



Un hombre de 29 años, de origen ruso, llamado Aleksei Burkov; se declara culpable, por administrar dos sitios web ilegales, esto con el fin de ayudar a ciberdelincuentes a cometer fraudes con tarjetas de crédito por más de 20 millones de dólares.

Uno de los sitios que operaba el hombre ruso, consistía en un mercado en línea para comprar y vender números robados de tarjetas de crédito y débito, llamados Cardplanet, que albergaban aproximadamente 150,000 detalles de tarjetas de pago entre los años 2009 y 2013. Todo dependía de acuerdo al tipo de tarjeta, el país y la disponibilidad de información.

Las tarjetas robadas, de las cuales la mayoría pertenecían a ciudadanos estadounidenses, fueron más de 150,000 tarjetas involucradas en la situación. Las cuales se vendieron en el sitio de Burkov y han resultado, como se dijo anteriormente, en 20 millones de dólares en compras fraudulentas hechas con las tarjetas.

Pero, cómo se obtiene la información de estas tarjetas. Por medio de Phishing, uso del malware bancario, software malicioso implantado en cajas registradoras en las tiendas, bases de datos filtradas y contraseñas de cuentas financieras pirateadas.



El otro sitio web creado por Burkov, con fines de fraude, un sitio especial para ciberdelincuentes de élite donde anunciaban información de identidad personal robada, software malicioso y otros servicios ilegales, como servicios de lavado de dinero y piratería.

La entrada a este sitio web y va depender de una membresía. Para esto se necesitaba, que los posibles miembros necesitaban tres miembros existentes para» garantizar «su buena reputación entre los cibercriminales y proporcionar una suma de dinero, normalmente \$ 5,000, como seguro. Esto con el fin de evitar que la policía acceda a este tipo de foros.

Burkov, fue arrestado en Israel a fines del año 2015. Extraditado a EUA en noviembre de 2019 por los cargos de fraude de dispositivos de acceso e intrusión informática. Burkov enfrenta una sentencia de prisión de hasta 15 años, que será anunciada por el tribunal federal en Alejandría el 8 de mayo de 2020.