

В Санкт-Петербурге завершено расследование громкого уголовного дела о незаконном обналичивании 500 млн руб., в схеме которого был задействован филиал ООО «Росгосстрах» в Петербурге и Ленобласти. В преступную группу, как считает следствие, входили первый заместитель руководителя филиала страховой компании Татьяна Никитина и директор департамента партнерских продаж Дмитрий Сенишев. Оба настаивают на своей невинности.

Скандал с незаконным обналичиванием, в который оказался вовлечен филиал «Росгосстраха», разразился в Петербурге летом 2013 года. У страховщиков были проведены обыски, во время которых в кабинете Дмитрия Сенишева кроме документации изъяли около 20 млн руб. наличными.

Предполагаемые злоумышленники попали в разработку сотрудников УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти в начале 2013 года. Летом прошлого года чекисты обратились с собранными материалами в ГСУ СКР, которое в июле возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В рамках уголовного дела были задержаны первый заместитель главы филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленобласти Татьяна Никитина, директор департамента партнерских продаж филиала Дмитрий Сенишев, учредители ООО «Страховой брокер «Бранш» Ольга Вилкова и Наталья Волковыская, гендиректор «Бранша» Сергей Вилков и Андрей Федоров, который неофициально занимался в «Бранше» управлением экономического учета.

Как рассказали «Ъ» в ГСУ СКР, преступная группа, организатором которой, по версии следствия, были Вилкова и Волковыская, действовала в Петербурге с сентября 2010 года по июль 2013 года. На обнальной площадке, созданной на базе законной деятельности филиала «Росгосстраха», за это время было обналичено свыше 500 млн руб., а доход обвиняемых составил 20 млн руб. По версии следствия, «Росгосстрах», заключив договор с «Браншем» и рядом фирм-однодневок, подконтрольных злоумышленникам, документально оформлял выдачу им страховых полисов для продажи. Фактически же эти полисы передавались для продажи районным подразделениям регионального филиала, которые реализовывали их за наличные. По внутренним документам компании наличные деньги, полученные за страховые продукты, должны были сразу зачисляться на счета страховщика. Однако, как полагает следствие, деньги аккумулировались у Дмитрия Сенишева, к которому поступали вместе с отчетами о продажах страховых полисов. Параллельно, как считает следствие, на счета фирм-однодневок, подконтрольных фигурантам дела, по фиктивным договорам о строительстве и аренде заводились безналичные средства от коммерсантов, желающих их обналичить. Далее эти средства безналом по фиктивным договорам переводились на

счета подставных компаний, у которых были договоры с «Росгосстрахом» на продажу страховых полисов. Впоследствии эти безналичные средства перечислялись на счета регионального филиала «Росгосстраха» под видом платежей за якобы проданные полисы. Взамен, как следует из материалов дела, Сенишев и Никитина передавали своим предполагаемым подельникам – Вилковой и Волковской – наличные, которые Федоров и Вилков, в свою очередь, раздавали коммерсантам.

Эта схема, как отметили в следственном ведомстве, работала безупречно, поскольку по документам все было в порядке, а преступление удалось раскрыть благодаря совместной кропотливой работе ГСУ СКР и УФСБ: так, телефонные переговоры между злоумышленниками позволили установить некоторые детали преступной схемы, а в ходе следствия несколько фигурантов дела под давлением улик согласились сотрудничать и рассказали недостающие детали махинаций. Изначально на сотрудничество со следствием пошли признавший вину Федоров и Сергей Азисов, директор районного подразделения регионального филиала «Росгосстраха». Роль последнего, как выяснило следствие, была не так и велика, поэтому в отношении него уголовное дело было прекращено по амнистии 2013 года.

В свою очередь, супруги Сергей и Ольга Вилковы воспользовались ст. 51 Конституции РФ и не дают показаний. Наталья Волковская заявляет, что в 2010 году обналичивались деньги для «Росгосстраха», но не смогли вернуть 15 млн руб. После этого для погашения долга разработали схему, по которой, по ее словам, стали работать Никитина и Вилкова.

Как заявили «Ъ» в адвокатском бюро «Дефенсор», которое представляет интересы Никитиной и Сенишева, их клиенты настаивают на своей невинности.

Источник: [Коммерсантъ](#), № 189, 17.10.14

Автор: Д. Маракулин