

Генеральному прокурору
Российской Федерации
Чайке Ю.Я.

103001 г.Москва
ул. Б.Дмитровка, 15 А

От поверенных
Потребительского общества
«Гарант Кредит» г. _____

О
р
е
Ф
г.
С
г.
Ж
А
П
А
Б
г.
Г
г.
Е
г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, инвесторы ОАО «Гарант Инвест», поверенные и пайщики Потребительского общества «Гарант Кредит», входящего в состав «Гарант Инвест Холдинга», вносили свои деньги в ОАО «Гарант Инвест» по договорам доверительного управления, а так же в ПО «Гарант Кредит» по договорам о вступлении и соглашениям о внесении паевого взноса в ПО «Гарант Кредит». Деньги вносили по договорам и соглашениям под программы, разрабатываемые президентом ОАО «Гарант Инвест» и «Гарант Инвест Холдинга» Феданом Владимиром Андреевичем: Свѳй Автомобиль; Черногория, Свой Капитал, К2000, К5000 и др. Деньги от нас, как от поверенных ПО «Гарант Кредит», принимали Федан Наталья Ивановна – региональный директор «Гарант Инвест Холдинга» и Никонова Екатерина Сергеевна – менеджер по продажам квартир в Черногории «Гарант Инвест Холдинга». Сохранившиеся копии расписок в приеме денежных средств Федан Н.И. от поверенных ПО «Гарант Кредит» г. _____ прилагаем.

ОАО «Гарант Инвест» было создано в феврале 2002 года (генеральный директор ОАО «Гарант Инвест» - Косицин Сергей Владимироич, президент ОАО «Гарант Инвест» - Федан Владимир Андреевич). В 2006 году ОАО «Гарант Инвест» преобразовано в «Гарант Инвест Холдинг» (президент – Федан В.А.). В структуре «Гарант Инвест Холдинга» в августе 2006 года Феданом В.А было создано Потребительское общество «Гарант Кредит», председателем Совета ПО «Гарант Кредит» назначен Соколов В.В., председателем Правления ПО «Гарант Кредит» назначена Джасыбаева М.Р.

Сейчас у нас на руках остались договора доверительного управления с ОАО «Гарант Инвест», договора и соглашения о внесении паевого взноса в ПО «Гарант Кредит» срок выполнения обязательств по которым истек. Договорные обязательства руководством ОАО «Гарант Инвест», ПО «Гарант Кредит» не выполнены.

Экспресс почтой от 13 сентября 2007 года и позже повторно мы обращались к президенту «Гарант Инвест Холдинга» Федан В. А. с требованием о встрече по выполнению договорных обязательств и возврату долга. До сих пор ответа не последовало, деньги не возвращены.

В настоящее время нам стало известно, что офис «Гарант Инвест Холдинга» на ул.Короленко 8, г.Москва продан, офис ПО «Гарант Кредит» на ул. Верхняя Красносельская д.11А стр.1, г.Москва закрыт, денег на счетах для выплат пайщикам нет, руководство «Гарант Инвест Холдинга» в лице Федана В.А., Федан Н.И., Никоновой Е.С. выехали за границу, а руководство ПО «Гарант Кредит» в лице Соколова В.В. и Джасыбаевой М.Р. не может рассчитаться по долгам и выплат не производит, объявленные руководством ПО «Гарант Кредит» проекты МИЛБИ, ММЗ, ПИФ, ЗПИФ, Нижегородские земли, Земли Подмосковья остановлены.

Полагаем, что основная часть денег, внесенных нами, инвесторами ОАО «Гарант Инвест» и пайщиками ПО «Гарант Кредит» выведены из России и присвоены, Феданом В. А. – президентом ОАО «Гарант Инвест», президентом «Гарант Инвест Холдинга», Федан Н. И. – региональным директором «Гарант Инвест Холдинга», Никоновой Е. С. – менеджером по продажам квартир в Черногории «Гарант Инвест Холдинга», Косициным С. В. – Генеральным директором ОАО «Гарант Инвест», что в действиях указанных выше лиц усматриваются признаки уголовно наказуемых деяний предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного просим Вас признать нас потерпевшими, провести проверку деятельности руководства ОАО «Гарант Инвест», «Гарант Инвест Холдинга», ПО «Гарант Кредит» и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, принять немедленные меры к возврату всех активов, созданных на деньги инвесторов ОАО «Гарант Инвест», пайщиков ПО «Гарант Кредит» и выведенных из России.

Приложение:

1. Копии расписок в приеме денежных средств на ___ листах.
2. Копии обращений к президенту «Гарант Инвест Холдинга» Федан В.А. от 13.09.2007г на 2 листах.
3. Копия квитанции отправки экспресс почты на 1 листе.
4. Копии договоров доверительного управления ОАО «Гарант Инвест» на ___ листах.
5. Копии договоров о вступлении в ПО «Гарант Кредит» на ___ листах.
6. Копии соглашений о внесении паевого взноса в ПО «Гарант Кредит» на ___ листах.
7. Журнал Гарант Инвест Холдинга. 1 экз.

подпись

мая 2008 года