



美国司法部
美国联邦检察
纽约南区

The Silvio J. Mollo Building
One Saint Andrew' s Plaza
New York, New York 10007

2023 年 4 月 20 日

通过案件电子归档系统

阿娜莉萨·托雷斯法官

丹尼尔·帕特里克·莫伊尼汉

美国法庭

500 Pearl St.

New York, NY 10007-1312

Re: 美国诉郭及他人 S1 23 Cr. 118 (AT)

尊敬的托雷斯法官:

政府谨代表各方提交这封联名信，以回应法院 2023 年 4 月 6 日的命令。(卷宗 36)。在该命令中，法院安排在 2023 年 6 月 6 日举行审前会议，并指示各方“告知法庭各方预计完成证据开示所需的时间，并提出审判控制日期的建议”。(见上)。

政府立场

A. 证据开示

关于证据开示程序，政府需提供的诉讼规则第 16 条所规定的材料数量巨大，一般包括以下几类：传票回执、《存储通信法》搜查令回执、扣押的电子设备、场所搜查令回执、受害者提供

的材料、可公开获得的材料，以及郭的声明的翻译。政府将努力提供这些规则 16 要求的大量材料。政府已经进行了初步的材料整理，进一步整理包括超过一兆字节的数据，这一工作还在等待保护令的下达¹。（见卷宗 49）。政府预计，在 6 月 6 日的审前会议上，它将基本完成规则第 16 条的证据开示程序，但有以下限制。

按照第 16 条规定，本案中的证据包括大量被扣押的电子设备。例如，2023 年 3 月 15 日，政

¹ 政府于 2023 年 3 月 27 日将拟议的保护令发送给郭的法律顾问，并于 2023 年 3 月 29 日（即追加起诉书指控王（雁平）的同一天）发送给王的律师，告知他们政府将在保护令下达后开始证据整理。政府在 4 月 14 日和 17 日收到了辩方的答复，于 4 月 18 日做了一个修改后，2023 年 4 月 19 日提出申请要求下达拟议的保护令。（见卷宗 49）。

府查获了大约 49 部电话、47 个 USB 驱动器，32 台计算机设备，和 15 个硬盘。政府还不知道从这些（和其他）被扣押的设备中会提取多大的数据量，但预计将是庞大的。被扣押设备的内容正在提取过程中。提取完成后，² 在提供给案件组审查之前，将对从这些设备中提取的内容进行筛选，以确定是否存在特许保密信息。³ 为了方便审查小组筛选特许保密信息，2023 年 3 月 27 日，政府要求郭的法律顾问提供一份律师的名单和他们的联系信息。郭在 2023 年 4 月 14 日提供了一份包括 23 家律师事务所和两名普通话/英语口语译员（包括共同被告人王）的名单。然而，该名

² 政府可能无法从一些设备中提取数据，并且/或者提取过程可能需要数月或更长时间。

³ 政府预计，许多设备的内容也需要从普通话翻译成英语。

单没有指明这些公司各自代表哪些实体或人员，也没有说明代表的时间段。政府要求补充提供这些信息，并等待郭的法律顾问提供。到目前为止，政府还没有从王的法律顾问处拿到律师名单。

此外，如果政府在正在进行的调查过程中获得了额外的第 16 条规定的材料，政府会继续不断补充添加整理这些材料。

鉴于上述情况，被告提出的从今天起 8 天内完成第 16 条规定的证据整理工作无法合理地反映本案的复杂性。

B. 审判控制日期

关于审判的控制日期，政府谨此提出，控制日期定在 2024 年第二季度初对本案来说是合适的。政府估计，案件的审理，不包括任何辩方的盘问或辩护，将至少需要三周的时间。

政府恳请法院在 6 月 6 日的会议上确定一个审判日期和审前动议时间表。鉴于适当的审前动议时间表将部分取决于审判日期，而审判日期又取决于法院的时间安排，因此，政府在此提出的拟议方法会是最有效的。⁴

⁴ 关于以下所述被告立场，政府指出，法院没有指示各方提交一个拟议的审前披露时间表，各方还没有找到充足时机来讨论出一个时间表。政府指出，被告方提出的审判日期和时间表没有考虑到政府根据《机密信息程序法》预计提出的动议所需的时间，以及对 2023 年 3 月 15 日扣押的设备进行审查所需的时间等等 (见卷宗 52)。

被告方立场

目前，两名被告均处于审前拘押状态。假设被告继续被拘押，辩方则提出以下案件时间表：

1. 政府在 4 月 28 日之前出示所有完整的证据；
2. 辩方动议需在两个月后，即 6 月 30 日之前提交；
3. 四个月后，即 8 月 25 日，确定审判控制日期。

考虑到要开示大量的证据，以及为了准备审判，在和客户一起审查材料时需要口译员，我们

要求在审判前提早进行预审披露。辩方提出以下
预审披露时间表：

- 审前 7 周： 政府提供其主要证据的专家
证人通知

- 审前 6 周：
 - 政府提供其主要诉讼案件的证人名单。
 - 政府提供详细的 404 (b) 通知。
 - 政府提供第 3500 规定所要求的非英文材料。

- 审前 4 周：
 - 被告方提供辩方主张的专家证人通知
 - 当事人提交预审问题建议

- 当事人提交拟议的陪审团说明(不包括辩方对案件的解释说明)
 - 当事人提交限制性动议
 - 政府提供其主要诉讼案件的证据清单
 - 政府提供英文版的第 3500 条规则要求材料和 Giglio 材料(注: Giglio 是指可能被用来推翻证人可信度的证据或信息)
-
- 审前 3 周: 当事人提交对限制性动议的回应

 - 审前 2 周: 当事人提交对限制性动议的反对意见

 - 审前 1 周:

- 被告提供证人名单
 - 被告提供证据列表
-
- 在预计辩方陈述开始前 3 天： 被告向政府提供 FRCP 26.2 所涉及的材料。

谨此提交,

达米安·威廉姆斯
美国联邦检察官

By: /s/_____

瑞安 B. 芬克尔
迈卡 F. 弗格森

朱莉安娜 N. 默里

美国联邦助理检察官

(212) 637-6612 / 2314 / 2190

抄送: 所有律师 (By ECF)