

ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ

вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109

<https://grd.gov.ua>

Затверджено

Громадською радою доброчесності

18 травня 2017 р.

ВИСНОВОК

про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Фінагєєва Валерія Олександровича критеріям доброчесності та професійної етики

Проаналізувавши інформацію про **Фінагєєва Валерія Олександровича** (далі – Кандидат), суддю Апеляційного суду Київської області, Громадська рада доброчесності виявила таке.

1. Інформація, оприлюднена в відкритих джерелах (додаток [1](#)), доводить до переконання, що Кандидат порушує обов'язки щодо декларування майна. З декларації Кандидата за 2016 р. видно, що у 2014 р. він набув у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. у м. Києві вартістю 149 500, 00 грн. (додаток [2](#)). Хоча будівництво на даній земельній ділянці було відображено Кандидатом у вказаній декларації, у його декларації за 2015 р. відповідні відомості щодо будинку відсутні (додаток [3](#)). Водночас станом на 2015 р. на земельній ділянці велося будівництво елітного двоповерхового будинку, що підтверджується, зокрема, відповідними відеоматеріалами, доступними в відкритих джерелах (додаток [4](#)). Згідно з роз'ясненнями НАЗК (додаток [5](#)), у розділі 4 декларації суб'єкт декларування повинен зазначати об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію, об'єкти, права власності на які не зареєстровані в установленому законом порядку. Таким чином, Кандидат повинен був вказати у декларації за 2015 р. відомості щодо початку будівництва, чого не зробив. Більше того, виникають обгрунтовані сумніви щодо того, що будівництво такого будинку Кандидат міг дозволити собі з задекларованих доходів. За фактами, викладеними в журналістському розслідуванні (додаток [1](#)), Національним антикорупційним бюро України зареєстроване кримінальне провадження (додаток 11).

2. В деклараціях Кандидата не зазначено, що його син, Фінагєєв Євгеній Валерійович, має які-небудь права на транспортні засоби. Водночас, за даними досьє Кандидата, з 14.08.2007 р. у володінні останнього перебуває автомобіль марки VOLKSWAGEN GOLF. Підтверджується це й тим, що відповідно до даних досьє 31.07.2016 р. Фінагєєв Євген Валерійович вчинив порушення правил дорожнього руху на вказаному транспортному засобі. Оскільки Кандидат та його син

проживають спільно, відомості про даний автомобіль повинні бути бути відображені у його деклараціях. Цього, проте, зроблено не було, що свідчить про порушення Кандидатом вимог щодо декларування майна його сім'ї.

3. З декларації Кандидата також випливає, що його дружина, Фінагеева Наталія Миколаївна, у 2016 р. придбала квартиру у столиці площею 65,9 кв.м. вартістю 1 358 465, 00 грн. При цьому, дохід останньої за вказаний період становив лише 76 508, 00 грн. та складався з пенсії та соціальної допомоги. Також, того ж року Фінагеева Наталія Миколаївна отримала у позику від Особа_1 готівкові кошти у розмірі 800 000, 00 грн., що майже вдвічі перевищує річний дохід сім'ї Кандидата.

На портал Громадської ради доброчесності надійшла відповідь від Кандидата на стандартний запитальник Ради, в якій Кандидат зазначає, що на праві власності йому належить лише два об'єкти нерухомості, а саме парко-місце, придбане за інвестиційним договором з розстрочкою платежу на 3 роки, та земельна ділянка, придбана за договором купівлі-продажу. Також Кандидат підтверджує, що його дружині належить квартира, придбана за договором купівлі-продажу в 2016 році, і надає відповідні документи. Інформацію, оприлюднену в відкритих джерелах, Кандидат не спростовує і не коментує.

Викладене у сукупності доводить до переконання про порушення Кандидатом обов'язку декларування майна, а також викликає обґрунтовані сумніви, що рівень життя Кандидата та його сім'ї відповідає задекларованим доходам. Тому є підстави вважати, що Кандидат, будучи суддею, не дотримувався встановлених законом обов'язків щодо правдивого декларування майна та імовірно отримував доходи з інших джерел.

З огляду на викладене, Громадська рада доброчесності дійшла висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Фінагеева Валерія Олександровича критеріям професійної етики та доброчесності.

Водночас цей висновок можна доповнити додатковою інформацією щодо Кандидата.

1. Згідно з матеріалами, розміщеними на офіційному веб-сайті Вінницької міської ради (додаток [6](#)), станом на 01.01.2017 р. Кандидат перебував у списку осіб, які користуються правом позачергового отримання житла. Згідно з даними з мережі Інтернет (додаток [7](#)) Кандидат потрапив у цей список, як суддя, який не мав житла у м. Вінниці, де він тоді працював спочатку на посаді судді Іллінецького районного суду Вінницької області, а згодом в Замостянському районному суді м. Вінниці. При цьому, у 2007 р. Кандидата було переведено до Печерського районного суду м. Києва. У тому ж році, згідно з декларацією Кандидата за 2016 р., він отримав у користування службову квартиру (додаток [8](#)).

2. На портал Громадської ради доброчесності надійшли звернення від громадян, зокрема, з

оцінками судових рішень Кандидата. Не оцінюючи їх по суті, Рада надає ці звернення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України для врахування.

3. На портал Громадської ради доброчесності надійшла відповідь на запитальник Ради від Кандидата, яка також надається для врахування.

Додатки

1-8. Інформація з мережі Інтернет

9. Повідомлення щодо Кандидата

10. Повідомлення від Кандидата

11. Лист Національного антикорупційного бюро України

Координатор

Громадської ради доброчесності