

思明警方打掉一诈骗团伙 网络信用卡套现诈骗上百万元

资金短缺，于是想到信用卡套现。在淘宝商城上搜索到一个商家，连着交易四次才意识到被骗，结果被骗走了3万多元。

近日，思明警方打掉一个涉嫌实施网络信用卡套现的诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人3名，破获本地案件2起，涉案价值100余万元。

淘宝网找到套现网店

受害者吴某由于资金短缺，一时没有很好的周转渠道，便想到将信用卡的额度套现出来使用。今年11月10日，吴某在淘宝网上搜索“套现”关键词，在弹出来的网店列表中，吴某选择了一家卖衣服的网店。

吴某通过阿里旺旺聊天工具，与店家取得联系。吴某一上来就表明态度，“你有做信用卡套现吗？”对方马上回复，“有的，手续费1%。”吴某还是有些担心，毕竟是网络套现，他也是第一次尝试。于是吴某再次提出疑问，“如果我把钱打给你后，你不转给我怎么办？”对方为了打消吴某的疑虑，说道：“你放心，我们是淘宝正规店家，有这家网店在，你尽管放心！”

由于吴某着急要套现，他就没有过多询问，便开始进行套现操作。

被骗连拍了四次商品

和吴某沟通好后，对方通过阿里旺旺给吴某发了一个链接，吴某打开链接，是一件价值一万元的衣服。于是吴某按照网购程序拍下这件一万元的衣服，通过信用卡进行支付。

支付成功后，对方马上要求吴某点击确认收货。吴某对此没有任何防备，马上点了确认按钮，就这样，吴某信用卡里的一万元就到了对方账户。没过多久，对方就发了一张交易截图给吴某，告诉他说由于确认收货时间过快，被淘宝后台发现，所以本次交易没有成功，对方希望吴某再试一次。

于是，吴某按照之前的步骤，打开对方又发过来的链接，拍下商品、付款、点击确认收货，但对方还是说交易不成功。

就这样，吴某连着拍了4件商品，第一次1万元、第二次8800元、第三次1万元、第四次8800元，总共从吴某的信用卡中扣除信用额度37600元。

当第四次交易失败后，吴某意识到不对劲。于是他和对方联系，要求退款，可是却得不到回应。

意识到被骗的吴某马上向淘宝官方客服投诉该网店，淘宝介入后发现，这家网店的账户已经没有任何资金，他们在吴某支付完第四笔交易后，就第一时间将钱转走了

。

警方出击抓获嫌疑人

吴某在被骗一周后报警。思明警方第一时间与吴某取得联系，成功获取了嫌疑人作案时留下的线索和信息。随后，警方对相关线索展开研判，同时进一步扩大案件线索进行深挖。最终，警方锁定位于海沧区渐美村该团伙的诈骗窝点。

11月27日晚上9时许，警方抓获犯罪嫌疑人江某水（男，24岁）、江某炎（男，35岁）、陈某源（男，23岁），3名嫌疑人都是龙岩连城县人。当场缴获作案笔记本电脑、手机、银行卡、SIM卡等作案工具。经审讯，犯罪嫌疑人交代了自今年以来利用淘宝商城实施信用卡套现诈骗的犯罪事实。

据警方统计，上述犯罪嫌疑人至今作案百余起，其中本地案件2起，另一起本地案件受害人刘某被骗57000元。该团伙目前涉案金额达上百万元。

目前，犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件还在进一步审理中。