

Новость · 23 октября 2019, 06:46

## Верховный суд разрешил следствию использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах

Верховный суд не нашел нарушения в том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии капитала во время расследования уголовного дела против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом [пишут](#) «Ведомости».

Бизнесмена подозревают в поставке некачественных труб для строительства порта в Ленинградской области и выводе денег за границу. Зимой 2016 года он передал в Федеральную налоговую службу спецдекларацию, в которой раскрыл свои активы и попросил об амнистии. Во время следствия ее изъяли.

В сентябре [стало известно](#), что ФСБ использовала декларацию как доказательство против бизнесмена. Ведомство на основании этих документов возбудило уголовное дело о выводе средств за границу по подложным документам и легализации денежных средств (статья 193.1 УК и 174.1 УК). Кроме того, Израйлит обвиняется в мошенничестве (статья 159 УК). Это первый случай использования спецдекларации против бизнеса.

Адвокаты Израйлита обратились в суд. По словам адвоката бизнесмена, прокурор сказал, что изъятие спецдекларации было «излишним», тем не менее декларация осталась в материалах дела. После

решения Верховного суда использование декларации амнистии капитала в уголовных делах может стать «распространенной практикой», добавляют «Ведомости».

Декларация об амнистии капитала позволяет раскрыть свои счета в банках, активы и ценные бумаги для налоговой службы и освобождает от уголовной или административной ответственности. Данные декларации признаются налоговой тайной.