



ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року

м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 179/ко-19

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Бутенка В.І.,

членів Комісії: Василенка А.В., Шилової Т.С.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді господарського суду Київської області Карпечкіна Тараса Петровича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п'ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п'ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 26 квітня 2018 року № 99/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді господарського суду Київської області Карпечкіна Т.П.

Частиною п'ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням

Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється в разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1) складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);

2) дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 12 грудня 2018 року № 313/зп-18 запроваджено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Пунктом 5 глави 6 розділу II Положення передбачено, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики - 250 балів, за критерієм доброчесності - 250 балів.

Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв становить 1 000 балів.

Карпечкін Т.П. склав анонімне письмове тестування, за результатами якого набрав 75,375 бала. За результатами виконаного практичного завдання Карпечкін Т.П. набрав 62,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрав 137,875 бала.

Рішенням Комісії від 03 серпня 2018 року № 189/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 14 травня 2018 року, зокрема, судді господарського суду Київської області Карпечкіна Т.П., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Карпечкін Т.П. пройшов тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Згідно з положеннями статті 87 Закону з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав - висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Абзацом третім пункту 20 розділу III Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), передбачено, що під час співбесіди обов'язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Підпунктом 4.10.1 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (з наступними змінами) (далі - Регламент), передбачено, що інформація щодо судді (кандидата на посаду судді) або висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності надається до Комісії Громадською радою доброчесності не пізніше ніж за 10 днів до визначеної Комісією дати засідання з проведення співбесіди такого судді (кандидата на посаду судді).

Громадською радою доброчесності 16 квітня 2019 року надано Комісії висновок про невідповідність судді Карпечкіна Т.П. критеріям доброчесності та професійної етики, затверджений 16 квітня 2019 року (далі - висновок).

Комісією у складі колегії, під час співбесіди з Карпечкіним Т.П. обговорено інформацію, наведену Громадською радою доброчесності, про таке:

Суддя не пояснив переконливо джерела походження ліквідного майна, витрат, отриманих благ (його та членів сім'ї) і легальні доходи. На думку розсудливого спостерігача, викликають сумніви щодо достатності доходів для набуття такого майна, здійснення таких витрат, отримання благ.

Згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, суддя отримав подарунок від батька у грошовій формі в розмірі 750 000 грн. Проте, згідно з відомостями, які містяться в досьє, сукупний дохід батька судді за 2013-2015 роки є істотно нижчим, ніж розмір зробленого подарунка, що породжує обґрунтовані сумніви у його фінансовій спроможності зробити такий подарунок судді.

Згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік суддя разом з дружиною 28.04.2007 року набули право власності на житловий будинок площею 322,06 кв.м та земельну ділянку 1 560 кв.м у селі Мархалівка Васильківського району Київської області. Задекларована вартість майна судді становить близько 1 500 000 млн. грн, що на момент набуття у власність складало понад 300 тисяч доларів США.

Відповідно до відомостей, які містяться в досьє, до зайняття посади судді в господарському суді Київської області (жовтень 2005 рік), суддя працював на посадах юрисконсульта/спеціаліста в різних юридичних осіб, а з травня 2004 року очолив юридичний відділ у господарському товаристві.

Враховуючи задекларований у 2015 році розмір готівкових коштів 1 754 000 грн та попередню професійну діяльність судді, у стороннього розсудливого спостерігача можуть виникнути обґрунтовані сумніви щодо достатності в судді коштів на набуття такого цінного майна.

Перевіряючи інформацію відображену у висновку Комісія з'ясувала, що у матеріалах суддівського досьє Карпечкіна Т.П. відсутня інформація про невідповідність витрат, майна та способу життя судді та членів його сім'ї задекларованим доходам, поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції та наявності обставин, передбачених підпунктами 9, 11, 12, 15-19 частини першої статті 106 Закону.

З матеріалів суддівського досьє вбачається, що згідно висновку Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві від 16 березня 2015 року № 620/26-53-17-03-23, встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини 5 статті 5 Закону України «Про очищення влади», вказаних суддею в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.

Інформація про притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про його недоброчесність та про наявність незабезпечених зобов'язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею, у матеріалах суддівського досьє відсутня.

Стосовно наведеної інформації Карпечкін Т.П. надав усні та письмові пояснення, а також копії підтверджувальних документів, які Комісією було досліджено та оцінено під час проведення співбесіди.

Стосовно отриманого суддею від батька подарунку у грошовій формі в розмірі 750 000 грн Карпечкін Т.П. пояснив, що його батько Карпечкін П.Ф. більше 18 років працював суддею Донецького обласного суду, а з 1997 року на посаді судді Верховного Суду України, де йому виплачувалась гідна заробітна плата або суддівська винагорода.

Під час роботи у Верховному Суді України Карпечкіну П.Ф. окрім суддівської винагороди виплачувались грошові суми перед відпусткою для оздоровлення, придбання санаторної путівки, а також 50% від суми пенсії на загальних підставах відповідно до закритого Указу Президента України. Ці суми змінювались і складали від 7 000 до 11 000 гривень.

Також суддя зазначив, що оскільки його батько є кандидатом юридичних наук, доцентом, він поєднував роботу в судових органах із викладацькою діяльністю.

У 2010 році при виході у відставку батько отримав суму вихідної допомоги в розмірі 635 995,07 грн. За період з жовтня 2011 року до грудня 2015 року сума отриманого довічного утримання складає 1 184 179,54 грн. Нині сума довічного утримання у Карпечкіна П.Ф. складає 60 403 грн.

Втім, як зауважив суддя, його батько перебуваючи у відставці, з 01.12.2010 року до 05.09.2013 року працював в університеті завідувачем кафедри цивільно-правових дисциплін і правосуддя. Заробітна плата під час роботи в університеті на посаді завідувача кафедри складала від 5 000 грн до 4 000 грн щомісячно.

Ці пояснення Комісія в складі колегії визнала прийнятними і такими, що підтверджуються копіями трудової книжки, розрахунку вихідної допомоги судді Верховного Суду України від 3 листопада 2010 року та довідкою від 25 квітня 2019 року про щомісячне довічне утримання суддів.

Стосовно джерела походження коштів на придбання суддею та його дружиною в 2007 році житлового будинку площею 322,06 кв.м та земельної ділянки 1 560 кв.м у селі Маршалівка Васильківського району Київської області вартістю близько 1 500 000 млн. грн, Карпечкін Т.П. пояснив, що для придбання цих об'єктів нерухомості 28.04.2007 року між колишньою дружиною Карпечкіною Т.В. та відкритим акціонерним товариством «Укргазбанк» було укладено кредитний договір № НОМЕР_1 з лімітом кредитування 286 800 доларів США на строк з 28.04.2007 року по 27.04.2017 року.

Цього дня Карпечкіною Т.В. були укладені договори купівлі-продажу домоволодіння та земельної ділянки за 1 186 750 грн та 378 750 грн які розташовані у селі Маршалівка Васильківського району Київської області.

Водночас зазначив, що для погашення даного кредиту використовувались сімейні заощадження, зроблені в різні періоди, а також отримані ним суми суддівської винагороди та доходи, отримані дружиною - Карпечкіною Т.В. від підприємницької діяльності.

Також Карпечкін Т.П. у своїх поясненнях зауважив, що відомості про його сукупний дохід та членів сім'ї суддею зазначалися в паперових деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2009-2011 роки.

Крім того вказав, що сума доходів, отриманих Карпечкіною Т.В., підтверджується щоквартальними звітами як фізичної особи - підприємця. Усі доходи його та дружини офіційно задекларовані, з них у повному обсязі та своєчасно сплачені податки, зокрема:

- за 2009 рік загальна сума сукупного доходу судді складала 75 300,89 грн. та членів сім'ї - 495 000 грн;
- за 2010 рік загальна сума сукупного доходу судді складала 85 557,47 грн та членів сім'ї - 512 534 грн;
- за 2011 рік загальна сума сукупного доходу судді складала 89 410 грн та членів сім'ї - 502 184 грн.

На підтвердження фінансової спроможності його сім'ї суддя надав копії свідоцтва № 680262 Серія В02 про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, кварталних звітів за 2009 - 2011 роки, якими підтверджується сума доходів, отриманих Карпечкіною Т.В., як фізичною особою-підприємцем, декларацій про майновий стан судді за період з 2009-2011 роки, а також копію кредитного договору № НОМЕР_1 від 28.04.2007 року з графіком зниження ліміту кредитування.

Що стосується декларування суддею у 2015 році готівкових коштів у розмірі 1 754 000 грн Карпечкін Т.П. пояснив, що до призначення його в 2005 році на посаду судді господарському суді Київської області працював на різних посадах, отримуючи гідну заробітну плату, зокрема:

- з 11.07.1995 року по 13.04.1998 року головним спеціалістом юридичного відділу в Донецькому регіональному відділенні Фонду державного майна України;
- з 14.04.1998 року по 31.08.1999 року старшим юрисконсультантом в Українському акціонерному промислово-інвестиційному банку в центральному офісі міста Києва;
- з 01.12.2000 року по 29.03.2002 року старшим/ведучим юрисконсультантом в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» в центральному офісі в місті Києві;
- з 01.04.2002 року по 30.04.2004 року провідним спеціалістом юридичної групи на підприємстві з іноземними інвестиціями «ТНК-Україна»;
- з 05.05.2004 року по 17.10.2005 року начальником юридичного відділу у ТОВ «ТНК-Донецьк» в місті Донецьку;
- з 2002 року по 2005 рік директором на підприємстві з іноземними інвестиціями «Іннотех».

Отримана суддею та членами його сім'ї, доходи, а також подарунок батька дозволили заощадити грошові кошти, які зазначено в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Комісією у складі Колегії враховано пояснення судді та відомості, що містяться у копіях наданих документів, і визнано такими, що є переконливими та спростовують доводи Громадської ради доброчесності.

Дослідивши інформацію, зазначену Громадською радою доброчесності, пояснення Карпечкіна Т.П. та надані ним копії підтверджувальних документів,

Комісія не вбачає підстав для оцінювання судді за критеріями професійної етики та доброчесності у 0 балів.

Ураховавши наведене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність Карпечкіна Т.П. критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрав 377,875 бала.

Водночас за критерієм професійної компетентності Карпечкіна Т.П. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критерієм особистої та соціальної компетентності Карпечкіна Т.П. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 195 балів. За цим критерієм Карпечкіна Т.П. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 180 балів. За цим критерієм Карпечкіна Т.П. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Карпечкін Т.П. набрав 752,875 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що суддя господарського суду Київської області Карпечкін Т.П. відповідає займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя господарського суду Київської області Карпечкін Тарас Петрович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрав 752, 875 бала.

Визнати суддю господарського суду Київської області Карпечкіна Тараса Петровича таким, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності в порядку, визначеному підпунктом 4.10.8 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий

В.І. Бутенко

Члени Комісії:

А.В. Василенка

Т.С. Шилова