

Будьте внимательны с контрагентами!!!!

Организации, недобросовестность которых вероятна*

№ п/п	Наименование организации	ИНН	Дата регистрации	Адрес регистрации	Учредители	Контактные данные (телефоны, эл.почта и т.д.)	Примечание
1	ООО "Агросоюз"	9710050919	28.02.2018	Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 стр. 3 Э 1 пом. I К 2	Балдов Андрей Николаевич	(495) 108-52-65	
2	ООО "Агротрейд"	7716850717	10.03.2017	г. Москва, шоссе Ярославское, д. 121 корп. Б кв. 59	Ланин Станислав Сергеевич	(800) 511-24-80 (495) 128-06-64	В правоохранительных органах рассматривается обращение на предмет возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью организации.
3	ООО "Агротим"	7731344112	26.01.2017	Москва, ул. Крылатские холмы, 32, к.2	нет сведений	(8482)56-10-62	Не действующее юридическое лицо с 17.10.2018. Продолжает работать, рассматривается 11 арбитражных дел.
4	ООО "Агрохолдинг"	7725431800	21.02.2018	пр. Павелецкий 2-й, д. 5 стр. 1 пом. IV, ком. 18, офис 102 БЦ «RiverDale» (признан недостоверным 30.05.2018)	Широкова Екатерина Ильинична	(495) 108-52-65 (861) 203-37-86	
5	ООО "ВЛ Транзит"	2543083324	18.11.2015	Владивосток, ул.Снеговая, д.88,каб.3	Вербицкая Лариса Александровна	(8482)56-10-63	
6	ООО "Глобал Торг"	7727431690	23.10.2019	МОСКВА, БУЛЬВАР ЧЕРНОМОРСКИЙ, ДОМ 17, КОРПУС 1, ЭТ 5 ПОМ I ОФ 155	Генеральный директор Маренич Татьяна Александровна; учредитель Песенко Олег Владимирович	нет сведений	
7	ООО "Гранд Строй"	7724438987	24.04.2018	Москва, ул. Шипиловская, д. 64 корп.1 этаж 1 пом. 147 комн. 1	Най Дмитрий Геннадиевич	dmitry.kravchenko@eurochem.com.ru (495) 108-52-65 (861) 203-37-86	
8	ООО "Гранд Трэйд"	7724439050	24.04.2018	Москва, ул. Шипиловская, д. 64 корп.1 этаж 1 пом. 147 комн. 1	Най Дмитрий Геннадиевич	dmitry.kravchenko@eurochem.ru.com otdel.prodag.eurochem@mail.ru (495) 108-52-65 (861) 203-37-86	
9	ООО "Донская Нива"	2367002775	23.04.2018	Краснодарский кр, г. Сочи, с. Верхнениколаевское, ул. Мостовая, д. 37 корп. А	Эксузян Акоп Акопович	Нет сведений	
10	ООО "Интера"	6312190421	10.09.2018	г. Самара, проспект Кирова, д. 84А офис 3В	Кириллов Сергей Вадимович	(800) 511-94-20	Сведения признаны ИФНС недостоверными
11	ООО "Марк Инвест"	7724435524	09.04.2018	Москва, ул.Шипиловская, д.64, к.1-147	Лобанов Александр	(8482)56-10-62	Продолжает работать, рассматривается 4 арбитражных дела.
12	ООО "НОК-СТ"	6312188729	28.06.2018	Самарская обл., г. Самара, ул. Стара Загора, 170	Рузанов Евгений Владимирович	info@acrone.pro 8(495)128-97-43	Продолжает работать, рассматривается 1 арбитражное дело.
13	ООО "Прогресс"	5404060452	13.06.2017	Новосибирск, пер. 3-й Крашенинникова, д. 3/1 офис 006	Рымашевский Максим Владимирович Беляев Евгений Владимирович	d.kravchenko90@mail.ru (861) 203-37-86 (495) 108-52-65 (800) 511-92-65	
14	ООО "Промхимгруп"	7703447677	05.04.2018	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, эт. 45, К 10, оф. 142	Полещук Сергей Юрьевич	(8482)56-10-62 8 (342) 256 31 68, 8 922 699 30 52	В правоохранительных органах рассматривается обращение на предмет возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью организации. Продолжает работать, рассматривается 12 арбитражных дел.
15	ООО "СЕЛЬХОЗТОРГ"	9729234162	19.01.2018	Москва, проспект Вернадского, д. 117, помещение IX, комн.5	Авдеев Алексей Николаевич - учредитель, Букленев Денис Александрович - генеральный директор	udobrenie_selkhozorg@mail.ru 8(800)511-37-39; 8-922-699-27-58; +7(3842)-45-78-89	Продолжает работать, рассматриваются 4 арбитражных дела и 2 исполнительных дела.
16	ООО "Сельхозтрейд"	9729238833	23.01.2018	г. Москва, проспект Солнцевский, д. 12 пом. XIV ком. 2 (сведения признаны недостоверными 16.05.18)	Румянцев Алексей Сергеевич	info@eurochem.ru.com (495) 108-52-65 (861) 203-37-86	
17	ООО "Смарт Групп"	7726427356	02.04.2018	Москва, Варшавское ш.1,стр.1-2, к.33	Чеботарев Александр Викторович	(8482)56-10-62	
18	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "УРАЛХИМ" (Организация не имеет никакого отношения к группе компаний "УРАЛХИМ" - смотрите ИНН)	7727337698	23.01.2018	117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 60 пом. 1, оф. 5	Миллер Александр Александрович	8 (495) 108 53 05, 8 (342) 255-39-96 менеджер Сабянин Иван Анатольевич 8 (342) 256 31 68 8-922-699-30-54 8 922-699-30-52	08.06.2018 регистрирующим органом принято решение о признании сведений о владельце недостоверными. Продолжает работать, рассматривается 1 арбитражное дело. В ряде регионов возбуждены уголовные дела.
19	ООО "Урожай"	1001338228	23.11.2018	КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ПЕТРОЗАВОДСК, УЛИЦА БАЛТИЙСКАЯ (КУККОВКА Р-Н), ДОМ 22, ПОМЕЩЕНИЕ 1	Рахманов Олег Сергеевич		Попытка мошенничества на 1, 1 млн. руб.
20	ООО "Урожай"	2312280886	11.03.2019	КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, ДОМ 218, ПОМЕЩЕНИЕ 29,	Луховцева Евгения Владимировна - учредитель		Попытка мошенничества на 9, 7 млн. руб. 21.09.2020 внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице по результатам проверки.

21	ООО ФосАгро (Организация не имеет никакого отношения к группе компаний "ФосАгро" - смотрите ИНН)	7722433060	23.01.2018	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11а, корп. 2, пом. 4, ком. 4	Кожневский Александр Валерьевич	kursk@phosagro-group.ru 8(4712)78-50-14 8 865 257 75 38 8 861 217 71 51 8 861 212 33 16 8 865 257 75 38	По результатам деятельности возбуждено уголовное дело.
22	ООО "Химпоставка"	9710049712	20.02.2018	Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 стр. 3 Э 1 пом. I К 2	Балдова Ирина Вячеславовна	dmitry.kravchenko@eurochem.com.ru	По результатам деятельности возбуждено уголовное дело.
23	ООО "Экопром"	9710062978	20.06.2018	Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 стр. 3 Э 1 пом. I К 2 офис 137	Щербakov Даниил Викторович	agrohimiya@agrocenter.ru.com (800) 511-94-20 (800) 511-92-65	В правоохранительных органах рассматривается обращение на предмет возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью организации.
24	ООО "Экопром"	9710059157	27.04.2018	Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 стр. 3 Э 1 пом. I К 2	Виноградская Валерия Сергеевна	nev-eurochem-agronet@mail.ru (800) 511-24-80 (495) 128-06-64 (967) 609-85-92	
25	ООО "Экопром"	9710062978	25.06.2018	Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 стр. 3 Э 1 пом. I К 2 офис 137	Щербakov Даниил Викторович	info@acrone.info 8(495)128-97-43 elenastepanovaagr@mail.ru	
26	ООО "Элемент-Технологжи"	7735172104	02.04.2018	Москва, Зеленоград, корп. 2002, комн.3-Б	Павленко Елена Павловна	Нет сведений	
27	ООО "Элемент-Эк"	7727380485	03.07.2018	г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 80 корп. 1 этаж 1 пом. I ком. 31	Орел Геннадий Михайлович	Нет сведений	
28	ООО "ЭФКЛАС"	5920039801	31.01.2013 (до декабря 2017 года - ООО "Газета "БДТ-59")	Пермский край, г. Чайковский, бульвар Приморский, д. 38/1	Полянин Вячеслав Леонидович (с марта 2018 г.)	dmitry.kravchenko@eurochem.com.ru ruesmeurochem@mail.ru	
29	ООО "Юнилайф"	7726435276	02.07.2018	Москва, Варшавское ш.1, стр.1-2, к.33	Алтухов Владимир	(8482)56-10-62	
30	ООО ФосАгро (Организация не имеет никакого отношения к группе компаний "ФосАгро" - смотрите ИНН)	9710047049	19.01.2018	Информация отсутствует	Мкстафаев Али Эльяр Оглы	8(4722)77-05-08, 8 960 444 07 25	По результатам деятельности возбуждено уголовное дело.
31	ООО "ЭФКО"	7724441362	22.05.2018	г. Москва ул. Мусы Джалиля, д. 26 корп. 1Э1, пом. II, к. 3, офис 3	Шумейкина Марина Владимировна	Информация отсутствует	По результатам деятельности возбуждено уголовное дело.
32	ООО "АгроТрейд"	7803748056	Информация отсутствует	Информация отсутствует	Информация отсутствует	Информация отсутствует	По результатам деятельности возбуждено уголовное дело.
33	ООО "Альянс"	7813618011	22.08.2018	г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 19, лит. А, пом. 3-Н, офис 20А	Возная Марина Владимировна	Информация отсутствует	По результатам деятельности возбуждено уголовное дело.
34	ООО "ТСМ-Групп-Кубань"	7725365227	Информация отсутствует	Информация отсутствует	Информация отсутствует	Информация отсутствует	В правоохранительных органах рассматривается обращение на предмет возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью организации
35	ООО "Голден Трейд"	9701113023	27.06.2018	г. Краснодар ул. Красноармейская, д. 43	Казанцев Иван Анатольевич	Информация отсутствует	В правоохранительных органах рассматривается обращение на предмет возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью организации
36	ООО "Инбетон"	6316204450	28.11.2014	443022, Самарская область г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 7а, офис 88	Дораев Константин Юрьевич	info@phosagra.ru spfilippov@phosagra.ru тел. 88005119265 8495266818 Филиппов Сергей Петрович	Потерпевшие в органы внутренних дел не обращались
37	ООО "АгроГарант"	2312261001	17.05.2017	г. Краснодар, пер. им. Тимирязева, д.16	Суханов Даниил Александрович	info@phosagra.ru spfilippov@phosagra.ru тел. 88005119265 8495266818 Филиппов Сергей Петрович	В правоохранительных органах рассматривается обращение на предмет возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью организации
38	ООО "ЭФКО"	7728494936	23.12.2019	117246 г. Москва, Научный проезд, д. 19	Сивашов Дмитрий Васильевич	Yukorobov@phosagro.ru	Потерпевшие в органы внутренних дел не обращались
39	ООО "ХимФаворит"	7733323196	19.09.2017	125424 г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108	Федоренко Владислав Валерьевич	Информация отсутствует	В правоохранительных органах рассматривается обращение на предмет возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью организации
40	ООО "ДиаГрупп"	5036168013	06.07.2017	Московская область г. Подольск ул. Комсомольская, д. 42а, пом. 1	Борисов Руслан Комолович	info@phosagra.ru spfilippov@phosagra.ru тел. +7 495 266 68 18	В правоохранительных органах рассматривается обращение на предмет возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью организации
41	ООО "Восток М"	9702016760	01.03.2020	Москва, пер. Сухаревский М., д.9 стр.1 эт. 2 пом. 1 комн. 11 (РМК7)	Ихтиерова Александра Алексеевна	anderrra@yandex.ru	В правоохранительных органах рассматривается обращение на предмет возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью организации
42	ООО "Лантана"	9705102167	01.04.2020	Москва, ул. Садовническая д. 77 стр. 2 пом. 11, комн. 2	Щелоков Д.В.	don@phosargo.ru	В правоохранительных органах рассматривается обращение на предмет возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью организации
43	ООО "Лира"	9725030471	27.02.2020	г. Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3 этаж П, пом. II, ком. 1РМ4Г	Ваткин Максим Сергеевич	don@phosargo.email	В правоохранительных органах рассматривается обращение на предмет возбуждения уголовного дела в связи с деятельностью организации

* - по сведениям рабочей группы РАПУ по противодействию мошенничеству