

## **Фрагменты интеллектуальной игры «Поединок» в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации**

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости и участники игры! Мы открыли осенний сезон игры «Поединок»!

Тысячи лет назад мудрые философы сказали, что самое главное в жизни – это найти правильную точку приложения усилий и тогда можно перевернуть целый мир.

В нашей игре вы сможете найти такую точку и пройти непростой путь от начала до финансового результата. Это место пересечения инвестиций, науки и правоохранительной системы, место где их интересы и цель совпадают на 100 %.

Где найти эту точку приложения усилий и как не ошибиться.

На первый раз мы вам подскажем, у нас она называется «инцидент».

Обратите внимание, ежегодно в нашей стране в отношении более 60 000 лиц и организаций применяются процедуры банкротства. Более 90 % процедур банкротства имеют криминальный характер. Более двух триллионов рублей ежегодно уходит в «теневой сектор». В основном это похищенные бюджетные средства, активы госкомпаний и частных инвесторов.

По статистике, как при банкротстве, так и в ходе расследования уголовных дел возмещается не более 5% от ущерба. После завершения дел о банкротстве долги зачастую просто списываются.

Стоимость такого «плохого долга» в сумме от 100 млн. рублей может составлять один рубль. Собственники и кредиторы их утратили и ничего не могут с этим поделать, а мы с вами на этом заработаем. Значительную часть от возвращенных ресурсов мы заберем себе за работу – это и будет наш трофей.

На эти огромные похищенные средства сегодня прекрасно живут те, кто их присвоил – мошенники. Возможно, они скоро пригласят вас поработать на них за зарплату или придут во власть и будут управлять вами и вашими семьями. Думаете они умнее или сильнее вас? Пока выходит так, но выигрывает не тот, кто умнее или сильнее, а тот, кто лучше подготовился.

Для этого мы и собрались, чтобы хорошо подготовиться.

В 2013 году Президент России В.В. Путин официально заявил о том, что необходимо реформировать систему контроля и привлечь независимых специалистов для контроля расходования бюджетных средств.

Инвесторы и предприниматели обратились к правоохранительной системе и решили объединить реальный опыт и науку для защиты своих инвестиций.

Результатом этого стали технология и инфраструктура системы негосударственного финансового контроля, в работе которой на сегодняшний день участвуют уже более 300 специалистов в Москве, Севастополе, Владимире, Калуге и в других регионах.

Подготовлена специальная программа подготовки управленческих кадров в сфере привлечения и защиты инвестиций, утвержденная президентом и правительством.

Обратите внимание на эти карточки, красным цветом обозначены «владельцы активов», синим – «правоохранительная система», зеленым – мы с вами – независимые специалисты. Это необходимые элементы для того, чтобы система работала и обеспечивала безопасность инвестиций. Серым цветом обозначены участники тех профессий, которые могут быть вашими помощниками или соучастниками мошенников.

Поединок – это основанная на реальных событиях командная игра на внимательность, ум, скорость и выносливость. Кто-то добывает газ, кто-то нефть, а мы с вами будем добывать финансовые ресурсы из «теневых секторов» нашей экономики, там их уже очень много накопилось.

Наша игра очень похожа на шахматы с элементами мафии, только вместо привычных фигур мы с вами увидим оперативных сотрудников и переговорщиков, следователей и судебных экспертов, депутатов и мошенников, специалистов по финансовым расследованиям и адвокатов, судей и губернаторов, журналистов и сенаторов.

В игре принимают участие не более пяти команд, каждая команда состоит из пяти стажеров. Каждый стажер – это будущий специалист. У вас есть инфраструктура, научная база, есть штаб и есть полевые учреждения.

Команда выбирает себе капитана, который будет руководителем. Каждой команде назначается наставник - координатор из числа специалистов Штаба, который будет помогать капитану координировать деятельность проектной команды в работе с проектными офисами и внешними специалистами.

В «Штабе» есть два проектных офиса:

Проектный офис один – это диагностика, подготовка и внедрение специалистов, контроль профессиональных сообществ и проектных групп.

Проектный офис два – это исследования и судебная экспертиза, в первую очередь, по запросам подразделений МВД и ФСБ России, органов следствия и судов.

«Штаб» работает круглосуточно. Наставник поможет вам освоиться.

В штабе есть приемная. В приемной вы сможете изучить правила и инструкции, соблюдение которых поможет вам установить необходимые контакты и стать частью инфраструктуры, получить доступ к полезной литературе, образцам документов, к протоколам проектной работы. Приемная поможет с документооборотом, входящими и исходящими письмами, договорами и доверенностями.

Команда должна создать себе «полевое учреждение» – специально оборудованное помещение для тренировок в своем учебном заведении или в любой другой организации – это будет филиал нашего научно-образовательного центра.

Командам предстоит пройти четыре этапа. У каждой команды будет реальный проект, в работе с которым участники смогут добиться победы и получить главный трофей – вознаграждение от финансового результата.

Нам нужны не работники, которые устраиваются и получают зарплату, нам нужны специалисты, которые умеют мыслить, создавать условия, действовать и зарабатывать. Ваше рабочее место – это не стол и стул, а голова.

Весь мир для вас теперь состоит из «плохих долгов» и «проблемных активов» и они взаимосвязаны. У каждого из них есть «бенефициар», к каждому можно подобрать «ключ». С помощью пяти метрик – организация, лицо, операция, связь и актив – вы сможете выявить и доказать все причинно-следственные связи и убедительно провести любые переговоры.

Не бойтесь брать ответственность. Ответственность – это власть. Власть – это возможность влиять, получать нужную информацию и ресурсы. Искренность и профессионализм порождают доверие, они залог того, что с вами будут общаться и вам будут доверять.

Итак, первый этап «Найдите потерпевшего». Команде необходимо провести диагностику «инцидента», установить потерпевшего, подготовить план мероприятий, получить согласие потерпевшего на представление его интересов и стать его специальным представителем, вместе провести внутреннее расследование и сделать сообщение о преступлении.

Второй этап «Заинтересуйте оперативного сотрудника». Получив от потерпевшего документы, сведения и статус его представителя, необходимо подготовить для оперативного сотрудника по каждому выявленному экономическому преступлению справку со схемой. Совместно с оперативным сотрудником найти и опросить всех свидетелей, установить подозреваемых, найти

похищенное имущество, документы, сведения, другие доказательства и организовать проведение исследований, подготовить заключение специалиста.

Третий этап «Убедите следователя». Командам необходимо составить и направить в органы следствия необходимые документы, убедить следователя возбудить уголовное дело, провести обыски, допросы, аресты лиц и имущества, назначить судебную экспертизу и организовать ответственное хранение арестованного имущества.

Четвертый этап «Заставьте мошенника возместить ущерб». Необходимо организовать внесудебное урегулирование, провести переговоры и убедить мошенника возместить ущерб.

Ведущий: только что мы посмотрели результаты работы новых команд из числа студентов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и других учебных заведений, которые прошли отбор, вступили в наш клуб и готовы побороться за право называться лучшими специалистами в сфере привлечения и защиты инвестиций.

Сюжет основан на реальном проекте и реальных событиях, развернувшихся в Москве начиная с 2010 года. В рамках проекта в результате взаимодействия наших специалистов с подразделениями правоохранительных органов в собственность государства было возвращено более 50 особняков – объектов культурного наследия, находящихся в самом центре Москвы, а одному негосударственному пенсионному фонду возмещен ущерб в сумме 270 миллионов рублей. Вы можете почитать об этом в газетах.

Все герои не вымышленные, а являются прототипами реальных людей, специалистов и мошенников.

В нашей игре есть история и правила, есть свои и чужие, есть цель.

Мы собрались, чтобы определить лучшие команды, за игрой которых мы будем следить в течение года. Самых убедительных и смелых из тех, кто дойдет до финала, ждут реальные дела и победы! Любой наш проект – это движение, впечатления и финансовый результат, иначе это не проект.

Оценивать успехи, поражения и таланты всех участников в ходе игры будут 12 представителей от различных профессиональных сообществ, включая действующих сотрудников правоохранительных органов.

Наших основных целевых аудитории три, первая — это инвесторы и владельцы активов, вторая – это судьи и профессиональные сотрудники правоохранительных органов, третья – это влиятельные мошенники и их сообщники.

Они живут не по трудовому кодексу и добиваются больших результатов.

Если ты с ними не на одной волне, то ты вне игры.

Ведущий: в нашей игре предусмотрено проведение брифингов по отдельным актуальным вопросам. Брифинг – это, по сути, научно-образовательное мероприятие, в котором могут принять участие специалисты и должностные лица, государственные и муниципальные служащие, собственники и инвесторы, оперативные сотрудники и следователи.

За участие в брифинге можно получить вознаграждение.

Госслужащие и сотрудники правоохранительных органов у нас могут законно получать вознаграждение за свою научную или преподавательскую деятельность, рассказывая участникам брифинга о результатах своей работы, участвуя в совместной работе или обмениваясь своим опытом с коллегами.

Планируемые темы для брифингов – новые уголовные дела и финансовые расследования, крупные сделки и яркие инвестиционные проекты, практика работы подразделений правоохранительных органов по раскрытию финансовых преступлений, привлечение инвестиций – концессионные соглашения, приватизация, инновационные предприятия и технопарки.

Ведущий: Орган негосударственного финансового контроля – Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе – на постоянной основе ведет Единый реестр экспертов, специалистов и контрольных мероприятий для нужд подразделений правоохранительных органов и судов, а также черные и белые списки участников различных профессиональных сообществ для нужд собственников и инвесторов.

На регулярной основе мы будем подводить итоги этой работы.

Ежегодно мы будем проводить торжественные мероприятия с вручением премий участникам всех 12 профессиональных сообществ, включая мэров и губернаторов, других государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, независимых специалистов, связанных с лучшими финансовыми расследованиями и с лучшими инвестиционными проектами.