从左到右都是特勤局特工开设的网店“Celtic的新奇ID服务”制作和售卖的假证件，其能仿造美国13个州的驾照，而且所有证件和卡片都完整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。有顾客评价说其ID在任何地方都能用，而且成功通过了美国社会保障局的验证。

内华达州首府卡森城的“选民身份卡”。如果你是第一次向Celtic购买驾照，则可以免费获得这两种卡。据悉，“选民身份卡”的设计是假的，卡片本身也完全是虚构出来的。内华达州根本没有任何形式的选民身份卡。

从特勤局的立场来看，贩卖假ID有许多好处。与无形商品(如信用卡账号或密码)不一样，假ID必须要通过物流公司寄送到客户手中，顾客必须提供地址、照片、姓名等资料，特勤局可以借机不断扩充这些不法分子的资料库，为日后的围剿做准备。

“这是个很棒的想法。”前美国联邦调查局网络犯罪特工E·J·希尔伯特说，他曾经在信用卡盗用网站Carder Planet做过卧底。希尔伯特当时的做法是，通过贩卖“被窃的”信用卡账号来接近制卡者，然后进行追踪。他认为，贩卖假驾照有同样的好处。

“事实上，贩卖假驾照更好。”希尔伯特说。“你有一个姓名和一张ID，可以把它们放进系统进行标记。……我曾经也想这么做，但他们不批准。”

成为受尊敬的卖家还有更多战略性的目标，亚当斯要打入Carder.su的封闭市场，还要与其他卖家、论坛管理人员和版主保持良好诚信的关系。

“成为Carder.su的会员后，你就能从普通会员慢慢变成知名卖家，最后成为该组织的VIP会员。”亚当斯在法庭书面陈述中写道。

2009年末，为提升安全性，Carder.su大动作删减会员，剔除了几千个账号。由于亚当斯的声誉好、销量高，他不仅没有被踢掉，反而成为了受认可的卖家。“Celtic已通过认证，他提供的所有产品都很完美。”该网站的一个版主于2009年12月写道。

为了控制产量，特勤局时不时会让“Celtic”宣布休假，有时休几天，有时几周。但为了维持他的卧底身份，亚当斯休假结束后就得赶紧回去工作。

没有官方数据显示亚当斯到底卖出多少张假证件。但根据《连线》杂志统计，亚当斯至少跟100个不同的客户做过买卖，寄送了至少125张假驾照、几十张AT&T员工ID卡和少量卡森城“选民身份卡”。2009年时，警察部门就开始能碰到Celtic伪造的ID，但他们不会想到，这些假证件竟是由政府机构制造。

虽然很积极地兜售他的货品，但亚当斯仍继续购买失窃信用卡或身份信息，目的是为了更好地保护其卧底身份。不过，他必须要有创新，这样才能跟其他卖家竞争。

2011年4月，亚当斯通过采购环节盯上了一个叫“汉斯·格鲁伯”(可能是以《龙胆虎威》里坏人角色命名)的假ID卖家。亚当斯给格鲁伯发电邮，以转包商的身份向他购买两张佛罗里达州的驾照。“我自己做不出来，我想从你那里买两张，然后卖给那些想从我这里买的顾客。”他在邮件中说。

格鲁伯同意了。但亚当斯给他支付了400美元预付款后，他就消失了。如今他已遭当局逮捕，被指控“试图”制造两张假的佛罗里达州驾照。

亚当斯的这些手段就是“公开市场”行动的全部内容，但其实幕后还有很多活动。行动刚开始时，特勤局就利用Celtic不断扩充的联系人名单，作为发放搜查令和传票的参考资料。此外，特勤局还利用这些名单下达了2703个针对电子邮件和在线聊天账号的审查令，包括Hotmail、Live.com、Gmail、Yahoo、AOL的ICQ聊天工具、ISPs以及网络托管公司的在线聊天服务。其中230个审查令是在第一次起诉之前下达的。

特勤局甚至从网络托管公司SoftLayer获取了Carder.su的硬盘驱动器的镜像。另外，通过司法部门的协助，特勤局在海外发出8个《双边司法互助条约》请求，要求获得含有非法内容或从事违法交易的外国服务器的镜像。

特勤局采取了“放长线钓大鱼”的方法。它允许猎物多年来逍遥法外，严密保护好卧底的身份，直到做好充足准备时才重拳出击。

2012年3月，当局终于发动攻势，在拉斯维加斯开始了首批联邦起诉，随后在内华达州、加州、纽约州、新泽西州、密歇根州、佛罗里达州、乔治亚州、俄亥俄州和西弗吉尼亚州等地区逮捕了19名嫌犯。特勤局的助理指挥A·T·史密斯在一份新闻稿中宣布了大扫荡行动：“这起案件中的起诉和逮捕表明，特勤局一直致力于国土安全部的使命，即为美国公民提供一个安全、可靠和有活力的网络环境。”

然而，新闻稿并未提及特勤局的地下网店。对嫌疑犯的指控也未提到该地下网店。

主要指控值得关注，因为除了通常的信用卡诈骗和假身份信息指控外，法院还根据前文提到过的《反诈骗和腐败组织法案》(RICO ACT)对39名被告提出指控——这是网络犯罪史上的首例。

20世纪70年代，为帮助联邦调查局打击黑手党，美国出台了《反诈骗和腐败组织法案》，将从属于执行非法活动的组织定为犯罪，并且让犯罪组织的每个成员都对组织的所有行动负责，加重惩罚力度。如果按照《反诈骗和腐败组织法案》量刑，Carder.su的每个嫌犯都至少被判20年。

“每个被告都只是最低限度地参与了一小部分，但法院却让每个人都承担一个组织的所有罪行，对他们来说这简直是噩梦。”辩护律师克里斯·拉斯姆森说。

拉斯姆森认为，政府做得太过火了，将犯罪论坛上的会员视为与黑帮组织成员等同的角色。“就好像在Facebook上的一群人，他们相互之间并没有合作关系。”

另有16名嫌犯因共谋、走私假证件和信用卡诈骗等罪名遭指控，但不包括《反诈骗和腐败组织法案》的罪名。

在整个指控过程中，特勤局都是沉默、无名的共谋者。举个例子，针对现年48岁的托马斯·拉姆的指控是，他“有意引起他人交易和生产假身份证件，这些假证件通过邮寄服务送达买方手中。”这些假证件正是Celtic伪造的纽约州驾照，还有一张售价25美元的AT&T员工ID卡。正是特勤局特工亚当斯把这些假证件邮寄出去的。

拉姆的同伴罗杰·格罗斯基也一样，他被控交易内华达州假驾照和AT&T员工ID卡，两者均由特勤局特工所制造。

不过，此次落网的诈骗犯大多数像拉姆和格罗斯基这样的小兵小将。最有价值的目标是Carder.su上的27个大卖家，可惜，特勤局目前只知其中8人的网上昵称，另外13人居住在美国境外，仅6名在国内的嫌犯落网。被指控为Carder.su头目的三名被告全部都在俄罗斯境内，而俄罗斯尚未与美国签署引渡协议。

完成任务、卸下Celtic的身份后，亚当斯从特勤局调任至美国国土安全部的国土安全调查局，这也是美国移民海关执法局的一个分支机构。但他仍继续跟进该案件。据辩护律师称，他将出现在每场听证会上。

到目前为止，亚当斯的假ID卖家身份尚未被列入审前动议中，但至少有一位辩护律师暗示，将来会有这种可能性。“问题当然是……是否存在无法容忍的政府行为，或者是否存在诱捕行动，这个案子很可能持续几年。”格罗斯基的律师特伦斯·杰克逊说。

至于“Celtic”真正的主人莫斯呢？他在这些年多次进出监狱，估计他做梦也不会想到，特勤局会用他的化名打造了一个假ID王国。

2008年，莫斯被判5年缓刑，并缴纳1422.84美元赔款。2011年末，他因猥亵罪在印第安纳州被捕，之后在2012年3月被释放并重返社会教习所。美国法律规定，重返社会教习所是美国犯人在被释放前必须经历的步骤，在教习所，犯人们将被要求找到一份工作。莫斯在教习所待了至少一年，一直到2013年3月。

莫斯的缓刑监督官在呈给法庭的一份报告中指出，莫斯日后重返社会将面临巨大挑战，其中就包括“难以获得他的身份证明”。 **南都供稿**

← 诈骗犯从“Celtic的新奇ID服务”网店购买的假AT&T员工ID卡，并利用这个大捞了一笔。

↓ 美国特勤局特工制作的美国内华达州驾照的逼真程度达到可以完全通过警方盘查、检测的程度。

原作：Kevin Poulsen
原载《连线》
网址：http://www.wired.com/threatlevel/2013/07/open-market/
编译：胡超平