

美国地区联邦法院

纽约南区法院

美利坚合众国

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,"

又名 "老板," 以及

王雁平

又名 "Yvette,"

又名 "Y,"

被告.

案件号:

S2 23 Cr. 118

(AT)

对潜在陪审员的联合拟议审查

美国地区联邦法院

纽约南区法院

美利坚合众国

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,"

又名 "老板," 以及

王雁平

又名 "Yvette," 又

名 "Y,"

被告.

案件号:

S2 23 Cr.

118 (AT)

双方谨请求法院根据《联邦刑事诉讼规则》第 24(a) 条在对未来陪审员的审查中纳入以下内容。以蓝色突出显示的拟议文本仅由政府提出，但遭到被告的反对。以黄色突出显示的拟议文本仅由被告提出，但遭到政府反对。

如果特定陪审员的回答表明进一步调查是适当的，并且，请法院进行更详细的询问，在这种情况下，以询问特定事实或情况是否会影响陪审员支持或反对政府或被告，或以其他方式影响陪审员在本案中担任公平和公正的陪审员的能力。

介绍

我们将从您们中选出本案的陪审员。双方都有权了解陪审员的情况。法律规定这一程序是为了确保政府和被告都受到尽可能公平的审判。为此，我要问您们一些问题。它们并不是为了不必要地窥探您的个人生活，而是为了获取必要的基本信息，使当事人和法院能够在知情的情况下选择案件的陪审员。如果您对我的一个问题的回答涉及私人信息，请告诉我，我们可以在其他潜在陪审员的听证会上讨论该问题。指控

1. 在开始之前，让我先向您们介绍一下这个案子。这是一起刑事案件。受审的被告人，郭浩云，又名“Miles Guo,” 又名“Miles Kwok,” 又名“郭文贵,” 又名“七哥,” 又名“老大,” 又名“老板” (我将称他为“郭”), 以及王雁平, 又名“Yvette,” 又名“Y” (我将称她为“王”), 被指控违反美国刑法的某些条款。对被告的指控包含在大陪审团发回的起诉书中。起诉书不是证据。它仅包含政府需要毫无合理怀疑地证明的指控。
2. 起诉书指控郭先生犯有十二项罪名，王女士则犯有十一项罪名。这些指控源于郭先生和王女士涉嫌参与一组企业以及与这些企业相关的筹款活动。
3. 第一个罪名指控郭先生和王女士合谋（即同意）通过敲诈勒索活动的方式处理一家企业的事务。这项指控称，郭和王同意经营起诉书中提到的郭氏企业组织包括通过各种电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱行为。第一项指控之后的指控主要集中在其中某些行为和共谋实施这些行为。第二项指控是郭先生和王女士共谋——也就是同意——实施电汇欺诈和银行欺诈。第三项指控郭先生和王女士合谋洗钱。第四项指控郭先生和王女士合谋进行证券欺诈并向金融机构提供虚假陈述。第五项指控郭先生和王女士在为一家名为 GTV 的公司发行股票时犯有电汇欺诈罪。第六项指控郭先生和王女士在 GTV 股票发行中犯有证券欺诈行为。第七项指控郭先生和王在与 GTV 股

票相关的贷款计划中实施电汇欺诈。第八项指控郭先生和王女士在与 GTV 股票相关的贷款计划中犯有证券欺诈罪。第九项罪名指控郭先生和王女士实施与一家名为 G|CLUBS 的公司有关的电汇欺诈。第十项指控郭先生和王女士在通过 G|CLUBS 发行股票时犯有证券欺诈行为。第十一指控称郭先生犯有与喜马拉雅交易所有关的电汇欺诈行为。第十二条罪名指控郭先生和王女士从事犯罪所得金额达 1 亿美元的货币交易。

4. 每个被告都否认指控，每个被告都提出无罪抗辩，并且每个被告都被推定为无罪。政府有责任在合理怀疑范围内证明每名被告有罪。
5. 您们中是否有人认为您个人了解我所描述的起诉书中包含的指控？您是否在报纸、广播、互联网、电视、播客、口碑或任何其他来源听说过有关此案的任何信息？[如果答案为“是”，则恭请法院询问了解的程度和基础，以及该了解是否会影影响公正性。]

一般问题

6. 审判预计将持续长达 8 周。您是否有任何承诺会干扰您在预计持续这么长时间的审判中担任陪审员？
7. 您的听力或视力是否有问题，导致您无法关注本次审判中的所有证据？
8. 您在理解或阅读英语方面有困难吗？您会说英语以外的语言吗？哪些语言？
9. 您是否有任何其他可能影响您担任本案陪审员的疾病？

当事人

10. 正如我之前指出的，本案的被告是郭浩云，又名“Miles Guo,” 又名他也被称作“Miles Kwok,” 又名“郭文贵,” 以及王雁平, 又名“Yvette.” [请被告在被认

出后起立。]是否有任何陪审员认识郭先生,或是否有任何陪审员与郭先生有任何直接或间接的往来?王女士呢?

11. 据您所知,您的亲戚、朋友或同事认识郭先生吗?王女士?
12. 郭先生今天由[辩护小组提供他们希望记录在案的名字]代表。王女士今天由[辩护小组提供他们希望记录在案的姓名]代表。您们中是否有人认识或与[辩护小组提供他们希望记录在案的姓名]或其办公室中的任何个人有过任何往来?
13. 与在所有案件中一样,本案由美国联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 代表本案。代表他出庭的将是美国助理检察官米卡·弗根森 (Micah Ferguson)、瑞安·芬克尔 (Ryan Finkel)、贾斯汀·霍顿 (Justin Horton) 和朱莉安娜·默里 (Juliana Murray)。他们将得到律师助理 Michael Gartland、Isabel Loftus 和 Geoffrey Mearns 的协助您认识威廉姆斯先生或本案政府审判小组的任何成员吗?是否有任何陪审员知道或是否有任何陪审员与他们中的任何人或纽约南区美国检察官办公室的任何其他工作人员有任何直接或间接的往来?

其他个人和实体

14. 在审判期间,政府将以证人证言的形式呈现证据。各方预计以下人可能会成为证人或在证言或证据中被提及:

[将在审判前提供]

15. 您们当中有没有认识我刚刚提到的任何人?您们是否直接或间接地与他们有过任何交往?据您所知,您的亲戚、朋友或关联人是否与他们有过任何交往?

16. 在审判期间,各方预计以下企业或实体可能会在证言或证据中被提及:

[将在审判前提供]

17. 您们当中有没有认识我刚刚提到的任何实体？您们是否直接或间接地与它们有过任何交往？据您所知，您的亲戚、朋友或关联人是否与它们有过任何交往？

18. 本案中发生的事件发生在：

[将在审判前提供]

19. 您是否熟悉这些地点？

20. 本案中的证人可能包括一个或多个所谓的共谋或合作证人——一个承认参与与起诉书相关的罪行以及其他罪行的人。在联邦法院中，根据法律，共谋的证言本身可能足以定罪，如果陪审团相信证言已经超出了合理怀疑的程度。关于合作证人可能在本案中作证的事实，有没有什么会让您无法做出公正和公正的裁决？

与政府的关系

21. 您们当中有没有认识或与美国南纽约联邦检察官办公室的任何工作人员——无论是专业、商业还是社交方面——直接或间接有关系？有没有认识或与联邦调查局（FBI）、美国证券交易委员会（SEC）或国土安全部有关系？

22. 您、您的家人或任何亲密的朋友是否曾经在任何执法机构——联邦、州或地方——工作过？您与这个人的交往是否会影响您在这里做出公正和公正的裁决？

23. 有没有任何陪审员，无论是通过他或她所经历的任何经历，还是通过他或她看到或读到的任何事情，对美国南纽约联邦检察官办公室有任何偏见、成见或其他感情？对FBI有没有偏见？对任何其他执法机构有没有偏见？

24. 您或您的家人是否曾经作为个人或在商业过程中参与过任何与美国政府或我提到的任何官员、部门、机构或雇员有关的法律诉讼或争端？您们中有没有人对任何此类法律诉讼或争端，或其结果，有任何法律、财务或其他利益？

先前的陪审团服务经历

25. 您是否曾经在联邦、州或县法院担任过大陪审团的成员？[如果答案是“是”，恳请法庭解释大陪审团的证明责任—合理怀疑—与审判中的证明责任—超出合理怀疑—的不同]
26. 您是否曾在州或联邦法院担任过陪审员？
- (a) 如果是，您是何时在哪个法院担任的？案件类型是什么？
 - (b) 不透露裁决结果，陪审团是否达成了裁决？
 - (c) 那次经历是否会影响您作为本案公正和公正的陪审员的能力？

作为证人、被告或犯罪受害者的经历

27. 您或您的亲戚或亲密朋友是否曾参与或作为证人或投诉人出现在联邦或州大陪审团、国会或州立立法委员会、许可机构或政府机构的任何调查中？您或您周围的人是否曾被联邦、州或地方执法机构询问过任何事情？
28. 您是否曾经在任何联邦或州的起诉中作过证人或投诉人？
29. 您或您家人是否现在被传唤或据您所知，即将被传唤参加任何刑事或民事案件？
30. 您或您家人、任何关联人或任何亲密朋友是否曾经被指控犯罪或受到犯罪指控的威

胁？

31. 您或您的亲戚、关联人或亲密朋友是否曾经成为任何联邦或州大陪审团或任何国会委员会调查或指控的对象？
32. 您或您的亲密朋友或亲戚是否曾经是犯罪的受害者？ [对于任何回答肯定的潜在陪审员，恳请法庭在法庭旁或更衣室就每一起犯罪的情况进行询问。]
33. 您或您的亲密朋友或亲戚是否曾经被FBI的任何成员或任何其他执法机构拦截或询问过？ [对于任何回答肯定的潜在陪审员，恳请法庭在法庭旁或更衣室就每一起事件的情况以及该潜在陪审员对执法人员的待遇作出的反应进行询问。]

案件相关问题

34. 正如我所提到的，在审判期间，您将听取关于涉嫌的诈骗共谋，涉及电信诈骗、证券诈骗、银行诈骗和洗钱的证据。这个案件涉及到诈骗共谋、电信诈骗、证券诈骗、银行诈骗和洗钱的指控，这一事实会影响您做出公正裁决的能力吗？
35. 在这个案件中，您将听取关于政府所称的旨在欺骗受害者的行为的证据，包括作为投资诈骗的一部分，承诺高回报，与某些商业机会相关的零风险。您是否有这类计划的经验或熟悉？
36. 您是否曾经投资于一个导致您亏损的企业？
37. 您（或您身边的任何人）是否曾参与过与美国证券交易委员会（SEC）有关的任何诉讼？
38. 您（或您身边的任何人）是否曾申请破产，或参与过破产程序？
39. 您（或您身边的任何人）是否对中共政府或中国共产党有任何强烈的观点？

40. 您（或您身边的任何人）是否曾参与过阻挠中国共产党活动的运动？
41. 您可能会听取关于前特朗普政府高级成员的证词，包括史蒂夫·班农（Steve Bannon）或彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）。关于特朗普政府，或任何为该政府或特朗普总统工作的人，有没有任何事情会让您无法公正？您对前特朗普总统的顾问，包括史蒂夫·班农或彼得·纳瓦罗有没有任何强烈的看法？
42. 您是否对极其富有的人有任何偏见？
43. 您是否对加密货币有任何强烈的看法？
44. 您是否曾经购买过任何加密货币？
45. 您们当中是否有人觉得自己对起诉书中指控的罪行有强烈的政策观点，这会使您们难以遵循我对法律的指示，并且只根据本案的证据做出裁决？
46. 在我向您们描述的起诉书中所指控的行为方面，您是否形成了一个观点，认为这些行为不应该构成罪行，或者不应该在联邦层面进行起诉？
47. 您是否曾经作为被告、受害者、证人或以其他方式参与过欺诈或洗钱的起诉？
48. 被告被指控与其他人共同实施所谓的犯罪行为。这些其他个人中的一些并未在本案中受审。您不能从这一事实中得出对政府或被告有利或不利的推论。您也不能推测其他人为什么目前没有受到审判。您们当中有没有人因为这个原因而有困难遵循这一指示，或者在做出合理和公正的裁决方面有困难？

执法部门证人

49. 本案中政府的证人将包括联邦调查局的特工和分析师。有人仅因证人是执法人员就更倾向于相信他/她吗？有人仅因证人是执法人员就不太可能相信他/她吗？

50. 您有没有过与任何执法人员不愉快的经历？*[如果回答肯定，应去旁听席，以免影响或影响其他陪审团成员。]*

证据

51. 审判中准许的一些证据可能来自执法人员执行的搜查。我指示您，这些搜查是合法的，从这些搜查中获得的证据在本案中是可以接受的。您们中有人对执法人员进行的搜查或从搜查中获得的证据有强烈的情绪，以至于会影响您们在本案中做到公正无偏吗？
52. 您可能会听到以录音、短信或其他证据形式，从个人手机中恢复的证据。使用搜查令或用户同意收集此类证据是合法的。我将指示您，此类搜查在本案中是合法进行的。您对使用此类证据有何感受，这会使您难以作出公正无偏的裁决吗？
53. 您可能会听到证人有时在被录音的个体不知情和未同意的情况下进行的电话录音证据。我将指示您，使用此类录音作为证据是合法的。您对使用此类证据有何感受，这会使您难以作出公正无偏的裁决吗？
54. 您可能会听到的证据形式可能是通过执法人员对车辆或住宅的搜查获得的物理证据或照片。我将指示您，此类搜查是合法进行的。您对执法人员进行的搜查期间获得的证据有何感受，这会使您难以作出公正无偏的裁决吗？您是否更有可能仅仅因为这些证据是在执法人员进行搜查时获得的而不予考虑？您是否会因以此方式获得的证词对政府持有任何偏见或反感？您每个人都能同意公平无偏地考虑执法人员获得的此类证据吗？
55. 在这个刑事审判中，或者更普遍地说，在任何刑事审判中，是否有人对政府应该或将会提出的证据类型有任何期望？

56. 是否有人不能遵循法庭的指示，即政府不需要使用任何特定技术来调查犯罪证据？

法庭和陪审团的职能

57. 陪审团的职能是决定事实问题。您是事实的唯一判断者，法庭或律师的任何言行都不得以任何方式侵犯您作为唯一事实认定者的角色。然而，当涉及到法律时，您应从法庭获得指示，并受这些指示的约束。您不能用自己对法律是什么或您认为它应该是什么的观念来代替。换句话说，当我在本次审判结束时向您说明法律时，您必须接受法律如所述并应用它来决定您所考虑的被告是否如起诉书中所指控的那样有罪。有鉴于此，是否有任何陪审团成员认为自己出于某种原因而不愿意或不能够适用法院所述的法律？

58. 根据法律，被告郭先生被推定为无罪，除非陪审团在听取了本案的所有证据后，一致决定证据在特定罪名上超出合理怀疑地证明了被告郭先生有罪。您对接受和适用这一法律原则是否有困难？

59. 同样，根据法律，王女士被推定为无罪，除非陪审团在听取了本案的所有证据后，一致决定证据在特定罪名上单独证明了王女士有罪。您对接受和适用这一法律原则是否有困难？

60. 每个人都能接受刑罚问题仅由法庭决定，且可能的刑罚不得进入您们是否裁定被告有罪或无罪的讨论中这一观点吗？

61. 每个人都能接受法律原则，即同情或共情您的个人感受或信仰不得进入陪审团对被告有罪或无罪的讨论中，且只能使用在法庭上提出的证据来决定被告的有罪或无罪？

62. 发现另一名称个体犯有犯罪行为可能不是一项特别愉快的职责。是否有任何陪审团成员感到，即使证据在合理怀疑之外证明了被告的有罪，他们也可能因与法律和证据无关

的原因无法作出有罪裁决吗?

63. 是否有人有任何宗教、哲学或其他信仰，使其因与法律和证据无关的原因无法作出有罪裁决?

其他偏见

64. 在这些问题中，我试图引导您注意可能使您无法作为公正无偏的陪审团成员的原因。除了之前的问题外，有任何陪审团成员对于无论出于何种原因，对于他或她能够在本案中认真、公正、无偏地服役，并根据法律向您解释的情况作出真实和公正的裁决有丝毫疑虑吗? 例如，对任何特定国籍、种族、政治意识形态或其他群体或想法的负面看法会影响您公正的能力吗?

陪审团成员的背景和隶属关系

65. 请提供以下背景信息:

- (a) 您出生在哪里?
- (b) 您的年龄是?
- (c) 您居住的县、区域或社区是哪里?
- (d) 您是租房还是自有住房?
- (e) 如果还有别人的话，谁和您一起住在您的家中?
- (f) 您有没有孩子? 如果有，他们的年龄是多少，他们在做什么?
- (g) 您在现址居住了多久? [如果少于五年，请询问之前的居住地。]
- (h) 您的最高教育水平是什么?

- (i) 您的职业是什么？
- (j) 您目前的就业状态是什么？ [如果退休，请询问之前的职业。]
- (k) 您在工作中的职位和责任是什么？
- (l) 您在目前的工作中工作了多久？ [如果目前的工作少于五年，请询问之前的工作。]
- (m) 您有没有被解雇过？
- (n) [如果已婚或有同居伴侣]：您的配偶或伴侣的职业、业务或职位是什么？ [如果配偶已退休，请询问退休前的职业。]
- (o) 读什么报纸、杂志或网站，频率是多少？
- (p) 您定期观看哪些电视节目？
- (q) 您属于哪些协会、组织或俱乐部？
- (r) 您业余时间喜欢做什么？

陪审团选定后的请求指示

66. 从现在起到您们退庭商议判决为止，您有责任不讨论此案，并不得停留在可能讨论此案的其他人员中。关于不与他人讨论案件的规则，甚至包括与您自己的家人和朋友的讨论。如果您的朋友或家人问您关于审判的情况，您可以简单地告诉他们，您是刑事案件的陪审团成员，法官已指示您不得讨论它。
67. 如果在本次审判期间，任何人试图与您谈论此案，无论是在法庭内还是法庭外，您应该告诉对方您不能讨论案件，并立即通过我的书记员向我报告这种企图。在这

方面，让我向您解释，律师和被告不应该与陪审团成员交谈，甚至不应提供友好的问候。所以如果您们在法庭外偶然看到他们中的任何一个，他们将会，也应该，忽略您们。请不要因此而感到冒犯。他们这样是恰当的行为。

68. 本案可能会有一些媒体报道。请不要阅读或观看任何与本案或其任何参与者以任何方式相关的报纸、电视或互联网内容。这意味着不进行谷歌搜索，或在互联网上查找与本案或任何涉案人员有关的任何信息。您在本案中考虑的唯一证据将是我在这个法庭上准许的。您在这个法庭外看到的任何东西都不是证据，不应由您考虑。此外，我关于您不能讨论此案的指示也适用于即时消息、聊天、短信、电子邮件和社交媒体，包括脸书、推特（或X）、Instagram、Snapchat、博客等。不要以任何方式讨论此案，并且不要写任何关于此案的帖子。

日期: 纽约州纽约市

2024年4月9日

恭敬提交,

DAMIAN WILLIAMS

美国检察官

By:

Micah F. Fergenson

Ryan B. Finkel

Justin Horton

Juliana Murray

美国助理检察官

郭浩云

被告

By:

[姓名]

郭浩云代理律师

王雁平

被告

By:

[姓名]

王雁平代理律师