



洗钱未遂

案例编号：TJVI-A/C-023

案例名称：洗钱未遂

发生部门：财务部

案例描述：

2013年7月12日上午，一位身穿黄色夹克衫的男子来到饭店商场。环视四周后向服务员购买一包利群香烟，到收银台处掏出一张一百元新版人民币，收银员接到钱后感觉手感不对，仔细检查后发现是假币，服务员小徐礼貌的向客人说：“对不起先生，这张人民币您被别人骗了是假的，请您重换一张！”。男子脸上先是一惊，马上就回过来说：“啊 怎么是假的？哦，我想起来了可能是昨天买东西时给我的，对不起！我这有零钱。男子拿了香烟后马上退出商场。小王及时向安全部做了汇报，安全部接到报案后及时通知各区域收银员通报案情及当事人的相貌特征。当我们在监控中发现该男子还在酒店另一区域闲逛时，便派员前往该区域跟踪，当他发现有安全员在附近就马上离开了饭店。

案例分析：

酒店作为消费场所难免会被不法分子利用成洗钱场所，酒店也很难判断使用者是有意还是无意，是住店与非住店之分。对待零星使用假币者只能提高警惕，收银员也要进行假币知识的培训和学习。这样就能及时发现假币，而且一旦发现要及时汇报，保安部作好控制，使不法分子无从下手。如何杜绝洗钱事例的发生，要做到以下几点。一是收银员必须随时提高警惕，对纸币必须做认真的检查和查看；二是在暂时维护饭店商店利益的同时，还应为酒店长期利益考虑。案例中因收银员小徐的细心和高度的警惕性，在事情发生时就辨认出了纸币的真假，这行为维护了饭店的利益。同时在发现是假币之后，不动声色的礼貌婉转的告诉客人，还说是客人被别人骗了，这样的机灵才智一是给了不法分子以打击，二是维护了自己的人身安全。随后，为了确保饭店商场其它收银台免遭其害，又将这一情况及时的反映给了饭店安全部门。小徐在工作上的细心周到和当机立断的职业精神及态度是值得表扬和称赞的。

后续跟进：

1. 不法分子准备到饭店商场洗钱而未遂的事情发生后，饭店主管部门对收银员进行假币知识的培训和学习。
2. 财务部门展开对收银员工作态度和工作流程的进一步教育和提高。

企业案例

制作单位：天津职业大学



3. 为打击不法分子，维护饭店利益，管理部门在商场显眼处贴了“提高警惕打击一切洗钱诈骗等不法行为”的警示语。

4. 在每天的总结会议上，小徐总结了自己平时工作的流程，与同事进行工作经验的交流。

案例反思：

上述案例描述了不法分子在饭店商场洗钱未遂的事例。一般遇到这种事例，饭店收银员如何做到维护酒店的利益是十分棘手的问题。如果案例中的小徐没有及时的发现那张假币，会造成两个严重后果。一是自己负责区域的损失将由自己垫付；二是酒店其它柜台将受到损失，酒店利益得不到维护。该案例从侧面反映出饭店在某些管理上面存在一定的漏洞，应该完善商场的管理制度，让不法分子提高警惕。

案例启示：

1. 提高警惕，维护酒店利益是酒店服务人员的职责和义务。
2. 对于不法分子的违法行为要坚决杜绝与打击。