

В Петербурге завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности руководства филиала ООО «Росгосстрах». Как сообщает ГСУ СК РФ по городу, в ближайшее время перед судом предстанут: замдиректора филиала ООО «Росгосстрах» в СПб и ЛО Дмитрий Сенишев, первый замдиректора того же филиала Татьяна Никитина, учредители ООО «Страховой брокер «Бранш» Ольга Вилкова и Наталия Волковыская, гендиректор общества Сергей Вилков, а также работник этой фирмы Андрей Федоров. Им вменяется п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

По версии следствия, в период с декабря 2008-го по июль 2013 года организованная группа под руководством Никитиной и Сенишева приобрела более 10 фирм-однодневок. На счета этих фирм переводили деньги желающие обналичить их лица. Предлоги придумывались разные: оплата за готовую продукцию, оказанные услуги, а также заключение иных фиктивных сделок.

«Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», в счет якобы заключенных агентских договоров, после чего, в том числе с помощью 59-летнего директора агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергея Азисова, они обналичивались», — считает следствие.

По версии ГСУ, Сенишев и Никитина передавали обналиченные средства соучастникам. Всего им удалось обналичить более 545,5 млн рублей. Доход за такие услуги составил более 20 млн рублей.

Ранее уголовное дело в отношении Азисова было прекращено в связи с амнистией. Остальные ответят по суду.

Источник: [Фонтанка.ру](http://fontanka.ru), 11.11.14