



美国司法部

美国律师团

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

2023年4月14日

通过电子档案

尊敬的罗伯特·W·莱尔伯格法官

丹尼尔·帕特里克·莫伊尼汉美国法院大楼

500 Pearl St.

纽约市, 纽约州 10007-1312

关于:美国诉王雁平, 又名“Yvette”, 案件编号 S1 23 Cr. 118 (AT)

尊敬的莱尔伯格法官:

在2023年4月12日的提交中, 政府提到, 在2023年4月12日, 银行-3 (银行代号) 的一位代表告知政府, 被告似乎是在银行-3中3个已开立存有资金的商业支票账户的实际控制经理 (案件号 42 , 脚注3)。昨日, 另一位银行-3的代表口头告知政府, 似乎由被告王雁平控制的银行-3账户实际上已被关闭。政府仍在等待来自银行-3的文件和记录, 并将在适当的时候向法院更新情况。

此致 谨上,

达米安·威廉姆斯

美国联邦检察官

By: 

朱莉安娜·N·莫里

瑞安·B·芬克尔

米什·F·费金森

助理美国联邦检察官

(212) 637-2314 / 6612 / 2190

抄送: 亚历克斯·利普曼律师 (通过电子案卷)

普里娅·乔德里律师 (通过电子案卷)