



## ЕТИЧНА РАДА

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5,  
тел.: (044) 277-76-29, (044) 277-76-32  
e-mail: ec@court.gov.ua

## ETHICS COUNCIL

01601, Kyiv, Lypska St., 18/5,  
tel.: (044) 277-76-29, (044) 277-76-32  
e-mail: ec@court.gov.ua

28 квітня 2023 року

м. Київ

### РІШЕННЯ

№ 35

***Про невідповідність кандидата  
на посаду члена Вищої ради правосуддя  
Харитонова Сергія Олександровича  
критеріям професійної етики та доброчесності  
для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя***

Етична рада у складі Голови Етичної ради Кишакевича Л. Ю., Заступника Голови Етичної ради сера Е. Хупера, членів Ради: Корді Р., Перлінг Л., Сіверіна В. І., Трясуна Ю. Р., дистанційно в режимі відеоконференції провівши оцінювання відповідності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Харитонова Сергія Олександровича критеріям професійної етики та доброчесності, відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Регламенту Етичної ради, затвердженого рішеннями Етичної ради від 01.12.2021 № 1 та від 09.12.2021 № 4 зі змінами, внесеними рішенням Етичної ради від 26.04.2022 № 4 (далі – Регламент), Методології оцінювання відповідності кандидата на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя та членів Вищої ради правосуддя критерію професійної етики та доброчесності, затвердженої рішенням Етичної ради від 09.12.2021 № 5 (далі – Методологія),

**в с т а н о в и л а:**

Відповідно до ч. 14 ст. 9<sup>1</sup> Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Етична рада проводить відбір кандидатів на посади члена Вищої ради правосуддя у два етапи:

1) проведення відбору кандидатів за результатами розгляду поданих кандидатами документів, результатів спеціальної перевірки і відповідної інформації з відкритих джерел та формування списку кандидатів, допущених до співбесіди;

2) проведення співбесіди з відібраними кандидатами та визначення списку кандидатів для рекомендації органам, що обирають (призначають) членів Вищої ради правосуддя.

Етична рада отримала копії документів Харитонова С.О. для участі у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ та рішенням від 16.03.2023 року № 16 допустила його до співбесіди.

З 19 жовтня 2020 року кандидат займає посаду завідувача кафедри кримінально-правової політики Національного юридичного Університету імені Ярослава Мудрого.

Вивчивши документи Харитонова С. О. для участі у конкурсі, його письмові пояснення та документи, які він надав на запит Етичної ради, інформацію, отриману з відкритих джерел та від громадських організацій, інформацію, отриману від Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) і Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ), провівши співбесіду з ним, Етична рада дійшла таких висновків.

#### 1. Щодо недекларування об'єкта незавершеного будівництва

09.07.2020 кандидат набув право власності на земельну ділянку площею 0,143 га у Харківській області. Під час дослідження супутникових знімків земельної ділянки за 2021 рік Етична рада виявила, що на цій

земельній ділянці знаходиться об'єкт нерухомості. Також Етична рада з'ясувала, що 09.11.2020 кандидат отримав дозвіл від Департаменту містобудування та архітектури Чугуївської міської ради на будівництво житлового будинку на цій ділянці. Разом з цим, у майновій декларації за 2021 рік кандидат не задекларував жодного об'єкта нерухомості чи об'єкта незавершеного будівництва, що міг би знаходитися на цій земельній ділянці.

На запит Етичної ради кандидат повідомив, що на цій земельній ділянці знаходиться недобудований будинок, а будівельні роботи розпочалися у 2021 році. Протягом цього року проводились роботи для зведення огорожі ділянки, фундаменту, стін, даху, дверей та вікон у будинку. Наразі будинок недобудований, не придатний для проживання та не введений в експлуатацію.

На думку Харитонова С.О., оскільки будинок не введений в експлуатацію, він не належить до об'єктів речового права, а тому підстав для реєстрації майнових прав на нього немає. За словами кандидата, так як це об'єкт незавершеного будівництва, то відомості про нього не можуть бути внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У зв'язку з цим, у нього не було підстав вносити інформацію про цей будинок як про об'єкт незавершеного будівництва у майнову декларацію за 2021 рік.

Етична рада критично ставиться до такого пояснення кандидата. Так, відповідно до п. 2-1 ч. 1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", у декларації зазначаються відомості про об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:

- а) належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;
- б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності,

включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

Такі відомості включають:

а) інформацію про місцезнаходження об'єкта;

б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об'єкта;

в) якщо об'єкт перебуває у спільній власності - про всіх його співвласників зазначаються відомості, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Згідно з п. 92 Роз'яснення НАЗК від 29.12.2021 № 11 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) для цілей декларування поняття «об'єкти незавершеного будівництва» слід розуміти в ширшому сенсі, ніж це визначено в Цивільному кодексі України. Тому у полі «Дата набуття права» слід зазначати дату початку створення об'єкта з будівельних матеріалів. Наприклад, це може бути дата повідомлення про початок виконання будівельних робіт, дозволу на виконання будівельних робіт або інша дата.

З урахуванням зазначеного, кандидат мав обов'язок задекларувати об'єкт незавершеного будівництва, який знаходиться на його земельній ділянці у Харківській області, у розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» майнової декларації.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктам декларування забороняється надавати несвоєчасно,

недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Відповідно до пункту 1.3.4.1 Методології, кандидат не відповідає показнику сумлінності, зокрема, у разі наявності обґрунтованих сумнівів, що такий кандидат, перебуваючи на посаді діяв відповідно до вимог законодавства, правил професійної етики, та інших етичних норм щодо сумлінності.

Згідно з п. 1.3.7.6 Методології кандидат повинен відповідати вимогам фінансового контролю, зокрема, надавати повну та точну інформацію у майнових деклараціях.

Оскільки кандидат не задекларував об'єкт незавершеного будівництва, який він будував у 2021 році та який знаходиться на його земельній ділянці, Етична рада має обґрунтовані сумніви щодо відповідності кандидата таким показникам критеріїв професійної етики та доброчесності як сумлінність та відповідність вимогам фінансового контролю.

## 2. Щодо недекларування права користування дружини кандидата на квартиру

Дружина кандидата є приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу. Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів, її робоче місце знаходиться у житловому приміщенні (квартирі) у м. Харків. При цьому, у майновій декларації кандидата за 2021 рік відсутня інформація про речові права дружини на приміщення, яке вона використовує для здійснення нотаріальної діяльності.

На запитання Етичної ради щодо причин недекларування права користування на таке приміщення кандидат повідомив, що, на його думку, речовим правом є право володіння та право орендодавця надавати певний

об'єкт нерухомості в оренду, а оскільки його дружина орендувала квартиру, то, відповідно, вона не мала речових прав. Окрім того, право користування цією квартирою належить його дружині як самозайнятій особі, що провадить незалежну професійну діяльність. Зі слів кандидата вона декларує цю квартиру у складі обов'язкової звітності, яку подає відповідно до вимог чинного законодавства як самозайнята особа.

Також кандидат зазначив, що це приміщення не є об'єктом комерційної нерухомості, а є квартирою, яку його дружина орендує з 2012 року, та яка на праві власності належить його падчерці. Під час співбесіди кандидат повідомив, що міг допуститися помилки щодо недекларування права користування своєї дружини на цю квартиру, оскільки він є фахівцем у галузі кримінального права, а не цивільного.

Етична рада критично ставиться до такого пояснення кандидата.

Згідно з ч. 2 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» дані про об'єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначаються в декларації, якщо такий об'єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Відповідно до п. 72, 74 Роз'яснення НАЗК від 29.12.2021 № 11 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» потрібно зазначити відомості про всі об'єкти нерухомості, що перебувають у користуванні у суб'єкта декларування або у членів сім'ї суб'єкта декларування, якщо користування майном було не менше половини днів звітного періоду, або станом на останній день такого періоду суб'єкт

декларування або члени сім'ї суб'єкта декларування користувалися таким майном.

Оскільки кандидат підтвердив, що його дружина орендує цю квартиру з 2012 року по теперішній час, у нього був обов'язок задекларувати її право користування на цей об'єкт нерухомості у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» майнової декларації за 2021 рік.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктам декларування забороняється надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Відповідно до пункту 1.3.4.1 Методології, кандидат не відповідає показнику сумлінності, зокрема, у разі наявності обґрунтованих сумнівів, що такий кандидат, перебуваючи на посаді діяв відповідно до вимог законодавства, правил професійної етики, та інших етичних норм щодо сумлінності.

Згідно з п. 1.3.7.6 Методології кандидат повинен відповідати вимогам фінансового контролю, зокрема, надавати повну та точну інформацію у майнових деклараціях.

Оскільки кандидат не задекларував право користування дружини на квартиру, яку вона орендує для здійснення нотаріальної діяльності, Етична рада має обґрунтовані сумніви щодо відповідності кандидата таким показникам критеріїв професійної етики та доброчесності як сумлінність та відповідність вимогам фінансового контролю.

3. Щодо надання неточної (неповної) інформації у майновій декларації за 2021 рік

3.1. Щодо недекларування доходу дружини

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків протягом 2021 року дружині кандидата був нарахований дохід в розмірі 129 574 грн. При цьому, у майновій декларації за 2021 рік кандидат не задекларував цей дохід.

На запитання Етичної ради щодо причин недекларування доходу дружини у розмірі 129 574 грн кандидат пояснив, що не зміг це зробити через технічні труднощі при заповненні декларації. Так, за словами кандидата, він заповнював декларацію 09.11.2022, в останній день подання документів для участі у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя. Зі слів кандидата, у цей день відбувались обстріли та були перебої з електрикою та інтернетом. Кандидат стверджує, що під час заповнення декларації веб-сайт НАЗК мав технічні несправності, тому коли він заповнював декларацію, графа для введення доходу члена сім'ї була неактивна, через що він не мав змоги технічно ввести цифри у цей рядок і тому інформація про дохід дружини не відображена в декларації.

Етична рада критично ставиться до такого пояснення кандидата. Останнім днем прийняття документів для кандидатів, що мали намір взяти участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, було 15.11.2022. Згідно з ч. 4 ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції" упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію. Відповідно, кандидат міг доповнити свою декларацію інформацією про доходи дружини та подати її як виправлену, однак не зробив цього. Крім того, кандидат не вжив жодних інших дій для повідомлення НАЗК, як суб'єкту уповноваженому здійснювати контроль та перевірку майнових декларацій, про внесення неповних даних у розділ про доходи кандидата та членів його сім'ї.



### 3.2. Щодо декларування неточних відомостей про банківські рахунки

Кандидат у майновій декларації за 2021 рік у розділі 12.1. “Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно” задекларував банківські рахунки відкриті в Акціонерному товаристві "Державний Експортно-Імпортний Банк України", в Акціонерному товаристві "Креді Агріколь Банк" та в Акціонерному товаристві комерційний банк "Приватбанк".

Кандидат вказав себе як особу, яка має право розпоряджатися такими рахунками. Проте у графі, де має зазначатися власник рахунку, кандидат вказав відомості не про себе, а про свою дружину.

Під час співбесіди, на запитання Етичної ради щодо неточних відомостей про банківські рахунки у майновій декларації за 2021 рік, кандидат погодився, що допустив помилку. Зі слів кандидата, оскільки банківські рахунки є спільною сумісною власністю його та його дружини, то він помилково вважав, що у графі “Інформація щодо особи, якої стосується” потрібно вказати дані про дружину.

Етична рада звертає увагу, що відповідно до п. 8-1 ч. 1 ст. 46 Закону України “Про запобігання корупції” у декларації зазначаються відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

Згідно з Роз'ясненням НАЗК від 29.12.2021 № 11 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) у блоці полів «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» відображається інформація лише про іншу (крім власника рахунку) особу (осіб), яка має право розпоряджатись банківським рахунком і підписувати розрахункові документи.

З урахуванням зазначеного, оскільки кандидат був власником, а не особою уповноваженою розпоряджатися рахунком, він мав вказати себе як власника банківських рахунків у розділі у розділі 12.1. “Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно” майнової декларації.

3.3. Щодо незазначення номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та даних для ідентифікації за межами України кандидата та членів його сім'ї

У майновій декларації за 2021 рік кандидат не вказав:

- його, його дружини та доньки унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

- його, його дружини та доньки дані для ідентифікації за межами України.

На запит Етичної ради щодо причин незазначення цієї інформації кандидат пояснив, що декларацію заповнював вперше, що він не є фахівцем у сфері заповнення декларацій та що він не знав про існування Єдиного

державного демографічного реєстру та про ідентифікацію в цьому реєстрі. Також, за словами кандидата, він вважав, що біометричний паспорт – це документ на пластиковому носії, а паспорт його, його дружини та доньки виготовлений на папері у вигляді книжки, тому, на думку кандидата, такий паспорт не є біометричним. Під час співбесіди кандидат погодився, що помилково не зазначив відомості з Єдиного державного демографічного реєстру та дані для ідентифікації за межами України у своїй декларації.

Етична рада критично ставиться до такого пояснення кандидата. Згідно з ч. 1 ст. 46 Закону України “Про запобігання корупції” у декларації зазначаються відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї.

Відповідно до ст. 4 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Єдиний державний демографічний реєстр - це електронна інформаційно-комунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.

Відповідно до п. 24 Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784, кожна особа, персональні дані якої (інформація про яку) внесені до Реєстру, має право на безоплатне отримання довідки про внесення інформації до Реєстру та видані документи, а також від

уповноважених суб'єктів повідомлення про кожен випадок звернення щодо передачі інформації про неї з Реєстру.

Згідно з Роз'ясненням НАЗК від 29.12.2021 № 11 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) у блоці поля «Для ідентифікації за межами України» розділу 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації та «Прізвище, ім'я, по батькові для ідентифікації за межами України, документ, що посвідчує особу» розділу 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації зазначаються відомості про варіанти написання латиницею прізвища, імені, по батькові (за наявності), а також відомості про відповідні документи, які посвідчують особу.

З урахуванням зазначеного, оскільки кандидату, його дружині та доньці присвоєно унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, а також оскільки кандидат, його дружина та донька мають біометричний паспорт та дані для ідентифікації за межами України, то кандидат був зобов'язаний зазначити їх в майновій декларації.

#### 3.4. Щодо недекларування доходу кандидата

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків протягом 2021 року кандидату був нарахований дохід у вигляді додаткового блага в розмірі 6 707,22 грн. Однак у майновій декларації за 2021 рік кандидат не задекларував цей дохід.

На запитання Етичної ради щодо причин недекларування доходу у розмірі 6 707,22 грн кандидат повідомив, що він вносив інформацію про цей дохід у декларацію, однак через технічний збій ця інформація не зберіглася в декларації.

Етична рада критично ставиться до такого пояснення кандидата, оскільки згідно з ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію. Відповідно, кандидат міг доповнити свою декларацію інформацією про дохід у розмірі 6 707,22 грн та подати її як виправлену, однак не зробив цього. Крім того, кандидат не вжив жодних інших дій для повідомлення НАЗК, як суб'єкту уповноваженому здійснювати контроль та перевірку майнових декларацій, про внесення неповних даних у розділ про доходи кандидата.

Відповідно до пункту 1.3.4.1 Методології, кандидат не відповідає показнику сумлінності, зокрема, у разі наявності обґрунтованих сумнівів, що такий кандидат, перебуваючи на посаді діяв відповідно до вимог законодавства, правил професійної етики, та інших етичних норм щодо сумлінності.

Згідно з п. 1.3.7.6 Методології кандидат повинен відповідати вимогам фінансового контролю, зокрема, надавати повну та точну інформацію у майнових деклараціях.

Таким чином, враховуючи зазначені випадки надання кандидатом неточної (неповної) інформації у майновій декларації за 2021 рік, Етична рада має обґрунтовані сумніви щодо відповідності кандидата таким показникам критеріїв професійної етики та доброчесності як сумлінність та відповідність вимогам фінансового контролю.

Враховуючи вищезазначені обґрунтовані сумніви як окремо, так і в сукупності, керуючись пунктами 2.3, 3.1, 3.2, 3.16.2 Регламенту Етичної ради, Методологією, статтею 9<sup>1</sup> Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Прикінцевими і перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та

діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», Етична рада

**у х в а л и л а:**

кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Харитонова Сергія Олександровича визнати таким, що не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя.

**Голова**

*(підпис)*

**Л. Ю. Кишакевич**