Центр финансовых расследований – специализированная организация, учрежденная Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации для координации и контроля проектной работы по защите интересов государства и инвесторов.

Деятельность Центра финансовых расследований направлена на развитие инфраструктуры Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и на системное долгосрочное взаимодействие с доверителями следующих категорий:

- губернаторы и главы муниципальных образований
- руководители федеральных органов исполнительной власти
- руководители государственных корпораций
- руководители подразделений правоохранительных и налоговых органов
- сенаторы и органы законодательной власти
- руководители субъектов естественных монополий
- частные собственники, инвесторы и их наследники

Основания для обращения в Центр финансовых расследований:

- необходимость обеспечить сохранность актива стоимостью от одного миллиарда рублей
- признаки экономического ущерба на сумму не менее одного миллиарда рублей
- инвестиция на сумму не менее одного миллиарда рублей

Центр финансовых расследований располагает инфраструктурой и научной базой для координации и контроля проектной работы, в том числе на конфиденциальной основе, и для осуществления научной деятельности, включая проведение комплексных прикладных и поисковых исследований, различных по критериям сложности и объему предоставляемой информации.

Обращение в Центр финансовых расследований позволит:

- обеспечить ориентацию всех участников проектной работы, включая органы власти и независимых специалистов, на финансовый результат
- обеспечить координацию проектной работы и контроль лично в интересах инициатора обращения
- избежать необоснованных рисков и расходов, связанных с привлечением отдельных управляющих компаний, адвокатов, аудиторов, юристов, арбитражных управляющих, оценщиков и других консультантов, которые, зачастую, взаимосвязаны с различными организованными группами и наемными сотрудниками
- обеспечить гарантию законности, безопасности и конфиденциальности

Центр финансовых расследований является единственным уполномоченным оператором РИД «Методика противодействия преднамеренному банкротству» (Шифр: 2007-РФ-ЦФР-Наука-РИД1).

Договор организации или органа власти с Центром финансовых расследований предусматривает осуществление в интересах доверителя прикладной и поисковой научной деятельности, ориентированной на финансовые результаты, в том числе в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», с учетом

целевых установок государства.

Центром финансовых расследований в 2014 году заключено соглашение с Агентством стратегических инициатив в целях взаимодействия с органами власти, долгосрочными инвесторами и совместной проектной работы по направлениям:

- внесудебное урегулирование финансовых споров
- расследование инцидентов, связанных с ущербом от 100 млн. рублей
- возврат активов из-за границы Российской Федерации
- производство судебной экспертизы
- представление интересов собственников, кредиторов и инвесторов в делах о банкротстве и в уголовном судопроизводстве
- представление интересов владельцев облигаций
- сопровождение проектов государственно-частного партнерства
- поиск инновационных проектов
- содействие приватизации государственного имущества по разумной цене
- управление активами доверителей на конфиденциальной основе
- защита прав и законных интересов наследников
- развитие государственного и негосударственного финансового контроля
- противодействие коррупции