

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 1669/ко-18

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Макарчука М.А.,

членів Комісії: Весельської Т.Ф., Лукаша Т.В.,

провівши кваліфікаційне оцінювання судді Малиновського районного суду міста Одеси Лічмана Леоніда Григоровича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Відповідно до підпункту 4 пункту 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) визначено, що таке оцінювання здійснюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Комісія) в порядку, визначеному цим Законом.

Рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання 999 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, серед яких суддя Малиновського районного суду міста Одеси Лічман Л.Г.

Частиною другою статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), професійної етики, доброчесності та, згідно з частиною першою статті 85 Закону, включає такі етапи:

1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Суддя Лічман Л.Г. склав іспит і рішенням Комісії від 7 червня 2018 року № 130/зп-18 допущений до другого етапу кваліфікаційного оцінювання - «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Колегією Комісії 24 вересня 2018 року проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено дані щодо його відповідності критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності, за результатами дослідження суддівського досьє.

Заслухавши доповідача - члена Комісії Весельську Т.Ф., пояснення судді, дослідивши його досьє та, з урахуванням інформації, отриманої під час співбесіди, колегія Комісії дійшла висновку про необхідність зупинення кваліфікаційного оцінювання стосовно судді, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII “Про запобігання корупції-” особи, зазначені, зокрема, у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, серед яких судді (підпункт “ґ” пункту 1 частини першої), зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Згідно зі статтею 46 цього ж Закону, у декларації зазначаються, зокрема:

* об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право (пункт 2 частини першої);
* отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), інші доходи (пункт 7 частини першої);
* наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках (пункт 8 частини першої);
* видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно (пункт 10 частини першої).

За результатами вивчення наданої Національним антикорупційним бюро України інформації стосовно судді Лічмана Л.Г., а також його декларацій за 2012-2017 роки встановлено таке.

У розділі 3 “Об’єкти нерухомості” електронної декларації за 2015 рік суддя Лічман Л.Г. задекларував, зокрема, квартиру, загальною площею 79,6 м , у місті Одесі, що належить на праві спільної власності йому (1/3 частина) та його дружині, Лічман І.М. (2/3 частини). У наступній електронній декларації судді Лічмана Л.Г. за 2016 рік ця квартира серед задекларованих об’єктів нерухомості уже відсутня, а інформація у розділі 14 “Видатки та правочини суб’єкта декларування” свідчить, що у 2016 році вона була продана. Водночас, доход, отриманий внаслідок її відчуження, у розділі 11 “Доходи, у тому числі подарунки” цієї декларації суддею не задекларований.

Окрім цього, у паперових деклараціях за 2012-2015 роки у розділі III “Відомості про нерухоме майно” серед об’єктів нерухомості, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування, суддя Лічман Л.Г. декларував два паркомісця, що в будинку АДРЕСА\_1.

Проте, з початком електронного декларування, в електронних деклараціях за 2015-2017 роки суддя Лічман Л.Г. декларує уже одне паркомісце і то у розділі 4 “об’єкти незавершеного будівництва” як об’єкт незавершеного будівництва.

Під час співбесіди суддя Лічман Л.Г. так і не зміг уточнити кількість наявних у нього паркомісць. Із наданих же ним у ході співбесіди документів вбачається, що він брав участь у фінансуванні будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями і паркінгом, розташованого за адресою: АДРЕСА\_1

**3**

, зв’язку з чим має право на набуття у власність двох паркомісць (№ НОМЕР\_1

та № НОМЕР\_2) у цьому будинку.

Також слід зазначити, що участь у фінансуванні будівництва надала Лічману Л.Г. право отримати у власність і квартиру, площею 200,2 м2, у цьому будинку, яке він реалізував у травні 2017 року. Водночас, під час співбесіди суддя так і не надав чіткої відповіді щодо джерела походження коштів на фінансування будівництва цього об’єкта.

У розділі 12 “Грошові активи” електронної декларації за 2016 році суддя Лічман Л.Г. вперше задекларував наявність готівкових коштів у розмірі 1 050 000 грн, тоді як згідно з відомостями, задекларованими у розділі 11 “Доходи, у тому числі подарунки” цієї декларації, його сукупний доход за цей рік склав 398 589 грн. Відповіді ж на питання щодо джерела походження задекларованих готівкових коштів суддя під час співбесіди надати не зміг.

Під час співбесіди також встановлено, що до серпня 2016 року зареєстрованим місцем проживання судді є АДРЕСА\_2

, а з серпня 2016 року - квартира № НОМЕР\_3 у цьому ж будинку. Проте, у розділі 3 “Об’єкти нерухомості” електронних декларацій за 2015-2017 роки право користування цими об’єктами нерухомості суддя не відобразив.

Окрім цього, як встановлено, суддя Лічман Л.Г. не декларував доход дружини від надання майна в лізинг, оренду (суборенду). Водночас, за інформацією НАБУ у 2013-2017 роках такі виплати на її користь склали: у 2013 році - 1 457 грн, у 2014 році

* 1 457 грн, у 2015 році - 3 032 грн, у 2016 році - 5 095 грн, у 2017 році - 11 646 грн.

Наведені обставини можуть свідчити про порушення суддею Лічманом Л.Г. законодавства у сфері запобігання корупції.

Відповідно до частини шостої статті 84 Закону, якщо в процесі кваліфікаційного оцінювання судді Комісії стане відомо про обставини, що можуть свідчити про порушення законодавства у сфері запобігання корупції, Комісія негайно повідомляє про це спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді до отримання відповіді.

З огляду на викладене, керуючись статтями 83-86, 88, 93, 101 Закону, колегія Комісії, -

вирішила:

Зупинити кваліфікаційне оцінювання судді Малиновського районного суду міста Одеси Лічмана Леоніда Григоровича.

Повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про обставини, що можуть свідчити про порушення суддею Малиновського районного суду міста Одеси Лічманом Леонідом Григоровичем законодавства у сфері запобігання корупції.

Головуючий М.А. Макарчук

Члени Комісії: Т.Ф. Весельська

Т.В. Лукаш