

АЛЕКСЕЙ НИКОЛЬСКИЙ

10 лет опыта в экономической экспертизе и финансовых расследованиях.

Более 40 выполненных экспертиз в качестве эксперта-экономиста в Центральном аппарате МВД.

Содействовал Следственному департаменту МВД в расследовании резонансных дел по банкротству кредитных организаций, в т.ч. Банк Москвы, Мособлбанк. Участвовал в проведении следственных действий (допросы, обыск, выемка).

Работал в зарубежной консалтинговой компании (Big4) в сфере финансовых расследований в банковском секторе. Руководил проектной командой по проверке кредитных организаций после отзыва лицензии, проводил финансовые расследования в банках по инициативе собственников.

Руководил компанией по выявлению обстоятельств банкротства кредитных организаций, аккредитованной при Агентстве по страхованию вкладов. Провел 14 комплексных расследований по выявлению признаков преднамеренного банкротства и определению оснований для субсидиарной ответственности.

Имеет опыт организации и проведения тренингов по противодействию корпоративным мошенничествам (в том числе для крупного холдинга, российского банка ТОП-5, крупного российского перевозчика).

