

一个狭窄的房间里，一女子疯狂地使用5台POS机为他人进行套现，收取1%至0.7%的手续费，仅元旦后9天就套现100余万元。1月9日上午，济南警方根据线索一举端掉了一个非法套现窝点，缴获11台POS机、20余张信用卡以及多张单据。

一台POS机套现160余万元

今年1月5日上午10时许，济南公安民生警务平台66666110接到群众的电话举报，称在章丘市一栋办公楼内有人进行信用卡非法套现的勾当，而且数额巨大。接到举报后，民警王震立即将该线索向市局刘新云局长进行汇报。

5分钟后，刘新云通过手机对该条线索进行批示：“请经侦支队会同章丘市局立即对线索进行侦查落实。”王震立即将该条线索送到经侦支队和章丘市公安局。随后，两个单位负责人抽调精干力量组成专案组展开侦查。

章丘市公安局经侦大队民警开始对该窝点使用的POS机进行秘密调查。济南市公安局经侦支队通过与相关银行联系，获知该窝点的一台POS机自去年10月份以来一共有160余万元的现金交易。“这个窝点根本没有经营项目，基本确认其非法套现的违法行为。”章丘市经侦大队大队长焦体彬介绍道。

小房子里摆着11台POS机

1月9日上午，根据前期的侦查结果，专案组开始进行收网抓捕工作。上午10时30分许，十余名民警扑向嫌疑人的窝点，民警冲向了办公楼的三楼，直接打开房间。此时，房间里面的三个人完全愣住了。民警趁机上前控制住女子王某，并向其出示证件。此时，该女子还在电脑上面和客户交流。

面对民警，王某的情绪显得很激动：“我怎么着了！”民警向其说明了情况，并指着桌子上的5台POS机说：“你涉嫌信用卡非法套现，我们现在对此处进行搜查。”随后，民警将王某带往辖区派出所进行审查。

这是一个不足20平米的办公室，摆着两个沙发，中间摆着一个柜台，上面凌乱地摆放着20多张信用卡、刷卡票据和5台POS机。在窗台上，民警又发现了6台还未启用的POS机，“这应该是准备扩大经营新申请的”。

9天就刷卡套现100余万元

随后，民警点数了柜台上的票据。票据上面显示，每次刷卡少则一两千元，多则三

四万元。柜台上的票据基本上都是元旦之后的，其中每天的营业额在10万元左右，最多的一天有17万余元。在墙角的一个纸盒里，记者发现了更多的票据，但是都已经被撕碎了。

根据审讯，王某自去年10月份以来开始进行信用卡非法套现，她根据刷卡数额的大小以及是否是熟人，收取0.7%至1%的手续费。元旦后她每天的盈利都在1000元以上。目前，案件正在进一步调查中。