

美国纽约南区地方法院

美利坚和众国

-诉-

郭浩云和王雁平，

被告。

美国纽约南区地方法院

电子文档

文档编号 #: \_\_\_\_\_

提交日期: 04/24/2024

案件号: Cr.118-3(AT)

法庭令

安娜丽莎-托雷斯, 地区法官:

政府动议排除被告郭文贵提名的全部四位专家证人, 理由是郭文贵未按照联邦刑事诉讼规则第 16 条提供所需的通知, 并且专家的证词根据联邦证据规则第 702 条不可接纳。政府备忘录, 电子法庭档案号 272。基于以下理由, 要求郭文贵在 **2024 年 4 月 29 日** 之前补充其专家披露, 并且法院将搁置政府根据规则 702 的动议, 待郭文贵提交补充材料后再作决定。

### 法律标准

联邦刑事诉讼规则第 16 条要求政府和被告披露他们希望在审判中提出的有关专家证词的某些信息。该规则之前只要求“专家意见的书面摘要”, 但在 2022 年修订后要求更具体化, “以便促进审判准备, 允许各方有公平的机会准备对专家证人进行交叉审问并在需要时获取对立的专家证词。”规则 16, 咨询委员会关于 2022 年修正案的注释。现在, 规则 16(a)(1)(G)(iii) 和(b)(1)(C)(iii)要求各方披露, 对于每一位专家证人, “在[当事人]的主要案件中将从证人那里引出的所有意见的完整陈述……[以及]这些意见的基础和理由。”<sup>1</sup>一个意见的基础和理由不能仅

<sup>1</sup>政府还必须披露在“反驳被告的专家证词”期间将引出的所有意见。参见联邦刑事诉讼规则第 16 条(a)(1)(G)(i)。双方必须披露拟议专家的资格、过去十年内撰写的出版物, 以及过去四年内证人作证的所有案件。同上, 规则 16(a)(1)(G)(iii)和

仅是“专家的一己之见”。美国诉穆拉贝特案，案号 23 Cr. 69，2023 年 WL 8179685，第 2 页（纽约南区法庭，2023 年 11 月 27 日）（引用通用电气公司诉乔伊纳案，522 U.S. 136，146 页（1997 年））。“专家意见需要解释专家是如何得出其结论的，以及支持该结论的方法论或证据是什么。”里格尔诉美敦力公司案，451 F.3d 104，127 页（第二巡回法院，2006 年）。“地区法院有广泛的自由裁量权决定采取何种补救措施。”美国诉达斯卡尔案，案号 21 Cr. 110，2023 年 WL 9424080，第 17 页（纽约东区法庭，2023 年 7 月 12 日）（引用美国诉米勒案，116 F.3d 641，681 页（第二巡回法院，1997 年））。

联邦证据规则 702“规定了专家和其他科学或技术专家证词的可接纳性。”阿莫吉亚诺斯诉国家铁路客运公司案，303 F.3d 256，265 页（第二巡回法院，2002 年）。规则规定：

作为专家具备知识、技能、经验、培训或教育资格的证人，可以以意见或其他形式作证，如果提出者向法院展示其科学、技术或其他专业知识将更可能帮助事实审理者理解证据或确定争议事实，其证词是基于足够的事实或数据；证词是可靠的原则和方法的产物；以及专家的意见反映了对案件事实的可靠应用这些原则和方法。

根据规则 702，地区法院扮演一个“把关”职能，以“确保专家的证词既有可靠的基础，也与手头的任务相关。”道伯特诉梅里尔道药品公司案，509 U.S. 579，597 页（1993 年）。道伯特的询问是“流动性的”，法院“必须关注专家使用的原则和方法，而不考虑专家得出的结论或地区法院对这些结论的正确性的看法。”阿莫吉亚诺斯案，303 F.3d，第 266 页。法院“应当对专家所依赖的事实进行严格审查，专家是如何从这些事实中得出意见的，以及专家是如何将这些事实和方法应用于手头的案件的。”同上，第 267 页。最高法院在道伯特案中列出的因素包括一个理论是否可以并已经被测试，是否经过同行评审和发布，是否在相关的科学社区中获得了普遍接受，一个技术的已知或潜在错误率，以及控制技术操作的标准的存在等。同

上, 第 266 页 (引用道伯特案, 509 U.S., 第 593-94 页)。专家证词的提出者负有举证责任, 必须通过证据的优势证明符合规则 702 的可接纳性要求。美国诉威廉姆斯案, 506 F.3d 151, 160 页 (第二巡回法院, 2007 年)。

## 讨论

2024 年 4 月 1 日, 郭文贵通知他打算召唤四位专家证人:

- 关于加密货币: 玛吉-斯科拉尔, 见斯科拉尔通知, 电子法庭档案号 272-1;
- 关于中华人民共和国 (“PRC”) 和中国共产党 (“CCP”) 的: 保罗-多兰, 见多兰通知, 电子法庭档案号 272-2;
- 关于郭文贵使用资金的会计分析的: 托马斯-比绍普, 见比绍普通知, 电子法庭档案号 272-3; 以及
- 关于 GTV 媒体集团有限公司的估值分析的: 雷蒙德-德拉贡, 见德拉贡通知, 电子法庭档案号 272-4。

政府认为郭文贵的第 16 条规则通知不充分。法院同意。

在很大程度上, 郭文贵的通知“只是确认专家将要作证的总体话题”, 而不是“专家的实际意见”——这种详细程度即使在最近对规则 16 的修订之前也是不足的。美国诉考夫曼案, 案号 19 Cr. 504, 2021 年 WL 4084523, 第 19 页 (纽约南区法庭, 2021 年 9 月 8 日) (引用美国诉瓦莱案, 案号 12 Cr. 847, 2013 年 WL 440687, 第 5 页 (纽约南区法庭, 2013 年 2 月 2 日))。例如, 郭文贵称斯科拉尔“可能会就”这样的话题发表意见, 包括“什么是加密货币”, “[H Dollar]和[H Coin]作为加密货币的特性”, “在考虑到缺乏对加密货币交易的全面监管的状况下典型的做法”, 以及“什么是稳定币”。见斯科拉尔通知第 2-3 页。但是, 郭文贵没有表明

斯科拉尔对这些话题的实际意见。相比之下，在美国诉黄案中，案号 22 Cr. 240（纽约南区法庭），政府通知了一位专家来作证关于股票操纵的“背景条款和概念”，政府的通知包括了专家对这些条款和概念的定义。见电子法庭档案号 289-4，第 2-3 页（“‘股票’是表示对公司所有权的一种特定类型的投资，并代表对公司资产和收益的索赔。”）。<sup>2</sup>

多兰、比绍普和德拉贡的通知也存在类似的缺陷。见多兰通知第 2 页（建议作证关于“PRC 政府腐败的本质”和“CCP 受害者所承受的痛苦以及西方政府在对抗‘猎狐行动’中的困难”）；比绍普通知第 2 页（建议“提供关于法证会计实务的概述，以及通常用于评估目标实体的银行交易的过程”）；德拉贡通知第 2 页（寻求“就 GTV 私人配售交易作证”并“提供关于估值实践的概述”）。

所提供的为数不多的意见也缺乏这些意见的“基础和理由”。联邦刑事诉讼规则第 16(b)(1)(C)(iii)。例如，根据郭文贵的说法，比绍普“将讨论他对起诉书中涉及的某些银行账户的分析”，并将作证称从账户中的资金“用于支付[个人]费用和[政治]运动费用”。比绍普通知第 2 页。但是，他没有解释比绍普的会计方法论。同样，德拉贡寻求作证称“根据 2020 年的信息，对 GTV 的 20 亿美元估值是合理的”，德拉贡通知第 3 页，而斯科拉尔寻求作证称“当双方同意使用加密货币进行交易时，进行加密货币交易是可以接受的”，斯科拉尔通知第 3 页。郭文贵没有提供“关于专家是如何得出其结论的解释以及支持这些结论的方法论或证据是什么。”里格尔案，451 F.3d，第 127 页。这不仅使郭文贵的通知在规则 16 下失效，而且未能向法院提供足够的信息，使其能够按照道伯特案的把关职能要求，对专家的方法论进行“严格审查”。阿莫吉亚诺斯案，303 F.3d，第 267 页。

---

<sup>2</sup>的确，尽管郭文贵声称政府在近期案件中的专家披露同样谨小慎微，但即使是粗略审查也显示，这些披露包含了更多信息，如拟议专家的结论。参见郭文贵反对意见第 3-4 页，电子法庭档案号 288（引用电子法庭档案号 289-3 至-5）。

“如果被告未按照规则 16(b)(1)(C)提供披露，地区法院可在审判中排除专家的证词。”瓦莱案，2013 年 WL 440687，第 5 页。但是，规则 16 专家通知的目的是“促进审判准备。”规则 16，咨询委员会关于 2022 年修正案的注释。由于距离审判还有三周多的时间，法院认为排除专家证词是过于严厉的补救措施。见联邦刑事诉讼规则第 16(d)(2)（允许法院针对规则 16 违规行为发布“在情况下公正的命令”）；媒体光辉数字有限责任公司诉松下北美公司案，案号 16 Civ. 7907，2019 年 WL 1055527，第 1 页（纽约南区法庭，2019 年 3 月 6 日）（“拒绝专家证词是例外而非规则。”）。法院通常要求各方在其规则 16 披露不足时进行补充。见考夫曼案，2021 年 WL 4084523，第 18 页；瓦莱案，2013 年 WL 440687，第 6 页。

因此，到 **2024 年 4 月 29 日**，郭文贵应补充其专家披露以提供“所有意见的完整陈述”和“这些意见的基础和理由。”联邦刑事诉讼规则第 16(b)(1)(C)(iii)。郭文贵应将补充通知提供给政府和法院。到 **2024 年 5 月 3 日**，政府可以提交其规则 702 动议的补充。到 **2024 年 5 月 6 日**，郭文贵可以回应。

如此命令。

日期：2024 年 4 月 24 日

纽约市，纽约州

【原档手写签名 无法律效力】

---

阿纳丽·托雷斯，美国地区法官