



потребительской кооперации, юристы и специалисты Потребительского Общества СП «Достояние». В конце 2006 г. ПО «Гарант Кредит» вошло в Союз потребительских обществ «Русь».

Мы являлись поверенными Потребительского Общества «Гарант Кредит». На основании заключенных договоров поручения и доверенностей с августа 2006 года мы осуществляли деятельность по оформлению пайщиков в Потребительское Общество «Гарант Кредит». Руководство «Гарант Инвест Холдинга» определило нам: привлекать пайщиков в ПО «Гарант Кредит», оформлять документы на вступление в ПО «Гарант Кредит», принимать от пайщиков денежные средства с последующей передачей последних в дирекцию «Гарант Инвест Холдинга» по адресу ул. Короленко,8; ежемесячно сдавать финансовую отчетность. Денежные средства сдавались в региональную дирекцию холдинга, непосредственно региональному директору Федан Наталье Ивановне и её дочери, Никоновой Екатерине Сергеевне. У поверенных имеются доказательства сдачи денег (отчеты, распечатки с базы данных по принятым договорам)

В октябре 2007 года президент «Гарант Инвест Холдинга» Федан В.А. закрыл и продал центральный офис Холдинга на ул. Короленко д.8 (г. Москва), изъял рабочую базу данных пайщиков ПО «Гарант Кредит», самоустранился от выполнения договорных обязательств перед более 200000 пайщиков Потребительского Общества «Гарант Кредит», выехал за границу, без объяснения причин своих действий.

Сегодня по заявлениям пайщиков ПО «Гарант Кредит» Главным следственным управлением г. Москва проводятся определенные следственные действия. С потерпевших - и пайщиков и поверенных - берутся свидетельские показания на Председателя правления ПО Гарант Кредит г. Москва Джасыбасеву М.Р., чья подпись стоит под каждым договором и соглашением со стороны ПО, а также на Председателя Совета ПО «Гарант Кредит» Соколова В.В.

Следствие оценивает законность действий данного руководства ПО «Гарант Кредит», которое инвестировало перечисленные через банк деньги пайщиков в высокодоходные проекты, в октябре 2007 года организовало экстренные работы по восстановлению информационной базы всех пайщиков и в феврале 2008 года база данных была восстановлена, определены количество пайщиков и суммы обязательств перед каждым пайщиком. Начались выплаты по договорам и соглашениям.

Деятельность руководства ПО «Гарант Кредит» (г. Москва ул. Верхняя Красносельская д.11а, стр.1) по организации выплат долгов своим пайщикам, была остановлена 18 февраля 2008 года с привлечением сил и средств правоохранительных органов: Главного следственного управления и ОМОН.

Сегодня не берутся во внимание следствием свидетельские показания на президента «Гарант Инвест Холдинга» Федана В.А., который самоустранился от выполнения договорных обязательств перед пайщиками Потребительского Общества «Гарант Кредит». Не берутся во внимание следствием свидетельские показания на сотрудников «Гарант Инвест Холдинга», членов семьи Федана В.А.: Федан Н.И.(Региональный директор по филиалам), Никонову Е.С.(Менеджер по продаже квартир в Черногории), в чьих руках оседали наличные денежные средства, поступавшие ежемесячно от пайщиков со всех регионов России. До сих пор не получено положительного ответа на заявления пайщиков города [ ] в Генеральную прокуратуру по привлечению к ответственности президента Холдинга. Сейчас у пайщиков кооперативных участков города [ ] остались на руках договора доверительного управления «ОАО Гарант Инвест» за подписью Косицина С.В. и договора и соглашения ПО «Гарант Кредит» за подписью Джасыбасевой М.Р. Договорные обязательства руководством ОАО «Гарант Инвест» и ПО «Гарант Кредит» не выполнены.

Просим Вас:

- дать принципиальную оценку Законности действий сотрудников правоохранительных органов (Главного следственного управления при ГУВД г.Москвы);
- разъяснить обоснованность закрытия счета Потребительского общества СП «Регион Центр» и остановки развития проектов Потребительского общества;
- принять меры по защите и возврату пайщикам активов, созданных на деньги пайщиков;



- привлечь к ответственности руководство ОАО «Гарант Инвест», «Гарант Инвест Холдинга» в лице: Косицина С.В. (Генерального директора), Федана В.А.(Президента), Федан Н.И.(Регионального директора), Николовой Е.С.

На основании вышеизложенного, также просим Вас привлечь к уголовной ответственности вышеуказанных лиц, дать правовую оценку их деятельности, признать пас, поверенных и в нашем лице всех пайщиков г. Череповца потерпевшими и гражданскими истцами в рамках этого уголовного дела.

Приложение:

- 1.Копии обращений поверенных кооперативных участков в органы правопорядка на 6 листах.
- 2.Копии заявлений в генеральную прокуратуру от пайщиков г. Череповца на 17 листах.
- 3.Копия обращения к кандидату в президенты Медведеву Д.А. на 2 листах
- 4.Журналы «Гарант Инвест Холдинга» в количестве 3 штук.
- 5.Видеодиски с материалами деятельности «Гарант Инвест Холдинга». - 1

Дата: 14.05.2008.

