

№ 83
13.08.97г

Прокурору
Закарпатської області
п. Середі Г.П.

Шановний Григоріє Порфировичу!

На підставі ліцензії ФДМУ (№ 88 від 14.06.94 на представницьку діяльність з приватизаційними паперами), нами для 37 000 довірительів краю придбано майно 13 державних підприємств з долею в статутному фонді від 3-х до 50-и відсотків. Акції вказаних підприємств були отримані в обмін на приватизаційні майнові сертифікати (ПМС), які залучались від громадян України на підставі вищезгаданої ліцензії та договорів з довірительями майна (затверджених ФДМУ) через систему сертифікатних аукціонів двома шляхами:

1. Укладанням договору з довірительем майна строком на 3 роки.
2. Укладанням договору з довірительем майна та підписання додатку до договору, де в останньому довіритель просив викупити у нього акції приватизованих підприємств, отриманих в обмін на свій ПМС.

В разі підписання громадянином договору з довірительем та вказаного додатку до договору, останньому виплачувалась обумовлена договором вартість акцій про що довіритель, на знак згоди, ставив свій підпис. Залучення ПМС та виплата грошових коштів громадянину, здійснювалось нами через систему ощадбанку шляхом укладання договору з останім.

Покупцем акцій виступали фізичні та юридичні особи, в тому числі, на підставі п.3,4 ст.12 Закону України "Про підприємства в Україні"- ТК "Газда-Інвест". Фізичні та юридичні особи ставали власниками цінних паперів на підставі п.1 ст.4 Закону України "Про власність", п.3 ст.12 Закону України "Про підприємства в Україні" та ст.32 Закону України "Про господарські товариства".

Вищевказані операції наша компанія здійснювала на підставі ліцензії (№ 314 від 14.06.94) Міністерства Фінансів України. Таким чином, мала місце, фактично, форвардна операція, коли ПМС, на підставі п.4 ст.5 Закону України "Про приватизаційні папери", обмінювались (через РЦСА) на цінні папери з виплатою доходів по цінним паперам. Таким чином, заборонений законом продаж чи інше відчуження цінних паперів, місця не мала.

Однак спірні питання нашої діяльності, на наш погляд, потребують залучення фахівців та незалежних експертів Фонду держмайна України, Державної Комісії по цінним паперам та фондовому ринку, підкомісії Верховної Ради України з питань небанківських фінансових інститутів та цінних паперів, податкової адміністрації, Української асоціації інвестиційного бізнесу та інших.

Наші звернення до вищевказаних державних інститутів та наявні відповіді останніх, підтверджують легітимність нашої діяльності.

Варто підкреслити, що зауважень, претензій та санкцій з боку ФДМУ, ДКЦПФР, податкової адміністрації, фізичних (довірительів) та юридичних осіб до нашої діяльності немає. Багаточислені ж перевірки контролюючих органів порушень чи зловживань з нашого боку не виявили. Результати сертифікатних аукціонів, в яких брала участь ТК "Газда-Інвест", не відмінені. З грошовими коштами та валютними цінностями фізичних та юридичних осіб ми не працювали.

При розгляді нашого пояснення щодо нашої діяльності просимо врахувати даную заяву.

З повагою

Президент ТК "Газда-Інвест"



Ю.Ключевський