

СКР по Петербургу объявил в розыск заместителя директора регионального филиала ООО «Росгосстрах» Дмитрия Синишева, заочно обвиняемого в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, гендиректор ООО «Страховой брокер «Бранш» Сергей Вилков и его супруга Ольга Вилкова, учредитель данного ООО, а также их сотрудник Андрей Федоров с января 2012 г. по июль 2013 г. приобрели более 20 фирм-однодневок. На их счета переводили денежные средства юридические лица, желающие обналичить их. Затем средства переводились ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком, сообщает СКР. Синишев передавал указанным лицам наличные средства от продажи страховых полисов. Вилковы находятся под домашним арестом, Федоров – под подпиской о невыезде.

Источник: [Ведомости](#) , № 136, 31.07.13