



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2019 г. № 30
Калининград

Об установлении порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калининградской области

В соответствии с частью 2.1 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 2, частью 1 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Калининградской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Установить порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калининградской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Калининградской области



А.А. Алиханов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 29 января 2019 г. № 30

П О Р Я Д О К
организации и осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
Калининградской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калининградской области (далее – государственный контроль в области долевого строительства).

2. Задачами государственного контроля в области долевого строительства являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ), а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – законодательство о долевом строительстве).

3. Предметом государственного контроля в области долевого строительства является контроль за соблюдением юридическими лицами, привлекающими денежные средства граждан, обязательных требований законодательства о долевом строительстве, в том числе:

1) целевое использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;

2) соблюдение застройщиками примерных графиков реализации проектов строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

3) соблюдение установленных частью 5 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ требований к ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства;

4) соблюдение установленных статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ требований к раскрытию и размещению застройщиками информации;

5) соблюдение установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ требований к застройщику.

4. Государственный контроль в области долевого строительства осуществляется посредством:

1) организации и проведения проверок выполнения застройщиками, иными лицами, привлекающими денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязательных требований, установленных законодательством о долевом строительстве;

2) организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства о долевом строительстве;

3) организации и проведения мероприятий по контролю в области долевого строительства, осуществляемых без взаимодействия с лицами, в отношении которых реализуются такие мероприятия;

4) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве;

5) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

5. При осуществлении государственного контроля в области долевого строительства лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, являются:

1) застройщик;

2) иное лицо, привлекающее денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

6. Государственный контроль в области долевого строительства на территории Калининградской области осуществляется Министерством регионального контроля (надзора) Калининградской области.

Организационная структура Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области как уполномоченного органа на осуществление государственного контроля в области долевого строительства приведена в приложении к настоящему порядку.

7. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного контроля в области долевого строительства, являются:

1) министр регионального контроля (надзора) Калининградской области (далее – министр);

2) заместители министра;

3) начальник департамента строительного надзора Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области;

4) заместители начальника департамента строительного надзора Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области;

5) начальник отдела контроля долевого строительства и ЖСК департамента строительного надзора Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области;

6) ведущие консультанты отдела контроля долевого строительства и ЖСК департамента строительного надзора Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области.

8. При осуществлении государственного контроля в области долевого строительства применяется риск-ориентированный подход в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила).

Глава 2. Организация и проведение проверок выполнения обязательных требований, установленных законодательством о долевом строительстве

9. Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области проводит внеплановые проверки в отношении лиц, осуществляющих привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, на основании:

1) истечения срока исполнения лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, выданного Министерством регионального контроля (надзора) Калининградской области предписания об устранении нарушения требований Федерального закона № 214-ФЗ, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных законодательством о долевом строительстве, если до истечения такого срока лицом, привлекающим денежные средства граждан

для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не были устранены указанные в предписании нарушения;

2) выявления в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством о долевом строительстве;

3) поступления в Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о фактах нарушения требований законодательства о долевом строительстве;

4) отклонения застройщика от примерного графика реализации проекта строительства на 6 и более месяцев;

5) приказа министра (заместителя министра) о проведении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо Правительством Калининградской области в случае выявления нарушений обязательных требований законодательства о долевом строительстве;

6) требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

7) поступления в Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области уведомления уполномоченного банка, предусмотренного частью 4 статьи 18.2 Федерального закона № 214-ФЗ.

10 Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 6 пункта 9 настоящего порядка, может быть проведена Министерством регионального контроля (надзора) Калининградской области незамедлительно без предварительного уведомления лица, в отношении которого реализуется мероприятие по контролю, с извещением органа прокуратуры посредством направления заявления, типовая форма которого утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

11. Организация документарной проверки осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального закона № 294-ФЗ.

12. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

13. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований законодательства о долевом строительстве Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области направляет проверяемому лицу предписание об устранении нарушений обязательных требований законодательства о долевом строительстве.

В предписании указываются описание, характер, конкретный вид нарушений с указанием ссылок на статьи (пункты, части статей) нормативных правовых актов, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений.

14. При выявлении в результате проведенной проверки либо осуществления контроля за исполнением предписания признаков состава административного правонарушения должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного контроля в области долевого строительства, указанными в пункте 7 настоящего порядка, возбуждается дело об административном правонарушении в порядке и сроки, которые установлены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

15. Информация о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в законную силу постановлениях о привлечении застройщика, его должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона № 214-ФЗ размещается в Единой информационной системе жилищного строительства.

Глава 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства о долевом строительстве

16. Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области осуществляет мероприятия по профилактике нарушений законодательства о долевом строительстве в соответствии с программой, утверждаемой ежегодно.

17. В целях профилактики нарушений обязательных требований Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области:

1) обеспечивает размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов регионального контроля (надзора) Калининградской области или их отдельных частей, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование лиц, в отношении которых реализуется мероприятие по контролю в области долевого строительства, по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению законодательства о долевом строительстве, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами;

3) осуществляет информирование об изменении обязательных требований путем размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в области долевого строительства, информации об изменении действующих актов, о сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения законодательства о долевом строительстве;

4) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления государственного контроля в области долевого строительства и размещение на официальном сайте Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушения законодательства о долевом строительстве с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься лицами, в отношении которых реализуется мероприятие по контролю в области долевого строительства, в целях недопущения таких нарушений;

5) выдает предостережение о недопустимости нарушения законодательства о долевом строительстве в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

18. Предостережение о недопустимости нарушения законодательства о долевом строительстве должно содержать указания на нормативный правовой акт законодательства о долевом строительстве, на соблюдение которого оно направлено, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) лица, в отношении которого реализуется мероприятие по контролю в области долевого строительства, могут привести или приводят к нарушению этих требований.

19. Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения законодательства о долевом строительстве, подача лицом, в отношении которого реализуется мероприятие по государственному контролю в области долевого строительства, возражения на такое предостережение, его рассмотрение и уведомление об исполнении такого предостережения осуществляются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

**Глава 4. Организация и проведение мероприятий
по государственному контролю в области долевого строительства
без взаимодействия с лицами, в отношении которых
реализуются такие мероприятия**

20. К мероприятиям по государственному контролю в области долевого строительства, при проведении которых не требуется взаимодействие Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области с лицами, в отношении которых реализуются такие мероприятия, относятся:

1) анализ ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – ежеквартальная отчетность застройщика);

2) наблюдение за соблюдением законодательства о долевом строительстве, включая графики реализации проектов строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, посредством анализа информации, предусмотренной статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ;

3) наблюдение за соблюдением застройщиком законодательства о долевом строительстве при размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в единой информационной системе жилищного строительства.

21. Анализ ежеквартальной отчетности застройщика осуществляется в целях формирования выводов о соблюдении застройщиком:

1) сроков и полноты представления ежеквартальной отчетности застройщика, а также срока представления аудиторского заключения, предусмотренного частью 5 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;

2) достоверности сведений, указанных в ежеквартальной отчетности застройщика;

3) целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;

4) нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности;

5) сроков исполнения застройщиком договорных обязательств перед участниками долевого строительства;

6) примерных графиков реализации проектов строительства многоквартирных домов и (иных) объектов недвижимости;

7) соблюдения иных требований законодательства о долевом строительстве.

22. При анализе соблюдения нормативов финансовой устойчивости деятельности застройщиков информация, необходимая для их расчета,

формируется на основании данных бухгалтерского учета застройщика и должна быть раскрыта в его бухгалтерской отчетности.

23. По итогам анализа ежеквартальной отчетности застройщика Министерством регионального контроля (надзора) Калининградской области формируется заключение о результатах анализа ежеквартальной отчетности застройщика, в котором раскрывается информация:

1) о выявленных нарушениях законодательства о долевом строительстве и (или) наличии признаков нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства (при наличии);

2) о необходимости принятия мер реагирования по результатам анализа отчетности, в том числе о направлении в адрес застройщика предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве, предостережений о недопустимости нарушения законодательства о долевом строительстве;

3) о выявлении достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Глава 5. Принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений законодательства о долевом строительстве

24. В целях пресечения и (или) устранения нарушений, выявленных при осуществлении государственного контроля в области долевого строительства, Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области принимает следующие меры:

1) направляет лицам, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований законодательства о долевом строительстве и устанавливает сроки устранения этих нарушений, в том числе в случае поступления уведомления от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», в соответствии с пунктами 1 и 2 части 5.2 статьи 11 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) размещает на официальном сайте Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в законную силу постановлениях Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области о привлечении застройщика,

его должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона № 214-ФЗ;

3) обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

4) направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;

5) принимает меры, необходимые для привлечения к ответственности, установленной Федеральным законом № 214-ФЗ и законодательством Российской Федерации, лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц);

6) направляет в федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы, осуществляющие государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и представление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – органы регистрации прав), уведомление, предусмотренное частью 2.6 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;

7) осуществляет иные предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ полномочия.

25. Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области вправе обратиться в Арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если:

1) более чем на 30 дней задержано представление отчетности, предусмотренной Федеральным законом № 214-ФЗ;

2) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;

3) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам в размере не менее чем 100 тысяч рублей, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Федерального закона № 214-ФЗ, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение 3 месяцев со дня наступления такой обязанности;

4) застройщиком не исполнялись обязательные требования законодательства о долевом строительстве при условии, что в течение одного года к застройщику 2 и более раза применялись предусмотренные настоящим порядком меры воздействия;

5) в проектной декларации, представленной застройщиком в Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской

области, застройщиком продекларированы заведомо недостоверные сведения о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;

б) по истечении 3 месяцев со дня выдачи Министерством регионального контроля (надзора) Калининградской области предписания об устранении нарушения требований, указанных в части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ, застройщиком не устранено нарушение таких требований.

26. Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области вправе обратиться в Арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае неоднократного или грубого нарушения обязательных требований, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

27. В случае обращения в Арбитражный суд с заявлениями, предусмотренными пунктами 25 и 26 настоящего порядка, Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения Арбитражного суда о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или о приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязано уведомить орган регистрации прав о вступлении в силу соответствующего решения суда.

Глава 6. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к отдельным категориям риска

28. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к отдельным категориям риска (далее – критерии) разработаны с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами требований законодательства о долевом строительстве и вероятности несоблюдения юридическими лицами обязательных требований.

29. Отнесение деятельности юридических лиц к определенной категории риска осуществляется на основании следующих критериев отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории риска:

№ п/п	Критерии риска	Категория риска
1	2	3
1	На дату принятия решения о присвоении категории	Значительный риск

1	2	3
	риска юридическое лицо и (или) его должностные лица считаются подвергнутыми административному наказанию, предусмотренному частями 1, 4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	
2	Наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве более чем на 90 дней	
3	Обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве исключительно залогом предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости земельного участка или права аренды, права субаренды на указанный земельный участок и строящихся (создаваемых) на этом земельном участке многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	
4	Непредставление специализированной отчетности застройщика, начиная с момента, когда у юридического лица возникла обязанность по представлению такой отчетности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 645)	
5	На дату принятия решения о присвоении категории риска юридическое лицо и (или) его должностные лица считаются подвергнутыми административному наказанию, предусмотренному частями 2, 3 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Средний риск
6	Наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве менее чем на 90 дней	
7	Обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве наряду с залогом страхованием гражданской ответственности застройщика или поручительством банка	

1	2	3
8	Представление специализированной отчетности застройщика менее чем в 2 последовательных отчетных периодах, начиная с момента, когда у юридического лица возникла обязанность по представлению такой отчетности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 645	
9	Отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренного частями 1-4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или истечение срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренному частями 1-4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Низкий риск
10	Отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве	
11	Обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве наряду с залогом внесением обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 214-ФЗ	
12	Представление специализированной отчетности застройщика не менее чем в 2 последовательных отчетных периодах, начиная с момента, когда у юридического лица возникла обязанность по представлению такой отчетности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 645	
13	Привлечение застройщиком денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем размещения таких средств на счетах эскроу	

30. Отнесение деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к категориям риска осуществляется решением министра либо заместителя министра.

31. При отсутствии решения об отнесении деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства, к определенной категории риска их деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.

32. Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области ведет перечни юридических лиц, деятельности которых присвоены категории риска (далее – перечни юридических лиц).

33. Включение в перечни юридических лиц осуществляется на основании решения министра либо заместителя министра об отнесении деятельности, осуществляемой юридическими лицами, к соответствующим категориям риска в течении 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

34. Перечни юридических лиц содержат следующую информацию:

1) полное наименование юридического лица, которому присвоена категория риска;

2) основной государственный регистрационный номер;

3) индивидуальный номер налогоплательщика;

4) место нахождения юридического лица;

5) указание на категорию риска, реквизиты решения об отнесении деятельности юридического лица к категории риска, а также сведения, на основании которых было принято указанное решение.

35. На официальном сайте Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация о юридических лицах, деятельность которых отнесена к категории значительного риска, содержащаяся в перечнях юридических лиц:

1) полное наименование юридического лица;

2) основной государственный регистрационный номер;

3) место нахождения юридического лица;

4) указание на категорию риска, дата принятия решения об отнесении деятельности застройщика в области долевого строительства к категории риска.

Размещение вышеуказанной информации осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

36. По запросу юридического лица Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области представляет информацию о присвоенной деятельности этого юридического лица категории риска, а также сведения, использованные при отнесении его деятельности к определенной категории риска, в соответствии с Правилами.

37. Подача юридическим лицом в Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области заявления об изменении ранее

присвоенной деятельности такого юридического лица категории риска, рассмотрение Министерством регионального контроля (надзора) Калининградской области такого заявления и принятие решения по нему осуществляется в установленном Правилами порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку осуществления
регионального государственного
контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории
Калининградской области

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской
области как уполномоченного органа на осуществление государственного
контроля в области долевого строительства

