

Информация

в компетентные правоохранительные органы
от поверенного ПО «Гарант Кредит» в г. [REDACTED]

Настоящим сообщаю, что я, [REDACTED], в период времени с «01» августа 2006 года по «30» ноября 2007 года осуществлял деятельность по оформлению пайщиков в Потребительское общество «Гарант Кредит» на основании договора поручения и доверенности, и являлся поверенным в [REDACTED] регионе. Свою деятельность строил на основе предписаний руководителей «Гарант Инвест Холдинга», куда структурно входила организация ПО «Гарант Кредит», а именно: открывал ИП [REDACTED], расчетный счет, осуществлял командировочные поездки из своего региона в г. Москву ежемесячно для сдачи отчета о проделанной работе в своем регионе.

Из информационных источников о Компании мне стало известно в 2004 году, в частности о том, что Федан Владимир Андреевич, ученый, доктор наук, создал в феврале 2002 года Компанию ОАО «Гарант Инвест». Основной целью ОАО «Гарант Инвест» было развитие социального инвестирования в нашей стране, а также привлечение небольших денежных активов в организацию простых людей для их последующего инвестиционного размещения. В состав Компании входил ряд лиц, которые создавали атмосферу полной легитимности Компании, и ее перспективного развития в России.

Что создавало образ надежности:

1. ОАО «Гарант Инвест» находилось в центре Москвы на ул. Тверская, д. 22, в здании Вольного экономического общества России. Согласно копиям документов, ОАО являлась членом ВЭО, председателем которого являлся Гавриил Попов – известный политический и экономический деятель, в прошлом мэр г. Москва. В состав ВЭО входила вся экономическая и политическая элита нашей страны. Президентом ОАО «Гарант Инвест» являлся Федан Владимир Андреевич. Генеральным директором являлся Косицын Сергей Владимирович, который подписывал договора доверительного управления.

2. В числе заместителей (вице-президентов) Федан В.А. в разное время являлись доктор экономических наук Мухина Наталья Николаевна, и кандидат экономических наук Пинегина Лариса Михайловна – известные специалисты в финансово-экономических кругах нашей страны, стоявшие «у истоков формирования фондового рынка России».

3. В числе партнеров Компании назывались известные инвестиционные Компании Австрии и Германии, компания неоднократно проводила выездные семинары, с получением сертификатов финансовых консультантов международного образца.

4. Широкая методологическая база, теоретическое обоснование деятельности, использование мультимедийного оборудования, система семинарских занятий, широкомасштабных школ лекторов, консультантов, лидеров, с участием десятков образованных и грамотных в различных областях специалистов, с выраженными ораторскими способностями. Таким образом, специалисты Компании разработали масштабную систему семинаров, обучения основам финансового консультирования, и в результате в

период своей деятельности пайщиками и инвесторами Компании стали около 200 тысяч человек по России и стран ближайшего зарубежья.

5. Постоянное позиционирование руководством себя, как спонсоров Кремлевского полка, Русской Православной Церкви, художников и иных творческих деятелей, научных работников, что подтверждалось не просто словами, а фактическими документами и фотографиями, которые размещались на страницах информационных бюллетеней.

6. Использование сетевых механизмов в Компании дало мощный импульс к распространению ее финансового продукта (программ, в которых люди размещали денежные средства), тысячи и тысячи людей ежемесячно присоединялись к Компании. В число инвесторов ОАО «Гарант Инвеста» быстро входили не только простые люди, но и сотрудники администраций всех уровней, руководители правоохранительных органов (МВД, ФСБ, налоговые органы), известные генералы (о чем рассказывалось на страницах журналов), экономисты, бухгалтера и т.п.

7. Руководство Компании (Федан Владимир Андреевич, Федан Наталья Ивановна, Мухина Наталья Николаевна, Пинегина Лариса Михайловна, Блинов Евгений Иванович, Репин Александр Анатольевич и др.) постоянно с высоких трибун заявляли о полной юридической защищенности Компании, ее «дружбе» с налоговыми и иными компетентными органами в нашей стране.

Все изложенное, на протяжении практически 6 лет сформировало у тысяч людей и у меня лично, образ надежной и сильной Компании, которая на себя взяла сложную и очень благородную миссию – сделать из простых людей инвесторов и собственников. Очень многие люди присматривались к деятельности Компании, и только по прошествии нескольких лет становились ее инвесторами.

В июле 2006 года была создана Компания Потребительское общество «Гарант Кредит» с юридическим адресом (г. Москва, Короленко, д. 8) и структурно входило в «Гарант Инвест Холдинг», Президентом и бессменным лидером которого являлся Федан Владимир Андреевич. Суть деятельности поверенного сводилась к оформлению пайщиков, заключение договоров с физическими лицами, привлечение денежных средств в ПО, для их последующего инвестиционного размещения.

Однако, в октябре 2007 года Президент Компании Федан Владимир Андреевич волевым решением закрыл центральный офис работы с поверенными, расположенный на Короленко, д. 8 в г. Москва, чем дестабилизировал деятельность Компании и вызвал деструктивные процессы практически во всех регионах, прекратив отвечать по обязательствам в одностороннем порядке. В настоящий момент, я, как и каждый поверенный в своем регионе, стал заложником сложившейся ситуации, поскольку физические лица обращаются с заявлениями в правоохранительные органы и исковыми требованиями не только по месту совершения мошеннических действий (в г. Москву), но и в отношении своих представителей, которые, по сути, являлись посредниками и не могут отвечать по обязательствам организации, которая фактически прекратила свое существование.

Сейчас мне стало понятно, что группа лиц в составе Федана Владимира Андреевича, Федан Натальи Ивановны, Никоновой Екатерины Сергеевны (дочь – Федан Наталья Ивановны), принимали денежные средства от поверенных, намеренно вводя их в заблуждение, что деньги вносятся в ПО «Гарант Кредит», присваивая их и используя по своему усмотрению.

В этой группе участвовали еще несколько лиц, многие из которых в настоящий момент покинули Российскую Федерацию и находятся по разным данным в Израиле, Черногории или Англии. Информация о них инициативно передавалась руководителям правоохранительных органов еще в ноябре 2007 года. Существовала система нарушений по оприходованию денежных средств, в которой я осведомлен не был, поскольку не имел специальных финансовых знаний, а выполнял по сути менеджерскую работу. Со стороны руководства Гарант Инвест Холдинга постоянно велась работа по психологической обработке вплоть до оказания давления на поверенных. Мы неоднократно в ходе семинаров и форумов получали от руководства информацию, что вскоре выдадут приходные кассовые ордера, печати в представительства для улучшения организации деятельности на местах. Но это были только слова. Вся отчетная информация и платежные ведомости с печатями сдавались по истечении отчетного месяца обратно в бухгалтерию ПО «Гарант Кредит» (на Короленко, д. 8), и в настоящий момент подтвердить их сдачу документально представляет определенные трудности. Вместе с тем, надо отметить, что существует масса прямых и косвенных доказательств того, как осуществляла свою деятельность система, как она была организована, и каким образом осуществлялся прием денежных средств. Сейчас очевидно, что, вводя в заблуждение сотни поверенных, указанная группа лиц присваивала деньги и не размещала их в соответствующие инвестиционные инструменты, как это декларировалось на форумах, семинарах и школах.

Важным и определяющим моментом является то, что в период кризиса в октябре 2007 года организация ПО «Гарант Кредит» фактически могла прекратить свое существование, но в результате решительных действий Председателя правления ПО Джасыбаевой Миниры Рахимовны и Председателя Совета ПО Соколова Виктора Владимировича был реализован ряд действий:

1. Восстановлена база данных всех инвесторов и пайщиков – уничтоженная Федан В.А.;
2. Сформированы необходимые органы управления организацией;
3. Проведены общие собрания пайщиков;
4. Проведена реструктуризация организации и долга и т.п.

Это позволяет в среднесрочной перспективе Компании выйти из сложившейся ситуации по определенному плану.

Активы, сформированные на средства пайщиков вопреки желанию Президента Холдинга Федан В.А. в настоящий момент составляют всего лишь 7,3% от всех взятых на себя Компанией обязательств. 92,3% Федан В.А. с группой лиц вывели за пределы нашей страны.

4 февраля т.г. подано коллективное обращение в МВД, Генеральную прокуратуру и ФСБ России от лица 44 лиц (региональных поверенных), каждый из которых представляет интересы сотен и тысяч пайщиков по всей стране. До этого момента, в заинтересованные правоохранительные органы передана оперативная информация в отношении Федан В.А. и группы лиц, которые мошенническим способом распорядились паевыми взносами и инвестициями лиц, передававшим им деньги для преумножения, ошибочно полагая, что имеют дело с серьезной инвестиционной компанией, грамотно преумножающей вложенные денежные средства. Вместе с тем, большинство поверенных испытывают давление со стороны органов БЭП, прокуратуры, а также отдельных пайщиков в части претензий по возврату

внесенных ими денежных средств. Имеются многочисленные факты угроз, вплоть до покушений на здоровье и жизнь поверенных, а также вымогательства взяток со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов.

Сложилась уникальная ситуация, когда небольшая часть системы продолжает свою деятельность и имеет благие намерения по возврату денег, и погашению обязательств в полном объеме, предлагая конкретный план действий. Однако, вместо того, чтобы объективно разобраться в сложившейся ситуации, наша организация подвергается целой череде проверочных действий, целью которых является вызвать деструктивные процессы и нарушить план действий по выходу из данной кризисной ситуации. Так, в первых числах февраля т.г. заблокирован расчетный счет организации ПО СП «Регион Центр», что препятствует осуществлению текущей деятельности по постепенному погашению обязательств перед людьми.

Прошу разобраться в сложившейся ситуации по существу. Мы готовы сотрудничать и оказывать реальную помощь компетентным органам по предоставлению фактических данных, позволяющим понять ситуацию, установить реальных виновных лиц и получить основания для привлечения их к установленной Законом ответственности.

И, что особенно важно, получить возможность вернуть выведенные группой лиц из организации активы тем пайщикам, которые их сформировали на протяжении длительного времени.

Написано собственноручно.

С уважением, поверенный в г. [REDACTED]

[REDACTED]

«18» февраля 2008 года