Результаты проверок деятельности юридических лиц, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,

**на 16.10.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица, ИНН | Дата окончания проверки | Акт проверки | Предписание |
| 1 | Закрытое акционерное общество «УНИСТО» (ИНН 7830000867) | 22.01.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Развития Территорий» (ИНН 7804531413) | 28.01.2019 | Нарушений требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, не выявлено. |  |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Правобережный»  (ИНН 4703154957) | 28.01.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «БалтИнвестГрупп» (ИНН 7813530310) | 08.02.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС»  (ИНН 7813179597) | 13.02.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Квартал»  (ИНН 4703142687) | 14.02.2019 | Выявленные нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, на момент проверки устранены |  |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Отделстрой» (ИНН 7825372500) | 19.02.2019 | Выявленные нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, на момент проверки устранены |  |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсоюз»  (ИНН 7813237369) | 22.02.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 9 | Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Строительное управление»  (ИНН 7806377742) | 22.02.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 10 | Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Строительное управление»  (ИНН 7806377742) | 01.03.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Патриот Северо-Запад» (ИНН 7805535393) | 01.03.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Квартал 17А» (ИНН 4716020904) | 15.03.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «ДМ-Инвест» (ИНН 7806394875) | 18.03.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «Форвард Девелопмент» (ИНН 7817035469) | 18.03.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью «ТИН Групп» (ИНН 7811394334) | 22.03.2019 | Выявленные нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, на момент проверки устранены |  |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью «Демидовский парк»  (ИНН 7806525341) | 22.03.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 17 | Жилищно-строительный кооператив «Щегловская усадьба» (ИНН 7805592419) | 22.03.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью «Созвездие» (ИНН 7805318007) | 22.03.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь» (ИНН 4703132960) | 26.03.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройлес» (ИНН 7813427627) | 29.03.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью «Базис»  (ИНН 7802750970) | 29.03.2019 | Выявленные нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, на момент проверки устранены |  |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью «СУ «Леноблстрой-Т»  (ИНН 4715021373) | 29.03.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью «СК «ПромСервис»  (ИНН 4703140601) | 29.03.2019 | Выявленные нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, на момент проверки устранены |  |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой»  (ИНН 7814535738) | 05.04.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 25 | Закрытое акционерное общество  «Петро-Инвест»  (ИНН 7812002340) | 12.04.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройлес»  (ИНН 7813427627) | 19.04.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью «Романтика»  (ИНН 4703132463) | 26.04.2019 | Нарушений требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, не выявлено. |  |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью «Базис»  (ИНН 7802750970) | 26.04.2019 | Выявленные нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, на момент проверки устранены |  |
| 29 | МП «Единая служба заказчика» ВР ЛО  (ИНН 4703052514) | 26.04.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 30 | Закрытое акционерное общество «УНИСТО»  (ИНН 7830000867) | 14.05.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 31 | Жилищно-строительный кооператив «Щеглово Парк» (ИНН 78390021090) | 17.05.2019 | По юридическому адресу отсутствуют. Местонахождение не известно | Информация направлена в ФНС России и Прокуратуру ЛО |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью «Норманн ЛО»  (ИНН 4703090799) | 17.05.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. Арбитражным судом признано банкротом, введена процедура конкурсного производства |  |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью «Норманн»  (ИНН 7802377332) | 17.05.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью «Взлет-Строй» (ИНН 7826075676) | 20.05.2019 | Нарушений требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, не выявлено. |  |
| 35 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕКС» | 31.05.2019 | Нарушений требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, не выявлено. |  |
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Строй» (ИНН 7802264473) | 31.05.2019 | Нарушений требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, не выявлено. |  |
| 37 | Закрытое акционерное общество «ФПК «Энергорос»  (ИНН 7803051580) | 31.05.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехИнвест25» | 31.05.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью «Самолет ЛО» (ИНН 7810337213) | 06.06.2019 | Нарушений требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, не выявлено. |  |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью «Норманн ЛО»  (ИНН 4703090799) | 27.06.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира» (ИНН 7813515626) | 24.06.2019 | Застройщиком не осуществляется деятельность, связанная с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости. |  |
| 42 | Жилищно-строительный кооператив «КомфортСтрой» (ИНН 7840036083) | 14.06.2019 | По юридическому адресу отсутствуют. | Информация направлена в ФНС России и Прокуратуру ЛО |
| 43 | Общество с ограниченной ответственностью «Айбер ЗВЕЗДА»  (ИНН 7810345662) | 28.06.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 44 | ООО «ГК «Мегаполис» | 28.06.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 45 | ООО «Евроинвест Девелопмент» | 28.06.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ |  |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью «Краски лета» (ИНН 7810615020) | 05.07.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 47. | ООО «Норманн-Запад» | 19.07.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 48 | ООО «4Д Констракшн» | 23.07.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 49 | ООО «Нева-Сити» | 19.07.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 50 | ООО «Отделстрой» | 24.07.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ |  |
| 51 | ООО «Финнранта Строй» | 24.07.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 52 | ООО «Квартал» | 26.07.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 53 | ООО «Викинг-Недвижимость» | 29.07.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 54 | ООО «ЛенСпецСтрой» | 08.08.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 55 | ООО «ЛенОблСтрой» | 08.08.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 56 | ООО «СК Дальпитерстрой» | 16.08.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 57 | ООО «АВЕНЮ» | 30.08.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 58 | ООО «СтройТехИнвест 25» | 30.08.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 59 | ООО «ВИРА» | 30.08.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 60 | ООО «Европейская слобода» | 30.08.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 61 | ЗАО «Петро-Инвест» | 20.09.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 62 | ООО «Краски Лета» | 06.09.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 63 | ООО «А-ЛЕКС» | 06.09.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 64 | ООО «Линкор» | 13.09.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 65 | ООО «СтройБизнесГрупп» | 13.09.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 66 | ООО «Созвездие» | 13.09.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 67 | ООО «СЗ «ЛСТ Девелопмент» | 13.09.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 68 | ООО «Атлантика» | 27.09.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 69 | АО «Арсенал-3» | 27.09.2019 | Нарушений требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, не выявлено. |  |
| 70 | ООО «ВикингСтройИнвест» | 26.09.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |
| 70 | ООО «Веда-Хаус» | 16.10.2019 | Выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ | Выдано предписание об устранении выявленных нарушений |