



"Коммерсантъ": Страховому обналу избрали меру пресечения

Арестованы руководители филиала «Росгосстраха», обвиняемые в незаконной банковской деятельности

Вчера суд в Санкт-Петербурге определил под домашний арест первого замгендиректора регионального филиала «Росгосстраха» Татьяну Никитину. Двумя днями ранее суд отправил в СИЗО другого замдиректора филиала Дмитрия Сенишева. В СКР страховщиков подозревают в незаконном обналичивании денежных средств.

Уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) было возбуждено главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу в июле этого года. Основными фигурантами дела стали руководители ООО «Страховой брокер «Бранш»» и высокопоставленные менеджеры «Росгосстраха». В ГСУ СКР «Ъ» так описали схему, по которой действовали злоумышленники: брокеры из «Бранша» приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых поступали средства от организаций, желавших провести операцию по их обналичиванию. Со счетов этих фирм деньги, якобы в качестве оплаты за страховые полисы, переводились на счет ООО «Росгосстрах». Но на самом деле страховки продавались за наличные деньги, которые, естественно, не отражались в бухгалтерских документах, а после вычета доли махинаторов передавались клиентам. По неофициальным данным, злоумышленники сумели обналичить как минимум 200 млн руб. Впрочем, источники «Ъ», близкие к следствию, не исключают, что после бухгалтерской экспертизы фигурирующая в деле сумма может увеличиться в несколько раз.

Вчера Калининский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении под домашний арест одного из основных фигурантов дела -- первого заместителя петербургского отделения «Росгосстраха» Татьяны Никитиной, которой предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, именно госпожа Никитина стояла у истоков финансовой аферы. Кроме того, ее роль в махинации заключалась в «прикрытии» операции по обналичке внутри регионального филиала страховой компании. Сама обвиняемая заявляет, что абсолютно ничего не знала о схеме незаконного обналичивания, в которой, по версии следствия, был задействован филиал «Росгосстраха».



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Как уже сообщал «Ъ», в минувшую пятницу по решению суда был арестован и помещен в СИЗО «Кресты» еще один представитель «Росгосстраха», которого следствие считает причастным к незаконной банковской деятельности,-- заместитель директора петербургского филиала Дмитрий Сенишев.

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

Кстати, по данным правоохранительных органов, арестованный Сенишев как раз и отвечал в страховой компании за работу с контрагентами.

19 Августа 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508663>