

دبیرخانه دادگاه ایالتی ناحیه شرقی نیویورک
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۴۰۳
حوزه: بروکلین

عطف: DMP:SKW/GMR
شماره پرونده: ۲۰۲۳ R ۰۰۹۲
دادگاه ایالتی
ناحیه شرقی نیویورک

طرفین دعوی

خواهان: ایالات متحده آمریکا

خوانده: آصف مرچنت، که به نام "آصف رضا مرچنت" هم شناخته می شود (خوانده)

دادخواست

شماره پرونده کیفری: 24-CR-362
فهرست قوانین مرتبط با پرونده:

(T.18, U.S.C., §§ 924(d)(1), 981(a)(1)(C), 981(a)(1)(G), 1958(a), 2332b(a)(1),
2332b(a)(2), 2332b(b)(1)(A), 2332b(b)(1)(B), 2332b(b)(1)(C), 2332b(c)(1)(A),
2332b(c)(2), 2 and 3551 et seq.; T.21, U.S.C., § 853(p); T.28, U.S.C., § 2461(c))

اسامی قضات:

اریک ر. کومیتی
لارا ک. اشکنازی

هیئت منصفه اتهامات زیر را وارد می داند:

فقره اول

فعالیت فرامرزی جهت اقدامات تروریستی

۱- در فاصله فروردین و امرداد ۱۴۰۳ (تاریخ ها تقریبی است) در ناحیه شرقی نیویورک و خارج از ناحیه مذکور و با تشریک مساعی از خارج از کشور **خوانده آصف مرچنت**، که با نام "آصف رضا مرچنت" هم شناخته می شود، همراه با دستیارانش آگاهانه و عمدانه اقدام به فعالیت جهت ارتکاب به قتل در خاک آمریکا کردند. این اقدام نقض قوانین ایالتی و فدرال در ایالات متحده آمریکا است. خواهان و دستیارانش برای تحقق بخشیدن به ارتکاب جرم مورد نظر از یک یا تعدادی تسهیلات تجاری داخلی یا خارجی استفاده کردند؛ ارتکاب جرم مزبور بر تجارت داخلی و خارجی اثر گذاشت و در صورت تحقق نیز بر تجارت داخلی و خارجی اثرگذار می بود؛ فرد موضوع ایراد جنایت از اعضای نیروهای نظامی/انتظامی، یا یک مقام رسمی، کارمند بلند پایه یا عادی یا از عوامل قوای سه گانه مقننه، مجریه، یا قضائیه یا وزارتخانه ها و نهادهای وابسته به وزارتخانه ها در ایالات متحده آمریکا بود.

(T.18, United States Code, Sections 2332b(a)(1), 2332b(a)(2), 2332b(b)(1)(A), 2332b(b)(1)(B), 2332b(b)(1)(C), 2332b(c)(1)(A), 2332b(c)(2), 2 and 3551 et seq.)

فقره دوم

اجیر کردن عوامل قتل

۲- در فاصله فروردین و مرداد ۱۴۰۳ (تاریخ‌ها تقریبی است)، در ناحیه شرقی نیویورک و خارج از ناحیه مذکور، خوانده **آصف مرچنت** که با نام "آصف رضا مرچنت" هم شناخته می‌شود (خوانده)، همراه با دستیارانش آگاهانه و عامدانه با خطوط هوایی تجاری داخلی و خارجی سفر کردند، یعنی از خارج وارد خاک آمریکا شدند و سپس از تگزاس به نیویورک سفر کردند؛ نامبرده و دستیارانش از تسهیلات تجاری داخلی و خارجی استفاده کردند یا امکان استفاده از آن تسهیلات را برای شخص ثالث فراهم آوردند، بدین معنی که از یک تلفن همراه به قصد ارتکاب قتل، در قبال دریافت و توافق به پرداخت پول یا مالی که ارزش پولی دارد، استفاده نمودند؛ این اقدامات نقض قوانین ایالتی و فدرال در ایالات متحده آمریکا است

(T.18, United States Code, Sections 1958(a), 2 and 3551 et seq.)

مطالبه خسارت کیفری

در ارتباط با فقره اول

۳- ایالات متحده آمریکا بدینوسیله به خواننده اطلاع می‌دهد که پس از محکومیت به جرم فقره اول، دولت بر طبق قوانین زیر از خواننده مطالبه خسارت خواهد کرد:

Title 18, United States Code, Section 981(a)(1)(C) (الف)
&

Title 28, United States Code, Section 2461(c)

که مقرر می‌کنند هرکس مرتکب جرم فقره اول شده باشد در صورت محکومیت مشمول توقیف دارایی‌هایی می‌شود که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از عواید حاصل از جرم مزبور به دست آورده است خواه این دارایی‌ها غیرمنقول یا منقول باشد؛

Title 18, United States Code, Section 981(a)(1)(G) & Title 18, United States Code, Section 2461(c) (ب)

که مقرر می‌کند که کلیه دارائی‌ها، خواه در خارج از آمریکا یا در آمریکا، که

(۱) متعلق به شخص، نهاد یا سازمانی باشد که در برنامه ریزی یا ارتکاب عمل تروریستی، که در قانون فدرال جرم محسوب می‌شود (برای تعریف عمل تروریستی در قانون فدرال رجوع کنید به (Title 18, United States Code, Section 332b(g)(5))، بر علیه ایالات متحده آمریکا، شهروندان یا ساکنین این کشور و اموال و دارائی‌های آنها خواه در خارج یا داخل آمریکا نقش داشته یا اقدام کند، یا منابعی را در اختیار شخص ثالثی بگذارد که به واسطه آن منابع چنان نهاد یا سازمانی را توانمند کند؛

(۲) توسط فردی که قصد و هدف او از کسب آن دارائی یا در اختیار داشتن آن حمایت کردن، برنامه ریزی، اجراء یا پنهان کردن یک اقدام تروریستی بر علیه ایالات متحده آمریکا، شهروندان یا ساکنین این کشور یا اموال آنها باشد و که چنین عمل تروریستی ای در قانون فدرال آمریکا جرم شناخته می‌شود (برای تعریف اقدام تروریستی در قانون فدرال رجوع کنید به (Title 18, United States Code, Section 332b(g)(5))؛

(۳) که ناشی از یک عمل تروریستی باشد، در ارتکاب یک عمل تروریستی بکار گرفته شده

باشد یا قصد استفاده از آن ارتکاب یک عمل تروریستی وجود داشته باشد و عمل تروریستی مورد نظر بر علیه ایالات متحده آمریکا، شهروندان یا ساکنین این کشور، یا اموال و دارائی های آنها بوده و در قانون فدرال آمریکا جرم شناخته شود (برای تعریف عمل تروریستی در قانون فدرال رجوع کنید به (Title 18, United States Code, Section 332b(g)(5))؛

(۴) متعلق به شخص، نهاد یا سازمانی باشد که این شخص نهاد یا سازمان در برنامه ریزی یا عملیات تروریسم بین المللی علیه یک سازمان بین المللی (برای تعریف تروریسم بین المللی رجوع کنید به Title 18, United States code, Section 2331 و برای تعریف سازمان بین المللی رجوع کنید به (Title 18, United States code, Section 4309(b))، یا علیه یک دولت خارجی نقش داشته باشد؛ از جمله اموالی که در فهرست زیرگنجانده شده که البته این فهرست کامل نیست و می توان اموال دیگری به آن افزود:

- یک دستگاه کامپیوتر لپ تاپ ساخت HP مدل Elitebook 840 شماره سری TDASAZ4632 که در حدود تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۳ توسط مقامات انتظامی در شهر ریچموند واقع در ایالت تگزاس توقیف شد؛

- یک دستگاه تلفن همراه ساخت Xiaomi مدل Redmi ۱۲ مجهز به سیستم عامل اندروید، با کد IMEI شماره 862854068663506 که در حدود ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳ توسط مقامات انتظامی در شهر ریچموند واقع در ایالت تگزاس توقیف شد؛

- یک دستگاه تلفن همراه ساخت Samsung مدل Galaxy S21 مجهز به سیستم عامل اندروید، با کد IMEI شماره 35380751330622، که در حدود ۲۲ تیر ۱۴۰۳ توسط مقامات انتظامی در شهر ریچموند واقع در ایالت تگزاس توقیف شد؛

- یک دستگاه تلفن همراه مارک Apple مدل iPhone 14، با کد IMEI شماره 354633851964551 که در حدود ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳ توسط مقامات انتظامی در شهر ریچموند واقع در ایالت تگزاس توقیف شد؛

- نزدیک به ۱/۰۴۸ دلار آمریکا و ۲۸ سنت، که در حدود ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳ توسط مقامات انتظامی در شهر ریچموند واقع در ایالت تگزاس توقیف شد؛

- نزدیک به ۵/۰۰۰ دلار آمریکا که در تاریخ اول تیر ۱۴۰۳ در شهر نیویورک واقع در ایالت نیویورک توسط مأموران انتظامی توقیف شد.

۴- چنانچه هریک از اشیاء فوق الذکر که مشمول ضبط اموال و پرداخت خسارت می شوند در نتیجه عمل یا سهو خوانده

- ناپدید شود و علیرغم کنکاش موشکافانه نتوان آن را پیدا کرد، یا
- به شخص ثالثی انتقال داده شده یا فروخته شود، یا در اختیار دیگری قرار داده شود؛ یا
- در جایی گذاشته شود که خارج از حوزه صلاحیت دادگاه باشد؛ یا
- از ارزش مالی آن به نحو قابل توجهی کاسته شود؛ یا
- با اموال دیگر به نحوی در هم آمیخته شود که جدا کردن آن بدون مشکل میسر نباشد؛

در هریک از موارد بالا خواهان، مطابق قانون خسارت خود را از هر دارائی دیگر متعلق به خوانده به اندازه ارزش دارائی ای که در موارد بالا به آن اشاره شده است جبران خواهد کرد (رجوع کنید به Title 21, United States Code, Section 853(p) و سایر قوانین ذیربط به قرار زیر:

(Title 18, United States Code, Section 981(a)(1)(c) & 981(a)(1)(G);
Title 21, United States Code, Section 853(p);
Title 28, United States Code, Section 2461(c)).

مطالبه خسارت کیفری

در ارتباط با فقره دوم

۵- ایالات متحده آمریکا بدینوسیله به خواننده اطلاع می دهد که پس از محکومیت به جرم فقره دوم، دولت برطبق قوانین زیر از خواننده مطالبه خسارت خواهد کرد:

Title 18, United States Code, Section 981(a)(1)(C)

&

Title 28, United States Code, Section 2461(c)

(الف) که مقرر می کنند هرکس مرتکب جرم فقره دوم شده باشد در صورت محکومیت مشمول توقیف دارایی هایی می شود که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از عواید حاصل از جرم مزبور به دست آورده است خواه این دارایی ها غیرمنقول یا منقول باشد؛

Title 18, United States Code, Section 924(d)(1)

(ب)

&

Title 28, United States Code, 2461(c)

مقرر می کند هرگونه سلاح گرم و کلیه مهماتی که در نقض هر قانون کیفری دیگر در ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گیرد مشمول قانون ضبط اموال و پرداخت خسارت خواهد شد.

۶- چنانچه هریک از اشیاء فوق الذکر که مشمول ضبط اموال و پرداخت خسارت می شوند در نتیجه عمل یا سهو خواننده

- ناپدید شود و علیرغم کنکاش موشکافانه نتوان آن را پیدا کرد، یا
- به شخص ثالثی انتقال داده شده یا فروخته شود، یا در اختیار دیگری قرار داده شود؛ یا
- در جایی گذاشته شود که خارج از حوزه صلاحیت دادگاه باشد؛ یا
- از ارزش مالی آن به نحو قابل توجهی کاسته شود؛ یا
- با اموال دیگر به نحوی در هم آمیخته شود که جدا کردن آن بدون مشکل میسر نباشد؛

در هریک از موارد بالا خواهان مطابق قانون خسارت خود را از هر دارائی دیگر متعلق به خواننده به اندازه ارزش دارائی ای که در موارد بالا به آن اشاره شده است جبران خواهد کرد (رجوع کنید به Title 21, United States Code, Section 853(p) و سایر قوانین ذیربط به قرار زیر:

(Title 18, United States Code, Section 924(d)(1) and 981(a)(1)(C);

Title 21, United States Code, Section 853(p);

Title 28, United States Code, Section 2461(c)).

هیئت منصفه ادله دادستان را برای احراز محکومیت کافی دانسته و حکم به محکومیت خواننده داد.

امضاء دادستان دادگاه ناحیه شرقی نیویورک

امضاء نماینده هیئت منصفه