



В Саратове бывший управляющий одного из операционных офисов банка и его брат, обвиняемые в совершении преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, предстанут перед судом



Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего управляющего операционным офисом одного из банков, расположенных в городе Саратове, в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа за незаконные действия (бездействие) и его брата – в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 – пп. «б», «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (пособничество в получении коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством предмета подкупа за незаконные действия (бездействие)).

По версии следствия, в 2015 году 34-летний мужчина, будучи управляющим операционным офисом одного из банков, расположенных в городе Саратове, вымогал у представителей



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

четырёх юридических лиц, счета которых были открыты во вверенном ему отделении, деньги за беспрепятственное проведение ими незаконных (транзитных) финансовых операций. К совершению указанных противоправных действий обвиняемый привлек своего 37-летнего брата, который не только вымогал денежные средства, но и получал их для последующей передачи управляющему.

Таким образом, родственники получили незаконное денежное вознаграждение в сумме свыше 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что указанные деньги злоумышленники получали по частям, при получении в рамках оперативного эксперимента последней денежной суммы в размере свыше 100 тысяч рублей 37-летний мужчина был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

Следственными органами в ходе расследования уголовного дела в центральное отделение банка, а также в операционное отделение офиса в городе Саратове внесено представление, по результатам рассмотрения которого к начальнику отдела безопасности операционного офиса в городе Саратове применено дисциплинарное взыскание в виде выговора, курирующему региональную сеть – указано на необходимость усиления контроля за выполнением требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», занимавший должность начальника отдела по финансовому мониторингу уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

17 Октября 2016

Адрес страницы: <https://saratov.sledcom.ru/news/item/1073850>