

Что делать, если обнаружили кражу

Пошаговая инструкция для руководителя

1. Убедитесь в факте хищения

Если есть подозрение на хищение, руководителю нужно провести [инвентаризацию](#), аудиторскую проверку, опросить сотрудников. Также можно провести анализ данных, выявить «аномалии» в финансовых показателях, например, резкое увеличение расходов или снижение доходов.

2. Проведите внутреннее служебное расследование

 Цель расследования — УСТАНОВИТЬ ФАКТ ХИЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР УЩЕРБА И ВЫЯВИТЬ ВИНОВНЫХ ЛИЦ.

В ходе расследования нужно:

- Создать комиссию по расследованию. В состав комиссии включить представителей различных подразделений компании (бухгалтерия, служба безопасности, юридический отдел).
- Собрать доказательства. Для этого нужно провести анализ документов, опросить сотрудников, изучить записи камер видеонаблюдения, провести экспертизу, проверить документы, при необходимости, привлечь специалистов для участия в расследовании.
- Оформить результаты расследования. Составить акт по результатам внутреннего расследования, в котором указать:
 - Обстоятельства хищения.
 - Размер ущерба.
 - Виновных лиц (если установлены).
 - Рекомендации по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

В случае, когда комиссия имеет основания полагать о причастности определенных лиц к неправомерным деяниям, их нужно проинформировать о проводимом расследовании. В течение двух суток с момента уведомления работники должны предоставить разъяснения по обстоятельствам дела. Если объяснения не представлены в установленный срок, комиссия формирует акт о непредставлении пояснительной информации.

Решение о наложении [дисциплинарного взыскания](#) необходимо принять в течение месяца. Исключением являются периоды, когда сотрудник временно нетрудоспособен, или случаи выявления хищения в ходе инвентаризации или аудита.

3. Обратитесь в правоохранительные органы

Если в ходе внутреннего расследования установлен факт хищения, руководитель может обратиться в правоохранительные органы (полицию) с заявлением о преступлении. В нем следует подробно описать ситуацию, указав точные дату и адрес инцидента, полный список пропавших вещей с оценкой их стоимости, информацию о наличии видеозаписей с камер и другие результаты расследования.

 ЭТА МЕРА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА И ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ.

К заявлению приложите:

- Акт об обнаружении признаков хищения.
- Акт по результатам внутреннего расследования.
- Документы, удостоверяющие владение перечисленным имуществом.
- Результаты инвентаризации, если она была осуществлена до момента подачи заявления.
- Доверенность представителя (при наличии).
- Другие материалы, если они имеются.