

美国纽约南区地方法院

电子归档文件

文件号 #: _____

归档日期: 2023 年 4 月 20 日

美国地方法院 纽约南区

美国- 诉- 郭浩云 被告

23Cr. 118-1 (AT)

法令

安丽萨·托雷斯, 地区法官:

2023 年 3 月 29 日, 被告人郭浩云被大陪审团起诉, 罪名是共谋电信欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱, 违反了美国法典第 18 章§ 371; 电信欺诈违反了美国法典第 18 章§ 1343 和 2; 证券

欺诈违反美国法典第 15 章§ 78j(b)和 78ff、美国联邦法规§240.10b-5 和美国法典第 18 章§ 2; 国际促销洗钱违反了美国法典第 18 章§§1956(a)(2)(A)和 2; 国际隐蔽性洗钱违反了美国法典第 18 章§§1956(a)(2) (B)(i)和 2; 非法货币交易违反了美国法典第 18 章§§1957 和 2。追加起诉书编号 ECF No. 19。尊敬的凯瑟琳 H. 帕克法官在 2023 年 3 月 6 日根据首次起诉书传讯了被告, ECF No.2, 在 2023 年 3 月 15 日, 他同意被拘留, ECF No.8。2023 年 3 月 31 日, 被告提出了取保候审的动议, ECF 第 23 号。2023 年 4 月 4 日, 法院根据追加起诉书传讯了被告, 并保留对被告保释申请作出决

定。见 4/4/2023 卷宗条目。基于以下所述原因，被告的取保候审申请被驳回。

讨论

I. 对被告的指控¹

被告人和两名共同被告被指控利用一系列虚假业务和投资机会，诈骗数千名受害者超过 10 亿美元；通过与几个国家的至少 80 个实体或个人关联的大约 500 个银行账户对这些资金进行洗钱，以达到挪用受害者的资金的目的；同时不正当地将这些资金用在他们自己身上。追加起诉书中第 1-3 段。

¹ 以下事实来自追加起诉书。

被告用欺诈所得为自己和家人购买奢侈品和资产，包括房屋和车辆。见第 4 段，被告从 2018 年到 2023 年 3 月一直在实施该计划。见第 1 段。

2017 年，被告在声称推进反对中国共产党 ("CCP") 的运动后，吸引了大量网上追随者。见第 6 段(a)。2018 年，他成立了与他所谓的运动目的相契合的非营利性组织，并吸引了更多的追随者。见第 6 段(b)。被告随后向其追随者宣传虚假投资机会。见实例，见第 14 段(a), 15 段。

在这期间，被告在职能上实际拥有并控制着 GTV 媒体集团（以下称"GTV"），一个以新闻为重点的社交媒体平台，以及 G 俱乐部运营有限责任公

司 ("G Club"), 一个会员组织。见第 10-11 段。

他还设计了在喜马拉雅交易所提供的所谓的加密货币, 该平台与被告实际拥有和控制的实体有业务关系。见第 12 段。

在 2020 年 4 月至 6 月期间, 被告通过与 GTV 有关的非法私募股票发行从受害者那里获得了 4 亿多美元。见第 13 段。被告在社交媒体上宣布和鼓吹此私募, 并直接与潜在的投资者联系, 发布有关私募的书面材料, 如前所述。与被告对投资者的描述相反, 绝大部分筹集的资金直接存入 GTV 母公司名下的银行账户, 该公司由被告的一名家庭成员拥有。见第 13 段(e)-(f)。另外 1 亿美元的募集资

金被投资于一个高风险的对冲基金，为母公司谋利。

见第 13 段(h).

2020 年 6 月，国内银行开始冻结和关闭与 GTV 有关的账户，部分原因是这些账户收到的大量电汇提到了未注册的股票发行。见第 14 段(a)。被告随后开始鼓励受害者投资于被称为 "农场"的 "非正式的集体组织"，承诺这些投资可以转换为 GTV 的股票，并虚报 GTV 的市场价值。见第 14 段。被告因此获利超过 1.5 亿美元。如前所述，被告通过将数百万美元转给其家庭成员的方式挪用了这些资金。见第 14 段(f)。

2020 年 10 月，被告通过做出虚假的会员服务承诺开始诱导他的追随者购买 G 俱乐部的在线会员资格。见第 15 段。被告还利用会员组织继续诱导其追随者投资于 GTV 以及与被告有关的其他企业。见第 15 段(f)。通过会员组织筹集的资金大部分用于支付被告及其家人的个人开支，并购买高价商品和不动产，如被告在新泽西的豪宅。见第 16 段。

2021 年 4 月，被告开始向他的追随者推销在喜马拉雅交易所交易的所谓的加密货币，并进行虚假描述。见第 18-20, 22 段。被告通过喜马拉雅交易所获得超过 2.62 亿美元的资金，其中 3700 万美元

被被告以其一名亲属名义购买了豪华游艇。见第 17、23 段。

2022 年 9 月 20 日和 21 日，美国当局向几家国内银行发出查封令，从喜马拉雅交易所和其他与被告有关的实体处查封了大约 3.35 亿美元。见第 24 段。 然后，被告的一名同谋试图从与喜马拉雅交易所有关的国内银行账户转移 4600 万美元到阿联酋的一个银行账户，如前所述。 2022 年 10 月 16 日，美国当局又从喜马拉雅交易所和 G Club 查封了 2.74 亿美元。见第 25 段。 在查封之后，喜马拉雅交易所继续虚报其所谓的加密货币的价值。见第 25 段(b)。

II. 法律规定

《保释改革法》(即美国法典第 18 章§3141 及之后) 要求法院在审判前释放被告, 但必须符合最低的限制性条件, 以合理地确保被告按要求出庭, 同时保证其他人和社区的安全。见美国法典第 18 章§ 3142(c)(1)(B)。只有在考虑到美国法典第 18 章§3142(g)规定的因素后, 如果没有任何条件可以合理地保证被告的出庭以及其他人和社区的安全, 法院才可以下令对被告进行无保释监禁。见美国法典第 18 章§ 3142(e)(1)。 这些因素包括 (1) 被指控罪行的性质和情况; (2) 指控被告的证据的重要性; (3) 被告的历史和特性, 包括家庭关系、经济

资源、在社区居住的时间、社区关系和其历史行为；以及(4) 被告被释放后对任何人或社区所造成的危险的性质和严重性。 见美国法典第 18 章§ 3142(g)。

为了支持审前拘留，政府必须通过充分的证据证明被告有逃跑或妨碍司法的严重风险，见美国法典第 18 章§ 3142(f)(2); 美国诉 Friedman, 837 F.2d 48, 49 (2d Cir. 1988), 或者通过明确和令人信服的证据证明被告对他人或社区构成威胁，见美国法典第 18 章 4 § 3142(f)(2)。如果政府完成了举证责任，那么法院必须确定是否有合理的释放条件，以确保被告出庭和任何其他人或社区的安全。见美国法典第 18 章§ 3142(e)(1)。

III. 分析

A. 逃跑风险

本院认为，政府已通过充分证据表明被告有严重的逃跑风险。

首先，被告与美国的联系有限。他的庇护申请正在审理中，如果他的申请被拒绝，他将不能合法地待在美国境内。见被告备忘录第 9 页, 15, ECF No. 24; 政府备忘录第 2 页, ECF No. 7. 本案中的指控可能是拒绝被告庇护申请的理由。见被告备忘录第 15 页; 政府备忘录第 2 页。被告的妻子和女儿居住在美国，也在等待庇护申请结果。见被告备忘

录第 13 页。被告有一个住在英国的儿子。见政府备忘录第 21 页。尽管被告声称由于她们的庇护申请尚未有结果，他不会抛下 "他生命中最重要的两个人"。见被告备忘录第 13 页。被告告诉审前服务部门，他与他的孩子们有 "不定期 "的联系，见审前服务部门报告第 3 页。因此，法院的结论是，被告因其女儿在美国而留在美国的动机等同于他逃往其儿子居住的英国的动机。而且，被告之前在逃往美国时，将他的家庭成员，包括他的妻子和女儿，留在了香港。见政府备忘录第 7 页。

第二，被告在国外有大量的关系和资源，包括他的儿子和一名通常居住在英国的共同被告，但目

前该共同被告据信身在阿联酋。见政府备忘录第 21 页；政府答复第 10 页，ECF 第 26 号；2023 年 4 月 4 日记录 7:18-20。被告的企业在不同国家都有银行账户，包括阿联酋，而且被告的两个企业在阿联酋有办公室和雇员。政府答复第 13 页。被告在世界各地拥有数量庞大的忠实追随者。见政府 5, 12, 15-16, 20-21, 23; 参见 In re: Ho Wan Kwok, et al., No. 22-50073 (Bankr. D. Conn. 2023 年 1 月 11 日) ("破产意见书"), ECF No.7-3 (发现被告的追随者对他 "个人忠诚" 并称他为 "精神领袖")。

第三，被告有逃跑的手段和方法。在 2023 年 3 月 15 日根据搜查令对被告的住所进行的搜查

("3月15日搜查")中,执法人员找到了两本护照,包括一本仍然有效的香港护照,以及一本来自阿联酋的护照副本。见政府答复4,8; ECF第26-2号; ECF第26-5号; 4月4日、2023年4月4日记录:21:6-9,25:4-14;32:19-33:14。被告此前在2017年4月19日的采访中声称,他有11本护照。指控证据表1B,《海南航空诉郭文贵》号码653281/2017,卷宗号7(纽约高法,2017年月30日)(2017年4月19日,被告与美国之音的采访的英文翻译)。虽然执法官员没收了3月15日搜查期间找到的护照,而且被告之前交出了他在阿联酋的护照,见2023年4月4日

记录 32:19-33:14, 但显然, 被告能够轻松获得旅行证件。此外, 一个聪明的被告如果有足够的资源, 可以想出办法在没有旅行证件的情况下离开该国。比如, 鲁珀特·尼特 (Rupert Neate)、戈恩 (Ghosn) “藏在乐器箱中” 逃离日本, 《卫报》(2019 年 12 月 31 日)

<https://www.theguardian.com/business/2019/dec/31/carlos-ghosn-escaped-japan-hiding-in-a-musical-instrument-case>. 被告可以使用其家庭成员拥有的一艘游艇和一架喷气式飞机, 据称这些是用被指控的欺诈计划的非法所得购买的。见政府备忘录第 5、21 页;追加起诉书第 4 条, 第

14(f)(i)条, 第 14(f)(iii)条。而且, 政府不需要证明被告有可能在国际上逃亡, 只需要证明被告不可能返回法庭。

第四, 被告有很大的逃亡动机。他面临的最高刑罚是超过 100 年的监禁, 见政府备忘录第 21 页, 而且指控他的证据很充分。他还可能面临被驱逐出境。被告争辩说, 出于害怕遭到中共的迫害, 他不会冒险离开美国。见被告备忘录第 13-14 页。但是, 被告在 2015 年离开中国后, 在向美国提出庇护申请之前, 进行了大量的国际旅行。见被告备忘录第 7, 9, 14; 政府回复第 3-4。换句话说, 更有可能的是, 在 2017 年至今, 是被告的庇护申请悬而未决

妨碍了他的国际旅行，而不是他对遭到迫害的恐惧妨碍了他的国际旅行。见旅行证件 uscis.gov/green-card/greencard-processes-and-procedures/travel-documents (说明正在申请庇护的个人必须在离开美国之前申请并收到特定的旅行证件，否则申请将被视为放弃)。而且，本案中的指控严重损害了被告的庇护资格²

²被告坚持认为，根据《禁止酷刑公约》，他仍有资格留在美国，被告备忘录第 15 页，但这种未来申请的成功只是基于推测，而且，在任何情况下，即使被告获得基于《禁止酷刑公约》的救济，他仍然可能被驱逐到中国以外的第三国，美国联邦法规第 8 章 § 1208.17(b)(2)。

因此，法院认为政府已经履行了证明被告构成严重逃跑风险的责任。

B. 妨碍司法

法院还裁定，政府已通过充足证据表明被告构成严重的妨碍司法风险。 见美国诉麦道夫案， 586 F. 补充文件. 2d 240, 250 (S.D.N.Y. 2009) (考虑被告将来是否构成严重的阻挠风险)； 美国诉 Stein, No. S1 05 刑事案 0888, 2005 WL 8157371, at *2 (纽约南区法庭 2005 年 11 月 4 日)(同上)。

其他法院此前已经发现，被告通过隐藏资产和不遵守法庭命令的方式进行阻挠性活动。 2022 年

2月9日, 巴里·奥斯特雷格法官对被告下达了民事藐视法庭令, 因为被告通过将大量个人资产藏在公司、可信知情人和家庭成员那里来逃避和欺骗其债权人。太平洋联盟亚洲机会基金诉郭浩云等, 案号 652077/2017, 卷宗 1181 (纽约高法 2022 年 2 月 9 日); 见第 10 页 (发现被告 "明知故犯"地违反法院命令)。在奥斯特雷格法官下令被告向太平洋联盟亚洲机会基金案的原告支付欠款的六天后, 被告申请破产。太平洋联盟亚洲机会基金诉郭浩云等, 案号 652077/2017, , 卷宗 1190(纽约高法 2022 年 2 月 15 日); 回复郭浩云, No. 22-50073, ECF No. 1 (D. Conn)

在申请破产过程中，破产案法官朱莉·A·曼宁于 2022 年 11 月 23 日发布了一项临时限制令，禁止被告发布关于与太平洋联盟亚洲机会基金有关的人、及其律师和亲属的虚假和骚扰性材料；禁止在网上公布这些人的家庭地址和个人信息；禁止鼓励、煽动、建议或资助在这些人的家庭或办公地点进行抗议；禁止干扰未决破产程序的完整性。该命令还要求被告撤下现有的社交媒体帖子，这些帖子公布了这些人的家庭地址和个人信息，或鼓励、煽动或建议在他们的家庭或办公地点进行抗议。见第 5-6 页。

2023 年 1 月 11 日，曼宁法官发现：

- (1) 被告使用一次性电话与其各个公司的成员进行通信，包括与其破产程序相关的通信。见第 11 页。
- (2) 被告指示在破产受托人家外抗议的追随者避免执行诉讼送达程序。见第 23 页。
- (3) 被告在网上直播中告诉他的追随者，
“对付这个流氓[受托人]，我们有流氓的方法。几天后你就会看到他会怎样。灾难，我可以告诉你们。他们会遭殃的！” 同上
- (4) 被告发布视频和社交媒体帖子，鼓励其追随者“坚持”在受托人及其律师的家庭和办公地点进行抗议，并称受托人及其律师是中共的“帮手”或“比中共还坏”。见 23-25 页

- (5) 被告或被告指示的其他人公开发布和解会议的文件，违反了保密协议。见第 29 页
- (6) 被告公开鼓励和支持的抗议导致受托人受到威胁，诬陷受托人及其律师，其中包括与中共有关的指控，还对与破产程序无关的个人进行了骚扰，包括受托人的家人和同事。见第 25、27、29–31 页
- (7) 抗议和骚扰延误了破产程序的执行，并导致债权人因抗议者的行为而不敢提起诉讼。见第 33 页

曼宁法官发布了一项初步禁令，禁止被告和与支持他的人继续威胁和骚扰原告和相关雇员，以及受托

人、受托人家人和律师。见第 60 页。在曼宁法官下达命令两天后，被告在他的一个社交媒体账户上发布了一条消息，鼓励追随者在他的破产程序中提出索赔。参见 Miles Guo (@MilesGuo), GETTR (2023 年 1 月 13 日) , <https://gettr.com/post/p24ybdca10b> (最后访问时间为 2023 年 4 月 11 日)³。被告后来发布了一段视频，鼓励他的追随者提出索赔，以抬高受托人的律师费。政府备忘录第 15 页。

³ 与该账户相关的名称似乎在 2023 年 4 月 4 日之后的某个日期被更改，从被告的化名之一 "Miles Guo" (见追加起诉书) 改为 "NFSC Today" (@NFSC_today)。

被告继续从事阻挠行为。2023年3月30日，在本案被告人被拘留后，被告人的一个社交媒体账户上发布了一条信息，指责本案检察官“代表中共盗国贼”。参见 Miles Guo (@MilesGuo), GETTR (2023年3月30日)，<https://gettr.com/post/p2cy7sycdbf> (最后访问时间为2023年4月11日)。政府还指称，被告欺诈计划的受害者报告说，当他们寻求报销或投诉欺诈行为时，被告在社交媒体上将他们称为“中共间谍”以煽动其追随者骚扰他们，或在社交媒体上威胁称，那些居住在中国境内的受害人家属因为与被告的反共运动有关，这些家属面临中国政府的报复。

政府备忘录第 15 页。而且，被告向审前服务部门谎称他拥有总计 10,000 美元的资产，包括两部手机和他的衣服。审前服务报告第 3 页。但是，3 月 15 日的搜查找到了被告未披露的大量资产：被告更衣室保险箱内有超过 500,000 美元的各种货币现金，三十件印有 “Brioni for Miles Kwok”⁴ 字样

⁴ "Miles Kwok" 是被告的一个化名。见追加起诉书。
⁵ 被告声称这些现金不属于他，尽管大部分现金是在他的更衣室搜出。2023 年 4 月 4 日记录 27: 22-28: 3, 35: 2-8。然而，被告承认他拥有在其住所发现的手机和其他设备。见第 23:20-24。他没有向审前服务部门透露这些信息，这些设备加上在他的其中一个住所里发现的衣服的价值远远超过 10,000 美元。

的 Brioni 定制西装、夹克，17 台电脑、43 个外部媒体存储设备和 30 部手机。政府回复第 3 页⁵

此外，被告掌握娴熟技术，如果被释放，很可能会删除、加密或转移电子证据和欺诈所得。他以前曾使用一次性电话来隐藏与同谋者的通信。见政府备忘录第 20 页；破产意见书第 11 页。他曾使用法拉第袋子来阻止射频通过，以防止电子设备受到电子监控，还使用过手机扰频器。见政府备忘录第 20 页；2023 年 4 月 4 日记录 23:20-24:2。他曾通过网络直播建议他的追随者使用他的一家公司喜联储(Himalaya Reserve)提供的服务，该公司参与了本案中被指控的欺诈计划，例子见补充起诉书

§17, 以确保资金 "免受美国的长臂管辖", 《美国正计划制裁新加坡, 喜马拉雅钱包是唯一安全的选择》G NEWS (2023 年 2 月 21 日), gnews.org/article/949854 (最后访问日期: 2023 年 4 月 17 日)。而且, 在政府开始查封参与欺诈计划的公司资金后, 被告的一名同谋者 (仍在逃) 因试图将欺诈所得转移到美国管辖范围之外而被起诉。见追加起诉书第 24、53-54 段。

被告在之前案件中的阻挠行为以及他在本案中的行为证明，他如果被释放，可能会继续这种模式⁶

C. 对社区的危害

⁶ 2023年3月29日，大都会拘留中心("MDC")的工作人员通知政府，被告的家庭成员一直在不适当地使用被称为"法律呼叫系统"的电话，该系统只供被告及其律师使用。见政府答复第14页。被告称这是一个错误，是语言障碍和沟通不畅导致的。见2023年4月4日记录31:4-20。但是，MDC的工作人员说，他的多个家庭成员"操纵"该系统，"提供虚假信息以绕过法律呼叫系统"。ECF No. 26-6. 这种行为符合被告的阻挠行为模式；然而，法院不需要依靠这一事件来支持被告已经从事并将在获释后继续从事阻挠行为的判断。

法院进一步认定，政府已通过明确和令人信服
的证据表明被告存在有对社会构成经济危害的风险。
见美国诉 Gulkarov, No.22 Cr. 20, 2022 WL
205252, at *3 (纽约南区法院 2022 年 1 月 24 日)
(考虑对社会造成经济危害的风险); Madoff, 586 F.
Supp. 2d at 253 (相同); 政府诉 Persaud, No. 05
Cr. 368, 2007 WL 1074906, 第 *1-3 (纽约北区法
院 2007 年 4 月 5 日) (同上)。

2021 年 9 月 13 日，美国证券交易委员会
("SEC") 对 GTV 及其母公司就追加起诉书中描述
的未注册的私募发行提出终止禁令。 见 GTV 媒体
集团事件等人，行政诉讼程序档案 No. 3-20537,

美国证券交易委员会 (2023 年 1 月 19 日), <https://www.sec.gov/enforcement/information-for-harmed-investors/gtv-mediagroup>。美国证券交易委员会下令没收通过不正当的股票发行所募集的资金, 并建立一个基金来赔偿股票购买人。如前所述。2022 年 4 月, 当该基金开始发放退款时, 如前所述, 受害者开始向政府报案称, 被告鼓励他们 will 将退款再投资于本案中指控的欺诈计划。见政府备忘录第 10 页。而且, 在 2023 年 2 月, 被告向他的追随者宣布了新的股票发行, 涉及喜马拉雅交易所, 该实体是参与追加起诉书中指控的欺诈计划其中之一。见政府备忘录第 10 页

尽管美国证券交易委员会在 2021 年 9 月发布了命令，并在 2022 年 9 月查封了被告公司的资金，但被告仍继续向其追随者宣传欺诈性投资机会，并试图使那些收到美国证券交易委员会基金退款的人再次受到伤害。法院认为，这种行为就是明确且令人信服的证据，表明被告不会遵守法庭命令，如果被释放，将继续对社会带来经济危害。

D. 确保被告出庭和他人安全的条件:

本院认为，没有任何条件或一组条件可以确保被告出庭或社区安全。被告提出的保释方案不充分。被告提出的保释金为 2500 万美元，其中 500 万美元是现金或不动产的担保。如前所述，被

告已申请破产，并声称其资产仅价值 10,000 美元。如果试图对被告强制执行保证金，政府将成为众多债权人中的一员。被告还提议由两个成年人签署担保书，其中一个不是家庭成员。但是，被告的几个家庭成员，包括他的妻子和女儿，在追加起诉状中被称为欺诈收益的接受者。见追加起诉书第 4、9 条；2023 年 4 月 4 日的记录 8: 11-18。此外，被告没有找到任何共同签署人，更不用说找到与被指控的欺诈行为无关的、并且有足够可支配净资产来支付保证金的共同签署人，同时这些共同签署人要在美国有足够强的联系，使

政府有实际能力对这些人强制执行保证金，并且他们对被告有道德劝告的能力。

被告还提议进行定位监控。GPS 监控是不够的，因为脚踝监控器可以被移除，如果被告决定逃跑，这个监控器只能有限地限制。见美国诉 Freeman, 第 21 Cr. 88, ECF No. 50 第 5:4-6 (纽约南区法院 2021 年 10 月 5 日) ("任何了解电子监控技术的人都知道，它远非万无一失。"); 美国诉 v. Zarger, No. 00 Cr. 773, 2000 WL 1134364, at *1 (纽约东区法院 2000 年 8 月 4 日) (指出电子监控 "充其量.....限制了被告潜逃前最早期的一点准

备")。法院还拒绝了被告关于使用私人保安的建议，因为它不像联邦监狱那样可靠。

此外，被告过去在民事诉讼、破产程序和本案中的阻挠行为，以及他在美国证券交易委员会命令和查封资金后的行为，表明法院无法合理保证被告会遵守任何审前释放的条件。

最后，法院没有被被告的正当程序论点所说服。见被告备忘录第 2-4 页。被告继续审前拘留不会剥夺他实际参与为自己辩护的能力，获得律师有效协助的权利或公平审判。

结论

基于这些原因，驳回被告的取保候审动议。法庭书记员被指示终止第 7 号和第 23 号动议。

特此命令



日期：2023 年 4 月 20 日 安丽萨·托雷斯

纽约市，纽约州

美国地区法官