

## **Фрагмент выступления специалиста по финансовым расследованиям на Международном форуме «Технологии безопасности 2016»**

«Система негосударственного финансового контроля разработана во исполнение решения Совета Безопасности Российской Федерации от 2007 года.

Пять лет проводились специальные исследования.

Получены данные о том, что сумма ущерба бюджетам различных уровней, государственным и частным организациям за прошлые 10 лет от совершенных финансовых преступлений составила не менее 25 триллионов рублей. Это средства и имущество, которые были похищены и до сих пор не возвращены законным владельцам.

В ходе исследований установлено, что штатные юристы, подразделения безопасности и руководители, аудиторы, адвокаты и другие консультанты не решают задачу с контролем и возмещением ущерба, а зачастую наоборот – растрачивают и присваивают значительные ресурсы пострадавших организаций.

Президентом дано поручение органам власти принять меры по развитию системы контроля и судебной экспертизы.

Для решения задачи с возмещением ущерба необходимо было объединить ресурсы пострадавших, судебную экспертизу, правоохранительную систему и независимых специалистов.

Первые проектные группы специалистов были сформированы в 2012 году на основании обращений подразделений правоохранительных органов, крупных госкомпаний, среди которых «Газпром», Управляющая компания «Лидер», Госкорпорация «Ростех», Объединенная судостроительная корпорация, а также Банка России, Пенсионного фонда, Правительства Москвы, Правительства Казахстана.

Работая круглосуточно в рамках проектных команд, специалисты разных профессий научились понимать друг друга практически без слов, на уровне интуиции. Взаимодействуя с подразделениями безопасности государственных и частных компаний, специалисты смогли задокументировать незаконные действия мошенников, информацию о лицах, финансовых операциях и преступных сообществах. Помогли следователям организовать производство необходимых судебных экспертиз и принять своевременные решения о производстве обысков, об аресте подозреваемых и их имущества. Организовали переговоры с мошенниками, в том числе за пределами Российской Федерации, в целях возмещения ущерба во внесудебном порядке.

Финансовый результат работы команд за три года работы – возмещенный ущерб в общей сумме более 10 миллиардов рублей.

Система негосударственного финансового контроля объединила ресурсы науки, правоохранительной системы и стратегических инвесторов. Созданы прозрачные условия для коммерциализации работы с «плохими долгами» и с «проблемными активами».

О результатах работы доложено в Правительство Российской Федерации. Правительством Российской Федерации принято решение о создании банка «плохих долгов», соответствующий пункт включен в антикризисный план Правительства Российской Федерации.

В 2016 году по инициативе подразделений безопасности крупных госкомпаний, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив, Координационного совета Негосударственной сферы безопасности и Законодательного собрания города Севастополя учрежден орган негосударственного финансового контроля – автономная некоммерческая организация – «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе».

Первый проектный офис для подготовки специалистов и организации проектной работы с сотрудниками правоохранительных органов будет открыт к концу года в Москве на Рязанском переулке рядом с основным зданием ГУЭБиПК МВД России».