

АО 91 (Ред. 11/11) Обвинительное заключение

ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
по округу Делавэр

[Штамп: СКРЫТЫЙ ТЕКСТ]

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ,)
против)
ЖАСМИН ХОЛЛОУЭЙ,) Дело № 22-200М
Подсудимой) [Перечеркнутый штамп: ДЕЛО ПОД ГРИФОМ
"ОПЕЧАТАНО"]
[Надпись: Гриф снят 10 июня 2022 г. РТК]

**ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПЕРЕДАННОЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ
ДРУГИМИ НАДЕЖНЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ**

Я, обвинитель по данному делу, заявляю, что нижеследующее верно в силу моей уверенности и имеющихся у меня сведений.

Примерно в даты 27.03.22, 22.05.22, 29.05.22 и 05.06.22 в графстве Ньюкасл
_____ округа штата Делавэр, подсудимая (подсудимые) нарушили:

Раздел Свода законов

Раздел 1709 части 18 Свода законов США

Наименование правонарушения

Хищение почтового отправления почтовым служащим

Данное обвинительное заключение основано на следующих фактах:

См. прилагаемый affidavit

[Штамп:

Зарегистрировано

8 июня 2022 г.

ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ПО ОКРУГУ ДЕЛАВЭР]

☒ Продолжение на приложенном листе

[подпись]

Подпись обвинителя

Специальный агент Джастин Линч, Управление

Генерального почтмейстера Почтовой службы США

Имя, фамилия, должность печатными буквами

Подано мне под присягой по телефону и подписано мной в соответствии с Федеральным уголовно-процессуальным кодексом, статьи Р.4.1 и 4(d)

Дата: 8 июня 2022 г.

[подпись]

Подпись судьи

Город и штат: Уилмингтон (Делавэр)

Дост. Шерри Р. Фэллон, федеральный судья-магистрат

Имя, фамилия, должность печатными буквами

В ОКРУЖНОМ СУДЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
ПО ОКРУГУ ДЕЛАВЭР

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ,)	
против)	
ЖАСМИН ХОЛЛОУЭЙ,)	Уголовное дело № 22-200М
Подсудимой)	
)	

АФИДЕВИТ В ОБОСНОВАНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Я являюсь специальным агентом Управления Генерального почтмейстера Почтовой службы США (далее «USPS-OIG»). Я работаю специальным агентом USPS-OIG с сентября 2019 года. До того, как стать специальным агентом USPS-OIG, в течение примерно пяти лет я работал специальным агентом в Управлении Генерального инспектора Министерства финансов США по сбору налогов (далее «TIGTA»). В качестве специального агента USPS-OIG и TIGTA я принимал участие в многочисленных расследованиях по обвинениям в хищении почтовых отправлений и мошенничестве, банковском мошенничестве и краже личных данных. Я также участвовал в выдаче ордеров на обыск в рамках расследований, связанных с хищением почтовых отправлений и мошенничеством, банковским мошенничеством и кражей личных данных, а также оформлял ордера на обыск, предполагающие обыск и изъятие финансовых документов и записей, а также электронных носителей, в том числе сотовых телефонов и портативных компьютеров. В качестве федерального агента я уполномочен расследовать нарушения законов Соединенных Штатов и являюсь сотрудником правоохранительных органов с правом исполнения ордеров, выданных в соответствии с властными полномочиями Соединенных Штатов.

2. Этот affidavit подается в обоснование обвинительного заключения по уголовному делу Жасмин Холлоуэй, 32 лет, из Уилмингтона (штат Делавэр), обвиняемой в нарушении раздела 1709 части 18 Свода законов США (Хищение почтового отправления почтовым служащим).

3. По причинам, изложенным ниже, я с почтением утверждаю, что этот affidavit, данный под присягой, содержат достаточные основания полагать, что Жасмин Холлоуэй, почтовая служащая, совершила хищение почтовых отправлений.

4. Факты, изложенные в этом affidavit, данном под присягой, основаны на моих личных наблюдениях, моей профессиональной подготовке и опыте, а также на информации, полученной от других агентов и свидетелей. Этот affidavit предназначен только для того, чтобы показать, что существуют достаточные основания для обвинения Холлоуэй в нарушении раздела 1709 части 18 Свода законов США (Хищение почтового отправления почтовым служащим) 27 марта 2022 года, 22 мая 2022 г., 29 мая 2022 г. и 5 июня 2022 г. В этом affidavit не изложены все мои знания по этому вопросу.

ДОСТАТОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ

5. Компания 1 подала ряд жалоб в Почтовую инспекционную службу США (USPIS) и Управление Генерального почтмейстера Почтовой службы США (USPS-OIG), заявив, что она стала потерпевшим от продолжающихся хищений.

6. 15 октября 2021 г. я провел собеседование по обоюдному согласию с руководителем по производственным вопросам Компании 1 (далее «Свидетель 1»), который пояснил, что Компания 1 занимается транспортной логистикой. Ее клиенты покупают товары (как правило, электронику, такую как смартфоны и ноутбуки) для отправки в страны бывшего советского блока. Клиенты отправляют эти товары на склад компании 1 в Порт-Рединге (штат Нью-Джерси) или в Уилмингтоне (штат Делавэр), а затем Компания 1 отправляет эти товары за границу.

Клиенты вводят описания товаров, отправляемых в адрес Компании 1, через веб-сайт Компании 1.

7. Свидетель 1 пояснил, что примерно два года назад Компания 1 начала получать поврежденные пустые коробки. Сначала это происходило время от времени, но участилось в 2021 г. Так, 9 августа 2021 г. Свидетель 1 начал вести электронную таблицу, в которой регистрировал все пустые посылки, полученные, начиная с этой даты и далее, регистрируя трек-номер посылки, дату получения Компанией 1 пустой посылки и ссылку на изображение пустой упаковки. Все пустые посылки были доставлены на склад компании I в Уилмингтоне (штат Делавэр), и поступили через отделение Почтовой службы США (USPS) в г. Маршаллтон (далее «почтовое отделение Маршаллтон»), находящееся по адресу: 3434 Old Capitol Trail, Wilmington, Delaware 19808. Компания 1 зарегистрировала более 150 пустых посылок, полученных с 9 августа по 15 октября 2021 г., и Свидетель 1 подтвердил, что они ежедневно получают все больше пустых посылок.

8. Позже Свидетель 1 сообщил мне, что кроме по крайней мере 150 пустых посылок, доставленных USPS на сегодняшний день на склад компании 1 в Уилмингтоне (штат Делавэр), у Компании 1 есть перечень еще 45 посылок, которые вообще не были получены, несмотря на трек-номера USPS, указывающие, что эти посылки были доставлены. Некоторые из этих посылок содержали смартфоны; впоследствии мною было установлено, что одним из них (черный iPhone 12) пользуются в Филадельфии (штат Пенсильвания).

9. 22 октября 2021 г. я провел собеседование по обоюдному согласию с менеджером по обслуживанию клиентов почтового отделения Маршаллтон (далее «Свидетель 2»). Свидетель 2 подтвердил, что почтовое отделение Маршаллтон ежедневно получает около 1000 посылок, адресованных Компании 1. Хотя эти посылки не проходят специальную обработку, по причине их объема они хранятся в отдельном помещении почтового отделения. Почтовое отделение Маршаллтон получает посылки для Компании 1

ежедневно без выходных; однако, склад Компании 1 в Уилмингтоне (штат Делавэр) открыт только с понедельника по пятницу. Таким образом, посылки, полученные для Компании 1 в почтовом отделении Маршаллтон в выходные дни, остаются на месте все выходные и их не доставляют до утра понедельника.

10. Из моей профессиональной подготовки и опыта мне известно, что, когда посылка поступает в почтовое отделение, её сканируют как «поступившую в отделение». USPS делает и хранит фотографии посылок по мере их поступления в почтовое отделение. Я изучил фотографии из почтового отделения Маршаллтон и убедился, что большой процент посылок, полученных Компанией 1 поврежденными и пустыми, прибыл в почтовое отделение Маршаллтон неповрежденными, что означает, что они стали пустыми и поврежденными через некоторое время после прибытия в почтовое отделение Маршаллтон. Я также просмотрел базу данных USPS и установил, что большинство посылок, полученных Компанией 1 поврежденными и пустыми, прибывали в почтовое отделение Маршаллтон по воскресеньям.

11. Совместно с другими сотрудниками USPS-OIG я установил камеры скрытого наблюдения за помещением в почтовом отделении Маршаллтон, где хранятся посылки Компании 1. Камеры наблюдения ведут запись семь дней в неделю примерно с 2:45 утра до 21:00 вечера (почтовое отделение Маршаллтон работает примерно с 3:00 утра до 20:00 вечера). 7 января 2022 г. я просмотрел видеозапись с камер от 12 декабря 2021 г. и обнаружил, что посылки, которые были в поле зрения камер в 21:00 вечера, исчезли, когда камеры перезапустились в 2:45 утра следующего дня. Кроме того, свет в кладовке уборщика, который был включен 12 декабря 2021 г. в 21:00, был выключен на следующий день в 2:45 утра. Я связался с Национальным центром связи правоохранительных органов USPIS (далее NLECC), который служит диспетчерским центром для правоохранительных органов USPS, чтобы узнать, срабатывали ли датчики системы охраны почтового отделения Маршаллтон в ночь на 12 декабря 2021 г. NLECC сообщил, что в тот вечер система охраны

почтового отделения Маршаллтон была отключена в 23:00 и вновь включена через 43 минуты, а это подтверждает, что той ночью кто-то входил в почтовое отделение.

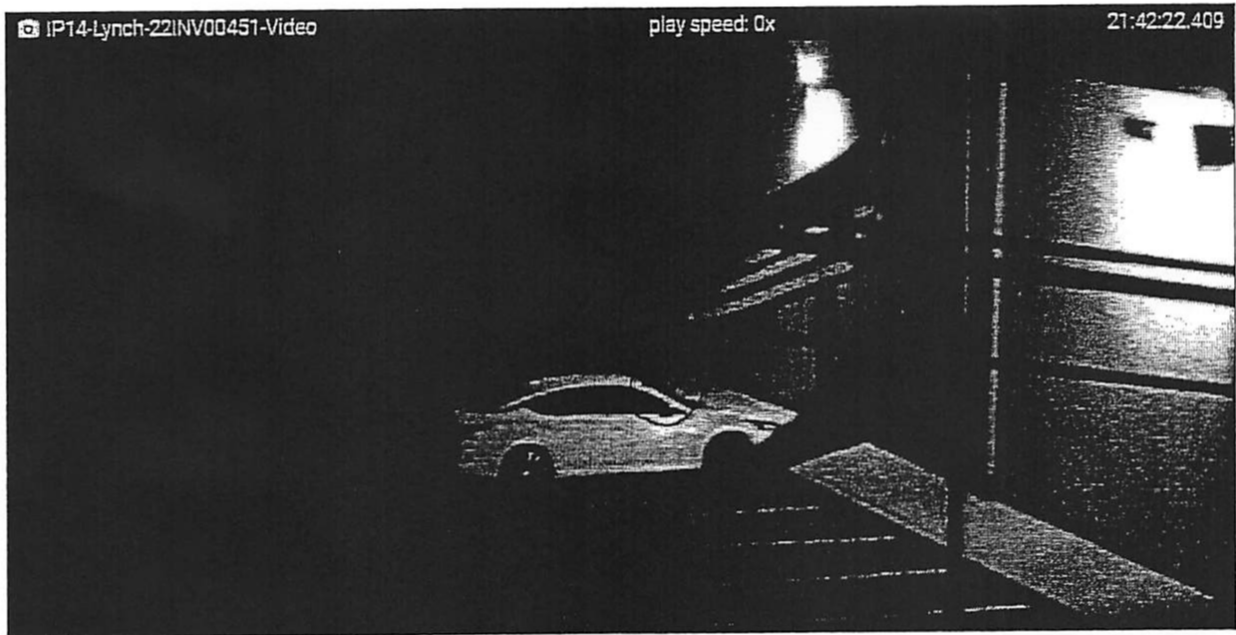
12. 8 января 2022 г. я получил от NLECC журнал панели тревожной сигнализации почтового отделения Маршаллтон, датированный 1 августа 2021 г. (который охватывал период регистрации пустых посылок Компании 1) и изучил его. Я обнаружил, что в течение ночи в почтовое отделение Маршаллтон заходили неизвестные лица – не менее 35 раз с августа 2021 г. по январь 2022 г., обычно по воскресеньям. В те ночи для отключения и повторного включения панели тревожной сигнализации почтового отделения Маршаллтон использовался исключительно код, принадлежащий «Пользователю 3». Спецгент Линч просмотрел документацию системы учета рабочего времени и посещаемости USPS и не обнаружил сотрудников, которые были зарегистрированы в ней во время ночных посещений.

13. Примерно 9 января 2022 г. USPS-OIG перенастроила камеры скрытого наблюдения в почтовом отделении Маршаллтон так, чтобы по воскресеньям запись производилась всю ночь. Просмотр видеозаписей, сделанных в воскресенье, 9 января 2022 г., показал, что неизвестное лицо вошло в почтовое отделение Маршаллтон в 23:26 после отключения панели тревожной сигнализации с помощью кода «Пользователя 3». Это лицо немедленно отправилось в помещение почтового отделения Маршаллтон, где хранятся посылки Компании 1, и начало вскрывать посылки и вынимать их содержимое. Это лицо открывало посылки, чтобы похитить их содержимое, более 20 минут и покинуло помещение в 23:50. Хотя камера зафиксировала движения этого лица, изображение было недостаточно четким для установления его личности.

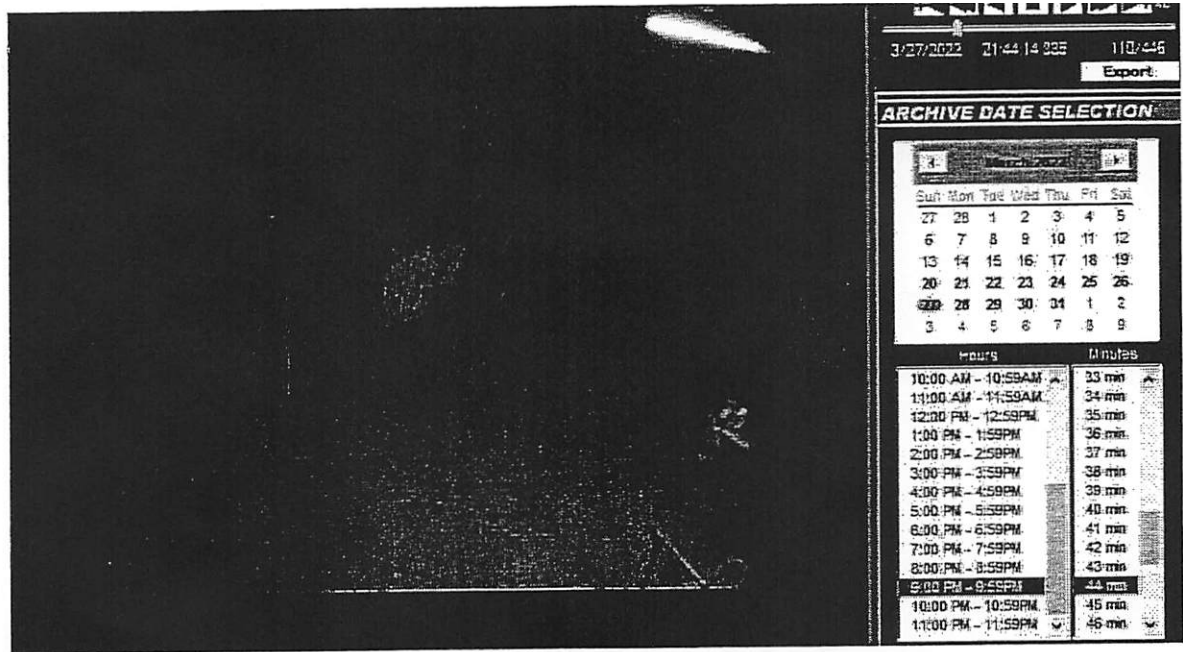
14. От Свидетеля 2 я узнал, что код, принадлежащий «Пользователю 3» для почтового отделения Маршаллтон, является общим кодом доступа, используемым несколькими сотрудниками почтового отделения Маршаллтон. Кроме того, любой, кто знает код «Пользователя 3», может войти в почтовое отделение Маршаллтон, даже если он в этот момент не является сотрудником отделения.

15. Примерно 27 января 2022 г. в попытке определить, кто входил в здание воскресными вечерами, на столбе возле почтового отделения Маршаллтон была установлена камера наружного наблюдения за объектом.

16. В воскресенье, 27 марта 2022 г., эта камера зафиксировала автомобиль Nissan Altima белого цвета шестого поколения (выпускаемый с 2019 г. по настоящее время), подъехавший к почтовому отделению Маршаллтон в 21:42:



На автомобиле были передний и задний номерные знаки автомобиля (что позволяет исключить его регистрацию в Делавэре или Пенсильвании), при этом передний номерной знак имел белый фон. Человек, похожий на женщину, одетый в розовые спортивные штаны и темную фирменную толстовку USPS с капюшоном, вышел из машины и вошел в почтовое отделение Маршаллтон. Проверка камер скрытого наблюдения в почтовом отделении Маршаллтон показала, что неизвестная женщина вошла в помещение, где хранятся посылки Компании 1, и начала вскрывать их и вынимать их содержимое. См. ниже:



Неизвестная женщина вскрывала посылки и вынимала их содержимое в течение примерно 15 минут, после чего вернулась к запаркованному снаружи автомобилю и уехала из почтового отделения Маршаллтон в 21:57.

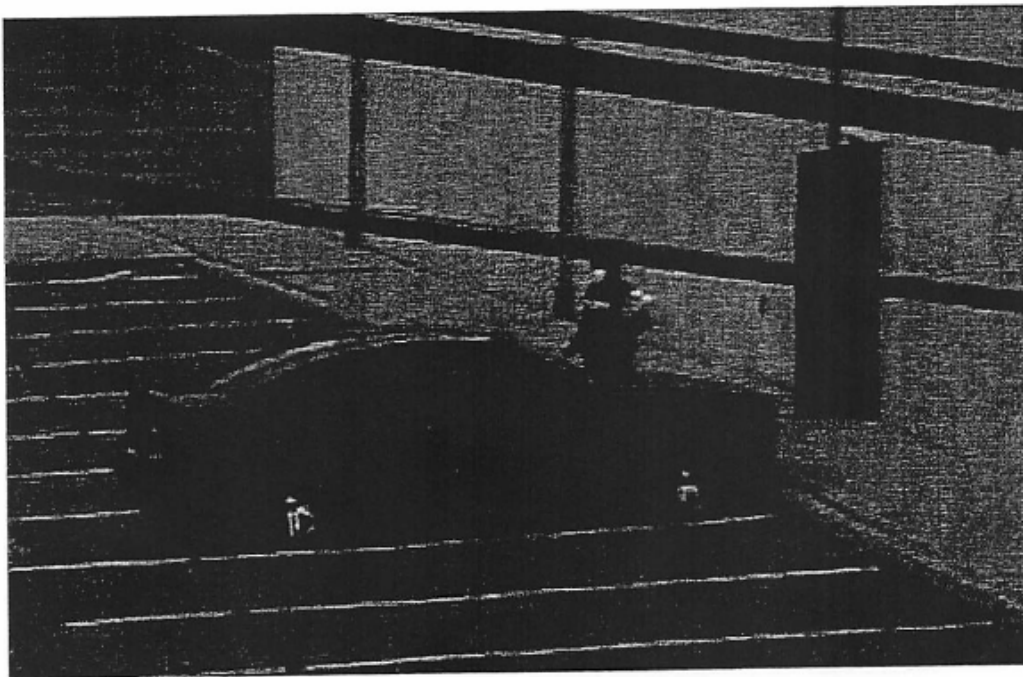
17. 12 апреля 2022 г. я просмотрел запись с камеры наблюдения от 27 марта 2022 г. со Свидетелем 2. Свидетель 2 сразу сказал: «Похоже, это Жасмин». Свидетель 2 опознал «Жасмин» как Жасмин Холлоуэй (далее «Холлоуэй»), клерка USPS, которая работала в почтовом отделении Маршаллтон с 2019 г. по март 2021 г. Свидетель 2 показал мне профиль Холлоуэй в Facebook, чтобы указать на физическое сходство между Холлоуэй и женщиной, запечатленной на съемке камеры наблюдения. Свидетель 2 также заявил, что помнит, как Холлоуэй носила на работе розовые спортивные штаны и такие же сандалии, как женщина, запечатленная на съемке камеры наблюдения.

18. Свидетель 2 заявил, что обязанности Холлоуэй как клерка в почтовом отделении Маршаллтон включали работу по воскресеньям для сортировки посылок (когда количество сотрудников было минимальным), и у Холлоуэй должен был быть код, принадлежащий «Пользователю 3» для почтового отделения Маршаллтон.

19. Я просмотрел профиль сотрудника USPS Холлоуэй и отметил ее зарегистрированный адрес Уилмингтон, штат Делавэр, 19805. 13 апреля 2022 г. я поехал к месту жительства Холлоуэй и увидел белый Nissan Altima шестого поколения с белыми номерными знаками штата Массачусетс с номером 1JJR73, припаркованный в непосредственной близости от места жительства Холлоуэй. Я запросил регистрационные данные этого автомобиля и установил, что это Nissan Altima 2021 г., принадлежащей фирме проката автомобилей Avis Rental Car. Я получил от Avis контракт о бронировании аренды автомобиля Nissan Altima 2021 г., в котором указано, что он был арендован с 20 марта 2022 г. по 18 апреля 2022 г. Джини Браун (далее «Браун») из Филадельфии (штат Пенсильвания). Я еще не установил связь между Холлоуэй и Браун.

20. В воскресенье, 22 мая 2022 г., камера наружного наблюдения на столбе зафиксировала темно-синий автомобиль Dodge Charger шестого поколения, подъехавший к почтовому отделению Маршаллтон в 18:00. У автомобиля был номерной знак штата

Делавэр, не различимый на видеозаписи. Лицо, соответствующее внешности Холлоуэй, вышло из машины с водительской стороны и вошло в почтовое отделение Маршаллтон, воспользовавшись кодом доступа Пользователя 3. Проверка камер скрытого наблюдения в почтовом отделении Маршаллтон показала, что лицо, похожее на Холлоуэй, подошло к месту, где хранятся посылки Компании 1, и вскрыло посылки, чтобы извлечь их содержимое. Женщина, похожая на Холлоуэй, вскрывала посылки и извлекала их содержимое примерно в течение 20 минут, после чего вернулась в Dodge Charger с чем-то вроде полной сумки и покинула почтовое отделение Маршаллтон. См. ниже:



21. Тем же вечером камера наружного наблюдения на столбе зафиксировала возвращение того же темно-синего автомобиля Dodge Charger к почтовому отделению Маршаллтон в 19:43. Лицо, похожее на Холлоуэй, вышло из машины со стороны водителя и снова вошло в почтовое отделение Маршаллтон. Проверка камер скрытого наблюдения в почтовом отделении Маршаллтон показала, что лицо, похожее на Холлоуэй, снова подошло к месту, где хранятся посылки Компании 1, и вскрыло посылки, чтобы изъять их содержимое. Женщина, похожая на Холлоуэй, вскрывала посылки и извлекала их

содержимое примерно в течение 10 минут, после чего вернулась в Dodge Charger с чем-то вроде полной сумки и покинула почтовое отделение Маршаллтон.

22. В воскресенье, 29 мая 2022 г., камера наружного наблюдения на столбе зафиксировала темно-серый автомобиль Chevrolet Spark второго поколения (выпускаемый с 2011 г. по настоящее время), подъехавший к почтовому отделению Маршаллтон в 20:34. Судя по всему, у автомобиля был номерной знак штата Пенсильвания, который не был различим на видеозаписи. Лицо, похожее на Холлоуэй, вышло из машины с пассажирской стороны и вошло в почтовое отделение Маршаллтон, используя код доступа Пользователя 3. Проверка камер скрытого наблюдения в почтовом отделении Маршаллтон показала, что лицо, похожее на Холлоуэй, снова подошло к месту, где хранятся посылки Компании 1, и вскрыло посылки, чтобы изъять их содержимое. Женщина, похожая на Холлоуэй, вскрывала посылки и извлекала их содержимое примерно в течение 20 минут, после чего вернулась в Chevy Spark с синей сумкой, полной предметов, похищенных из почтового отделения, и покинула почтовое отделение Маршаллтон. См. ниже, где я обвел красным кружком синюю сумку:



23. Вечером в воскресенье, 5 июня 2022 г., спецагенты USPS-OIG провели операции по наблюдению за действиями клерка USPS Жасмин Холлоуэй по месту ее жительства по адресу Уилмингтон, штат Делавэр, 19805, место жительства подозреваемой) и в почтовом отделении Маршалтон. В этот день в 20:11 специальный агент USPS-OIG стал свидетелем того, как афроамериканка, соответствующая внешнему описанию Холлоуэй, вышла из дома Холлоуэй в маске, темной фирменной толстовке USPS с капюшоном, белых шортах и с синей сумкой. Женщина, похожая на Холлоуэй, села в машину, ожидавшую возле дома Холлоуэй, и уехала.

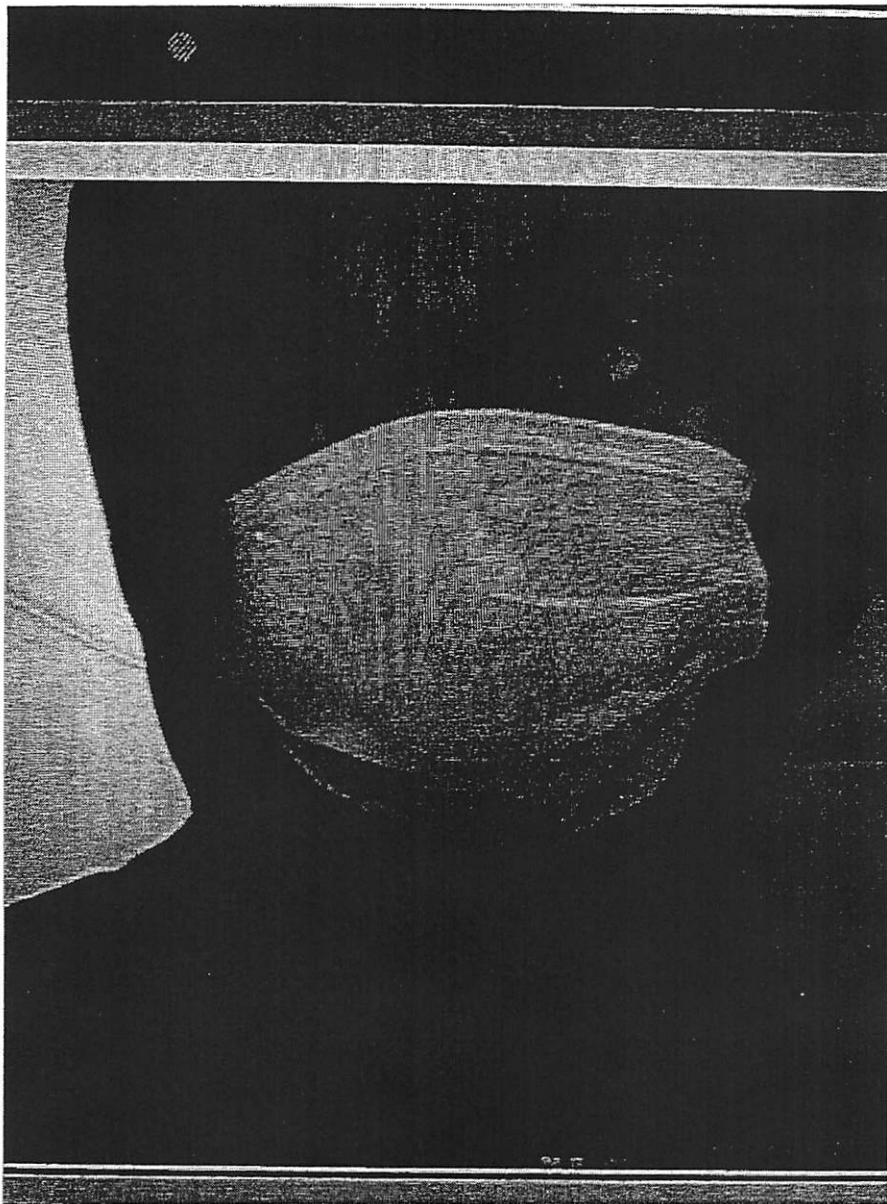
24. В 20:20 к почтовому отделению Маршалтон подъехал темный седан. Женщина в маске, похожая на Холлоуэй и одетая в темную фирменную толстовку USPS с

капюшоном и узкие белые шорты, вошла в почтовое отделение Маршаллтон и отключила охранную сигнализацию, в которой находилась камера скрытого наблюдения, установленная USPS-OIG, с помощью кода доступа Пользователя 3. Женщина, похожая на Холлоуэй, проследовала к месту, где хранятся посылки Компании 1, и вскрывала посылки, чтобы просмотреть и извлечь их содержимое, в течение более 30 минут. Специальные агенты USPS-OIG зафиксировали хищение на видео с места скрытого наблюдения внутри почтового отделения. В 20:51 женщина, похожая на Холлоуэй, позвонила со стационарного телефона диспетчера USPS, и темный седан вернулся на парковку почтового отделения Маршаллтон. Женщина, похожая на Холлоуэй, сложила все похищенные предметы в синюю сумку, которую она принесла с собой из дому, включила охранную систему почтового отделения и покинула почтовое отделение Маршаллтон в 20:52.

25. В 21:12 специальный агент USPS-OIG стал свидетелем того, как темный седан подъехал к дому Холлоуэй. Затем специальный агент USPS-OIG стал свидетелем того, как женщина, похожая на Холлоуэй, вышла из машины с синей сумкой, которая казалась тяжелой и набитой какими-то предметами. Женщина, похожая на Холлоуэй, вошла в дом Холлоуэй, и операция по наблюдению завершилась.

26. После завершения операции по наблюдению агенты USPS-OIG проверили стационарный телефон, по которому звонила Холлоуэй. Агенты просмотрели журнал вызовов и установили, что Холлоуэй набрала номер 302-766-1507, который, как я установил через базу данных правоохранительных органов, принадлежит Трэвису Полларду. Поллард не является сотрудником USPS, и я еще не установил связь между Поллардом и Холлоуэй.

27. Специальные агенты USPS-OIG также извлекли жесткий диск из камеры скрытого наблюдения, которая была установлена в системе охранной сигнализации почтового отделения Маршаллтон. Просмотр этой записи дал следующее изображение, зафиксированное в момент хищения в тот вечер:



28. 6 июня 2022 г. я показал вышеприведенное фото Свидетелю 2. Свидетель 2 сразу же ответил: «Это несомненно Жасмин».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

29. На основании приведенной выше информации есть достаточные основания полагать, что 27 марта 2022 г., 22 мая 2022 г., 29 мая 2022 г. и 5 июня 2022 г. Жасмин Холлоуэй, почтовая служащая, совершила хищение почтовых отправлений в нарушение раздела 1709 части 18 Свода законов США.

С уважением,
[подпись]
Джастин Линч, специальный агент
Почтовой службы США
Управление Генерального почтмейстера

Подано мне под присягой и подписано в моем присутствии по телефону сего 8 июня 2022 г.

[подпись]

ДОСТ. ШЕРРИ Р. ФЭЛЛОН,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ-МАГИСТРАТ