



美国司法部

美国检察官
纽约南区

西尔维奥·J·莫洛大楼
圣安德鲁广场 1 号
纽约, 纽约 10007

2024 年 4 月 24 日

通过电子案件卷宗系统

尊敬的 阿纳丽 托雷斯 法官
丹尼尔·帕特里克·莫伊尼汉
美国法院大楼
珍珠街 500 号 1
纽约州, 纽约 10007-1312

关于: 美国诉郭文贵, 等人, 案号 S3 23 Cr. 118 (AT)

尊敬的托雷斯法官:

政府恭敬地提交此信, 其中包含一个动议, 要求在审判期间使用匿名和半隔离的陪审团 (即由美国法警护送进出法院), 鉴于下文讨论的安全和干扰考虑。为了避免有关这些申请的风险可能污染陪审团成员库, 政府恭请请求本信及任何相关命令在审判后保持密封。

I. 法院应执行与陪审团相关的保护措施

A. 适用法律

审判法官负有“保护陪审员、证人和律师安全”的责任, 并在执行该责任时享有广泛的自由裁量权。美国诉巴恩斯案, 604 F.2d 121, 137 (第二巡回法院, 1979 年)。因此法律“允许审判法官适当的余地, 以确保其要进行的审判公平无偏并尽量减少对未来陪审员生活的干扰。”同上, 142 页。

第二巡回法院长期以来已经认识到, 匿名陪审团和全面或部分隔离可能是确保陪审团公正无偏以及保护审判完整性的必要和适当措施。例如, 见美国诉皮卡案, 692 F.3d 79, 81 (第二巡回法院, 2012 年); 美国诉瓦里奥案, 943 F.2d 236, 239 (第二巡回法院, 1991 年); 巴恩斯案, 604 F.2d 第 133-143 页。“地方法院可以命令组建一个匿名陪审团, ‘在(a)得出陪审团需要保护的有力理由, 并(b)采取合理预防措施以尽量减少对

被告的不利影响，并确保其基本权利得到保护的结论之后。”美国诉卡迪尔案，718 F.3d 115, 120（第二巡回法院，2013年）（引用皮卡案，692 F.2d 88页）。

在评估是否有充分理由相信陪审团需要保护时，地方法院可能会考虑一系列因素，包括案件是否引起了广泛的审前宣传，这种宣传是否存在陪审团干预的风险，或者是否涉及可能危及陪审员安全的危险或干扰行为的指控。例如，见美国诉帕奇奥内案，949 F.2d 1183, 1193（第二巡回法院，1991年）（在“案件成为头版新闻”和“审判预计将受到广泛宣传，使陪审员面临不当接触的风险，这些接触可能危及审判”的情况下，认为匿名和半隔离是适当的）；瓦里奥案，943 F.2d 240（观察到“审前宣传可能支持匿名陪审团，因为它可能增加陪审员姓名公开的可能性，从而使他们面临被告的朋友或敌人的恐吓或公众的骚扰”）（内部引号和引文省略）；巴恩斯案，604 F.2d 141（在一个“引发了大量审前宣传的案件中，且有关危险和不道德行为的指控广为人知”，匿名和隔离的陪审团是适当的）；美国诉斯卡拉案，405 F. Supp. 2d 450, 452-53（纽约南区，2005年）（考虑到“没有匿名，陪审员可能会害怕报复”）。

如果地方法院确定匿名陪审团是适当的，“法院必须采取‘合理预防措施，以尽量减少对被告的不利影响，并确保保护其基本权利’。”（美国诉泰案，29 F.3d 785, 801（第二巡回法院，1994））。“这可以通过给陪审员一个合理的、无偏见的理由来不公开他们的身份，以及法院进行的旨在揭露偏见的庭前审查来实现。”只要采取了这些预防措施，“使用匿名陪审团并不侵犯被告的宪法权利。”（美国诉奥利奇诺案，44 F.3d 1102, 1116（第二巡回法院，1995））。

在这些参数内，“审判法院被授予广泛的自由裁量权来决定是否组建匿名陪审团。”（美国诉王案，40 F.3d 1347, 1376（第二巡回法院，1994））。

B. 讨论

根据这些标准，采取保护措施对陪审团是有利的。一个匿名陪审团——其中律师和被告知道陪审员的身份，但在公开法庭上用号码称呼陪审员——是合适的。同样，半隔离措施——在其中陪审员在法院外的地点集合，并由美国法警服务处护送进入法庭——也是合适的。法院应该行使其自由裁量权来实施这些有限的保护措施，以确保陪审员的安全并避免被告追随者的阻碍行为。

首先，毫无疑问，这个案件的指控是严重的，涉及跨国敲诈勒索阴谋，其中郭文贵操纵并诈骗了数千名追随者超过十亿美元，并利用其组织骚扰和威胁那些敢于批评或反对他的人。见美国诉凯利案，No. 19 Cr. 286 (AMD), 2020 WL 8482693, 第2页（东区纽约，2020年10月8日）（“被告既有动机也有手段去影响陪审员。他被指控领导一个犯罪企业，在过去二十年中支付了大量资金贿赂证人和掩盖其不当行为，如果被定罪，

他将面临重刑。此外，很明显他有支持者愿意并能够代表他犯罪和施加影响……” (引文省略)；Ashburn, 2014 WL 5800280, 第 11 页 (“一个在犯罪组织中曾有领导地位的被告，有更显著的地位和潜在能力去影响和控制其成员” (内部引号和引文省略))；美国诉赫伦案，2 F. Supp. 3d 391, 397 (东区纽约，2014 年)，上诉认定，762 F. App'x 25 (第二巡回法院，2019 年) (尽管被告在审前被拘留，“其作为犯罪企业领导者的所谓角色使他能够通过他的同伙腐败司法过程，……一些追随者可能会在没有任何来自[被告]的指示的情况下感到有义务代表他行动”)；美国诉纳普特案，963 F.3d 163, 188-190 (第二巡回法院，2020 年) (在涉及 FIFA 腐败的高调国际欺诈案件中，确认使用匿名和半隔离陪审团，被告被指控诚信服务欺诈)。

在主要指控欺诈罪的情况下，陪审团保护措施并不不当。例如，见纳普特案，963 F.3d 188-190。

其次，而且非常重要的一点是，郭文贵进行了广泛的干扰行为。见美国诉布莱克希尔案，313 F. App'x 338, 343 (第二巡回法院，2008 年) (摘要命令) (确认决定组建匿名陪审团，其中被告“一贯试图妨碍正义”，包括“恐吓证人”，即使“被告之前的事件没有涉及陪审员”)。法院充分意识到郭文贵的妨碍行为所构成的危险以及他及其组织对法院命令表现出的总体蔑视。见文件 51 号 (关于扣留郭文贵的命令)；文件 255 号 (2024 年 3 月 31 日政府信件)，第 8-11 页 (描述被告的妨碍行为，包括恐吓、骚扰以及在某些情况下对批评者和对手造成身体伤害)。在政府 2024 年 3 月 13 日的信件中提到的妨碍、恐吓和骚扰的严重问题，同样适用于陪审员，他们在进出法院时很可能面临被告忠实追随者组成的人群。

第三，此案在纽约市、全国乃至国际上都引起了广泛的媒体关注，部分原因是郭文贵与美国著名政治人物的关系。见卡迪尔案，718 F.3d 121 (第二巡回法院，2013 年) (“广泛的媒体报道”是组建匿名陪审团决定中的“重要”因素)；王案，40 F.3d 1377 (“公众关注的前景支持陪审团匿名，以防止陪审员面临恐吓或骚扰”)；瓦里奥案，943 F.2d 240 (“审前宣传可能支持匿名陪审团”)。值得注意的是，除了传统媒体的大量报道和报道之外，此案几乎肯定还会被郭文贵自己的媒体实体，如 GETTR 和 G News 报道，他将其用作自己的个人宣传机器。

事实上，即使在郭文贵被逮捕几个月后，郭文贵的媒体渠道仍继续播放危险的威胁，同时传播宣传和错误信息。例如，2023 年 10 月 14 日，被告组织的现任领导人夏其东公开表达了对那些“伤害了爆料革命，新中国联邦['NFSC']的个人实施报复的意图。如下面截图的视频英文翻译所示，就在 2023 年 10 月 7 日 Hamas 对以色列的恐怖袭击一周后，夏其东将 NFSC 对其批评者进行报复的决心与以色列相比，并表示 NFSC 将“清算”那些个人——如果不是现在，最终也会如此。



其东：就像那些虚伪和欺诈的小偷，尽管他们今天在享受乐趣，他们将来肯定会被清算[暴露和批评]。

妮可： 嗯。

其东： 不要说当地法律，国家[法律部门]，呃……可能找不到他们，新中国联邦将来肯定不会原谅他们。

妮可： 嗯。

其东： 就像以色列一样，只要你欺负过以色列，只要你触碰过，或者只要你对以色列发动过恐怖袭击，以色列政府永远不会放过。

妮可： 嗯。

其东： 新中国联邦也会这样做。只要你伤害了爆料革命运动，新中国联邦，和我们过去或今天的战友，即使今天没找你算账，将来肯定会找你算账。即使在中国共产党被摧毁之后，我们也一定会找到这些虚伪和欺诈的伪类来算账。嗯。

妮可： 嗯。

如果没有法院的保护措施，这些类型的威胁和妨碍行为对陪审员（除了受害者证人）的安全构成严重风险，并威胁到这次刑事审判的正直性。例如，见凯利案，2020 WL 8482693, 第*2 页 注 4 号（“社交媒体的普及对陪审员的安全和公正性构成特殊威胁，特别是在帖子试图恐吓、威胁和贬低被认为是与政府调查合作或可能出庭作证的人时。”）（引用省略）。

因此，法院应该命令一个匿名和半隔离的陪审团。由于被告和律师将拥有陪审员的姓名，匿名陪审团对被告权利的影响可以忽略不计。同样，半隔离不过是陪审团应对可能会遇到的一些抗议者的有序和安全的方式。通过为这些程序的使用提供一个良性的解释，正如法院在此类情况下所做的那样，本法院可以消除这些有限且合理的保护措施对被告可能产生的任何潜在偏见，以保护陪审团并维护审判的正直性。

恭敬地提交,

达米安·威廉姆斯

美国检察官

由:

_____ /
s/

米卡·F·费根森

瑞安·B·芬克尔

贾斯汀·霍顿

朱利安娜·N·默里

美国助理检察官

212-637-2276/-2314/-6612/-2190