



Финансовые расследования и судебные экспертизы

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Финансовые
расследования

Экспертизы и
исследования

Налоговая
реконструкция

Правовое
сопровождение
споров

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ

Налоговые

Оценочные

Бухгалтерские

Бюджетные

Финансово-аналитические

Строительно-технические

Финансово-кредитные

Компьютерные



+7 (495) 999 30 00

www.fi.center



info@fi.center

г. Москва, Потаповский
пер., д. 16/5, стр.1



ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ

Сергей Ефимов

Управляющий партнёр, к.э.н.

В 2001 году стажировался в Экспертном управлении Федеральной службы налоговой полиции России, в 2002 поступил на службу. С 2003 по 2018 год служил в Экспертно-криминалистическом центре МВД России, где прошёл путь от эксперта до заместителя начальника управления экономических и строительно-технических экспертиз.

Стоял у истоков создания и развития экономических и строительно-технических экспертиз в системе МВД России. При его участии выполнено более 300 экономических экспертиз, является автором более 40 уникальных научно-методических работ по организации и проведению судебных экономических экспертиз.

В декабре 2018 года совместно с Павлом Черновым основал Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы». Используя накопленный опыт, совместно с командой Центра, адаптировал и усовершенствовал существующие методики проведения судебных экспертиз, разработал алгоритмы проведения финансовых расследований и налоговой реконструкции. Их эффективность подтверждена профессиональным сообществом и результатами свыше тысячи проектов, успешно реализованных Центром.



ПАВЕЛ ЧЕРНОВ

Управляющий партнёр, к.э.н.

С 2011 г. служил в экспертных подразделениях МВД. Осуществлял производство различных видов экономических экспертиз, участвовал в подготовке методик производства экономических экспертиз, в том числе в разработке структурно-логистической модели взаимодействия сотрудников МВД России с ЦБ и ГК АСВ при противодействии преступлениям в банковском секторе. С декабря 2018 г. является управляющим партнёром Центра. Накопленный опыт и профессиональные навыки позволили реализовать более 150 проектов, связанных с проведением экспертиз и исследований, финансовых расследований.



СЕРГЕЙ ЛУКАШОВ

Руководитель отдела экономических экспертиз и исследований

С 2006 г. служил в Экспертно-криминалистическом центре МВД России, где до ноября 2021 г. занимал должность начальника отдела бухгалтерских экспертиз. Организовал и провел свыше 250 бухгалтерских экспертиз, отрецензировал более 3 500 заключений эксперта, обучил 1 300 экспертов и сотрудников МВД России. Разрабатывал всю современную методическую базу по назначению и производству судебных экономических экспертиз в МВД России (автор более 35 методических документов). В команде Центра с декабря 2021 г. Выполнено свыше 30 проектов, связанных с проведением судебных и внесудебных экономических экспертиз, исследований соблюдения законодательства в сфере закупок.



АНАСТАСИЯ РУДНЕВА

Руководитель отдела налоговых экспертиз и налоговой реконструкции

С 2008 г. проходила службу в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по г. Москве, выполнив более 130 налоговых, бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз. В команде Центра с августа 2019 г. Автор ряда методик проведения налоговых экспертиз и налоговой реконструкции, эффективность которых подтверждена профессиональным сообществом. Реализовано более 110 проектов, связанных с проведением налоговых экспертиз и исследований по уголовным и арбитражным делам и при оспаривании результатов налоговых проверок.



ТАТЬЯНА ЗУЙКОВА

Руководитель отдела финансовых расследований

Более 20 лет работала в банковском секторе, формировала систему оценки банковских рисков, включая кредитные, рыночные, операционные, ликвидности и др. Разрабатывала методики оценки финансового положения различных категорий заемщиков банка, правила внутреннего контроля банков в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В команде Центра с августа 2019 года. Выполнено более 90 проектов: финансовые расследования, экспертизы и исследования.

