

В Санкт-Петербурге выпущен из следственного изолятора «Кресты» под домашний арест заместитель директора регионального филиала «Росгосстраха» Дмитрий Синишев, который проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, расследуемому Главным следственным управлением СКР по Петербургу (ГСУ СКР). По предварительным данным, топ-менеджер дал признательные показания по данному делу, что послужило основанием для смягчения меры пресечения.

Скандал, в который оказался вовлечен филиал «Росгосстраха» в Петербурге и Ленинградской области, произошел в Северной столице этим летом. В июле ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), поводом к которому стала оперативная информация правоохранительных органов: якобы страховщики занимаются обналичиванием денежных средств. В результате сыщики вышли на сотрудников ООО «Страховой брокер «Бранш». По предварительным данным, эта компания контролировала несколько фирм-однодневок, на счета которых по фиктивным контрактам заводились безналичные средства от городских компаний, желавших получить наличные деньги.

Впоследствии выяснилось, что в финансовой схеме фигурирует, кроме подставных компаний, крупный игрок страхового рынка – «Росгосстрах». Со счетов компаний-однодневок деньги направлялись в региональный филиал «Росгосстраха», после чего обналичивались. Группа, по материалам уголовного дела, действовала с января 2012 года по июль 2013 года.

В рамках данного уголовного дела были задержаны двое топ-менеджеров филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленобласти – первый заместитель директора Татьяна Никитина и Дмитрий Синишев, а также еще пять человек. Всем фигурантам дела предъявлено соответствующее обвинение.

Татьяна Никитина, которая, по предварительным данным, стояла у истоков финансовой аферы, была отправлена под домашний арест. Кроме того, ее роль в махинации, как считает следствие, заключалась в «прикрытии» операции по обналичке внутри регионального филиала страховой компании. Сама обвиняемая заявляет, что абсолютно ничего не знала о схеме незаконного обналичивания. Дмитрий Синишев, который, по материалам дела, обналичивал деньги и передавал их предполагаемым соучастникам, был отправлен в «Кресты».

На днях, как стало известно «Ъ», Дмитрий Сенишев был выпущен из СИЗО под домашний арест. По неофициальным данным, смягчение меры пресечения стало возможно после того, как он дал признательные показания. Пока следствие отказывается пояснять, какие именно, но не исключено, что топ-менеджер рассказал в том числе и о роли предполагаемых соучастников в незаконном обналичивании.

Источник, близкий к компании «Росгосстрах», сообщил, что и Татьяна Никитина, и Дмитрий Сенишев не были уволены со своих постов, а служебной проверки по выявленным нарушениям в компании пока не проводится. Официальный комментарий этой информации в филиале «Росгосстраха» в Петербурге и Ленобласти «Ъ» получить пока не удалось. Между тем, издание направило в компанию официальный запрос о дальнейших действиях страховщика: в частности, просили уточнить, планируют ли они предпринимать какие-либо меры для предотвращения подобных ЧП в дальнейшем. Однако пока ответ из «Росгосстраха» не поступил.

Источник: [Коммерсантъ \(г. Санкт-Петербург\)](#) , № 165, 12.09.13

Автор: [Маракулин Д.](#)