



## **Следственным отделом по городу Иваново завершено расследование уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов**

Следственным отделом по городу Иваново следственного управления Следственного комитета по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Гаврилова и Михаила Смолина. Гаврилов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 199 УК РФ (незаконная банковская деятельность, уклонение от уплаты налогов с организации), а Смолин – в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, указанные лица в 2006 году создали 5 фиктивных коммерческих обществ, используя которые по поддельным платежным документам, не имея лицензии Центрального Банка России на осуществление банковских операций, выполняли функции кредитных организаций. В результате осуществления незаконной банковской деятельности указанными лицами был извлечен доход в сумме более 7 миллионов рублей. Кроме того, Гаврилов, являясь руководителем ООО «Техсоюз», включив заведомо ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость, уклонился в 2009 году от уплаты налога на сумму более 2 миллионов рублей.

В результате грамотно спланированных следственных мероприятий и своевременно проведенного обыска офиса следствием изъята рекордная для Ивановской области сумма денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности - более 7 миллионов рублей. По ходатайству следствия на указанные денежные средства судом наложен арест.

Следствием выполнен значительный объем следственных действий: проведено более десяти экономических, почерковедческих и компьютерных экспертиз. Под давлением собранных следствием доказательств обвиняемые полностью признали вину в совершении вышеуказанных преступлений.

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

14 Января 2011



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Ивановской области

---

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/709862>