

Под домашний арест отправлены предполагаемые участники финансовой аферы.

В Санкт-Петербурге под домашний арест судом отправлены два предполагаемых организатора финансовой аферы, к которой могут оказаться причастными сотрудники филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленинградской области. Организованная преступная группа (ОПГ), чья деятельность была пресечена на прошлой неделе, занималась незаконным обналичиванием. По предварительным данным, деньги со счетов фирм-однодневок безналичным расчетом переводились на счета филиала «Росгосстраха». Взамен злоумышленники получали наличные, полученные от продажи страховых полисов. На днях следствие намерено предъявить обвинение двум предполагаемым участникам ОПГ.

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), в рамках которого на прошлой неделе оперативники регионального УФСБ провели обыски в офисах регионального филиала «Росгосстраха». Кроме этого, как отмечают силовики, обыски прошли по месту жительства предполагаемых членов ОПГ, в которую входили сотрудники страховой компании.

По предварительным данным, группа действовала в Петербурге с апреля по июнь 2013 года. Для реализации разработанной схемы преступления злоумышленники приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых компании, желающие обналичить средства, переводили безналичные деньги под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги и работы и проч.

В свою очередь «безнал» со счетов фирм-однодневок переводился на банковский счет филиала «Росгосстраха» в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком. После этого сотрудники «Росгосстраха», как считают оперативники, передавали злоумышленникам наличные, полученные от продажи страховых полисов. И уже после этого клиенты подпольных банкиров получали наличные, из которых вычитался процент, принадлежащий финансистам-нелегалам.

Во время обысков, как уточнили силовики, были изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную

деятельность указанной группы лиц.

Вчера стало известно, что решением суда двум предполагаемым организаторам финансовой аферы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как уточнили в ГСУ СКР, на днях следствие намерено предъявить им обвинение в незаконной банковской деятельности.

Сотрудники страховой компании подтвердили, что обыски были связанными с юридическими лицами, которые были контрагентами регионального филиала «Росгосстраха». По словам вице-президента, руководителя департамента экономической и информационной защиты бизнеса «Росгосстраха» Александра Мозалева, все юридические лица, с которыми работает страховщик, в обязательном порядке проходят проверку различной степени сложности. «В настоящее время мы уточняем, в чем состоят претензии правоохранительных органов и связаны ли они с деятельностью наших сотрудников в петербургском филиале», – уточнил господин Мозалев.

Кроме этого, в «Росгосстрахе» выражают недоумение по поводу того, как эта схема вообще была реализована, сообщив, что «люди изобретательны и находят бреши в законах и защитных регламентах». В компании добавили, что намерены проанализировать сложившуюся ситуацию и написать новые регламенты для защиты от недобросовестных финансовых сделок.

Впрочем, неофициально в «Росгосстрахе» выдвигают версию о том, что сотрудники компании могут быть вообще не причастны к этому мошенничеству. «По инсайдерской информации, те люди, которые попали под домашний арест, являются сотрудниками одной из брокерских фирм – партнеров страховой компании. Эти брокерские фирмы являются посредниками между страховщиками и клиентами, они продают страховые услуги через свои сети. В Петербурге около 300 офисов официальных страховых компаний и около 3000 офисов брокерских фирм. Это мощная сбытовая сеть», – анонимно поделились в «Росгосстрахе».

Источник: [Коммерсантъ \(г. Санкт-Петербург\)](#) , № 133, 30.07.13

Авторы: □ Маракулин Д., Чаюн Ю.