



Официальный сайт

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

О ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности



Ранее сообщалось о том, что Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, по материалам, представленным УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 [ст. 172 УК РФ](#) (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, Сергей Вилков генеральный директор ООО «Страховой брокер» «Бранш» и его супруга- Ольга Вилкова, учредитель данного ООО и их работник Андрей Федоров, с января 2012 года по июль 2013 года, приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить денежные средства (клиенты), переводили безналичные денежные средства, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги (фиктивные сделки).

Указанные безналичные денежные средства со счетов фирм – однодневок переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком. Далее, Дмитрий Сенишев, заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, передавал указанным лицам, с которыми состоял в организованной группе, наличные денежные средства, полученные от продажи страховых полюсов.

После этого, юридические лица, желающие обналичить денежные средства, получали наличные денежные средства с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.

В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Сенишева и в офисе ООО «Страховой брокер» «Бранш» были обнаружены и изъяты более 25 млн. рублей.



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

В настоящее время Вилковым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Федорову-подписка о невыезде, всем предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

В связи с тем, что Сенишев скрылся от органов предварительного следствия, обвинение ему предъявлено заочно, он объявлен в розыск.

Расследование уголовного дела продолжается.

30 Июля 2013

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/734856>