

Начальнику УВД Вологодской области
Горчакову П.А.
г. Вологда, ул. Мира 30

Копия: Прокурору Вологодской области
Хлопушину С.Н.
г. Вологда, ул. Пушкинская 17

Копия: Начальнику УВД г. Череповца
Гореву В.Е.
ул. Бульвар Доменщиков 34

Копия: и.о. гл. Прокурора г. Череповца
Соломко И.В.
ул. Луначарского 11Б

Уважаемый Виктор Евгеньевич!

Настоящим сообщаем, что в период времени с 01 августа 2006 года по декабрь 2007 года мы являлись пайщиками (одновременно поверенными и уполномоченными) Потребительского общества «Гарант Кредит» (далее – Общество), а также участвуем в социально-инвестиционных программах на договорной основе. Данное Общество являлось одним из юридических лиц «Гарант Инвест Холдинга» (далее - Холдинг). Президентом Холдинга (изначально – ОАО «Гарант Инвест») на протяжении времени с февраля 2002 года являлся Федан Владимир Андреевич. В сентябре 2007 года Федан В.А. волевым решением закрыл центральный офис по организации деятельности Общества (г. Москва, ул. Короленко, д.8), чем дестабилизировал деятельность более 250 офисов по всей стране, вызвав деструктивные процессы. Кроме того, Федан В.А. совместно с группой лиц присвоил значительную часть активов Общества (примерно 92,7% от стоимости всех активов), которые были созданы на средства около 200 тысяч инвесторов и пайщиков, и выехал за пределы Российской Федерации.

В связи со сложившейся кризисной ситуацией, 03 ноября 2007 года высшим руководящим органом Общества общим собранием уполномоченных (около 250 представителей) было принято решение о реорганизации Компании, реструктуризации обязательств и переводе оставшихся активов, сформированных на основании действующего законодательства, во вновь созданное ПО СП «РегионЦентр». Цель данного перехода - дальнейшая работа на правовой основе, с принятием обязательств по погашению всех долгов Общества перед пайщиками и инвесторами.

04 февраля 2008 года, исчерпав все имеющиеся возможности для мирного урегулирования вопросов с Президентом Холдинга Феданом В.А. по возврату присвоенных денежных средств, на последнего было подано коллективное обращение более чем от 40 руководителей офисов ПО СП «Регион Центр» в адрес Министра внутренних дел РФ Нургалиева Р.Г., и в Генеральную Прокуратуру РФ и ФСБ России. Также готовятся обращения от каждого из 200 поверенных с подписями пайщиков вверенных им участков. Цель обращений – дать юридическую оценку деятельности Федана В.А. как организатора и руководителя так называемого «Гарант Инвест Холдинга».

Ситуация, которая сложилась в результате разрушительных действий Президента Холдинга Федана В.А., достаточно сложна и требует вдумчивого разбирательства. На поверенных лиц ПО СП «РегионЦентр» (ИП, работающие на договорной основе с Обществом) оказывается психическое давление и физическое воздействие в разных регионах нашей страны. Их деятельность находится под пристальным вниманием сотрудников право-

УВД по г. Череповцу
ул. Б. Доменщиков, д. 34
Вх. №
«19» 02 08

охранительных органов, которые, реагируя на отдельные заявления некоторых пайщиков (в масштабах всей компании), зачастую злоупотребляют и превышают служебные полномочия, а также оказывают давление на поверенных Общества. Вместе с тем, поверенными Общества проводится значительная разъяснительная работа с тысячами пайщиков, основной целью которой является стабилизация положения и недопущение массовых возмущений.

Сложилась уникальная ситуация, когда небольшая часть системы продолжает свою деятельность и имеет благие намерения по возврату денег и погашению обязательств. ПО СП «РегионЦентр» предложен конкретный план действий, разработаны масштабные высокотехнологичные проекты, позволяющие решить основной вопрос по погашению всех обязательств уже в ближайшей перспективе. Однако, вместо того, чтобы объективно разобраться в данном вопросе, не нарушая закона о потребительской кооперации, наша организация подвергается проверкам, с применением санкций со стороны правоохранительных органов. В результате этого, деятельность офисов полностью остановилась, возникли массовые волнения пайщиков, что в конечном итоге приведет к срыву плана действий, направленных на выход из кризисной ситуации и погашению имеющихся обязательств.

В настоящее время в г. Череповце, насчитывающем около 5000 пайщиков, обозначилась группа агрессивного настроенных лиц, действия которых мешают работе Общества по выполнению намеченных мероприятий по погашению задолженностей перед пайщиками.

14.02.2008 года в городе Череповце сотрудниками УВД проведена череда проверок офисов ПО СП «Регион Центр» на основании постановлений №34, №35 начальника ОВД города с изъятием оригиналов рабочих документов, компьютерных жестких дисков (информационных носителей). Данное мероприятие полностью парализовало работу ПО СП «РегионЦентр» в городе, вызвало массовые волнения пайщиков, звонки с угрозами в адрес поверенных.

У нас возникают обоснованные сомнения в том, что мы можем рассчитывать на помощь со стороны правоохранительных структур.

Одновременно сообщаем, что сотрудники Череповецкого УВД, которые проводили проверку нашей деятельности, допустили грубые нарушения наших гражданских прав и законных интересов:

- во-первых, не ознакомили нас с нашими правами;
- во-вторых, в ходе данной проверки нам запрещалось пользоваться телефоном;
- в-третьих, в соответствии с п. 25 ст. 11 ФЗ «О милиции» при изъятии оригиналов документов лицу, у которого изымают таковые, предусмотрено оставлять заверенные копии этих документов, что по непонятным нам причинам, сотрудниками ОВД сделано не было, несмотря на то, что в их пользование была предоставлена множительная техника.
- в-четвертых, по адресу ул. Луначарского,43 опечатаны сейф, тумбочка и рабочий кабинет, который ими уже был осмотрен;
- в-пятых, осмотр помещений по адресам: пр. Победы 95, ул. Андреевская,1 и изъятие документов сотрудники органов провели без участия ответственных лиц (арендаторов).

Нам представляется, что в ходе проверки нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства, и мы оставляем за собой право обратиться в органы прокуратуры с соответствующей жалобой.

Кроме того, в соответствии со ст. 3 ФЗ «О потребительской кооперации», «Государственные органы и органы местного самоуправления не в праве вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность потребительских обществ и их союзов, за исключением случаев, предусмотренных законами РФ».

Считаем необходимым привести работу подчиненных сотрудников в соответствие с действующим законодательством. Особое внимание обратить на требования Закона РФ «О потребительской кооперации».



ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «РЕГИОНЦЕНТР»
(ПО СП «РЕГИОНЦЕНТР»)

В (495) 740-03-83

10/140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.11а, стр.1, 2 этаж; ИНН 7708646933; КПП 770801001;
о/с 40703810300040000080 в ОАО КБ «СОЦГОРБАНК» г. Мытищи; БИК 044661718; к/с 30101810300000000718.

regioncenter@regioncenter.ru

Исх. № 02 от 04 февраля 2008 г.

СПРАВКА

г. Москва

04 февраля 2008 г.

Настоящим сообщая, что в МВД России и Генеральную прокуратуру России инициативной группой подано заявление в отношении руководства «Гарант Инвест Холдинга», которое мошенническим способом завладело большей частью активов, созданных на средства пайщиков Потребительского общества «Гарант Кредит» (№ 80103 от 04.02.2008 г.).

Определен объем обязательств по договорам, заключенным с ПО «Гарант Кредит», в феврале текущего года в регионы будут предоставлены конкретные графики выплат по погашению задолженности. Во всех региональных представительствах осуществляется сбор подписей по претензии в отношении Президента «Гарант Инвест Холдинга» Федана Владимира Андреевича, которые впоследствии будут приобщены к материалам проверки или уголовного дела. Имеющаяся оперативная информация в отношении группы лиц передана в соответствующие оперативные службы МВД-ФСБ России.

Справка дана для предоставления в МВД-УВД Субъектов РФ.

Председатель Совета



В.В. Соколов