

美国地方法院

纽约南区法院

美利坚合众国,

诉,

王雁平,

又称“雁平”

又称“Y”

被告

美国地区联邦法院纽约南区

电子提交文档

文档编号: _____

提交日期: 2024年5月03日

同意没收特定财产/

金钱判决的初步命令

S4 23 Cr. 118 (AT)

鉴于, 于 2024 年 5 月 3 日或该日前后, 被告王雁平 (以下简称“被告”) 被指控在一份两项控告的《替代起诉书》, S4 23 Cr. 118 (AT) (以下简称“起诉书”), 指控共谋电汇欺诈, 违反了《美国法典》第 18 卷, 第 371 条 (第一项); 和共谋洗钱, 违反了《美国法典》第 18 卷, 第 371 条 (第二项);

鉴于, 起诉书中包含了关于起诉书第一项的没收指控, 寻求依据《美国法典》第 18 卷, 第 981 条 (a) (1) (C) 和《美国法典》第 28 卷, 第 2461 条 (c) 的规定, 对任何构成或来源于与起诉书第一项指控的犯罪行为的收益有关的一切财产, 无论是不动产还是动产, 进行没收;

鉴于, 起诉书中包含了关于起诉书第二项的没收指控, 寻求依据《美国法典》第 18 卷, 第 982 条 (a) (1) 的规定, 对涉及起诉书第二项指控的犯罪行为的一切财产, 无论是不动产还是动产, 或者与此类财产有关的任何财产, 包括但不限于代表起诉书第二项指控的犯罪行为中涉及的财产金额的美国货币数额, 进行没收;

鉴于, 被告于 2024 年 5 月 3 日或该日前后, 根据与政府达成的认罪协议, 对起诉书中的第一和第二项罪状认罪, 其中被告承认了起诉书中第一和第二项罪状的没收指控, 并同意依据《美国法典》第 18 卷, 第 981 条 (a) (1) (C), 982 条 (a) (1) 和《美国法典》第 28 卷, 第 2461 条 (c) 将约合 14 亿美元的美国货币数额归还给美国, 代表 (i) 起诉书第一项指控的犯罪行为的收益可追溯的金额; 以及 (ii) 起诉书第二项指控的犯罪行为涉及的财产;

鉴于, 被告同意就起诉书第一项指控的犯罪行为可追溯的收益以及起诉书第二项指控的犯罪行为涉及的财产的金额, 与共同被告米郭文贵 (以下简称“共同被告”) 承担连带责任, 如果在本案中针对共同被告作出没收款项判决的情况下;

鉴于，被告还同意没收其所有权利、所有权和利益：

- a. \$64,826.87 美元，曾存入银行账号 5090037713，银行名称为 Silvergate Bank，账户持有人为“Hamilton Opportunity Fund SPC”，由政府于 2022 年 9 月 18 日左右查封；
- b. \$75,000,000.00 美元，曾存入银行账号 5090037705，银行名称为 Silvergate Bank，账户持有人为“Hamilton Opportunity Fund SPC”，由政府于 2022 年 9 月 18 日左右查封；
- c. \$467,343.00 美元，曾存入银行账号 5090037754，银行名称为 Silvergate Bank，账户持有人为“Hamilton Opportunity Fund SPC”，由政府于 2022 年 9 月 18 日左右查封；
- d. \$89,992,861.75 美元，曾存入银行账号 5090042770，银行名称为 Silvergate Bank，账户持有人为“Hamilton Opportunity Fund SPC”，由政府于 2022 年 9 月 18 日左右查封；
- e. \$1,683,077.40 美元，曾存入银行账号 5090042762，银行名称为 Silvergate Bank，账户持有人为“Hamilton Opportunity Fund SPC”，由政府于 2022 年 9 月 18 日左右查封；
- f. \$85,899,889.20 美元，曾存入银行账号 5090042853，银行名称为 Silvergate Bank，账户持有人为“Hamilton Opportunity Funds SPC”，由政府于 2022 年 9 月 18 日左右查封；
- g. \$48,230,709.62 美元，曾存入银行账号 5090030288，银行名称为 Silvergate Bank，账户持有人为“Hamilton Investment Management” Ltd.，由政府于 2022 年 9 月 18 日左右查封；
- h. \$1,800,000.00 美元，曾存入银行账号 5090037739，银行名称为 Silvergate Bank，账户持有人为“Hamilton Opportunity Fund SPC”，由政府于 2022 年 9 月 18 日左右查封；

- i. \$85,899,889.20 美元, 曾存入银行账号 5090042853, 银行名称为 Silvergate Bank, 账户持有人为“Hamilton Opportunity Funds SPC”, 由政府于 2022 年 9 月 18 日左右查封;
- j. \$4,643,744.70 美元, 曾存入银行账号 7801000590, 银行名称为 FV Bank, 账户持有人为“Himalaya International Reserves, Ltd.”, 由政府于 2022 年 9 月 20 日左右查封;
- k. \$14,599,257.25 美元, 曾存入银行账号 7801000254, 银行名称为 FV Bank, 账户持有人为“Himalaya International Clearing, Ltd.”, 由政府于 2022 年 9 月 20 日左右查封;
- l. \$11,538,579.87 美元, 曾存入银行账号 MBH 0103-0000, 银行名称为 Mercantile Bank International, 账户持有人为“G Club International Ltd.”, 由政府于 2022 年 10 月 16 日左右查封;
- m. \$10,008,284.04 美元, 曾存入银行账号 MBI10133-0000, 银行名称为 Mercantile Bank International, 账户持有人为“Himalaya International Clearing Ltd.”, 由政府于 2022 年 10 月 16 日至 2023 年 3 月 10 日左右查封;
- n. \$3,090,856.54 美元, 曾存入银行账号 MBI10137-0000, 银行名称为 Mercantile Bank International, 账户持有人为“Hamilton Capital Holding Ltd.”, 由政府于 2022 年 10 月 16 日至 2023 年 3 月 10 日左右查封;
- o. \$272,350,313.76 美元, 曾存入银行账号 MBI10138-0000, 银行名称为 Mercantile Bank International, 账户持有人为“Himalaya International Reserves Ltd.”, 由政府于 2022 年 10 月 16 日至 2023 年 3 月 10 日左右查封;
- p. \$310,594.31 美元, 曾存入银行账号 MBH 0139-0000, 银行名称为 Mercantile Bank International, 账户持有人为“Himalaya International Financial Group Ltd.”, 由政府于 2022 年 10 月 16 日至 2023 年 3 月 10 日左右查封;
- q. \$1,187,278.87 美元, 曾存入银行账号 MBH0171-0000, 银行名称为 Mercantile Bank International, 账户持有人为“Hamilton Investment Management Ltd.”, 由政府于 2022 年 10 月 16 日至 2023 年 3 月 10 日左右查封;

- r. \$43,782.71 美元, 曾存入银行账号 MBI10172-0000, 银行名称为 Mercantile Bank International, 账户持有人为“G Fashion International Limited”, 由政府于 2022 年 10 月 16 日左右查封;
- s. \$7,715.00 美元, 曾存入银行账号 7801000589, 银行名称为 FV Bank, 账户持有人为“Himalaya International Financial Group, Ltd.”, 由政府于 2022 年 9 月 20 日左右查封;
- t. \$161,809.47 美元, 曾存入银行账号 MBI10183-0000, 银行名称为 Mercantile Bank International, 账户持有人为“Himalaya Currency Clearing Pty Ltd.”, 由政府于 2022 年 10 月 16 日左右查封;
- u. \$2,745,377.75 美元, 曾存入银行账号 9878904409, 银行名称为 Manufacturers & Traders Trust Co., 账户持有人为“GETTR USA, Inc.”, 由政府于 2022 年 9 月 18 日左右查封;
- v. \$9,899,659.19 美元, 曾存入银行账号 157525208185, 银行名称为 US Bank, 账户持有人为“G Fashion”, 由政府于 2022 年 9 月 18 日左右查封;
- w. 位于新泽西州马瓦, Ramapo Valley Road 675 号的一处地块, 连同其建筑物、配件、改进、固定装置、附件和权益, 地块编号为 3300021-03-00001-02, 描述为地块号码: 1.02 区块: 21.03 区: 33 城市、市镇、乡: MAHWAH TWP;
- x. 一辆布加迪 Chiron Super Sport, 车辆识别号为 VF9SW3V3XNM795047;
- y. 一辆兰博基尼 Aventador SVJ Roads, 车辆识别号为 ZHWUN6ZD2MLA10393;
- z. 一辆劳斯莱斯 Phantom EWB, 车辆识别号为 SCATT8C08MU206445;
- aa. 一艘 46 米 2014 年 Feadship 超级游艇“Lady May” (前称 Como), IMO 编号为 112359, MMSI 编号为 319059500, 呼号为 ZGDQ9;
- bb. 一台 Bosendorfer 185VC Porsche #49539 定制钢琴带有定制长凳, 购价约为

\$140,938.69;

- cc. 一张 Railis Design Iceland Contemporary Poseidon 床, 配有床头柜, 乌木饰面, 黄铜, 丝绒, 购价约为\$31,413.71;
- dd. 一张 Hastens 2000T md 床垫, 购价约为\$36,590.00;
- ee. 一张 Hastens 2000T sf 床垫, 购价约为\$36,210.00;
- ff. 一只 Wembe 手表存储盒, 购价约为\$59,392.91;
- gg. 一台 Samsung Q900 Series QN98Q900RBF 98 英寸 QLED 智能电视 - 8K, 购价约为\$62,787.54;
- hh. 一台 Joseph Emmanuel Zweiner 制作的路易十五风格的法国镀金桃花心木橱柜;
- ii. 一张由 Philip & Kelvin LaVerne 制作的铜锡合金材质、手绘搪瓷颜色的“K'ang Hsi”伸缩桌, 购价约为\$180,000.00;
- jj. 一张由 Gabriella Crespi 设计的不锈钢“Punto ‘83”桌, 桌面带有网格, 可调节高度和可调节花瓣, 1982 年意大利制造, 购价约为\$180,000.00; 以及
- kk. \$138,000 美元, 政府于 2023 年 3 月 15 日左右从被告公寓中查获;
- ll. £3,000 英镑, 政府于 2023 年 3 月 15 日左右从被告公寓中查获;
- mm. \$1,180 港币, 政府于 2023 年 3 月 15 日左右从被告公寓中查获;
- nn. ¥600 人民币, 政府于 2023 年 3 月 15 日左右从被告公寓中查获;

(a.至 nn., 统称为 "特定财产"), 构成被告个人获得的第一项罪状指控的犯罪所得和/或第二项罪状指控的犯罪所涉财产;

鉴于被告承认, 由于被告的行为和/或疏忽, 经尽职调查, 无法找到被告个人获得的、被指控的罪状一中的犯罪所得和被指控的罪状二中涉及的财产, 但特定财产除外; 以及

鉴于根据《美国法典》第 21 卷, 第 853(g)条, 以及《联邦刑事诉讼规则》第 32.2(b)(3)和

第 32.2(b)(6)条的规定, 政府现在有权在未提出第三方索赔的情况下, 将具体财产纳入其所有, 并通知任何合理认为可能是潜在申索人的所有人他们在此处的利益;

现在, 由美利坚合众国 (以下简称“美国”) 的代表检察官达米安·威廉姆斯、联邦地方法院副检察官朱莉安娜·N·默里、迈卡·F·费根森、瑞安·B·芬克尔和贾斯汀·R·霍顿以及被告及其辩护律师布兰登·奎格利之间达成一致, 约定如下:

1. 由于被告对起诉书第一项和第二项指控的罪行认罪, 法院作出了一项金额约为 14 亿美元的货币判决 (“货币判决”), 代表着被告个人获得的第一项指控所涉及的收益和第二项指控所涉及的财产, 对于这个案件中的共同被告, 即被告与共同被告之间的没收判决, 被告承担共同和连带责任。
2. 由于被告对起诉书第一项和第二项指控的罪行认罪, 被告在具体财产中的全部权利、所有权和利益均被没收, 归美国所有, 根据法律处理, 受《美国法典》第 21 卷, 第 853 条的规定约束。
3. 根据《联邦刑事诉讼规则》第 32.2(b)(4)条的规定, 关于具体财产/货币判决的这一同意初步没收令对被告王雁平具有最终约束力, 并应视为被告的判决的一部分, 并与被告的定罪判决一起包含在其中。
4. 所有对未清偿的判决款项的支付均应以邮政汇票、银行支票等, 以此形式支付给美国法警局, 在邮寄至纽约市 26 号联邦广场, 38 楼, 南区纽约联邦检察官办公室 (Attn: Illicit Finance and Money Laundering Unit, 邮编: 10278) 的支票上标明被告的姓名和案件号码。
5. 美国法警局有权将判决款项支付到资产没收基金, 美国对此类没收财产拥有清晰的所有权。
6. 一旦具体财产/货币判决的这一同意初步没收令生效, 美国 (或其指定人) 即被授权占有具体财产, 并将这样的财产保管在其安全的监管和控制下。
7. 根据《美国法典》第 21 卷, 第 853(n)(1)条, 联邦刑事诉讼规则第 32.2(b)(6)条, 以及某些海事和资产没收诉讼行动的补充规则中的 G(4)(a)(iv)(C)和 G(5)(a)(ii)条, 美国被允许在政府网站 www.forfeiture.gov 上发布没收通知。该网站包含传统上在报纸上发布的没收通知。美国立即将在政府官方互联网网站上发布的广告发布至少连续三十

- (30) 天。除被告外，任何人都可以在在此官方政府互联网网站上发布通知的第一天起的六十 (60) 天内，或者在实际通知邮寄的三十五 (35) 天内提出请愿；
8. 发布的没收通知应声明请愿书 (i) 应要求听证会来裁决请愿人对具体财产的所谓权益的有效性, (ii) 应由请愿人签署并承担虚假陈述的刑事责任, 以及 (iii) 应阐明请愿人对具体财产的权利、所有权或利益的性质和程度, 请愿人获得该权利、所有权和利益的时间和情况, 任何支持请愿人的其他事实, 以及所寻求的救济措施, 根据《美国法典》第 21 卷, 第 853(n)条。
 9. 根据《联邦刑事诉讼规则》第 32.2(b)(6)(A)条的规定, 政府应向任何合理认为有资格对没收提出异议的第三方发送通知。
 10. 在裁决所有第三方利益后, 本法院将根据《美国法典》第 21 卷, 第 853(n)条, 就具体财产作出最终没收令, 其中将解决所有利益。根据最终没收令, 没收的所有具体财产将被用于偿还判决款项。
 11. 根据《美国法典》第 21 卷, 第 853(p)条, 美国有权寻求没收被告的替代资产, 直至判决款项的未收金额。
 12. 根据《联邦刑事诉讼规则》第 32.2(b)(3)条的规定, 美国检察官办公室有权进行任何必要的搜查工作, 以确定、定位或处置可没收财产, 包括传票、询问、文件披露请求等。
 13. 本法院保留执行这一同意初步没收令的权利, 并根据《联邦刑事诉讼规则》第 32.2 条对其进行必要的修改。
 14. 此同意初步没收令/货币判决的签署页可以由一个或多个副本签署, 每个副本将被视为原件, 但所有副本将一起构成同一份文件。

商定并同意:

达米安-威廉姆斯
美国纽约南区联邦检察官

由__【检察官签名】__ 日期: 2024年5月3日

朱利安娜·N·穆雷

瑞安·B·芬克尔

麦卡·F·费根森

贾斯汀·霍顿

助理美国检察官

联邦广场 26 号

纽约州纽约市 10278

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

王雁平

由__【王雁平签名】__ 日期: 2024年5月3日

王雁平

由__【律师签名】__ 日期: 2024年5月3日

布兰登·奎格利, ESQ.

被告的律师

Baker Botts LLP

洛克菲勒广场 30 号

纽约州纽约市 10112

特此下令,

【法官签名】

阿纳丽-托雷斯

日期: 2024年5月3日

美国地区法官