

*В Хамовнический райсуд Москвы направлено уголовное дело в отношении группы обнальщиков, работавших под видом оказания страховых услуг через ООО «Страховая компания «Антарес», ООО «ЛМ страховой брокер» и ряд других. За три года они вывели в теневой сектор около 20 млрд руб., заработав на этом более 1 млрд руб.*

Расследование этого необычного уголовного дела в отношении полуподпольной группы обнальщиков заняло у ГСУ ГУ МВД России по Москве меньше года. На след злоумышленников сотрудники ГУЭБиПК МВД вышли весной прошлого года. Сыщики установили, что главными действующими лицами в этой истории были гендиректор ООО «Страховая компания «Антарес» Роман Вербицкий, учредители ООО «ЛМ страховой брокер» Максим Аствацатуров и ООО «Страховой брокер «Виктория» Наталья Закунова. Последняя, по версии следствия, являлась фактическим главбухом подпольных дельцов. Всем им инкриминировали незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ).

Как установило следствие, в своей деятельности преступная группа использовала десятки подконтрольных ей страховых компаний, страховых брокеров, агентов, перестраховочных компаний и других юридических лиц. Криминальная схема сводилась к тому, что через них злоумышленники заключали договоры страхования от несчастных случаев и болезней, а также грузов, недвижимости, перестрахования уже имеющихся контрактов и т.п. При этом клиенты заранее уведомлялись, что полученные компаниями страховые премии будут возвращаться клиентам за 2,5–3,7% от суммы. Обычно для этого использовались договоры страхования с минимальным риском типа падения самолета на здание в Москве. Деньги же при этом обналичивались и уходили от налогообложения.

Правоохранительным органам удалось задокументировать противоправную деятельность участников группы начиная с 2012 года. По данным следствия, за три года они вывели с помощью страховых премий из легального оборота в теневой сектор не менее 17 млрд руб., заработав на этом более 1 млрд руб. Во время обысков в домах и офисах Максима Аствацатурова, Романа Вербицкого и Натальи Закуновой были найдены печати и учредительные документы более 100 задействованных в криминальной схеме организаций, около семи десятков носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», более 250 печатей фирм-однодневок, а также черновая бухгалтерия. В июне 2015 года, вскоре после задержания фигурантов этого дела, Центробанк отозвал лицензию сначала у ООО «Страховая компания «Антарес», а еще через два месяца было ликвидировано и ООО «ЛМ страховой брокер». Учрежденное Натальей Закуновой ООО «Страховой

брокер «Виктория» в ЕГРЮЛ продолжает значиться как действующая организация.

Уголовное дело в отношении фигурантов этого дела передано для рассмотрения в Хамовнический райсуд Москвы.

Источник: [Коммерсантъ](#) , № 142, 08.08.16

Автор: Рубникович О.