

公安部3月6日发布消息称，打击银行卡套现犯罪“会战一号”集群战役3月1日成功收网。行动中，公安部“破案会战”领导小组办公室（以下简称公安部“会战办”）统一指挥上海、福建、江苏公安机关，成功破获“1·31”信用卡非法套现案，打响了全国公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”第一枪，吹响了斩灭经济犯罪的冲锋号角。

3月1日零时，公安部“会战办”统一部署上海、福建、江苏公安机关，对“1·31”信用卡非法套现案件发起专案集群战役，对分布在三地的犯罪窝点开展集中端点。行动中，共抓获犯罪嫌疑人23名，捣毁犯罪窝点7个，缴获POS机、电脑等作案工具13台，涉案金额达10.3亿元。

据公安部“会战办”负责人介绍，1月下旬，上海市公安机关立案侦办一起信用卡非法套现案件，并于1月31日抓获犯罪嫌疑人叶某。经查，叶某受汪某、杨某指使，自今年初起，采取“信用卡、POS机分离”的手法从事信用卡-套现犯罪活动，即叶某在上海设立“套现招揽点”，利用互联网发布信息招揽客户；套现过程中，叶某将客户银行卡磁条信息和密码传输至汪某位于福建厦门的窝点，汪某随即制作克隆卡在POS机上进行套现。

情况上报后，公安部高度重视，部署上海、江苏、福建等涉案地公安机关开展深挖细查，代号“1·31”专案。经缜密侦查，专案组准确锁定了上海的4个“套现招揽点”、江苏泰州的1个非法套现中介人、福建厦门的1个实施套现犯罪的“核心点”。在摸清完整犯罪产业链条、准确锁定全部犯罪窝点和犯罪嫌疑人的基础上，3月1日零时，公安部“会战办”统一指挥三地公安机关开展收网行动。

该负责人提醒广大群众，银行卡非法套现严重破坏金融管理秩序，而且一旦客户银行卡磁条信息和密码被不法分子窃取，极易被用于实施银行卡诈骗，请切实提高防范意识，切莫参与非法套现活动，谨防上当受骗。