Președintelui Republicii Moldova, ex- Secretar al Comisiei Electorale Centrale.

2. A aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Maxim Lebedinschi prezentul act de constatare în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestuia.

3. Prezentul Act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate**

**Irina OLĂRESCU**