

*Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.*

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело по факту преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» Дмитрий Сенишев. Топ-менеджер подозревается в обналичивании денежных средств со счетов фирм-однодневок.

По версии следствия, в период с января 2012-го по июль 2013 года организованная группа из трех человек, в состав которой вошли генеральный директор ООО «Страховой брокер «Бранш» Вилков, его жена и сотрудник этой же организации Федорова, приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых позднее стали переводить денежные средства с целью их обналичивания.

Далее деньги со счетов указанных фирм переводились на счет ООО «Росгосстрах», после чего подозреваемый Дмитрий Сенишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам. В ходе обыска в фирмах-однодневках сотрудники полиции обнаружили более 25 млн рублей.

Во время следствия Дмитрий Сенишев скрылся от сотрудников полиции. Обвинение в совершении указанного преступления ему было предъявлено заочно, подозреваемый объявлен в розыск.

Его сообщники – супруги Вилковы – находятся под домашним арестом, всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: [Life News](#) , 16.08.13

Автор: [Могутин Н.](#)