



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

О ходе расследования незаконной банковской деятельности руководства филиала ООО «Росгосстрах»



Ранее Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу сообщалось о задержании по подозрению совершения преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 [ст. 172 УК РФ](#) (незаконная банковская деятельность 34-летнего заместителя директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрия Сенишева.

В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержаны: 46-летняя первый заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Татьяна Никитина и 58-летний директор агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергей Азисов.

По версии следствия в период с января 2012 по июль 2013 года организованная группа под руководством Никитиной и Сенишева, в составе генерального директора ООО «Страховой брокер «Бранш» Вилкова, его жены Вилковой и сотрудника данной организации Федорова, приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых лица, желающие обналичить денежные средства переводили безналичные деньги. Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего, с помощью Азисова они обналичивались и Сенишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам. В ходе обыска в указанных организациях были обнаружены наличные денежные средства в общей сумме более 25 млн. рублей.

Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, в отношении Сенишева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные обвиняемые находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

19 Августа 2013

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/729782>