

## ТОП мошеннических схем для хищений в магазине

### Несанкционированное аннулирование чека

Воспользовавшись тем, что покупатель ушел, не дождавшись печати чека, кассир может аннулировать чек. Таким образом, вся сумма чека переходит в категорию неучтенного излишка денежных средств.

### Завышение суммы возвратного чека

При возврате товара кассир может оформить возвратный чек на сумму, большую, чем фактическая цена покупки (например не учесть скидку, полученную при покупке товара). Это приводит к образованию неучтенного излишка денежных средств.

### Оформление возвратного чека без фактического возврата товара

Кассир оформляет возвратный чек без фактического возврата товаров (или их части). Полученные в результате наличные деньги присваиваются кассиром или делятся между участниками сговора.

### Несанкционированное использование дисконтной карты

Воспользовавшись тем, что покупатель ушел, не дождавшись печати чека, кассир начисляет скидку по «своей» дисконтной карте (их у него может быть несколько). В результате сумма скидки переходит в категорию неучтенного излишка денежных средств.

### Преднамеренная отмена товара перед закрытием чека

Воспользовавшись тем, что покупатель ушел, не дождавшись печати чека, кассир производит отмену товара в чеке. Стоимость отмененного товара переходит в категорию неучтенного излишка денежных средств.

### Отмена всех товаров в чеке с последующим добавлением позиций в этот же чек

Воспользовавшись тем, что покупатель ушел, не дождавшись печати чека, кассир производит отмену всех позиций в чеке. После этого он добавляет в этот же чек товары следующего покупателя или самостоятельно закрывает чек на минимальную сумму. Деньги, полученные за покупку от первого покупателя, переходят в категорию неучтенного излишка денежных средств.

### Несанкционированное ручное назначение скидки

Воспользовавшись тем, что покупатель ушел, не дождавшись печати чека, кассир вручную начисляет скидку. В результате сумма скидки переходит в категорию неучтенного излишка денежных средств.

### Несанкционированное уменьшение цены товара

Кассир использует ручной ввод цены для уменьшения стоимости товара (при продаже сообщникам).

### Несанкционированное увеличение цены товара

Кассир использует ручной ввод цены для увеличения стоимости товара. Если покупатель ушел, не дождавшись печати чека, кассир возвращает правильную стоимость товара, тем самым получая неучтенный излишек денежных средств.

### Умышленный пропуск товара

Из всей покупки кассир включает в чек только один товар с низкой ценой (например, пакет). Остальные товары для своего сообщника он пропускает через кассу без оплаты.

### Преднамеренное изменение вида

Кассир считывает штрих-код не с товара, который лежит на прилавке, а с другого товара или приготовленной этикетки. Если цена добавленной в чек позиции меньше, чем цена приобретаемого товара, кассир сможет продать своему

товара

сообщнику дорогой товар по более низкой цене. Товары подлежащие просмотру в данном типе нарушения определяются в ходе инвентаризации.