



达州检察故事

超市收银员两年“拿走”28万余元现金

开江检警联动找出“消失”的3万余件商品

开江县某超市一起持续两年、涉案28万余元的职务侵占案在一年前被发现。收银员赵某利用系统漏洞，让30787件商品凭空消失。

日前，开江县检察院检察官来到该超市回访，看到财务人员正通过智能系统仔细核对当日的挂单与作废交易清单，监控录像画面与收银操作记录实现精准对应。现在每天的挂单、作废交易都要经过双人核对，系统还会自动预警异常情况，我们经营起来更放心了。超市负责人向检察官展示整改后的管理台账。

3万余件商品 凭空消失

此前，该超市为应对顾客临时离店时暂存商品、找零不足时经授权开钱箱以及纠正录入错误等情况，在系统中设置了“挂单”“临时开钱箱”“交易作废”等功能。一次，顾客使用现金付款结算后，赵某尝试“先挂单再作废”功能，竟发现顾客已取走商品、自己也收下了现金，但作废交易后，系统未记录该笔销售，库存也未同步扣减，钱箱里的现金成了无账可查的“额外收入”。

自此，赵某锁定现金支付顾客，摸索出一套固定流程：先扫码录入商品信息并挂单，再以“找零不足”为由申请授权打开钱箱收取现金，待顾客离开后，立即在系统中作废该笔交易。为掩盖作案痕迹，他将赃款藏在收银台抽屉的角落，下班时塞进衣兜带走。

从最初偶尔“占小便宜”，到后来每日“固定操作”，赵某的贪欲如同滚雪球般不断膨胀。两年时间内，赵某从系统中“抹去”30787件商品的交易记录，非法侵占货款28万余元。

异常交易暴露端倪

“明明客流量没减，利润却一直缩水，库存更是一团乱麻。”2025年初，超市负责人拿着盘点表满脸困惑——多款畅销商品实际库存与系统记录相差悬殊，部分商品损耗率飙至正常水平的三倍。让他感觉蹊跷的是，始终没有发现现金短缺。

调取超市监控录像后，该负责人发现赵某多次独自操作钱箱、藏匿现金的可疑行为，随即报案。公安机关初步侦查认定赵某涉嫌职务侵占罪。鉴于案件时间跨度长、电子数据庞杂、专业取证要求高，开江县检察院依法介入引导侦查取证。

“此类利用系统漏洞实施的侵占行为隐蔽性强，关键在于精准固定‘职务便利’‘侵占事实’与‘犯罪数额’三组核心证据。”承办检察官介绍。办案组据此提出具体取证指引：一是从海量收银日志中筛查“挂单一作废”等异常交易组合，锁定涉案数据范围；二是核查岗位权限设置，夯实“利用职务便利”的基础；三是委托专业司法会计鉴定，精确定位侵占数额；四是追踪赃款流向，与挥霍事实相互印证。

在检警联动下，侦查人员从数十万条操作记录中成功提取出30787条异常作废记录。这些电子数据与对应的监控录像、系统权限证明、赵某的微信资金流水等证据相互印证，形成完整证据闭环。2025年9月，法院以职务侵占罪判处赵某有期徒刑1年9个月，并处罚金10万元。

助企堵塞管理漏洞

案件虽已判决，但暴露出的管理漏洞令人警醒。承办检察官分析，权限设置粗放、日常监管缺失、技术防控滞后，是赵某能够长期作案未被发现的主因。

2025年10月，开江县检察院向涉案超市制发检察建议，提出权限分离、建立异常交易日审机制、统一收银与监控时间基准三项整改建议。超市立即启动全面整改，重新梳理并分离配置收银岗位权限；系统增设交易异常自动预警功能，当“挂单后作废”等敏感操作频次超过阈值时，系统将自动向管理端报警；更换高清监控设备，实现操作流与视频流同步。

“过去总认为员工靠谱就行，现在明白了，严密的制度才是真正的‘防火墙’。”超市负责人表示，超市商品损耗率从原来的7%降至2.3%，月营业额较此前提升10%，未再发生类似问题。

为延伸治理成效，开江县检察院建议县市场监管局启动针对小微商超、便利店等主体的管理漏洞专项排查，并组织辖区20余家连锁商超负责人进行专题座谈，通报案件暴露的共性问题，现场发放《商超收银环节风险防控指引》。与此同时，县检察院将普法课堂搬进商超、带到社区，通过宣讲典型案例、剖析作案手法、阐释职务侵占罪法律规定等方式，引导从业人员筑牢廉洁自律防线。

在最近一次行业座谈会上，多位商超经营者表示：“检察机关不仅惩治了犯罪，更推动我们建立起发现漏洞、堵塞漏洞的良性机制。现在我们的收银台，每一笔交易都清晰可查、透明安心。”

□见习记者 王刚 通讯员 蔡彪

本报讯（记者 李梦真）近日，宣汉县公安局依托警企协作机制，成功拦截一起以布娃娃藏匿现金邮寄的新型诈骗案件，为群众挽回经济损失1万元。

近日，宣汉县某快递公司工作人员在日常揽件时发现异常——一名中年女性邮寄的布娃娃手感异常，腹内疑似藏有现金。随后，工作人员第一时间将线索反馈至县公安局反诈中心。

接报后，反诈中心民警迅速赶往现场，发现50多岁的王女士（化名）正攥着手机与他人聊天，身旁放着一个鼓鼓囊囊的布娃娃。民警告知其可能遭遇诈骗时，王女士情绪瞬间激动起来，坚称“我不会被骗”，并拒绝配合。考虑到快递点人员较多且王女士情绪激动，民警将其带回反诈中心。

回到反诈中心后，民警用多起同类“小额返利诱导线下交付”的诈骗案例，逐条拆解诈骗分子的套路。当民警打开王女士手机里的虚假投资平台，尝试提现所谓的“5900余元账户余额”却多次失败后，王女士终于意识到自己落入了诈骗圈套。

通过沟通，王女士告诉民警，她去年通过网络学习炒股，随后被“大数据推送”的投资链接诱导，添加了自称“何海”的QQ好友。对方以“导师带投、稳赚不赔”为诱饵，引导她下载虚假投资APP，先让她投入300元并成功返利200余元，随后便诱导她“加大投资获高额收益”。

诈骗分子要求王女士通过线下方式交付“投资款”，并让她将现金藏于布娃娃棉花内。王女士当即准备邮寄1万元现金，幸被及时拦截。

民警表示，当前诈骗分子不断变换手法，从线上转账转向线下现金、黄金等实物交付以规避侦查。群众参与投资时，务必通过正规平台，切勿轻信“陌生人导师”“稳赚不赔”等说法。若遇要求线下交付财物，务必提高警惕，联系警方或身边亲友多方确认。

布娃娃「腹」中藏万元现金