

昨天下午，记者从市公安局了解到，西城公安分局刑侦支队破获一起银行人员内外勾结骗领信用卡的案件。该案涉案金额210余万元。目前，犯罪嫌疑人余某已被刑事拘留，11名银行员工被取保候审。

7月12日，西城公安分局接到一家银行信用卡部的报警，有人在该行ATM机大量取现，行为可疑。警方侦查发现，犯罪嫌疑人余某以前曾在银行从事过办理信用卡的工作，私自存留了大量办卡人的信息。2010年以来，他以每条50元的价格，向该行多名急于完成发卡任务的员工兜售个人信息。

这些银行员工在获取办卡信息后，在客户不知情的情况下私自办理了900余张信用卡。余某将这些卡出售或者转送朋友，使这些信用卡流向社会，其中96张信用卡已产生恶意透支，涉案金额210余万元。目前，有关部门正在对恶意透支的款项进行追缴。警方介绍，另外一部分卡虽未产生恶意透支，但冒用人每月都在使用这些信用卡。“他们按时还款，可能是为了周转资金。”民警介绍。

7月23日，西城公安分局经侦支队将涉嫌信用卡诈骗罪的余某抓获，查扣各类信用卡100余张。8月2日，公安机关会同银行保卫部门对该行涉嫌犯罪的11名员工进行审查。现余某已被刑事拘留，11名银行员工被取保候审。案件正在进一步审查中。

另据警方披露，今年海淀警方还曾破获一起涉案价值过亿元的POS机非法套现案。今年2月29日，海淀公安分局接到举报，有人在辖区内利用POS机进行非法套现活动。警方调查发现，自2009年以来，30余家涉案公司非法套取现金超亿元。专案组在掌握涉案POS机所属公司资料和交易明细后，将目标锁定为以雷氏兄弟为首的七人犯罪团伙，并确定了犯罪嫌疑人位于海淀区和朝阳区的三处窝点。3月9日，专案组出动30余名警力，成功抓获该团伙的全部7名成员，现场缴获POS机30余台、信用卡1000余张。目前，犯罪嫌疑人已被依法移送起诉，案件正在进一步审查中。

据介绍，今年3月以来，市公安局共破获信用卡诈骗案件1340余起，抓获犯罪嫌疑人706名。

警方提示，银行卡持卡人应当妥善保管自己的银行卡及个人信息，谨防被他人盗用。同时，广大市民应当通过正当的信贷途径来获取资金支持，切勿使用信用卡套取现金。套现行为不仅会影响自己的信用记录，透支现金逾期未还可能还会被追究刑事责任。

