



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

### РІШЕННЯ

21.08.2017

№ 605

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Порошенком Петром Олексійовичем

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Порошенком Петром Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 43982943-477f-40ea-9dd2-57c834994819), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 24.04.2017 № 175 "Про початок проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданих Президентом України, Прем'єр-міністром України та членами Кабінету Міністрів України", рішення Національного агентства від 22.06.2017 № 236 "Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – заступником керівника Департаменту – керівником першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Козловським А.С.

Порошенко Петро Олексійович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду Президента України.

### Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок).

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового реєстру України та Судової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами), а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів, зокрема Державної служби України з питань праці від 01.06.2017 № 2310/17-12/11, від 02.06.2017 № 15/01-33-9087, від 06.06.2017 № 01-15/1984, від 06.06.2017 № 3350/17, від 06.06.2017 № 01-22-09/2412-17, від 06.06.2017 № 07-07/2020, від 06.06.2017 № 11/1/5980, від 08.06.2017 № 3559, від 09.06.2017 № 4354/15-28/05/2017/3672, від 08.06.2017 № 07-20/15-10/4036, від 14.06.2017 № 01-06/3195, від 08.06.2017 № 6555/05-18/6101, від 03.07.2017 № 09/2468, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 23.05.2017 № 31/6430, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.06.2017 № 09/01/11978, Національного депозитарія України від 26.05.2017 № 922/09, Міністерства соціальної політики України від 25.05.2017 № 1256/0/111-17/203, Пенсійного фонду України від 21.04.2017 № 18167/04-22, Національного банку України від 30.05.2017 б/н, надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію від Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування та членам його сім'ї, відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ), за 2016 рік.

Не надав інформацію, що стосується повної перевірки декларації, на письмові запити Національного агентства, Департамент превентивної діяльності Національної поліції України (запит від 19.05.2017 № 53-09/15841/17).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявною в нього інформацією.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

#### I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За наявною інформацією Національне агентство встановило достовірність задекларованих відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданій суб'єктом декларування.

#### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

#### III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено наступне.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб (відповідь від 07.03.2017 на запит від 06.03.2017 № 45) Порошенко П.О. у 2016 році отримував доходи:

у вигляді заробітної плати за основним місцем його роботи (ознака доходу – 101);

від відчуження ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" цінних паперів (ознака доходу – 112), що не становить порушень обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Згідно з відомостями про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (лист Пенсійного фонду України від 12.07.2017 № 22079/04-22) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 Порошенку П.О. здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи.

Згідно з даними декларації за 2016 рік Порошенко П.О. є співзасновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та мав корпоративні права в підприємствах, організаціях, що зареєстровані в Україні та за кордоном.

За наданою уповноваженій особі Національного агентства інформацією,

Порошенком П.О. у відповідності до законодавства у сфері запобігання корупції передані в управління іншим особам належні йому цінні папери, підприємства та корпоративні права, що відображені ним у розділах "7. Цінні папери", "8. Корпоративні права" декларації за 2016 рік.

Зокрема, з 2005 року всі належні Порошенку П.О. корпоративні права, були передані та знаходяться в активах ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" (у період з 2005 по 2006 рр. "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Петра Порошенка"), управління активами якого на даний час здійснює компанія з управління активами "Ф'южн Капітал Партнерз".

Акції "Прайм Ессет Партнерс Лімітед", що належали Порошенку П.О., були продані ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", акціями "Прайм Ессет Партнерс Лімітед" Порошенко П.О. не володіє.

На даний час, належні Порошенку П.О. акції ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", ПАТ "МІБ", ПАТ "Акціонерний Комерційний промислово-інвестиційний банк" були передані в управління ПАТ "Державний експортно-імпортерський банк України" згідно із договором про управління цінними паперами від 06.10.2016. До укладення вказаного договору належні Порошенку П.О. акції були передані в управління ТОВ "Фінаста" за договором довірчого управління цінними паперами.

При цьому, корпоративні права ТОВ "Фірма "Екран" (% від загального капіталу – 93,93) Порошенком П.О. передано в управління відповідно до укладеного договору управління майном із суб'єктом підприємницької діяльності (Багрій К.В.).

Що стосується акцій "СіП Конфекшенері інвестментс Лімітед" необхідно зазначити, що між юридичною особою "Прайм Ессет Партнерс Лімітед", створеною для заснування трасту, та "Ротшильд Траст АГ" було укладено договір про заснування "сліпого" трасту. 27 квітня 2016 року на виконання трастового договору "Прайм Ессет Партнерс Лімітед" було передано у траст (довірчу власність) "Ротшильд Траст АГ" акції компанії "СіП Конфекшенері інвестментс Лімітед". Відповідно до договору про створення "сліпого" трасту, вигодонабувачем трасту є суб'єкт декларування. У зв'язку з цим усе майно, що безпосередньо є "трастовим майном", належить третій особі на праві власності ("Ротшильд Траст АГ"), але вигоди від нього може отримувати суб'єкт декларування. Таким чином, акції "СіП Конфекшенері інвестментс Лімітед" в кількості 20 000 шт. та номіналом 1 євро відображені у розділі "7. Цінні папери".

Крім того, встановлено, що Порошенко П.О. не входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації Порошенка П.О. за 2016 рік та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку Порошенка П.О. вимог статей 25, 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

#### IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції

#### **ВИРІШИЛО:**

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Порошенком Петром Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 43982943-477f-40ea-9dd2-57c834994819), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік дотримав вимоги Закону України "Про запобігання корупції".

1.2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

3. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 54  
засідання Національного агентства  
від 21 серпня 2017 року