

در ایالت متحده آمریکا دادگاه منطقه
برای ناحیه کلمبیا
داشتن یک مدت جنایی
سوگند در هیئت منصفه عالی ۷ می ۲۰۱۹

ایالات متحده آمریکا شماره جنایی ۱۸-سی ار- ۲۵۵ (پی ال اف)

تخلفات

در مقابل

۱۸ یو. اس. سی. § ۳۷۱
(توطئه)

احمد رضا محمدی دوستدار و

۱۸ یو. اس. سی. § ۹۵۱

مجید قربانی

(فعال به عنوان عامل ثبت نشده یک دولت خارجی)

۵۰ یو. اس. سی. §§ ۱۷۰۶-۱۷۰۱

متهمین

(قانون قدرت اقتصادی اضطراری بین المللی)

۳۱ سی. اف. ار. قسمت ۵۶۰

(معاملات ایران و مقررات تحریم)

۱۸ یو. اس. سی. § ۲

(کمک و همدستی)

کیفر خواست

اتهامات وارده هیئت منصفه عالی

جرم اول

در تمام مدت مرتبط به این کیفر خواست:

۱- متهم احمد رضا محمدی دوستدار (دوستدار) متولد حدود ۱۹۸۰ در لانگ بیچ، کالیفرنیا و دوستدار یک شهروند ایالات متحده است. دوستدار در سال ۱۹۸۲ ایالات متحده را ترک کرده و به کانادا و سپس به تهران، ایران نقل مکان کرد. دوستدار از ۱۹۸۲ به طور مداوم خارج از ایالات متحده اقامت داشته و تا قبل از حدود ۲۰۱۷ دوستدار فقط دو بار برای مدت کوتاهی به ایالات متحده آمده است.

۲- متهم مجید قربانی (قربانی) متولد حدود ۱۹۵۹ و در ایران بزرگ شده است. او برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ وارد آمریکا شد. در حدود ۲۸ می ۲۰۱۵، قربانی مقیم دائم قانونی در ایالات متحده شد. قربانی نام مستعار «حمید» را هم استفاده میکند. او از بدو ورود به ایالات متحده در کوستا مسا، کالیفرنیا زندگی و کار میکرده است.

۳- شریک جرم آ تبعه ایران و در تمام زمانی که مربوط به این توطئه میباشد به طور مداوم در آنجا سکونت داشته.

۴- دولت ایران یک قدرت خارجی است و آمریکا هیچ روابط رسمی دیپلماتیک با وی ندارد. وزیر امور خارجه ایالات متحده، ایران را به عنوان دولت حامی تروریسم هر سال از سال ۱۹۸۴ تعیین کرده؛ ایران تنها یکی از سه مملکت خارجی است که چنین عنوانی دارد.

۵- مجاهدین مردم ایران، یا مجاهدین خلق (ام ای کی) توسط افرادی ایجاد شده که مخالف انقلاب ۱۹۷۹ ایرانیان بودند. این افراد بعد از انقلاب از ایران تبعید شده و آنها از آن تاریخ به بعد به طور مداوم طرفدار سرنگونی رژیم کنونی بوده اند. شورای ملی مقاومت ایران (ان سی ار ای) در سال ۱۹۸۱ ایجاد شده که به عنوان جبهه سیاسی مجاهدین عمل کنند. دولت ایران ام ای کی را رقیب اصلی رژیم فعلی می‌شناسد و به دنبال ریشه کن کردن آنها هست.

۶- دولت ایران اسرائیل را به عنوان کشور مستقل نمی‌شناسد، او اسرائیل را سرکوب کننده مردم فلسطین میدانند.

۷- منازل هللیل و مراکز چاپاد نمونه های از مراکز یهودی در داخل آمریکا هستند. این نهادها به طور علنی از حکومت اسرائیل و مردم اسرائیل حمایت میکنند.

۸- دوستدار، قربانی و شریک جرم آ در هیچ زمان به دادستان اطلاع ندادند که دوستدار و قربانی به عنوان عامل دولت خارجی در آمریکا فعالیت کرده و یا فعالیت میکنند با اینکه دفتر دادستان در وزارت دادگستری در ناحیه کولومبیا قرار دارد.

تحریم های ایالات متحده علیه ایران

۹- قانون قدرت اقتصادی اضطراری بین المللی (آی ای ای پی آ) ۵۰ یو. اس. سی. §§ ۱۷۰۱-۱۷۰۶، به رئیس جمهور آمریکا اختیار میدهد که اگر یک کشور خارجی که امنیت ملی، سیاست امور خارجی یا اقتصادی آمریکا را به شدت به خطر می اندازد و رئیس جمهور موقعیت اضطراری اعلام نماید، رئیس جمهور میتواند بر آن کشور تحریم اقتصادی اعمال نماید.

۱۰- ۱۰- در ۱۵ مارچ ۱۹۹۵، وقتی روشن شد که "اقدامات و سیاست های دولت ایران شامل تهدید فوق العاده و غیر معمول به امنیت ملی، سیاست امور خارجی، و اقتصادی ایالات متحده" است اعلام "شرایط اضطراری ملی برای مقابله با این تهدید" نموده و فرمان اجرائی شماره ۱۲۹۵۷ را صادر نمود. فرمان های اجرائی شماره ۱۲۹۵۷، ۱۲۹۵۹ و ۱۳۰۵۹ در تمامی طول این کیفر خواست قابل اجرا بودند.

۱۱- فرمان اجرائی شماره ۱۲۹۵۹ و ۱۳۰۵۹ (جمعا، با فرمان اجرائی شماره ۱۲۹۵۷ « فرمان اجرائی ») تحریمهای اقتصادی بر علیه ایران تحمیل کرده، که شامل ممنوعیت تجاری بوده. فرمانهای اجرائی منجمله صادرات، فروش، و یا تامین، مستقیم یا غیر مستقیم، را به ایران برای هر کالا، تکنولوژی، یا خدمات از ایالات متحده و یا بوسیله یک فرد ایالات متحده را ممنوع کرده است. فرمانهای اجرائی همچنین هر معامله ای که به وسیله یک فرد ایالات متحده و یا داخل ایالات متحده که تفره رفته و اجتناب کرده و یا هدف تفره رفتن و اجتناب کردن را داشته باشد، هر ممنوعیت که در فرمانهای اجرائی ارائه شده ممنوع کرده است.

۱۲- این فرمانها به وزارت خزانه داری اختیار میدهد که برای اجراء این دستورها با مشورت با وزارت امور خارجه اقداماتی از قبیل انتشار قوانین و مقررات لازم وسائل اجرای دستور رافراهم نماید. هم چنین با نشر قوانین مربوط به اداره کنترل اموال خارجی (او اف آ سی) و داد و ستد های ایران این قوانین را اجرا کنند (ای تی اس ار)، ۳۱ سی. اف. ار. قسمت ۵۶۰.

۱۳- به طور مشخص، بدون اجازه رسمی از او اف آ سی، ای تی اس ار تامین کردن هر نوع سرویس، مستقیم یا غیر مستقیم، از ایالات متحده یا توسط یک فرد ایالت متحده، در هر مکان، به ایران و یا دولت را ممنوع کرده است. (۳۱ سی. اف. ار. قسمت ۵۶۰.۲۰۴).

۱۴- «فرد ایالات متحده» شامل تبعه ایالات متحده، یا یک خارجی مقیم دائم یا کسانی که در ایالات متحده ساکن شده اند میشود.

۱۵- ای تی اس ار در تمام مدت مربوط به این کیفر خواست برجای بوده است.

۱۶- دوستدار، قربانی و شریک جرم آ در هیچ زمان جواز لازم برای صادرات سرویس به ایران از او اف آ سی، که در ناحیه کلمبیا واقع است درخواست نکرده اند.

توطئه

۱۷- از حدود مارس ۲۰۱۷ تا و شامل ۹ اوت ۲۰۱۸، چه در ناحیه کلمبیا، ایران و جای دیگر، دوستدار، قربانی و شریک جرم آ و شریک جرمهای متهم نشده دیگر، که هویت آنها به هئیت منصفه عالی شناخته و شناخته نشده است، دانسته و غیر قانونی متحد و هم پیمان شدند و با هم توافق کردند، که با یک دیگر عنوان ۱۸، کد ایالات متحده، قسمت ۹۵۱، و عنوان ۵۰، کد ایالات مرتکب جرائم بر ضد ایالات متحد متحده، قسمتهای ۱۷۰۱ و غیره را زیر پا بگذارند.

وسائل توطئه

۱۸- این قسمتی از توطئه و وسائل توطئه بود که دوستدار، قربانی و شریک جرم که آگاهانه به عنوان عامل دولت خارجی عمل کرده، بخصوص دولت ایران، و دوستدار و قربانی در داخل ایالات متحده عمل کردند بدون اخطار قبلی به دادستان، که شرط لازم قانونی است، در نقض عنوان ۱۸، کد ایالات متحده، قسمت ۹۵۱، و برای ایران سرویس فراهم کردند، بدون اینکه در مرحله اول، گرفتن جواز لازمه از او اف آ سی، نقض عنوان ۵۰، کد ایالات متحده، قسمت ۱۷۰۱ و غیره.

شیوه و روش توطئه

۱۹- از تاریخ مارس ۲۰۱۷ دولت ایران به دوستدار دستور سفر میداد که اطلاعات راجع به نهادها و سازمانهای مذهبی که دولت ایران مخالفین رژیم شناخته، منجمله ام ای کی و سازمانهای یهودی شناخته شده در ایالت متحده را جمع آوری کند.

۲۰- به محض رسیدن به ایالات متحده، در ژوئیه ۲۰۱۷، دوستدار قربانی را به کار گماشت که به عنوان عامل دولت ایران فعالیت کند و به او دستور عمل جمع آوری اطلاعات راجع به نهادهای که در بالا ذکر شده را داد.

۲۱- در زمانی که دوستدار در ایالات متحده بوده، شریک جرم آ در رل میانجی عمل کرده، به خاطر تسهیل ارتباطات بین دوستدار و راهنمایش از دولت ایران («راهنمای دولت ایران»)، که راهنمای فعالیت دوستدار در ایالات متحده از ایران بوده است.

۲۲- دوستدار و قربانی این نهادها را در داخل ایالات متحده تحت نظر داشتند.

۲۳- دوستدار و قربانی مستقل و با هم کار میکردند و اطلاعات را بسته بندی و به دولت ایران ارائه میدادند.

اعمال آشکار

۲۴- در پیشبرد توطئه و عملی کردن موضوع از آن، متهمان دوستدار، قربانی و شریک جرم آ و شریک جرمهای متهم نشده، که هویت آنها به هویت منصفه عالی شناخته و شناخته نشده است در ناحیه کلمبیا و جاهای دیگر مرتکب اعمال آشکار شده اند:

ای- ابتدا در حدود مارس ۲۰۱۷، دوستدار از ایران تحقیقات آنلاین انجام داد برای برنامه ریزی مسافرت به کستا مسا، کالیفرنیا.

بی- در حدود ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷، دوستدار از تهران، ایران به شیکاگو، ایلینوی سفر کرد.

سی- در حدود ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷، در پاسخ به سوالات گمرک و محافظت مرزی ایالات متحده (سی بی پی)، دوستدار گفت که به دیدار برادرش در شیکاگو، ایلینوی آمده، تا تقریباً ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۷، و او به دروغ اعلام کرد که قصد دارد به لاس آنجلس، کالیفرنیا، برای دیدار فامیل زن برادرش سفر کند. دوستدار اشاره کرد که قصد سفر به ناحیه لانگ بیچ، که محل تولدش است را دارد.

دی- در حدود ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷ شریک جرم آ به راهنمای دولت ایران دوستدار خبر داد که دوستدار به سلامتی رسیده ولی او را در مرز جستجو کرده اند. در یک ارتباط بعد از آن، در اطراف ۲۳ ژولیه ۲۰۱۷، با استفاده از زبان رمزی، شریک جرم آ به راهنمای دولت ایران خبر داد که دوستدار وقتی که وارد ایالات متحده شده « برای 2 تا 3 ساعت مهمان دوستان بوده». راهنمای دولت ایران از طریق شریک جرم آ، به دوستدار اطمینان داد، که نگرانی راجع به این موضوع نداشته باشد.

ای- در حدود ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۷ دوستدار از مرکز روهر چاباد، که یک مرکز یهودی در محوطه دانشگاه شیکاگو است نظارت شخصی کرده است. دوستدار از جلو و پشت مرکز روهر چاباد، و هم چنین از نرده های فرورژه اطراف ساختمان عکس برداری کرده.

اف- در حدود ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷، دوستدار از شیکاگو، ایلینوی به کوستا مسا، کالیفرنیا سفر کرد.

جی- در حدود ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷، شریک جرم آ به راهنمای دولت ایران دوستدار خبر داد که دوستدار به کوستا مسا، کالیفرنیا رسیده. راهنمای دولت ایران به شریک جرم آ ابلاغ کرده که دوستدار باید در زمان ارتباط با «دوستان» مواظب باشد.

اچ- در حدود ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷، دوستدار با قربانی در یک رستوران ایرانی در کوستا مسا، کالیفرنیا ملاقات کردند.

ای- در حدود ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷، پس از ترک جلسه، دوستدار عمل ضد نظارت انجام داد و حدود تقریباً یک مایل در جهت مخالف مقصد نهایی به طرف پمپ بنزینی راه رفت.

جی- از آن پس، در حدود ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷، شریک جرم آ با راهنمای دولت ایران با استفاده از زبان رمز، تماس گرفته که تا از طرف دوستدار روشن کند که آیا قربانی به اسم «حمید» هم شناخته شده.

کی- در حدود ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷، شریک جرم آ، با استفاده از زبان رمز از طرف راهنمای دولت ایران، به دوستدار دستور داد که به چه نحوی به قربانی نزدیک شود، و به دوستدار توصیه کرد که دوستدار از طریق مهارتهای مردمی با او دوستی کند. در طی این ارتباطات، شریک جرم آ و راهنمای دولت ایران دوستدار را «امیر» خطاب میکردند. در همان روز، راهنمای دولت ایران با استفاده از زبان رمز،

دوستدار را از طریق شریک جرم آ هدایت کرد که به قربانی \$ ۳۰۰۰ و یا \$ ۵۰۰۰ بدهد و تلفن دستی اش را در جلسه نبرد.

ال- در حدود ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۷، دوستدار به پمپ بنزینی برگشت، قربانی او را در آنجا با ماشین برداشت.

ام- در حدود ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۷، دوستدار و قربانی برای تقریباً یک ساعت در کوستا مسا، کالیفرنیا ملاقات کردند.

ان- در حدود ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۷، قربانی دوستدار را با ماشین به آپارتمان اجاره ای در کوستا مسا کالیفرنیا برد.

او- از آن پس، در حدود ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۷، شریک جرم آ، با استفاده از زبان رمز، به راهنمای دولت ایران اطلاع داد که دوستدار به قربانی پرداخت کرده و قربانی به اسم «عمو سهراب» باید شناخته شود.

پی- در حدود ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۷، قربانی دوستدار را از آپارتمان اجاره ای برداشت.

کیو- در حدود ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۷، قربانی و دوستدار در کوستا مسا، کالیفرنیا حدود یک ساعت ملاقات داشتند.

ار- در حدود ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۷، قربانی دوستدار را با ماشین به آپارتمان اجاره ای برد و یک پاکت خرید از یک فروشگاه به دوستدار داد.

اس- در حدود ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۷، شریک جرم آ، به راهنمای دولت ایران خبر داد که دوستدار گزارش داده که قربانی از برنامه جدید خوشحال شده و قربانی قصد دارد برای ایام تعطیلات عید به ایران سفر کند و چیزهای زیادی با خود بیارد.

تی- در حدود ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۷، دوستدار ایالات متحده را ترک کرده و به ایران برگشت.

یو- در حدود ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، دوستدار، از ایران، یک آپارتمان اجاره ای در کوستا مسا، کالیفرنیا برای تاریخ ۱۳-۹ دسامبر ۲۰۱۷، رزرو کرد. دوستدار، همچنین بلیط هواپیما از تهران، ایران به شیکاگو، ایلینوی رزرو کرده که در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۷ وارد میشود؛ و از شیکاگو، ایلینوی به لاس آنجلس، کالیفرنیا در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۷ وارد میشود؛ و لاس آنجلس، کالیفرنیا را به قصد تهران در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷ ترک میکند.

وی- در حدود ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، به دستور دوستدار، قربانی در یک تجمع شرکت کرده که توسط ام.ای.کی/ان.سی.ار.سی. در نیویورک، نیویورک برگزار شده، و در آنجا رژیم ایران مورد انتقاد قرار گرفته.

دبلیو- در حدود ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، در زمان این تجمع، قربانی نظارت شخصی کرده و از شرکت کنندگان این تجمع عکسبرداری کرد.

ایکس- در حدود ۴-۵ دسامبر ۲۰۱۷، دوستدار از ایران به فرودگاه بین المللی اوهر در شیکاگو، ایلینوی سفر کرد.

وای- در حدود ۵ دسامبر ۲۰۱۷، دوستدار ۶۰۰۰ \$ نقد، یک کتابچه، و دو عدد فلش درایو در اختیار داشت که یکی از آنها در داخل اسباب بازی روی دسته کلید مخفی شده بود.

زی- در حدود ۵ دسامبر ۲۰۱۷، وقتی که با سی.بی.پی در فرودگاه بین المللی اوهر مصاحبه میکرد، دوستدار به دروغ گزارش داد در ژوئیه ۲۰۱۷ با هیچ دوست، فامیل و یا آشنا در کالیفرنیا دیدار نداشته. ایشان باز به دروغ گزارش داد که برنامه دیدار با هیچ دوست، فامیل و یا آشنا در کالیفرنیا را در سفرش در دسامبر ۲۰۱۷ ندارد.

ای-ای- در حدود ۹ دسامبر ۲۰۱۷، دوستدار از شیکاگو، ایلینوی به کوستا مسا، کالیفرنیا سفر کرد.

بی-بی- در حدود ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷، دوستدار به قربانی از یک تلفن عمومی در کوستا مسا، کالیفرنیا، زنگ زد و خود را «امیر مهاجر» معرفی میکند. وقتی قربانی میگوید که او را نمیشناسد، دوستدار

توضیح داد «شما عمو سهراب هستید!» هر دو توافق کردند حدود یک بعد از ظهر در نزدیکی محل آپارتمان اجاره ای که دوستدار در ژوئیه ۲۰۱۷ اقامت داشت ملاقات کنند.

سی سی- در حدود ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷، قربانی دوستدار را از محل قرار شده برداشت.

دی دی- در حدود ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷، در داخل ماشین، قربانی به دوستدار گزارش داد که او از مجتمع ام.ای.کی. در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ عکسبرداری و جمع آوری اطلاعات کرده.

ای ای- در جواب، در حدود ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷، دوستدار به قربانی فلش درایو داده تا اطلاعات را در آن کپی کند و به او تعلیم داده که اطلاعات خود را در یک فرمت متفرق نگهداری کند. قربانی جواب داد که او فقط «۱۰ تا ۱۲ عکس» دارد و دوستدار گفت خیلی خوبه و «توضیح بده که آنها چی هستند».

اف اف- - در حدود ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷، قربانی به دوستدار اطلاع داد که قربانی در مارس ۲۰۱۸ به ایران سفر خواهد کرد و در آنجا شخصاً گزارشی راجع به اشخاصی که در مجمع ام.ای.کی. در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، شرکت کرده بودند خواهد داد.

جی جی- در حدود ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷، دوستدار تایید کرد که افراد خاصی برای ملاقات با قربانی در ایران آماده خواهند بود.

اچ اچ- در حدود ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷، قربانی چندین عکس در داروخانه چاپ کرده و داخل پاکت نارنجی و سفید عکاسی گذاشته. قربانی، همچنین، عکسها را روی فلش درایو کپی کرده که در داخل اسباب بازی روی دسته کلید مخفی شده بود که وقتی دوستدار وارد ایالات متحده شد در اختیارش بود.

ای ای- در حدود ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷، قربانی و دوستدار در بیرون یک قهوه خانه در کوستا مسا، کالیفرنیا برای حدود ۴۵ دقیقه ملاقات کردند.

جی جی- طی این ملاقات، در حدود ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷، دوستدار یادداشت بر میداشت و موقع ترک کردن یک پاکت نارنجی و سفید عکاسی، و دسته کلیدی که محتوی فلش درایو بوده همراهش بود.

کی کی- در حدود ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷، در هنگامی که دوستدار منتظر خارج شدن پروازش از فرودگاه بین المللی لاس انجلس بود، دوستدار در داخل چمدان دستی یک رسید دریافتی امضا شده و دست خط نوشته حاکی « من، عمو سهراب \$۲۰۰۰ دریافت کردم».

ال ال- در حدود ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷، در هنگامی که دوستدار منتظر خارج شدن پروازش از فرودگاه بین المللی لاس انجلس بود، دوستدار در یک جفت شورت مردانه در داخل چمدان چک شده اش پاکت نارنجی و سفید عکس که پنهان شده بود حمل میکرد. محتوی آن پاکت ۲۸ عکس از مجتمع ام ای کی در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، بود. در پشت خیلی از عکسها با دست خط لیست هویت و موقعیت افراد نوشته شده بود.

ام ام- در حدود ۱۴ مارس ۲۰۱۸، اف.بی.ای. یک جستجوی پنهانی از آپارتمان قربانی انجام داد و یک چمدان که داخلش یک پاکت مانیل بود کشف کردند که حاوی بیوگرافی و اطلاعات خصوصی هویت راجع به چندین افراد کنگره ایالات متحده و روابط آشکار آنها با ام ای کی. اف.بی.ای. این مدارک را در جای خود باقی گذاشت.

ان ان- در حدود ۲۷ مارس ۲۰۱۸، قربانی به ایران سفر کرد و حامل همان چمدان بود.

او او- در حدود ۱۷ آوریل ۲۰۱۸، قربانی به ایالات متحده بازگشت. در زمان بازگشت، او با خود یادداشت های دست خط نوشته که حاوی شماره تلفن همراه ایران دوستدار و دستورات برای جمع آوری اطلاعات اضافی از افرادی که با ام ای کی. مرتبط هستند بود.

پی پی- در حدود ۴ می ۲۰۱۸، به دستور دوستدار، قربانی از لاس انجلس، کالیفرنیا به واشنگتن دی.سی. سفر کرده تا در کنفرانس ام ای کی. که در آن از رژیم ایران انتقاد کردند شرکت کند.

کیو کیو- در حدود ۴ می ۲۰۱۸، قربانی در کنوانسیون ۲۰۱۸ آزادی ایران برای حقوق بشر که تحت حمایت مالی ام ای کی. در هتل گرند هایت در واشنگتن دی.سی. برگزار شد شرکت کرد، و در آنجا فیلم و/یا عکس از سخنگویان و شرکت کننده گان کنفرانس برداشت.

ار ار- در حدود ۶ می ۲۰۱۸، قربانی به کالیفرنیا بازگشت.

اس اس- در حدود ۱۴ می ۲۰۱۸، دوستدار به قربانی تلفن کرد و در باره روشی که قربانی باید استفاده کند تا بتواند اطلاعاتی که او جمع آوری کرده در کنفرانس ام.ای.کی. در واشنگتن دی.سی را به دوستدار در ایران برساند.

تی تی- در حدود ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸، دوستدار از تهران، ایران به شیکاگو، ایلینوی سفر کرد.

یویو- در حدود ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸، دوستدار وقتی وارد ایالات متحده شد با خود \$۱۶۰۰۰ نقد با خود حمل میکرد.

وی وی- در حدود ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۸، دوستدار از طریق تلفن عمومی در شیکاگو، ایلینوی، سعی کرد با قربانی سه بار تماس بگیرد.

دبلیودبلیو- در حدود ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۸، دوستدار به شریک جرم آ، پیام داد که او در نظر دارد که جایی برای خود، برای یک ماه، در شیکاگو پیدا کند و بعد به دیدار «دوست» در کالیفرنیا برود.

ایکس ایکس- قبل از ۹ اوت ۲۰۱۸، دوستدار بلیط مسافرت خرید که در ۲۰ اوت ۲۰۱۸ از شیکاگو، ایلینوی، به کوستا مسا، کالیفرنیا سفر کند.

وای وای- در هیچ زمان از حدود مارس ۲۰۱۷ تا و شامل ۹ اوت ۲۰۱۸، دوستدار و قربانی دادستان را که دفترایشان در وزارت دادگستری در ناحیه کلمبیا قرار دارد مطلع نکردند که دوستار و قربانی در ایالت متحده میخواستند به عنوان یک عامل دولت خارجی عمل کنند.

زی زی- در هیچ زمان از حدود مارس ۲۰۱۷ تا و شامل ۹ اوت ۲۰۱۸، دوستار و قربانی درخواست مجوز از او.اف.آ.سی.، که در ناحیه کلمبیا قرار دارد، برای صادرات سرویس به ایران نکردند.

(توطئه، در نقض عنوان ۱۸، کد ایالات متحده، بخش ۳۷۱)

جرم دوم

(اقدام به عنوان عامل ثبت نشده یک دولت خارجی)

۲۵- هیئت منصفه عالی اتهامات مندرج در بندهای یک تا شانزده این کیفرخواست را دوباره مطرح نموده همان اتهامات را وارد مینماید.

۲۶- از حدود مارس ۲۰۱۷، تا و شامل ۹ اوت ۲۰۱۸، در ناحیه کلمبیا، ایران و در جای دیگر، دوستدار و قربانی، به عنوان عامل دولت خارجی، در ایالت متحده آگاهانه، بطور مشخص برای دولت ایران عمل کرده، بدون اطلاع قبلی به دادستان، مطابق خواسته قانون، در نقض عنوان ۱۸، کد ایالات متحده، بخش ۹۵۱.

(عامل دولتهای خارجی، در نقض عنوان ۱۸، کد ایالات متحده، بخش ۹۵۱)

جرم سوم
(قانون قدرت اقتصادی اضطراری بین المللی)

۲۷- هیئت منصفه عالی اتهامات مندرج در بندهای یک تا شانزده این کیفرخواست را دوباره مطرح نموده همان اتهامات را وارد مینماید.

۲۸- در حدود ژوئیه ۲۰۱۷، در ناحیه کلمبیا، ایران و در جای دیگر، دوستدار یک شخص ایالات متحده، بطور غیر قانونی، دانسته، و عمداً مرتکب یک تخلف بر علیه ایالات متحده، بعبارت دیگر، ، در نقض عنوان ۵۰، کد ایالات متحده، بخش ۱۷۰۱-۱۷۰۶ و معاملات ایران و مقررات تحریم ، با ارائه سرویس به ایران، با جمع آوری اطلاعات هدف شده راجع دو مرکز یهودی در دانشگاه شیکاگو، بدون درجه اول گرفتن اجازه لازم از دفتر کنترل دارایی های خارجی.

(ای.ای.ای.پی.ای. در نقض عنوان ۵۰، کد ایالات متحده، بخش ۱۷۰۵؛ عنوان ۳۱، کد مقررات فدرال، قسمت ۵۶۰۲۰۴، ۵۶۰۲۰۶)

جرم چهارم
(قانون قدرت اقتصادی اضطراری بین المللی)

۲۹- هیئت منصفه عالی اتهامات مندرج در بندهای یک تا شانزده این کیفرخواست را دوباره مطرح نموده همان اتهامات را وارد مینماید.

۳۰- در حدود سپتامبر ۲۰۱۷، در داخل ناحیه کلمبیا، ایران و در جای دیگر، دوستدار و قربانی افراد ایالات متحده، بطور غیر قانونی، دانسته، و عمداً مرتکب یک تخلف بر علیه ایالات متحده، بعبارت دیگر، در نقض عنوان ۵۰، کد ایالات متحده، بخش ۱۷۰۱-۱۷۰۶ و ای.تی.اس.ار.، با ارائه سرویس به ایران، با جمع آوری اطلاعات هدف شده راجع به مجاهدین مردم ایران، یا مجاهدین خلق دریک تجمع در نیویورک، نیویورک، بدون، در درجه اول، گرفتن اجازه قبلی از دفتر کنترل دارایی های خارجی.

(ای.ای.ای.پی.ای. در نقض عنوان ۵۰، کد ایالات متحده، بخش ۱۷۰۵؛ عنوان ۳۱، کد مقررات فدرال،

قسمت ۵۶۰۲۰۶، ۵۶۰۲۰۶)

جرم پنجم
(قانون قدرت اقتصادی اضطراری بین المللی)

۳۱- هیئت منصفه عالی اتهامات مندرج در بندهای یک تا شانزده این کیفرخواست را دوباره مطرح نموده همان اتهامات را وارد مینماید

۳۲- در حدود دسامبر ۲۰۱۷، در داخل ناحیه کلمبیا، ایران و در جای دیگر، دوستدار و قربانی افراد ایالات متحده، بطور غیر قانونی، دانسته، و عمداً مرتکب یک تخلف بر علیه ایالات متحده، بعبارت دیگر، در نقض عنوان ۵۰، کد ایالات متحده، بخش ۱۷۰۱-۱۷۰۶ و معاملات ایران و مقررات تحریم، با ارائه سرویس به ایران، با بسته بندی کردن و تامین اطلاعات هدف شده راجع به مجاهدین مردم ایران، یا مجاهدین خلق، بدون در درجه اول گرفتن اجازه قبلی از دفتر کنترل دارایی های خارجی.

(ای.ای.ای.پی.ای. در نقض عنوان ۵۰، کد ایالات متحده، بخش ۱۷۰۵؛ عنوان ۳۱، کد مقررات فدرال،

قسمت ۵۶۰۲۰۶، ۵۶۰۲۰۶)

جرم ششم
(قانون قدرت اقتصادی اضطراری بین المللی)

۳۳- هیئت منصفه عالی اتهامات مندرج در بندهای یک تا شانزده این کیفرخواست را دوباره مطرح نموده همان اتهامات را وارد مینماید.

۳۴- در حدود می ۲۰۱۸، در داخل ناحیه کلمبیا، ایران و در جای دیگر، دوستدار و قربانی افراد ایالات متحده، بطور غیر قانونی، دانسته، و عمداً مرتکب یک تخلف بر علیه ایالات متحده، بعبارت دیگر، در نقض عنوان ۵۰، کد ایالات متحده، بخش ۱۷۰۱-۱۷۰۶ و معاملات ایران و مقررات تحریم، با ارائه سرویس به ایران، با جمع آوری اطلاعات هدف شده راجع به مجاهدین مردم ایران، یا مجاهدین خلق در یک تجمع در واشنگتن دی.سی.، بدون در درجه اول گرفتن اجازه قبلی از دفتر کنترل دارایی های خارجی.

(ای.ای.پی.ای. در نقض عنوان ۵۰، کد ایالات متحده، بخش ۱۷۰۵؛ عنوان ۳۱، کد مقررات فدرال، قسمت ۵۶۰۲۰۶، ۵۶۰۲۰۶)

لایحه واقعی

سخن گوی هیئت منصفه

وکیل ایالات متحده در ناحیه کلمبیا