

**美国地方法院
纽约南区**

美利坚合众国

S1 23 Cr. 118 (AT)

诉

**郭浩云,
又名“Miles Guo”
又名“Miles Kwok”
又名“郭文贵”
又名“七哥” 又名“老大”
余建明
又名“William Je”
王雁平,
又名“Yvette Wang”
被告。**

支持归还财产的动议备忘录

目录

| | |
|---|----|
| I. 介绍 | 3 |
| II. 事实背景 | 4 |
| A. 扣押 | 4 |
| B. 喜马拉雅交易所 | 5 |
| 1. 综述 | 5 |
| 2. 客户入金合规, AML 和 KYC 检查 | 7 |
| 3. 客户基础 | 7 |
| 4. 司法管辖和注册 | 8 |
| 5. 财务与审计 | 8 |
| III. 可疑行为者 | 9 |
| A. 虚假社交媒体的恶意攻击 | 10 |
| B. 向监管机构提出虚假投诉 | 10 |
| C. 美国国务院的报告 | 10 |
| IV. 根据联邦刑事诉讼程序第 41(G)条规定提出返还财产的动议 | 11 |
| A. 立即返还股权, 不得再延迟 | 11 |
| B. 请愿人对被没收的资金具有明确可辨识的利益, 并未收到有关扣押的适当通知。 | 12 |
| C. 请愿人的机密性至关重要 | 12 |
| D. 根据规则 41(g), 有关保护对财产的访问的合理条件的程序是可行的 | 12 |
| V. 结论 | 14 |
| VI. 送达证明 | 14 |

I. 介绍

签字律师代表喜马拉雅交易所（以下简称“交易所”）超过 3,345 名持有喜美元（HDO）和喜币（HCN）加密货币的客户（以下简称“申请人”）。¹根据《联邦刑事诉讼规则 41(g)》，申请人要求在“美国诉郭先生等人”案件（案号 23 CR 118, SDNY）中归还被美国扣押的财产。申请人对被没收财产具有明确的、可识别的第三方利益。在 2023 年 3 月提交的“根据《美国法典》第 18 章，第 3771 条政府动议”中，美国将申请人描述为被告的“受害者”。正如本动议中所述，本案中的资产扣押却使他们成为了美国的“受害者”。

从成立之初，喜马拉雅交易所就在建立安全客户基础方面进行了广泛的尽职调查，并始终符合严格的审计和合规标准。在财产被扣押时，储备金是 100%。根据对交易所和喜马拉雅国际储备有限公司的有关财务记录的分析，主要发现如下：

- 喜马拉雅实体的运营活动表明，其拥有活跃的业务和高度审查的客户，并产生了足够的收入以支付运营成本，而无需动用任何客户资金。
- 客户每月可以将 100,000 美元的 HDO 兑换为美元存入其账户。除非不符合特定的合规和/或反洗钱规定，否则所有兑换都会得到兑现。申请人的存款、当前的 HDO 余额、HCN 以及兑换情况表明，这是一个运作良好且交易活跃的交易所。
- 申请人从交易所并未经历过任何虚假陈述、欺诈或资金损失。

律师估计交易所客户的数量将在口口相传下增加数千人，直到其他从未收到政府关于其资金被扣押的通知并且确信我们的意图是真实和真诚的受害者得到通知。存在的挑战包括，许多交易所客户感到恐惧，讽刺的是，他们认为美国政府的行动可能是其他政府的试探性行动。

¹ <https://himalaya.exchange/web/hex> 署名律师估计，随着口口相传的消息传达给其他受害者（这些受害者直到现在都从未收到有关政府扣押其资金的通知），以及我们意图的真实性和真诚性变得明确，我们代表的交易所客户数量将增加数千人。讽刺的是，在现存的众多挑战中，许多交易所的客户感到恐惧，他们认为美国政府的行动可能是其他政府的马前卒。

II. 事实背景

A. 扣押

“美国诉郭先生”案的变更起诉书第 35-36 页中对被告利用喜马拉雅交易所进行欺诈计划提出了结论性指控。从交易所客户的角度看，这些指控与他们在喜马拉雅交易所构定信托中持有的资金被没收这一困境几乎没有联系或相关性。然后，修改起诉书第 35-36 页的第 55 j、k、m、o、p 和 s 段落中包含了有关没收的指控，允许了美国扣押喜马拉雅交易所账户中的数百万美元：²

j. 此前存在 FV 银行“喜马拉雅国际储备有限公司”名下 7801000590 账户上的 4,643,744.70 美元，在 2022 年 9 月 20 日左右被政府扣押；

k. 此前存在 FV 银行“喜马拉雅国际清算有限公司”名下 7801000254 账户中上的 14,599,257.25 美元，在 2022 年 9 月 20 日左右被政府扣押；

m. 此前存在 Mercantile 国际银行“喜马拉雅国际清算有限公司”名下 MBil 0133-0000 账户上的 10,008,284.04 美元，在 2022 年 10 月 16 日左右至 2023 年 3 月 10 日左右被政府扣押；

o. 此前存在 Mercantile 国际银行“喜马拉雅国际储备有限公司”名下 MBI10138-0000 账户上的 272,350,313.76 美元，在 2022 年 10 月 16 日左右至 2023 年 3 月 10 日左右被政府扣押；

p. 此前存在 Mercantile 国际银行“喜马拉雅国际金融集团有限公司”名下 MBI10139-0000 号账户上的 310,594.31 美元，在 2022 年 10 月 16 日左右至 2023 年 3 月 10 日左右被政府扣押；

s. 此前存在 Mercantile 国际银行“喜马拉雅货币清算有限公司”名下 MBI10183-0000 号账户上的 161,809.47 美元，在 2022 年 10 月 16 日左右被政府扣押。

² 这也在政府的详情法案（案卷 38）中有所描述，另外增加了以下段落

1. 此前存在 FV 银行“喜马拉雅国际金融集团有限公司”名下 7801000589 账户的 7,715.00 美元，在 2022 年 9 月 20 日左右被政府扣押。扣押金额与律师审查的审计报告之间似乎存在差异。律师怀疑这是银行转账和非公开记录活动导致的差异。针对本次诉讼，存在于持有许可的银行账户中的现金已由美国政府扣留。

美国对这些账户的扣押构成了交易所客户和此案申请人的稳定币储备的大部分。交易所自推出以来一直将稳定币储备维持在 100%。因此，所有发行的稳定币都以 1HDO: 1USD 的比例存在银行账户上。在扣押当天，交易所账户上的储备金是 100%。在任何时候都没有对客户资金进行欺诈使用或挪用。事实上，正如下文所述，交易所对稳定币储备进行了两次外部审计，最后一次是在扣押日期之前不久进行的。这些审计证实了储备是完好无损的。

B. 喜马拉雅交易所

1. 综述

喜马拉雅交易所（“交易所”）是一家在英属维尔京群岛注册的公司，名为喜马拉雅国际清算有限公司，以喜马拉雅交易所的名义进行交易。它运营着一个用户对用户的中心化加密货币交易平台，该平台包括一个引擎，该引擎在虚拟资产产品方面运营一个连续匹配的订单簿。这是一个供客户交易、存储和管理喜马拉雅加密货币的平台，即喜马拉雅币（“HCN”）和喜马拉雅美元（“HDO”）。HCN是交易所的交易币，是一种根据供需定价的加密货币。HDO是一种稳定币，旨在保持其价值与美元的1:1比例。交易所客户可以根据下文概述的交易所赎回条款从其HDO余额中兑换成美元。HCN由喜马拉雅国际金融集团有限公司发行。HDO由喜马拉雅国际储备有限公司发行。

交易所的推出旨在为世界各地的每个人带来金融自由，同时帮助那些被错误迫害的人，包括那些财产被非法夺走、或财产被扣押并随时面临被中共非法抢走的人。交易所的客户与被告没有任何关联。交易所在非美国人中非常受欢迎，特别是华裔，因为他们依赖于交易所的专业和安全管理，并且交易所不会泄露任何个人信息给外国政府，除非有法律要求。它还为政治受害者提供了一种保护其合法资金的工具（例如，在香港参加和平示威而被关闭银行账户的人，以及那些被中共针对/迫害/威胁并被没收资产的人）。中共视交易所为一种威胁，它破坏了中共（非法）夺取资产以及控制中国经济的能力。在被美国扣押资金的受影响群体中，也包括中共视为异见者的非美国人。

交易所的推出经历了分阶段的过程。第一阶段的客户注册于2021年4月启动。这是私人参与客户的预先注册阶段。入金流程仅限于允许的司法管辖区（非美国和其他地区），并完全遵守“了解您的客户”（KYC）程序。

为了注册，申请人必须经过正式的入金程序以及进行KYC和反洗钱（AML）检查。下面

更详细地描述了具有KYC和AML检查的入金流程。一旦被合规官员批准，申请人就可以访问他们的喜马拉雅交易所账户，并在交易所启动时以1:1的比例存入美元购买HDO积分。

《白皮书》³解释了HDO只会对交易所的会员开放，该白皮书在《变更起诉书》中被讨论过。交易所会员可以通过在交易所购买HDO积分来参与喜马拉雅元的发行。白皮书还解释了为了为HDO积分提供流动性支持并防范价格波动，发行者（喜马拉雅国际储备有限公司）将建立一个储备金。该储备金的目标是保持流通中的HDO与美元等值。

在2021年7月，交易所在第二阶段推出了两种加密货币：HCN和HDO。这两种代币都是基于以太坊的，与ERC-20标准具有向后兼容性。HDO由喜马拉雅国际储备发行，与美元挂钩。HCN没有与任何法定货币的价值挂钩，因此其价值取决于二级市场的供需。这是交易所上的交易代币。会员可以在交易所上交易HCN积分。在交易所注册的用户被允许在上线前使用HDO积分以每个HCN 0.10美元的初始发行价格购买预分配的HCN。HCN的上线价格为每个HCN 0.10美元。

在2021年11月1日，第三阶段涉及喜马拉雅交易所的全面启动。注册用户现在可以使用HDO交易HCN，以购买HCN并在销售中获得HDO。那些申请加入交易所的客户，将继续按照以下概述的相同入金要求进行注册。

在2022年1月，第四阶段涉及喜马拉雅支付（"HPay"）的推出。该应用仅在一些允许的司法管辖区对现有的交易所会员开放，允许会员之间进行HDO和HCN的点对点转账。该应用还允许使用HDO购买礼品卡，以便在一些允许的司法管辖区内与交易所批准的商家购买商品。在美国或美国居民不能使用该应用程序。

HDO是多功能的，允许会员购买交易代币HCN并购买礼品卡，这些礼品卡可用于从经过批准的Exchange生态系统商家那里购买商品。会员可以通过HPay使用礼品卡在商家购物，HPay还允许Exchange客户之间进行点对点的转账。

如下讨论，于2021年12月15日和2022年7月31日进行的稳定币审计报告显示，交易所保持了以1 HDO兑换1美元比率下的100%美元储备。最后一次审计报告是在扣押前进行的，当时储备率为100%。

³ https://hch-hex-pub-lon-p5-compli-01.s3.eu-west-2.amazonaws.com/hedocs/hdo_whitepaper_eng_v6e.pdf

2. 客户入金合规，AML 和 KYC 检查

交易所实施严格的入金程序。如上所述，这些程序包括作为交易所入金流程的一部分的严格的反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）检查。合规流程还涉及客户注册、身份验证、姓名筛查、风险评估和持续尽职调查。广泛的 AML 和合规程序包括加强的尽职调查和合规程序包括加强的尽职调查（EDD）、制裁和政治曝光人物（PEP）筛查、定期账户检查和审核，以及交易监控。

申请注册交易账户时，申请人首先需要完成一个KYC和AML调查问卷，其中包括但不限于个人详细信息，包括其居住国和资金来源等多个问题。为了进一步保障，提交注册前，他们需要声明自己不是美国、加拿大或日本的居民。这三个国家并非唯一受限制的司法辖区，但对于这三个国家，还特别用一个复选框强调要求客户声明自己不是该司法辖区的居民。申请人还需要验证其身份并提供官方身份文件。他们被引导使用由Jumio提供的身份验证软件，该软件通过人工智能（AI）进行面部识别检查，以核对提交的身份证。

一些申请者经历了他们的文件被合规官员评估过程，并在他们的账户获得批准之前进行了进一步的审查。有些人被要求提供额外的银行对账单、财富来源信息和资金来源信息。申请者还经历了对其账户的持续审查和交易监控，并被要求提供进一步的财务或其他文件。此外，作为其反洗钱和合规程序的一部分，交易所的银行合作伙伴还要求客户提供KYC和其他信息，以便允许每个客户进行存款和赎回。这显示了交易所保持的高标准，以及通过独立的银行提供的额外财务保障。

3. 客户基础

交易所的客户主要由居住在允许投资于稳定币/交易币交易的国家的独立投资者组成。他们包括从小商业主到高管、从教育和医疗行业的人员，基本上涵盖了与特定人群相关的任何职业。这些客户是非美国人，拥有一定程度的可支配财富，以参与投机性投资。交易所的客户与有组织犯罪或非法交易没有关联，就像这一点不能被用来指控纽约证券交易所的客户一样。虽然许多华裔客户在理念上与中国的亲民主运动一致，但并非所有投资者都是这样，有些只是将该交易所视为一个良好的投资机会。

4. 司法管辖和注册

从上面概述的入金流程可以清楚地看出，该交易所禁止美国居民注册。该交易所不在那些被排除的司法管辖区提供任何产品或服务。为了注册成为该交易所的用户，准用户需要填写个人详细信息，包括他们的居住国家。在被排除的司法管辖区的任何人都将被自动拒绝，因为该国家未出现在下拉菜单中。美国是被禁止和被排除的司法管辖区之一。申请人需要在他们居住的司法管辖区发生变化时通知交易所，以便交易所能够评估他们是否能够在新的国家继续提供服务。

5. 财务与审计

每位申请人和交易所的客户都能登录到他们自己的账户，查看所有的记录，包括HCN和HDO余额、存款、交易、赎回以及HPay活动。每位申请人都签署了一份同意书，允许交易所向他们的律师提供信息。这包括他们的存款、赎回、HDO和HCN余额。这是交易所的要求并且（客户）已提供。

(1) 扣押使货（喜）币价格受损

交易所客户可以控制他们的账户并且能够买卖HCN。如果他们购买HCN，他们将使用HDO进行购买，如果他们出售HCN，他们将收到相应的HDO。这在他们的账户交易活动以及HCN和HDO余额中有所体现。HCN的价值由供需决定，这导致它的交易价格每天都在波动。此外，HCN是交易所专属的，不能转移到其他交易所。申请人只能在交易所中保存和体现他们的资产。HCN的价值对于那些用美元购买HDO并使用HDO购买HCN的申请人来说是重要资产。在查封时，一枚HCN的价格约为24个HDO，相当于24美元。当前价格在14个HDO左右波动，相当于14美元。

由于查封，HCN价格已大幅下跌，现在无法进行赎回。这是因为司法部已经查封了交易所支付客户赎回的储备金。作为结果，交易所暂停了赎回操作。在查封前，HCN的价值与当前价值相比表明HCN大约贬值了1.36亿美元。如果交易所崩溃，HCN暴跌，或者由于查封和长期储备不足而不得不停止业务，那么请愿人将失去他们的整个HCN资产，无法追索。似乎查封给申请人所造成的重大损失几乎没有被考虑。司法部声称查封资金将保护"受害者"，但不幸的是，效果却相反，他们的行动将对申请人和交易所

的许多其他客户造成灾难性的损失，这些损失将无法弥补。

交易所的客户极为重视信任，以及交易所为保护客户信息所做出的巨大努力。对许多客户来说，这被视为一项“生死攸关”的问题，因为如上所述的人权问题和其他针对某一类交易所客户的迫害威胁。对于数据的保护，特别是对个人详细信息的保护，没有其他原因。因为所有交易所的客户都经过了审查。

b) 审计报告与财务分析

由独立审计师进行的稳定币审计得出结论，所有 HDO 都以 100%的货币进行支持。他们进一步表达了这样的观点，即喜马拉雅国际储备有限公司的财务报告准确而完整。正如上文所述，在查封日期时，储备率为 100%。

c) 不影响客户或赎回

经申请人同意而提供的交易记录显示，由于最初的 HCN 币发售，没有任何客户遭受损失，实际上那些进行了最初币种交易的客户都获得了利润。随后，一些客户要求赎回这些利润，交易所按照赎回政策进行了处理。此外，那些没有交易最初的（全部）或部分 HCN 币的客户也没有遭受损失，因为 HCN 币的价值自发售以来一直在上升，并且尚未跌破每枚币的初始购买价格 0.10 美元。客户之间对 HCN 的后续交易按照当前市场价格进行，符合交易的预期。

赎回是顾客提出将其 HDO 兑换成美元并直接支付到顾客指定银行账户的过程。从记录中明显可以看出，许多申请人从交易所获得了赎回。这个过程涉及到顾客通过登录他们的账户请求赎回。交易所设定了每月 10 万美元的限制。收到的记录清楚地表明，申请人获得了许多赎回，总数在价值上是可观的。这再次证实了申请人并未受到欺诈，而且表明了一个管理良好的交易所。此外，从信息中可以明确看出，与起诉书中所述的重大损失相反，申请人实际上获得了可观的利润和收益。

III. 可疑行为者

申请人认为，他们以及交易所成了中共一项旨在损害他们和交易所的行动的打击目标。这些努力似乎旨在破坏交易所的可信度和声誉，导致了严重的损害。还有一些努力是为了发现交易所的客户是谁，这导致了客户们的焦虑和恐惧。

A. 虚假社交媒体的恶意攻击:

交易所在社交媒体上,尤其是在 Twitter (现在是 X) 上,以及网络和其他媒体文章中,经历了一场持续的诽谤言论运动。在检查这些帖子时发现,所涉及的一些社交媒体账户进行了一场持续的诽谤运动,并具有专门为此目的而创建的机器人账户的特征。机器人已被用来传播负面推文。它们使用中文和不同社交媒体帖子、负面媒体文章,并且向合作

银行和监管机构提出的投诉都有一致的主题和惊人相似之处。有大量可能是“假”Twitter (现在是 X) 账户被用来传播有关该交易所的负面信息。

还有 YouTube 视频和账户、图片,曝光了交易所员工和客户,曝光了监管通告,鼓励向监管机构和其他执法机构举报喜马拉雅交易所,并通过将 FBI、SEC、UKSFO 和 ActionFraud UK 添加到消息线程中以通知它们。这些帖子的一般信息涉及欺诈、诈骗、金融犯罪、洗钱、犯罪组织等负面评论。这次社交媒体攻击似乎始于交易所的预注册阶段,当时交易所甚至还没有启动,交易尚未开始。

B. 向监管机构提出虚假投诉

交易所受到了个别监管机构网站发布的警示通告的影响,这些通告随后出现在推特上。一些推特消息积极提供了监管机构的链接,并鼓励其他人进行投诉。这些通告涉及新西兰、不列颠哥伦比亚(加拿大)、巴哈马、葡萄牙、意大利和匈牙利的司法管辖区。申请人了解到所有这些通告现在都已被移除。从这些通告的移除可以看出,每个司法管辖区的监管机构都已经进行了调查,未发现违法行为,并决定移除警示通告。⁴

C. 美国国务院的报告

⁴ 以下是每个通知发布的日期:

- BCSC (加拿大) 警告名单和 CSA (加拿大中央监管机构);
- IOSCO (全球) 警告名单;
- CMVM (葡萄牙) 警告名单;
- FMA (新西兰) 警告名单;
- CONSOB (意大利) 警告名单;
- 证券委员会 (巴哈马) 警告名单; 以及
- MNB (匈牙利) 警告名单。

这些通知现已被移除。

美国国务院《2022 年国家人权报告：中国（包括香港、澳门和西藏）》⁵ 的报告中描述了一些中国异见人士在中国境外受到打击的情况。据了解，中共及其代理人在中国境外对异见人士（以及其他群体）采取了恐吓行为或采取了报复行动。例如，2022 年 3 月 29 日，《外交政策》报道了中国政府对华人社区的打压，尤其是在英国和摩洛哥等国家对“香港人、维吾尔人、西藏人和中国异见人士”的针对性行动。报道中提到了威胁电话、网络攻击以及对在中华人民共和国的家庭成员的骚扰。⁶

IV. 根据联邦刑事诉讼程序第 41(g)条规定提出返还财产的动议

A. 立即返还股权，不得再延迟

规则 41(g)规定：

受到非法搜查和查封财产或财产被剥夺侵害的个人可以提出财产返还申请。该申请必须在财产被扣押的地区提起。法院必须就决定申请所需的任何事实问题收集证据。如果法院批准了该申请，法院必须将财产返还给申请人，但可以施加合理条件以保护对财产的访问以及在后续程序中的使用。

第 41(g)规则动议是一种衡平救济，只有在法律上没有足够的救济措施且衡平原则支持行使司法权时才可使用。De Almeida 诉美国案，459 F.3d 377, 382 (第二巡回法庭，2006 年)；另见美国（药品执法局）诉一辆 1987 年吉普·兰格勒越野车案，972 F.2d 472, 479 (第二巡回法庭，1992 年)。在对抗刑事没收的第三方索赔人可能在法律上没有足够的救济措施，如果索赔人在刑事没收诉讼中需要等待数月或数年才能寻求附带程序。De Almeida 案，459 F.3d 382。在这个案件中，审判预计要到 2024 年 4 月 8 日才开始。衡平原则支持现在解决这个问题，而不是继续延迟，这将对申请人造成无法弥补的伤害。由于非申请人的过错，他们无法清算在交易所的持仓。

⁵ <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/china/>

⁶ <https://foreignpolicy.com/2022/03/29/china-threats-target-regime-opponents/> 同时参见，
<https://www.justice.gov/usao-edny/pr/five-individuals-indicted-crimes-related-transnational-repression-scheme-silence> <https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/16/china-smear-democratic-candidate-us-congress>

B. 请愿人对被没收的资金具有明确可辨识的利益，并未收到有关扣押的适当通知。

请愿人对被没收资金具有明确可识别的第三方利益，依据《美国法典》第 21 章第 853 条 (n)。尽管政府声称通知不可行⁷，交易所保有关于交易所客户的机密信息。政府本可以与交易所合作，通过合理的通知方式迅速机密地归还被扣押的资金。据了解，交易所的客户全部为外国公民。在纽约南区网站上发布的公告不足以用网站使用的语言联系到他们。与执笔律师联系的客户对有关其资金状况了解甚少感到恐惧和沮丧，他们不知道何时能够收回资金，甚至担心是否能够收回。社区内存在一种毫无根据的怀疑，即美国政府正在与中共合作，以曝光交易所客户，这些客户被中共视为异见者。执笔律师在这个领域不是风险评估专家，并且对这些担忧的可信度没有立场，但不可否认，社区及其客户已经得出这一强烈的推断。

C. 请愿人的机密性至关重要

此外，如上所述，由于存在政治迫害的可能性，对于交易所的成员来说，机密性是至关重要的。在作伪证将会受到惩罚的前提下，律师证明，根据他所获得的信息，请愿人对被扣押的财产拥有权利、所有权和利益，并可以秘密地提供额外信息以支持请愿人的主张。

D. 根据规则 41(g)，有关保护对财产的访问的合理条件的程序是可行的

有多种合理条件可用于迅速机密地归还请愿人在此事中被扣押的资金。请参阅《司法部手册》9-111.125 - 没收案件中的受托人和监察员⁸。由于交易所遵循的细致合规程序，可以通过美国检察官办公室的指定人员与执笔律师之间的轻微合作，通过一个受控且受保护的程序，实现将资金机密迅速地归还给完全无辜的请愿人。该程序也可以提交给法庭机密批准。鉴于请愿人已经在被没收的资金和投资中丧失了显著回报的形式中受到惩罚，我们请求尊敬的法庭免除任命受托人、监察员或接收人⁹，因为这将加剧他们的伤害并进一步减少他们投资的本金。

⁷ 法庭在根据《美国法典》第 3771 条提出的动议（案卷 10 号）中引用的案例与本案有所区别。例如，参见《美国诉布朗案》，20 Cr. 524 (KPF)：“根据美利坚合众国于 2023 年 1 月 23 日提出的动议，经查明：(a) 本案可能有超过十万人受害者；(b) 没有可随时获得的这些个体的最新编制；以及 (c) 对所有潜在受害者进行通知是不切实际的。”在本案中，受害者数量有限，有一个最新的、尽管保密的受害者名单，因此政府本可以通过与交易所合作，在扣押时通知受害者。

⁸ <https://www.justice.gov/jm/jm-9-111000-forfeitureseizure#:~:text=The%20selection%20and%20appointment%20of,of%20a%20trustee%20or%20monitor>

⁹ 受托人和监察员政策的目的是为司法部联邦没收案件中涉及复杂资产或商业企业的受托人和监察员的任命提供指导。监察员和受托人之间的主要区别在于只有受托人有管理企业的权力。监察员观察并报告。接收人是对法庭负责的受信托人，托管人负责实际托管资产，可能在资产分布在国外的情况下推荐。在这种情况下，关于投资者身份和投资活动的所有详细信息都由交易所细致组织、保护和保存，与政府释放资金的义务相关的所有信息都可以轻松获取、提供和审查。

交易所某些客户对扣押的一个方面感到极度担忧的原因是有传言称美国司法部试图扣押交易所的客户名单。很明显，即使采取了严格的合规保护措施，他们的信息也无法得到保护。¹⁰在涉及生命安全的情况下，请求人恳请法庭不要将与涉嫌犯罪行为无明显联系的第三方投资者的可识别个人信息委托给政府。

此外，没收法案并未法定排除以法律形式强制设定一种信托，以保护这些受害者免受进一步伤害。请参见《美国诉\$4,224,958.57 (Boylan)》第 392 F.3d 1002, 1003–1005 条款（第 9 巡回法院，2004 年）（裁定大型欺诈投资计划的受害者通过一种信托在被没收的收益中建立了足够的法律利益，使其有权争取没收）；另请参阅《威利斯管理（佛蒙特）有限公司诉美国》第 652 F.3d 236, 238 条款（第 2 巡回法院，2011 年）。法庭应当下令设立这样一种信托，以允许清理、释放和赎回请愿人的资金。

¹⁰ 很多被指派负责此案的美国检察官办公室的律师和工作人员可能会对执笔律师对信息安全的担忧表示同情，因为我们中的许多人（执笔律师曾是司法部的雇员）的许可文件已经遭到破坏。参见《人事管理局数据泄露事件 - 维基百科》；《上周将向 2100 万个受害者发送最终通知书，这些人的数据在安全许可泄露事件中被窃取 - 华盛顿邮报》，人事管理局数据泄露是 2015 年发生的一次针对美国国家人事管理局（OPM）保存的标准表格 86（SF-86）美国政府安全许可记录的数据泄露事件。这次攻击是美国历史上最大的政府数据泄露之一，是由一家总部位于中国的先进持续威胁组织实施的，普遍认为是中国国家安全部的子公司，即中国国家安全部情报机构的附属机构。大约有 22.1 百万条记录受到影响，包括与政府雇员、经历过背景调查的其他人以及他们的朋友和家人相关的记录。这次泄露包括个人可识别信息，如社会安全号码，以及姓名、出生日期和地点以及地址。代表中国政府工作的国家支持的黑客执行了这次攻击。在这个问题上，如果政府曾认为从位于美国以外的数千名脆弱的交易所客户那里获取所有账户信息，并要求喜马拉雅交易所对其进行解密并提供给美国政府是个好主意，那将是一个严重的问题，尤其是考虑到美国政府在保护这类信息方面的糟糕记录。

V. 结论

基于上述理由，根据《联邦刑事诉讼规则》41(g)条款，请求人提出要求归还他们在《美国诉郭，23 CR 18 SDNY》中被美国没收的财产，并要求法庭采纳上述程序，机密而迅速地归还他们的财产。

/s/ Jamie
Scher Jamie
Scher NY
2488435
Myer and Scher LLP
377B South Oyster Bay Road
Plainview, NY 118013
Jamie@myerandscher.com
(516) 713-0655

/s/ Brad Geyer
Bradford L. Geyer, PHV
pending NJ 022751991
Suite 141 Route 130 S., Suite 303
Cinnaminson, NJ 08077
Brad@FormerFedsGroup.Com
(856) 607-5708

VI. 送达证明

我特此证明，于 2023 年 12 月 6 日，本文件的真实准确副本已通过美国纽约南区联邦地方法院的 ECF 系统进行了电子归档和送达。

/s/ Brad Geyer
Bradford L. Geyer, PHV
pending NJ 022751991
Suite 141 Route 130 S., 303
Cinnaminson, NJ 08077
[Brad@FormerFedsGroup.](mailto:Brad@FormerFedsGroup)