

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
о прекращении уголовного дела

г. Москва

17 июня 2021 года

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации капитан юстиции Аршакян М.Д., рассмотрев материалы уголовного дела № 11902009601000064,

**УСТАНОВИЛ:**

Настоящее уголовное дело возбуждено 17.10.2019 отделом по расследованию особо важных дел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту контрабанды иной военной техники, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела явилось постановление прокурора о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, зарегистрированное в Книге учета сообщений о преступлениях следственного управления от 02.10.2019 под № 102 пр – 19.

Основанием для возбуждения уголовного дела явилось наличие достаточных данных, указывавших на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, собранные в ходе процессуальной проверки, а также материалы предоставленные органами ГУЭБ и ПК МВД России, ФСБ России и прокуратуры.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался в установленном порядке, последний раз – 26.03.2021 заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации срок дополнительного следствия продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 21 месяца 00 суток, то есть до 17.07.2021.

На момент принятия решения о возбуждении уголовного дела установлено, что 12.12.2018 таможенными органами Аэропорта Внуково (грузовой) Внуковской таможни, по адресу: г. Москва, аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19, в порядке экспорта выпущены два оптических изделия для пересечения таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕвразЭС, и вывоза из Российской Федерации в Федеративную Республику Германия, назначение и область применения которых – комплектование мобильной метеорологической сенсорной станции по измерению направления и скорости ветра (не военного назначения/не двойного назначения, производитель и отправитель (экспортер) ООО «Триоптик»). По результатам первоначальных исследований оптических изделий, проведенных в рамках оперативно-розыскных мероприятий оперативными службами установлено, что они представляют полностью готовые прецизионные оптические элементы для дальнейшего применения в оптико-электронных приборах и комплексах военного или двойного

КОПИЯ ВЕРНА  
Служба расследования  
Следователь Аршакян М.Д.

назначения, относятся к продукции военного назначения и используются, в том числе в оптико-электронных приборах для пассивного наблюдения воздушных целей, их размеров, траекторий перемещения и скорости передвижения (на наземных и воздушных носителях).

По уголовному делу в порядке ст. 91 УПК РФ никто не задерживался, в качестве подозреваемого не допрашивался, обвинение никому не предъявлялось, мера пресечения не избиралась.

Проведенным расследованием установлено, что 12.12.2018 таможенным представителем ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)» (ИНН 7707290394) от имени декларанта (отправителя) ООО «Триоптикс» (ИНН 7751019343), директором которого является Канорская О.С. подана декларация на товары (далее по тексту - ДТ) № 10001022/121218/0020375 для вывоза из Российской Федерации в Федеративную Республику Германия (далее по тексту - ФРГ) оптической продукции, назначение и область применения - комплектование мобильной метеорологической сенсорной станции по измерению направления и скорости ветра (не военного назначения/не двойного назначения, производитель ООО «Триоптикс»). В комплекте документов к указанной выше ДТ № 10001022/121218/0020375 представлено идентификационное заключение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ (далее по тексту - ФСТЭК России) от 05.12.2018 № 4869-18/7701350013, согласно которому оснований полагать, что вышеуказанные идентифицируемые товары (оптические изделия) могут быть использованы в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружений и военной техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к военной деятельности не выявлено, для осуществления внешнеэкономической операции, указанной в настоящем заключении, лицензия или иное разрешение, предусмотренное законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, не требуется. Вследствии чего, 12.12.2018 вышеупомянутая ДТ № 10001022/121218/0020375 выпущена в режиме экспорта. Вместе с тем, в процессе совершения таможенных операций по ДТ № 10001022/121218/0020375, с учетом поступившей информации из ГУЭБ и ПК МВД России о допущенных нарушениях при перемещении вышеуказанных объектов, органами ФТС России упомянутая выше продукция была изъята с территории таможенного поста Аэропорта Внуково (грузовой) Внуковской таможни, расположенной по адресу: г. Москва, аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19, и направлена для проведения экспертных исследований.

В ходе следствия установлено, что директором ООО «Триоптикс» является Канорская О.С., производственные помещения указанного общества располагаются в г. Троицке в «Технопарке ФИАН» ФГБУН «Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук», где производится обработка оптики в виде полировки и нанесения напыления необходимых составов на стекла. Основными заказчиками продукции указанного общества выступают научные лаборатории, которые также приобретают соответствующую технику в ООО «Альбеда Оптика» фактическим руководителем которого выступает Канорский С.И. (отец Канорской С.И.), при этом является научным сотрудником ФГБУН «ФИАН» и известным ученым в

области научной оптики.

Из показаний Канорской О.С. следует, что у неё имеется высшее образование по специальности «политолог», в 2007 году она окончила «Высшую школу экономики» в г. Москве. С 2007 году по 2011 г.г. она работала на телеканале «НТВ», а впоследствии с 2011 по 2014 также в радиоконпании «Голос России», С 2016 года ею совместно с ООО «ОптиСпарк» было учреждено ООО «Триоптикс» (ИНН 7751019343, ОГРН 116774633384). Основным видом деятельности ООО «Триоптикс» являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также производство изделий из необработанного стекла. Юридический и фактический адрес ООО «Триоптикс» (ИНН 7751019343, ОГРН 116774633384) располагается по адресу: Московская область, г. Троицк, ул. Физическая, д. 11, территория ФГБУН «ФИАН» (технопарк), по указанному адресу ООО «Триоптикс» арендуется производственное и офисное помещение, площадью примерно 50 кв.м. Ранее до лета 2017 года производственное и офисное помещение арендовалось по адресу: г. Троицк, ул. Промышленная 2 «Б». В ООО «Триоптикс» работает 2 человека, а именно она и Голубева Е.Н., которая состоит в должности оператора – лаборанта и фактически является лицом, которая готовит оптические изделия к «напылению». Также между ООО «Триоптикс» и ООО «Альбеде-Оптикс» с осени 2017 года имеется договор аренды оборудования «Напылительной установки для оптических изделий», Работы на указанном оборудовании осуществляет сотрудник ООО «Альбеде - оптикс» Лобастов С.А., который выполняет необходимые работы на данном оборудовании по согласованию с директором ООО «Альбеде-Оптикс» Митрофановым А.Н. Изготовлением каких-либо изделий, подлежащих лицензированию, ООО «Триоптикс» не занимается, т.е. никаких специальных лицензий ООО «Триоптикс» не получало и не имеет. В ходе осуществление деятельности примерно в мае 2018 года от основного покупателя продукции ООО «Триоптикс» немецкой фирмы «ЛенсОптикс» на её электронный адрес «olga.kanorskaya@gmail.com» поступил запрос об изготовлении 6 (шести) окон для комплектования мобильных метеорологических станций, то есть для использования в научных целях, с соответствующими техническим заданием (характеристиками) указанными в запросе. После чего она связалась с поставщиком заготовок ООО «Триоптикс», Китайской фирмой «ТИАН Ченг», для получения сведения о возможности поставки необходимых заготовок, получив положительный ответ, ею было подготовлено коммерческое предложение и направлено немецкой фирме «ЛенсОптикс», после изучения которого был получен заказ на изготовление вышеуказанных 6 окон для комплектования мобильных метеорологических станций. После поступления вышеуказанных 6 заготовок из Китайской народной республики, они были обработаны в ООО «Триоптикс», а именно на них было нанесено так называемое «нанотехнологическое» покрытие частей «кварца и титана», с использованием вышеуказанного оборудования «Напылительной установки для оптических изделий» Лобастовым С.А. После производства необходимых манипуляций, то есть соответствующей обработки названных оптических изделий, 4 из шести оптических изделий были упакованы и примерно в начале

сентября 2018 года с сопроводительными документами направлены через таможенного представителя ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)» (ИНН 7707290394) в Федеративную Республику Германия, вышеуказанным их партнерам фирме «ЛенсОптикс», примерная стоимость каждого из окон составляла 3 500 Евро. Затем примерно в начале декабря также после производства необходимых манипуляций, то есть соответствующей обработки оптических изделий, оставшиеся 2 из шести оптических изделия также были упакованы и в декабре 2018 года с сопроводительными документами направлены через таможенного представителя ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)» (ИНН 7707290394) в Федеративную Республику Германия в адрес фирмы «ЛенсОптикс», при этом до отправки вышеуказанных 2 оптических изделий во ФСТЭК России был направлен комплект технических документов, подготовленный ею лично, в отношении вышеуказанных оптических изделий, согласно информации полученной от Лабастова С.А. и имеющихся измерительных приборов для получения заключения ФСТЭК России об отсутствии ограничений для экспорта упомянутых оптических изделий. Для ускорения процесса получения заключения она обратилась в ООО «АЙ-ЭФ-СИ-ДЖИ-Рус», за посреднические услуги по ускорению получения заключения ФСТЭК России, примерно 13 000 тысяч рублей. После получения заключения ФСТЭК России, которое было направлено ей курьером, вышеуказанные изделия с сопроводительными документами, в том числе полученным заключением ФСТЭК было направлено таможенному представителю (брокеру) ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)» (ИНН 7707290394), с которым они осуществляют сотрудничество, для отправки в ФРГ в адрес фирмы «ЛенсОптикс, согласно таможенной декларации № 10001022/121218/0020375. После чего примерно 13,14 декабря 2018 года от ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)» поступила информация, что органами ФТС при проведении мероприятий по таможенному контролю, было принято решение о проведении экспертизы вышеуказанных 2 оптических изделий. В дальнейшем в период с февраля по май 2019 года сотрудники ООО «Юнайтед Парсел Сервис (РУС)» пояснили ей, что согласно заключению проведенных экспертных исследований по инициативе таможенных органов, следует, что вышеуказанные изделия не соответствуют заявленным техническим характеристикам, и имеется вопрос относительно марки стекла, в связи с чем, их дальнейший экспорт и таможенное оформление приостановлено. Она согласна, что вышеуказанные 2 оптических изделия действительно являются готовыми изделиями, однако в остальной части с выводами названного экспертного заключения она не согласна и будет настаивать на проведении дополнительных экспертных исследований, поскольку названные изделия изготавливались исключительно для использования в метеорологических станциях, то есть имели гражданское назначение.

Из показаний Канорского С.И. следует, что по специальности он является «инженером-физиком», имеет научную степень кандидата физико-математических наук, в 1980 году он окончил «МФТИ» в г. Москве. После окончания университета и до настоящего времени он является работником

ФГБУН «ФИАН», в различных должностях, является ведущим инженером указанного института, в его обязанности входит обеспечение ведущихся в институте измерений оптическими изделиями, то есть фактическое изготовление необходимых оптических изделий по техническому заданию лаборатории института, в данной должности он работает на 0,25 ставки. Кроме того примерно в 2013 году им совместно с Митрофановым А.Н. и Шехватовым Д.Б. было учреждено ООО «Альбеде Оптик», юридический адрес: г. Москва, улица Академика Анохина, д. 38 корпус 1, эт 1 пом II ком 10 «б», вместе с тем фактически с 2013 года ООО «Альбеде-Оптикс» располагался по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 53. Митрафанов А.Н. является директором указанного общества, а он в свою очередь состоит в должности заместителя директора по развитию указанного общества. Кроме него и Митрофанова А.Н. в указанном обществе также работают Лабастов С.А., который состоит в должности оператора оборудования, Крутюк Н.А. – мойщика оптических изделий, Елина Г.Б. – контролером (сборщиком) изделий. Основным видом деятельности ООО «Альбеде – Оптикс» является производство и обработка оптических изделий, в том числе для кино-оборудования и науки. Производством каких-либо изделий требующих получение лицензии ООО «Альбеде – Оптикс» не занимается. В 2016 году его дочерью Канорской О.С. было учреждено ООО «Триоптикс» данное общество также занимается производством оптических изделий и было учреждено с ООО «ОптиксПарк». В свою очередь между ООО «Триоптикс» и ООО «Альбеде-Оптикс» заключен договор аренды специализированного оборудования «А 700 Q », данная установка служит для нанесения оптических покрытий и используется ООО «Триоптикс» для обработки оптических изделий. В настоящее время фактически сложилась ситуация, что ООО «Альбеде Оптикс» осуществляет свою деятельность совместно с ООО «Триоптикс» на арендуемом последним помещении на территории ФГБУН «ФИАН», расположенном по адресу: Московская область, г.Троицк, ул. Физическая, 11. Действительно ему известно, что при отправке ООО «Триоптикс» двух оптических изделий в декабре 2018 года в порядке экспорта в ФРГ, во Внуковской таможне возникли проблемы с отправкой данного груза, поскольку таможенные органы провели экспертные исследования, которые не подтвердили «технические характеристики» и область применения вышеуказанных 2 оптических изделий, однако указанные экспертные заключения не содержат конкретных источников, на основании которых сделаны их выводы. Он согласен, что вышеуказанные оптические изделия действительно являются готовыми изделиями, однако изготавливались они исключительно для использования в метеорологических станциях, то есть имели гражданское назначение».

Допрошенные в ходе следствия лица, в том числе работники ООО «Триоптикс», ФГБУН «ФИАН им. П.Н. Лебедева», а также работники брокерских учреждений «Юнайтед Парсел Сервис (Рус)», ООО "Ай-ЭФ-СИ-Джи Рус", среди которых Митрофанов А.Н., Колачевский Н.Н., Лукашев Д.Н., Семилетников С.С., Лобастов С.А., Ермаков В.В. и другие также подтвердили вышеуказанные обстоятельства, подтвердив факт подготовки и обработки

оптических изделий ООО «Триоптикс» и ООО «АльбедеоОптикс» для использования в научных целях.

В рамках расследования в отношении изъятых объектов проведены две технические судебные экспертизы, в ведущих научных центрах РФ в области физики и научной оптики, в том числе комплексная при участии специалистов ФСТЭК России.

Из заключения экспертов ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» № 1301/215 от 16.03.2020 следует, что исследуемые объекты являются плоскопараллельными пластинами из стекла с просветляющим покрытием на область для волн 1400-2000 мкм. Область применения и назначение – защитные окна устройств, содержащих оптико-электронные системы, предназначены для защиты оптических устройств, помещенных в корпус, от воздействия атмосферных внешних воздействующих факторов (пыль, влага, грязь). Просветляющее покрытие обеспечивает возможность принимать световые сигналы (изображения) без бликов. Представленные оптические изделия не могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки. Исходя из своих качественных характеристик имеют потенциал гражданского применения.

Из заключения экспертов ФСТЭК России и ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» от 24.08.2020 следует, что исследуемые оптические изделия являются продукцией двойного назначения, вместе с тем получение лицензии ФСТЭК России при экспорте указанных объектов требуется только в случае если они специально разработаны для использования в качестве защитных стекол с лазарами, работающими в рабочем спектральном диапазоне 1400-1800 нм с мощностью более 1 Вт. Исследуемые объекты не являются радиационно-стойким стеклом. Технические характеристики представленных на экспертизу оптических изделий соответствуют характеристикам, изложенным в представленном на экспертизу техническом паспорте ООО «Триоптикс» изделия за подписью Канорской О.С.

Из допроса эксперта Бнатов С.В. следует, что в случае если экспортер ООО «Триоптикс» не знал о возможности использования экспортируемых объектов (в данном случае оптических изделий) в военных целях, то есть о его двойном назначении, то получение разрешения Комиссии по экспортному контролю РФ, установленной статьей 20 ФЗ «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 № 183 – ФЗ, не требуется.

Из материалов уголовного дела следует, что получателем вышеуказанных оптических изделий выступает немецкая фирма «Ленс – Оптикс ГМБХ» (LENS-OPTICS GMBH), в связи с чем, следствием приняты необходимые меры для проверки деятельности указанного общества на предмет её участия в создании вооружения и военной техники. В этих целях в Федеративную Республику Германия был направлен запрос о правовой помощи. Согласно полученного ответа на указанный запрос следует, что вышеуказанные оптические изделия (стекла) действительно направлялись в указанное общество, должны были применяться в качестве глухих иллюминаторов для измерительных бует в институте Фраунгофера (ФРГ). Так,

к материалам приобщены допросы руководителя фирма «Ленс – Оптикс ГМБХ», а также другие документы относительно деятельности института Фрауэнгофера, подтверждающие фактическое использование экспортируемых объектов в научной метеорологической технике.

Кроме того, согласно ранее направленному поручению в оперативные службы, из ФСБ России получен ответ, согласно которому следует, что сведений относительно участия фирмы «Ленс-Оптикс» в создании вооружения и военной техники нет.

В результате проведенных технических экспертиз изъятых в ходе обысков электронных устройств и носителей не получено достоверных сведений, указывающих об осведомленности как Канорской О.С., так и Канорского С.И. относительно возможного использования изъятых в ходе следствия объектов с лазарами, работающими в рабочем спектральном диапазоне 1400-1800 нм с мощностью более 1 Вт., а также искажения характеристик экспортируемых объектов в целях сокрытия истинного назначения оптических изделий.

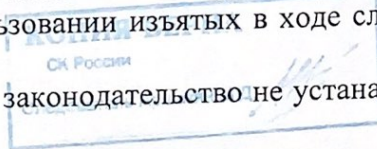
Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются иными материалами, имеющимися в материалах уголовного дела - осмотрами места происшествия и предметов, результатами проведенных оперативно-разыскных мероприятий.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ выражается в действии, обусловленном незаконным перемещении предметов контрабанды (изъятых стеклянных изделий) через таможенную границу Таможенного союза или Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза. При этом в соответствии со ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза незаконное перемещение товаров через таможенную границу может быть в виде: перемещения товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Вместе с тем, как установлено в ходе следствия действия Канорской О.С. и Канорского С.И. по перемещению вышеуказанных оптических изделий через таможенную границу в адрес фирмы Ленс-Оптикс (ФРГ) не носили незаконный характер, выполнялись в рамках достигнутых договорных отношений с указанной фирмой, объективных сведений, свидетельствующих о предоставлении в таможенный орган недостоверных сведений при декларировании товара не установлено.

Указанные лица не знали, и исходя из результатов проведенных экспертных исследований и установленных в ходе следствия обстоятельств, (свидетельствующих об использовании изъятых объектов (стекло) в научных целях), не могли знать о возможном использовании изъятых в ходе следствия объектов в упомянутых выше лазерах.

Необходимо отметить, что таможенное законодательство не устанавливает



исчерпывающий (конкретный) перечень технических характеристик объектов, указание которых необходимо при таможенном оформлении (декларировании) объектов при их направлении на экспорт, вместе тем в техническом паспорте, подготовленном ООО «Триоптикс» и представленном в ФТС России, указаны подробные характеристики экспортируемых предметов, которые подтверждены в рамках расследования соответствующими заключениями экспертов.

При этом следует учесть положения ч. 3 ст. 14 УПК РФ, согласно которым все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Диспозиция статьи 226.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в том числе материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники, вместе с тем, как установлено в ходе следствия никаких нарушений таможенного законодательства при экспорте вышеуказанных объектов Канорской О.С. и Канорским С.И. не допущено, что в полном объеме подтверждается совокупностью собранных материалов.

Таким образом, установленные в ходе следствия обстоятельства достоверно и объективно свидетельствуют об отсутствии в действиях Канорской О.С. и Канорского С.И. события преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24, ст. 212, ст. 213 УПК РФ,

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить уголовное дело № 11902009601000064 на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

2. Вещественные доказательства: два оптических изделия вернуть собственнику - Канорской О.С.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору, а также заинтересованным лицам.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору, либо в суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь первого отдела  
по расследованию особо важных дел

капитан юстиции

М.Д. Аршакян

На основании ч. 4 ст. 213 УПК РФ копия настоящего постановления направлена заинтересованным лицам и прокурору.

Старший следователь первого отдела  
по расследованию особо важных дел

капитан юстиции

М.Д. Аршакян

