

## 27 ПРАВИЛ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ

(основано на реальных событиях)

1. В нашей стране ежегодный ущерб от совершения экономических и связанных с ними должностных преступлений составляет не менее 2 трлн. рублей. При этом, по статистике, при банкротстве и в ходе расследования уголовных дел инвесторам, кредиторам и другим пострадавшим возмещается не более 5% от ущерба. Таким образом, 95 % от этой суммы – это потенциал финансовых расследований.
2. В 2013 году Президент Российской Федерации официально заявил о том, что необходимо реформировать систему контроля и привлечь независимых специалистов для анализа эффективности расходования бюджетных средств.
3. Наша жизнь – это игра. Самое главное в ней – найти правильную точку приложения усилий и тогда можно перевернуть весь мир. Найти такую точку и пройти непростой путь от начала до финансового результата.
4. Поединок – это основанная на реальных событиях командная игра на внимательность, ум, скорость и выносливость. Очень похожа на шахматы с элементами мафии, только в ней другие фигуры – следователи и оперативные сотрудники, эксперты и специалисты, сенаторы и инвесторы, журналисты и адвокаты. В нашей игре есть история и правила, есть свои и чужие, есть цель.
5. Здесь важно понимать, у многих нет терпения за три-пять лет стать лучшим специалистом, добиваться в команде финансовых результатов и сделать себе имя, но есть терпение каждый день ходить на работу, получать зарплату и в конце просто уволиться. Выбор за Вами.
6. Нам нужны не работники, которые умеют устраиваться и получать зарплату, нам нужны специалисты, которые умеют объединяться, мыслить, создавать условия, действовать и зарабатывать. Ваше рабочее место – это не стол и не стул, а голова. Образ жизни начинается с образа мышления, все остальное – инструменты.
7. Наша работа основана на финансовой криминалистике – науке о расследовании экономических и должностных преступлений. Основная задача – предотвратить или возместить ущерб.
8. Ситуацию с «плохим долгом» или «проблемным активом» нельзя решить одному, нужны проектная команда, инфраструктура и научная база. Нет задачи победить в одиночку, только вместе.

9. Ключевое в нашей работе – это умение с людьми общаться. Мы должны не на уровне приказов и письменных инструкций взаимодействовать, а на уровне мыслей, просьб, «на кончиках пальцев», совершенно другой результат будет.
10. Если где-то украли более 100 млн. рублей, то, как правило, это уже преступное сообщество – организаторы и исполнители, свои группы «консультантов», свои «агенты» в госкомпаниях, банках и госорганах, своя «крыша в правоохране», свои уже легализованные «бизнесы».
11. Сейчас многие адвокаты и безопасники занимаются представительской функцией и манипулируют сознанием своих клиентов и работодателей, которые не знают, как на самом деле работает система. Не умеют они работать с доказательствами, это очень сложная работа.
12. Каждое новое доказательство – это по сути отдельная услуга – диагностика, поиск и опрос свидетеля, исследование, судебная экспертиза, внутреннее расследование, участие в аресте имущества.
13. Орган негосударственного финансового контроля – Комиссия по финансовым расследованиям – 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 профессиональных сообществ для нужд собственников, кредиторов и инвесторов.
14. Научная деятельность – это процесс круглосуточный. Мысли и планы важно обсуждать в рамках проектной группы. Версия, критика, реальная работа, именно в такой последовательности, а потом еще версия, и опять критика, и только потом работа.
15. Это как в математике, важны исходные данные. Данные достоверны – ответ прогнозируем, ошибка в исходных данных – результат не тот. Здесь нельзя спешить или лениться. Тренироваться перед каждым шагом. Без доказательств нельзя делать ход.
16. В регионах нужно развивать на местах своих переговорщиков и в других странах тоже. Обладая «связями», переговорщик первым узнает про инцидент, установит контакты с необходимыми «специалистами» – сформирует команду для каждого продукта, станет тренером и будет давать регулярный отчет в «штаб».

17. Помните, мышление должно быть всегда открытым и позитивным. Искренность и профессионализм открывают любые двери.
18. Выигрывает не тот, кто сильнее, а тот, кто лучше подготовился. Здесь как в шахматах, важно видеть и понимать своего противника и нельзя выиграть если знаешь, как ходит только одна фигура. Каждая фигура имеет свои специальные возможности, свой цвет и свою команду. Победитель оставляет себе трофей.
19. Любой ваш документ или любое ваше действие – это не полуфабрикат, а продукт, он должен вызывать чувство гордости от его качества и пользы, не только у вас. Представьте, что его увидели Ректор Финансового университета, Министр внутренних дел, Председатель правительства, губернатор, руководитель крупной государственной или владелец частной компании, им должно быть все понятно.
20. Вы должны уметь улыбаться, рассуждать, заинтересовывать.
21. Никогда не забывайте про свое здоровье, курить у нас нельзя.
22. Ваши три основных инстинкта – это хозяин, охотник и родитель.
23. У достоверной информации есть первоисточник, и у каждого специалиста есть чему научиться.
24. Никогда не говорите вслух то, что не сможете при всех повторить.
25. Образ мышления, риторика и этика – это очень важно в нашей работе.
26. Ваше оружие – это вежливость, внимательность и сознательность.
27. Когда здороваемся с человеком, нужно вставать.