



Официальный сайт

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

---

## **В Санкт-Петербурге перед судом предстанет заместитель председателя правления банка, обвиняемый в коммерческом подкупе**



Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Горбатовского, заместителя председателя правления ООО КБ «НеваСтройИнвест» по признакам преступления ч. 3 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 о преступном умысле Горбатовского, для передачи последнему.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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

---

26 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1068942>