



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

30 червня 2022 року

м. Київ

РІШЕННЯ

№ 29

***Про невідповідність кандидата
на посаду члена Вищої ради правосуддя
Орел Л.В.
критеріям професійної етики
та доброчесності для зайняття
посади члена Вищої ради правосуддя***

Етична рада у складі Голови Етичної ради Кишакевича Л.Ю. (дистанційно в режимі відеоконференції), Заступника Голови Етичної ради сера Хупера Е. (дистанційно в режимі відеоконференції), членів Ради: Трясуна Ю.Р. (дистанційно в режимі відеоконференції), Сіверіна В.І. (дистанційно в режимі відеоконференції), Корді Р. (дистанційно в режимі відеоконференції), Перлінг Л. (дистанційно в режимі відеоконференції), провівши оцінювання відповідності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Орел Лілії Василівни критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя, відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Регламенту Етичної ради, затвердженого Рішеннями Етичної ради № 1 від 01 грудня 2021 року та № 4 від 09 грудня 2021 року зі змінами, внесеними відповідно до Рішення Етичної ради № 4 від 26 квітня 2022 року, Методології оцінювання відповідності

кандидата на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя та членів Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, затвердженої Рішенням Етичної ради № 5 від 09 грудня 2021 року (далі – Методологія),

в с т а н о в и л а:

Відповідно до частини 14 статті 9¹ 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.

До Етичної ради надійшли копії поданих Орел Лілією Василівною документів для участі у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Рішенням Етичної ради від 21 грудня 2021 року кандидата Орел Лілію Василівну допущено до співбесіди на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Вивчивши документи, надані Орел Л.В. на запит Етичної ради, її письмові пояснення, 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 нею, Етичною радою встановлено таке.

Під час проведення оцінювання кандидата Етичною радою встановлено низку обставин, які викликають обґрунтовані сумніви у

відповідності кандидата Орел Л.В. критерію професійної етики та доброчесності.

Відповідно до п. 1.3.7.6 Методології кандидат повинен відповідати вимогам фінансового контролю, що визначені антикорупційним законодавством, зокрема, щодо вчасної подачі декларацій, повідомлень про суттєві зміни майнового стану, повідомлень про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах (у тому числі, за кордоном) та надання повної та точної інформації у майнових деклараціях.

У розділі III «Об`єкти нерухомості» Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за певний рік суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити відомості про майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним. Таку ж інформацію він повинен надати й стосовно членів сім'ї. В порушення вказаних вимог Орел Л.В. такої інформації не відобразила.

Крім того, Етичною радою під час проведення оцінювання кандидата Орел Л.В. також встановлено, що у декларації за 2015 рік вона зазначила, що місцем її фактичного проживання є м. Вишневе у Київській області. Проте, у цій декларації відсутня інформація щодо об'єктів нерухомого майна, які знаходяться у неї на праві власності або користування у м. Вишневе у Київській області.

У своїх поясненнях на запит Етичної ради, а також під час проведення співбесіди Орел Л.В. повідомила, що у 2015 році була зареєстрована та проживала у м. Івано-Франківську, проте дійсно помилково у декларації вказала місцем фактичного проживання м. Вишневе, оскільки воно було чинним на час подання декларації (30.11.2016).

У своїй декларації за 2017 рік Орел Л.В. зазначила місцем її фактичного проживання та реєстрації м. Київ. Проте, у декларації за 2017 рік відсутня інформація щодо об'єктів нерухомого майна, які знаходяться у неї на праві власності або користування у м. Києві.

На запит Етичної ради Орел Л.В, пояснила, що у декларації за 2017 рік дійсно знову допустила неточності та помилково зазначила місцем фактичного проживання м. Київ, оскільки воно було чинним на час подання декларації (07.09.2018).

Крім того, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 27.10.2015 року Орел Л.В. було зареєстровано ТОВ «АНА-ЛП», в якому вона є засновником та кінцевим бенефіціарним власником. При цьому, у деклараціях Орел Л.В. за 2015 та 2017 роки не вказала інформацію про ТОВ «АНА-ЛП» у розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї».

У своїх поясненнях на запит Етичної ради, а також під час співбесіди, Орел Л.В. вказала, що не зазначила в декларації інформацію про те, що вона є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АНА-ЛП», оскільки помилково вважала, що цю інформацію не потрібно було вказувати саме у розділі 9 декларації. Крім того, вона вважала, що, задекларувавши корпоративні права ТОВ «АНА-ЛП», у розділі 8 декларації «Корпоративні права» виконала всі приписи антикорупційного законодавства.

У декларації за 2020 рік Орел Л.В. не вказала об'єкти нерухомого майна, які знаходилися у членів її сім'ї на праві власності або користування. На запитання Етичної ради кандидат повідомила, що члени її сім'ї проживали з нею в м. Києві. У декларації за 2020 рік вона не вказала інформацію про зареєстроване місце проживання членів сім'ї суб'єкта декларування, як вимагалось п. 2.2 Декларації, оскільки об'єкти нерухомості були оформлені лише на неї, отже вона помилково вирішила не вказувати в п. 3 «Об'єкти нерухомості» інших суб'єктів декларування.

Таким чином, кандидат Орел Л.В. у 2015-2017, 2020 роках не надала повної та точної інформації у своїх майнових деклараціях, що викликає у Етичної ради обґрунтовані сумніви щодо її відповідності п. 1.3.7.6

Методології, а саме - вимогам фінансового контролю, що визначені антикорупційним законодавством.

Також, відповідно до пункту 1.3.4.1 Методології кандидат не відповідає показникам незалежності, чесності, неупередженості, сумлінності, зокрема, у разі наявності обґрунтованих сумнівів, що такий кандидат, перебуваючи на теперішній або будь-якій попередній посаді діяв відповідно до вимог законодавства, правил професійної етики, інших етичних норм щодо незалежності, чесності, неупередженості, сумлінності. Згідно з п. 1.3.2 Методології чесність – наявність високих моральних якостей, правдивість у професійній діяльності та повсякденному житті.

У своїй декларації родинних зв'язків кандидат Орел Л.В. не зазначила, що її батько був депутатом Верховинської районної ради Івано-Франківської області з 2015 по 2020 роки. Як пояснила на запитання Етичної ради кандидатка, батько не повідомив їй таких даних, тому вона і не зазначила цих відомостей у своїй декларації родинних зв'язків.

Наведені обставини, на думку Етичної ради, викликають обґрунтований сумнів у відповідності Орел Л.В. такому показнику, як чесність (пункт 1.3.2. Методології).

Враховуючи загальну кількість помилок, які Орел Л.В. допустила при заповненні декларацій, Етична рада вважає ці порушення істотними. Пояснення кандидата щодо того, що вона вважала, що заповнює майнові декларації вірно, а також те, що, зокрема, на момент заповнення декларації родинних зав'язків їй не було відомо про те, що батько був депутатом, Етична рада вважає непереконаливими, оскільки вона могла і повинна була вжити заходів для з'ясування інформації про всі відомості з метою повного та точного заповнення своїх декларацій.

Таким чином, оскільки кандидат допустила численні помилки при заповненні декларацій та не вказала повну та точну інформацію про свої корпоративні права тощо, отже не надала в цих деклараціях повну та точну інформацію, у Етичної ради виникли обґрунтовані сумніви щодо відповідності

кандидата такому показнику критерію професійної етики та доброчесності як сумлінність, чесність (пункт 1.3.2., п. 1.3.4. Методології), а також відповідності її п. 1.3.7.6 Методології - вимогам фінансового контролю.

Таким чином, керуючись пунктами 2.3, 3.1, 3.15.1, 3.2 Регламенту Етичної ради, Методологією оцінювання відповідності кандидата на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя та членів Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, статтею 9¹ Закону України «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 Орел Лілію Василівну визнати такою, що не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя.

Голова

(підпис)

Л.Ю. Кишакевич