

ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ

Вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109

<https://grd.gov.ua>

Затверджено
Громадською радою доброчесності
27 квітня 2017 р.

ВИСНОВОК про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Вербової Ірини Михайлівни критеріям доброчесності та професійної етики

Проаналізувавши інформацію про **Вербову Ірину Михайлівну** (далі – Кандидат), яка є суддею Апеляційного суду міста Києва, Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики.

Невідповідність відомостей, відображених у деклараціях.

1. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 (додаток б) та 2014 роки https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_51_4, у відомостях про нерухоме майно, кандидатом задекларовано земельну ділянку, площею 0.0869 га, та квартиру, загальною площею 122 кв. м. Іншого нерухомого майна у власності чи користуванні Кандидата не зазначено. Також, згідно з декларацією у кандидата відсутні кошти, що перебувають на рахунках у банку.

У деклараціях за 2015 рік https://declarations.com.ua/declaration/nacp_eae74a6b-e154-4f43-a2aa-ef8bdbf75d36 та за 2016 рік https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6562fabe-55f5-4f54-8b5f-a844723f9cea, які

є ідентичними, Кандидатом задекларовано, окрім зазначених у 2014 р. земельної ділянки площею 0.0869 га та квартири загальною площею 122 кв. м такі об'єкти нерухомості:

1. Житловий будинок в Київській області, в Обухівському районі, с. Красна слобідка, загальною площею 49,8 кв. м. набутий у власність 24.07.2006 р.;
2. Земельна ділянка загальною площею 0.0943 га в Київській області, в Обухівському районі, с. Красна слобідка, набута у власність 24.07.2006 р.;
3. Земельна ділянка загальною площею 0.1617 га в Київській області, в Обухівському районі, с. Красна слобідка, набута у власність 24.07.2006 р.;
4. Квартира у м. Києві, загальною площею 60.8 кв. м., яка перебуває у користуванні кандидата з 22.05.2014 р., (власником є Дніпровська районна державна адміністрація);
5. Квартира у м. Києві, загальною площею 105 кв. м., яка перебуває в користуванні у Кандидата з 22.04.2008 р. (власником є ТОВ «ТМО ****»).

Порівняння декларації за 2013, 2014 рр. з 2015-2016 р. дає можливість зробити **висновок про недостовірність відомостей у майнових деклараціях Кандидата.**

Також, зважаючи на відсутність інших доходів окрім заробітної плати, пенсії та страхового відшкодування, що сукупно за 2014 рік становила 322 723 грн., у деклараціях за 2015-2016 роки Кандидат зазначає про наявність великого обсягу готівки, а саме: 44 800 доларів США, 7 900 Євро, 170 000 грн.

2. Відповідно до ч. 3 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», у декларації зазначаються також відомості про об'єкти декларування, передбачені пунктами 2 - 8 частини першої цієї статті, що є об'єктами права власності третьої особи, якщо суб'єкт декларування або член його сім'ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об'єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об'єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Відповідно до інформаційної довідки що міститься в досьє, на ім'я Кандидата видана довіреність від рідної сестри кандидата строком до 14.11.2036 року на розпорядження квартирами у будинку № 21 на вулиці Урлівській в м. Києві 107,2 кв.м. та квартиру в будинку № 86 на вулиці О. Архипенка в м. Києві 67,7 кв.м.

Рідний брат кандидата також видав довіреність на розпорядження майном на ім'я кандидата, строком до 01.03.2021 р.

У деклараціях інформацію про право користування майном Кандидат не вказував, що є порушенням ч. 3 ст. 48 Закону.

У разі недостовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, до Кандидата як судді мала бути застосована заборона, визначена Законом України «Про очищення влади», протягом десяти років обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація). Порівняння змісту декларацій за 2014 і 2015 р. з очевидністю вказує на те, що перевірка за цим Законом була проведена неналежним чином, що дало можливість Кандидатові уникнути застосування цієї заборони.

Водночас цей висновок можна доповнити додатковою інформацією про Кандидата.

3. В Анкеті кандидата на посаду судді, Кандидат зазначає, що у період 1982-1988 рр. навчалась у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка на денній формі навчання (стаціонар), спеціальність «правознавство». Згідно з трудовою книжкою, Кандидат у вказаний період працювала на посаді судового виконавця Мінського районного суду. Одночасне виконання обов'язків як студента на стаціонарі, так і працівника є неможливим в часових рамках, що призводить до неминучого ігнорування одного із видів занять.

4. Земельна ділянка № 19, загальною площею 0.089 га, що знаходиться за адресою м. Київ, вулиця Калинова, кадастровий номер: 72:304:026 перебуває у власності кандидата з 24.11.2009 року. Об'єкт нерухомого майна Кандидат щорічно вказує у декларації про майновий стан та доходи.

Згідно з інформаційною довідкою з реєстру речових прав на нерухоме майно, постановою слідчого СВ Управління Служби безпеки України в м. Києві від 20.07.2010 року, земельну ділянку визнано речовим доказом та накладено арешт в рамках

кримінальної справи. Інформацію щодо кримінальної справи чи провадження в єдиному державному реєстрі судових рішень відшукати неможливо.

Кожен із наведених фактів як окремо, так і у сукупності є підставою для висновку, що кандидат Вербова Ірина Михайлівна не відповідає вимогам доброчесності та професійної етики.

Відповідно до частини четвертої статті 19 Регламенту Громадської ради доброчесності за наявності важливої інформації Рада у подальшому може окремим рішенням змінити або скасувати висновок, або затвердити новий висновок.

Додатки:

1. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 80760202.
2. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 85700584 (сестра Кандидата).
3. Копія витягу з анкети Кандидата на посаду судді.
4. Копія диплому про вищу освіту.
5. Копія витягу з трудової книжки.
6. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013.

Координатор

Громадської ради доброчесності