

Краткий план защиты (три уровня)

Уровень 1. Немедленные технические и кадровые меры (сделать сегодня).

- **Аудит доступа:** Кто имеет физический и программный доступ к кассам? Срочно смените все пароли, отзовите права у уволенных/подозрительных сотрудников.
- **Видеонаблюдение:** Установите камеры, направленные **непосредственно на зону касс** и места подсчета выручки, с сохранением записи минимум на 30 дней.
- **Контроль инкассации:** Четкий регламент сдачи выручки: два сотрудника, акт приема-передачи, сверка сумм. Не допускайте сдачу выручки одним человеком.
- **Внезапные проверки/инвентаризации** наличности в кассе.

Уровень 2. Юридическая фиксация и обращение в правоохранительные органы.

Если факт хищения уже обнаружен:

1. **Фиксация:** Составьте **Акт о недостатке** с участием не менее двух материально ответственных лиц. Укажите сумму, время, предполагаемого виновника (если есть версия).
2. **Заявление в полицию:** Подайте заявление в **УЭБиПК (Управление экономической безопасности)** или **ОЭБиПК** вашего района по факту **мошенничества (ст. 159 УК РФ)** или **присвоения/растраты (ст. 160 УК РФ)**. Приложите Акт, данные кассового аппарата (Z-отчеты), видеозаписи, копии должностных инструкций.
3. **Внутреннее расследование:** Опросите сотрудников (оформите объяснительные). Если виновный установлен, можно направить ему **требование о добровольном возмещении ущерба** перед обращением в суд.

Уровень 3. Предотвращение рецидивов и судебная защита.

- **Договор о полной материальной ответственности:** Заключите с кассирами и другими сотрудниками, имеющими доступ к деньгам. Это

Нужен надежный документ? Ответим в течение часа.

Обсудить в мессенджере:

НАПИСАТЬ В WHATSAPP

НАПИСАТЬ В TELEGRAM

Подготовим решение точно под вашу ситуацию.

efimov-legal.ru

основание для взыскания ущерба в полном размере без ограничения средним заработком (ст. 242, 243 ТК РФ).

•**Иск к виновному сотруднику:** В суд о взыскании причиненного ущерба. Если он отказывается возмещать, подавайте иск в районный суд.

•**Страхование финансовых рисков:** Рассмотрите **страхование коммерческих рисков**, покрывающее хищения сотрудниками.

Ответ на главный вопрос: «Можно ли защитить предприятие?»

Да, можно и нужно. Бездействие ведет к повторным хищениям и банкротству. Ваша защита — это **система**: техника (камеры) + документы (договоры, акты) + закон (заявления в полицию, иски).

Начните с Уровня 1 и Уровня 2. Даже если виновный не будет найден сразу, жесткие меры и обращение в полицию резко снизят риск повторения. Если хищение доказано — вы сможете взыскать ущерб через суд.

Главное — действовать быстро и системно, не спуская ситуацию на самотек.

Нужен надежный документ? Ответим в течение часа.

Обсудить в мессенджере:

НАПИСАТЬ В WHATSAPP

НАПИСАТЬ В TELEGRAM

Подготовим решение точно под вашу ситуацию.

efimov-legal.ru