

«Департамент вкладов и займов» заподозрили в мошенничестве

Очередное уголовное дело по факту мошенничества заведено в отношении организации, аккумулирующей деньги вкладчиков под высокие проценты.

Иркутским департаментом вкладов и займов (ИДВиЗ) сейчас занимается Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Иркутской области. Все три департамента, существующие в регионе, находятся в стадии банкротства. Арбитражный управляющий кооперативов утверждает, что все они – филиалы одной финансовой пирамиды, действующей во всей России.

Последний из трёх существующих в Иркутской области кооперативов граждан под названием «Департамент вкладов и займов» (ДВиЗ) попал в список банкротов. В субботу, 31 октября, появилось официальное сообщение о том, что в отношении Братского ДВиЗа введена процедура наблюдения, которая продлится до 27 января следующего года. Ангарский ДВиЗ находится в этой процедуре ещё со 2 июля, а Иркутский – с 18 мая.

По словам арбитражного управляющего этих предприятий Константина Соболева, у кооперативов различаются только количество вкладчиков и суммы долгов перед ними, а состояние дел одинаково плохое. По информации Соболева на 2 ноября, Ангарский ДВиЗ задолжал 400 клиентам около 25 млн. рублей, Братский – несколько миллионов 50 вкладчикам, а Иркутский – свыше 72 млн. рублей 450 доверившимся ему гражданам. С руководителями всех трёх организаций, по его словам, невозможно связаться.

С момента введения на иркутском кооперативе процедуры наблюдения между его пайщиками и арбитражным управляющим уже успел возникнуть конфликт. Через месяц после начала процедуры члены инициативной группы вкладчиков посчитали, что управляющий не выходит с ними на контакт, поэтому решили разбираться в финансовых проблемах предприятия самостоятельно. «В июне мы провели общее собрание пайщиков и переизбрали директора и 33 членов правления, – рассказал Юрий Гершевич, который в результате этого переворота из простого клиента ИДВиЗа превратился в председателя его правления. – После переизбрания старый директор Кислянников отказался выдать нам документы, поэтому мы вскрыли офис, забрали бумаги сами, и после их анализа стало очевидно изначальное желание прошлого руководства стибрить наши деньги».

Действия вкладчиков не нашли понимания у арбитражного управляющего. По его мнению, увольнение руководства ДВиЗа «даёт возможность менеджменту скрыться на просторах нашей необъятной родины». «Когда я зашёл на предприятие, собирался в рамках конкурсного наблюдения отстранить Кислянникова от деятельности, но не отпускать, а посадить рядом, чтобы он прокомментировал каждую бумажку. Когда революционно настроенный Гершевич снял Кислянникова с должности, я потерял с бывшим директором связь».

7 ноября процедура наблюдения в иркутском департаменте закончится и состоится первое собрание кредиторов. Хотя уточнения и правки в реестр требований кредиторов могут вноситься вплоть до 7 ноября, уже сейчас арбитражный управляющий уверен, что «ситуация там, безусловно, унылая». По его словам, все активы предприятия – это дебиторская задолженность, причём большая её часть – «это только бумаги, реальных обязательств на самом деле нет», – сказал он. Вердикт Соболева однозначный: «Необходимо вводить конкурсное производство, по сути, ликвидировать этот кооператив, взыскивать субсидиарную ответственность с директора и председателя правления департамента и при привлечении руководства головной организации заниматься поиском их личного имущества. Потому что через реализацию активов можно надеяться выручить максимум 15 млн. рублей».

По мнению Соболева, департаменты вкладов и займов – филиалы одной финансовой пирамиды. «Это всероссийская система, которой руководят одни и те же люди, – уверен Константин Соболев. – Существует 15 юридических лиц от Братска до Краснодара, которые называются «департаменты вкладов и займов» и привлекают средства граждан, которые потом аккумулируются в центральном расчётно-страховом центре. В

некоторые из этих кооперативов люди до сих пор несут деньги». К слову, ДВиЗ, находящийся в Краснодаре, уже занесён в список организаций, где присутствуют признаки финансовых пирамид, и размещён на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам.

Корреспондент «Конкурента» дозвонилась в ДВиЗы, находящиеся в Чите и Абакане, где действительно предлагают открыть вклад на сумму от пяти тысяч рублей под 18–30% годовых. Для пенсионеров везде существуют более выгодные условия.

Между тем деятельностью иркутского ДВиЗа заинтересовались правоохранительные органы. Недавно Главным следственным управлением при ГУВД Иркутской области было заведено уголовное дело по статье 159, части 4 – «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе ГУВД. В августе и.о. начальника оперативно-розыскной части по линии борьбы с экономическими преступлениями УВД Иркутска Алексей Скроботов заявлял вкладчикам ИДВиЗа, перекрывшим улицу, что в течение месяца ситуации с департаментом будет дана правовая оценка и исчезнувшие организаторы кооператива будут объявлены в розыск. Сейчас в ГУВД не комментируют вопрос о том, где находятся организаторы ДВиЗа.

Тем временем «многострадальные пайщики», как они сами себя называют, продолжают обращаться с просьбами о помощи в различные инстанции. 31 октября было опубликовано ещё одно их обращение к губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву. Чтобы аргументировать необходимость поддержки от главы области, они апеллировали к статье президента России Дмитрия Медведева «Россия, вперёд!». «Частная инициатива и личный успех, по мнению президента, — важные условия для дальнейшего развития России, — сообщили вкладчики. — И мы, и Вы, уважаемый Дмитрий Фёдорович, с этим абсолютно согласны. Никакое развитие страны без взаимного сотрудничества государства и его граждан просто невозможно». Поэтому клиенты ДВиЗа попросили губернатора «воздействовать на депутатов Госдумы от Иркутской области, чтобы они стали инициаторами парламентского расследования по проблеме вкладчиков».

Автор: Ксения Докукина © "Конкурент" приложение к ВСП ЭКОНОМИКА, 👁 2778 05.11.2009, 16:05 📌 189
URL: <https://babr24.com/?ADE=81975> Bytes: 5965 / 5965 [Версия для печати](#)

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)

- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24_link_bot](#)

эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](#)

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)