



ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року

м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 989/ко-19

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Устименко В.Є.,

членів Комісії: Заріцької А.О., Мішина М.І.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Київського апеляційного господарського суду Гарник Людмили Леонідівни 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 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання 999 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Київського апеляційного господарського суду Гарник Людмили Леонідівни.

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.

Рішенням Комісії від 25 травня 2016 року № 255/ко-16 суддю Гарник Л.Л. визнано такою, що за результатами первинного кваліфікаційного оцінювання не підтвердила можливості здійснювати правосуддя у Київському апеляційному господарському суді, відсторонено від здійснення правосуддя до проходження повторного кваліфікаційного оцінювання, направлено до Національної школи суддів України для перепідготовки та доручено Національній школи суддів України провести її перепідготовку.

Після проходження перепідготовки від Гарник Л.Л. надійшла заява про проходження повторного кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.

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.

Гарник Л.Л. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 82,8 бала. За результатами виконаного практичного завдання Гарник Л.Л. набрала 63,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 146,3 бала.

Гарник Л.Л. пройшла 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.

Рішенням Комісії від 07 березня 2018 року № 48/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 22 лютого 2018 року, зокрема судді Київського апеляційного господарського суду Гарник Людмили Леонівни, яку допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

09 жовтня 2019 року проведено співбесіду із суддею Київського апеляційного господарського суду Гарник Л.Л.

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.

Електронною поштою Комісії надано 21 березня 2018 року висновок про невідповідність судді Київського апеляційного господарського суду Гарник Л.Л. критеріям доброчесності та професійної етики.

З інформації, яка міститься у висновку вбачається, що в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік суддя зазначила, що володіє коштами у розмірі 4 562 537,58 грн, які поклала на банківський рахунок в тому ж році. Втім, задекларовані за 2013 рік доходи не дозволяють їй покласти на банківський рахунок таку суму коштів, оскільки вона задекларувала у 2013 році сукупний дохід у розмірі лише 232 883, 89 грн.

У декларації про майно доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік суддя зазначила, що володіє коштами у розмірі 7 613 728,00 грн (що на 3 051 190,42 грн більше ніж за 2013 рік), які наявні в неї на банківських рахунках. Однак із аналізу декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 та 2014 роки вбачається, що суддя не могла збільшити вклад 2013 року на 3 052 190, 42 грн.

Викладене вказує на те, що стиль життя судді не відповідає задекларованим доходам.

Також Громадською радою доброчесності було зазначено, що за результатами первинного кваліфікаційного оцінювання Комісією 25 травня 2016 року було прийнято рішення про непідтвердження Гарник Л.Л. можливості здійснювати правосуддя та направлено її до Національної школи суддів України для проходження перепідготовки, що свідчить про недотримання суддею Гарник Л.Л. принципу компетентності.

З цього питання суддею зазначено, що кошти в сумі 4 562 253,58 грн, вказані в декларації за 2013 рік як вклади на рахунках банків, складаються із заощаджень за попередні роки, а також переважно з коштів, одержаних 03 жовтня 2011 року від продажу квартири та горища за адресою: м. Одеса, АДРЕСА_1, на загальну суму 3 040 000 грн. Вказана квартира та горище були придбані суддею у 1996 році в період, коли вона була адвокатом. Відомості про отримання відповідного доходу були відображені в декларації за 2011 рік.

У 2014 році загальна сума вкладів збільшилась на 3 051 190,42 грн, оскільки вклади на рахунках у банках були в іноземній валюті, а в декларації суми зазначені у гривні. Отже, зазначена сума - це курсова різниця. Зокрема, у декларації за 2013 рік суддею зазначено суму вкладів - 4 562 537 грн, що за офіційним курсом НБУ станом на 31 грудня 2013 року (7,99 грн за 1 долар США) становить 571 031 доларів США; у декларації за 2014 рік вказано 7 613 628 грн, що за офіційним курсом НБУ станом на 31 грудня 2014 року (15,76 грн. за 1 долар США) становить 483 098 доларів США. Тобто $7\,613\,628\text{ грн} - 4\,562\,537\text{ грн} = 3\,051\,190,42\text{ грн}$. Сума, зазначена у висновку як збільшення вкладу - це курсова різниця.

У період з 01 липня до 04 листопада 2016 року Гарник Л.Л. пройшла курс навчання в Національній школі суддів України для підвищення кваліфікації суддів, які відсторонені від здійснення правосуддя за затвердженою Національною школою суддів

України індивідуальною навчальною програмою.

Як вбачається з матеріалів суддівського досьє згідно зі складеним ректором Національної школи суддів України звітом за результатами проходження підготовки суддею Київського апеляційного господарського суду Гарник Л.Л.:

- рівень оволодіння та засвоєння отриманих знань оцінено як дуже добрий,
- за час проходження фахово-освітньої практики показано на належному професійному рівні якість виконаних робіт, ініціативність, сумлінність, відповідальне ставлення до визначеної роботи,
- за результатами оволодіння знаннями здобуто належний рівень підготовки для здійснення правосуддя у суді відповідного рівня.

Також, в обґрунтування наданих пояснень додатково суддею надано звіт незалежних аудиторів ТОВ Аудиторська фірма «Київська аудиторська служба» про аналіз доходів та наявного майна Гарник Л.Л. за період з 01 січня 2011 року до 31 грудня 2017 року.

Зі звіту вбачається, що зроблено аналіз доходів Гарник Л. Л. та оглянуто наявні документи з продажу рухомого та нерухомого майна, проаналізувано набуте у власність нерухоме та рухоме майно, яке належить судді на правах власності та на правах володіння чи користування, задекларованих грошових коштів вкладених у банки.

Згідно з даними декларацій в період з 01 січня 2011 року до 31 грудня 2017 року Гарник Л.Л. було отримано загальний дохід в сумі - 7 874 859,85грн.

Аналізуючи структуру доходів Гарник Л.Л. за 2011-2017 роки, аудитор визначає, що найбільший дохід за цей період було отримано від продажу рухомого і нерухомого майна.

У 2011 році Гарник Л.Л. отримано дохід від продажу квартири за адресою: місто Одеса, АДРЕСА_1, яка належала на праві спільної власності Гарник Л.Л. та Гарник Кирилу Юрійовичу (син Гарник Людмили Леонідівни). Вартість продажу становила 3 797 600,00грн.

У перерахунку за курсом НБУ на дату договору у валюті долари США становить 476 325,00 доларів США.

Кошти від продажу квартири в сумі 353 333,00 євро (триста п'ятдесят три тисячі триста тридцять три євро) розміщені на банківському рахунку в АТ «УкрСиббанк», що підтверджується випискою банку. На цю суму нараховувалися відсотки за період 2011-2013 років в загальній сумі 20 701,07 євро.

У березні 2013 року Гарник Л.Л. було знято з рахунку в АТ «УкрСиббанк» грошові кошти в сумі 268 000, 00 євро, (двісті шістьдесят вісім тисяч євро), які в листопаді 2013 року було розміщено на рахунку в АТ «Альфа-Банк» в сумі 150 000,00 євро (сто п'ятдесят тисяч євро) та на рахунку в ПАТ «Златобанк» в сумі 130 000 00 євро (сто тридцять тисяч євро) і 40 000,00 доларів США (сорок тисяч доларів США).

Указані кошти періодично залучалися на депозит та за ним нараховувалися відсотки. Загальна сума нарахованих відсотків в АТ «Альфа-Банк» за 2014-2016 роки становить 19 206,83 євро.

У 2015 році Гарник Л.Л. отримано дохід в сумі 1 054 482,03 грн (один мільйон п'ятдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят дві гривні 03 копійки) від продажу квартири за адресою місто Одеса, АДРЕСА_2.

У перерахунку за курсом НБУ на дату договору становить 46 053,28 доларів США.

Квартира за адресою місто Одеса, АДРЕСА_2 належала судді на підставі свідоцтва про право власності.

Квартира була придбана Гарник Л. Л. згідно договору інвестування будівництва житла в м. Одесі у 2005 році. Сума інвестиційного вкладу згідно з договором становила 833 200,00 грн (вісімсот тридцять три тисячі двісті гривень 00 копійок). Інвестування

відбувалося з листопада 2005 до червня 2008 року.

У 2016 році Гарник Л.Л. отримано дохід в сумі 750 000,00 грн (сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) від продажу автомобіля марки «Мерседес - Бенц», що був у власності її чоловіка, який помер 09 січня 2015 року. У перерахунку за курсом НБУ становить 29 348,46 доларів США.

У 2017 році Гарник Л.Л. отримано дохід в сумі 513 436,00 грн (п'ятсот тринадцять тисяч чотириста тридцять шість гривень 00 копійок) від продажу квартири за адресою: місто Одеса, АДРЕСА_3.

У перерахунку за курсом НБУ становить 19 686,88 доларів США.

Квартира була придбана згідно з договором купівлі-продажу у 2000 році за ціною 8 003,00 грн (вісім тисяч три гривні 00 копійок).

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та податкової декларації за 2017 рік, отриманої з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Гарник Людмилі Леонідівні належать:

На праві власності належить:

- земельна ділянка, реєстраційний номер об'єкта нерухомості НОМЕР_1, кадастровий номер НОМЕР_2 площа 0,12 га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, адреса - Одеська обл., Овідіопольський р., с. Мізікевича, АДРЕСА_4;

-житловий будинок загальною площею 335,8 кв. м за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича.

На праві спільної власності судді Гарник Л.Л. належить квартира загальною площею 106,7 кв. м, за адресою: місто Київ, АДРЕСА_5.

На праві користування судді належить квартира загальною площею 129,80 кв. м, за адресою: місто Київ, АДРЕСА_6.

Серед рухомого майна згідно з щорічною податковою декларацією за 2017 рік, отриманою з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та публічного реєстру власників транспортних засобів за Гарник Л.Л. не зареєстровані транспортні засоби.

Своєю чергою Гарник Л.Л. від 04 листопада 2017 року на праві безоплатного користування використовує транспортний засіб марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER 2016 року випуску, який належить ОСОБА_1.

В звіті аудиторської перевірки зазначено, що під час аналізу наданих документів була встановлена невідповідність між даними про грошові кошти, вказаними в поданих деклараціях та банківських виписках, наданих Гарник Л.Л. Указана різниця виникла внаслідок коливання курсу іноземних валют до української гривні через стрімке зростання курсу протягом звітного періоду. Так, грошові кошти, що отримувались від продажу об'єктів власності, Гарник Л.Л. були проконвертовані в іноземні грошові одиниці та вносились на поточні та депозитні рахунки в банку як валютні вклади. Надалі під час заповнення декларації наявні грошові кошти зазначалися у гривні за поточним курсом, а надані на дослідження довідки банків видані станом на вересень 2018 року. З 2014 року до 2016 року середньозважений офіційний курс Національного Банку України гривні щодо іноземних валют становив:

Євро: на 2013 рік - 10,6122 грн, на 2014 рік - 15,7159 грн, на 2015 рік - 24,2287 грн, на 2016 рік - 28,2919 грн.

Долар США: на 2013 рік - 7,9930 грн, на 2014 рік - 11,8867 грн, на 2015 рік - 21,8447 грн, на 2016 рік-25,5513 грн.

Така невідповідність призвела до розходження даних. Водночас, походження

зазначених у гривні коштів з урахуванням курсової різниці підтверджується дослідженими джерелами документальних даних, а саме - отриманими доходами від продажу об'єктів власності.

На зазначене вище суддею були надані підтверджувальні документи.

Комісією із суддею обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

Таким чином, Комісією у складі колегії всебічно і повно досліджено пояснення кандидата та дані, що містяться в суддівському досьє та копіях наданих документів, і визнано, що вони є переконливими та такими, що спростовують надану Комісії інформацію.

Дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення та врахувавши результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність Гарник Л.Л. критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критеріями компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 343,3 бала.

Водночас за критерієм професійної компетентності Гарник Л.Л. 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 критеріями особистої та соціальної компетентності Гарник Л.Л. 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 набрала 170 балів. За цим критерієм суддю 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 набрала 168 балів. За цим критерієм суддю 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 Київського апеляційного господарського суду Гарник Людмила Леонідівна набрала 681,3 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Заслухавши доповідача, дослідивши інформацію, яка міститься в матеріалах досьє, надані усні та письмові пояснення судді та додані до них документи, Комісія не вбачає підстав для оцінювання судді за критеріями професійної етики та доброчесності у 0 балів та дійшла висновку про відповідність судді Київського апеляційного господарського суду Гарник Людмили Леонідівни займаній посаді.

Відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 Регламенту за результатами співбесіди Комісія у складі колегії ухвалює рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді. Рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення в разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 88, 93, 101 Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Київського апеляційного господарського суду Гарник Людмила Леонідівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 681,3 бала.

Визнати суддю Київського апеляційного господарського суду Гарник Людмилу Леонідівну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України .

Головуючий

В.Є. Устименко

Члени Комісії:

А.О. Заріцька

М.І. Мішин