

Движение материалов проверки по заявлениям ООО «Северное волокно» о преступлениях

	Заявление о преступлении	Орган	Дата подачи заявления о преступлении	Движение материалов проверки
1	Хищение 9,9 млн руб (ст. 160 УК)	ОП № 7 по г. Тюмени	10.11.2016	12.11.2016 материалы переданы в ОЭБ и ПК УМВД РФ по г. Тюмени
				12.12.2016 постановление ОУ Панина Г.В. об отказе в ВУД
				19.12.2016 постановление прокурора об отмене постановления об отказе в ВУД
				26.01.2017 постановление об отказе в ВУД
				16.03.2017 постановление ОУ Панина Г.В. об отказе в ВУД
				07.04.2017 ответ прокурора об отказе в применении мер прок реагирования
				Материалы проверки соединены
2	Хищение 5 млн руб (ст. 159 УК)	ОП № 7 по г. Тюмени	06.04.2017	12.05.2017 постановление ОУ Панина Г.В. об отказе в ВУД
				26.06.2017 постановление ОУ Панина Г.В. об отказе в ВУД
				07.08.2017 постановление ОУ Панина Г.В. об отказе в ВУД
				22.09.2017 материалы переданы в СУ УМВД РФ по г. Тюмени
				26.09.2017 постановление об отказе в ВУД
				04.10.2017 постановление прокурора об отмене постановления об отказе в ВУД
				09.11.2017 постановление ОУ Панина Г.В. об отказе в ВУД
3	Хищение 4,7 млрд, 5 млн, 9,9 млн руб (ст.ст. 159, 160 УК) Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК) Подделка документов (ст. 327 УК) Фальсификация доказательств по делу (ст.303 УК)	СО по ЦАО г. Тюмени СУ СК РФ по ТО	23.08.2017	07.09.2017 постановление следователя Разяповой К.М. об отказе в ВУД в части 303 УК
				09.09.2017 постановление о передаче по подследственности
				29.09.2017 постановление зам. прокурора ЦАО г. Тюмени Тарасова А.Н. об отказе в удовлетворении жалобы на постановление об отказе в ВУД по 303 УК
				19.10.2017 постановление об отмене постановления об отказе в ВУД по 303 УК (причина: к материалам проверки не приобщены доказательства вступления решений арбитражного суда в силу)
				30.10.2017 постановление об отказе в удовлетворении жалобы на постановление об отказе в ВУД по 303 УК, постановление зам. прокурора ЦАО г. Тюмени об отказе в удовлетворении жалобы