

**Заключение о наличии (отсутствии)
оснований для оспаривания сделок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНТЕРВЕСТ"**

Исполнитель:

В. / _____ /

г. Москва 2018г.

13. В период с 2013 по 2015 гг. произведены операции с ООО «Скиф», ИНН 7719591605, по предоставлению и возврату займов:
- 22 025 000 руб. поступило от контрагента в счет выдачи займа;
 - 24 743 758,33 руб. перечислено на счет контрагента в счет погашения займа.

Вышеуказанные сделки свидетельствуют о том, что фактически хозяйственная деятельность ООО «ИнтерВест» заключалась в получении и возврате займов. Строительство объекта по адресу: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.10, корп.2 не велось, несмотря на привлечение средств участников долевого строительства – физических лиц в размере 92 млн.руб.

В реестр требований кредиторов включены также требования кредитора – ООО «Эверест-Эстейт» на сумму 97 739 000 руб., которые составляют выданные Должнику займы под необоснованно высокий процент 36% годовых. Данные сделки свидетельствуют об умышленном увеличении кредиторской задолженности.

Большая часть поступавших на счет Должника денежных средств направлялись на погашение ранее полученных займов и уплаты процентов аффилированным компаниям.

5. ВЫВОД

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) № 127 – ФЗ делаю вывод, носят сомнительный характер и подлежат оспариванию.

Временный управляющий

ООО «ИнтерВест»

В.