

## 地球周刊 | 封面故事

在 2007年到2011年3月,如果你需要假ID来盗取身份信息或伪造信用卡,找上“Celtic的新奇ID服务”就对了。这是一家总部在拉斯维加斯的网店,能仿造美国13个州的驾照,客户遍及全世界。

Celtic因优质服务而名声在外。在犯罪论坛Carder.su上可以看到,许多客户都对他给予极高的评价。“你可以信任他,”名为“Oink Oink”的一个用户写道,“这个人不会乱来。很不错,有很好的沟通技能,会拼命帮你排忧解难。”

一个叫“XXXSimone”的用户则说:“我同意Celtic很棒。我下了个订单,他很快就给我搞掂,没有废话。”

另一个名叫“Temp”的客户也表示同意:“强烈推荐!发货快,而且有很好的折扣!”

换做是现在,这三名用户肯定不会这样高度评价Celtic了。因为他们三人已被逮捕,正在等待11月的一次庭审,这将是美国史上最大的身份盗用案。他们最大的失误就是跟Celtic打交道。为什么?因为Celtic的真实身份是美国特勤局特工。

为了捣毁犯罪团体,美国政府进行了代号为“公开市场(Open Market)”的调查行动。调查共持续了4年时间。到目前为止,已有55人遭指控,涉案人员来自10个不同国家,他们将面临累计达千年的监禁。这些诈骗犯都有一个共同点:他们犯了一个很简单的错误,从一个驾照伪造工厂购买高质量假ID,但殊不知,这个工厂却是由美国特勤局秘密建立、拥有和运营的。

2011年3月,美国特勤局第一次对外公布了“公开市场”行动。但特勤局并未披露具体内幕。通过梳理内部文件、Carder.su论坛上的帖文以及法庭记录,美国《连线》杂志揭秘了特勤局如何盗取身份信息、得到高级司法部门的批准后使用这些身份信息来生产并销售假ID。

在此过程中,特勤局为世界各地的身份盗贼建立了档案,并从中发现,这些不法分子广泛使用在线支付服务Liberty Reserve。这还引起了美国财政部的注意,财政部进行了相关调查,并于今年5月发动了几轮逮捕行动。

“通过销售假冒身份信息,卧底特工能确认运营伪造信用卡门户网站的人,了解该组织的内部运作模式。”美国移民海关执法局2011年8月的一份备忘录写道。该机构支持了特勤局的行动。

“其策略是扰乱并瓦解Carder.su组织,同时对其他类似组织起到威慑作用。许多组织有恃无恐,因为它们在美国境外,不受美国法律的管制。”该备忘录写道。备忘录的内容显示,美国司法部长埃里克·霍尔德本人对行动知情。

美国特勤局、国土安全部和内华达州联邦检察官办公室均不愿多谈此事。

对特勤局而言,“公开市场行动”并不能说是大获全胜。大部分“诈骗大佬”仍逍遥法外,有很多人藏身于东欧国家,而东欧尚未与美国签署引渡协议。被逮捕的则多数是小卒小头目,根据针对黑帮组织及成员的《反诈骗和腐败组织法案》(RICO ACT),遭捕的一些犯罪分子将面临特大惩罚。同时,由政府制造并销售的假ID卡仍大量流通于市场。

“公开市场行动”可追溯到6年前,当时最初叫“Celtic”的人在拉斯维加斯市郊被警方逮捕。

2007年3月29日,在距离拉斯维加斯市区12英里的亨德森县,美国有机食品超市Whole Foods的经理发现,几周前一名顾客使用假驾照和假信用卡购买了日用品。这名经理立即报警,随后警察将34岁的贾斯汀·托德·莫斯缉拿归案。莫斯是失业者,他钱包里有多张假ID和假信用卡。

亨德森县警方搜查了莫斯的住处,还搜查了他在美国延住酒店(Extended Stay America)预订的一个房间。其间他们找到了大量假信用卡、假ID、全息图(一种三维图像),一台Matica T1凸字制卡机,一台FARGO DTC 515证卡打印机,一个磁条卡读写器,还有三把手枪。此外,警方还在酒店房间里搜到4万美元现金。

一周后,特勤局特工迈克·亚当斯在监狱审讯了莫斯。这名骗徒承认,他多年来靠着在网上购买失窃信用卡,将磁条卡信息读入假信用卡中,并利用假信用卡购买礼品卡,然后拿到eBay上卖。他在网上的化名正是Celtic。

然而,像莫斯这样的诈骗分子只是冰山一角,成千上万个诈骗犯群居在所谓的“制卡者论坛”。这种论坛的运作模式类似于eBay。要申请加入这样的组织必须经过层层筛选,相当不容易。经严格筛选后的“供应商”就可在论坛上销售产品,产品范围也相当之广,包括失窃身份信息、被读取或盗取的磁条卡数据、黑客工具、僵尸网

# 美国特工的“假证专卖店”

## Operation Open Market 显

←为捣毁犯罪团体,美国政府实施了代号为“公开市场(Open Market)”的调查行动。他们派特勤局特工迈克·亚当斯冒名顶替了原本的身份窃贼贾斯汀·托德·莫斯,以网名Celtic的名义建立并发展壮大了一个制售假证件的网店。

络租用服务、网上银行凭证等。论坛管理人员把这套系统经营得风生水起。普通会员可发表对已购产品的评论。所有人都相互交流诈骗的技巧和方法。

美国第一批制卡者论坛,包括Carder Planet和Shadowcrew,最早成立于十几年前。它们可以说是革命性的,几乎在一夜之间就把计算机犯罪转变成全球化、专业化的产业。到2007年莫斯落网时,执法机构针对制卡者的围剿行动已取得一定成效。莫斯成功避开了特勤局对Shadowcrew论坛的围剿,并将大本营转移至第二代论坛——Mazafaka和CardersMarket。

特工亚当斯一直在等待莫斯这样的人出现,他已经等了很长时间。

《连线》杂志看到的一份内部文件显示,亚当斯2004年第一次提出以卧底身份开一家伪造证件的网店,并将这次行动称为“交叉(Crossfire)”。根据设想,网店可制造假信用卡和假ID。该计划于2004年12月得到了内华达州联邦检察官办公室的批准,有组织犯罪突击队(Organized Crime Strike Force)的检察官金伯莉·弗莱恩被任命处理与该行动相关的任何案件。

然,该计划一直被搁置,直到莫斯被抓,亚当斯得到了他所需要的卧底身份。

弗莱恩从亨德森县警方接手了莫斯的案子,莫斯被指控伪造信用卡。之后,亚当斯便开始如鱼得水地使用莫斯的身份。他在CardersMarket论坛用化名Celtic购买失窃身份信息——他要维持Celtic作为可靠买家的好名声。其间亚当斯不断收集一些大卖家的证据,例如“CC-TRADER”,此卖家以5000美元成交价卖给亚当斯64000个PayPal账号,这些账号信息被钓鱼网站所盗取。

2007年9月,随着CardersMarket的一把手、教士级信用卡黑客马克斯·维京被捕,该论坛也随之被捣毁。次月,亚当斯转移阵地,开始在俄罗斯网站Carder.su上活动。慢慢地,亚当斯从一个普通的伪造证件买家转变为Carder.su的顶级供应商。

刚开始,亚当斯的规模还比较小。一整年里,他只卖3个州的驾照。但为了得到Carder.su的官方认可,他只好扩大商品目录,不断增加新的州。“我并不是一个就增加很多个州。”他于2009年6月在Carder.su的一篇帖子中以Celtic的身份写道。“我这么做的理由是,我想把全部州的假驾照都做好。”

最终他总共闯进了13个州的市场:纽约州、内华达州、伊利诺斯州、弗吉尼亚州、田纳西州、乔治亚州、缅因州、南达科他州、亚利桑那州、得克萨斯州、华盛顿州、印第安纳州和加州。

其中内华达州是他做得最好的一个州,

加州最差。但总体来说,所有证件和卡片都完整地复制了每个州所使用的身份验证特性,例如多谱段全息图、UV印刷和可扫描条形码等。据亚当斯称,内华达州的驾照还有该州政府印章的钢印。“这张ID完全无瑕疵,很棒,质量上乘,保证在任何地方都能用,”其中一名顾客评价说。另一个人则得意地说,他的ID成功通过了美国社会保障局(Social Security Administration)的验证。

内华达州机动车辆管理局发言人凯文·马龙表示,他不清楚联邦工作人员如何获得真实的州政府钢印。“我们没有给过特勤局。”他说。

从 “Celtic”那里买假证件、假卡片很简单。只要把姓名、州名、出生日期、身高体重和证件照等资料发给他,他就会立即为你提供数码打样,你可以看到伪造证件或卡片的样子。看过之后,如果你对打样满意,才通过西联汇款支付货款。之后Celtic会在他的工厂(尚不清楚到底是在特勤局的办公楼还是秘密地点)里制造假证件,最后寄到客户手中。如果是美国顾客,从下订单到发货只需3天时间。

价格是每张卡片300美元,如果你批量定制,还能享受批量折扣。

Celtic通常还会以25美元的价格给顾客提供两种形式的ID,一种是AT&T(一家美国电信公司)的员工ID卡,另一种是

“Celtic的新奇ID服务”曾经是假证件制售网络的传奇,其售卖的所有证件不但经得起政府机构检验,而且还发货快、价格低,一证只卖300美元,量大还能打折。因此其业务不但覆盖美国多州,且遍及全球,在犯罪论坛Carder.su上获得极高的客户评价,在各种诈骗犯、身份窃贼、黑帮分子中间口碑一流。但谁也没想到,Celtic的真实身份居然是美国特勤局特工,其通过向犯罪分子售卖假证件,秘密锁定这些人。经过近4年的积累,终于全面收网,捕获了来自10个国家的数十名犯罪分子。但美国联邦和州政府各级办证机构已表达不满,因为他们并未向Celtic提供过技术支持,这位敬业的特工在过去几年里为了成为犯罪论坛VIP、为了获得良好卖家声誉以及和他人争夺客源,凭借自己努力,不断提高制作水平和推出新产品,但如今抓到的这些犯罪分子,大部分是小卒小头目,大鱼都没抓到,而那些工艺精良、以假乱真的证件,大部分仍在美国各地流通使用。