



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и легализации денежных средств



Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихонова, 1967 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество, легализация денежных средств).

Из материалов уголовного дела следует, что Тихонов в период с ноября 2013 года по апрель 2015 года, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Кировский РЭС ТСВ», умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств жильцов квартир ряда домов, расположенных на территории Кировского района, путём обмана последних, в отсутствие договоров с ресурсоснабжающими организациями города, ежемесячно изготавливали и рассылали квитанции по взысканию платы за коммунальные услуги с указанных лиц, а также организовал их распространение среди жильцов. Последние, получив подложные квитанции, будучи введенными Тихоновым в заблуждение относительно наличия у данных Обществ полномочий по взысканию соответствующей платы, перечислили через платежные терминалы на расчетный счет ООО



Официальный сайт

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

«Кировский РЭС ТСВ» денежные средства на общую сумму около 3 млн. рублей, которые Тихонов обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению.

В целях принятия обеспечительных мер на расчётные счета Общества наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело в отношении Тихонова, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 Июля 2016

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1055010>