



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Заместителю начальника управления безопасности АКБ «Московский областной банк» предъявлено обвинение в коммерческом подкупе

Следственными органами Главного следственного управления по городу Москве 12 марта 2012 года возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп) в отношении заместителя начальника управления безопасности АКБ «Московский областной банк».

В ходе расследования установлено, что в сентябре 2011 года подозреваемый выдвинул требование представителю коммерческой организации о ежемесячной передаче ему денежных средств в размере 1% от оборотов по банковскому счету фирмы, открытому в АКБ «Московский областной банк», за информирование представителя организации о поступающих в банк запросах правоохранительных органов и несоставление документов об отсутствии фирмы по месту своей регистрации. 3 декабря 2011 года подозреваемому были переданы 360 000 рублей. 12 марта 2012 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия заместитель начальника управления банка был задержан с поличным при получении 300 000 рублей в помещении ресторана «Толстяк» на улице Шарикоподшипниковской в Москве.

13 марта 2012 года подозреваемому предъявлено обвинение. При проведении следственных действий обвиняемый вину признал. Проводится расследование.

14 Марта 2012

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/719355/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v