

用于刷卡套现的POS机具20部、各类信用卡120余张这是近日浙江省嘉兴市公安局南湖分局在9个利用POS机刷卡套现的窝点查获的赃物，当场抓获犯罪嫌疑人两名。经查，犯罪嫌疑人从2009年以来，向工商部门注册成立数十家空壳个体经营户后，向多家商业银行申领POS机，之后通过互联网等媒体发布信息招揽生意，大肆进行信用卡非法套现活动，非法经营数额达上亿元。

近年来，银行卡产业发展迅速，至2009年年底，嘉兴市银行卡发卡量已达909万张，银行卡特约商户1.61万家，POS机具1.65万台，ATM机近1000台。但同时，银行卡风险问题日益突出，信用卡套现、恶意透支、伪卡欺诈、使用虚假身份证明骗领信用卡等案件逞多发趋势，已严重影响了经济金融秩序，损害了银行和持卡人的合法权益。

嘉兴市公安局自今年1月开始在全市范围内开展打击银行卡犯罪专项行动。为顺利开展本次专项行动，在行动之初，嘉兴市公安局即牵头成立了由人民银行、各商业银行、中国银联等单位组成的工作领导小组，分工协作，职责明确，真正做到警银联动。在此基础上，嘉兴市各县区公安机关迅速根据本辖区银行卡犯罪的类型、手段、规律及特约商户、非法中介的活动特点开展分析研判，确定打击重点和工作步骤措施，扎实有序地开展打击银行卡犯罪的各项工作。截至目前，嘉兴市公安局共破获信用卡诈骗、利用POS机套现非法经营、妨害信用卡管理等各类银行卡犯罪案件321起，抓获犯罪嫌疑人110名，挽回经济损失550万元。通过公安机关一大批银行卡犯罪大案要案的侦破工作，有力地震慑和打击了涉及银行卡的犯罪活动，保护了银行卡各方当事人的合法权益。