

В компетентные  
правоохранительные органы от  
поверенного ПО «Гарант  
Кредит» [REDACTED]  
[REDACTED], паспорт  
серии [REDACTED] выдан  
ОВД [REDACTED]  
[REDACTED] апреля [REDACTED] г.,  
адрес прописки: [REDACTED]  
[REDACTED]

Настоящим сообщаю, что я на основании выданной мне ПО «Гарант Кредит», расположенного по адресу : г..Москва, ул.Короленко, д.8, , и заключенного со мной договора поручения , осуществлял обязанности поверенного в г. [REDACTED], кооперативный участок [REDACTED], в период с августа по декабрь 2006г..

В то время ПО «Гарант Кредит» структурно входило в Гарант Инвест Холдинг , президентом которого являлся Федан Владимир Андреевич ; работой поверенных , в частности кооперативного участка [REDACTED], расположенного в г. [REDACTED], руководил региональный директор Федан Н.И. - жена Федана В.А.

В функции поверенного входило привлечение пайщиков в потребительское общество «Гарант Кредит» и ему было предоставлено право предоставлять информацию о деятельности общества, а также оформлять необходимые документы на вступление в общество и принимать от граждан денежные средства, связанные с оплатой вступительных , членских и паевых взносов .

Поверенные по настоянию регионального руководителя Федан Н.И. были оформлены в качестве индивидуальных предпринимателей, на счета которых переводились из ПО «Гарант Кредит» вознаграждение за исполнение обязанностей поверенного и содержание офиса.

Надежность ПО «Гарант Кредит» у поверенных , в том числе и у меня, не вызывало сомнений, поскольку :

1. Успешно реализовывало разработанные социально-инвестиционные программы. , а также работало на фондовом рынке, с ценными бумагами, имея при этом полученные в установленном порядке лицензии.

2. Сотрудничало с АДС «Черногория», президентом которого является почетный иностранный член РАН, действительный член академии наук Сербии, академик наук Черногории – Любиш Ракич , с австрийским институтом «HANS SACHS INSTITUT» (г.Линц) по обучению на степень MBA инвесторов, с австрийской ФИК «SP-AG»;

3. Имело ряд высоких наград от русской православной церкви: памятную медаль к 625-летию Куликовской битвы, Орден Святого Благоверного князя Даниила Московского президенту «ГИХ» за реализацию программы строи-

тельства Российско-Черногорского центра, за пропаганду духовности и заслуги в возрождении христианских святынь ;

4. Являлось членом Вольного экономического общества, который ранее располагался по адресу : ул. Тверская 22 «а» в здании Дома экономиста;

5. Осуществляло страхование финансовых рисков в компании «РОСНО»;

6. Опубликовывало в информационных журналах структуры портфеля активов потребительского общества ;

7. Организовывало работу центра информации и обучения , в процессе которой специалисты общества разработали систему семинаров, форумов, школ по основам инвестирования.

Оформленные на кооперативных участках договора с вступившими в потребительское общество пайщиками , а также принятые от него поверенными денежные средства отвозились в г. Москву , где в офисе по ул. Короленко, д.8 они передавались региональному директору «ГИХ» Федан Н.И. или ее дочери Никоновой Е.С. (ранее в офисе на ул. 1-ый Коптельский пер. 18/1, ул. Тверской 22А).

Поверенным ежемесячно составлялся отчет , в котором отражалось количество оформленных договоров, а также сумма принятых от пайщиков вступительных, членских и паевых взносов .

Данные отчеты проверялись региональным руководителем Федан Н.И. и Никоновой Е.С. , ими же принимались деньги .

Каких-либо финансовых документов поверенному не выдавалось, хотя мы неоднократно требовали их выдачи , однако нас «кормили обещаниями» и уверяли, что деньги будут оприходованы и внесены в кассу потребительского общества .

Я был уверен, что действительно это соответствует действительности, так как каких-либо сбоев в работе потребительского общества не наблюдалось.

Вместе с тем, в октябре 2006 года мне стало понятно, что нас обманывают , так как выплаты пайщикам по программам были прекращены.

Стало ясно и понятно, что группа лиц в составе Федана В.А., Федан Н.И., Никоновой Е.С., принимая денежные средства от поверенных и предоставляя информацию о том , что данные денежные средства вносятся в ПО «Гарант Кредит», намеренно вводила всех в заблуждение , т.к. деньги присваивались и использовались по их личному усмотрению.

Последующее поведение семьи Федан В.А. подтвердило данное обстоятельство.

. В начале октября президент «ГИХ» Федан В.А. закрыл центральный офис работы с поверенными, расположенный на ул. Короленко, д.8 в г. Москва и выехал в Черногорию, в связи с чем было решено организовать стабилизационный комитет для разрешения сложившейся ситуации.

В конце сентября 2007 года из компьютерной базы им были удалены все информационные письма , материалы и списки пайщиков. . На звонки офис на ул.Короленко, д.8 не отвечал.

В начале октября 2007 года президент «ГИХ» Федан В.А. закрыл центральный офис работы с поверенными, расположенный на ул. Короленко, д.8 в г. Москва и выехал в Черногорию.

Туда прибыла группа поверенных с различных регионов для переговоров с Федан В.А., но они результатов не дали.

8.10.2007г. в Москве состоялось внеочередное общее собрание уполномоченных кооперативных участков ПО «Гарант Кредит» ввиду сложившейся кризисной ситуации, в регионе вынуждены проводить соответствующую разъяснительную работу.

3.11.2007г. состоялось внеочередное собрание уполномоченных кооперативных участков, на котором единогласно было принято решение о реструктуризации и реорганизации ПО «Гарант Кредит» в целях защиты интересов пайщиков и организации в целом.

26.12.2007г. состоялось внеочередное общее собрание пайщиков ПОСП «Регион Центр», где был определен порядок вступления в ПОСП «Регион Центр».

Действия президента компании Федана В.А. дестабилизировали деятельность и вызвали деструктивные процессы, прекратив отвечать по обязательствам в одностороннем порядке.

В настоящий момент поверенные в регионах стали заложниками сложившейся ситуации, т.к. пайщики обращаются с жалобами в правоохранительные органы (ОБЭП, прокуратуру) и исковыми заявлениями в суд с требованиями о расторжении договоров.

С учетом вышеизложенного, прошу решить вопрос о проведении проверки в отношении Федан В.А., Федан Н.И. и Никоновой Е.С. и привлечении к уголовной ответственности указанных лиц за присвоение денежных средств пайщиков.

15 февраля 2008 г.

