



ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року

м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 81/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., Луцюка П.С., Мішина М.І., Прилипка С.М., Устименко В.Є., 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, Лорни Харріс,

розглянувши на спеціальному спільному засіданні питання про відповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду Заніні Діани Володимирівни 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.

Заніні Діана Володимирівна 13 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 правосуддя як особа, яка відповідає вимогам пункту 3 частини другої статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», тобто має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років.

Комісією 16 жовтня 2018 року прийнято рішення № 105/вс-18, зокрема, про допуск Заніні Д.В. 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 Заніні Д.В. отримала 127,5 бала. Відповідно до цього рішення Заніні Д.В. 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 Заніні Д.В. 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 Ради, викликають обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям, передбаченим частиною четвертою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», а саме стосовно одержаного нею доходу та фінансового становища її чоловіка в 2017 році, зокрема, у зв'язку з відчуженням і придбанням ним акцій, а також іншого потенційного доходу і майна загалом.

Стосовно наведених питань Заніні Д.В. надано усні та письмові пояснення, з яких у поєднанні з іншими наявними документами та матеріалами вбачається таке.

Кандидат працює адвокатом та займається адвокатською діяльністю з 2008 року.

Протягом двох з половиною років, до 30 червня 2016 року вона також займалася підприємницькою діяльністю, пов'язаною із продажем пасти (макаронних виробів). Її дохід за 2014 і 2015 роки дещо перебільшував 300 000 грн. З липня 2016 року до 25 квітня 2017 року вона займалася адвокатською діяльністю, але відповідно до її пояснень не отримувала від неї жодного доходу. Із серпня 2017 року вона проживає в Італії.

Єдиним джерелом доходу кандидата та її сім'ї були, за її словами, продаж і купівля акцій її чоловіком. Вона також зазначала, що її чоловік займається трейдинговою діяльністю протягом тривалого періоду часу і має заощадження, на які вони можуть жити, навіть якщо якийсь рік не приносить доходу.

Водночас, відповідно до пояснень кандидатки, вбачається, що у неї наявні заощадження в розмірі 6000 доларів США, які вона збрала протягом усього свого життя, а не лише в 2017 році.

Водночас, відповідно до пояснень кандидатки, вбачається, що у неї наявні заощадження в розмірі 6000 доларів США, які вона збрала протягом усього свого життя, а не лише в 2017 році.

Під час спеціального спільного засідання кандидат не надала задовільних пояснень і підтверджувальних документів. Пояснення кандидата щодо відсутності доходу в 2017 році і щодо фінансового становища її чоловіка у тому ж році, зокрема щодо продажу і купівлі акцій, не відображення його фінансового становища, зокрема іншого потенційного доходу і майна загалом, були дуже нечіткими.

Пояснення також не відповідали природі трейдингової діяльності та виникнення доходу від неї, зокрема в частині ототожнення доходу з курсовою різницею вартості акцій за підсумками року. Додатково, кандидат не надала документи від компетентних органів Італійської Республіки, які б відображали достовірну інформацію про доходи її чоловіка та сплачені з них податки у 2017 році.

Крім того, продемонстроване кандидатом під час спеціального спільного засідання незнання правового статусу та відмінностей у повноваженнях таких органів, як Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції, дає підстави для висновку про недостатність знань та практичних навичок у кандидата для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

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 Заніні Д.В. критеріям, передбаченим частиною четвертою статті 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Ураховуючи викладене, у відповідності 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 Заніні Діани Володимирівни критеріям, визначеним статтею 8 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», не набрало установлену цією статтею кількість 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 Заніні Діана Володимирівна 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 Заніні Діану Володимирівну 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:

В.І. Бутенко

А.В. Василенко

Т.Ф. Весельська

С.В. Гладій

А.О. Заріцька

А.Г. Козлов

П.С. Луцюк

М.І. Мішин

С.М. Прилипко

В.Є. Устименко

Т.С. Шилова

С.О. Щотка

Члени ГРМЕ:

А. Гутаускас

Ф. Денкер

Т. Зажечни

М. Лазарова-Трайковська

Л. Харріс