



РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29

25 лютого 2021 року

м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я

№ 7

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України, голову Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів Ради суддів України Краснова Є.В. про внесення змін до Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання, затвердженого рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 року № 2, відповідно до частини восьмої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України

в и р і ш и л а:

Внести зміни до Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання, затвердженого рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 року № 2 (зі змінами), виклавши його у редакції, що додається.

Голова
Ради суддів України

Б.С. Моніч

ПОРЯДОК
здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту
інтересів та його врегулювання в діяльності суддів та інших
представників органів судової влади

Преамбула

Зазначений Порядок розроблений з урахуванням норм Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції» та стандартів етичної поведінки суддів, закріплених у Кодексі суддівської етики і міжнародних актах¹, з метою:

- відновлення та зміцнення довіри суспільства до судової влади;
- підвищення рівня дотримання етичних стандартів у поведінці суддів;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників (далі – інших представників органів судової влади);
- узгодження приватних та публічних інтересів зазначених осіб;
- забезпечення їх неупередженості та об'єктивності, надання переваги дотриманню публічних інтересів при прийнятті рішень;
- унеможливлення появи та розвитку корупції у судовій системі;
- визначення організаційних та правових засад реалізації повноважень Ради суддів України (далі – Ради) щодо здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та прийняття рішень про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів та інших представників органів судової влади.

¹ Бангалорські принципи поведінки суддів, висновки Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи, рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, висновки Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) та ін.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Предмет регулювання Порядку

Цей Порядок визначає основні способи та форми здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови і заступників Державної судової адміністрації України, зміст та порядок застосування превентивних механізмів запобігання виникнення

конфлікту інтересів, а також основні заходи з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб, правила та способи усунення наслідків порушень законодавства про конфлікт інтересів.

Порядок застосовується у випадку, коли конфлікт інтересів у діяльності суб'єктів, установлених частиною шостою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», не може бути врегульований у спосіб, визначений процесуальним законом.

Стаття 2. Визначення понять

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

близькі особи – члени сім'ї суб'єкта, зазначеного у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта;

врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів – система заходів, які можуть вчинити суб'єкти конфлікту інтересів самостійно або за рекомендацією (рішенням) Ради з метою запобігання, вирішення, усунення конфлікту інтересів та/або усунення наслідків порушень законодавства про конфлікт інтересів;

добровільна декларація особи про свої приватні інтереси – один із заходів запобігання виникненню потенційного конфлікту інтересів шляхом реєстрації та опублікування або іншого способу розкриття суб'єктами конфлікту інтересів інформації про приватні інтереси, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість під час прийняття рішень;

контроль за дотриманням законодавства про врегулювання конфлікту інтересів – система регулярних та комплексних заходів добровільного та обов'язкового характеру, які Рада здійснює в межах своїх повноважень, з метою виявлення, розкриття, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суб'єктів конфлікту інтересів;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції (використання суб'єктом конфлікту інтересів наданих йому службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди суб'єкту конфлікту інтересів або, на його вимогу, іншим фізичним чи юридичним особам з метою

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей), вчинене суб'єктом конфлікту інтересів, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

повідомлення про наявність потенційного або реального конфлікту інтересів (обов'язкове повідомлення про конфлікт інтересів) – один із заходів контролю за врегулюванням конфлікту інтересів, передбачений частиною десятою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку із членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

публічний інтерес – зацікавленість суспільства у тому, щоб особи, які працюють в органах судової влади, здійснювали свої повноваження та приймали рішення неупереджено, об'єктивно та справедливо;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

рішення про врегулювання конфлікту інтересів – акт Ради, прийнятий за результатом розгляду звернення суб'єктів конфлікту інтересів або інших осіб, що містить рекомендації щодо заходів урегулювання конфлікту інтересів, які можуть бути здійснені суб'єктом конфлікту інтересів та/або уповноваженими законом органами та є обов'язковими до виконання;

суб'єкт конфлікту інтересів – судді, Голова та члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова Державної судової адміністрації України та його заступники;

усунення приватного інтересу – спосіб самостійного врегулювання конфлікту інтересів суб'єктом, який вживає заходів щодо позбавлення впливу приватного інтересу під час вчинення дій, прийняття рішень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя.

Стаття 3. Суб'єкти здійснення контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та його врегулювання

1. Рада здійснює контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів у діяльності суб'єктів конфлікту інтересів, а також приймає рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності зазначених осіб (якщо конфлікт не було врегульовано самостійно, в тому числі в порядку, передбаченому процесуальним законом).
2. Комітет з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів Ради (далі – Комітет), члени Ради, збори суддів відповідного суду, утворені за рішенням Ради робочі групи можуть за дорученням Ради здійснювати необхідні підготовчі дії для забезпечення контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів у діяльності суб'єктів конфлікту інтересів та прийняття рішень про врегулювання конфлікту інтересів.
3. Повноваження суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті, та порядок здійснення підготовчих дій для забезпечення контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів у діяльності суб'єктів конфлікту інтересів та прийняття рішень про врегулювання конфлікту інтересів визначаються Положенням про Комітет, іншими нормативно-правовими актами Ради.

Стаття 4. Обов'язки суб'єкта конфлікту інтересів

1. Суб'єкти конфлікту інтересів повинні прагнути самостійно та своєчасно вживати заходів із запобігання виникненню конфлікту інтересів та його врегулювання (в тому числі в порядку, передбаченому процесуальним законом).

2. Із цією метою суб'єкт конфлікту інтересів зобов'язаний:

- 1) вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів у своїй діяльності;
- 2) не вчиняти дій та не приймати рішень по суті під час виконання своїх службових повноважень в умовах реального конфлікту інтересів;
- 3) у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом) у письмовій формі повідомити про це Раду не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про виникнення такого конфлікту інтересів (відповідно до частини десятої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»);
- 4) вживати заходів щодо самостійного врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі в порядку, передбаченому процесуальним законом) або звернутися до Ради за рішенням про врегулювання конфлікту інтересів;

- 5) у разі існування сумнівів щодо наявності у своїй діяльності конфлікту інтересів та/або щодо необхідних заходів врегулювання звернутися за роз'ясненнями до Ради;
- 6) виконувати рішення Ради щодо врегулювання конфлікту інтересів;
- 7) вживати заходів для усунення негативних наслідків порушень законодавства про конфлікт інтересів.

Розділ II. Здійснення контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів

Стаття 5. Способи здійснення контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів

1. Контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів здійснюється на основі принципів справедливості, законності, неупередженості, системності, регулярності, гласності, прозорості та публічності.

2. Рада здійснює контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів з метою попередження та запобігання виникненню конфлікту інтересів, а також за його самостійним врегулюванням суб'єктами конфлікту інтересів.

3. Рада, інші уповноважені суб'єкти, зазначені у частині другій статті 3 цього Порядку, здійснюють контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів у такі основні способи:

- 1) підготовка, затвердження та своєчасне оновлення нормативно-правових актів щодо виявлення, розкриття, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суб'єктів конфлікту інтересів;
- 2) інформування, роз'яснення та навчання суб'єктів конфлікту інтересів стосовно змісту нормативно-правових актів щодо конфлікту інтересів з метою підвищення їх здатності до самостійного виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- 3) запровадження системи добровільного розкриття та реєстрації суб'єктами конфлікту інтересів розкриття інформації про приватні інтереси, наявність яких може вплинути на об'єктивність та неупередженість під час прийняття рішень;
- 4) реєстрація, облік, розгляд та прийняття рішень за результатами розгляду обов'язкових повідомлень про реальний або потенційний конфлікт інтересів у діяльності суб'єктів конфлікту інтересів, що надійшли відповідно до частини десятої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
- 5) реєстрація, облік, розгляд та прийняття рішень за результатами розгляду звернень інших осіб з повідомленням про конфлікт інтересів у діяльності суб'єктів конфлікту інтересів;

- б) регулярні збір та обробка інформації щодо стану дотримання законодавства про конфлікт інтересів суб'єктами конфлікту інтересів;
- 7) за наявності належних підстав, звернення до компетентних органів щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про врегулювання конфлікту інтересів;
- 8) інформування громадськості стосовно змісту нормативно-правових актів та рекомендацій щодо конфлікту інтересів у діяльності суб'єктів, визначених частиною десятою статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також щодо діяльності Ради у сфері контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та його врегулювання;
- 9) підготовка та публікація Радою щорічного звіту на основі результатів своєї діяльності щодо контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та його врегулювання.

4. Рада може в межах своїх повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», використовувати інші способи контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів.

Стаття 6. Підготовка, затвердження та своєчасне оновлення нормативно-правових актів щодо виявлення, розкриття, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Рада розробляє і затверджує нормативно-правові акти щодо виявлення, розкриття, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суб'єктів конфлікту інтересів, а також вносить поточні зміни до зазначених нормативно-правових актів з метою їх вдосконалення або у зв'язку зі зміною законодавства, на виконання якого вони були прийняті.
2. Рада проводить періодичні опитування серед суб'єктів конфлікту інтересів з метою визначення питань, які потребують роз'яснення, додаткового нормативного врегулювання або вдосконалення чинного регулювання.
3. Суб'єкти конфлікту інтересів, представники громадськості, міжнародні експерти та інші зацікавлені особи можуть надавати Раді пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, зазначених у частині першій цієї статті.

Стаття 7. Інформування, роз'яснення та навчання суб'єктів конфлікту інтересів стосовно змісту нормативно-правових актів щодо конфлікту інтересів

З метою підвищення правової обізнаності суб'єктів конфлікту інтересів у питаннях самостійного виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Рада:

- 1) здійснює підготовку та поширення коментарів, рекомендацій, роз'яснень, консультативних висновків загального характеру стосовно застосування нормативно-правових актів щодо конфлікту інтересів;

2) надає роз'яснення, рекомендації та консультативні висновки індивідуального характеру за заявами та повідомленнями суб'єктів конфлікту інтересів щодо наявності у їх діяльності реального або потенційного конфлікту інтересів, а також щодо заходів їх запобігання або врегулювання;

3) на підставі регулярних узагальнень практики запобігання та врегулювання конфлікту інтересів розробляє та оновлює посібник «Конфлікт інтересів у діяльності судді», що містить практичні рекомендації щодо заходів виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у певних типах ситуацій, який затверджується Радою;

4) бере участь у підготовці навчальних курсів та навчальних матеріалів (навчальних посібників, відео-лекцій, пам'яток тощо) щодо конфлікту інтересів;

5) організовує заходи для суб'єктів конфлікту інтересів, у тому числі тренінги, дискусії, обговорення, круглі столи, присвячені удосконаленню механізмів виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, самостійному виявленню, запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів;

б) у межах своїх повноважень здійснює інші заходи роз'яснювального характеру.

Стаття 8. Система добровільного розкриття суб'єктами конфлікту інтересів переліку приватних інтересів, наявність яких може вплинути на об'єктивність та неупередженість під час прийняття рішень

1. З метою попередження та запобігання виникненню конфлікту інтересів у діяльності суб'єктів конфлікту інтересів запроваджується система добровільного розкриття приватних інтересів суб'єктами конфлікту інтересів.

2. Суб'єкт конфлікту інтересів має право подати добровільну декларацію про приватні інтереси, наявність яких може вплинути на об'єктивність та неупередженість під час прийняття рішень.

3. Форма декларації про приватні інтереси, порядок її заповнення, подання, внесення змін та зберігання встановлюються та затверджуються Радою.

4. З метою належної реєстрації поданих добровільних декларацій та інформації про приватні інтереси. Рада веде Реєстр приватних інтересів суб'єктів конфлікту інтересів (далі – Реєстр).

5. У разі зміни або з'ясування нових обставин, щодо яких може виникати конфлікт інтересів, суб'єкт конфлікту інтересів може подати Раді уточнювальну заяву або в інший спосіб повідомити про необхідність внесення відповідних змін до Реєстру, відколи він дізнався або міг дізнатися про такі зміни або нові обставини.

6. Суб'єкт конфлікту інтересів, який подав добровільну декларацію про приватні інтереси, вважається таким, що своєчасно повідомив про наявність потенційного конфлікту інтересів відповідно до частини десятої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», за винятком випадків, коли:

1) інформація про приватні інтереси, заявлена суб'єктом конфлікту інтересів, є недостовірною або не відповідає дійсності;

2) добровільна декларація про приватні інтереси не містить інформації про приватний інтерес, що став причиною наявності у діяльності суб'єкту реального або потенційного конфлікту інтересів.

7. Подання суб'єктом конфлікту інтересів добровільної декларації про приватні інтереси не звільняє таку особу від обов'язків вчинити дії для запобігання виникненню реального конфлікту інтересів, утриматися від вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, своєчасно повідомити про наявність реального конфлікту інтересів відповідно до частини десятої статті 133 Закону України «Про судову систему і статус суддів».

8. Добровільна декларація про приватні інтереси зберігається у відділі кадрів відповідного органу, де працює суб'єкт конфлікту інтересів. Відділ кадрів спрямовує інформацію про наявність таких декларацій до Реєстру (додаток 2 до Порядку). Декларація про приватні інтереси у повному обсязі надсилається до Ради на запит.

Стаття 9. Обов'язкові повідомлення про конфлікт інтересів

1. За дорученням Ради ведення Реєстру, облік та розгляд обов'язкових повідомлень про конфлікт інтересів, передбачених частиною десятою статті 133 Закону України «Про судову систему і статус суддів», здійснює Комітет.

2. Під час розгляду обов'язкового повідомлення Комітет здійснює необхідні дії для встановлення фактів щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів у діяльності суб'єкта конфлікту інтересів, а також вирішує, чи підлягає конфлікт інтересів врегулюванню в порядку, визначеному процесуальним законом.

3. У разі встановлення фактів щодо наявності конфлікту інтересів у діяльності суб'єкта конфлікту інтересів Комітет перевіряє наявність підстав для притягнення до дисциплінарної та/або адміністративної відповідальності такої особи, а також своєчасність обов'язкового повідомлення (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегулюється в порядку, визначеному процесуальним законом), визначає, за можливості, заходи попередження або врегулювання конфлікту інтересів.

4. За результатами розгляду обов'язкового повідомлення Комітет готує проєкт рішення та подає його на затвердження Раді.

5. Форма і порядок подання, прийняття, реєстрації, розгляду, здійснення перевірок та підготовки проєктів рішень за обов'язковими повідомленнями про конфлікт інтересів визначаються Положенням про Комітет.

6. У разі коли Рада прийняла рішення про затвердження висновку щодо наявності конфлікту інтересів у діяльності особи, яка звернулася до Ради за роз'ясненням щодо наявності в її діяльності конфлікту інтересів, зазначена особа вважається такою, що своєчасно повідомила про конфлікт інтересів, якщо відповідне звернення було надіслано у строки, передбачені частиною десятою статті 133 Закону України «Про судову систему і статус суддів».

7. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності у разі, коли у діях, щодо яких вона зверталася за роз'ясненням, пізніше буде виявлено конфлікт інтересів.

Стаття 10. Звернення інших осіб з повідомленням про конфлікт інтересів у поведінці суб'єктів конфлікту інтересів

1. Будь-яка фізична та юридична особа має право на звернення до Ради та/або Комітету з повідомленням щодо поведінки суб'єкта конфлікту інтересів, яка містить порушення законодавства про конфлікт інтересів.

2. Форма і порядок подання, прийняття, реєстрації, розгляду, здійснення перевірок та підготовки проектів рішень за зверненнями інших осіб щодо поведінки суб'єкта конфлікту інтересів, яка містить порушення законодавства про конфлікт інтересів, визначаються Положенням про Комітет.

3. За дорученням Ради облік та розгляд звернень інших осіб щодо поведінки суб'єкта конфлікту інтересів, яка містить порушення законодавства про конфлікт інтересів, здійснює Комітет.

4. Під час розгляду звернень Комітет здійснює необхідні дії для встановлення фактів щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів у діяльності суб'єкта конфлікту інтересів, а також вирішує, чи підлягає конфлікт інтересів врегулюванню в порядку, визначеному процесуальним законом.

5. У разі встановлення фактів щодо наявності конфлікту інтересів у діяльності суб'єкта конфлікту інтересів, Комітет перевіряє наявність підстав для притягнення до дисциплінарної та/або адміністративної відповідальності такої особи (в тому числі наявність або відсутність обов'язкового повідомлення про конфлікт інтересів суб'єктом конфлікту інтересів та своєчасність обов'язкового повідомлення), визначає, за можливості, заходи попередження або врегулювання конфлікту інтересів.

6. За результатами розгляду звернення Комітет готує проект рішення та подає його на затвердження Раді.

Стаття 11. Збір, обробка та поширення інформації щодо стану дотримання законодавства про конфлікт інтересів суб'єктами конфлікту інтересів

1. Рада здійснює систематичний збір та обробку інформації щодо стану дотримання законодавства про конфлікт інтересів, яка використовується для:

1) оцінювання ефективності та результативності діяльності Ради щодо контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та його врегулювання;

2) визначення шляхів удосконалення чинних нормативно-правових актів щодо конфлікту інтересів, а також механізмів контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та заходів його врегулювання.

2. З метою збору інформації про стан дотримання законодавства про конфлікт інтересів Рада може доручати іншим уповноваженим нею суб'єктам

проводити соціологічні опитування та дослідження серед суб'єктів конфлікту інтересів і суб'єктів звернення до суду.

3. Рада здійснює:

1) аналіз та узагальнення рішень, прийнятих Радою за результатом розгляду звернень, обов'язкових повідомлень про конфлікт інтересів та інформації, яка міститься в Реєстрі, обов'язкових повідомлень та звернень інших осіб;

2) перевірку стану дотримання законодавства про конфлікт інтересів на підставі інформації про порушення законодавства про конфлікт інтересів, яка стала відомою з повідомлень засобів масової інформації, інших публічних джерел та звернень, що надійшли до Ради;

3) інші дії в межах своїх повноважень.

4. З метою підвищення прозорості і суспільної довіри до діяльності суддів та інших представників органів судової влади Рада інформує громадськість про діяльність Ради у сфері контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів.

5. На основі результатів своєї діяльності щодо контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та його врегулювання Рада щороку готує та публікує звіт, який містить інформацію про стан дотримання законодавства про конфлікт інтересів, кількість звернень, заяв та повідомлень, які надійшли, рішення, які були прийняті щодо них, узагальнення практики щодо застосування законодавства про конфлікт інтересів та іншу інформацію.

Стаття 12. Механізми повідомлення уповноважених органів про порушення законодавства щодо конфлікту інтересів

У разі повідомлення про дисциплінарний проступок та/або адміністративне правопорушення, що пов'язані з обставинами, які спричиняють конфлікт інтересів, Рада може прийняти рішення про необхідність повідомлення про це уповноважені органи.

Розділ III. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суб'єктів конфлікту інтересів

Стаття 13. Самостійне врегулювання конфлікту інтересів

1. З метою самостійного врегулювання як потенційного, так і реального конфлікту інтересів суб'єкт усуває відповідний приватний інтерес, який впливає (може вплинути) на виконання ним посадових обов'язків, з обов'язковим наданням Раді документів, що підтверджують факт усунення приватного інтересу. Усунення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Стаття 14. Заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів

1. У разі неможливості врегулювання конфлікту інтересів самостійно суб'єкт звертається до Ради з метою зовнішнього врегулювання конфлікту.
2. Рада самостійно обирає захід зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів суб'єкта і приймає відповідне рішення щодо:
 - 1) усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення, не пов'язаних зі здійсненням правосуддя, чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 - 2) перегляду обсягу службових повноважень, не пов'язаних зі здійсненням правосуддя, з метою усунення факторів, які впливають на приватний інтерес;
 - 3) рекомендації щодо подання заяви про переведення заступників Голови Державної судової адміністрації України на іншу посаду;
 - 4) звернення до уповноваженого органу стосовно отримання рекомендації про переведення судді до іншого суду;
 - 5) рекомендації суб'єкту конфлікту інтересів щодо подання заяви про звільнення.
3. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів може здійснюватися також у зв'язку з:
 - 1) обов'язковим повідомленням та іншою заявою суб'єкта конфлікту інтересів;
 - 2) зверненнями інших осіб, що містять повідомлення про конфлікт інтересів у діяльності суб'єкта;
 - 3) повідомленнями засобів масової інформації про конфлікт інтересів у діяльності суб'єкта.
4. Порядок розгляду, здійснення перевірок та підготовки проектів рішень про врегулювання конфлікту інтересів визначається Положенням про Комітет.

Стаття 15. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті

Усунення суб'єкта конфлікту інтересів від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення, не пов'язаних зі здійсненням правосуддя, чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів застосовується за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших представників цього органу судової влади та у випадку, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру.

Стаття 16. Перегляд обсягу службових повноважень

1. Перегляд обсягу службових повноважень суб'єкта конфлікту інтересу застосовується у разі, якщо конфлікт інтересів у його діяльності має постійний характер, пов'язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання ним службових повноважень у разі такого перегляду і наділення відповідними повноваженнями інших представників цього органу судової влади.

2. Перегляд обсягу службових повноважень застосовується до суддів, які займають адміністративні посади у суді або виконують обов'язки голови чи заступника голови суду.

Стаття 17. Переведення, звільнення особи, відкликання суб'єктом обрання у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів

Переведення суб'єкта конфлікту інтересу на іншу посаду або в інший суд у зв'язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів застосовується, якщо конфлікт інтересів у його діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, перегляду її повноважень, функцій та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим і професійним якостям особи.

Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою суб'єкта конфлікту інтересів та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Звільнення суб'єкта конфлікту інтересів (відкликання суб'єктом обрання) у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів застосовується у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у його діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність його згоди на переведення або на усунення приватного інтересу.

Розділ IV. Рішення Ради

Стаття 18. Рішення Ради за результатами розгляду звернень, повідомлень, заяв та іншої інформації щодо конфлікту інтересів

1. За результатами розгляду звернень, повідомлень, заяв та іншої інформації щодо конфлікту інтересів Рада приймає рішення:

1) про затвердження висновку щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів у діяльності суб'єкта конфлікту інтересів;

2) про погодження роз'яснення про можливість врегулювати конфлікт інтересів у процесуальний спосіб;

3) за наявності конфлікту інтересів (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом) - про врегулювання або запобігання конфлікту інтересів.

2. За наявності належних підстав Рада може прийняти рішення про:

1) звернення до уповноваженого органу щодо надання рекомендації про переведення судді до іншого суду у зв'язку з необхідністю врегулювати конфлікт інтересів;

2) повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про конфлікт інтересів Голови або членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) звернення до органів, уповноважених здійснювати дисциплінарне провадження та/або провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо суб'єктів конфлікту інтересів.

Рада може в межах своєї компетенції прийняти інші рішення за результатами розгляду звернень, повідомлень, заяв та іншої інформації щодо конфлікту інтересів.

Стаття 19. Рішення Ради щодо врегулювання конфлікту інтересів

1. Для врегулювання конфлікту інтересів Рада приймає рішення, зокрема, про рекомендацію щодо:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення, не пов'язаних зі здійсненням правосуддя, чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) перегляду обсягу службових повноважень особи, не пов'язаних зі здійсненням правосуддя;

3) переведення особи на іншу посаду (для заступників Голови Державної судової адміністрації України) в межах органу;

4) звернення до уповноваженого органу щодо надання рекомендації про переведення судді до іншого суду у зв'язку з необхідністю врегулювати конфлікт інтересів;

5) звільнення особи – суб'єкту конфлікту інтересів;

6) відкликання особи суб'єктом обрання (щодо членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України).

Розділ IV. Прикінцеві положення

1. Цей Порядок затверджується Радою разом з додатками:

- Реєстр обов'язкових повідомлень про наявність конфлікту інтересів, а також звернень щодо поведінки суб'єктів конфлікту інтересів (додаток 1);
- Реєстр приватних інтересів суб'єктів інтересів (додаток 2);
- Форма обов'язкового повідомлення про конфлікт інтересів (додаток 3);
- Форма добровільної декларації про приватні інтереси (додаток 4).

2. Цей Порядок набуває чинності з моменту його затвердження Радою.

3. Рада вносить поточні зміни до цього Порядку з метою вдосконалення нормативного регулювання питань конфлікту інтересів та приведення його у відповідність до чинного законодавства.

Форма обов'язкового повідомлення про конфлікт інтересів

Прізвище, ім'я, по батькові заявника	
Місце роботи	
Посада	
Телефон для зворотного зв'язку	
Адреса електронної пошти	
Викладення обставин, у зв'язку з якими у особи виник або потенційно може виникнути конфлікт інтересів	
Дані про осіб, з якими пов'язаний реальний або потенційний конфлікт інтересів (за наявності)	
Опис дій, вчинених особою з метою врегулювання конфлікту інтересів (за наявності)	
Пропозиції щодо врегулювання конфлікту інтересів (за наявності)	
Перелік додатків до повідомлення (за наявності)	
Дата надіслання повідомлення	
Підпис заявника	

ДОБРОВІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИВАТНІ ІНТЕРЕСИ

1. Особисті дані декларанта

Ідентифікаційний код	-----	Дата заповнення декларації	-----
Ім'я		Прізвище	
По батькові		Дата народження	-----
Телефон		Адреса електронної пошти	

2. Місце роботи декларанта

Найменування юридичної особи (ю. о.)		Посада	
Телефон ю. о.		Адреса електронної пошти ю. о.	
Адреса ю. о.			

3. Дані щодо зв'язків з фізичними особами²

3.1. Дані щодо членів сім'ї³ декларанта

Член сім'ї (н-д, дружина, чоловік, дитина декларанта)	Прізвище
Ім'я	
По батькові	Громадянство
Місце роботи – Назва юридичної особи	Посада

Член сім'ї (н-д, дружина, чоловік, дитина декларанта)	Прізвище
Ім'я	
По батькові	Громадянство
Місце роботи – Назва юридичної особи	Посада

² 1. Декларант може зазначити дані щодо членів сім'ї, близьких осіб, інших фізичних осіб, пов'язаних з декларантом, якщо має підстави вважати, що розкриття таких даних є необхідним для запобігання виникненню конфлікту інтересів.

2. Декларант самостійно визначає коло осіб, дані щодо яких підлягають добровільному розкриттю.

³ Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції», членами сім'ї вважаються особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

3.2. Дані щодо близьких⁴ та інших осіб, зв'язки з якими можуть спричинити наявність конфлікту інтересів

Ім'я	Прізвище	
По батькові	Громадянство	
Дані та обставини, які можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів ⁵		

4. Зв'язки з юридичними особами⁶

Найменування ю. о.	Дата початку зв'язку	--- -- --
Країна ю. о.	Дата закінчення зв'язку ⁷	--- -- --

⁴ Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції», близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із декларантом (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого декларанта.

⁵ Необхідно пояснити, чому зв'язки з зазначеними особами можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів (наприклад, сестра (брат), яка працює в апараті суду, у якому декларант є головою).

⁶ Інші місяця роботи, членства, посади на підприємствах, в установах, асоціаціях або фондах, членство у політичних партіях, громадських організаціях, участь в юридичних особах тощо (декларанта та/або членів сім'ї, дані про яких були розкриті в частині 3.1.).

⁷ Якщо не завершено – заповнювати не потрібно.

Зв'язок з ю. о. ⁸ Інші дані та обставини, які можуть спричинити конфлікт інтересів	
--	--

Найменування ю. о.		-- -- -- --
Країна ю. о.		-- -- -- --
Зв'язок з ю. о. Інші дані та обставини, які можуть спричинити конфлікт інтересів		

5. Індивідуальна (викладацька, наукова і творча) діяльність декларанта

Вид діяльності		-- -- -- --
		-- -- -- --
Додаткова інформація про діяльність ¹⁰		-- -- -- --
		-- -- -- --

⁸ Необхідно пояснити характер зв'язку з юридичною особою або інші дані та обставини, які можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів (наприклад, зазначаються дані про володіння акціями членами сім'ї декларанта).

⁹ Якщо не завершено – заповнювати не потрібно.

¹⁰ Наприклад, можуть бути зазначені дані про організацію, з якою пов'язана діяльність.

Вид діяльності		Дата початку здійснення діяльності	-- -- - - - - - -
Додаткова інформація про діяльність ¹²		Дата завершення здійснення діяльності ¹¹	-- -- - - - - - -

6. Угоди, укладені декларантом

Вид угоди		Дата укладення угоди	-- -- - - - - - -
Інша сторона угоди		Дата закінчення угоди ¹³	-- -- - - - - - -
Опис предмету угоди ¹⁴			

¹¹ Якщо не завершено – заповнювати не потрібно.

¹² Наприклад, можуть бути зазначені дані про організацію, з якою пов'язана діяльність.

¹³ Якщо не завершено – заповнювати не потрібно.

¹⁴ Коротко описується суть угоди (наприклад, у випадку укладення договору позики предметом є грошові кошти).

Давиденко Володимир Григорович

От: Давиденко Володимир Григорович <davidenko@court.gov.ua>
Отправлено: 2 марта 2021 г. 17:40
Кому: Розсилка ААС; Розсилка ААС (нові); Розсилка АГС (нові); Розсилка АС; Розсилка ГС; Розсилка Місцеві Суди; Розсилка ОАС
Копія: Верховний суд; Вищий антикорупційний суд (нова)
Тема: РЕ: рішення РСУ від 25.02.2021
Вложения: Рішення РСУ № 5 від 25.02.2021 щодо проєкту змін до Кодексу суддівської етики з додатком_compressed.pdf; Рішення РСУ № 7 від 25.02.2021 Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів (з додатком)_compressed.pdf

Додатково надсилаю до відома рішення Ради суддів України від 25.02.2021 року № 5, № 7.
Одночасно звертаю увагу, на необхідність опрацювання делегатами XVIII чергового з'їзду суддів України рішення Ради суддів України від 25.02.2021 № 5

*Начальник відділу організаційного
забезпечення суддівського
самоврядування ДСА України
Давиденко В.Г.
(044) 277-76-29*