

美国纽约南区法院

-----X

美利坚合众国，

诉

23 Cr. 118 (AT)

郭文贵

被告。

审判

-----X

纽约州纽约市，
2024 年 7 月 16 日
下午 3:17

庭前：

尊敬的阿娜丽莎-托雷斯法官大人，

地区法官

-及陪审团-

出庭律师：

达米安-威廉姆斯

纽约南区美国联邦检察官

代表：迈卡·F·费根森

瑞安·B·芬克

贾斯廷·霍顿

朱莉安娜·N·莫里

助理美国检察官

萨布丽娜·P·施洛夫

被告律师

PRYOR CASHMAN LLP

被告律师

代表：西德哈达·卡马拉珠

马修·巴尔坎

ALSTON & BIRD LLP

被告律师

代表：E·斯科特·舒里克

出席人员：

伊莎贝尔-洛夫特斯，美国国家航空航天局律师助理专家

罗伯特-斯托特，联邦调查局特工

豪尔赫-萨拉萨尔，辩护律师助理

黄拓，口译员（普通话）

丰实，口译员（普通话）

余马克-唐，口译员（普通话）

芭芭拉-罗伯特森，口译员（普通话）

(审判继续进行；陪审团不在场；下午 3:17)

法官说：下午好。请各位做出出庭声明。

莫里律师说：下午好，法官大人。朱莉安娜·莫里、瑞安·芬克和贾斯汀·霍顿代表美国政府出庭，随行的还有我们的律师助理伊莎贝尔·洛夫图斯、联邦调查局探员罗伯特·斯托特以及我们办公室的律师助理迈克尔·加特兰。

卡马拉珠律师说：下午好，法官大人。西德哈达·卡马拉珠、萨布丽娜·施罗夫、斯科特·舒里克和马修·巴坎代表郭先生出庭，郭先生也在律师席上。

法官说：请坐。我收到了陪审团在下午 2:52 的便条。由陪审团团长签署，日期是今天。我将其作为法院第 8 号证物。便条上写道：我们，陪审团，有了裁决。请将陪审员带出。

法庭书记员说：陪审团入庭。

(陪审团入庭)

法官说：请坐。各位陪审员，下午好。我收到了你们在下午 2:52 的便条，这是法院第 8 号证物。便条上写道，我们，陪审团，有了裁决。陪审员一号，你有裁决书吗？

陪审员说：有的。

法官说：关于第一项指控，敲诈勒索共谋罪，陪审团裁定被告有罪。

关于第二项指控，串谋进行电汇欺诈或银行欺诈罪，陪审团裁定有罪。

关于第三项指控，串谋进行洗钱罪，陪审团裁定有罪。

关于第四项指控，串谋进行证券欺诈罪，陪审团裁定有罪。

关于第五项指控，GTV 私募电汇欺诈罪，陪审团裁定无罪。

关于第六项指控，GTV 私募证券欺诈罪，陪审团裁定无罪。

关于第七项指控，农场借款计划电汇欺诈罪，陪审团裁定有罪。

关于第八项指控，农场借款计划证券欺诈罪，陪审团裁定有罪。

关于第九项指控，G/Club 电汇欺诈罪，陪审团裁定有罪。

关于第十项指控，G/Club 证券欺诈罪，陪审团裁定有罪。

关于第十一项指控，喜马拉雅交易所电汇欺诈罪，陪审团裁定有罪。

关于第十二项指控，非法货币交易罪，陪审团裁定无罪。

裁决书由全体 12 名陪审员签署，并注明了今天的日期。

陪审员一号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的。

法官说：陪审员二号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的。

法官说：陪审员三号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的。

法官说：陪审员四号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的。

法官说：陪审员五号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的。

法官说：陪审员六号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的，法官大人。

法官说：陪审员七号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的。

法官说：陪审员八号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的。

法官说：陪审员九号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的，法官大人。

法官说：陪审员十号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的。

法官说：陪审员十一号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的。

法官说：陪审员十二号，这是你的裁决吗？

陪审员说：是的，法官大人。

法官说：各位陪审员，我要感谢你们作为陪审员的服务以及你们在讨论中付出的时间和精力。我们的民主制度无法在没有你们这样愿意服务的人的情况下运转。作为陪审员是美国公民被要求履行的最高职责之一。现在你们之间的讨论可以保密，你们不需要向任何人透露。然而，你们现在可以选择与任何人讨论这个案件。我想在陪审员休息室亲自感谢你们，所以请在那里等我。

法庭书记员说：陪审团退庭。

(陪审团不在场)

法官说：我将裁决书作为法院第 9 号证物。请坐。各方是否已讨论动议时间表？

莫里律师说：还没有，法官大人。

卡马拉珠律师说：我们还没有，但我们请求 30 天时间提交我们的简报。

法官说：我听不清楚你的话。

卡马拉珠律师说：我们请求 45 天时间提交我们的简报，法官大人。

法官说：好的。我将此案定于 11 月 19 日下午 1 点宣判，我稍后会给你们这些日期。

因此，辩方动议的提交截止日期是 8 月 29 日。政府的回应截止日期是 9 月 19 日，被告的回复截止日期是 10 月 3 日。我要感谢律师们在这个案件上的辛勤工作。

是否有人希望与陪审员交谈，看看他们是否愿意与你们交谈？

莫里律师说：政府不需要，法官大人。谢谢。

卡马拉珠律师说：如果他们愿意的话，法官大人，我们希望有这个机会。

法官说：好的。

(休庭)