

در محکمه منطقه ای ایالات متحده
در ناحیه جنوب نیویورک

دوسیه نمبر: 01-cv-10132-LAK

ریموند آنتونی اسمیت، به حیث مدیر ترکیه جورج اریک
اسمیت، متوفی

مدعی،

بر علیه

امارت اسلامی افغانستان، و دیگران،

مدعی علیه ها.

**حکم [پیشنهادی] تأیید درخواست برای تحویل دارایی ها به دائنین اسمیت/سولاس از بانک فدرال ریزرف نیویورک
بعنوان محل توقیف اموال مدیون**

با در نظر داشت درخواست جهت تحویل دارایی ها به دائنین اسمیت/سولاس از بانک فدرال ریزرف نیویورک

بعنوان محل توقیف اموال مدیون، بدینوسیله فرمان داده می شود که اقدام دائنین اسمیت/سولاس مورد تأیید قرار بگیرد.

فرمان این قسم بود:

لویس ای. کاپلان، قاضی ناحیه ایالات متحده

در محکمه منطقه ای ایالات متحده
برای ناحیه جنوب نیویورک

ریموند آنتونی اسمیت، به حیث مدیر ترکیه جورج اریک
اسمیت، متوفی

دوسیه نمبر: 01-cv-10132-LAK

مدعی،

بر علیه

امارت اسلامی افغانستان، و دیگران،

مدعی علیه ها.

ابلاغیه اقدام جهت تحویل دارایی ها به دائنین حکم اسمیت/سولاس از بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف
اموال مدیون

لطفاً توجه داشته باشید که بر اساس یادداشت قانونی ضمیمه شده، اظهارنامه جیمز ای. بیزلی جونپور، اظهارنامه متخصص داکتر جاناتان کریستول، و مدارک ضمیمه/ارجاع شده، وکلای امضاکننده ذیل، مدعیان یعنی ریموند آنتونی اسمیت، مدیر ترکیه جورج اسمیت، و کاترین سولاس، مدیر ترکیه تیموتی سولاس، باید از این محکمه به ریاست محترم لوئیس ای. کاپلان، قاضی منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوب نیویورک بخواهند مطابق به قانون بیمه خطر تروریسم سال 2002، بخش 201 (جریده نمبر 2332L. No. 107-297, 116 Stat. اصول محاکمات مدنی فدرال 69 و قانون و مقررات مدنی نیویورک، § 5225 و § 5227، حکمی را صادر نماید تا از بانک فدرال ریزرف نیویورک بخواهد نسبت به تحویل دارایی های کافی جهت پوره ساختن حکم دائنین اسمیت/سولاس مورخ 14 جولای 2003 و سود مربوطه آن، مطابق به ماده § 28 1961USC در تمام زمان های مربوط به حکم بر علیه مدعی علیه طالبان، بشمول اجنسی و ابزار آن یعنی د افغانستان بانک، و همچنین سایر جبران خسارت هایی که محکمه مناسب می داند، اقدام نماید. این درخواست و یادداشت قانونی ضمیمه آن در جستجوی دریافت یک حکم از محکمه است که فرمان مربوط به تحویل مبالغ معین مناسب و ضروری را به دائنین اسمیت/سولاس که با توجه به حقایق، قانون، و وضعیت اصول این دعوی قابل قبول باشد، صادر نماید.

تقدیم با احترام،

THE BEASLEY FIRM, LLC

توسط:

جیمز ای. بیزلی جونیور (پذیرفته شده برای این قضیه خاص)

دیون جی. راسیاس

The Beasley Building

Walnut Street 1125

Philadelphia, PA 19107

215.592.1000

215.592.1523 (تلفکس)

وکلائی مدعیان

در محکمه منطقه ای ایالات متحده
برای ناحیه جنوب نیویورک

دوسیه نمبر: 01-cv-10132-LAK

ریموند آنتونی اسمیت، به حیث مدیر ترکیه جورج اریک
اسمیت، متوفی

مدعی،

بر علیه

امارت اسلامی افغانستان، و دیگران،

مدعی علیه ها.

یادداشت قانونی در تأیید درخواست دائنین اسمیت/سولاس جهت تحویل دارایی ها از بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان
محل توقیف اموال مدیون

فهرست مطالب

ii	فهرست مستندات
1	یک. مقدمه
4	دو. تاریخچه
4	سه. حقایق
4	الف. دائنین اسمیت/سولاس اولین حکم 11 سپتمبر را بر علیه طالبان و دیگران دریافت کردند
4	ب. بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) تحت کنترل طالبان است؛ این دقیقاً همان دلیلی است که باعث شد دولت بایدن این دارایی ها را مسدود کند
6	چهار. قانون
6	الف. قانون بیمه خطر تروریزم رهنمایی اصلی را برای مدعیان جهت اجرای حکم علیه دارایی های بانک مرکزی افغانستان که در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون نگهداری می شود، ارائه می کند
9	ب. طالبان بر اساس قانون بیمه خطر تروریزم، و فرمان های اجرایی، یک نهاد تروریستی است
10	پ. متوفیان اسمیت/سولاس در حملات تروریستی مرکز تجارت جهانی در 11 سپتمبر 2001، کشته شدند؛ حکم آنها بر علیه طالبان نتیجه این حملات تروریستی است
10	ت. شناسایی دارایی های بانک مرکزی افغانستان بر اساس فرمان اجرایی 14,064 با تعریف قانون بیمه خطر تروریزم، از "دارایی های مسدود شده" مطابقت دارد
11	ث. بانک مرکزی افغانستان بعنوان اجنسی یا ابزار طالبان که دارایی های آن در اختیار بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون قرار دارد، دارایی های طالبان از طریق شخصیت دیگر خود یعنی بانک مرکزی افغانستان است
11	1. بانک مرکزی افغانستان، دارایی های نگهداری شده طالبان در بانک مرکزی افغانستان را نگهداری می کند
12	2. مطابق با قانون بیمه خطر تروریزم، بانک مرکزی افغانستان یک اجنسی یا ابزار طالبان است
15	3. دائنین اسمیت/سولاس حق اجرای حکم و سود آن را از محل دارایی های بانک مرکزی افغانستان ثابت ساخته اند
16	4. ماهیت دارای اولویت حکم دائنین اسمیت/سولاس
16	چهار. نتیجه گیری

فهرست مستندات

صفحه (صفحات)

دوسیه ها

- 14..... کابالرو علیه فراک، نمبر 20 CV-1939-20، 14، Conn. WL 6339256 (D. 2021 جنوری 2021
- 14..... کابالرو علیه فراک، نمبر 18 CV-25337-18، Fla. WL 3927826 (S.D. 2021 24 آگست 2021
- 16..... کمپنی CSX Transp بر علیه کمپنی Island Rail Terminal، 879 Cir 2d، 462 F.3d 2018
- 15..... ترکیه یونگر اکس رل. استارچمن بر علیه دولت فلسطین، 304 F. Supp. d 232, 241 (D.R.I. 2004)
- 15..... هریسون بر علیه جمهوری سودان، 802 Cir. 2d، 399 F.3d 2015، که به دلایل دیگر رد شد، 139 S. Ct 1048 (2019)
- 16، 12..... هوسلر بر علیه بانک جی پی مورگان چیس، N.A.، 127 F. Supp. 3 (S.D.N.Y. 2015d 17
- 16..... هیل بر علیه جمهوری عراق، نمبر 99 CV-3346-99، 2003 WL 21057173 (D.D.C. 2003 11 مارچ 2003
- 12..... کمپنی کاراها بوداس بر علیه پریشان پترامبانگان منیاک دان گاس بومی نگارا ("پرتامینا")، 313 F.3d 70, 86 (2d Cir 2002
- 12-11، 9-7..... کریشن باوم بر علیه پلاک 650 خیابان پنجم و املاک مربوطه، 830 Cir. 2d، 107 F.3d 2016 (2016F.3d 107 (2d Cir. 830
- 12..... میلر بر علیه شهر ایناکا، نمبر 10 N.D.N.Y-10، 2502712 WL 2019 CV-597، 17 جون 2019
- 16، 15، 12، 9، 8..... وینینگر بر علیه کاسترو، 462 Supp. 2F. (S.D.N.Y. 2006d 457 (2006d 457 (S.D.N.Y. 2F. Supp. 462
- 12، 11..... ویشتابین بر علیه جمهوری اسلامی ایران، 609 Cir. 2d، 43 F.3d 2010 (2010F.3d 43 (2d Cir. 609

قوانین و مقررات

- 10، 8..... U.S.C. § 1182(a)(3)(B)(iii) 8
- 6، 2..... Fed. R. Civ. P. 69(a)
- 7..... قانون مصئونیت حاکمیت خارجی سال 1976، 2891 Pub L. No. 94-583، 90 Stat. (U.S.C. § 1602 et seq. 28 ذکر شده در
- قانون بیمه خطر تروریسم 2002 § 201، 2322 Pub. L. No. 107-297، 116 Stat. (U.S.C. § 1610 note 28 ذکر شده در
- 15، 6، 2..... 5225 N.Y. C.P.L.R. §
- 2..... 5227 N.Y. C.P.L.R. §

16..... 5234N.Y. C.P.L.R. §

مواد قانونی

14..... (2000) 268-106H. DOC. NO.

مواد حکومتی و اجرایی

9 C.F.R. § 594.310 31

9 C.F.R. § 594.311 31

کانفرانس خبری توسط مدیران بلندرتبه در حصه حمایت از مردم افغانستان، کاخ سفید (11 فیوروری 2022)، <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/11/background-press-call-on-u-ssupport-2-for-the-people-of-afghanistan>

9..... فرمان اجرایی نمبر 13,129، Fed 44. ثبت 36,759 (7 جولای 1999)

9..... فرمان اجرایی نمبر 13,268، Fed 67. ثبت 44,751 (2 جولای 2002)

فرمان اجرایی نمبر 14,064، Fed 87. ثبت 8391 (11 فیوروری 2022).....درجاهای مختلف

سایر مستندات

راپور ایالات متحده در جواب به درخواست مدعیان برای شکایت،

اسمیت بر علیه امارت اسلامی افغانستان، نمبر MC-2169-03

15..... (D.D.C.) 2 فیوروری 2005، ECF 2005، WL 3518010، نمبر 4

کلیتون توماس، خدمات تحقیقاتی کانگرس، R46879، عقب نشینی نظامی ایالات متحده و غلبه طالبان بر افغانستان: سوالات رایج (2021)،

3..... <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46879>

کلیتون توماس، خدمات تحقیقاتی کانگرس، R46955، حکومت طالبان در افغانستان:

تاریخچه و مسائلی برای کانگرس (2021)، <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46955>

3.....

کلیتون توماس، خدمات تحقیقاتی کانگرس، IF10604، گروههای تروریستی در افغانستان (19 اپریل 2022)،

9-8..... <https://sgp.fas.org/crs/row/IF10604.pdf>

اسمیت علیه طالبان و دیگران

یادداشت قانونی در تأیید اقدام خواهان ها جهت تحویل دارایی ها از بانک فدرال رزرو نیویورک به عنوان محل توقیف اموال مدیون

I. مقدمه

این اقدام جهت تحویل مبالغ نگهداری شده توسط بانک فدرال ریزرف نیویورک (تحت نام FRBNY یا "محل توقیف اموال مدیون") مربوط به حکم صادر شده علیه مدیون هایی که اموالشان توسط محل توقیف اموال نگهداری می شود، توسط مدعیان و دائنین حکم ریموند آنتونی اسمیت، مدیر ترکه جورج اسمیت، و کاترین سولاس، انفراداً و به نمایندگی از فرزندان وی و همچنین به حیث مدیر ترکه تیموتی سولاس (دائنین حکم) مطرح شده است. احتراماً وکیل دائنین حکم این یادداشت قانونی را در تأیید درخواست خود برای تحویل دارایی هایی که توسط FRBNY/بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون نگهداری می شود، ارائه می کند.

II. تاریخچه

این اولین طرح دعوی ثبت شده در 14 نومبر 2001 مربوط به حملات تروریستی 11 سپتمبر 2001 است که باعث صدور حکم از جمله، بر علیه طالبان و امارت اسلامی افغانستان (طالبان) شده است. صدور این حکم بعد از تحقیق توسط محترم قاضی هارولد بائر (متوفی) در فبروری و مارچ 2003 انجام شد که باعث اظهار نظر و حکم مورخ 7 می 2003 به نفع مدعیان و بر علیه تمامی مدعی علیه ها، بشمول طالبان شد (ECF 25). این اظهار نظر و حکم در 14 جولای 2003 به حکم نهایی تبدیل شد (ECF 28) و حکم اجرایی در 14 مارچ 2022 به بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون ارائه شد (ECF 41). این حکم به قسم نامحدود تمدید شده است (ECF 48).

اظهار نظر و حکم قاضی بائر در 7 می 2003 تحلیل مشرخی را از محاسبه خسارت توسط محکمه ارائه می کند که اجرای آن از طریق حکم مورخ 22 فبروری 2022 درخواست شده است؛ حکم مذکور به طور کامل با الزامات قانون بیمه خطر تروریسم سال 2002 ("TRIA") Pub 2002 L. No. 107-297, 116 Stat. 2322 از نظر تشریح نمودن نحوه محاسبه خسارات جبرانی توسط مدعی علیه ها یعنی طالبان مطابقت دارد. بر این اساس، و طبق یافته های قاضی بائر، یک حکم اجرایی در حصة دارایی های تحت مالکیت و کنترل طالبان نگهداری شده در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون در 22 فبروری 2022 صادر و در 14 مارچ 2022 به محل توقیف اموال مدیون بخصوص د افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) ابلاغ گردید. شناسایی کردن این دارایی ها بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور

بایدن در 11 فبروری 2022 (فرمان اجرایی نمبر 14,064، Fed 87. ثبت Reg 8391) اجرایی شد که قسمتی از آن می تواند به دسترس کسانی قرار بگیرد که به حکمی بر علیه نهادهای تروریستی که حملات تروریستی 11 سپتمبر 2001 را مرتکب شده اند، دست پیدا کرده اند. فرمان اجرایی، ورقه معلوماتی مربوطه و کانفرانس خبری مقامات بلندرتبه دولتی در حصة حمایت ایالات متحده از مردم افغانستان، که مجموعاً تحت عنوان مدرک "A" ضمیمه شده است. بخش مربوطه به شرح ذیل است:

بسیاری از قربانیان تروریسم ایالات متحده، از جمله اقارب قربانیانی که در حملات تروریستی 11 سپتمبر 2001 جان خود را از دست دادند، ادعاهایی را بر علیه طالبان طرح کرده اند و در جستجوی توقیف دارایی های بانک مرکزی افغانستان در محکمه فدرال هستند. از آنجا که در حال حاضر بعضی از مدعیان از حق اجرای حکم علیه دارایی های بانک مرکزی افغانستان برخوردار میباشند، محکمه باید تصمیم دیگری را در مورد ساحة احکام مذکور صادر نماید. حتی اگر این مبالغ به نفع مردم افغانستان منتقل شود، بیشتر از 3.5 میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی می ماند و شامل در دعاوی دوامدار قربانیان تروریسم ایالات متحده قرار دارد. مدعیان فرصت کامل برای طرح دعاوی خود را در محکمه خواهند داشت. (تأکید مجدد شده است).

از آنجا که این حکم اسمیت/سولاس بر علیه طالبان ناشی از فعالیت های تروریستی طالبان در 11 سپتمبر 2001 است و متوفیان مدعیان در اثر این حملات تروریستی کشته شدند، توقیف دارایی های بانک مرکزی افغانستان طالبان که توسط بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون نگهداری می شود به منظور اجرای حکم براساس قانون بیمه خطر تروریسم مناسب، ضروری و صحیح دانسته می شود، Fed. R. Civ. P 69(a)، و C.P.L.R. N.Y. §§ 5225(b)/5227. قانون بیمه خطر تروریسم § 201(a) دارایی های بانک مرکزی افغانستان را زمانی که "یک شخص بر اساس یک اقدام تروریستی علیه یک طرف تروریستی، حکمی را دریافت کرده باشد" شامل در اجرای حکم می سازد. مدعیان/دائنین اسمیت/سولاس دقیقاً اشخاصی هستند که قانون بیمه خطر تروریسم امکان اجرای حکم بر علیه نهادی مانند طالبان را برایشان فراهم می کند.

این اقدام در جستجوی دسترسی به دارایی های بانک مرکزی افغانستان طالبان است که توسط بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون نگهداری می شود، همچنین در جستجوی اجرای احکامی، مانند حکمی است که مدعیان اسمیت/سولاس بدست آورده اند.

کانگرس ایالات متحده، از طریق خدمات تحقیقات کانگرس (<https://crsreports.congress.gov>)، تحلیل های وسیعی را در مورد حکومت طالبان در افغانستان بعد از فروپاشی دولت به رسمیت شناخته شده در اگست 2021 انجام داده است. راپورهای CRS، کنترل طالبان را بالای تمام جنبه های حکومت افغانستان و پرسونل مختلف طالبان که در تمام بست های دولتی افغانستان منصوب شده اند، تشریح میکند. نگاه کنید به مدرک B، کلیتون توماس، خدمات تحقیقاتی کانگرس، R46879، عقب نشینی نظامی ایالات متحده و تسلط طالبان بالای افغانستان: سوالات رایج 10، 12-13 (17 سپتمبر، 2021)، <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46879> و مدرک C، کلیتون توماس، خدمات تحقیقاتی کانگرس، R46955، حکومت طالبان در افغانستان: تاریخچه و مسائلی برای کانگرس (2 نوامبر 2021)، <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46955>.

این موارد و سایر اسناد موجود در این اقدام، واضح می سازد که برای اهداف این اقدام تحویل اموال، کنترل مطلق طالبان بالای دولت افغانستان، بانک مرکزی افغانستان را تبدیل به اجنسی و ابزار طالبان کرده است. این مسئله باعث می شود که امکان استفاده از پولهای مسدود شده بر اساس قانون بیمه خطر تروریسم و فرمان اجرایی، برای اجرای حکم مدعیان وجود داشته باشد. همچنین نگاه کنید به اظهارنامه داکتر جاناتان کریستول (مدرک "D").

دائین حکم اسمیت/سولاس در جستجوی دریافت یک حکمی هستند تا بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون، مجبور شود دارایی های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را که در اختیار دارد (تحت نام "دارایی های بانک مرکزی افغانستان") به مقدار کافی جهت پوره کردن مبلغ باقیمانده حکم خود برای جبران خسارت بر علیه طالبان، تحویل نماید که مقدار آن 59,262,189.57 دالر بعلاوه سودی است که بعد از صدور حکم طبق 28 U.S.C. § 1961 تعلق می گیرد. اظهارنامه جیمز ای بیلی جونیر، مدرک "E" ("اظهارنامه بیلی").

مسدود کردن این دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط دولت بایده و اختصاص دادن آنها به مدعیانی مانند خانواده های اسمیت/سولاس به این دلیل است که طالبان بعنوان یک نهاد تروریستی، کنترل بانک مرکزی افغانستان را در دست دارند. بنابراین، بانک مرکزی افغانستان یک "اجنسی یا ابزار" طالبان است، چراکه طالبان بانک مرکزی افغانستان و دارایی های آن، بشمول دارایی هایی که در اختیار بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون است را کنترل می کنند. طبق قانون بیمه خطر تروریسم، این دارایی های بانک مرکزی افغانستان که توسط بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون نگهداری می شود و توسط دولت بایده برای مدعیان 11 سپتمبر در نظر گرفته شده است، شامل در اجرای حکم هستند.

III. حقایق

A. داننن اسمیت/سولاس اولین حکم 11 سپتمبر را بر علیه طالبان و دیگران دریافت کردند

در 14 جولای 2003، این محکمه محترم حکمی را در حصه نظر و حکم قاضی بائر در 7 می 2003 صادر کرد، از جمله مبنی بر اینکه طالبان و امارات اسلامی افغانستان (طالبان) در مقابل مدعیان اسمیت و سولاس بعوض مرگ عزیزان آنها در جریان حملات تروریستی 11 سپتمبر 2001 مسؤل هستند. در 22 فبروری 2022، منشی محکمه یک حکم اجرایی صادر کرد که مقدار آن مجموعاً 59,262,189.57 دلار بعنوان دعاوی جبران خسارت بر علیه طالبان است. این حکم که در 14 مارچ 2003 از طریق US Marshall (قاضی القضاة) در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون ابلاغ شده است، به قسم نامحدود تمدید شده است. ECF 41؛ ECF 48؛ اظهارنامه بیزلی. ¶ 1.

ب. بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) تحت کنترل طالبان است؛ این دقیقاً همان دلیلی است که باعث شد دولت بایده این دارایی ها را مسدود کند

¹ همچنین سود تعلق می گیرد.

قسمیکه در اظهارنامه تخصصی داکتر کریستول (مدرک "D") و ضمیمه های ارجاع شده در آن به شکل مکمل تشریح شده است، طالبان از زمان ایجاد دولت شناخته شده، کنترل مؤثر تمام دولت افغانستان را بر عهده گرفته است. بعنوان مثال، اظهارنامه کریستول، § II A, B؛ § III A-C. در 7 سپتمبر 2021، طالبان 53 مقام کابینه را منصوب و تشکیل "دولت موقت" را اعلان کردند. طالبان کمتر از یک ماه بعد 38 مقام عالی رتبه دیگر را منصوب نمودند. تمامی منصوبین، یا اعضای طالبان هستند یا کسانی هستند که طرفدار طالبان هستند. از جمله این موارد، طالبان شروع به انتصاب اعضای بلندرتبه یا طرفداران طالبان به منظور کنترل بانک مرکزی افغانستان نمودند، از جمله ملا غنی برادر آخوند، معاون اول نخست وزیر طالبان، که مسئول نظارت بر بانک مرکزی افغانستان شده است. به طور عمومی نگاه کنید به اظهارنامه کریستول، بخش III B. کنترل طالبان بالای بانک مرکزی افغانستان. کنترل بانک مرکزی افغانستان در حصة کنترل طالبان بالای افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه کنترل بانک مرکزی به معنی یک اعلامیه مهم خطاب به جهان در حصة کنترل طالبان بالای دولت افغانستان است. بعنوان مثال، نگاه کنید به راپورهای CRS (مدارک "B" و "C") و اظهارنامه کریستول. (مدرک "D") در § III, A-C که از جمله، استفاده طالبان از بانک مرکزی افغانستان بعنوان اجنسی و ابزار طالبان و پذیرش این مسئله را توسط دولت ایالات متحده تشریح میکند که طالبان، بانک مرکزی افغانستان را کنترل می کنند.

قسمیکه در این اقدام و ضمیمه ها ذکر شده است، طالبان و بانک مرکزی افغانستان خود شواهدی برای تأیید این مدعا ارائه می دهند. طالبان و بانک مرکزی افغانستان بیانیه ها، تصاویر و ادعاهای متعددی را از طریق حساب توئیتر خود ارائه می کنند، از جمله تصاویر اعضای طالبان در بانک مرکزی افغانستان که پرچم های طالبان به یک شکل برجسته در این تصاویر معلوم است. طالبان از زمان تسلط خود بالای دولت افغانستان در سال 2021، چند رئیس مختلف برای بانک مرکزی افغانستان تعیین کرده است؛ اولین نفر محمد ادريس بعنوان سرپرست بانک مرکزی افغانستان تا 8 اکتوبر 2021 که وزیر مالیه و یکی از مسئولان بلندرتبه پولشویی طالبان بود. بعد از آن شاکر جلالی به حیث رئیس بانک مرکزی افغانستان منصوب و بعوض او عهده دار این بست شد؛ رتبه ادريس به "معاون مدیر عمومی" تغییر یافت و او همچنان ریاست جلسات و نمایندگی بانک مرکزی افغانستان را در مراسم رسمی بر عهده دارد. (اظهارنامه کریستول. ¶ 40، 41). به همین ترتیب، اعضای وفادار به طالبان در فعالیت ها و مدیریت تمام جنبه های بانک مرکزی افغانستان مشارکت دارند؛

بسیاری از آنها مشخصاً توسط ایالات متحده به دلیل فعالیت های مالی غیرقانونی خود هدف قرار گرفته اند. بعنوان مثال، نور احمد آقا، معاون اول رئیس بانک مرکزی افغانستان سابقه ای طولانی در بین طالبان در حصه فراهم کردن بودیجه جهت تمویل سلاح و مواد منفلقه طالبان دارد (همان، ¶۹). داکتر کریستول سایر اشخاصی را که در بست های اصلی در بانک مرکزی افغانستان منصوب شده اند نام می گیرد، از جمله لطف الحق نور پاسارلی که مشاور بلندرتبه اقتصادی طالبان است. (همان، 43). بعبارت دیگر، طالبان بین سالهای 1996 و دسمبر 2001، و از زمان ایجاد حکومت در سپتمبر 2021، بانک مرکزی افغانستان را بعنوان اجنسی مالی و ایزاری برای پیشبرد اهداف خود در اختیار دارند.

این مسئله در حصه درخواست تحویل دارایی های حاضر اهمیت دارد، چراکه دولت بایدن به این دلیل دارایی های بانک مرکزی افغانستان را که در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون نگهداری می شد مسدود کرد تا اطمینان حاصل شود از این دارایی ها برای اهداف تروریستی طالبان استفاده نشده و در عوض براساس مفاد حکم اجرایی 11 فبروری 2022 توزیع گردد. در واقع، دقیقاً همان روزی که طالبان بالای دولت افغانستان تسلط پیدا کردند، به بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون حکم داده شد خروج یا انتقال دارایی بانک مرکزی افغانستان توسط طالبان یا به آنها را، منع سازد.

IV. قانون

الف. قانون بیمه خطر تروریزم رهنمایی اساسی را برای مدعیان جهت اجرای حکم علیه دارایی های بانک مرکزی افغانستان که در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون نگهداری می شود، ارائه می دهد.

از جاییکه این دوسیه در نتیجه اجرای حکم مدعیان از محل دارایی های مسدود شده طالبان به دلیل دخالت آنها در حملات تروریستی 11 سپتمبر 2001 به مرکز تجارت جهانی است، ابتدا² باید به فصل دوم، مواجهه با دارایی های تروریستی، قانون بیمه خطر تروریزم مراجعه کرد. §201(a) به شرح ذیل است:

² عبارت "علیرغم هر نوع موادات قانونی دیگر" ذکر شده در قانون بیمه خطر تروریزم صرفاً نیازمند آن است که ارزیابی شود آیا در این اقدام مدعیان قادر هستند حکم اجرایی خود را بشکل مکمل به انجام برسانند. با اینحال، تطبیق ماده (FRCP 69(a)1) نیز همان راه حل را ارائه می دهد: C.P.L.R.، New York، بخش 5225(b) پروسیجر مربوطه را برای اجرای حکم علیه آن شخص ثالثی معین می کند که پول یا سایر اموال شخصی را در تملک داشته یا به امانت در اختیار دارد که مدیون حکم، یک منفعت در آن دارد. شرایط مذکور نیز بر اساس مطالب ذکر شده در این درخواست پوره می شود.

بخش 201. اجرای حکم از محل دارایی های مسدود شده تروریست ها، سازمان های تروریستی، و حامیان دولتی تروریزم.

(a) علیرغم سایر مواد قانونی و به استثنای مواردی که در بخش فرعی (b) پیش بینی شده است، در هر دوسیه ای که یک شخص بر اساس ادعایی در حصه عمل تروریستی علیه یک طرف تروریست حکمی دریافت کرده باشد، یا طرف تروریست بر اساس بخش 7(a)1605 عنوان 28، قانون ایالات متحده از مسئولیت برخوردار نباشد، اموال مسدود شده آن طرف تروریست (بشمول اموال مسدود شده هر اجنسی یا ابزار آن طرف تروریست) به منظور اجرای چنین حکمی و به مقدار هر نوع جبران خسارتی که طرف تروریست در مقابل آن مسئول شناخته شده است، شامل در اجرا یا توقیف خواهد شد.

دارایی های طالبان در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون، ذریعه فرمان اجرایی 14064 مورخ 11 فبروری 2022 و ورقه معلوماتی آن در دسترس اشخاصی قرار دارد که یک حکم را در حصه فعالیت های تروریستی طالبان در اختیار داشته باشند:

بسیاری از قربانیان تروریزم ایالات متحده، از جمله اقارب قربانیانی که در حملات تروریستی 11 سپتمبر 2001 جان خود را از دست دادند، ادعاهایی را بر علیه طالبان طرح کرده اند و در جستجوی توقیف دارایی های بانک مرکزی افغانستان در محکمه فدرال هستند. از آنجا که در حال حاضر بعضی از مدعیان از حق اجرای حکم علیه دارایی های بانک مرکزی افغانستان برخوردار میباشند، محکمه باید تصمیم دیگری را در مورد ساحة احکام مذکور صادر نماید. حتی اگر این مبالغ به نفع مردم افغانستان منتقل شود، بیشتر از 3.5 میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی می ماند و شامل در دعاوی دوامدار قربانیان تروریزم ایالات متحده قرار دارد.

واضح است که این بخش از قانون بیمه خطر تروریزم، اجازه اقدام فوری برای تحویل دارایی ها را می دهد. از آنجا که این مدعی علیه ها حاکمیت خارجی نیستند (به طور عمومی نگاه کنید به اظهارنامه کریستول)، قانون مسئولیت حاکمیت خارجی، 28 § (FSIA) 1602USC et seq در مورد آنها غیر قابل اجرا است؛ قانون بیمه خطر تروریزم بالای پروسه اجرای احکام برای دسترسی به دارایی های یک نهاد تروریستی که توسط شخص ثالث نگهداری می شود، حاکم است. ناحیه دوم، از طریق کریشن باوم بر علیه پلاک 650 خیابان پنجم و املاک مربوطه، 830 (2d Cir. 2016)، پروسه ای را تشریح کرده است که قانون بیمه خطر تروریزم، از طریق آن برای اجرای حکم بر علیه این دارایی ها مورد استفاده قرار می گیرد: بنابراین، به منظور توقیف نمودن اموال مدعی علیه ها بر اساس قانون بیمه خطر تروریزم، مدعیان باید ثابت بسازند که (1) مدعی علیه ها یک "طرف تروریستی" یا "اجنسی یا ابزار آن طرف تروریستی"

هستند، و (2) دارایی های مدعی علیه ها، "دارایی های مسدود شده" است. کریشن باوم، F.3d 830 در 132. همچنین

نگاه کنید به وینینگر بر علیه کاسترو، F. Supp 462, 4572d. (SDNY, 2006)

بنابراین، قانون بیمه خطر تروریسم، امکان اجرای حکم بر علیه دارایی های مسدود شده یک طرف تروریستی، یا اجنسی یا ابزار آنرا برای اجرای حکم بر علیه طرف تروریستی فراهم می کند، به شرط اینکه شرایط ذیل پوره شود:

- (1) یک شخص، حکمی را بر علیه یک طرف تروریستی به دست آورده باشد؛
- (2) حکم مذکور یکی از این دو حالت را داشته باشد
- (الف) برای یک ادعای مبتنی بر یک اقدام تروریستی باشد، یا
- (ب) برای ادعایی که یک طرف تروریستی مطابق به § 7(a)(1605) از آن مصئون نیست، باشد؛
- (3) دارایی ها در معنای مورد نظر قانون بیمه خطر تروریسم "دارایی های مسدود شده" باشند؛ و
- (4) اجرای حکم فقط در محدوده هر نوع جبران خسارت باشد.

علاوه بر این، قسمیکه اشاره شد و برای این دوسیه نیز اهمیت دارد، ماده § 201 بیان میکند که دارایی های مسدود شده ای که ممکن است حکمی بر علیه آنها اجرا شود، متعلق به "طرف تروریستی" یا "هر اجنسی یا ابزار آن طرف تروریستی" است، حتی اگر ضرور باشد که خود حکم فقط علیه طرف تروریستی باشد.

محکمه های کریشن باوم و وینینگر رهنمایی واضحی را ارائه می دهند که مدعیان اسمیت/سولاس می توانند، از

طریق قانون بیمه خطر تروریسم،³ احکام خود را در مورد دارایی های مسدود شده اجرایی کنند؛ چنین دارایی هایی طبق

حکم اجرایی در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون نگهداری می شوند. حکم آنها شامل

خسارات تنبیهی نمی شود، این حکم علیه یک نهاد تروریستی (طالبان) به دلیل دست داشتن در حملات به مرکز تجارت

جهانی در 11 سپتمبر 2001 است، و بانک مرکزی افغانستان یک "... اجنسی یا ابزار" طالبان است.

قانون بیمه خطر تروریسم همچنین "طرف تروریستی" را در بخش 4(d)(201) تعریف می کند:

(4) اصطلاح "طرف تروریستی" به معنای تروریست و یک سازمان تروریستی است (قسمیکه در بخش 212(a)(3)(B)(vi) قانون مهاجرت و تابعیت 8 (U.S.C. 1182(a)(3)(B)(vi)) تعریف شده است)، یا یک دولت خارجی است که در مطابقت با ماده ذیل منحصیث دولت حامی تروریسم تعیین شده است: بخش 6(j) قانون مدیریت صادرات سال 1979 (U.S.C. App. 2405(j) 50) یا بخش 620A از قانون کمک خارجی سال 1961 (U.S.C. 2371. 22)

قسمیکه ذیلاً بیان شده است، شواهد غیر قابل انکاری وجود دارد مبنی بر اینکه طالبان شامل عنوان تعریف "طرف

تروریستی" در مطابقت با قانون بیمه خطر تروریسم § 4(d)(201) میشود. حالا این شواهد و ارتباط بین طالبان و دارایی

³ الزامات قانون فدرال و ایالتی که نسبت به قانون بیمه خطر تروریسم در درجه دوم اهمیت هستند، در زیر مورد بحث قرار گرفته اند.

های بانک مرکزی افغانستان در حصه هریک از الزامات قانون بیمه خطر تروریسم، مشخص شده در دوسیه کریشن باوم و وینینگر در ادامه می آید.

ب. طالبان در مطابقت با دولت ایالات متحده، قانون بیمه خطر تروریسم، و احکام اجرایی، یک نهاد تروریستی است.

این راپورهای طرح دعوی در گذشته، مانند موارد ارائه شده توسط ایالات متحده در آن زمینه، طالبان را منحنیث یک نهاد تروریستی به رسمیت شناخته شده معرفی می کند. زمانیکه این مدعیان احضاریه ای را به دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) ارائه نمودند، ایالات متحده راپوری را در رابطه با آن احضاریه OFAC در سال 2005 ارائه نمود. در آن دوسیه، ایالات متحده طالبان را بعنوان تروریست جهانی تعیین شده معرفی کرد. نگاه کنید به اسمیت علیه امارت اسلامی افغانستان، نمبر (D.D.C، MC-2169-03، 2005 WL 3518010 (2 فبروری 2005)، پانوشت 9:

9 دارایی های طالبان قبلاً بر اساس این حکم اجرایی مسدود شده بود: Fed. 13,129,64 ثبت 36,739 (4 جولای 1999). رئیس جمهور در جولای 2002 و بعد از موفق بودن اقدامات نظامی در افغانستان، حکم اجرایی 13129 را لغو کرد و به وضعیت اضطراری ملی اعلام شده براساس آن فرمان در حصه طالبان خاتمه داد. نگاه کنید به حکم اجرایی نمبر 13,268، Fed 67. ثبت 44,751 (2 جولای 2002). در همان زمان رئیس جمهور، طالبان را منحنیث یکی از نهادهای شامل در فرمان انسداد دارایی ها توسط رئیس جمهور در سال 2001 معرفی کرد. نگاه کنید به همان. در نتیجه، طالبان - مانند القاعده/اردوی اسلامی و اسامه بن لادن - همچنان منحنیث تروریست های جهانی تعیین شده خاص، باقی ماندند. نگاه کنید به تذکر 4 در فوق (که تشریح میکند امارت اسلامی افغانستان همان دولت سابق طالبان افغانستان است). (تأکید بیشتر شده است).

این تعیین شدن طالبان به حیث یک نهاد تروریستی همچنان به قوت خود باقی است. دسمبر 2001 زمانی بود که حامد کرزی منحنیث رییس یک دولت ملی موقت انتخاب شد که، "... شروع یک حکومت بعد از طالبان بود." مدرک "B" در 3. این رویدادی بود که باعث ایجاد دولت جدید و بعوض دولت طالبان شد. طالبان در زمانیکه در حملات 11 سپتمبر 2001 در ایالات متحده اشتراک کردند، تحت تحریم قرار گرفتند. طالبان از 7 جولای 1999 موضوع حکم اجرایی 13,129 بوده اند که بخاطر حمایت طالبان از ترور، وضعیت اضطراری ملی اعلام شد و آنها بعنوان یک گروه تروریستی جهانی تعیین شده خاص مشخص گردیدند. نگاه کنید به حکم اجرایی نمبر 13,268 § 4¹؛ همچنین نگاه کنید به 31 C.F.R. §§ 594.310, 594.311. قسمیکه در فوق ذکر شده است، فرمان اجرایی اخیر 14064 مربوط به 11 فبروری 2022 طالبان را همچنان منحنیث یک نهاد تروریستی تعریف می کند. تأیید بیشتر این مسئله براساس منابع دولتی اضافی در سند

⁴ حکم اجرایی 13,268 و به وضعیت اضطراری ملی در مورد طالبان که توسط حکم اجرایی 13,129 پرریدنت کلینتون ایجاد شده بود، پایان داد.

CRS اخیر ذیل آمده است: کلیتون توماس، خدمات تحقیقاتی کانگرس، IF10604، گروه‌های تروریستی در افغانستان (19 اپریل 2022)، <https://sgp.fas.org/crs/row/IF10604.pdf>، سند اخیر که برای کانگرس تهیه شده است، طالبان را نه تنها بعنوان یک نهاد تروریستی، بلکه بعنوان یک نهادی تعریف می‌کند که با سایر نهادهای تروریستی همکاری می‌کند:

این سند به تشریح گروه‌های تروریستی عمده برحال در افغانستان که به القاعده (AQ) و دولت اسلامی (که همچنین با عناوین IS، ISIS، ISIL، یا با مخفف عربی آن "داعش" شناخته می‌شود) وابسته و با آنها متحد هستند و همچنین روابط بین این گروه‌ها و نقش آفرینان دیگر بخصوص طالبان می‌پردازد. ممکن است این تحولات به ارزیابی سیاست ایالات متحده در افغانستان با توجه به کنترول مجدد طالبان بر این کشور کمک نماید.

همان، صفحه 1.

داکتر کریستول شواهد، مستندات و نظریات تخصصی بیشتری را برای چنین موضوعی ارائه می‌کند. به طور

عمومی نگاه کنید به اظهارنامه کریستول، بخش II D؛ بخش III C.

پ. متوفیان اسمیت/سولاس در حملات تروریستی مرکز تجارت جهانی در 11 سپتمبر 2001 کشته شدند؛ حکم آنها بر علیه طالبان، در نتیجه این حملات تروریستی است.

اگرچه این نکته کاملاً واضح است، اما باید گفت حملات 11 سپتمبر 2001 به مرکز تجارت جهانی (و سایر مکان‌ها) ناشی از یک "عمل تروریستی" بود. قسمیکه فوقاً بحث شد، بخش 1(d)(201) قانون بیمه خطر تروریسم یک "عمل تروریستی" را قسمی تعریف می‌کند که شامل این موارد باشد: "(الف) هر عمل یا رویدادی است که طبق بخش 102(1) تأیید شده باشد." یا "(ب) در مواردی که این اعمال شامل در فقره (الف) واقع نمیشوند، هر نوع فعالیت تروریستی" چنانکه در 8 U.S.C. § 1182(a)(3)(B)(iii) تعریف شده است. حملات 11 سپتمبر این معیارها را پوره ساخت و ایالات متحده آن را تأیید کرده است. همان.

ت. شناسایی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان براساس حکم اجرایی 14,064 با تعریف قانون بیمه خطر تروریسم از "دارایی‌های مسدود شده" مطابقت دارد.

قسمیکه در اینجا اشاره شد، حکم اجرایی رئیس جمهور بایدن به نمبر 14,064، § 1(a)، فرامین ذیل را صادر

کرد:

تمام دارایی‌ها و منافع مربوط به دارایی‌هایی بانکی مرکزی افغانستان که از تاریخ این فرمان در ایالات متحده توسط هر مؤسسه مالی ایالات متحده، از جمله بانک فدرال ریزرف نیویورک نگهداری می‌شود، مسدود شده و قابل انتقال، پرداخت، صدور، برداشت یا معامله به هیچ طریق دیگری نیست. [.]

رئیس جمهور بایدن با اطلاع از اینکه چنین طرح دعاوی در طول سالیان متمادی مطرح بوده است، این حکم اجرایی را صادر کرد. نگاه کنید به Fed. 87 ثبت در 8391 ("همچنین می دانم که طرف های مختلف، از جمله نمایندگان قربانیان تروریسم، ادعاهای قانونی را بر علیه بعضی از اموال بانک مرکزی افغانستان طرح کرده اند یا در دوسیه های محکمه عمومی اعلام کرده اند که قصد دارند چنین ادعاهایی را ارائه نمایند. این داریی ها بر اساس این فرمان مسدود می شود.") بنابراین داریی های بانک مرکزی افغانستان بر اساس قانون بیمه خطر تروریسم جزو داریی های مسدود شده بوده و به منظور اجرای حکم و فرمان مربوطه در اختیار دائنین اسمیت/سولاس قرار دارند.

E. بانک مرکزی افغانستان منحصاً اجنسی یا ابزار طالبان که داریی های آن در اختیار بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون قرار دارد، داریی های طالبان از طریق شخصیت دیگر خود یعنی بانک مرکزی افغانستان است.

دائنین اسمیت/سولاس می توانند علیه داریی های بانک مرکزی افغانستان اقدام به اجرای حکم نمایند، به شرطی که محکمه تشخیص بدهد که (1) این داریی ها "در اختیار بانک مرکزی افغانستان" هستند، و (2) بانک مرکزی افغانستان اجنسی یا ابزار طالبان است. کریشن باوم، F.3d 830 صفحه 132 (با استناد به وین اشتاین، F.3d 609 صفحه 49). این درخواست تأیید می کند که تمام این معیارها پوره شده است.

1. بانک مرکزی افغانستان، داریی های طالبان نگهداری شده در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون، را نگهداری می کند

قسمیکه قبلاً بررسی شد، فرمان اجرایی 14064 رئیس جمهور بایدن داریی های بانک مرکزی افغانستان در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون را بلاک ساخت چراکه طالبان ادعا می کردند این مبالغ متعلق به آنها است تا به هر قسمیکه می خواهند از آنها استفاده کنند. چنانکه در ذیل تشریح می شود، فرض بر این است که مبالغی که در حساب های بانک مرکزی افغانستان نگهداری می شود متعلق به طالبان است، و بنابراین طبق متن صریح فرمان اجرایی و قانون بیمه خطر تروریسم، قانون فدرال و ایالتی، در دسترس دائنین اسمیت/سولاس قرار دارد.

همه شواهد حاکی از این واقعیت است که داریی های بانک مرکزی افغانستان "در اختیار" بانک مرکزی افغانستان است. جای هیچ شکی نیست که این مبالغ پولی در حساب بانک مرکزی افغانستان در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون، وجود دارد که باعث مفروض دانستن منافع مالکیت می شود. نگهداری مبالغ مالی در حساب بانکی باعث ثبوت منفعت، تملک و فرض مالکیت می شود. کمپنی کارها بوداس بر علیه پروشان

پترامبانگان منیاک دان گاس بومی نگارا ("پرتامینا")، (2002 F.3d 70, 86 (2d Cir 313)؛ هاسلر بر علیه جی پی مورگان، (2015d 17 (S.D.N.Y. 3 F. Supp 127) و میلر بر علیه شهر اینتاکا، نمبر 10 WL-10 597, 2019 cv- 2502712 (N.D.N.Y) 17 جون 2019).

قانون بیمه خطر تروریسم و تفسیر دوسیه های قانونی (یعنی کریشن باوم و وینینگر که در فوق به آنها اشاره شد) اختیارات بیشتری را برای این محکمه محترم فراهم می کند تا جواز آزادسازی این مبالغ پولی را در مطابقت با فرمان اجرایی صادر نماید. دوسیه کریشن باوم در موقعیت مشابهی که در آن دائنین در جستجوی دریافت مبلغ مالی یک اجنسی/ابزار یک مدعی علیه تروریست بودند، به شکل خاصی مناسب است:

بخش 201(a) قانون بیمه خطر تروریسم یک مبنای مستقل را برای صلاحیت قضایی در حصه موضوع، جهت اجرای حکم بعد از صدور و رسیدگی به توقیف اموالی که در اختیار اجنسی یا ابزار طرف تروریستی است، فراهم می سازد، حتی اگر نامی از اجنسی یا ابزار مذکور در حکم ذکر نشده باشد. وین اشتاین، F.3d 609 صفحه 50. قسمیکه این محکمه قبلاً تشریح کرده است، این مبنای صلاحیت قضایی در حصه موضوع، از متن صریح § 201(a) قانون بیمه خطر تروریسم اخذ می شود، که "به وضوح بین طرفی که موضوع خود حکم اصلی است، که می تواند هر طرف تروریستی باشد (در اینجا، ایران) و طرفینی که دارایی های مسدود شده شان در معرض اجرای حکم یا توقیف قرار می گیرد، تفاوت قائل می شود چراکه دسته دوم می تواند نه تنها طرف تروریستی بلکه "هر اجنسی یا ابزار آن طرف تروریستی" را نیز شامل شود. همان. صفحه 49. لذا این واقعیت که مدعیان احکام اصلی خود را علیه ایران و نه بطور خاص بر علیه کمپنی علوی یا خیابان پنجم 650 دریافت کرده اند، از توقیف کردن اموال مدعی علیه ها توسط مدعیان بر اساس قانون بیمه خطر تروریسم جلوگیری نمی کند. کریشن باوم صفحه 132 (تأکید بیشتر شده است).

2. مطابق با قانون بیمه خطر تروریسم، بانک مرکزی افغانستان، یک اجنسی یا ابزار طالبان است

روش های متعدد و مستقلی وجود دارد که می توان بانک مرکزی افغانستان را بعنوان "اجنسی یا ابزار" یک طرف تروریستی تعریف کرد. مجدداً نظر ارائه شده در دوسیه کریشن باوم ناحیه دوم، صفحه 135، طرز العمل مفیدی را ارائه می دهد. تا زمانیکه دائنین اسمیت/سولاس برای ثابت ساختن این مسئله که انسداد دارایی های بانک مرکزی افغانستان از طریق فرمان اجرایی 14,064 بوده، بتوانند یکی از این سه مورد ذیل را ثابت بسازند، وظیفه خود را پوره می سازند.

- 1) آیا بانک مرکزی افغانستان "وسیله ای بود که از طریق آن یک عمل عینی توسط طالبان انجام می شد[.]"؟
یا
- 2) آیا بانک مرکزی افغانستان "خدمات عینی را به نمایندگی از طالبان یا در حمایت از آنها ارائه می کرد؟"
یا
- 3) آیا بانک مرکزی افغانستان "تحت مالکیت، کنترل یا هدایت طرف تروریست" است؟

اگرچه ضرور است شواهدی ارائه شود که تنها یکی از این معیارها را به ثبوت برساند، احتراماً اعلام می گردد چنانکه ذیلاً تشریح شده است، حقایق مشخص شده در این درخواست و ضمیمه ها بشمول اظهارنامه داکتر کریستول ثابت می سازد که دائنین اسمیت/سولاس تمام معیارها را پوره می کنند. بعنوان مثال و به طور خلاصه:

1) در هر موقعیتی که طالبان کنترول افغانستان را در دست داشته اند، مانند حملات تروریستی 11 سپتمبر، در زمانیکه این صورت دعوی طرح گردید، و بعد از فروپاشی دولت رسمی افغانستان در آگست 2021، طالبان مالکیت، کنترول و اداره بانک مرکزی افغانستان را در اختیار داشته است. قسمیکه فوقاً نشان داده شد و در تحلیل داکتر کریستول و اسناد مربوطه به طور کامل ثابت شده است، در اختیار گرفتن کنترول دولت افغانستان توسط طالبان در عین حال باعث در اختیار گرفتن کنترول بانک مرکزی افغانستان با منصوب کردن پرسونل خود برای اداره، مدیریت و اقدام، به نفع طالبان شده است. فرمان اجرایی 14,064 نیز این موضوع را به همین اندازه تصدیق می کند. براساس مطالب علنی و محتوای رسانه های اجتماعی مربوط به طالبان و بانک مرکزی افغانستان، تصاویر، اظهارات و ادعاهای بی شماری وجود دارد که نشان می دهد طالبان فعالانه و به قسم مکمل کنترول بانک مرکزی افغانستان را در اختیار دارند. در واقع، بانک مرکزی افغانستان و طالبان چنین دعوی قضایی را تأیید کرده اند، و خواستار آزادی دارایی های بانک مرکزی افغانستان شده اند که براساس فرمان اجرایی 14,064، نگهداری شده است. به طور عمومی نگاه کنید به اظهارنامه کریستول.

2) کنترول بانک مرکزی افغانستان توسط طالبان باعث می شود که بانک از طالبان حمایت کند. در حال حاضر که طالبان پرسونل خود را در تمام سطوح کنترول بانک مرکزی افغانستان منصوب کرده اند، می توانند بالای تمام سیستم بانکی افغانستان نظارت داشته باشند و از آن برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند. سهیل شاهین، سخنگوی رسمی طالبان در 24 سپتمبر 2021 به طور مشخص در مورد دارایی های مسدود شده بانک مرکزی (DAB) مطلب نوشته و خواستار آزادی آنها شده است. اظهارنامه کریستول. ¶ 47.

اینکه سخنگوی رسمی طالبان که به نمایندگی از بانک مرکزی افغانستان (DAB) صحبت می کند، خواستار آزادسازی این مبالغ پولی می شود، نمونه دیگری از کنترول طالبان بالای بانک مرکزی افغانستان و علاقه آنها به آن است. در مجموع، تمام شواهد موجود در این اقدام و ضمیمه ها نشان می دهد که طالبان بانک مرکزی افغانستان را کنترول می کنند، قسمیکه قبلاً افغانستان را کنترول می کردند:

2. اداره کنترول دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ("OFAC") با مشورت وزارت امور خارجه و عدلیه، سه نهاد را به است اشخاصی که دارایی آنها به موجب فرمان اجرایی 13129 مسدود

می شدند، اضافه کرده است. اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری در 18 اگست 1999 ایرلاین هوایی آریانا افغان را نیز اضافه کرد (تحت نام ایرلاین هوایی باختر افغان). در 22 اکتوبر 1999، اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بانک ملی افغانستان (تحت نام بانک ملی افغان؛ تحت نام بانک ملی افغان) و د افغانستان بانک (تحت نام بانک افغانستان؛ تحت نام بانک مرکزی افغانستان؛ تحت نام بانک دولتی افغانستان) را به این لست اضافه کرد. مشخص شده بود که این نهادها توسط طالبان کنترل می شوند، و نهادهایی هستند که طالبان در آنها منافی دارند.

268-106H. DOC. NO.، صفحه 4 (تأکید بیشتر شده است).

قانون بیمه خطر تروریسم و تفسیر دوسیه های قانونی واضح میسازد که نهادها منحصراً اجنسی ها یا ابزارهای سازمان های تروریستی تعریف شده اند، که شامل نهادهایی می شود که حتی نسبت به این درخواست نیز دارای ارتباطات کمتری هستند. نگاه کنید به کابالرو علیه فراک، نمبر 18-25337-CV، 2021 WL 3927826، صفحه 3* (S.D. Fla. 24 اگست 2021) (طبق قانون بیمه خطر تروریسم، شخصی که پروگرام مبادله اسعار را به نمایندگی از یک طرف تروریستی انجام می داد "اجنسی یا ابزار" آن طرف محسوب می شد)؛ کابالرو علیه فراک، نمبر 20-1939-CV، 2021 WL 6339256، صفحه 2* (D. Conn. 14 جنوری 2021) (کمپنی غیروابسته "اجنسی یا ابزار" طرف تروریستی بود که از آن برای "پولشویی استفاده می کرد")؛ ترکه یونگر اکس رل. استارچمن بر علیه فلسطین، 153 d 2F. Supp. (D.R.I. 200176).

3. داننن اسمیت/سولاس حق اجرای حکم و سود آن را از محل دارایی های بانک مرکزی افغانستان ثابت کرده اند

§ 5225NY C.P.L.R.، پرداخت یا تحویل دارایی به مدیون حکم، بخش (b) به شرح زیر است:

(b) اموالی که در اختیار مدیون حکم نیست. پس از رسیدگی خاصی که توسط دائن حکم، بر علیه یک شخصی شروع می شود که پول یا سایر اموال شخصی را در اختیار دارد یا به امانت به وی سپرده شده و مدیون حکم، منافی نسبت به آن اموال دارد، یا علیه شخصی که دریافت کننده پول یا سایر اموال شخصی مدیون حکم است، در صورتی که ثابت شود مدیون حکم، مستحق تملک چنین اموالی است یا حقوق دائن حکم، نسبت به اموال بر حقوق دریافت کننده برتری دارد، محکمه از این شخص می خواهد مبلغ یا مقداری از آن را که برای اجرای حکم کافی باشد به دائن حکم بپردازد و اگر مبلغی که باید پرداخت شود برای اجرای حکم کافی نباشد، هر نوع اموال شخصی دیگر یا مقدار با ارزش کافی آنرا برای برآورده شدن حکم به مامور تنفیذ قانون (sheriff) معین شده تحویل بدهد. نباید به شخصی که نسبت به منافع مدیون حکم یا حق تملک او اعتراضی نکرده است، مصارف محاکمه تعلق بگیرد. اخطار رسیدگی قضایی نیز باید به همان طریق پروسه جلب یا از طریق پست رجستر شده یا تأیید شده همراه با درخواست رسید به مدیون حکم، اعلام شود. محکمه می تواند به مدیون حکم اجازه بدهد تا در رسیدگی مداخله کند. محکمه می تواند به هر مدعی مخالف اجازه مداخله در محاکمه را بدهد و حقوق او را طبق ماده 5239 تعیین نماید.

با توجه به حقایق و قانونی که در این اقدام ارائه شده است، §5225(b) تأیید می کند که داننن اسمیت/سولاس

نسبت به «... تملک [اموال]» در اختیار بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون، حق دارند. دارایی (دارایی های مسدود شده) متعلق به بانک مرکزی افغانستان است. این دارایی از طریق حکم اجرایی 14,014 مسدود شده است. قانون بیمه خطر تروریزم اجازه می دهد اموال مسدود شده مشابه به این، به دائنین حکم اسمیت/سولاس داده شود. وینینگر، 2d .F. Supp 462 صفحه 499؛ همچنین نگاه کنید به هریسون، F.3d 802 صفحه 409 (مبالغ شامل در قانون بیمه خطر تروریزم "می تواند بدون جواز OFAC توزیع شود"). زمانیکه دارایی های مسدود شده شامل در قانون بیمه خطر تروریزم باشند، دائنین یک حکم، مانند حکم اسمیت/سولاس می توانند به آنها دسترسی داشته باشند. هاسلر، 127 F. Supp 3d 48 صفحه 48؛ وینینگر، F. Supp. 2d 462 صفحه 499. بنابراین، زمانیکه شرایط قانون بیمه خطر تروریزم پوره شود، چنانکه در اینجا صادق است، هیچ محدودیتی برای دسترسی به این مبالغ وجود ندارد. هیل بر علیه جمهوری عراق، نمبر CV-3346-99، 2003 WL 21057173، صفحه 2* (D.D.C. 11 مارچ 2003) (اصطلاح "صرفنظر" "بدون ابهام است و به شکلی مؤثر بدیل همه قوانین قبلی می شود").

4. ماهیت دارای اولویت حکم دائنین اسمیت/سولاس

دائنین اسمیت/سولاس اولین کسانی بودند که حکمی را بر علیه طالبان دریافت کردند و تنها حکم معتبر را علیه این مدعیان داشتند و بعد از اینکه دو دائن دیگر حکم اجرایی خود را در 22 فبروری 2022 تسلیم کردند، آنها نیز حکم اجرایی خود را ارائه نمودند. اظهارنامه بیزلی. ¶ 5. زمانیکه دائنین حکم اسمیت/سولاس حکم اجرایی خود را تسلیم کردند و این حکم اعلام شد، مبالغ مالی مازاد قابل توجهی در اختیار دائنین حکمی قرار داشت تا بتوانند شاهد اجرای حکم خود باشند. نگاه کنید به اظهارنامه بیزلی. ¶ 8. این تاریخچه، چنین ادعایی را تأیید می کند که این حکم اجرایی به وقت معینه مطرح شده و بسیار زودتر از سایر دائنین حکم تسلیم شده است که باعث گردد دارایی های بانک مرکزی افغانستان موجود در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون، به اتمام برسد. نگاه کنید به N.Y. C.P.L.R. § 5234 (اجرای حکم "باید انجام شود . . . و این کار باید براساس نوبت تحویل، انجام شود"). همچنین نگاه کنید به کمپنی CSX Transp علیه کمپنی Island Rail Terminal، 2d Cir 879، F.3d 462 (2018).

پنج. نتیجه گیری

حقایق، قانون، مواد دولت ایالات متحده، راپورها و نظریات تخصصی در این پیشنهاد واضح می سازد که مدعیان اسمیت/سولاس/دائنین حکم، شرایط خود را برای دسترسی به مبالغ بانک مرکزی افغانستان موجود در بانک فدرال

ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون، پوره کرده اند. با توجه به اینکه مدعیان اسمیت/سولاس، بعنوان دارندگان اولین حکم و دارندگان سومین حکم اجرایی بعد از حکم اجرایی دو طلبکار دیگر که در جستجوی دریافت مبلغی کمتر از مجموع مبالغ بانک مرکزی افغانستان نگهداری شده در بانک فدرال ریزرف نیویورک بعنوان محل توقیف اموال مدیون هستند، و با توجه به اینکه این تنها دوسیه ای است که دارای احکام معتبر و احکام اجرایی برای این مدعی علیه ها است، اولویت دائنین حکم اسمیت/سولاس به ثبوت رسیده است و مبالغ موجود برای اجرای حکم 14 جولای 2003 به همراه سود قابل دسترس میباشد. احتراماً اعلام می دارد که مناسب و ضروری است تا این محکمه محترم جبران درخواست شده در این درخواستی تحویل دارایی ها را تأیید نماید. حکم پیشنهادی در ضمیمه آمده است.

تقدیم با احترام،

THE BEASLEY FIRM, LLC

توسط:

جیمز ای. بیزلی جونیور (پذیرفته شده برای این قضیه خاص)

دیون جی. راسیاس

The Beasley Building
Walnut Street 1125
Philadelphia, PA 19107
215.592.1000
215.592.1523 (تلفکس)
وکلائی مدعیان