



ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року

м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 103/вс-19

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:

головуючого - Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Василенка А.В., Весельської Т.Ф., Гладія С.В., Заріцької А.О., Козлова А.Г., Лукаша Т.В., Луцюка П.С., Макарчука М.А., Мішина М.І., Шиловой Т.С., Щотки С.О.

Громадська рада міжнародних експертів у складі:

Голови - сера Ентоні Хупера,

членів Ради: Аурелійуса Гутаускаса, Флемінга Денкера, Теда Зажечни, Мір 'яни Лазарової-Трайковської,

розглянувши на спеціальному спільному засіданні питання про відповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду Смазнової Ірини Сергіївни критеріям, передбаченим частиною четвертою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»,

встановили:

Рішенням Комісії від 02 серпня 2018 року № 186/зп-18 оголошено конкурс на зайняття 39 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, з яких 27 посад суддів у Вищому антикорупційному суді та 12 посад суддів – в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Смазнова І.С. 04 вересня 2018 року звернулася до Комісії із заявою про допуск до участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді Вищого антикорупційного суду та проведення кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності здійснювати в ньому правосуддя як особа, яка

відповідає вимогам пункту 2 частини другої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», тобто має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років.

Комісією 26 жовтня 2018 року прийнято рішення № 255/вс-18, зокрема, про допуск Смазної І.С. до проходження кваліфікаційного оцінювання.

Рішенням Комісії від 27 грудня 2018 року № 325/зп-18 затверджено результати іспиту, складеного під час кваліфікаційного оцінювання, згідно з якими Смазна І.С. отримала 152 бали. Цим же рішенням Смазнову І.С. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди» в межах оголошеного 02 серпня 2018 року конкурсу до Вищого антикорупційного суду.

Згідно з вимогами частини першої статті 9 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» рішенням Комісії від 06 листопада 2018 року № 249/зп-18 призначено 6 членів Громадської ради міжнародних експертів (далі - ГРМЕ, Рада).

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» та підпункту 4.11.5 пункту 4.11 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (далі - Регламент), ГРМЕ ініційовано розгляд питання відповідності кандидата на посаду судді Смазної І.С. критеріям, визначеним частиною четвертою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», на спеціальному спільному засіданні шляхом подання до Комісії відповідного повідомлення, що містить інформаційну записку про кандидата.

В інформаційній записці наведено обставини, які, на думку ГРМЕ, викликають обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям, передбаченим частиною четвертою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

У декларації кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік Смазна І.С. зазначила дохід від підприємницької діяльності у сумі 50 000 грн. Кандидат не надала в ній інформації про значний дохід від підприємницької діяльності у сумі 4 520 190 грн., який було зазначено у податковій декларації за 2017 рік, поданій до Державної фіскальної служби України.

Стосовно наведених питань Смазна І.С. надала усні та письмові пояснення, з яких у поєднанні з іншими наявними документами та матеріалами вбачається таке.

Відповідно до податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2017 рік дохід від здійснення підприємницької діяльності

Смазної І.С. становив 4 520 189,82 грн., що також підтверджується даними Національного антикорупційного бюро України.

У декларації кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік Смазнова І.С. вказала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 50 000 грн.

У письмових поясненнях з приводу різниці у задекларованих доходах кандидат зазначила, що не повинна була визначати прибуток фізичної особи-підприємця, який є складовою загального доходу ФОП, але як добросовісна людина самостійно виокремила власне прибутки, одержаний у 2017 році в сумі 50000 грн., і внесла його до е-декларації, визначивши як прибуток від підприємницької діяльності фізичної особи. Решту суми, вказаної у податковій декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2017 рік складав загальний дохід від здійснення підприємницької діяльності, який містив не лише прибуток, а й витрати.

Під час спеціального спільного кандидат визнала, що припустилася помилки і насправді її прибуток із зазначеного доходу 4 520 190 грн становив 2 000 000 грн. З цього випливає і підтверджується словами Смазної І.С., що вона зазначила недостовірний, по суті - вигаданий розмір доходу 50 000 грн у декларації кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік. Крім того, кандидат зазначила в своїх усних та письмових поясненнях, що є викладачем, а отже публічною особою, тому наявність у вільному доступі інформації про її підприємницьку діяльність та розмір одержаних від неї доходів може стати причиною злочину щодо неї та її ІНФОРМАЦІЯ_1 або її літніх батьків, через що і вказала власний прибуток у розмірі 50 000 грн.

З урахуванням цих пояснень Комісія та Рада відзначають очевидне й умисне порушення кандидатом вимоги декларування доходу, передбаченої пунктом 7 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», до того ж у значному розмірі. При цьому Комісія та Рада звертають увагу на те, що тотожний розмір доходу від підприємницької діяльності (50 000 грн.) зазначався Смазною І.С. і в декларації кандидата на посаду судді місцевого суду за 2016 рік.

Під час спеціального засідання встановлено й інші обставини, які викликають обґрунтований сумнів у добросовісності кандидата. Так, кандидатів було поставлено додаткові запитання щодо доходу у сумі 4 520 190 грн, який вона задекларувала у своїй податковій декларації за 2017 рік. З цього приводу вона пояснила, що заробила їх у результаті підприємницької діяльності за

контрактами з компанією її батька. Кандидат працює на посаді науково-педагогічного працівника на півставки з 2008 року, але не повідомила жодної обґрунтованої інформації щодо часу, який вона витрачає на підприємницьку діяльність, не змогла оцінити витрати на її ведення, навела суперечливі відомості щодо змісту та професійних аспектів цієї діяльності.

З огляду на це існує обґрунтований сумнів щодо дійсності і законності підприємницької діяльності кандидата і щодо того, чи структура її контрактів не є засобом знизити розмір податків для підприємств її батька.

За даними НАБУ, батькові кандидата, який є членом її сім'ї, зазначеним у деклараціях, належать з 2011 року дві земельні ділянки, що знаходяться в Одесі за АДРЕСА_1 За відомостями, наведеними на вільно доступному вебсайті <http://12-months.com/>, ця адреса, як і сам сайт, належить міні-готелю «12 місяців». Про належність цієї адреси готелю свідчить зміст численних інших інтернет-ресурсів туристичного спрямування, разом із тим наводяться відгуки та фотографії гостей готелю на тлі його будівлі, знаку з номером будинку тощо. Готель очевидно функціонує, пропонуючи клієнтам послуги як із проживання, так і супутні. З наведеного впливає обґрунтований сумнів щодо декларування вказаного об'єкта нерухомості, розташованого на земельній ділянці батька кандидата.

Вказані обставини як у своїй сукупності, так і кожна окремо, складають підстави для обґрунтованого сумніву щодо доброчесності кандидата, який не був спростований її поясненнями.

За результатами спеціального спільного засідання після заслуховування доповідача - члена Ради, кандидата на посаду судді, дослідження інформаційної записки про кандидата, наданих нею усних та письмових пояснень, інших обставин, обговорених під час засідання, у членів Комісії та Ради лишилися обґрунтовані сумніви щодо відповідності Смазної І.С. критеріям, передбаченим частиною четвертою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Ураховуючи викладене, відповідно до вимог підпункту 4.11.10 пункту 4.11 розділу IV Регламенту на голосування членів Комісії та Ради винесено питання: "Чи відповідає кандидат критеріям, передбаченим частиною четвертою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»?"

За результатами голосування членів Комісії та ГРМЕ рішення щодо відповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду Смазної І.С. критеріям, визначеним статтею 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», не набрало установленної цією статтею кількості голосів. У зв'язку з цим кандидат має бути визнаний таким, що припинив участь в

оголошеному Комісією 02 серпня 2018 року конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Керуючись статтями 8, 9 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», статтями 81, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом, Комісія та Рада

вирішили:

рішення про те, що кандидат на посаду судді Вищого антикорупційного суду Смазнова Ірина Сергіївна відповідає критеріям, визначеним статтею 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», не набрало установленної цією статтею кількості голосів.

Визнати кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду Смазнову Ірину Сергіївну такою, що припинила участь в оголошеному Комісією 02 серпня 2018 року конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Головуючий

С.Ю. Козьяков

Голова

сер Е. Хупер

Члени Комісії:

А.В. Василенко
Т.Ф. Весельська
С.В. Гладій
А.О. Заріцька
А.Г. Козлов
Т.В. Лукаш
П.С. Луцюк
М.А. Макарчук
М.І. Мішин
Т.С. Шилова
С.О. Щотка
В.І. Бутенко
В.Є. Устименко

Члени Ради:

А. Гутаускас
Ф. Денкер
Т. Зажечни
М. Лазарова-Трайковська