



ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року

м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я № 139/вс-17

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Василенка А.В., Весельської Т.Ф., Козлова А.Г., Лукаша Т.В., Луцюка П.С., Макарчука М.А., Мішина М.І., Устименко В.Є., Прилипка С.М., Тітова Ю.Г., Шиловой Т.С., Щотки С.О.,

розглянувши питання про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Картере Валерія Івановича здійснювати правосуддя у відповідному суді, стосовно якого оголошено перерву відповідно до абзацу другого частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

встановила:

Рішенням Комісії від 07 листопада 2016 року № 145/зп-16 оголошено конкурс на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Картере В.І. 08 листопада 2016 року звернувся до Комісії із заявою про проведення стосовно нього кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за спеціальною процедурою призначення.

Комісією 20 грудня 2016 року прийнято рішення № 219/вс-16, зокрема, про допуск Картере В.І. до участі у конкурсі на посаду судді касаційного суду у складі Верховного Суду. Рішенням Комісії від 11 січня 2017 року № 2/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання 653 кандидатів, допущених до участі у конкурсі на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду, зокрема Картере В.І.

У межах проведення конкурсу Картере В.І. за результатами одного етапу кваліфікаційного оцінювання – складення іспиту, був допущений до іншого етапу кваліфікаційного оцінювання – дослідження досьє та проведення співбесіди.

Положеннями статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) закріплено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно з абзацом третім пункту 20 розділу III Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16, (далі – Положення) під час співбесіди обов'язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Відповідно до положень статті 87 Закону з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка надає, за наявності відповідних підстав, висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Громадською радою доброчесності 18 квітня 2017 року надано висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Картере Валерія Івановича критеріям доброчесності та професійної етики, затверджений 14 квітня 2017 року (далі – висновок).

Громадською радою доброчесності у висновку зазначено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього Голови Вищого господарського суду України Татькова В.І., його колишнього заступника Ємельянова А.С. та колишнього головного спеціаліста канцелярії (на правах відділу) управління документального забезпечення Вищого господарського суду України ОСОБА_1 у вчиненні злочинів проти правосуддя – втручання в діяльність судових органів та незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду, тобто у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 376, частиною другою статті 376-1 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням на цей час встановлено 10 546 випадків розподілу справ (заяв) на одного суддю Вищого господарського суду України (безальтернативно) у так званих «тотожних» спеціалізаціях та 10 816 випадків внесення до автоматизованої системи документообігу Вищого господарського суду України недостовірних відомостей щодо можливості участі судді в автоматизованому розподілі справи (касаційної скарги). У період з 01 січня 2011 року до 01 травня 2014 року за такими «тотожними» спеціалізаціями, автоматизований розподіл у яких відбувався безальтернативно, був визначений, зокрема суддя Картере В.І.

Кандидата віднесено слідством до групи суддів Вищого господарського суду України, на яких здійснювався розподіл справ з порушенням порядку, встановленого законом.

Також Громадська рада доброчесності у висновку зазначила, що кандидат не продемонстрував повагу до принципу незалежності суддів, оскільки протягом тривалого часу не лише не вчиняв активних дій з метою припинення системного незаконного впливу на процеси розподілу справ, але й щонайменше пасивно сприяв цим процесам. А коли ці факти було викрито, не вживав активних дій з метою сприяння ефективному розслідуванню цих справ.

Комісією у складі колегиї за результатами співбесіди з Картере В.І. 17 травня 2017 року прийнято рішення про оголошення перерви та винесення на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності Картере В.І. здійснювати правосуддя у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду.

Стосовно вказаних у Висновку доводів кандидат на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Картере В.І. надав пояснення, в яких зазначив, що він зарахований на посаду судді Вищого господарського суду України з 20 червня 2013 року. Розпорядженням голови Вищого господарського суду України Татькова В.І. від 24 липня 2013 року № 16-р його включено до складу першої судової палати суду та визначено таку спеціалізацію: спори, пов'язані з порушенням права власності; спори, пов'язані з корпоративними відносинами; спори, що виникають з правовідносин у процедурах банкрутства; спори, пов'язані з виконанням господарських договорів.

Картере В.І. вказав, що визначена йому спеціалізація, відповідає тій спеціалізації, що була у нього у господарському суді апеляційної інстанції, а отже, й не могла викликати

у нього підозри у наявності порушень автоматизованого розподілу справ у Вищому господарському суді України.

Також кандидат зазначив, що визначена йому спеціалізація з розгляду конкретних справ не змінювалася до затвердження Рішенням зборів суддів Вищого господарського суду України від 13 травня 2014 року № 1 спеціалізації першої судової палати.

Картере В.І. зазначив, що, отримавши висновок, він спробував перевірити в автоматизованій системі «Документообіг господарських судів» (Діловодство спеціалізованого суду) наявність у його провадженні (з початку виконання обов'язків судді Вищого господарського суду України - з 20 червня 2013 року) справ, розподіл яких здійснено безальтернативно. Однак таких даних щодо справ, які були і нині перебувають у його провадженні, не виявив.

Стосовно невчинення активних дій з метою припинення системного незаконного впливу на процеси розподілу справ, а також пасивного сприяння цим процесам Картере В.І. зазначив, що вважає звинувачення такими, що не ґрунтуються на фактичних обставинах, оскільки при отриманні справ у провадження в нього була відсутня інформація щодо наявності будь-яких порушень у розподілі справ.

Враховуючи необхідність адаптації до роботи у касаційній інстанції, та з огляду на завантаженість вважає, що в нього була відсутня об'єктивна можливість для всебічного аналізу роботи автоматизованої системи розподілу справ, а отже, і для виявлення будь-яких порушень її роботи.

Крім того, кандидат зазначив, що вважає безпідставним звинувачення його у відсутності активних дій щодо сприяння ефективному розслідуванню, оскільки на запитання слідчого надав відповіді, спираючись на відомі йому факти.

Комісія вважає, що інформація, наведена у висновку Громадської ради доброчесності, не може свідчити про невідповідність Картере В.І. критеріям професійної етики та доброчесності з огляду на таке.

Комісією встановлено, що Рішенням зборів суддів Вищого господарського суду України від 15 грудня 2010 року № 10 «Про визначення спеціалізації суддів Вищого господарського суду України, утворення та склад судових палат» визначено спеціалізацію суддів Вищого господарського суду України з розгляду конкретних категорій справ та утворено чотири судові палати Вищого господарського суду України з розгляду окремих категорій справ. Картере В.І. участі у цих зборах не брав, оскільки зарахований на посаду судді Вищого господарського суду України з 20 червня 2013 року.

Розпорядженням голови Вищого господарського суду України Татькова В.І. від 24 липня 2013 року № 16-р Картере В.І. включено до складу першої судової палати суду та визначено йому спеціалізацію: спори, пов'язані з порушенням права власності; спори, пов'язані з корпоративними відносинами; спори, що виникають з правовідносин у процедурах банкрутства; спори, пов'язані з виконанням господарських договорів.

Рішенням зборів суддів Вищого господарського суду України від 13 травня 2014 року № 1 Картере В.І. визначено таку спеціалізацію: спори, що виникають при укладенні, зміні, розірванні, визнанні недійсними договорів та виконанні господарських зобов'язань та з інших підстав; спори з банківської діяльності та обігу цінних паперів; спори з корпоративних відносин.

Аналогічна спеціалізація була визначена кандидату у 2015 та 2016 роках рішеннями зборів суддів Вищого господарського суду України від 03 червня 2015 року № 3 та від 28 січня 2016 року № 3.

За результатами дослідження матеріалів суддівського дос'є Комісія встановила, що судові навантаження Картере В.І. у період з червня 2013 року по 2016 рік загалом відповідали середньому показнику у Вищому господарському суді України.

У листі Генеральної прокуратури України від 12 квітня 2017 року №23/1/3-32815-14, який став підставою для висновку, відсутня будь-яка інформація про інкримінацію незаконних дій саме судді Вищого господарського суду України Картере В.І. Під час

проведення співбесіди кандидат зазначив, що йому не повідомлялося про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 88 Закону, якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Комісія може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма її членами.

Комісія у пленарному складі, заслухавши доповідача, уповноваженого представника Громадської ради доброчесності та кандидата, дослідивши висновок Громадської ради доброчесності, пояснення та документи, подані кандидатом, не встановила беззаперечних підстав вважати кандидата на посаду судді Верховного Суду Картере В.І. таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.

Чотирнадцять членів Комісії дійшли висновку, що Картере В.І. за критеріями професійної етики та доброчесності підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 88, 93, 101 Закону, Положенням, Комісія вирішила:

визнати Картере Валерія Івановича таким, що за критеріями професійної етики та доброчесності підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду.

Комісії у складі колегії завершити проведення кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидата на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Картере Валерія Івановича.

Головуючий

С.Ю. Козьяков

Члени Комісії:

В.І. Бутенко

А.В. Василенко

Т.Ф. Весельська

А.Г. Козлов

Т.В. Лукаш

П.С. Луцок

М.А. Макаруч

М.І. Мішин

В.Є. Устименко

С.М. Прилипко

Ю.Г. Тітов

Т.С. Шилова

С.О. Щотка