



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
(Національне агентство)

**УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА КОНТРОЛЮ**

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27, факс (044) 200-06-97,
тел.тех.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91, факс (044) 200-06-97,
офіційний веб-сайт www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

№ _____ На № _____ від _____

Каневський Гліб Олександрович
kanevskiy1989@gmail.com

Шановний Глібе Олександровичу!

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – національне агентство) розглянуто Ваші запити на інформацію від 10.08.2018 та повідомляється про таке.

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.02.2017 №№ 57 та від 24.04.2017 № 175 було здійснено повну перевірку декларацій Порошенка Петра Олексійовича, Президента України, за 2015 та 2016 роки щодо дотримання ним, як суб'єктом декларування, вимог статті 36 Закону України «Про запобігання корупції».

За результатами повної перевірки декларації Порошенка П.О. за 2015 рік, затвердженої рішенням Національного агентства від 21.08.2017 № 604 «Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Порошенком Петром Олексійовичем», зокрема розділів: «7. Цінні папери», «8. Корпоративні права», зазначено наступне:

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 роки «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Петра Порошенка»), управління активами якого на даний час здійснює компанія з управління активами «Ф'южн Капітал Партнерз».

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-імпорتنний банк України» згідно із



договором про управління цінними паперами від 06.10.2016. До укладання 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.

Належні Порошенку П.О. акції «Прайм Ессет Партнерс Лімітед» були передані в управління відповідно до договору інвестиційного управління укладеного із «АйСіЮ Інвестмент Менеджмент Лтд».

За результатами повної перевірки декларації Порошенка П.О. за 2016 рік, затвердженої рішенням Національного агентства від 21.08.2017 № 605 «Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Порошенком Петром Олексійовичем», зокрема розділів: «7. Цінні папери», «8. Корпоративні права», зазначено наступне:

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.

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-імпорتنний банк України» згідно із договором про управління цінними паперами від 06.10.2016. До укладання 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.

Що стосується акцій «СіІ 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 «СіІ 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 СіІ Конфекшенері інвестментс Лімітед в кількості 20000 шт. та номіналом 1 євро відображені у розділі «7. Цінні папери».

За результатами повної перевірки декларації Порошенка П.О. за 2017 рік, затвердженої рішенням Національного агентства від 22.06.2018 № 1281 «Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Порошенком Петром Олексійовичем», зокрема розділів: «7. Цінні папери», «8. Корпоративні права», встановлено, що інформація стосовно передачі в управління належних Порошенку П.О. підприємств та корпоративних прав є актуальною до тієї, що відображалась в результатах перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки.

Разом з тим зауважимо, що всі державні органи, до яких зверталось Національне агентство з проханням надати необхідну для проведення повної перевірки декларації інформацію, надали її в повному обсязі відповідно до запитів.

Принадгідно інформуємо, що рішення Національного агентства є публічною інформацією та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного агентства (<https://nazk.gov.ua/>) в підрозділі «Засідання НАЗК» розділу «Про НАЗК».

З повагою

**Керівник Управління
документального забезпечення
та контролю**



В.В. Башкатова