



美国司法部
纽约南区法院
联邦检察官
地址【略】

2024年1月12日

通过电子案件归档系统提交

尊敬的安娜丽莎·托雷斯法官
美国地方法院法官
美国联邦 Daniel Patrick Moynihan 法院
法院地址【略】

回应：美利坚合众国诉郭浩云等人，案件号 S2 23 Cr. 118 (AT)

尊敬的托雷斯法官：

针对法庭根据 2024 年 1 月 3 日提出的追加起诉书重新安排案情通报截止日期，以及被告郭浩云提出的延期审判动议，政府特此致函回应。（第 221、227 号卷号）。

2024 年 1 月 3 日，政府律师通过电子邮件向被告律师发送了一份更新起诉书副本，即 S2 23 Cr. 118，该起诉书主要基于与 S1 起诉书相同的指控，但也指控被告共谋违反了《敲诈勒索和腐败组织法》（“RICO”），其有组织欺诈行为模式包括 S1 和 S2 起诉书中指控的电信欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱。S1 和 S2 两份起诉书指控的是相同的实质性电信欺诈和证券欺诈违法活动，两份起诉书的依据都来自于相同的行为、相同的证据和相同的证人。

政府不反对适度推迟案情通报时间和相应地适度推迟审判日期，但反对一个可能不必要地推迟审判或导致审判延至 2024 年 8 月 1 日之后的时间表（这可能会影响对陪审团的选择）。政府认为其提议的时间表(是合理的)——在 S2 起诉书提交后，该时间表给予被告的资深律师四个多星期来提出动议驳回 S2 起诉书——基于本文所述理由，该时间表提供了充足的时间，并以密封方式提交法院审议¹，(政府提议的时间表以及密封

1



提交法庭) 两个措施将避免任何不必要或长时间的拖延。

因此, 政府谨此提出以下经修订的时间表 (视法庭时间安排而定) :

被告提出撤诉动议日期²: 2024 年 2 月 2 日

政府提出反对意见日期: 2024 年 2 月 14 日

被告回复日期: 2024 年 2 月 21 日

审判日期: 2024 年 5 月 20 日

此外, 政府还请求法庭考虑将挑选陪审团的时间定在审判开始日的前一周; 也就是说, 根据上述提议的时间表, 挑选陪审团的工作将于 2024 年 5 月 13 日开始³, 并在该周内确定选出陪审团。然后, 双方将于 2024 年 5 月 20 日返回法庭, 并于当天上午开始审判。政府谨此认为, 这样的一个程序将更有效地利用当事各方和法庭的资源, 因为在关于审判何时开始的问题上, 提前挑选陪审团会给当事各方、法院和证人提供一个确切答案³。考虑到挑选陪审团可能需要花些时间的情况下, 这个提议在此就特别的适用。

最后, 政府了解两名被告都同意根据《快速审判法》的规定, 延期审判之日前的时间不计入快速审判时限, 前提是延期审判必须在 2024 年 6 月 3 日或之前开始。

政府愿意回答法庭可能提出的任何问题。



² 撤销动议之外的其他动议日程保持不变。

³ Caproni 法官最近于 2023 年 11 月在美国 诉. Bymum & Davis, S9 21 Cr. 603 (VEC) 中采用了这种程序。

【中文翻译仅供参考】

案件号 1:23-cr-00118-AT 文件号 228 提交日期 01/12/24

谨此提交,

联邦法官

DAMIAN WILLIAMS

By: /s/ _____

Ryan B. Finkel

Juliana N. Murray

Micah F. Fergenson

Justin Horton

美国助理检察官

联系电话【略】