

BAKER BOTTS LLP

30 ROCKEFELLER PLAZA
NEW YORK, NEW YORK
10112-4498
电话 +1 212.408.2500
传真 +1 212.408.2501
BakerBotts.com

AUSTIN
BRUSSELS
DALLAS
DUBAI
HOUSTON
LONDON

NEW YORK
PALO ALTO
RIYADH
SAN FRANCISCO
SINGAPORE
WASHINGTON

2024年4月28日

Brendan F. Quigley
TEL: 2124082520
FAX: 2122592520
brendan.quigley@bakerbotts.com

尊敬的阿纳丽·托雷斯法官
美国纽约南区地方法院
珍珠街500号
纽约市，纽约州，邮编10007

关于：美国诉王雁平等，案号S3 23 Cr. 118-3 (AT)

亲爱的托雷斯法官：

我们代表王雁平处理此案。我们写信是关于政府的审判证据展示和文件披露中的某些问题。鉴于这些问题，我们请求 (i) 延长辩护方根据规则16提交材料和审判证据的截止日期，以及 (ii) 禁止政府在审判中引入晚于法庭规定的截止日期后披露的材料作为证据。

2024年4月10日，法院制定了审前发现和披露的时间表。见电子法庭档案号275。根据该时间表，政府应在2024年4月10日前完成规则16材料的披露，并在2024年4月22日前提交其证据，参见 同上。辩护方应在2024年5月6日前提交其规则16材料，并在2024年5月10日前提交审判证据和证人名单。参见 同上。

I. 政府的“证据”披露

政府等到最后一刻才提交其证据。正好在4月23日午夜，辩护律师收到了一个链接，声称包含政府的证据。尽管使用了大型律师事务所的资源 and 带宽，从政府的FTP站点完全下载这些证据花了将近两天时间。粗略检查显示，“证据展示”包括超过12,000个文件。辩护律师询问政府是否还会提供一个证据列表，但没有收到回应。

如果有任何怀疑这是一次“文件倾倒”而不是一个经过考虑的政府在审判中合理预期会使用的材料列表，那么，我们过去几天对这些文件的初步检查已经消除了这种怀疑。政府的“证据”包括：

- 220个证据仅含展示照片的标签 (GXCT 1至20) 。
- 至少357张新泽西州马瓦设施的照片 (GX NJ 1至357) 。
- 717份涉及其中一个“农场”的借款协议 (GX 2001-2717) 。
- 一个空文件夹 (GXBR 250) 。

尊敬的阿纳丽·托雷斯法官

2024年4月28日

- 一封政府写给法院的信，显然不可接受（GXGTR 873）。
- 一封第三方写给其中一个AUSAs的电子邮件（GXAS 138），以及AUSAs之一和一名律师助理之间的一封电子邮件（GX 243）。
- 一个FBI 302（GX 237），似乎没有任何可接受的目的。
- 无数的通讯和聊天记录，可能引发传闻和其他问题（见 GX 301-325等）。

此外，许多证据未带贝茨编号，这使得确定这些文件是否在之前的发现过程中已被披露以及它们是否最初附在其他文件上或与其他文件相关变得困难且耗时。

可以肯定的是，我们认识到并同意各方在标记（或未标记）潜在审判证据方面应有一定程度的自由度。但是，认为政府——在调查进行了四年且审判前不到一个月的情况下——不能将其证据合理地减少到少于12,000个（甚至1,000个文件），即使其主要案件预计将持续六周，这是不合逻辑的。

在为审判前的辩护披露提出论据时，政府反复强调发现过程中的互惠性的需要，包括与审判证据的披露有关。见政府于2024年3月31日写给法院的信，电子卷宗系统第255号文件（“3/31信件”），第1页（两次寻求“相互审前披露时间表”）；同上，第3页注5（“这种互惠义务对辩方证据展示同样应该适用。”）。

但鉴于政府始终负有举证责任，辩护方对其在主案中打算使用的项目（根据规则16(b) ¹是可发现的以及潜在的辩护证据）的评估，必然与辩护方对政府的理论和可能证据的评估紧密相连。政府的文件倾倒是使这种评估变得更加耗时，并且在接下来的一周内几乎不可能完成，宝贵的时间已经仅仅用于下载文件而浪费了。

政府的文件倾倒是使得评估变得更加耗时，几乎不可能在下周完成，而且仅仅下载文件就已经浪费了宝贵的时间。

事实上，在这种情况下，我们认为寻求延期审判并非不合理。然而，我们目前请求更有限的救济。具体来说，我们恭敬地请求（i）法院命令政府重新披露一套审判证据（连同证据列表），这套证据是政府在其主案中合理预期会使用的，并于2024年5月1日中午之前完成（比原定的4月22日截止日期晚九天），并（ii）相应地将辩护规则16、辩护证据和辩护证人名单的截止日期延长九天，即将辩护规则16材料的截止日期延至5月15日，将被告的审判证据和证人名单的截止日期延至5月19日。

II. 政府持续进行规则16披露

此外，尽管政府的规则16材料的截止日期是4月10日，但政府继续披露此类材料，即使很明显政府在2024年4月10日之前就已拥有、保管或控制这些材料。例如，在截止日期后九天的4月19日，政府披露了在2023年3月15日执行搜索令期间拍摄的超过**1,600**张照片，即在一年多前的康涅狄格州。USAO_000298224-000299868。上周晚些时候，政

¹ 见联邦刑事诉讼规则第16条(b)(1)(A)（要求辩护方仅提供“在被告的拥有、保管或控制下；以及[被告]打算在被告的主要案件中在审判中使用”的文件和物品）。

尊敬的阿纳丽·托雷斯法官

2024年4月28日

府披露了大约300页不可搜索的PDF页面的2017-2019年间响应法院的猎狐命令的材料。辩护方正在继续审查上周早些时候的其他“规则16”披露，并可能确认在4月10日截止日期之前的其他材料。

在4月10日截止日期之后几周，政府仍在披露自该截止日期之前就已拥有的规则16材料，这是没有任何理由的。目前，法院应禁止政府在其主案中引入USAO_000298224-000299868，并且我们保留就我们审查政府上周（以及任何未来的“规则16”披露）的披露而提出排除其他材料的所有权利。

谨此提交,

/s/ 布伦丹·F·奎格利

布伦丹·F·奎格利