



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя правления банка, подозреваемого в коммерческом подкупе



Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего Андрея Горбатовского, заместителя председателя правления ООО КБ «НеваСтройИнвест» по признакам преступления п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По версии следствия, Горбатовский под предлогом противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, отказал одной из коммерческих структур в выполнении распоряжений о совершении операций по расчетному счету, открытому в ООО КБ «НеваСтройИнвест».

17 декабря 2015 года Горбатовский потребовал от коммерческого директора указанной коммерческой структуры 100 тыс. рублей, а также передавать ему ежемесячно денежные средства в размере 0,1% от оборота по расчетному счету, за возможность проведения операций.

21 декабря 2015 года в помещении банка, расположенного в доме 4 лит. К по улице Фучика подозреваемый получил от коммерческого директора 100 тыс. рублей.

10 марта 2016 года коммерческий директор, во исполнение ранее выдвинутых Горбатовским требований о передаче ему ежемесячных платежей в размере 0,1% от оборота по расчетному счету, действуя в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», передал 150 тыс. рублей старшему кассиру дополнительного офиса банка, не осведомленной



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

о преступном умысле Горбатовского, для передачи последнему.

В ходе расследования уголовного дела будут назначены необходимые экспертизы, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

11 Марта 2016

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1022177>