

АО 91 (Ред. 11/11) Обвинувальний висновок

ОКРУЖНИЙ СУД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ
по округу Делавер

[Штамп: СХОВАНИЙ ТЕКСТ]

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,

проти

ЖАСМІН ХОЛЛОУЕЙ,

Підсудної

)

)

) Справа № 22-200М

)

) [Перекреслений штамп: СПРАВА ПІД ГРИФОМ
"ЗАПЕЧАТАНО"]

)

[Напис: Гриф знятий 10 червня 2022 р. РТК]

ОБВИНУВАЛЬНИЙ ВИСНОВОК, ПЕРЕДАНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ АБО ІНШИМИ
НАДІЙНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ЗАСОБАМИ

Я, обвинувач у цій справі, заявляю, що нижченаведене вірно через мою впевненість і наявні у мене відомості.

Приблизно у дати 27.03.22, 22.05.22, 29.05.22 та 05.06.22 у графстві Ньюкасл
_____ округу штату Делавер, підсудна (підсудні) порушили:

Розділ Зводу законів

Розділ 1709 частини 18 Зводу законів США

Найменування правопорушення

Викрадення поштового відправлення поштовим
службовцем

Цей обвинувальний висновок ґрунтується на таких фактах:

Див. афідевіт, що додається

[Штамп:

Зареєстровано

8 червня 2022 р.

ОКРУЖНИЙ СУД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ ПО ОКРУГУ ДЕЛАВЕР]

☒ Продовження на аркуші, що додається

[підпис]

Підпис обвинувача

Спеціальний агент Джастін Лінч, Управління

Генерального поштмейстера Поштової служби США

Ім'я, прізвище, посада друківаними літерами

Подано мені під присягою по телефону та підписано мною відповідно до Федерального кримінально-процесуального кодексу, статті Р.4.1 та 4(d)

Дата: 8 червня 2022 р.

[підпис]

Підпис судді

Місто та штат: Вілмінгтон (Делавер)

Високоповажний Шеррі Р. Феллон, федеральний суддя-магістрат

Ім'я, прізвище, посада друківаними літерами

У ОКРУЖНОМУ СУДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ
ПО ОКРУГУ ДЕЛАВЕР

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,)	
)	
проти)	Кримінальна справа № 22-200М
ЖАСМІН ХОЛЛОУЕЙ,)	
)	
Підсудної)	

АФІДЕВІТ ОБҐРУНТУВАННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ

1. Я спеціальний агент Управління Генерального поштмейстера Поштової служби США (далі «USPS-OIG»). Я працюю спеціальним агентом USPS-OIG із вересня 2019 року. До того, як стати спеціальним агентом USPS-OIG, протягом п'яти років я працював спеціальним агентом в Управлінні Генерального інспектора Міністерства фінансів США зі збору податків (далі «TIGTA»). Як спеціальний агент USPS-OIG і TIGTA я брав участь у численних розслідуваннях за звинуваченнями в викраденні поштових відправлень та шахрайстві, банківському шахрайстві та крадіжці особистих даних. Я також брав участь у виконанні ордерів на обшук у рамках розслідувань, пов'язаних із викраденням поштових відправлень та шахрайством, банківським шахрайством та крадіжкою особистих даних, а також виконував ордери на обшук, що передбачають обшук та вилучення фінансових документів та записів, а також електронних носіїв, у тому числі стільникових телефонів та портативних комп'ютерів. Як федеральний агент я уповноважений розслідувати порушення законів Сполучених Штатів і є співробітником правоохоронних органів із правом виконання ордерів, виданих відповідно до владних повноважень Сполучених Штатів.

2. Цей афідевіт подається в обґрунтування обвинувального висновку у кримінальній справі Жасмін Холлоуей, 32 років, з Вілмінгтона (штат Делавер), обвинуваченої в порушенні розділу 1709 частини 18 Зводу законів США (Викрадення поштового відправлення поштовим службовцем).

3. З наведених нижче причин я з повагою стверджую, що цей афідевіт, даний під присягою, містить достатні підстави вважати, що Жасмін Холлоуей, поштовий службовець, викрадала поштові відправлення.

4. Факти, викладені в цьому афідевіті, що дається під присягою, ґрунтуються на моїх особистих спостереженнях, моїй професійній підготовці та досвіді, а також на інформації, отриманій від інших агентів та свідків. Цей афідевіт призначений тільки для того, щоб показати, що існують достатні підстави для звинувачення Холлоуей у порушенні розділу 1709 частини 18 Зводу законів США (Викрадення поштового відправлення поштовим службовцем) 27 березня 2022 року, 22 травня 2022 р., 29 травня 2022 р. та 5 червня 2022 р. У цьому афідевіті не викладені всі мої знання з цього питання.

ДОСТАТНІ ПІДСТАВИ

5. Компанія 1 подала низку скарг до Поштової інспекційної служби США (USPIS) та Управління Генерального поштмейстера Поштової служби США (USPS-OIG), заявивши, що вона стала потерпілою від розкрадань.

6. 15 жовтня 2021 р. я провів співбесіду за взаємною згодою з керівником виробничих питань Компанії 1 (далі «Свідок 1»), який пояснив, що Компанія 1 займається транспортною логістикою. Її клієнти купують товари (як правило, електроніку, таку як смартфони та ноутбуки) для відправки до країн колишнього радянського блоку. Клієнти відправляють ці товари на склад компанії 1 у Порт-Редінгу (штат Нью-Джерсі) або у Вілмінгтоні (штат Делавер), а потім Компанія 1 відправляє ці товари за кордон.

Клієнти вводять опис товарів, що надсилаються на адресу Компанії 1, через веб-сайт Компанії 1.

7. Свідок 1 пояснив, що приблизно два роки тому Компанія 1 почала одержувати пошкоджені порожні коробки. Спочатку це відбувалося час від часу, але почастишало в 2021 р. Так, 9 серпня 2021 р. Свідок 1 почав вести електронну таблицю, в якій реєстрував усі порожні посилки, отримані, починаючи з цієї дати і далі, реєструючи трек-номер посилки, дату отримання Компанією 1 порожньої посилки та посилення на зображення порожньої упаковки. Всі порожні посилки були доставлені на склад компанії I у Вілмінгтоні (штат Делавер) і надійшли через відділення Поштової служби США (USPS) у м. Маршаллтон (далі «поштове відділення Маршаллтон»), що знаходиться за адресою: 3434 Old Capitol Trail, Wilmington, Delaware 19808. Компанія 1 зареєструвала більше 150 порожніх посилок, отриманих з 9 серпня по 15 жовтня 2021 р., і Свідок 1 підтвердив, що вони щодня отримують все більше порожніх посилок.

8. Пізніше Свідок 1 повідомив мені, що крім принаймні 150 порожніх посилок, доставлених USPS на сьогоднішній день на склад Компанії I в Вілмінгтоні (штат Делавер), у Компанії 1 є перелік ще 45 посилок, які взагалі не були отримані, незважаючи на трек-номери USPS, які вказують на те, що ці посилки були доставлені. Деякі з цих посилок містили смартфони. Згодом мною було встановлено, що одним із них (чорний iPhone 12) користуються у Філадельфії (штат Пенсільванія).

9. 22 жовтня 2021 р. я провів співбесіду за взаємною згодою з менеджером з обслуговування клієнтів поштового відділення Маршаллтон (далі «Свідок 2»). Свідок 2 підтвердив, що поштове відділення Маршаллтон щодня отримує близько 1000 посилок, адресованих Компанії 1. Хоча ці посилки не проходять спеціальну обробку, через їх обсяг вони зберігаються в окремому приміщенні поштового відділення. Поштове відділення Маршаллтон отримує посилки для Компанії 1 щодня без вихідних; однак, склад Компанії I

у Вілмінгтоні (штат Делавер) відкритий лише з понеділка по п'ятницю. Таким чином, посилки, отримані для Компанії 1 у поштовому відділенні Маршаллтон у вихідні дні, залишаються на місці усі вихідні та їх не доставляють до ранку понеділка.

10. З моєї професійної підготовки та досвіду мені відомо, що, коли посилка надходить у поштове відділення, її сканують як «надійшла до відділення». USPS робить і зберігає фотографії посилок у міру їх надходження до поштового відділення. Я вивчив фотографії з поштового відділення Маршаллтон і переконався, що великий відсоток посилок, отриманих Компанією 1 пошкодженими та порожніми, прибув до поштового відділення Маршаллтон непошкодженими, що означає, що вони стали порожніми та пошкодженими через деякий час після прибуття до поштового відділення Маршаллтон. Я також переглянув базу даних USPS і встановив, що більшість посилок, отриманих Компанією 1 пошкодженими та порожніми, прибували до поштового відділення Маршаллтон у неділю.

11. Спільно з іншими співробітниками USPS-OIG я встановив камери прихованого спостереження за приміщенням у поштовому відділенні Маршаллтон, де зберігаються посилки Компанії 1. Камери спостереження записують сім днів на тиждень приблизно з 2:45 ранку до 21:00 вечора (поштове відділення Маршаллтон працює приблизно з 3:00 ранку до 20:00 вечора). 7 січня 2022 р. я переглянув відеозапис з камер від 12 грудня 2021 р. і виявив, що посилки, які були в полі зору камер о 21:00, зникли, коли камери перезапустилися о 2:45 ранку наступного дня. Крім того, світло в коморі прибирача, яке було включене 12 грудня 2021 р. о 21:00, було вимкнене наступного дня о 2:45 ранку. Я зв'язався з Національним центром зв'язку правоохоронних органів USPIS (далі NLECC), який служить диспетчерським центром для правоохоронних органів USPS, щоб дізнатися, чи датчики системи охорони поштового відділення Маршаллтон спрацьовували в ніч на 12 грудня 2021 р. NLECC повідомив, що того вечора систему охорони поштового відділення

Маршаллтон було вимкнено о 23:00 та знову ввімкнено через 43 хвилини, а це підтверджує, що тієї ночі хтось входив до поштового відділення.

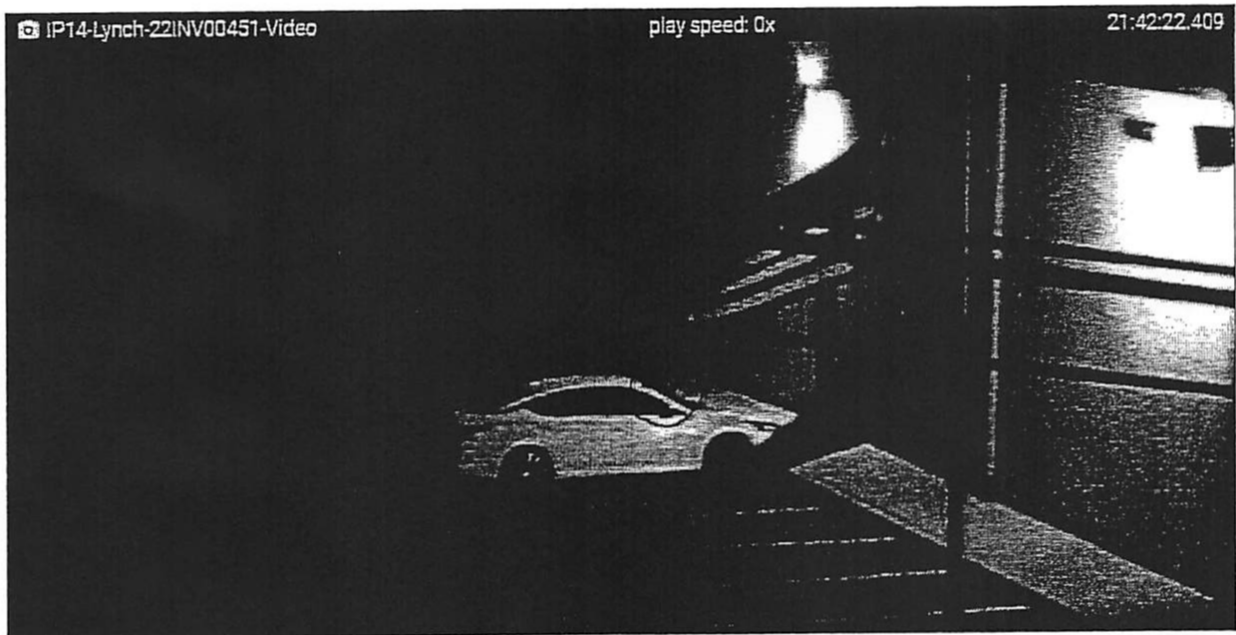
12. 8 січня 2022 р. я отримав від NLECC журнал панелі тривожної сигналізації поштового відділення Маршаллтон, датований 1 серпня 2021 р. (який охоплював період реєстрації порожніх посилок Компанії 1) та вивчив його. Я виявив, що протягом ночі до поштового відділення Маршаллтон заходили невідомі особи – не менше 35 разів із серпня 2021 р. до січня 2022 р., зазвичай у неділю. У ті ночі для вимкнення та повторного ввімкнення панелі тривожної сигналізації поштового відділення Маршаллтон використовувався виключно код, що належить «Користувачеві 3». Спецагент Лінч переглянув документацію системи обліку робочого часу та відвідуваності USPS та не виявив співробітників, які були зареєстровані у ній під час нічних відвідувань.

13. Приблизно 9 січня 2022 р. USPS-OIG налаштувала камери прихованого спостереження у поштовому відділенні Маршаллтон так, щоб у неділю запис проводився всю ніч. Перегляд відеозаписів, зроблених у неділю, 9 січня 2022 р., показав, що невідома особа увійшла до поштового відділення Маршаллтон о 23:26 після вимкнення панелі тривожної сигналізації за допомогою коду «Користувача 3». Ця особа негайно вирушила до приміщення поштового відділення Маршаллтон, де зберігаються посилки Компанії 1, і почала розкривати посилки та виймати їх вміст. Ця особа відкривала посилки, щоб викрасти їхній вміст, понад 20 хвилин і залишила приміщення о 23:50. Хоча камера зафіксувала рухи цієї особи, зображення було недостатньо чітким для встановлення особи.

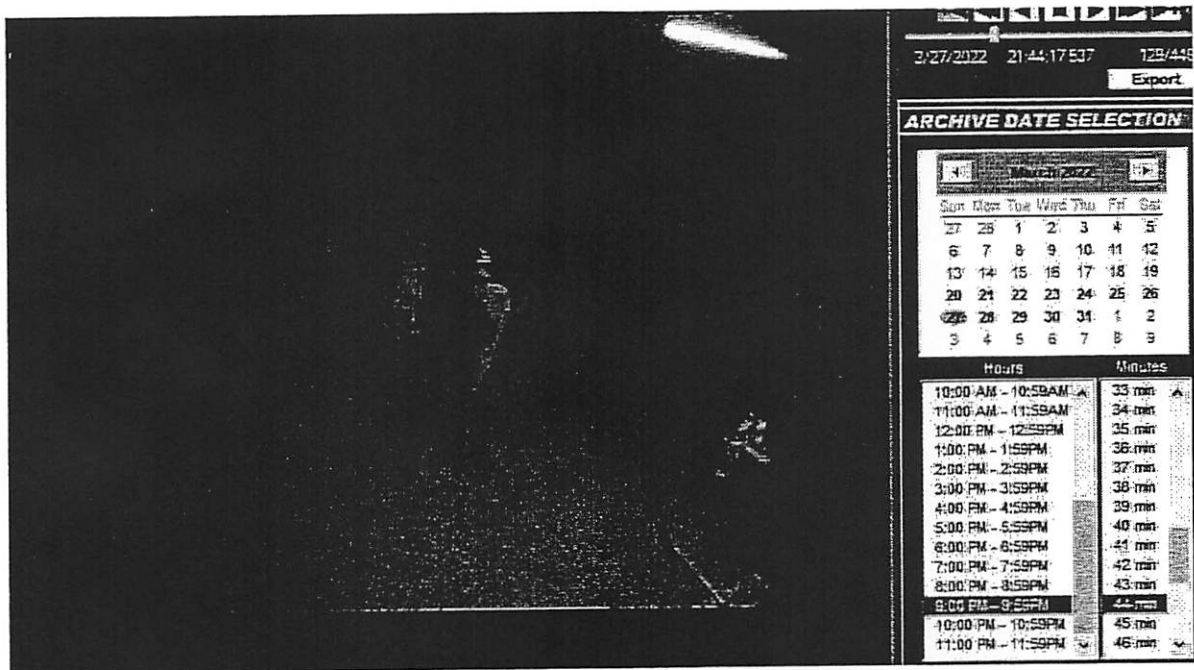
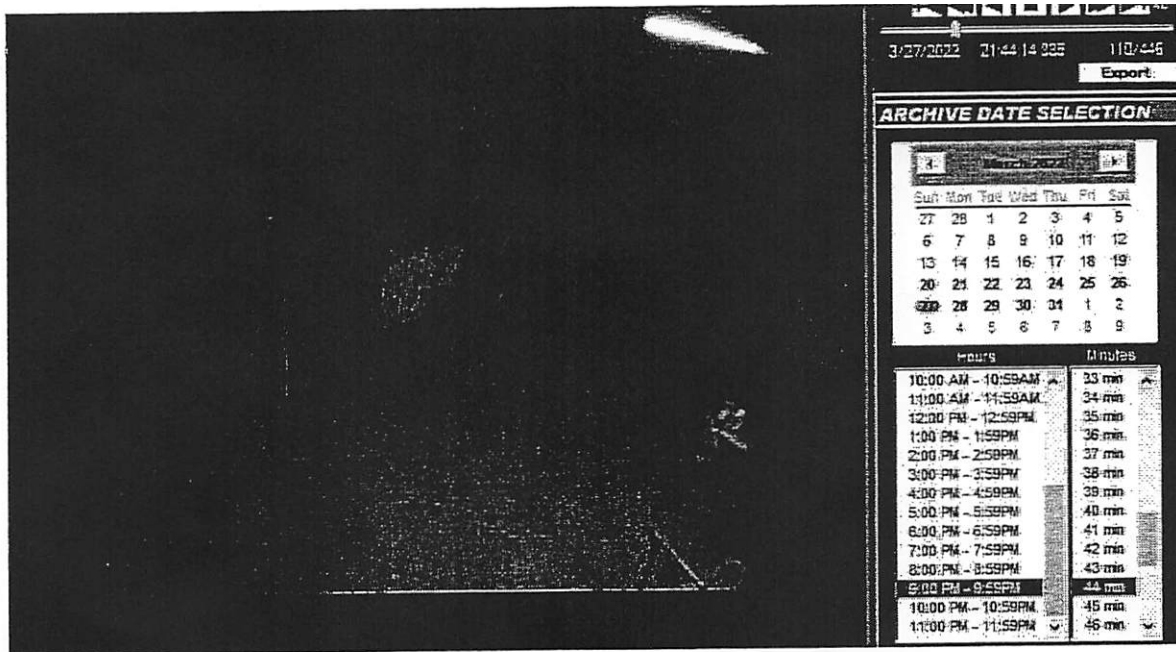
14. Від Свідка 2 я дізнався, що код, який належить «Користувачу 3» для поштового відділення Маршаллтон, є загальним кодом доступу, який використовується кількома співробітниками поштового відділення Маршаллтон. Крім того, будь-хто, хто знає код «Користувача 3», може увійти до поштового відділення Маршаллтон, навіть якщо він у цей момент не є співробітником відділення.

15. Приблизно 27 січня 2022 р. у спробі визначити, хто входив до будівлі недільних вечорів, на стовпі біля поштового відділення Маршаллтон було встановлено камеру зовнішнього спостереження за об'єктом.

16. У неділю, 27 березня 2022 р., ця камера зафіксувала автомобіль Nissan Altima білого кольору шостого покоління (що випускається з 2019 р. по теперішній час), який під'їхав до поштового відділення Маршаллтон о 21:42:



На автомобілі були передній та задній номерні знаки (що дозволяє виключити його реєстрацію в Делавері або Пенсільванії), при цьому передній номерний знак мав біле тло. Людина, схожа на жінку, одягнена в рожеві спортивні штани і темну фірмову толстовку USPS з капюшоном, вийшла з машини і увійшла до поштового відділення Маршаллтон. Перевірка камер прихованого спостереження в поштовому відділенні Маршаллтон показала, що невідома жінка увійшла до приміщення, де зберігаються посилки Компанії 1, і почала розкривати їх і виймати вміст. Див. нижче:



Невідома жінка розкривала посилки та виймала їх вміст протягом приблизно 15 хвилин, після чого повернулася до запаркованого зовні автомобіля та від'їхала від поштового відділення Маршаллтон о 21:57.

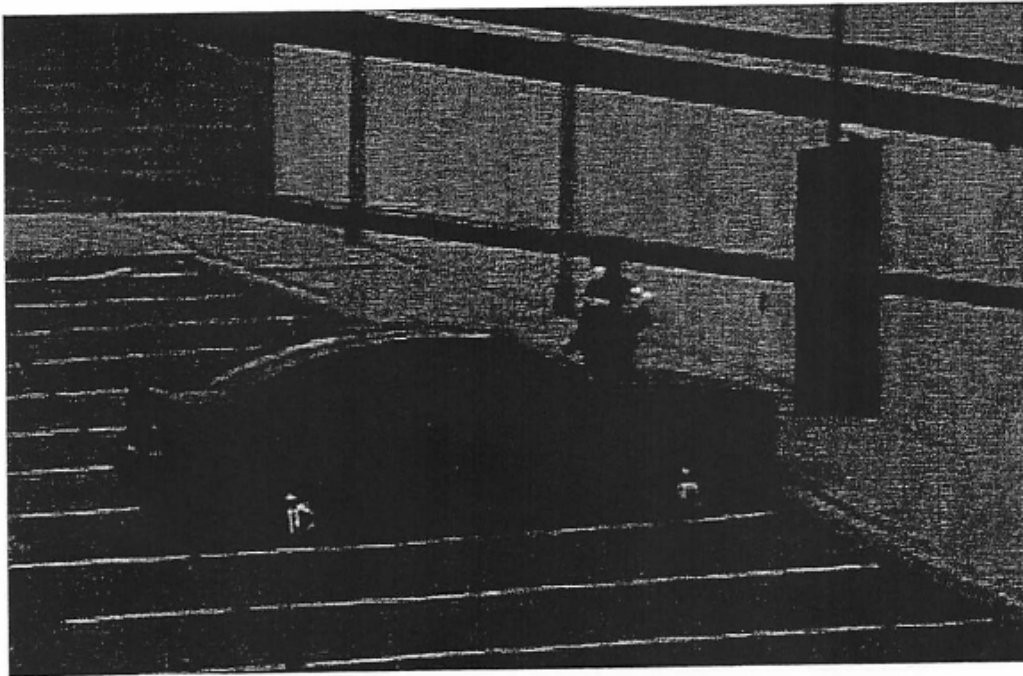
17. 12 квітня 2022 року я переглянув запис із камери спостереження від 27 березня 2022 року зі Свідком 2. Свідок 2 відразу сказав: «Схоже, це Жасмін». Свідок 2 впізнав «Жасмін» як Жасмін Холлоуей (далі «Холлоуей»), клерка USPS, яка працювала в поштовому відділенні Маршаллтон з 2019 р. по березень 2021 р. Свідок 2 показав мені профіль Холлоуей у Facebook, щоб вказати на фізичні ознаки подібності Холлоуей і жінки, знятої на відеозаписі камери спостереження. Свідок 2 також заявив, що пам'ятає, як Холлоуей носила на роботі рожеві спортивні штани та такі ж сандалії, як жінка, знята на відеозаписі камери спостереження.

18. Свідок 2 заявив, що обов'язки Холлоуей як клерка в поштовому відділенні Маршаллтон включали роботу в неділю для сортування посилок (коли кількість співробітників була мінімальною), і у Холлоуей мав бути код, що належить «Користувачеві 3» для поштового відділення Маршаллтон.

19. Я переглянув профіль співробітника USPS Холлоуей і відзначив її зареєстровану адресу Вілмінгтон, штат Делавер, 19805. 13 квітня 2022 р. я поїхав до місця проживання Холлоуей і побачив білий Nissan Altima шостого покоління з білими номерними знаками 1JJR73 штату Массачусетс поблизу від місця проживання Холлоуей. Я запросив реєстраційні дані цього автомобіля та встановив, що це Nissan Altima 2021 р., що належить фірмі прокату автомобілів Avis Rental Car. Я отримав від Avis контракт про бронювання оренди автомобіля Nissan Altima 2021, в якому зазначено, що він був орендований з 20 березня 2022 р. по 18 квітня 2022 р. Джіні Браун (далі «Браун») з Філадельфії (штат Пенсільванія). Я ще не встановив зв'язок між Холлоуей та Браун.

20. У неділю, 22 травня 2022 р., камера зовнішнього спостереження на стовпі зафіксувала темно-синій автомобіль Dodge Charger шостого покоління, який під'їхав до поштового відділення Маршаллтон о 18:00. Автомобіль мав номерний знак штату Делавер,

не помітний на відеозаписі. Особа, що відповідає зовнішності Холлоуей, вийшла з машини з водійської сторони і увійшла до поштового відділення Маршаллтон, скориставшись кодом доступу Користувача 3. Перевірка камер прихованого спостереження в поштовому відділенні Маршаллтон показала, що особа, схожа на Холлоуей, підійшла до місця, де зберігаються посилки Компанії 1, і почала розкривати посилки, щоб витягти їх вміст. Жінка, схожа на Холлоуей, розкривала посилки і витягала їх вміст приблизно протягом 20 хвилин, після чого повернулася в Dodge Charger з чимось на зразок повної сумки і залишила поштове відділення Маршаллтон. Див. нижче:



21. Того ж вечора камера зовнішнього спостереження на стовпі зафіксувала повернення того ж синього автомобіля Dodge Charger до поштового відділення Маршаллтон о 19:43. Особа, схожа на Холлоуей, вийшла з машини з боку водія і знову увійшла до поштового відділення Маршаллтон. Перевірка камер прихованого спостереження в поштовому відділенні Маршаллтон показала, що особа, схожа на Холлоуей, знову підійшла до місця, де зберігаються посилки Компанії 1, і почала розкривати посилки, щоб вилучити їхній вміст. Жінка, схожа на Холлоуей, розкривала

посилки і витягала їх вміст приблизно протягом 10 хвилин, після чого повернулася в Dodge Charger з чимось на зразок повної сумки і залишила поштове відділення Маршаллтон.

22. У неділю, 29 травня 2022 р., камера зовнішнього спостереження на стовпі зафіксувала темно-сірий автомобіль Chevrolet Spark другого покоління (що випускається з 2011 р. по теперішній час), що під'їхав до поштового відділення Маршаллтон о 20:34. У автомобіля очевидно був номерний знак штату Пенсильванія, який не був помітний на відеозаписі. Особа, схожа на Холлоуей, вийшла з машини з пасажирського боку і увійшла до поштового відділення Маршаллтон, використовуючи код доступу Користувача 3. Перевірка камер прихованого спостереження в поштовому відділенні Маршаллтон показала, що особа, схожа на Холлоуей, знову спрямувала до місця, де зберігаються посилки Компанії 1, і почала розкривати посилки, щоб вилучити їх вміст. Жінка, схожа на Холлоуей, відкривала посилки і витягувала їх вміст приблизно протягом 20 хвилин, після чого повернулася в Chevy Spark з синьою сумкою, повною предметів, викрадених з поштового відділення, і залишила поштове відділення Маршаллтон. Див. нижче, де я обвів червоним кружком синю сумку:



23. Увечері в неділю, 5 червня 2022 р., спецагенти USPS-OIG провели операції зі спостереження за діями клерка USPS Жасмін Холлоуей за місцем її проживання за адресою Вілмінгтон, штат Делавер, 19805, місце проживання підозрюваної) та у поштовому відділенні Маршалтон. Цього дня о 20:11 спеціальний агент USPS-OIG став свідком того, як афроамериканка, що відповідає зовнішньому опису Холлоуей, вийшла з дому Холлоуей у масці, темній фірмовій толстовці USPS з капюшоном, білих шортах та з синьою сумкою. Жінка, схожа на Холлоуей, сіла в машину, що чекала біля будинку Холлоуей, і поїхала.

24. О 20:20 до поштового відділення Маршалтон під'їхав темний седан. Жінка в масці, схожа на Холлоуей і одягнена в темну фірмову толстовку USPS з капюшоном і вузькі

білі шорти, увійшла до поштового відділення Маршаллтон і відключила охоронну сигналізацію, в якій знаходилася прихована камера спостереження, встановлена USPS-OIG, за допомогою коду доступу Користувача 3. Жінка, схожа на Холлоуей, пройшла до місця, де зберігаються посилки Компанії 1, і почала розкривати посилки, щоб переглянути та витягти їх вміст, протягом більше 30 хвилин. Спеціальні агенти USPS-OIG зафіксували викрадання за допомогою відео з місця прихованого спостереження всередині поштового відділення. О 20:51 жінка, схожа на Холлоуей, зателефонувала зі стаціонарного телефону диспетчера USPS і темний седан повернувся на паркування поштового відділення Маршаллтон. Жінка, схожа на Холлоуей, склала всі викрадені предмети у синю сумку, яку вона принесла з собою з дому, ввімкнула охоронну систему поштового відділення та залишила поштове відділення Маршаллтон о 20:52.

25. О 21:12 спеціальний агент USPS-OIG став свідком того, як темний седан під'їхав до будинку Холлоуей. Потім спеціальний агент USPS-OIG став свідком того, як жінка, схожа на Холлоуей, вийшла з машини із синьою сумкою, яка здавалася важкою та набитою якимись предметами. Жінка, схожа на Холлоуей, увійшла до будинку Холлоуей і операція зі спостереження завершилася.

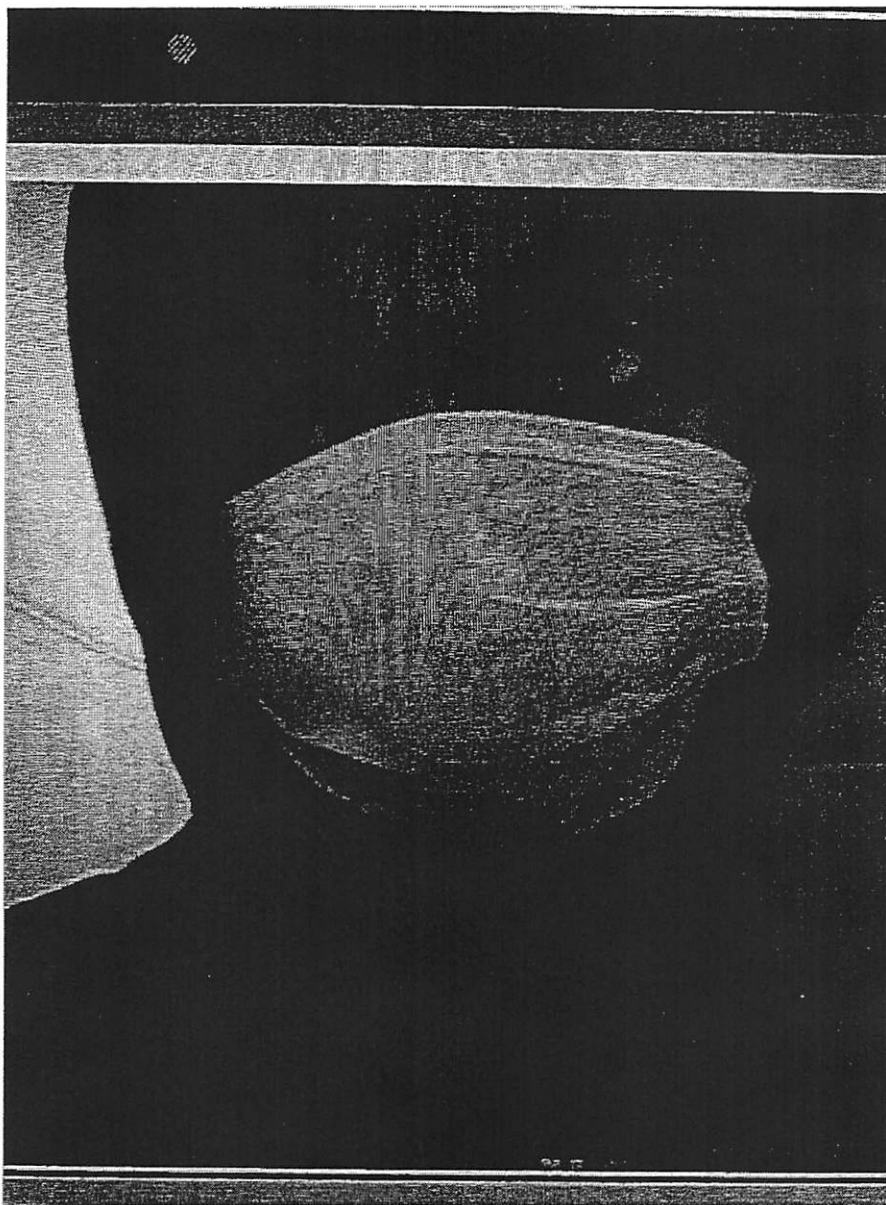
26. Після завершення операції зі спостереження агенти USPS-OIG перевірили стаціонарний телефон, з якого дзвонила Холлоуей. Агенти переглянули журнал викликів і встановили, що Холлоуей набрала номер 302-766-1507, який, як я встановив через базу даних правоохоронних органів, належить Тревісу Полларду. Поллард не є співробітником USPS, і я ще не встановив зв'язок між Поллардом та Холлоуей.

27. Спеціальні агенти USPS-OIG також витягли жорсткий диск із камери прихованого спостереження, яка була встановлена у системі охоронної сигналізації поштового відділення Маршаллтон. Перегляд цього запису дав наступне зображення,

зафіксоване в момент викрадення того вечора:

12

Case 1:22-mj-00200 Document 8 Filed 06/10/22 Page 14 of 15 PageID #: 15



28. 6 червня 2022 р. я показав вищенаведене фото Свідку 2. Свідок 2 відразу ж відповів: «Це, безперечно, Жасмін».

ВИСНОВОК

29. Виходячи з наведеної вище інформації, є достатні підстави вважати, що 27 березня 2022 р., 22 травня 2022 р., 29 травня 2022 р. і 5 червня 2022 р. Жасмін Холлоуей, поштовий службовець, здійснила викрадення поштових відправлень з порушенням розділу 1709 частини 18 Зводу законів США.

З повагою,
[підпис]
Джастін Лінч, спеціальний агент
Управління Генерального поштмейстера
Поштової служби США

Подано мені під присягою і підписано в моїй присутності по телефону 8 червня 2022 р.

[підпис]

ВИСОКОПОВАЖНИЙ ШЕРРІ Р. ФЕЛЛОН,
ФЕДЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ-МАГІСТРАТ

