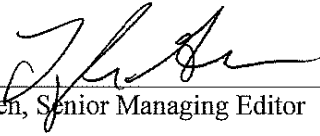


STATE OF NEW YORK)
)
) ss
COUNTY OF NEW YORK)

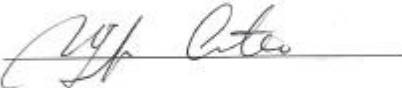
CERTIFICATION

This is to certify that the attached translation is, to the best of my knowledge and belief, a true and accurate translation from English into Pashto of the attached Memorandum of Law.



Lynda Green, Senior Managing Editor
Lionbridge

Sworn to and subscribed before me
this 12 day of MAY, 2022.



JEFFREY AARON CURETON
NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK
No. 01CU6169789
Qualified in New York County
My Commission Expires 09-23-2023

د نيويارک د سويلي ولسوالۍ لپاره

د متحده ايالاتو د ولسوالۍ محکمه

جيمز اوينز او نور

مدعي

پر وړاندې

طالبان a/k/a د افغانستان اسلامي امارت،

دفاع کونکى

د مدني اقدام نمبر cv-01949-VEC-22

د مدعيانو په ملاتړ کې د قانون يادښت،

د ضميمه کولو امر تاييدولو لپاره خوځښت

فهرست

پانه

1	لومړنى بيان.....
3	شاليد.....
3	I. پر سفارت بريدونه.....
3	A. د طالبانو او القاعدې اصليت.....
4	B. د سفارت د چاودنو پلان او اجرا كول.....
5	II. د طالبانو نيول او اجرايوي فرمان 14064.....
9	III. كرنلاره تاريخ.....
10	استدلال.....
10	I. مدعيان احتمال لري چې په ورتياو كې بريالي شي.....
10	A. محكمه په سمه توگه پايله وكړه چې مدعيان د دوى د ادعاوو په ورتيا كې بريالي كيږي.....
12	B. د مدعيانو ادعا د محدوديت د قانون له مخې نه منع كيږي.....
14	II. مدعيان د ضميمې حقدار پاتي كيږي.....
15	A. د احتمالي قضاوت خوندي كولو لپاره ضميمه اړينه ده.....
16	B. ضميمه تضمين ده حتى كه د ملكيت مسلي هم وي.....
18	C. طالبان په بندو پيسو كې د پام وړ گټې لري.....
23	D. FSIA د تايد لپاره هېڅ خنډ نه كوي.....
25	پايله.....

د مقاماتو جدول

پاڼه	قضيه
بيوييس v. بيعت <i>Sec., Inc.</i> , 942 F.2d 838 (2d Cir. 1991).....	18
م.م. مسلمانان د فلسطين لپاره v. بوم 9 F.4th 545 (7th Cir. 2021)	20, 21, 24
Ventures International v. ارجنټاين جمهوريت 443 F.3d 214 (2d Cir. 2006).....	15, 16
A.Q.C. ex rel. کاستيلو v. متحده ايالات 656 F.3d 135 (2d Cir. 2011).....	13
د پولنډ د راحت لپاره کميسون د رومانيا او بانکا نيشنلا په وړاندې 43 N.E.2d 345 (N.Y. 1942)	17
د نايجيريا حکومت v. Fed. د کنترول د ليرد تخنيک، لمينډ 2019 WL 3562069 (D.D.C. Aug. 6, 2019)	22, 25
ديبوس v. پراين 810 F.2d 42 (2d Cir. 1987).....	13
EM Ltd. v. ارجنټاين جمهوريت مرکزي بانک 800 F.3d 78 (2d Cir. 2015).....	18
د لومړي ملي نيار بانک v. د کيويا د بهرنۍ سوداگرۍ لپاره بانک 462 U.S. 611 (1983)	19
هيټگر v. ابيټ 73 U.S. (6 Wall.) 532 (1867)	13, 14
v. حويليش No. 03-cv-09848 (S.D.N.Y. Jan. 19, 2022)	9, 18
هرزي v. ورکشاپونه 2015 WL 8479676 (S.D.N.Y. Oct. 13, 2015)	10
جان د 1 له لارې د 7 په مقابل کې طالبان کوي No. 20-mc-00740 (S.D.N.Y. Sept. 27, 2021)	9, 18
F & V ویش Co., 98 A.D.3d 947 (N.Y. App. Div. 2012) د وروستي وخت مشروب کارپوريشن	19
Licci ex rel. Licci v. د لبنان کانادا بانک 834 F.3d 201 (2d Cir. 2016).....	11

مقاماتو جدول

(دوام)

پانه

.....20	<i>PLC, 97 F. Supp. 3d 287 (E.D.N.Y. 2015)</i> عرب بانک v. لیند
.....13	معارف د ایران اسلامی جمهوریت (2019) 923 F.3d 1095 (D.C. Cir. 2019)
.....19	<i>Mgmt., Inc., 2010 WL 3073727 (N.Y. Sup. Ct. July 26, 2010)</i> د متحده ایالاتو د زره پاملرنې <i>Grp., LLC v. میترو</i> د تشخیصی امیجنگ
.....19	<i>S.A. v. Hunt, 686 F. Supp. 427 (S.D.N.Y. 1988)</i> مینیکو
.....23	د موترو لا کریپیت کارپوریشن <i>v. ازان, 739 F. Supp. 2d 636 (S.D.N.Y. 2010)</i>
.....12	محمد وی. بن لادن <i>2006 WL 3422208 (D.D.C. Sept. 28, 2006)</i>
.....11	<i>N. Am Co. v. J.L.M. Int'l, Inc., 421 F. Supp. 1269 (S.D.N.Y. 1976)</i> ملی بانک او ترانسپورت د
.....19	د ایران د مقاومت ملی شورا په مقابل کی د بهرنیو چارو وزارت (2004) 373 F.3d 152 (D.C. Cir. 2004)
.....25	د نیو انگلیند سوداگریز ملی بانک په وړاندې د ایران د بریښنا تولید او لیرد شرکت (1980) 502 F. Supp. 120 (S.D.N.Y. 1980)
.....17	<i>Inc., 744 F. Supp. 1215 (E.D.N.Y. 1990)</i> ایمو ترانس، v. نییون ایمو ترانس شرکت
.....21, 24	<i>NML Cap., Ltd. v. ارجنتاین جمهوریت مرکزی بانک, 652 F.3d 172 (2d Cir. 2011)</i>
.....4, 12	140 S. Ct. 1601 (2020) د سودان جمهوریت، v. اوپاتی
.....13	164 F.2d 767 (2d Cir. 1947) متحده ایالات v. اوسبورن
.....4, 12	826 F. Supp. 2d 128 (D.D.C. 2011) د سودان جمهوریت v. اوونز
.....12	864 F.3d 751 (D.C. Cir. 2017) د سودان جمهوریت v. اوونز

مقاماتو جدول

(دوام)

پاڼه

A.S. د ترکیبی هلك بنکاسی v. اوونس

2021 WL 638975 (S.D.N.Y. Feb. 16, 2021)	15
ستاتوس د فلسطین د پیسو مستند v, 873 N.Y.S.2d 281 (N.Y. App. Div. 2009)	18, 20
د ایران اسلامی جمهوریت v پیترسن 2013 WL 5538652 (S.D.N.Y. Oct. 8, 2013)	25
Constr. پورٹ چیسٹر ایلیک v. کارپوریشن اتلس, 40 N.Y.2d 652 (1976)	19
روهمر اسوسیسیس Inc. c. روهمر, 36 A.D.3d 990 (N.Y. App. Div. 2007)	19, 21
Alvarez-Machain, 542 U.S. 692 (2004) v. سوسا	11
ستاتوس v. مرفی, 276 N.Y.S.2d 727 (N.Y. App. Div. 1966)	17
ستراس S.A., 2006 WL 2862704 (E.D.N.Y. Oct. 5, 2006) کربیت لیونیس	19
ستراس S.A., 2007 WL 2296832 (E.D.N.Y. Aug. 6, 2007) کربیت لیونیس	14
ستراس S.A., 925 F. Supp. 2d 414 (E.D.N.Y. 2013) کربیت لیونیس	20
TAGC Mgmt., LLC v. Lehman, 842 F. Supp. 2d 575 (S.D.N.Y. 2012)	15
2001, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y.) د ستمبر د 11 می تروریستی بریدونوکی	9, 16, 18, 23, 25
Assocs., Inc. v. Sahagen, 2007 WL 747861 (S.D.N.Y. Mar. 12, 2007) تورنیل	16
Inc. v. Resnick Devs. S., Inc., 933 F.2d 131 (2d Cir. 1991) و. پاسالاکوا جرونکی	19, 23
اساسنامه	
18 U.S.C. § 2331	11

مقاماتو جدول (دوام)

	<u>پانه</u>
18 U.S.C. § 2332.....	11
18 U.S.C. § 2333	11
18 U.S.C. § 2335	14
18 U.S.C. § 2339	11
18 U.S.C. § 2339A	11
28 U.S.C. § 564	10
28 U.S.C. § 1350	11
28 U.S.C. § 1603	3, 24
28 U.S.C. § 1611	3, 23
	<u>اصول</u>
CPLR § 5225.....	18
CPLR § 6201.....	10, 15
CPLR § 6202.....	17
CPLR § 6211.....	2, 10, 25
CPLR § 6212.....	10, 11
CPLR § 6223.....	10, 25
Fed. R. Civ. P. 64	1, 10
	<u>مقرره</u>
31 C.F.R. § 594.101	25
31 C.F.R. § 594.312	25

بند شوي خلک، په ځانگړي توگه ټاکل شوي اتباع، په ځانگړي توگه نومول شوي ترهگر، بهرني ترهگریز تنظیمونه، او د نشه یي توکو ځانگړي قاچاق وړونکي؛ په تعقیب د بند شوي اشخاصو اضافه کول، 31 CFR Part 538, 31 CFR Part 597, یا اجرایوي فرمان 13129، 65 فبروری. Reg. 39,100, 39,100 (د جون 23, 2000) 20.....

د مقاماتو جدول (دوام)

پانه

اجرایوي حکمونه

22.....13129 اجرایوي فرمان

1, 5, 8, 21, 22, 25.....14064 اجرایوي فرمان

نور مقامات

18, 17 دیوید سیگل، نیویارک عملي (۶مه گڼه)

Merriam-Webster.com قاموس، <https://www.merriam-webster.com/dictionary/transfer>25

ابتدائی بیان

مدعیان حرکت کوي ترڅو د دې محکمې د ضمیمه کولو حکم تایید کړي چې د مارچ په 21، 2022 کې داخل شوی د مدني طرز العمل 64 فدرالي قانون او د نیویارک د مدني عمل قانون 62 مادې لاندې او قواعد 33. dkts. ("CPLR")، 38. د محکمې حکم سم و، او دلته د بلې پریکړې د تضمین لپاره هیڅ شی نه دی بدل شوی.

مدعیان د کینیا په نیروبي کې د متحده ایالاتو په سفارت کې د 1998 د بمباریو قربانیان دي. او دار السلام، تنزانيا، چې د طالبانو په وړاندې یې د هغو چاودنو په ترسره کولو کې د رول په خاطر دعوه کړې ده، چې د القاعدې له خوا ترسره شوي وو. لکه څنګه چې د ضمیمې د حکم لپاره د اصلي حرکت په ملاتړ کې د شکایت او مدعی په یادښت کې په بشپړ ډول تشریح شوی وی، Dkt. 5 طالبانو بن لادن او القاعدې ته خوندي پټځایونه او پراخ ملاتړ چمتو کړی وو. په شمول د هغه کمپونو چې کلیدي فعالان روزل شوي، وسلې، ترانسپورت، او د متحده ایالاتو چارواکو څخه پناه ځایونه - د بریدونو مشري کوي. په دې توګه، لکه څنګه چې دې محکمې مخکې ویلي دي، مدعیان د طالبانو په وړاندې د عمل په پیری لاملونو کې بریالي کيږي: د تروریسم ضد قانون څخه سرغړونه، د بهرنيانو د شکنجې قانون لاندې د هیوادونو له قانون څخه سرغړونه، او د دولت قانون شکنجه. وګورئ. Dkt. 33; Dkt. 38، په 5 کې.

طالبانو د خپلو مکلفیتونو په پوره کولو کې لیوالتیا نه ده ښودلې او په متحده ایالاتو کې یې شتمنی محدودې دي. هغه شتمنی چې په طالبانو پورې اړه لري — د نیویارک د فدرالي ریزرو بانک ("FRBNY") کې د افغانستان بانک ("DAB") په نوم ساتل شوي، کوم چې طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته سمدستي د ځان لپاره ادعا وکړه — د ولسمشر بایدن لخوا د 14064 اجرائوي فرمان له مخې بندې شوي او دا مهال د تروریسم د قربانیانو لپاره د قضاوت کولو لپاره شتون لري. خو د دغو پیسو ډېره برخه د طالبانو د نورو پور ورکونکو له خوا لګول شوې ده، او په زرګونو نور کسان هم شته چې ناخوښې ادعاوې لري چې طالبان تر اوسه په اغیزمنه توګه په تېښته بریالي شوي دي. د طالبانو د محدودو منابعو او د متحده ایالاتو څخه د مخنیوي لپاره د دوی د اوږدې مودې هڅو په مقابل کې د بیا رغونې د ترلاسه کولو وړتیا ساتل.

محکمې او د هغې هڅې چې په FRBNY کې د پام وړ شتمنی ضبط کړي، او احتمال یې لري کړي، مدعیان د بند شوي پیسو په وړاندې د تعصب ضمیمه کولو بېرني حکم لپاره په جلا جلا توګه حرکت وکړ. Dkt. 4. دې محکمې دا حرکت تصویب کړ، دا وموندله چې مدعیان احتمال لري په ډیری ادعاګانو غالب شي، د ضمیمه کولو لپاره دلیونه لري، او دا چې غوښتل شوي مقدار د پېژندل شوي ضد ادعاګانو څخه ډیر وي. Dkt. 33; Dkt. 38 په 5. دا پایلې سمې پاتې دي، او دا محکمه باید د ضمیمه حکم تایید کړي.

د تایید خوځښت یو میکانیزم دی چې د مخالف لوري "محافظت [t]" کوي کله چې یو مدعی د (CPLR § 6211(a) لاندې د ضمیمه ځانګړي برخې امر ترلاسه کړي، مګر دا هیڅ اضافي اساسي اړتیاوي نه لګوي. Dkt. 38 په 5. په دې توګه، دا محکمه اړتیا نه لري چې د پخوا په پرتله پریکړه وکړي، او د تایید لپاره هیڅ قانوني خنډونه شتون نلري. د محدودیتونو قانون یو مثبت دفاع ده چې باید د طالبانو لخوا پورته شي، که چېرې او کله ښکاره شي، id. په 8. او "پېچلې پوښتنه" چې ایا بندي شوي پیسې به د طالبانو پورې اړه ولري "د تبادلې په جریان کې به حل شي"، id. په 3 n.5, 10 n.2.

که محکمه اوس دا پوښتنې وځیړي، پایله باید ورته وي. د مدعیانو ادعاوي په افغانستان کې د جګړې پر مهال په قانوني او مساوي توګه منل شوي وي. او طالبان په FRBNY کې د DAB په نوم ساتل شوي شتمنیو کې د پام وړ ګټه لري: پراخ شواهد ښيي چې DAB اوس د طالبانو د بدلیدونکي وخت پرته بل څه نه دي. لکه څنګه چې د متحده ایالاتو اوسني او پخوانیو چارواکو په رسمیت پېژندلې، DAB د طالبانو مستقیم او بشپړ کنټرول لاندې فعالیت کوي. طالبان د DAB څخه د مرکزي بانک په توګه نه، بلکې د مخدره موادو د غیر قانوني قاچاق د اسانتیا لپاره کار اخلي، چې د طالبانو مخکښ عایداتي فعالیت دی.

د ورته دلیونو لپاره، د بهرنیو حاکمیت معافیت قانون ("FSIA") د DAB بند شوي شتمنیو کې هیڅ ضمیمه معافیت نه ورکوي. نن ورځ، DAB د طالبانو نماینده دی، یو غیر دولتي لویګاری. دا نور د افغانستان د مشروع "بهرنی دولت" نماینده یا وسیله نه ده. 28 U.S.C. §§ 1603(b), 1611(b). او په داسې حال کې چې په نوم کې دا د مرکزي بانک پاتې کیدو اراده لري، DAB د مرکزي بانکي فعالیتونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی ترڅو دا معلومه کړي چې بندي شوي شتمنی "د [DAB] د خپل حساب لپاره ساتل کيږي"، د FSIA معافیت، (id § 1611(b)). په دې توګه، محکمه باید د ضمیمه حکم تایید کړي.

شالید

۱. د سفارت بریدونه.

A. د طالبانو او القاعدې منشاء.

په 1994 کې د ملا محمد عمر لخوا تاسیس شوی، طالبان یو وسله وال، اسلامي بنسټ پاله تنظیم دی چې په افغانستان

کې د شرعي حکومت رامنځته کول غواړي. Dkt. 6-2, at 2. په 1996 کې، طالبانو د افغانستان ډېری برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې وې او غوښتل یې چې د افغانستان اسلامي امارت جوړ کړي، چې عمر یې د دولت مشر و. *Id.* at 3.

د افغانستان اسلامي امارت هیڅکله د امریکا او نړۍ د اکثریت له خوا د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. *Id.* په هر صورت، طالبان تر 2001 پورې واکمن وو، کله چې د سپټمبر د 11 تروریستي بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان برید وکړ او طالبان یې له واکه لرې کړل. *Id.* at 4.

طالبانو په حقیقت کې د خپل ټول وجود لپاره په پراخه کچه د القاعدې په نوم د نړیوال ترهګریز تنظیم ملاتړ کړی دی. د 1980 لسیزې په وروستیو کې په افغانستان کې د اسامه بن لادن له خوا تاسیس شوې، القاعده د امریکا او لویدیځ له نفوذ څخه د اسلامي نړۍ د پاکولو په هدف فعالیت کوي. Dkt 6-3 په 2-1. په اصل کې په افغانستان او پاکستان کې میشته، القاعده په 1991 کې سوډان ته کډوال شول. 1. ¶ Dkt. 6-4.

د راتلونکو پنځو کلونو لپاره، د سوډان حکومت القاعدې ته د پام وړ ملاتړ چمتو کړی، او سوډان پخوا د سفارت په بمباریو کې د خپل رول لپاره مسؤل و.

1 د اضافي حقیقي شالید لپاره، د ضمیمه کولو حکم لپاره د مدعیانو د پخواني اضطرابي خوځښت په ملاتړ کې د مدعیانو د قانون یادداشت وګورئ، Dkt. 5

وګورئ *Opati v*. د سوډان جمهوریت،² 140 S. Ct. 1601, 1606–07 (2020).

په 1996 کې، بن لادن له سوډان څخه وشړل شو او افغانستان ته راستون شو، چېرته چې القاعدې د عملیاتو نوي اډه جوړه کړه او د هيواد په فتحه ک يې د طالبانو سره مرسته وکړه. Dkt. 6-3 په 3. د سوډان په څیر، طالبانو القاعدې ته ساتنه، وسلې، د روزنې اسانتیاوې، او د افغانستان د ملي هوایي حريم څخه د غرو، پیسو، استخدامولو او بهر ته د وسلو د لیږد لپاره استفاده ورکړل شوه، Dkt. 6-6 په 66; Dkt. 6-8 په 3. د القاعدې فعالان پرته له دې چې د د کډوالۍ کرنلارې تعقیب کړي، هيواد ته ننوتل او وتل، موټري او وسلې یې پیږدلي او واردولی، او په خپلو

موټرو کې یې د دفاع وزارت رسمي جواز پلیټونو څخه خوند اخیست.

B. د سفارت د چاودنو پلان او اجرا کول.

په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې، بن لادن په ۱۹۹۶ کې د فتوا له لارې د امریکا پر

ضد د جگړې اعلان وکړ. Dkt. 6-9 په 1-2. د 1998 په فبروري کې، بن لادن یوه بله پراخه خپره شوې فتوا خپره

کړه چې دا یې "د هر مسلمان انفرادي دنده" وبلله چې "امریکایان او د دوی متحدین - ملکي او نظامي ووژني."

Dkt. 6-10. په 2. دوه میاشتي وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر له طالبانو وغوښتل چې بن لادن تسلیم

کړي. طالبانو رد کړه. Dkt. 6-11 په 5.

په عین وخت کې، القاعده په نیروبي او دارالسلام کې د امریکا پر سفارتونو د بریدونو پلان جوړ کړ. Dkt. 6-6 په 69.

بن لادن او د هغه یو مرستیال د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان څخه د پلان مشري کوله. id. په 67-70 کې.

په کینیا کې د القاعدې یو مشر په پلان جوړولو کې مرسته وکړه، پداسې حال کې چې د القاعدې نورو غړو

چاودیدونکي توکي جوړ کړل او سفارتونه یې کشف کړل. id.

د ۱۹۹۸ کال د اګست په اوومه د القاعدې فعالانو په همدې وخت کې پر سفارتونو ځانمرګی برید وکړ.

Dkt. 6-12 په 2. د بم برسیره، د نیروبي په چاودنه کې د 12 امریکایانو په ګډون 213 کسان ووژل شول (په دې عمل

کې 11 نمایندګي). id. له 4000 څخه ډیر نور خلک ټپیان شوي دي (د 16 مدعیینو په شمول). id. په 2.

محکمو ایران هم د ایران او سوډان تر منځ د اړیکو او د سخت دریځه اسلامي تروریستي سازمان حزب الله لپاره د ایران د ملاتړ پر بنسټ چې د سفارت په چاودنو کې یې مرسته کړې وه، د سفارت په چاودنو کې د هغه د رول لپاره مسؤل موندلی دی. Compl وګورئ. ¶ 109. Owens v Dkt. 109. د سوډان جمهوریت، (F. Supp. 2d 128, 135 (D.D.C. 2011 826).

د دارالسلام چاودنې ۱۱ کسان ووژل (پنځه یې دلته بنودل شوي) او ۸۵ نور یې تپیان کړل (د پنځو مدعیانو په گډون). id. په 2.

II. د طالبانو نیول او اجرایوي فرمان 14064.

د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د 11 تروریستي بریدونو وروسته امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او طالبان یې نسکور کړل، مشران او غړي یې پټ کړل. کله چې د ۲۰۲۱ کال په دوبي کې په افغانستان کې جگړه پای ته ورسېده او امریکایي ځواکونه ووتل، خو طالبانو د دغه هېواد د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د اګست په ۱۵ د افغانستان پلازمېنه کابل د طالبانو لاس ته ولویده. هېڅ یو هېواد هم طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني. Dkt. 6-21, په 1.

د طالبانو په واک کې د افغانستان د مرکزي بانک، DAB، چې مرکزي دفتر یې په کابل کې دی، شاوخوا 7 ملیارده ډالره شتمنی پاتې شوي، چې د امریکا په مالي ادارو کې یې کاره ناست دي. د کابل له نیولو لږ وروسته، طالبانو په

DAB کې خپل پرسونل نصب کړل او د شتمنیو ادعا یې وکړه. Dkt. 6-22, په 2. د DAB لوړ پوړي مشران،

د سرپرست والي په گډون، له افغانستان څخه وتښتېدل یا پټ شول. 47. Piatetsky Decl. د طالبانو وفادارانو خپل

ځای نیولی.. د اګست په 23، طالبانو حاجي محمد ادریس - یو "مېهم چارواکی" او "د طالبانو وفادار" چې لږ رسمي

زده کړي یا روزنه لري - د DAB د سرپرست والي په توګه وټاکه. 55. McGill Decl., Ex. 5 وګوره. Piatetsky Decl. 48-49.

ادریس تر دې مخکې د طالبانو د مالي کمیسیون مشر و، چې د طالبانو د اورپکې د تمویل لپاره د نشه یي توکو له قاچاق

او له سوداګرو او بزګرانو څخه د ناقانونه مالیاتو د راټولولو مسوول و. 55, 58. McGill Decl., Ex. 5. طالبانو

دوه نور کسان چې د نړیوالو تروریستانو په توګه په ځانګړي ډول نومول شوي د راټلونکو لوړ پوړو مشرتابه پوستونو

لپاره وټاکل - احمد ضیا اغا د DAB د لومړي مرستیال په توګه، او عبدالقدیر احمد چې د عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر

("بصیر") په نوم مشهور دی. د دوهم مرستیال په توګه. 51-57. Piatetsky Decl. اغا د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی دی چې نظامي او مالي مسولیتونه لري، چا چې "د طالبانو قوماندانانو ته پیسې ویشلې" او ادعا کېږي چې د بمونو لپاره یې فنډونه اداره کړي. id. 52; McGill Decl., Ex. 5 62.

بصیر له دې وړاندې هم طالب قوماندانانو ته په لسګونو زره ډالر د بریدونو د ترسره کولو لپاره برابرول او طالبانو ته

بي د نشه بي توکو د قاچاق پیسې راټولولې. 75, ¶ 5; McGill Decl. Ex. 5; Piatetsky Decl. ¶ 57. د پرسونل

بدلونونه د DAB هرې کچې ته رسیدلي دي. 43, ¶ 43; Templeton Decl. ¶ 43. Piatetsky Decl. ¶¶ 58–59.

د DAB عملیات نور د طالبانو د وزیرانو شورا او اقتصادي کمیسیون لخوا رهبري کیري. 60, ¶ 60; Piatetsky Decl.

طالبان پرته له کومي خپلواکي "بهیر" DAB فعالیت کوي. 92, ¶ 92; McGill Decl., Ex. 5. د ملگرو ملتونو له خوا د نشه

بي توکو د قاچاق په تور د طالبانو لوړپوړي چارواکي، مولوي عبدالسلام حنفي په دې وروستيو کې د افغانستان بانک کې

د یوې مالي غونډې مشري وکړه. 94, 139, ¶¶ 94; McGill Decl., Ex. 5; Piatetsky Decl. ¶ 61. او د طالبانو

اقتصادي کمیسیون، چې پخپله د ملگرو ملتونو له خوا د یوه منزوي شوي چارواکي مشري کوي، د اسعارو د ارزښت د

کمیدو په څیر اقتصادي مسلو په اړه د افغانستان بانک ته مستقیم حکمونه صادر کړي دي. ¶¶ 60; McGill Decl., Ex. 5; Piatetsky Decl. ¶ 60, 139, 92.

طالبانو د افغانستان د مرکزي بانکدارۍ د قوانینو د بیا کتنې او د DAB د عصري چوکاټ د له منځه وړلو لپاره یوه کمیټه

هم جوړه کړې ده، چې پر ځای یې دودیز اسلامي بانکداري، چې د پورونو او کرېډیټ سخت محدودیتونه لري.

66, ¶ 66; Piatetsky Decl. ¶ 66. DAB په ډیری لارو کې د طالبانو ناورین زغمي. د طالبانو بیرغ اوس د DAB په غونډو کې

د چارواکو تر شا خورند دی. 115–19, ¶¶ 115; McGill Decl., Ex. 5; Piatetsky Decl. ¶ 62. چې د طالبانو په فرضي دعا سره پیل

کیري. 120–21, ¶¶ 120; McGill Decl., Ex. 5; Piatetsky Decl. ¶¶ 62–63. د فضیلت او د مرستیالانو د

مخنیوي یوه نوي جوړه شوي څانگه لري، او د DAB کارمندان باید پرېره وساتي او د ورځې پنځه وخته لمونځ وکړي، د

معاشونو له لاسه ورکولو په درد کې. 65, ¶ 65; Piatetsky Decl.

د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې طالبانو DAB له یو مشروع مرکزي بانک څخه د مخدره توکو د قاچاق او د پیسو مینځلو

عملیاتو په یوه څانگه بدل کړی دی. لکه څنګه چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ په

دې وروستيو کې تایید کړه، د بانکدارۍ مهم "فعالیتونه" [atrophied] یا ټول په ګډه ورک شوي دي. id. ¶ 59; McGill Decl., Ex. 5. 102. د ویلو ده، چې ملګري ملتونه د ۲۰۲۱ کال له وروستيو راهیسي له افغانستان سره په سلګونو ملیون ډالره نړیوالې مرستې کوي، خو دا

مرستې یې د افغانستان بانک ته نه، بلکې یوه خصوصي بانک ته لېږدولي دي. 76–78, ¶¶ 76; Piatetsky Decl. ¶ 76. نادولتي موسسې ("NGOs")

چې پخوا یې د DAB سره معامله کړې وه په ورته ډول د DAB څخه د مخنیوي لپاره بدیل چیلونه تعقیب کړي. id. ¶ 79; McGill Decl., Ex. 5.

طالبان په DAB باندې د خپل کنترول څخه کار اخلي ترڅو د مخدره توکو غیر قانوني سوداګرۍ ته وده ورکړي - د طالبانو د تمویل

اصلي سرچینه 81-89 Piatetsky Decl. ¶¶. په داسې حال کې چې د مرکزي بانک د ظرفیتونو "منسوبولو"، طالبانو د پیسو

مینځلو او د ترهګرو د تمویل معاملي پټولو کې د لاس لرلو وړتیا "سوپرچارګ" [ed] کړې ده. McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 155, 163.

طالبان د پیسو مینځلو ضد / د تروریزم د تمویل سره مبارزه ("AML/CFT") قوانین او مقررات نه پلي کوي. Piatetsky Decl. ¶¶ 87-88; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 151.

په حقیقت کې، اغا، چې د تروریزم د تمویل له امله بندیز لګول شوی، اوس د DAB AML/CFT دندې پرمخ وړي

. McGill Decl., Ex. 5 ¶ 160. د طالبانو له خوا د DAB نیول د مخالفانو په وړاندې د ډارولو او غچ اخیستو لپاره نوې وسیلې

هم ورکړي. دا حساسو مالي استخباراتو معلوماتو ته لاس رسې لري چې د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو تحلیل مرکز

("FinTRACA") لخوا راټول شوي، د DAB واحد چې مخکې د مالي خرابیو د پیژندلو او تحقیق مسولیت لري. Piatetsky Decl. ¶¶ 90-96.

طالبان اوس کولی شي دا ډول معلومات د هغو محرمو سرچینو په وړاندې د غچ اخیستنې لپاره وکاروي چې د طالبانو د غیرقانوني

فعالیتونو په اړه یې توهینونکي معلومات وړاندې کړي. id. ¶ 156; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 97. په دې اساس، د مالي

استخباراتو واحدونو ایګمونټ ګروپ - یوه بین المللي سازمان چې مالي استخباراتي واحدونه چمتو کوي "د AML او د تروریزم

ضد معلوماتو تبادلې اسانه کولو لپاره خوندي پلیټ فارم" - FinTRACA د خپل خوندي مخابراتي پلیټ فارم څخه وځنډاوه.

. Piatetsky Decl. ¶¶ 98-99.

ځکه چې طالبانو د DAB د مرکزي بانک چارې له منځه وړي، یو شمیر کارپوهانو او چارواکو په افغانستان کې د یوه مشروع،

خپلواک مرکزي بانک اړتیا لیدلې ده. د لویدیځ ځانګړي استازي وړاندیز وکړ چې متحده ایالات د "مرکزي بانک احتمالي بیا پانګې

اچونې لپاره چې پیژندل شوی وي" له افغانستان سره مرسته وکړي. McGill Decl., Ex. 5 ¶ 104. (ټینګار پریښودل شوی). د

مشرانو جرګې د فرعي کمیټې په وړاندې د لوړې په مراسمو کې، د بحران د نړیوالې ډلې ګریم سمت ګواهي ورکړه چې "افغانستان

د مرکزي بانک د دندو د ترسره کولو لپاره یوې ادارې ته اړتیا لري." id. ¶ 71. Piatetsky Decl. ¶ 138; see also. د کانګرس

د غړو یوې دوه اړخیزې ډلې په دې وروستیو کې پر همدې خبرې ټینګار وکړ: "افغانستان به د مرکزي بانک په توګه د کار کولو

لپاره یوې ادارې ته اړتیا ولري." McGill Decl., Ex. 5 ¶ 138.

DAB د طالبانو بشپړ کنترول په رسمیت پیژندلو سره، متحده ایالاتو په متحده ایالاتو کې د DAB زیرمې بندې کړې. د فیروزی په

11، 2022 کې، ولسمشر بایدن 14064 اجرائیوي فرمان صادر کړ، کوم چې د متحده ایالاتو لارښوونه کړې. هغه مالي ادارې چې په ټول هیواد کې د DAB شتمنی لري ترڅو دا شتمنی په FRBNY کې یو واحد واحد حساب ته انتقال کړي او نور لیردونه بندوي چې هغه شتمنی پکې شاملې وي چې د اجرائیوي ځانګې څخه جواز نلري. وګورئ (b)(c)–1, 6 Dkt. حکم په ډاګه کوي چې "په متحده ایالاتو کې د [DAB] د ځینو ملکیتونو ساتنه" په افغانستان کې د روان بحران او د تروریسم د قربانیانو د "قانوني ادعاګانو" د فشار په رڼا کې اړینه ده. id. په 8391 کې. په ورته وخت کې، د بهرنیو شتمنیو د کنترول دفتر ("OFAC") یو جواز صادر کړ چې FRBNY ته یې لارښوونه وکړه چې د DAB د شتمنیو 3.5 ملیارد ډالر د افغانستان په اړه د بهرنی پالیسی موخو لپاره په جلا حساب کې جلا کړي. 1 § 6-23 Dkt. دا شاوخوا 3.5 ملیارد ډالر د طالبانو پور ورکونکو د راضي کولو لپاره پریردې، په شمول د تروریسم قربانیان وګورئ. 38, Dkt. په 1 کې اجرائیوي حکم "ځینې بلاک شوي فنډونه د مدني قضاوت د تادیبي لپاره مشخص کړي چې د طالبانو د تروریستي عملونو قربانیانو لخوا ترلاسه شوي دي".

په متحده ایالاتو کې د طالبانو د پورونو څخه د مخنیوي تاریخ او د فنډونو د ایستلو هڅو ته په پام سره، د محکمې لخوا ورکړل شوي ډیری اعدامونه لا دمخه دي نتیجې ته رسېدلي چې بندې شوي فنډونه د طالبانو په وړاندې د تروریسم د قربانیانو د قضاوت د قناعت

وړ دي. ³ د 2.1 ملیارد ډالرو څخه ډیر لیکونه د تبادلې په بهیر کې دي، او د 14.7 ملیارد ډالرو دریم لیک اوس صادر شوی او ډیر ژر به د تبادلې په بهیر کې وي. وګورئ، 5, Dkt. په 10 کې؛ د اعدام لیکنه، د 2001 کال د سپتمبر په 11 مه د ترهګریزو بریدونو په ترڅ کې،

No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Apr. 20, 2022). د پام وړ، د تبادلې په جریان کې، د مکتوب خاوندانو په ښکاره ډول د نورو مدعیانو سره

"توافق ته رسېدلي" د طالبانو په وړاندې د اصلي قضاوت سره د ټولو بلاک شوي \$ 3.5 ملیارد ډالرو ویشلو لپاره "چوکاټ" سره، پرته له دې

چې د محکمې د تعصب ضمیمه حکم حساب کړي. په دې جامو کې. ⁴ او د طالبانو په وړاندې یې شمیره نور پور ورکونکي پاتې دي چې د نه

تادیبه شوي ادعاګانو یا قضاوتونو سره طالبان تر دې دمه تېښتې دي. ⁵ وګورئ، 5, Dkt. په 10 کې.

III. د کړنلاره تاریخ.

د 2022 کال د مارچ په 8، مدعیان دا جامی راوړي ترڅو طالبان د سفارت په چاودنو کې ددوی درول مسؤل وګني وګورئ. 1, Dkt. تر قضاوت وروسته د طالبانو څخه د تاوان د راټولولو وړتیا ساتل، مدعیان په هماغه ورځ د بند شوي DAB فنډونو د ضمیمه کولو امر لپاره د 4,669,011,012.21 ډالرو (\$ 1,373,761,042.95 د جبراني زیانونو او \$ 3,295,249,969.26 په مجازي سود کې د 1,373,761,042.95 ډالرو په بدل کې) او همدارنګه د مخکیني سود ⁶. 4, Dkt. او دا حکم اوس د استیناف په حال کې دی. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په بیا تروریستي بریدونو کې. Dkt. No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Apr. 27, 2022), id., Dkt. 7931 (د متقابل استیناف خبرتیا).

³ د اعدام لیکنه وګورئ جان د 1 له لارې د 7 v. طالبان، نمبر 20 (S.D.N.Y. 00740.mc. د سپتمبر 27، 2021)؛ د اعدام لیکنه، Havlish v. بن لادن، شمیره 03-09848-cv (S.D.N.Y. جنوري 19، 2022).

⁴ په 1، 3-4 او 2 n. کې لیک وګورئ، د سپتمبر د 11، 2001 په بیا تروریستي بریدونو کې، No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Mar. 22, 2022), Dkt. 7790 (د دې پلان سره مبارزه به د "نوي ادعا کونکو" لکه مدعیان څخه "بندې شوي فنډونه خوندي کړي"). چوکاټ د 14.7 ملیارد ډالرو د اجرا کولو لیک پر بنسټ والړ دی چې د فدرالي بیمې مدعیان نومول شوي د اپریل په 20 کې ترلاسه شوي، په دې قضیه کې د تعصب ضمیمه کولو محکمې حکم وروسته. id. په 1 کې؛ لیک، د سپتمبر د 11، 2001 په بیا تروریستي بریدونو کې، No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Apr. 20, 2022), Dkt. 7893.

⁵ د سپتمبر 11 د مدعیانو یوه بله ډله چې د طالبانو په وړاندې د نامنه ادعاوو سره د اپریل په 20 د یوې ټاکل شوي ټولګې اقدام ثبت کړ، د بند شويو شتمنیو د "مناسب ویش" غوښتنه یې وکړه او د لنډمهاله بنديز امر ("TRO") او "ټول قضاوت" د لومړني حکم

غوښتنه وکړه. په هره محکمه کې د تطبیق بهیر چې د DAB شتمنیو اغیزه کوي. 39, Dkt. په 1. قاضي ډینیل سمدستي شکایت رد کړ، ⁶ که څه هم مدعیان په نیویارک کې د طالبانو د ټولو شتمنیو په وړاندې د دوی د تاوان د بشپړې اندازې لپاره د ضمیمه حکم غوښتنه وکړه، لکه د نورو لیک لرونکو په څیر، دوی یوازې

د DAB فنډونو په مقابل کې د FRBNY کې د دوی د جبراني تاوان مقدار کې د محصول غوښتنه وکړه وګورئ. 5, Dkt. په 25, 9 n.

د شفاهي استدلال کولو وروسته، دې محکمې د مارچ په 21، 2022 کې دا حرکت منظور کړ. Dkt. 33. د محکمې حکم یادونه وکړه چې "مدعیان وبنودله چې دوی د ضمیمه حکم حق لري" ځکه چې "(1) دوی 'د عمل لامل' لري، (2) 'دا احتمال شته چې [دوی] به په وړتیا کې بریالی شي،' (3) 'په 6201 برخه کې د ضمیمه کولو لپاره یو یا څو دلایله شتون لري،' او (4) 'د مدعی څخه غوښتل شوي مقدار د مدعی [s] ته پیژندل شوي د ټولو ضد ادعاګانو څخه ډیر دي. *Id.* په 1. (په اصل کې بدلونونه) (د CPLR § 6212 (a) حواله کول)؛ هم وګوره. Dkt. 38، په 5-12 پوری. (د محکمې نظر). محکمې په دې توګه د متحده ایالاتو مارشال خدماتو ته لارښوونه وکړه چې د امر په خدمت کې، \$ 1,373,761,042.95، او همدارنګه د تعصب سود چې د DAB په نوم په FRBNY کې ساتل کېږي. Dkt. 33، په 2؛ وګورئ. 28 U.S.C. § 564. د مارشال خدمت د اپریل په 21، 2022 کې په شتمنیو باندې لګول شوی، Ex. 1. McGill Decl.، او مدعیان په وخت سره د لسو ورځو دننه د ضمیمه کولو حکم تاییدولو لپاره دا عریضه وړاندې کوي.

استدلال

د تعصب ضمیمه کولو تصدیق کولو قانوني اړتیاوې د اصلي ځانګړي غوښتنلیک اړتیاو ته ورته دي. مدعیان باید "د ضمیمې لپاره دلایله، د محصول دوام ته اړتیا او احتمال چې [دوی] به په وړتیا کې بریالی شي" وښيي. CPLR §§ 6211(b), 6223(b). د مدني طرز العمل 64 فدرالي قانون الندي، چې د CPLR 62 ماده پکې شامله ده، مدعیان حق لري چې د تعصب ضمیمه ولري ځکه چې: (1) "د عمل لامل شتون لري"؛ (2) "دا احتمال شته چې مدعی به د وړتیا له مخې بریالی شي"؛ (3) "د ضمیمې لپاره یو یا څو دلایله په 6201 برخه کې چمتو شوي"؛ او (4) غوښتل شوي مقدار "د ټولو [معلوماتو] ضد ادعاګانو څخه ډیر وي." CPLR § 6212(a); see *Herzi v. Ateliers De La Haute-Garonne*, 2015 WL 8479676, (S.D.N.Y. Oct. 13, 2015). *1

A. مدعیان احتمال لري چې په وړتیاو کې بریالی شي.

A. محکمه په سمه توګه پایله وکړه چې مدعیان احتمال لري د دوی د ادعاوو په وړتیا کې بریالی شي.

د بریالیتوب د احتمال په ارزونه کې، "محکمه باید مدعی ته د ټولو مشروع دلایلو ګټه ورکړي چې د بیان شوي حقایقو څخه اخیستل کېدی شي."

(حواله پریښودل *Nat'l Bank & Tr. Co. of N. Am. v. J.L.M. Int'l, Inc.*, 421 F. Supp. 1269, 1272 (S.D.N.Y. 1976)

شوی). د دې ډول ټولو انگیرنو له رابرسیره کولو وروسته، دې محکمې لا دمخه دا خبره کړې چې مدعیان احتمال لري چې د

دوی د بیلابیلو دولتي قانون او فدرالي قانون ادعاو په وړتیا بریالي شي. وگوری، CPLR § 6212(a); Dkt. 33; Dkt. 38,

په 5-12 د یوې بلې پایلې تضمین کولو لپاره هیڅ شی نه دی بدل شوی.

لومړی، لکه څنګه چې دې محکمې پایله وکړه، "په اصل کې هیڅ شک نشته" چې امریکایي مدعیان "د [تروریزم ضد قانون

('ATA')] ادعا لري چې احتمال یې د پام وړ وي. 38 Dkt. په 8; وگوری، 5 Dkt. § 2333(a); 18 U.S.C. په 11-16

طالبانو د بشري ژوند لپاره په خطرناکو اعمالو کې په بنکیلتیا سره د نړیوال تروریزم یو غیرقانوني عمل ترسره کړ - په

شمول د 18 USC څخه کم تروریستانو پټول یا پټول. § 2339، د 18 USC لاندې ترهګرو ته مادي ملاتړ یا سرچینې چمتو

کوي. § 2339A، او د 18 USC څخه په سرغړونې سره د متحده ایالاتو اتباعو د وژلو دسیسه جوړه کړه. § 2332 (b)

— د تروریستي ارادې سره "د ډارولو یا جبر له لارې د دولت په پالیسی اغیزه وکړي." 18 (C)-(A) § 2331(1) (U.S.C.).

دغه نړیوال ترهګریز عمل د امریکایانو د مرګ او ژوبلې سبب شو.

دوهم، بهرنیو مدعیانو د دوی د ادعا په اړه "د وړتیا په اساس د بریالیتوب احتمال" بنودلی چې طالبانو د ایلین ټارټ قانون،

28 USC لاندې د هیوادونو له قانون څخه سرغړونه کړې. § 1350، د سفیرانو د حقونو څخه د سرغړونې په واسطه د

لومړني سرغړونکي او مرستندویه او ملاتړ کونکي په توګه. 38 Dkt. په 10; وگوری، 5 Dkt. په 16-18.

"[زه] د سفیرانو د حقونو سرغړونه" د عمل وړ چلند یوه بیلګه ده. *Sosa v. Alvarez-Machain*, 542 US 692، 724 (2004).

او د مرستې او هڅونې مسؤلیت - د بیلګې په توګه، القاعده ته د "عملي مرستې" چمتو کول د "هدف" سره چې د سفارت په

بمباریو کې اسانتیاوې برابرې کړي - د ایلین ټارټ قانون سره سم تنظیم شوي. *Licci ex rel. Licci v.* د لبنان کانادا بانک،

SAL، 834 F.3d 201 (2d Cir. 2016). په انتقادي توګه، محکمو دمخه موندلي چې دلته د سفارت بم چاودنې د

سفیرانو حقونه تر پښو لاندې کړي چې سفارت ته زیان رسوي، په ماموریت کې یې لاسوهنه کړې او د سفارت چارواکو ته

بې زیان رسولی دی. وگوری د مثال په توگه، میوانی v. بن لادن، WL 3422208 2006، په *4 (D.D.C.) د سپټمبر 28، 2006). اوس باید طالبان د همدغو ټیپانو په رامنځته کولو کې د خپل رول مسوول وگڼل شي.

امریکایي او بهرني مدعیان هم د طالبانو په وړاندې د شکنجې په ډیری ادعاگانو باندې غالب وي: غلط مړینه، ژوندي پاتې کیدل، برید او بیټی، د احساساتي کرکیچ قصدي انفجار ("IIED")، د کنسورشیم له لاسه ورکول، او د مرستې او هڅونې اړوند ادعاگانې. وگوری، Dkt. 5، په 18-19 ;

Owens v. د سوډان جمهوریت، (F. Supp. 2d 128, 153-57 (D.D.C. 2011 826) (د شکنجې ادعاگانو ته اجازه ورکول

چې د ورته سفارت د بمباریو بهرني قربانیانو ته دوام ورکړي). په دغو چاودنو کې په سلگونو امریکایان او بهرني اتباع ټپیان او مړه شول.

د دې ټولو ادعاوو لپاره مشترک د نږدې علت اړتیا ده، او شواهد هیڅ شک نه پریردې چې طالبان د سفارت د چاودنو لامل شوي. وگوری، Dkt. 38، په 9. طالبانو بن لادن او القاعدې ته مهمې سرچینې او خوندي پټنځایونه چمتو کړل کله چې دوی ورته اړتیا درلوده - په کلونو، میاشتو او ورځو کې چې بمباریو ته لار هواروي. طالبانو نه یوازې څو میاشتې مخکې پر سفارت د بمې بریدونو د طراح له سپارلو ډډه وکړه، بلکې هغه کمپ بې هم برابر کړ، چې گڼو بریدگرو روزل. وگوری، Dkt. 5، په 15 ; Dkt. 6-13، په 70 ; Dkt. 6-14، په 6 .

د دې سي سرکټ دا خبره چې په سوډان کې د سفارت د بمباری څخه څو کاله وړاندې د لږو مرستو پر بنسټ، نږدې د ورته سفارت د بمباریو لامل شوی، د طالبانو لپاره هم ورته پایله مجبوروي. وگوری، Owens v. د سوډان جمهوریت،

864 (DC Cir. 2017) (F.3d 751, 797)، د نورو اساساتو فرعي نومونو له مخې خالي شوي او توقیف شوي. Opati v.

د سوډان جمهوریت، 140 (2020) (S. Ct. 1601) .

B. د مدعیانو ادعاگانې د محدودیتونو قانون لخوا نه منع کیږي.

لکه څنګه چې دې محکمې په خپل نظر کې د ضمیمه کولو امر کړی، "د محدودیتونو قانون د مدعیانو د بریالیتوب احتمال کم نه کوي." Dkt. 38، په 8. دا د معافیت وړ "مثبت دفاع" ده چې محکمه ورته اړتیا نلري، او په درناوي سره باید په پام کې ونیول شي. id. د فیصلي نه مخکې به طالبانو ته د دې وړاندیز او د محکمې د ضمیمې په اړه خبر ورکړل شوی وي.

دا په طالبانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې ایا راڅرګند شي او که داسې وي - کوم دفاع پورته کړي. پرته لدې چې

طالبان د محدودیتونو مسله راپورته کړي، محکمه باید - لکه څنگه چې مخکې یې کړې - د پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړي. وگورئ (Davis v. Bryan, 810 F.2d 42, 44 (2d Cir. 1987)) ("که چېرې یو تورن د دفاع د محدودیتونو قانون په تاکید کې پاتې راشي، د ولسوالۍ محکمه باید په عادي توګه دا پورته نه کړي."); معارف د ایران اسلامي جمهوریت، (F.3d 1095, 1115 (DC Cir. 2019 923)) د محدودیتونو قانون "کله چې په بشپړ ډول غیر حاضر تورن "دا ضبط کړي" د محکمې لخوا نه پورته کیدی شي".

مګر حتی که دا مسله اوس هم په پام کې ونیول شي، لکه څنگه چې د دوی د مارچ د 15 په لیک کې تشریح شوي، مدعیان د مساوي او قانوني پیسو ورکولو حق لري.

Dkt. 30، په Dkt. 38، په 8:9 د "رنګین دلیلونو" موندل چې د محدودیتونو قانون، "که ټینګار وشي، د ټال ورکولو له امله به بریالي نه وي). لومړی، مدعیان د مساوي پیسو ورکولو حق لري، کوم چې هغه وخت پلي کېږي کله چې یو مدعیان "خپل حقونه په دقت سره تعقیب کړي" او "ځینې غیر معمولي حالت" د دوی د ټولو ادعاګانو په وخت کې دوسیه کولو مخه ونیسي.

(A.Q.C. ex rel. Castillo v. United States, 656 F.3d 135, 144 (2d Cir. 2011)) (حواله پریښودل شوي).

دا په ښه توګه تاسیس شوی چې جګړه یو "غیر معمولي حالت" دی. ستره محکمه او دوهم سرکټ په هغو قضیو کې مساوي ټالونه پلي کړي چېرې چې مدعی - که د متحده ایالاتو تبعه وي یا د ښمن بهرني - نشي کولی د جګړې له امله رامینځته شوي ګډوډي له

امله خپل حقونه تامین کړي. وگورئ، د مثال په توګه، *Hanger v. Abbott*, 73 U.S. (6 Wall.) 532, 534 (1867)،

(د مساوي پیسو پلي کول چېرې چې کورنی جګړې مدعیان د "د دوی د عمل رامینځته کولو" او مدعی ته خدمت کولو څخه منع کړي؛ *Osbourne v. United States*, 164 F.2d 767, 769 & nn.9-10 (2d Cir. 1947)) (د قضیو راټولول او د مساوي

پیسو پلي کول). له ۲۰۰۱ تر ۲۰۲۱ پورې امریکا له طالبانو سره په جګړه کې وه. وگورئ. *McGill Decl.*, Ex. 2.

دا به نامناسب وي - او حتی خطرناکه - د مدعیانو لپاره چې خپل ځان په دې جیوپولیتیک شخړه کې داخل کړي. د بهرنۍ پالیسي او خونديتوب دواړو موخو لپاره، د جګړې په وخت کې، د ښمن جنګیالیو - یا د دوی مشرانو سره اړیکه - په ځانګړي توګه

حکومت ته سپارل کېږي. وگورئ. *Hanger*, 73 U.S. (6 Wall.) at 535-36, 540-41.

په لنډ وخت کې، مدعیان په کلکه د خپلو حقونو تعقیب کوي. د مدعیانو لوی اکثریت لا دمخه د بریدونو له امله د دوی د ټپي

کیدو له امله د ایران یا سوډان په وړاندې قضاوت او د زیان انعامونه ترلاسه کړي دي. Compl. § 123 (د قضاوت لیست

کول). کله چې متحده ایالات د 2021 په دوبي کې له افغانستان څخه ووتل، په پای کې د مدعیانو لپاره لاره هواره شوه چې

له طالبانو څخه عدالت وغواړي، او دوی په سمدستي توګه دا اقدام وکړ. هنګر ته وګوره 17 U.S. (6 Wall.) at 538 [W]ith") د سولې بیرته راستنیدل مونږ پور ورکوونکي ته حق او درملنه بیرته ورکوو." (Dkt. 7 .

سربیره پردې، امریکایی مدعیان حق لري چې د دوی د ATA ادعاوو په اړه قانوني مالیه ورکړي. د ATA د لس کلن محدودیتونو قانون په هغه وخت کې ټاکل کيږي کله چې تورن خپل "ځای" پټ کړی وي. (U.S.C. § 2335(b) 18 - دا دی، "عمومي ځای چیرې چې یو شخص یا شی وي،" 3 * Strauss v. Crédit Lyonnais, S.A., 2007 WL 2296832, at (E.D.N.Y. Aug. 6, 2007) (په اصل کې بدلون؛ د حوالې له لاسه ورکول) ددې اکال ورکولو هدف دا دی چې هغه ستونزې حل کول دي چې رامینځته کيږي کله چې یو شرکت د محکمو له واک څخه

بهر پخپله رامینځته شي. "Id. په 3 & n.8. دلته، طالبانو په پام کې د 2001 او 2021 تر منځ د ډیرې وخت ډیرې لپاره خپل

موقعیت څرګندوي. وروسته له هغه چې متحده ایالاتو په 2001. in کال کې پر افغانستان یرغل وکړ، "د طالبانو مشرتابه

تښتیدلي" او "په کې تښتیدلی] په لاره اچول شوي. . . د افغانستان او پاکستان پټنځایونه. " Dkt. 6-2, په 5 هم وګوره McGill Decl., Exs. 3-4.

د طالبانو هڅو دا ستونزمن کړی، که ناممکن نه وي، مناسب چارواکي وپېژندل او تشخیص او په دې اړه مناسب چارواکي په چا باندې د پروسی خدمت وکړي. Cf. McGill Decl., Ex. 3 په 7 (د طالبانو تشریح کول لکه څنګه چې د کلي مشران د قوماندې وړ او چلول شوي دي)، Ex. 4 (د طالبانو تشریح د "سیوري" حکومت) په توګه تشریح کول).

په دې توګه، محکمه باید د ATA لس کلن قانون پورې اړه ولري.⁷

ii. مدعیان د ضمیمو حق لري.

چیرې چې مدعی ته د "یتي [y] قانوني اړتیاوي او رامینځته کول [] د ضمیمې اړتیا []

⁷ د مدعیانو په توګه د مارچ 15 لیک تشریح کوي، په قطر کې د طالبانو بې ثباته شتون تحلیل نه بدلوي. ګوری Dkt. 30, په 4 n.1. دا به د مدعو لپاره نامناسب وو چې په قطر کې له طالبانو سره اړیکه ونیسي پداسې حال کې چې متحده ایالات له طالبانو سره په جګړه کې پاتې دي. شناخت.

د دې محکمي "اختیار د کوم بل دلیل لپاره د درملني څخه انکار اجازه نه ورکوي." *Cap. Ventures Int'l v. ارجنتاين جمهوريت*، 443 F.3d 214, 221–22 (2d Cir. 2006).

لکه څنگه چې دا محکمه لا دمخه پای ته رسيدلي، مدعيان د (CPLR § 6201(1)) لنډې د ضميمه کولو لپاره اساس لري ځکه چې مدعی د

"غیر دولتي [y] په وړاندې چې له دولت پرته اوسيري" د پيسو د قضاوت غوښتنه کړې – طالبان او ضميمه اړينه ده ځکه چې مدعيان

"مناسب" وپره لري چې قضاوت به راضي نشي" غیر حاضر ضميمه، *TAGC Mgmt., LLC v. Lehman*, 842 F. Supp. 2d (S.D.N.Y. 2012) 575, 586–87 (حواله پريښودل شوي).

هيڅ پېژندل شوي ضد ادعاګانې هم شتون نلري. 38. dkt. په 12 کې. دلته د بلي پايلې تضمين کولو لپاره هيڅ شی نه دی بدل شوی - که څه هم

وي، د طالبانو د شتمنيو د ضايع کيدو احتمالي خطر يوازي د ضميمې اړتيا زياته کړې.

A. د احتمالي قضاوت خوندي کولو لپاره ضميمه اړينه ده.

مدعيان نن ورځ اجاره ورکولو ته اړتيا نلري کله چې دې محکمي په پيل کې د ضميمه کولو امر وکړ. لکه څنگه چې مدعيانو

څرګنده کړې، دا د قربانيانو لپاره په زړه پوري ستونزمنه ده چې د تروريزم د مرتکبينو په وړاندې "په حقيقت کې د دوی قضاوت

راتول کړي". Dkt. 6-26، په 2-3 پوری د ايران او سوډان په وړاندې د خپلو پخوانيو قضاوتونو پلي کولو لپاره د مدعيانو

هڅې دا په ګوته کوي چې څنگه بي کفايته بهرني پور ورکونکي کولی شي خپلې شتمني په بهر کې ساتلو سره د متحده ايالاتو

محکمو له واک څخه معاف کړي. د کلونو اوږد تعقيب لږ رغونه توليد کړي. وګوری؛ Compl. ¶ 123 هم وګوره *Owens v. Turkiye Halk Bankasi A.S.*, 2021 WL 638975, at *1 (S.D.N.Y. Feb. 16, 2021).

ځکه چې طالبان اوس مهال په متحده ايالاتو کې شتمني لري، مدعيان هيله لري چې دلته د ورته پايلو څخه ډډه وکړي.

هيڅوک دا وړانديز نه کوي چې طالبان به په خپله خوښه قضاوت وکړي، او که طالبان بند شوي فنډونو ته لاسرسی ومومي، نو دا

به يقينا دوی په سمدستي توګه له نيويارک څخه لري کړي. وګورئ Dkt. 6-22، په 2 کې.

که څه هم متحده ايالاتو دا مهال د تروريزم د قربانيانو لپاره 3.5 مليارد ډالر ځانګړي کړي دي، ريښتيني احتمال چې دا کولی شي

په افغانستان کې د بدلیدونکي وضعیت د حل لپاره نورې بسپنې وګرځوي يا په بل ډول د فنډونو مخه ونيسي د ضميمې تاييد لپاره

کافي دليل وړاندې کوي.

سربیره پردې، په متحده ایالاتو کې د طالبانو شتمنی محدودې پاتې دي، او دا د نورو پور ورکونکو لپاره د پام وړ قضاوت لري. لږترلږه د اعدام دوه لیکونه چې ټولټال 2.1 ملیارد ډالرو څخه ډیر دي دمخه د 3.5 ملیارد ډالرو په مقابل کې د تبادلې پروسی کې دي چې په FRBNY کې بند پاتې دي، د 14.7 ملیارد ډالرو دریم لیک د اپریل په 20 تصویب شو، او په زرگونو نورو مدعیانو د طالبانو په وړاندې د مسؤلیت قضاوت ترلاسه کړی او یا یې غوښتي دي. وگورئ Dkt. 5، په 10 کې؛ په 4-2 کې لیک، شمیره 03 (S.D.N.Y. 1570-md. د مارچ 22، 2022)، Dkt. 7790. د پاتې تبادلې پروسی د یوې برخې په توګه، د 11/9 مدعیانو یوه فرعي برخه په ښکاره ډول خبرې اترې کړې او په خپل منځ کې یې د "چوکاټ" په اړه موافقه کړې ترڅو د بلاک شوي صندوقونو ټول 3.5 ملیارد ډالر تقسیم کړي، کوم چې د 14.7 ملیارد ډالرو نوي لیک باندې تکیه کوي. دلته د 11/9 د نورو قربانیانو او مدعیانو استثنا. په 1، نمبر 03 (S.D.N.Y. 1570-md. مارچ 29، 2022) کې لیک وگورئ. Dkt. 7810. د "زرگونو مدعیانو په اړه بحث کول [څوک چې] هیڅ نه ترلاسه کوي". په دې توګه، که څه هم، د ضمیمې اړتیا اوس هم ډیره ده. پرته لدې چې محکمه ضمیمه تایید کړي، محدود فنډونه چې شتون لري د وروستي قضاوت په وخت کې به ختم شي. محکمه په منظمه توګه د تعصب ضمیمه کولو امر کوي کله چې د تورن ناوړه مالي وضعیت "کیدای شي د مدعی ویره توجیه کړي چې احتمالي قضاوت به راضي نه وي." 6 *at WL 747861, *Thornapple Assocs., Inc. v. Sahagen*, 2007 (S.D.N.Y. Mar. 12, 2007). په دې توګه، په پلازمینه وینچرونو کې، هیڅ "پوښتنه شتون نلري چې [مدعی] د ضمیمې ته اړتیا ولري" چیرې چې ارجنټاین خپل پورونه فسخ کړي، او د هغې شتمنی د ډیری نورو پور ورکونکو لخوا ادعا شوي. 443 F.3d at 19-218. دلته هم په زرگونو نور نه تادیه شوي پور ورکونکي یوازې د طالبانو نادار هټوب، د پورونو د ادا کولو نه لیوالتیا، او د تعصب د تړلو اړتیا څرګندوي. وگورئ Dkt. 5، په 21-22 کې. (د قضیو راټولول). په دې اساس، لکه څنګه چې دې محکمې دمخه ټاکلي، د مدعیانو دنده چې "د پاتې شته بسپنو خوندي کولو اړتیا" وښيي "پوره شوي". Dkt. 38، په 11-12

B. ضمیمه د تضمین وړ ده حتی که چیرې د ملکیت په اړه جنجالي مسلي شتون ولري. د ضمیمې د تایید لپاره، دا محکمه اړتیا نلري چې پریکړه وکړي چې آیا بندې شوي پیسې "په حقیقت کې" د طالبانو پورې اړه لري. اوس، د دې څخه لږ نه کله چې دې محکمې په پیل کې د ضمیمه کولو امر وکړ، دا مسله "د وروستي پریکړې لپاره چمتو نه ده." Dkt. 38، په 3 n.2 کې.

تايد يوازي يو طرز العمل وسيله ده چې د مدعي لپاره د "مستحق[]" د ټاکلي پروسي لپاره دی کله چې مدعی د ضميمي يو اړخيز حکم تر لاسه کوي. Dkt. 38, at 5. David D. Siegel, N.Y. Prac. § 315 (6th ed.); او "د ضميمي تصديق کولو معيار په لومړي حالت کې د ضميمي د ځانگړي برخې امر ورکولو لپاره ورته دی." *Nippon Emo-Trans Co. v. Emo-Trans, Inc.*, 744 F. Supp. 1215, 1234 (E.D.N.Y. 1990).

په پام کې نيولو سره، نيويارک د تعصب ضميمه په اړه فکر کوي حتی کله چې ناڅرگندتيا شتون ولري چې آیا گارنيسي په حقيقت کې د تورن پورې اړوند شتمنی لري، يا په شتمنيو کې د تورن گټو سره اختلاف دی. وگورئ *e.g., Siegel, N.Y. Prac. § 320* (د اجارې په اړه بحث کول چيري چې "گارنش ممکن نه پوهيري چې ملکيت د تورن پورې اړه لري، لکه چيري چې دا د بل نوم لاندې د گارنيسي ملکيت کې ريکارډ لري"). تر هغه ځايه چې طالبان د DAB په بند شوي فنډونو باندې ادعا لري، مدعيان کولی شي دا ادعا ضميمه کړي، او په دې توگه بلاک شوي فنډونه، پرته له دې چې ادعا تر اوسه قضاوت شوي وي که نه. وگورئ *CPLR § 6202*

د " [د] کوم پور يا ملکيت د تعصب ضميمه کولو ته اجازه ورکول چې په مقابل کې يې د پيسو قضاوت پلي کيدی شي"؛ *id.* § 5201(a) ["a"]

پور ممکن د عمل لامل وي"؛ *id.* هم وگورئ. § 5201(b) ("د پيسو قضاوت ممکن د هر ملکيت په وړاندې پلي شي ... آیا دا د موجوده يا راتلونکي د گټو حق لري او که نه وي [.]")؛ *Siegel, N.Y. Prac. § 485* (د نيويارک قانون "د عمل د علت په توگه غير مستقيم" ته رسي.

دا ځکه چې "د قضاوت پور ورکونکی د قضاوت پور ورکونکی په بوتونو کې ولاړ دی،" د فنډونو په اړه د مدعيانو ادعا - او د دوی د ضميمه کولو وړتيا - د طالبانو سره په گډه. *Siegel, N.Y. Prac. § 488; see also Stathos v. Murphy*, 276 N.Y.S.2d 727, 730, 733 (N.Y. App. Div. 1966).

(گمارونکی حق درلود چې "د هغه عايد لپاره بشپړ ادعا وکړي چې د هغې گمارونکی حق لري" که څه هم ادعا "د تر لاسه کولو په اړه خورا ناڅرگنده وه. ځکه چې دا شخص وه او د دندې په وخت کې په جدي توگه محاکمه شوي وه؛ *cf. Comm'n for Polish Relief v. Banca Nationala a Rumaniei*, 43 N.E.2d 345, 346-47 (N.Y. 1942)

(د بلاک شوي بانکي حسابونو تعصب ضميمه چيري چې مدعی د بانک پر وړاندې د اقدام لامل ټاکل شوی و).

دلته، البته، طالبانو په کلکه د DAB د بند شویو شتمنیو د حق ادعا کړې ده. د بیلګې په توګه، Dkt. 6-22، په 2.

په دې توګه، د دې محکمې لپاره دا اړینه نه ده چې د پخوا په پرتله نوره پریکړه وکړي. په شتمنیو کې د طالبانو د علاقې

کچه ممکن د قضاوت وروسته، "د بدلون د پروسی په جریان کې." dkt. 38، په 10 n.5 کې. په دې مرحله کې، "دا باید

وښودل شي چې د قضاوت پور ورکونکي په هغه ملکیت کې دلچسپي لري چې پور ورکونکي یې د رسیدلو په لټه کې دي"

او "دا چې د قضاوت پور ورکونکي د داسې ملکیت د ملکیت حق لري،" یا "لور" لري. په دې کې دلچسپي. *Beauvais v. Allegiance Sec., Inc.*, 942 F.2d 838, 840 (2d Cir. 1991) (quoting CPLR § 5225(b)).

"که چیرې شک شتون ولري" چې "ملکیت یا پور د قضاوت پور اخیستونکي پورې اړه لري یا یې پوروری دی"، ګارنیزی

ممکن تادیبه ودروي تر هغه چې د مسلې حل کولو لپاره "ځانګړي" بدلون نه وي شوی. Siegel, N.Y. Prac. § 515.

په حقیقت کې، د DAB په بند شوي فنډونو کې د طالبانو د ګټو په اړه شخړې مخکې له دې چې محکمې د اعدام دوه نور

لیکونه ورکړي چې په بند شوي فنډونو باندې لګول شوي (یا په دې وروستیو کې صادر شوي دریم لیک، چې لا تر اوسه

پورې لګول شوی) نه دی حل شوی. د اعدام لیکنه وګورئ ګانډوز د 1 څخه تر 7 پورې؛ د اعدام لیکنه، هاولیش. مګر دا

مسلي اوس په دې قضیو کې د تبادلې پروسی کې په ګوته کيږي. *Compare Mem. in Supp. of Turnover Mot., Havlish*, Dkt. 598, No. 03-cv-09848 (S.D.N.Y. Mar. 20, 2022), سره *Amici Curiae* د افغان مدني ټولني سازمانونه د راکړې ورکړې مخالفت کوي،

په 11 سپتمبر 2001 کې بیا تر هګریز بریدونو کې، 03- (S.D.N.Y. -03) md-1570 د اپریل 21، 2022)، Dkt. 7896-1. په درنښت، ورته پروسه باید د دې محکمې لخوا استخدام شي.

C. طالبان په بندو شویو پیسو کې بنکیلتیا لري.

په هر صورت، داسې کافي شواهد شته چې وښيي طالبان په بندو شویو شتمنیو کې د پام وړ دلچسپي لري. DAB د کارپوریت او اداري قانون د سینګ بک اصولو لاندې د طالبانو "بدلون انا" ده. په دې توګه، "د [DAB ټولې شتمنۍ]" د [طالبانو] د قضاوت پور ورکونکو لخوا احتمالي ضمیمه" تابع دي. *EM Ltd. v. Banco Central de la Republica Argentina*, 800 F.3d 78, 85 (2d Cir. 2015) (تینګار پریښودل شوی)؛ د فلسطین د پیسو تصدیق وګورئ. *v. Strachman*, 873 N.Y.S.2d 281, 288 (NY. App. Div. 2009) د انا د شتمنیو بدلول "د قضاوت پلي کولو لپاره لګول کیدی شي"؛ میترو د تشخیصی امیجنگ *Grp., LLC v.*

د متحده ایالاتو د زړه پاملرنې (NY Sup. Ct. Mgmt., Inc., 2010 WL 3073727 (NY Sup. Ct. 26 جولای 2010)) (د بدلیدونکي انا د شتمنیو ضمیمه کولو لپاره د تعصب خوځښت ورکول).

د انا د مسولیت بدلولو قانون "د ادارې عمومي اصول" تعقیبوي. پورټ چیسټر ایلیک. Constr. کارپوریشن v. اتلس، 40 NY.2d 656، 652 (1976) 57-چیرې چې "کارپوریت اداره د یو فرد لخوا خورا تسلط لري. . . او د هغې جلا اداره دومره له پامه غورځول شوی چې دا په لومړي سر کې د خپل ځای پرځای د تسلط کونکي سوداګرۍ لیردوي او د بل بدیل انا بلل کیدی شي، د کارپوریت بڼه د مساوي پایلي ترلاسه کولو لپاره له پامه غورځول کیدی شي. Rohmer Assocs. Inc. v. Rohmer, 36 A.D.3d (990, 991 (N.Y. App. Div. 2007)) (د وروستي وخت مشروب کارپوریشن v. F&V ویش هم وګورئ. (947, 950-51 (N.Y. App. Div. 2012)) Co., 98 A.D.3d 947، 950-51 (N.Y. App. Div. 2012)) (د انا مسولیت بدلول "وړاندوینه شوی ده. د تسلط لرونکي شرکت لخوا په بشپړ کنټرول کې چې د دریمې ډلې پر وړاندې د غلطۍ لامل کیږي. Wm. پاسالاکوا بلډرز، Inc. v. Resnick، 131، 138 (2d Cir. 1991) 933 F.2d 131، 138 (2d Cir. 1991); Devs. S., Inc.، هم وګورئ د لومړي نایټل بنار بانک v. بانکو پارا ایل کامرسیو Exterior de Cuba، 462 U.S. 611، 629 (1983) (W]]دلته یو کارپوریت اداره د هغې د مالک لخوا په پراخه کچه کنټرول کیږي چې د پرنسپل او اجنټ اړیکه رامینځته کیږي، مور دا منلي چې یو د بل د عملونو لپاره مسؤل دی." 8.

دلته، طالبان د DAB بشپړ کنټرول تمرین کوي، او د DAB سره د جلا قانوني ادارې په توګه چلند کول به دریم اړخ غلط وي.

د ترهګرو سازمانونو لخوا د قوماندې د "بشپړ کنټرول" په ټاکلو کې، محکمو په پام کې نیولي چې "ایا سازمانونه مشرتابه

شریکوي" او "ایا یو د بل د ویش په توګه کار کوي." سټراس v. کریډیټ لیونیس، S.A.، 2006 WL 2862704، په 10* E.D.N.Y. د اکتوبر 5، 2006)؛ .

8 تر هغه ځایه چې د مدعیانو قضیه د فدرالي پوښتنې او تنوع صالحیت پر بنسټ والږ ده، دا ممکن د بحث وړ وي چې ایا د فدرالي عمومي قانون یا د نیویارک قانون د بدلون انا تحلیل اداره کوي. وګورئ، د مثال په توګه، Wm. Passalacqua Builders، 933 F.2d 137 کې (د نیویارک قانون پلي کول کله چې نیویارک د تنوع سوټ فورم و). په هر حالت کې، دواړه پوښتنې د پام وړ

ورته دي. S.A. v. Hunt، Minpeco، F. Supp 686 وگورئ. 427، 433 (S.D.N.Y. 1988) n.7 په یاد ولری چې د انا تحلیل بدلولو لپاره د فدرالي عام قانون معیارونه "په هیڅ ډول مادي ډول توپیر نلري" له هغو څخه "د نیویارک د شرکتونو قانون لاندې". هم وگوره Nat'l Council of Resistance of Iran v. Dep't of State، 373 F.3d 152، 157-58 (D.C. Cir. 2004). (د 1996 د تروریسم ضد او د اعدام د سزا د مؤثره قانون لاندې د بهرنیو تروریستي سازمانونو د عرفونو په نښه کولو لپاره د ورته فکتورونو پلي کول). مکر دلته "سخت چک لیست نشته." Linde v. Arab Bank, PLC، 97 F. Supp. 3d 287، 333-34 (E.D.N.Y. 2015)، vacated on other grounds، 882 F.3d 314 (2d Cir. 2018).

لکه څنگه چې اوومه سرکت تشریح کړه، "د انا د بدلولو نظریه سخته نه ده،" او د تروریسم په شرایطو کې، "[f] لوبغاري لکه په مشرتابه کې یو ځای کیدل، ورته سازمانی هدف، د عملیاتو ورته والی، او غیرقانوني انگیزه" باید "زیات وزن ولري." Boim v. Am. Muslims for Palestine، 9 F.4th 545، 559 (7th Cir. 2021).

دلته "قوی شواهد" شتون لري چې یو سازمان د یوې ترهگرې ډلې بدلیدونکی انا ده که چېرې "حکومتونه" د [تروریستي ډلې] لخوا کنترول شوي وي. " Linde، 97 F. Supp. 3d at 333-34. په مهمه توګه، ځکه چې طالبان د افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه دی، DAB د طالبانو څخه د "خپلواکۍ فرضیه" حق نلري. ستر/چمن، NYS2d 873 په 89-288 کې..

په ستر/چمن کې د نیویارک د استیناف څانګې پریکړه لارښود ده. ستر/چمن د فلسطیني ادارې ("PA") پر وړاندې د تروریستي فعالیتونو لپاره د وروستي قضاوت پلي کولو هڅو کې بنکيل و چې د فلسطین د پیسو ادارې ("PMA") څخه راټولولو سره د یو امریکایی تبعه او د هغه میرمن د مریني لامل شو. the PA's alleged alter ego. 873 N.Y.S.2d at 284-85. که څه هم د محاکمې محکمې PMA ته لنډیز حکم ورکړ، په دې کې چې دا د "فلسطین له ادارې څخه جلا قضایي ارګان" و، د استیناف محکمه بدله شوه او توقیف شو، یادونه یې وکړه چې شواهد "د دې دلیل ملاتړ کوي چې PMA [په قانوني توګه د توپیر وړ نه و]. د PA څخه." id.

289، 294. د نورو شیانو په مینځ کې، د PMA ګټې PA ته ورکړل شوي، د PMA والي او د بورډ غړي د PA د والي لخوا ټاکل شوي او د لري کولو وړ دي، او PMA د PA لیتز هیډ کارول. id. په 285 کې. او پداسې حال کې چې PMA ځینې "عملیات"

ترسره کړي "د مرکزي بانکونو په څیر،" دا هیڅ اسعارو صادره نه کړه او د سرو زرو زیرمې یې نه درلودې. id. په 286 کې؛

هم وگوره، Strauss v. Credit Lyonnais، S.A.، 925 F. Supp. 2d 414، 435-36 (E.D.N.Y. 2013). د 2017 په برخه کې بیا غور کول (WL 4480755 (E.D.N.Y. Sept. 30، 2017)). (په ورته ډول د حماس په وړاندې د ادعا تحلیل انا بدلوي).

په دې قضیه کې شواهد خورا پیاوړي دي. په DAB کې د طالبانو مشران - په انفرادي توګه د منع شوي ترهګرو په شمول - نصب شوي دي. . Piatetsky Decl. ¶¶ 48-59.

د طالبانو د وزیرانو شورا د DAB ورځني عملیات اداره کوي، د غونډو نظارت کوي او د DAB لپاره د پلي کولو لارښوونې

صادرې. Piatetsky Decl. ¶¶ 60-61. د DAB خپل د ټولنیزو رسنیو حسابونه په DAB باندې د طالبانو پراخه نفوذ

څرګندوي. Piatetsky Decl. ¶¶ 62-64; McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 115-21.

برسېره پردې، DAB "په ابتدایي توګه د خپل ځان پر ځای د [طالبانو] سوداګری لیردوي." Rohmer, 36 A.D.3d at 991.

او طالبان د خپل "تنظیمي هدف" او "غیرقانوني انګیزو" د پرمخ بیولو لپاره پر DAB تکیه کوي. Boim, 9 F.4th at 559.

طالبان د مخدره توکو د غیرقانوني قاچاق د اسانتیا او پراختیا لپاره د DAB څخه کار اخلي - د طالبانو اصلي عاید تولیدونکی

فعالیت. Piatetsky Decl. ¶¶ 87-89; Templeton Decl. ¶¶ 52, 57-59; McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 55, 58.

طالبانو په بنکاره ډول په افغانستان کې د پیسو مینځلو او د تروریزم د تمویل پر وړاندې کوم کنټرول لري کړی او په یقیني ډول نه

پلي کوي. Piatetsky Decl. ¶ 87; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 151. دا د حیرانتیا خبره نه ده؛ د طالبانو یو چارواکی چې د

تروریزم د تمویل په تور بندي شوی دی اوس د تروریزم د تمویل سره د مبارزې لپاره د DAB د دندو مسولیت لري. McGill Decl., Ex. 5 ¶ 160. او طالبان اوس ممکن د FinTRACA د تحقیقاتو آرشیف په کار واچوي ترڅو مخالفین وپېژني، مجازات او

غچ واخلي. Piatetsky Decl. ¶ 97; Templeton Decl. ¶¶ 54-56; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 156.

DAB د افغانستان بانک نور د مرکزي بانک دندې نه ترسره کوي. Templeton Decl. ¶ 61. دا د 14064 اجرايوي فرمان لخوا په متحده ایالاتو

کې د خپلو بهرنیو زیرمو کارولو څخه منع شوی، ظاهراً د دې وېرې له امله چې طالبان به له دوی څخه ناوړه ګټه پورته کړي.

Dkt. 6-25, at 1, او ملګري ملتونه او نادولتي موسسې د طالبانو د پراخ کنټرول له امله د نړیوالو مرستو د یوې لارې په توګه د

DAB څخه تیریري، Piatetsky Decl. ¶¶ 76-77, McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 140-41; see NML Cap., Ltd. V

(F.3d 172, 195 (2d Cir. 2011 652، ګڼتایین جمهوریت مرکزي بانک،

"د مرکزي بانکدارۍ دندې" شامل دي "د بهرنیو اسعارو زیرمو راټولول ترڅو د [بهرني دولت د اسعارو] تنظیم کولو اسانتیا

لپاره"؛ *Cont'l Transfert Technique, Ltd. v. Fed. Gov't of Nigeria*, 2019 WL 3562069, at *18 (D.D.C. Aug. 6, 2019).

(مرکزي بانکونه په متحده ایالاتو کې ځینې سوداگریز پورونه [د حکومت] تادیه کوي، "د دولتي فنډونو لپاره د زیرمي په توګه

خدمت کوي. . . او دولتي پیسې ترلاسه کوي او توزیع کوي. په دې توګه، کارپوهانو او حکومتي چارواکو د یوې داسې افغاني

ادارې اړتیا لیدلې، چې له طالبانو څخه خپلواک وي، چې په حقیقت کې د مرکزي بانکدارۍ دندې ترسره کړي. *McGill Decl.*, Ex. 5 ¶¶ 104, 138.

کله چې طالبانو مخکې په افغانستان کنترول درلود، متحده ایالاتو پریکړه وکړه چې DAB "ملکیت دی یا" د طالبانو لپاره یا په

استازیتوب عمل وکړي." ⁹ وروسته له هغه چې ولسمشر کلنټن پر سفارت د بمې بریدونو په پایله کې "د طالبانو ټول ملکیتونه او

ګټې" بندې کړې. اجرا امر 13129, 36,759, 36,759 (July 4, 1999, OFAC . 64 Fed. Reg. پریکړه وکړه

چې د DAB فنډونه هم د طالبانو د ملکیت په توګه بند شوي، د مثال په توګه، 39,100 په Reg. Fed 65. همدا منطق اوس

هم پلې کيږي چې طالبانو یو ځل بیا د افغانستان واک په لاس کې اخیستی دی. په حقیقت کې، اجرايوي فرمان 14064 د DAB

د طالبانو د کنترول پر بنسټ ولاړ دی؛ د بندولو موخه دا ده چې "د طالبانو له لاسونو څخه [فنډونه] لرې وساتي."

Dkt. 6-25, په 1. شواهد هیڅ شک نه پریږدي: DAB د طالبانو بدلیدونکی انا ده. *Piatetsky Decl.* ¶ 109; *Templeton Decl.* ¶ 61.

د یو جلا حقوقي ادارې په توګه د DAB چلند کول به د مدعیانو په څیر د تروریزم قربانیانو سره د پام وړ بې عدالتي کار وکړي.

په هر وخت کې چې د دې قضیې سره تړاو لري، DAB د طالبانو لخوا کنترول او لارښود شوی - دواړه نن ورځ، او په 1998

کې، کله چې طالبانو د القاعدې سره د سفارت په مبارزو کې مرسته وکړه. وګورئ. 12, 19-27. *Templeton Decl.* ¶¶ 12, 19-27.

بیا، لکه څنګه چې اوس، د هیواد "رسمي بانکداري سیستم فعال نه و،" او د طالبانو مشرانو "ملي بنسټونه اداره کول"

9 ممنوع الخروج کسان، په ځانګړي ډول نومول شوي اتباع، په ځانګړي توګه نومول شوي ترهګر، د بهرنیو تروریستي سازمانونو او د مخدره توکو ځانګړي قاچاق وړونکي؛ په تعقیب د بند شوي اشخاصو اضافه کول 31 CFR Part 538, 31 CFR Part 597, or Executive Order 13129, 65 .Fed. Reg. 39,100, 39,100 (June 23, 2000).

لکه DAB. 21–22. ¶¶ Templeton Decl. طالبانو حتی د DAB څخه د القاعدې د تمویل کونکي په گډون یو شمیر نومول شوي تروریستانو ته د پیسو ورکولو امر کړی. 24 ¶ Templeton Decl. هرکله چې طالبان په واک کې وي، د DAB څخه یې د خپلو تروریستي موخو لپاره کار اخیستی، او طالبانو ته باید اجازه ورکړل شي چې د DAB د ټاکل شوي جلا قانوني دریځ تر شا پټ شي ترڅو د مدعیانو تپونه دوام وکړي او اوس د دوی له رغیدو څخه انکار وکړي. Cf. *Motorola Credit Corp. v. Uzan*, 739 F. Supp. 2d 636, 640 (S.D.N.Y. 2010).

(مدعیان نشي کولی د قضاوت مکلفیتونو څخه د "مخنیوي" لپاره انا بدل کړي). په نهایت کې، پوښتنه دا ده چې ایا د DAB د فرض شوي جلاوالي درناوي لپاره "تر شا پالیسي" د هغې بې پامی "د پالیسی له مخې توجیه کوي" ډیر وزن لري. *Wm. Passalacqua Builders, Inc.*, 933 F.2d at 139.

دا توازن دلته یو اړخیز دی. لکه څنګه چې تشریح شوي، طالبان د مخدره توکو قاچاق، د پیسو مینځلو، او د تروریزم تمویل مالتر لپاره DAB کاروي. طالبانو ته اجازه ورکول چې د DAB څخه د خپلو تروریستي موخو لپاره گټه پورته کړي پداسې حال کې چې د تروریزم قربانیانو ته د DAB فنډونو ته د لاسرسي څخه انکار کول د طالبانو په وړاندې د دوی قضاوت پوره کول به د مساواتو سره سرغړونه وي. DAB د طالبانو بدلیدونکی انا ده، او د DAB فنډونه د طالبانو په وړاندې د قضاوت د قناعت لپاره کارول کیدی شي.

D. FSIA د تایید لپاره هیڅ خنډ نه کوي.

په بله قضیه کې، د طالبانو قضاوت کونکو پور ورکونکو وړاندیز کړی چې FSIA د تروریزم د خطر بیمې قانون ("TRIA") د قضاوت وروسته پلي کولو عمل پرته د هر موثر له لارې بندې شوي شتمنی له ضمیمې څخه معاف کړي. Letter at 2, *In re Terrorist Attacks on September 11, 2001*, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Mar. 29, 2022), Dkt. 7809.

ځکه چې مدعیان لا تر اوسه د تبادلې په لټه کې ندي، محکمه اړتیا نلري په دې پړاو کې د FSIA معافیت حل کړي. مګر دلیل په هر حالت کې غلط دی. FSIA چمتو کوي چې "د بهرني دولت ملکیت" له ضمیمې څخه معاف دی که چیرې دا د مرکزي بانک ملکیت وي "د خپل حساب لپاره ساتل شوی وي." 28 U.S.C. § 1611(b)(1). د DAB ملکیت نه د "بهرني دولت" دی او نه هم د مرکزي بانک "د خپل حساب لپاره ساتل شوی."

لومړی، ملکیت یوازی د "بهرني دولت" پورې اړه لري که چیرې دا د "بهرني دولت ارگان" پورې اړه ولري. یا یوه اداره "اکثریت چې د هغې ونډې یا نور ملکیت گټې د بهرني دولت ملکیت وي." 28 U.S.C. § 1603(a), (b)(2) مگر

د خپل رسمي قانوني جوړښت سره سره، نن ورځ DAB د طالبانو "یوه ارگان" دی، یو غیر دولتي فعال - نه د افغانستان د دولت ارگان.

د افغانستان بانک د حقوقو هنرونه پرتله کړی IV-I (د افغانستان د مرکزي بانک جوړول، هنر 1.1، د "قانون له مخې د

بشپړ ظرفیت سره د قضایي شخص په توگه" هنر ۱.۲، ۲.۱، "بشپړ خپلواک" د خپلو موخو په تعقیب کې، هنر 3.3)، سره

Piatetsky Decl. ¶ 109

(DAB د طالبانو بدلیدونکی انا ده")؛ ¶ 61 Templeton Decl.

("د طالبانو تر کنترول لاندې، DAB نور د مرکزي بانک په توگه کار نه کوي"). د دې بنودلو لپاره چې یو وجود د بل

بدلیدونکی انا ده لازمي معنی دا ده چې دوه ادارې په حقیقت کې دي. "یو او ورته." Boim, 9 F.4th at 553. او ځکه چې

DAB اوس طالبان دی، یو غیر دولتي لوبغاړی، د FSIA غوښتنلیک لپاره د وړاندوینې حد شتون نلري.

دوهم، حتی که FSIA په بند شوي شتمنیو باندې پلي شي، شتمنی یوازی هغه وخت خوندي دي چې "د [مرکزي بانک] د خپل

حساب لپاره ساتل کېږي" - دا چې "د مرکزي بانکي کارونو لپاره کارول کېږي." NML Cap., 652 F.3d at 194.

پداسې حال کې چې د مرکزي بانک په نوم ساتل شوي فنډونه د دې ازموینې د پوره کولو لپاره اټکل کېږي، دا انگیرنه د

ځانگړو شواهدو لخوا رد کېدی شي چې فنډونه د دودیزو مرکزي بانکي کارونو لپاره نه کارول کېږي. id. او پراخ شواهد

دلته دا انگیرنه ردوي.

لکه څنګه چې پورته یادونه وشوه، طالبانو د مخدره توکو د ناقانونه سوداګرۍ - د طالبانو د تمویل اصلي سرچینه د ملاتړ

لپاره DAB ته وسلې ورکړې. ¶ 13. Piatetsky Decl. ¶¶ 81-89; Templeton Decl. ¶ 13. د DAB د مرکزي بانکدارۍ دندې

"تیب شوي". ¶ 102. Ex. 5. Piatetsky Decl. ¶ 59; McGill Decl., Ex. 5. د دې ډالر لیلامونه "کم شوي" او دا څرګنده نده چې دا

به وکولی شي نور اسعار ترلاسه کړي. ¶¶ 33, 48. Piatetsky Decl. ¶ 67; see Templeton Decl. ¶¶ 33, 48. د مرکزي بانکدارۍ

دندو لپاره د کارولو څخه لرې، په FRBNY کې د DAB نیمایي شتمنی د متحده ایالاتو لخوا د بهرنۍ پالیسۍ موخو لپاره لیردول

شوي. او که چیرې DAB د دې توان ولري چې پاتې بند شوي فنډونو ته لاسرسی ومومي، طالبان به یې له شکه دا پیسې د خپلو

تروریستي موخو لپاره وکاروي. 48. Templeton Decl. .
که چیرې کله هم د "غیر معمولي شرایطو" او "له نورم څخه څرگند وتلو" قضیه شتون ولري چې د دې انگیرني ردولو لپاره
کافي وي چې شتمنی د مرکزي بانکدارۍ دندو لپاره ساتل کيږي، د تخنیکي لیرد دوام، 15* at 2019 WL 3562069.
د یوه پیژندل شوي ترهگر سازمان لخوا د مرکزي بانک نیول د دې وړتیا لري. وگورئ 70, 100 Piatetsky Decl. .
(وضعیت "بې ساري" دی)؛ 45 ¶ 5 McGill Decl., Ex. 5 . (د دې په څیر "هیڅکله قضیه نه وه") هم وگوره
peterson v . د ایران اسلامي جمهوریت، 2013 (S.D.N.Y. Oct. 8, 2013) at *4 WL 5538652.
(په شکایت کې ادعا شوې چې "بانک مرکزي په غیر مرکزي بانکي فعالیتونو کې دخپل دی" د تورو نو پراساس چې دا
"د خپل بهرني اسعارو زیرمې نه جلا کوي ... د پیسو څخه" چې د "نړیوال تروریزم ملاتړ" لپاره کارول کيږي.

10. Second Am. Compl., ¶ 179, Peterson, No. 10-cv-4518 (S.D.N.Y. Mar. 19, 2012), Dkt. 216).

پایله

ځکه چې مدعیانو "د دې احتمال بنودلی چې [دوی] به په وړتیاو کې بریالی شي"، "د ضمیمې لپاره دلیلونه،" او "د مالي دوام ته اړتیا،"
CPLR §§ 6211(b), 6223(b). مدعیان په درنښت غوښتنه کوي چې دا محکمه د ضمیمې حکم تایید کړي.

10 هر هغه وړاندیز چې د اجرائیوي حکم 14064 دلته د راحت مخه نیسي بې ارزښته ده. په مقابل کې لیک 3 n.2, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Apr. 25, 2022), Dkt. 7913 ("April 25 Letter").
اجرائیوي حکم 14064 د بند شوي شتمنیو "لیرد" منع کوي، مگر د تعصب ضمیمه
حکم هیڅ شی نه لیردوي؛ دا یوازې په شتمنیو باندې یو درواغ رامینځته کوي. د Merriam-Webster.com قاموس وگورئ.
<https://www.merriam-webster.com/dictionary/transfer> (د "لیرد" تعریف کول د "یو کس څخه بل ته لیردول: حرکت"). د OFAC په
مقرراتو کې د "انتقال" پراخه تعریف د نورو بندولو اجرائیوي امرنو پلي کول، د اپریل 25 لیک په 3 n.2 کې وگورئ. (د C.F.R. § 594.312 31
حواله کول)، دلته د تطبیق وړ ندي. دا تعریفونه د C.F.R. "برخي" پورې محدود دي. په کوم کې چې دوی ښکاري. وگورئ C.F.R. § 594.101 31
(دا برخه د دې څپرکي له نورو برخو څخه جلا او خپلواکه ده،" او "d] د بهرني سیاست او ملي امنیت شرایطو سره توپیر کولی شي د دې څپرکي د
برخو په مینځ کې د ورته ژبې مختلف تفسیرونه رامینځته کړي"). پرته لدې چې او تر هغه وخته پورې چې OFAC برعکس مقررات صادر نه کړي، په
14064 اجرائیوي فرمان کې د "انتقال" کلمه عادي معنی لري. او دا به عجیبه وي چې د 14064 په اجرائیوي فرمان کې د "انتقال" تعبیر د تروریزم د
قربانیانو لخوا د تعصب له امله منع کړي، کله چې دا حکم د تروریزم د قربانیانو لپاره د DAB د شتمنیو د ساتنې لپاره جوړ شوی و چې د طالبانو په
وړاندې "د ادعا کولو اراده لري". . . Dkt. 6-1, at 8391 . د بندیزونو د بندولو امرونه په غیر مستقیم ډول د تعصب ضمیمه نه وړاندې کوي. وگورئ، د
بیلگې په توګه، د نیو انګلینډ مرچنټس نیټل بانک په مقابل کې د ایران بریښنا تولید او لیرد (Co., 502 F. Supp. 120, 131 (S.D.N.Y. 1980)) (ایراني
شتمنی د اجرائیوي حکم او ورسره تړلو مقرراتو لاندې بندې شوي "د قضاوت دمخه ضمیمه تابع دي").

TRIA هم ضمیمه نه منع کوي. په 4 کې د تضاد لیک، No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Mar. 22, 2022), Dkt. 7790. مدعیان د نیویارک قانون لاندې د
تعصب ضمیمه غواړي، نه د TRIA. TRIA د اجرا کولو لپاره یوه لاره چمتو کوي - د بیلگې په توګه. لیرد - بلاک شوي فنډونه، مگر مدعیان پدې وخت

کې د بند شوي فنډونو د بدلولو په لټه کې ندي. په TRIA کې هېڅ شی د دولت د قانون له مخې د عادي تعصب ضمیمه درملني ته ځای نه ورکوي، او که چیرې فنډونه د قضاوت وروسته بند پاتې شي، TRIA به مدعیانو ته اجازه ورکړي چې د دوی په وړاندې اقدام کړي.

په درنښت سپارل شوی،

نیټه: د می 2، 2022

/s/ متیو ډي مک گیل
متیو ډي مک گیل

جیسیکا ایل

(نائب اعتراف pro hac د)

GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP
1050 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20036
تیلیفون: (202) 955-8500
فکسیمیلی: (202) 530-9522
mmcgill@gibsondunn.com

ریبیکا مونک ریگیلیانو

CROWELL & MORING LLP
590 Madison Avenue, 20th Floor
New York, NY 10022
تیلیفون: (212) 895-4000

فکسیمیلی: (212) 895-4000
rricigliano@crowell.com

رابرت ایل ویگیل

جیسن ډبلیو میات

GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP

200 Park Avenue
New York, New York 10166
تیلیفون: (212) 351-4000
فکسیمیلی: (212) 351-5236

جان ایل مورینو

(د هاک نائب غوښتنلیک راتلونکی دی)

ستوارت ایچ نیوبرگر

(د هاک نائب غوښتنلیک راتلونکی دی)

ایملی ایم البان

(نائب اعتراف pro hac د)

CROWELL & MORING LLP

1001 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20004
تیلیفون: (202) 628-2500
فکسیمیلی: (202) 628-5116

کاراغ گلین فای

(د هاک نائب غوښتنلیک راتلونکی دی)

امندا فاکس پیری

(د هاک نائب غوښتنلیک راتلونکی دی)

FAY LAW GROUP, P.A.
6205 Executive Boulevard
Rockville, MD 20852
تیلیفون: (202) 589-1300
فکسیمیلی: (202) 216-0298

جین کارول نارمن

(د pro hac نائب اعتراف)

BOND & NORMAN LAW, PC
6205 Executive Blvd
Rockville, MD 20852
تیلیفون: (202) 682-4100
فکسیمیلی: (202) 628-5116

jnorman425@icloud.com

د مدعیانو لپاره وکیل

**IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK**

JAMES OWENS, et al.,

Plaintiffs,

v.

TALIBAN a/k/a ISLAMIC EMIRATE OF
AFGHANISTAN,

Defendant.

Civil Action No. 22-cv-01949 (VEC)

**MEMORANDUM OF LAW IN SUPPORT OF PLAINTIFFS'
MOTION TO CONFIRM THE ORDER OF ATTACHMENT**

TABLE OF CONTENTS

	<u>Page</u>
PRELIMINARY STATEMENT	1
BACKGROUND	3
I. The Embassy Attacks.....	3
A. The Taliban and al-Qaeda’s Origins	3
B. The Planning and Execution of the Embassy Bombings.....	4
II. The Taliban Takeover and Executive Order 14064.....	5
III. Procedural History	9
ARGUMENT	10
I. Plaintiffs Are Likely To Succeed On The Merits.	10
A. The Court Correctly Concluded that Plaintiffs Are Likely to Succeed on the Merits of Their Claims.....	10
B. Plaintiffs’ Claims Are Not Barred by the Statute of Limitations.....	12
II. Plaintiffs Remain Entitled To Attachment.....	14
A. Attachment Is Necessary To Secure a Potential Judgment.....	15
B. Attachment Is Warranted Even If There Are Disputed Issues of Ownership.....	16
C. The Taliban Has An Attachable Interest In The Blocked Funds.	18
D. The FSIA Poses No Obstacle To Confirmation.....	23
CONCLUSION.....	25

TABLE OF AUTHORITIES**Page(s)****Cases**

<i>Beauvais v. Allegiance Sec., Inc.</i> , 942 F.2d 838 (2d Cir. 1991).....	18
<i>Boim v. Am. Muslims for Palestine</i> , 9 F.4th 545 (7th Cir. 2021)	20, 21, 24
<i>Cap. Ventures Int’l v. Republic of Argentina</i> , 443 F.3d 214 (2d Cir. 2006).....	15, 16
<i>A.Q.C. ex rel. Castillo v. United States</i> , 656 F.3d 135 (2d Cir. 2011).....	13
<i>Comm’n for Polish Relief v. Banca Nationala a Rumaniei</i> , 43 N.E.2d 345 (N.Y. 1942).....	17
<i>Cont’l Transfert Technique, Ltd. v. Fed. Gov’t of Nigeria</i> , 2019 WL 3562069 (D.D.C. Aug. 6, 2019)	22, 25
<i>Davis v. Bryan</i> , 810 F.2d 42 (2d Cir. 1987).....	13
<i>EM Ltd. v. Banco Central de la Republica Argentina</i> , 800 F.3d 78 (2d Cir. 2015).....	18
<i>First Nat’l City Bank v. Banco Para El Comercio Exterior de Cuba</i> , 462 U.S. 611 (1983).....	19
<i>Hanger v. Abbott</i> , 73 U.S. (6 Wall.) 532 (1867)	13, 14
<i>Havlish v. Bin Laden</i> , No. 03-cv-09848 (S.D.N.Y. Jan. 19, 2022)	9, 18
<i>Herzi v. Ateliers De La Haute-Garonne</i> , 2015 WL 8479676 (S.D.N.Y. Oct. 13, 2015).....	10
<i>John Does 1 Through 7 v. Taliban</i> , No. 20-mc-00740 (S.D.N.Y. Sept. 27, 2021)	9, 18
<i>Last Time Beverage Corp. v. F & V Distrib. Co.</i> , 98 A.D.3d 947 (N.Y. App. Div. 2012)	19
<i>Licci ex rel. Licci v. Lebanese Canadian Bank, SAL</i> , 834 F.3d 201 (2d Cir. 2016).....	11

TABLE OF AUTHORITIES
(continued)

	<u>Page(s)</u>
<i>Linde v. Arab Bank, PLC</i> , 97 F. Supp. 3d 287 (E.D.N.Y. 2015)	20
<i>Maalouf v. Islamic Republic of Iran</i> , 923 F.3d 1095 (D.C. Cir. 2019).....	13
<i>Metro. Diagnostic Imaging Grp., LLC v. U.S. Heartcare Mgmt., Inc.</i> , 2010 WL 3073727 (N.Y. Sup. Ct. July 26, 2010)	19
<i>Minpeco, S.A. v. Hunt</i> , 686 F. Supp. 427 (S.D.N.Y. 1988)	19
<i>Motorola Credit Corp. v. Uzan</i> , 739 F. Supp. 2d 636 (S.D.N.Y. 2010).....	23
<i>Mwani v. Bin Ladin</i> , 2006 WL 3422208 (D.D.C. Sept. 28, 2006)	12
<i>Nat'l Bank & Tr. Co. of N. Am. v. J.L.M. Int'l, Inc.</i> , 421 F. Supp. 1269 (S.D.N.Y. 1976).....	11
<i>Nat'l Council of Resistance of Iran v. Dep't of State</i> , 373 F.3d 152 (D.C. Cir. 2004)	19
<i>New England Merchants Nat'l Bank v. Iran Power Generation & Transmission Co.</i> , 502 F. Supp. 120 (S.D.N.Y. 1980)	25
<i>Nippon Emo-Trans Co. v. Emo-Trans, Inc.</i> , 744 F. Supp. 1215 (E.D.N.Y. 1990)	17
<i>NML Cap., Ltd. v. Banco Central de la Republica Argentina</i> , 652 F.3d 172 (2d Cir. 2011).....	21, 24
<i>Opati v. Republic of Sudan</i> , 140 S. Ct. 1601 (2020).....	4, 12
<i>Osbourne v. United States</i> , 164 F.2d 767 (2d Cir. 1947).....	13
<i>Owens v. Republic of Sudan</i> , 826 F. Supp. 2d 128 (D.D.C. 2011).....	4, 12
<i>Owens v. Republic of Sudan</i> , 864 F.3d 751 (D.C. Cir. 2017).....	12

TABLE OF AUTHORITIES
(continued)

	<u>Page(s)</u>
<i>Owens v. Turkiye Halk Bankasi A.S.</i> , 2021 WL 638975 (S.D.N.Y. Feb. 16, 2021).....	15
<i>Palestine Monetary Auth. v. Strachman</i> , 873 N.Y.S.2d 281 (N.Y. App. Div. 2009)	18, 20
<i>Peterson v. Islamic Republic of Iran</i> , 2013 WL 5538652 (S.D.N.Y. Oct. 8, 2013).....	25
<i>Port Chester Elec. Constr. Corp. v. Atlas</i> , 40 N.Y.2d 652 (1976)	19
<i>Rohmer Assocs., Inc. v. Rohmer</i> , 36 A.D.3d 990 (N.Y. App. Div. 2007)	19, 21
<i>Sosa v. Alvarez-Machain</i> , 542 U.S. 692 (2004).....	11
<i>Stathos v. Murphy</i> , 276 N.Y.S.2d 727 (N.Y. App. Div. 1966)	17
<i>Strauss v. Credit Lyonnais, S.A.</i> , 2006 WL 2862704 (E.D.N.Y. Oct. 5, 2006).....	19
<i>Strauss v. Crédit Lyonnais, S.A.</i> , 2007 WL 2296832 (E.D.N.Y. Aug. 6, 2007).....	14
<i>Strauss v. Credit Lyonnais, S.A.</i> , 925 F. Supp. 2d 414 (E.D.N.Y. 2013)	20
<i>TAGC Mgmt., LLC v. Lehman</i> , 842 F. Supp. 2d 575 (S.D.N.Y. 2012).....	15
<i>In re Terrorist Attacks on September 11, 2001</i> , No. 03-md-1570 (S.D.N.Y.)	9, 16, 18, 23, 25
<i>Thornapple Assocs., Inc. v. Sahagen</i> , 2007 WL 747861 (S.D.N.Y. Mar. 12, 2007)	16
<i>Wm. Passalacqua Builders, Inc. v. Resnick Devs. S., Inc.</i> , 933 F.2d 131 (2d Cir. 1991).....	19, 23
Statutes	
18 U.S.C. § 2331.....	11

TABLE OF AUTHORITIES
(continued)

	<u>Page(s)</u>
18 U.S.C. § 2332.....	11
18 U.S.C. § 2333.....	11
18 U.S.C. § 2335.....	14
18 U.S.C. § 2339.....	11
18 U.S.C. § 2339A.....	11
28 U.S.C. § 564.....	10
28 U.S.C. § 1350.....	11
28 U.S.C. § 1603.....	3, 24
28 U.S.C. § 1611.....	3, 23
 Rules	
CPLR § 5225.....	18
CPLR § 6201.....	10, 15
CPLR § 6202.....	17
CPLR § 6211.....	2, 10, 25
CPLR § 6212.....	10, 11
CPLR § 6223.....	10, 25
Fed. R. Civ. P. 64.....	1, 10
 Regulations	
31 C.F.R. § 594.101	25
31 C.F.R. § 594.312	25
Blocked Persons, Specially Designated Nationals, Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, and Specially Designated Narcotics Traffickers; Addition of Persons Blocked Pursuant to 31 CFR Part 538, 31 CFR Part 597, or Executive Order 13129, 65 Fed. Reg. 39,100, 39,100 (June 23, 2000).....	22

TABLE OF AUTHORITIES
(continued)

	<u>Page(s)</u>
Executive Orders	
Executive Order 13129	22
Executive Order 14064	1, 5, 8, 21, 22, 25
Other Authorities	
David D. Siegel, N.Y. Prac. (6th ed.)	17, 18
Merriam-Webster.com Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/transfer	25

PRELIMINARY STATEMENT

Plaintiffs move to confirm this Court’s Order of Attachment entered on March 21, 2022 under Federal Rule of Civil Procedure 64 and Article 62 of New York’s Civil Practice Law and Rules (“CPLR”). Dkts. 33, 38. The Court’s Order was correct, and nothing has changed to warrant a different decision here.

Plaintiffs are victims of the 1998 United States embassy bombings in Nairobi, Kenya, and Dar es Salaam, Tanzania, who have filed suit against the Taliban for its role in perpetrating the bombings, which were committed by al-Qaeda. As described more fully in the Complaint and Plaintiff’s memorandum in support of its original Motion for Order of Attachment, Dkt. 5, the Taliban provided safe haven and extensive support—including the camps at which key operatives trained, weapons, transportation, and shelter from U.S. authorities—to Bin Laden and al-Qaeda leading up to the attacks. Thus, as this Court has already held, Plaintiffs are likely to succeed on numerous causes of action against the Taliban: for violations of the Anti-Terrorism Act, violations of the law of nations under the Alien Tort Statute, and state law torts. *See* Dkt. 33; Dkt. 38, at 5.

The Taliban has shown no interest in satisfying its obligations, and its assets in the United States are limited. Assets belonging to the Taliban—held in the name of Da Afghanistan Bank (“DAB”) at the Federal Reserve Bank of New York (“FRBNY”), which the Taliban claimed for itself almost immediately after taking power in Afghanistan—were blocked by President Biden under Executive Order 14064 and are currently available to satisfy judgments for victims of terrorism. But the majority of these funds have already been levied by other Taliban creditors, and there are thousands of other individuals with unsatisfied claims that the Taliban has so far effectively managed to evade. To preserve their ability to obtain recovery, in the face of the Taliban’s limited resources and its longstanding efforts to avoid U.S. courts and its attempts to

seize, and likely remove, the substantial assets held at the FRBNY, Plaintiffs moved *ex parte* for an emergency order of prejudgment attachment against the blocked funds. Dkt. 4. This Court granted the motion, finding that Plaintiffs are likely to prevail on numerous claims, have grounds for attachment, and that the amount demanded exceeded any known counterclaims. Dkt. 33; Dkt. 38, at 5. Those conclusions remain correct, and this Court should therefore confirm the Order of Attachment.

A confirmation motion is a mechanism to “protec[t]” an adversarial party when a plaintiff receives an order of attachment *ex parte* under CPLR § 6211(a), but it imposes no additional substantive requirements. Dkt. 38, at 5. Thus, this Court need decide no more than it already has, and there are no legal obstacles to confirmation. The statute of limitations is an affirmative defense that must be raised by the Taliban, if and when it appears, *id.* at 8, and the “complicated question” whether the blocked funds belong to the Taliban will “be addressed during turnover proceedings,” *id.* at 3 n.2, 10 n.5.

If the Court does probe those questions now, the result should be the same. Plaintiffs’ claims were statutorily and equitably tolled during the war in Afghanistan. And the Taliban holds an attachable interest in the assets held in DAB’s name at the FRBNY: Overwhelming evidence shows that DAB is now nothing more than an alter ego of the Taliban. As current and former U.S. government officials have recognized, DAB is operating under the Taliban’s direct and complete control. The Taliban is using DAB not as a central bank, but to facilitate illegal narcotics trafficking, the Taliban’s leading revenue-generating activity.

For similar reasons, the Foreign Sovereign Immunities Act (“FSIA”) confers no attachment immunity on the blocked DAB assets. Today, DAB is an agent of the Taliban, a *non-state* actor. It is no longer an agent or instrumentality of the legitimate “foreign state”

of Afghanistan. 28 U.S.C. §§ 1603(b), 1611(b). And while in name it purports to remain a central bank, DAB fails to perform the central banking activities necessary to justify a finding that the blocked assets are “held for [DAB’s] own account,” triggering FSIA immunity, *id* § 1611(b).

Thus, the Court should confirm the Order of Attachment.

BACKGROUND

I. The Embassy Attacks.¹

A. The Taliban and al-Qaeda’s Origins.

Established by cleric Mullah Mohammad Omar in 1994, the Taliban is a militant, Islamic fundamentalist organization that seeks to establish a Shariah-governed state in Afghanistan. Dkt. 6-2, at 2. By 1996, the Taliban had seized control of much of Afghanistan and purported to establish the Islamic Emirate of Afghanistan, with Omar serving as head of state. *Id.* at 3. The Islamic Emirate of Afghanistan was never recognized as the legitimate government of Afghanistan by the United States or the majority of the world. *Id.* Nonetheless, the Taliban ruled until 2001, when an American-led coalition invaded Afghanistan after the September 11 terrorist attacks and removed the Taliban from power. *Id.* at 4.

For virtually its entire existence, the Taliban has extensively supported the international terrorist organization known as al-Qaeda. Founded by Osama Bin Laden in Afghanistan in the late 1980s, al-Qaeda operates with the stated objective of purging the Islamic world of American and Western influences. Dkt 6-3, at 1–2. Originally based in Afghanistan and Pakistan, al-Qaeda relocated to Sudan in 1991. Dkt. 6-4 ¶ 1. For the next five years, the Sudanese government provided al-Qaeda with substantial support, and Sudan has previously been found liable for its role

¹ For additional factual background, see Plaintiffs’ Memorandum of Law in Support of Plaintiffs’ *Ex Parte* Emergency Motion for Order of Attachment, Dkt. 5.

in the embassy bombings. *See Opati v. Republic of Sudan*, 140 S. Ct. 1601, 1606–07 (2020).²

In 1996, Bin Laden was expelled from Sudan and returned to Afghanistan, where al-Qaeda set up its new base of operations and assisted the Taliban in its conquest of the country. Dkt. 6-3, at 3. Similar to Sudan, the Taliban provided al-Qaeda with protection, weapons, training facilities, and use of Afghanistan’s national airline to transport members, money, recruits, and weapons overseas. Dkt. 6-6, at 66; Dkt. 6-8, at 3. Al-Qaeda operatives entered and exited the country without following immigration procedures, purchased and imported vehicles and weapons, and enjoyed the use of official Ministry of Defense license plates on their vehicles. Dkt. 6-6, at 66.

B. The Planning and Execution of the Embassy Bombings.

While in Taliban-controlled Afghanistan, Bin Laden declared war on the United States via fatwa in 1996. Dkt. 6-9, at 1–2. In February 1998, Bin Laden issued another widely circulated fatwa declaring it to be the “individual duty for every Muslim” to “kill the Americans and their allies—civilians and military.” Dkt. 6-10, at 2. Two months later, the U.S. Ambassador to the United Nations asked the Taliban to surrender Bin Laden. The Taliban refused. Dkt. 6-11, at 5.

Around the same time, al-Qaeda began to plan the attacks on the American embassies in Nairobi and Dar es Salaam. Dkt. 6-6, at 69. Bin Laden and one of his deputies led the planning from Taliban-controlled Afghanistan. *Id.* at 67–70. An al-Qaeda leader in Kenya assisted with planning, while other al-Qaeda members built the explosives and reconnoitered the embassies. *Id.*

On August 7, 1998, al-Qaeda operatives concurrently detonated suicide bombs at the embassies. Dkt. 6-12, at 2. In addition to the bomber, the Nairobi explosion killed 213 people, including 12 Americans (11 represented in this action). *Id.* Over 4,000 other people were injured

² Courts have also found Iran liable for its role in the embassy bombings, based on ties between Iran and Sudan and Iran’s support for the radical Islamist terrorist organization Hezbollah, which helped perpetrate the embassy bombings. *See* Compl. ¶ 109, Dkt. 7; *Owens v. Republic of Sudan*, 826 F. Supp. 2d 128, 135 (D.D.C. 2011).

(including 16 of the Plaintiffs here). *Id.* at 1–2. The Dar es Salaam explosion killed 11 people (five represented here), and injured 85 more (including five of the Plaintiffs here). *Id.* at 2.

II. The Taliban Takeover and Executive Order 14064.

After the September 11, 2001 terrorist attacks, the United States invaded Afghanistan and toppled the Taliban, sending its leaders and members into hiding. When the war in Afghanistan ended in summer 2021 and American forces withdrew, however, the Taliban launched an offensive to retake the country. On August 15, Kabul, Afghanistan’s capital, fell to the Taliban. Not a single country has recognized the Taliban as Afghanistan’s legitimate government. Dkt. 6-21, at 1.

The Taliban’s takeover left around \$7 billion dollars in assets of Afghanistan’s central bank, DAB, which is headquartered in Kabul, sitting idle in U.S. financial institutions. Shortly after seizing Kabul, the Taliban installed its own personnel at DAB and claimed the assets. Dkt. 6-22, at 2. DAB’s senior leaders, including its Acting Governor, fled Afghanistan or went into hiding. Piatetsky Decl. ¶ 47. Taliban loyalists took their place. On August 23, the Taliban appointed Haji Mohammed Idris—an “obscure official” and “Taliban loyalist” with little formal education or training—as Acting Governor of DAB. McGill Decl., Ex. 5 ¶ 55; *see* Piatetsky Decl. ¶¶ 48–49. Idris had previously headed the Taliban’s finance commission, which was responsible for collecting money from narcotics trafficking and illegal taxes from business and farmers to fund the Taliban’s insurgency. McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 55, 58. The Taliban appointed two more individuals designated as Specially Designated Global Terrorists to the next-most senior leadership positions—Ahmad Zia Agha as First Deputy Governor of DAB, and Abdul Qadeer Ahmad, an alias for Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (“Baseer”), as Second Deputy Governor. Piatetsky Decl. ¶¶ 51–57. Agha is a “[s]enior Taliban official with military and financial responsibilities,” who “distributed money to Taliban commanders” and allegedly managed funds intended for bombs. *Id.* ¶ 52; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 62. Baseer, for his part, previously provided tens of

thousands of dollars to Taliban commanders to carry out attacks and collected narcotics trafficking money for the Taliban. Piatetsky Decl. ¶ 57; McGill Decl. Ex. 5, ¶ 75. Personnel changes have permeated every level of DAB. Piatetsky Decl. ¶¶ 58–59; Templeton Decl. ¶ 43.

DAB's operations are further directed by the Taliban's Council of Ministers and Economic Commission. Piatetsky Decl. ¶ 60. The Taliban operates DAB without "any pretense" of independence. McGill Decl., Ex. 5 ¶ 92. A senior Taliban official sanctioned by the United Nations for narcotics trafficking, Mawlawi Abdul Salam Hanafi, recently led a financial meeting at DAB. Piatetsky Decl. ¶ 61; McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 94, 139. And the Taliban's Economic Commission, itself chaired by a U.N.-sanctioned official, has issued direct commands to DAB on economic issues like currency depreciation, Piatetsky Decl. ¶ 60, McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 92, 139.

The Taliban has also established a committee to revise Afghanistan's central banking laws and eliminate the modern framework of DAB, replacing it with traditional Islamic banking, which has stringent limitations on loans and credits. Piatetsky Decl. ¶ 66. DAB bears the Taliban's imprimatur in numerous ways. The Taliban flag now flies behind officials at DAB meetings, *id.* ¶ 62; McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 115–19, which begin with Taliban-mandated prayer, Piatetsky Decl. ¶¶ 62–63; McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 120–21. DAB has a newly created Propagation of Virtue and Prevention of Vice section, and DAB employees must keep beards and pray five times a day, on pain of losing their salaries. Piatetsky Decl. ¶ 65.

Unsurprisingly, the Taliban has turned DAB from a legitimate central bank into an arm of its narcotics trafficking and money laundering operations. As U.S. Special Representative for Afghanistan Thomas West recently confirmed, important banking "functions" have "atroph[ie]d or all together disappear[ed]." *Id.* ¶ 59; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 102. Tellingly, the United Nations has been shipping hundreds of millions of dollars in international aid to Afghanistan since late

2021, but has been transferring those funds not to DAB, but to a private bank. Piatetsky Decl. ¶¶ 76–78. Non-governmental organizations (“NGOs”) that formerly transacted with DAB have likewise pursued alternative channels to avoid DAB. *Id.* ¶ 79; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 141.

The Taliban is using its control over DAB to promote its illicit narcotics trade—the primary source of Taliban funding. Piatetsky Decl. ¶¶ 81–89. While “decommissioning” central bank capacities, the Taliban has “supercharg[ed]” its ability to engage in money laundering and conceal terrorist financing transactions. McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 155, 163. The Taliban is not enforcing anti-money laundering/combating the financing of terrorism (“AML/CFT”) laws and regulations. Piatetsky Decl. ¶¶ 87–88; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 151. In fact, Agha, who has been sanctioned *for* terrorism financing, now runs DAB’s AML/CFT functions. McGill Decl., Ex. 5 ¶ 160.

The Taliban’s takeover of DAB has also given it new tools to intimidate and retaliate against dissidents. It has access to sensitive financial intelligence information that was collected by the Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (“FinTRACA”), the DAB unit previously responsible for identifying and investigating financial improprieties. Piatetsky Decl. ¶¶ 90–96. The Taliban can now use such information to retaliate against confidential sources who provided derogatory information about the Taliban’s illicit activities. *Id.* ¶ 97; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 156. Accordingly, the Egmont Group of Financial Intelligence Units—an intergovernmental organization that provides financial intelligence units “a secure platform to facilitate the exchange of AML and counterterrorism information”—has suspended FinTRACA from its secure communications platform. Piatetsky Decl. ¶¶ 98–99.

Because the Taliban has gutted DAB’s central banking functions, numerous experts and officials have observed the need for a legitimate, independent central bank in Afghanistan. Special Representative West suggested that the United States provide aid to Afghanistan for “potential

recapitalization of a central bank that is recognized.” McGill Decl., Ex. 5 ¶ 104 (emphasis omitted). In recent sworn testimony before a Senate subcommittee, Graeme Smith of the International Crisis Group testified that “Afghanistan needs an entity to serve the functions of a central bank.” *Id.* ¶ 138; *see also* Piatetsky Decl. ¶ 71. A bipartisan group of Members of Congress recently underscored the same—“Afghanistan will need an entity to serve as a central bank.” McGill Decl., Ex. 5 ¶ 138.

Recognizing the Taliban’s complete control of DAB, the United States has blocked DAB reserves located in the United States. On February 11, 2022, President Biden issued Executive Order 14064, which directed U.S. financial institutions holding DAB assets around the country to transfer those assets into a single consolidated account at the FRBNY and blocks further transactions involving those assets absent a license from the Executive Branch. *See* Dkt. 6-1, at 8391 § 1(b)–(c). The order explains that “the preservation of certain property of [DAB] held in the United States” is necessary in light of the ongoing crisis in Afghanistan and the pressing “legal claims” of victims of terrorism. *Id.* at 8391. At the same time, the Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) issued a license instructing the FRBNY to segregate \$3.5 billion of DAB’s assets into a separate account for foreign policy purposes related to Afghanistan. Dkt. 6-23 § 1. This leaves approximately \$3.5 billion available to satisfy the Taliban’s creditors, including victims of terrorism. *See* Dkt. 38, at 1 (the executive order “designated some of the blocked funds for payment of civil judgments that have been obtained by victims of the Taliban’s acts of terrorism”).

Given the Taliban’s history of debt avoidance and attempts to remove funds in the United States, multiple writs of execution granted by the Court have already concluded that the blocked

funds are attachable to satisfy judgments for victims of terrorism against the Taliban.³ Writs totaling over \$2.1 billion are in turnover proceedings, and a third writ of \$14.7 billion has now been issued and will soon be in turnover proceedings. *See* Dkt. 5, at 10; Writ of Execution, *In re Terrorist Attacks on September 11, 2001*, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Apr. 20, 2022). Notably, in the pending turnover proceedings, the writ holders purportedly have “reached agreement” with various other plaintiffs with default judgments against the Taliban on a “framework” for distributing all of the blocked \$3.5 billion, without accounting for the Court’s order of prejudgment attachment in this suit.⁴ And there remain numerous other creditors with unpaid claims or judgments against the Taliban that the Taliban has so far evaded.⁵ *See* Dkt. 5, at 10.

III. Procedural History.

On March 8, 2022, Plaintiffs brought this suit to hold the Taliban responsible for its role in the embassy bombings. *See* Dkt. 1. To preserve their ability to collect damages from the Taliban after judgment, Plaintiffs moved *ex parte* on the same day for an order of attachment of the blocked DAB funds in the amount of \$4,669,011,012.21 (\$1,373,761,042.95 in compensatory damages and \$3,295,249,969.26 in punitive damages), plus prejudgment interest.⁶ Dkt. 4.

³ *See* Writ of Execution, *John Does 1 Through 7 v. Taliban*, No. 20-mc-00740 (S.D.N.Y. Sept. 27, 2021); Writ of Execution, *Havlish v. Bin Laden*, No. 03-cv-09848 (S.D.N.Y. Jan. 19, 2022).

⁴ *See* Letter at 1, 3–4 & n.2, *In re Terrorist Attacks on September 11, 2001*, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Mar. 22, 2022), Dkt. 7790 (contending that plan would “protect the blocked funds” from “new claimants” like Plaintiffs here). The framework is based on the \$14.7 billion writ of execution the so-called *Federal Insurance* Plaintiffs received on April 20, after the Court’s order of prejudgment attachment in this case. *Id.* at 1; Letter, *In re Terrorist Attacks on September 11, 2001*, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Apr. 20, 2022), Dkt. 7893.

⁵ Another group of 9/11 plaintiffs with unsecured claims against the Taliban filed a purported class action on April 20, seeking “equitable distribution” of the blocked assets and requested a temporary restraining order (“TRO”) and preliminary injunction of “all judgment enforcement proceedings in any court affecting the DAB assets.” Dkt. 39, at 1. Judge Daniels promptly dismissed the complaint, and that ruling is now on appeal. *In re Terrorist Attacks on September 11, 2001*, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Apr. 27, 2022), Dkt. 7923 (order of dismissal); *id.*, Dkt. 7931 (notice of interlocutory appeal).

⁶ Although Plaintiffs sought an attachment order against any and all Taliban assets in New York for the full amount of their damages, similar to other writ holders, they requested a levy only against the DAB funds held at the FRBNY in the amount of their compensatory damages. *See* Dkt. 5, at 9 n.3, 25.

After holding oral argument, this Court granted the motion on March 21, 2022. Dkt. 33. The Court’s Order noted that “Plaintiffs have demonstrated that they are entitled to an order of attachment” because “(1) they have ‘a cause of action,’ (2) ‘it is probable that [they] will succeed on the merits,’ (3) ‘one or more grounds for attachment provided in section 6201 exist,’ and (4) ‘the amount demanded from the defendant exceeds all counterclaims known to the plaintiff[s].” *Id.* at 1 (alterations in original) (quoting CPLR § 6212(a)); *see also* Dkt. 38, at 5–12 (Court’s opinion). The Court thus directed the United States Marshals Service to levy, upon service of the Order, \$1,373,761,042.95, plus prejudgment interest, held in DAB’s name at FRBNY. Dkt. 33, at 2; *see* 28 U.S.C. § 564. The Marshals Service levied upon the assets on April 21, 2022, McGill Decl., Ex. 1, and Plaintiffs timely filed this Motion to Confirm the Order of Attachment within ten days.

ARGUMENT

The statutory requirements to confirm prejudgment attachment are the same as the requirements for the original *ex parte* application. Plaintiffs must show “grounds for the attachment, the need for continuing the levy and the probability that [they] will succeed on the merits.” CPLR §§ 6211(b), 6223(b). Under Federal Rule of Civil Procedure 64, which incorporates CPLR Article 62, Plaintiffs are entitled to prejudgment attachment because: (1) “there is a cause of action”; (2) “it is probable that the plaintiff will succeed on the merits”; (3) “one or more grounds for attachment provided in section 6201 exist”; and (4) the amount demanded “exceeds all [known] counterclaims.” CPLR § 6212(a); *see Herzi v. Ateliers De La Haute-Garonne*, 2015 WL 8479676, at *1 (S.D.N.Y. Oct. 13, 2015).

I. Plaintiffs Are Likely To Succeed On The Merits.

A. The Court Correctly Concluded that Plaintiffs Are Likely to Succeed on the Merits of Their Claims.

In assessing likelihood of success, “the court must give the plaintiff the benefit of all the

legitimate inferences that can be drawn from the stated facts.” *Nat’l Bank & Tr. Co. of N. Am. v. J.L.M. Int’l, Inc.*, 421 F. Supp. 1269, 1272 (S.D.N.Y. 1976) (citation omitted). After drawing all such inferences, this Court has already held that Plaintiffs are likely to succeed on the merits of their various state law and federal law claims. *See* CPLR § 6212(a); Dkt. 33; Dkt. 38, at 5–12. Nothing has changed to warrant a different conclusion.

First, as this Court concluded, “there is essentially no doubt” that the American Plaintiffs “have an [Anti-Terrorism Act (‘ATA’)] claim that is likely to be meritorious.” Dkt. 38, at 8; *see* 18 U.S.C. § 2333(a); Dkt. 5, at 11–16. The Taliban committed an unlawful act of international terrorism by engaging in acts dangerous to human life—including harboring or concealing terrorists under 18 U.S.C. § 2339, providing material support or resources to terrorists under 18 U.S.C. § 2339A, and conspiring to kill United States nationals in violation of 18 U.S.C. § 2332(b)—with the terroristic intent “to influence the policy of a government by intimidation or coercion.” 18 U.S.C. § 2331(1)(A)–(C). These acts of international terrorism caused death and injuries to American nationals.

Second, the Foreign Plaintiffs have shown a “likelihood of success on the merits” on their claim that the Taliban violated the law of nations under the Alien Tort Statute, 28 U.S.C. § 1350, by infringing upon the rights of ambassadors both as a primary violator and an aider-and-abettor. Dkt. 38, at 10; *see* Dkt. 5, at 16–18. “[I]nfringement of the rights of ambassadors” is a paradigmatic example of actionable conduct. *Sosa v. Alvarez-Machain*, 542 U.S. 692, 724 (2004). And aiding and abetting liability—*i.e.*, providing “practical assistance” to al-Qaeda with the “purpose” of facilitating the embassy bombings—is well established under the Alien Tort Statute. *Licci ex rel. Licci v. Lebanese Canadian Bank, SAL*, 834 F.3d 201, 217 (2d Cir. 2016). Critically, courts have already found that the embassy bombings here infringed upon the rights of

ambassadors by damaging the embassy, interfering with its mission, and causing harm to embassy officials. *See, e.g., Mwani v. Bin Ladin*, 2006 WL 3422208, at *4 (D.D.C. Sept. 28, 2006). Now, the Taliban should be held responsible for its role in causing these same injuries.

American and Foreign Plaintiffs also are likely to prevail on multiple tort claims against the Taliban: wrongful death, survival, assault and battery, intentional infliction of emotional distress (“IIED”), loss of consortium, and related aiding-and-abetting claims. *See* Dkt. 5, at 18–19; *Owens v. Republic of Sudan*, 826 F. Supp. 2d 128, 153–57 (D.D.C. 2011) (allowing tort claims to proceed for foreign victims of same embassy bombings). The bombings caused injuries and deaths to hundreds of Americans and foreign citizens.

Common to all of these claims is the requirement of proximate causation, and the evidence leaves no doubt that the Taliban caused the embassy bombings. *See* Dkt. 38, at 9. The Taliban provided critical resources and safe haven to Bin Laden and al-Qaeda when they needed it most—in the years, months, and days leading up to the bombings. Not only did the Taliban refuse to hand over the mastermind of the embassy bombings mere months before they took place, it also supplied the camp where multiple bombers trained. *See* Dkt. 5, at 15; Dkt. 6-13, at 70; Dkt. 6-14, at 6. The D.C. Circuit’s holding that Sudan proximately caused the same embassy bombings, based on attenuated support years before the embassy bombings, compels the same conclusion for the Taliban here. *See Owens v. Republic of Sudan*, 864 F.3d 751, 797 (D.C. Cir. 2017), *vacated and remanded on other grounds sub nom. Opati v. Republic of Sudan*, 140 S. Ct. 1601 (2020).

B. Plaintiffs’ Claims Are Not Barred by the Statute of Limitations.

As this Court held in its opinion ordering attachment, “the statute of limitations does not undercut the Plaintiffs’ likelihood of success.” Dkt. 38, at 8. It is a waivable “affirmative defense” that the Court need not, and respectfully should not, consider *sua sponte*. *Id.* Before adjudication, the Taliban will have been notified of this Motion and the Court’s Order of Attachment. It is up

to the Taliban to decide whether to appear and—if so—which defenses to raise. Unless and until the Taliban raises a limitations issue, the Court should—as it has done already—decline to address the question. *See Davis v. Bryan*, 810 F.2d 42, 44 (2d Cir. 1987) (“If a defendant fails to assert the statute of limitations defense, the district court ordinarily should not raise it *sua sponte*.”); *Maalouf v. Islamic Republic of Iran*, 923 F.3d 1095, 1115 (D.C. Cir. 2019) (statute of limitations “may not be raised by the court *sua sponte*” “when an entirely absent defendant” has forfeited it).

But even if the issue is considered now, as explained in their March 15 letter, Plaintiffs are entitled to equitable and statutory tolling. Dkt. 30; *see* Dkt. 38, at 8, 9 (finding “colorable arguments” that the statute of limitations, “if asserted, would not be successful” because of tolling). First, Plaintiffs are entitled to equitable tolling, which applies when a litigant has been “pursuing his rights diligently” and “some extraordinary circumstance” prevents a timely filing, on *all* of their claims. *A.Q.C. ex rel. Castillo v. United States*, 656 F.3d 135, 144 (2d Cir. 2011) (citation omitted). It is well established that war is such an “extraordinary circumstance.” The Supreme Court and the Second Circuit have applied equitable tolling in cases where the plaintiff—whether a U.S. citizen or an enemy alien—could not assert his rights because of the disruption caused by war. *See, e.g., Hanger v. Abbott*, 73 U.S. (6 Wall.) 532, 534 (1867) (applying equitable tolling where Civil War prevented plaintiffs from “instituting their action” and serving the defendant); *Osbourne v. United States*, 164 F.2d 767, 769 & nn.9–10 (2d Cir. 1947) (collecting cases and applying equitable tolling). From 2001 to 2021, the United States was at war with the Taliban. *See* McGill Decl., Ex. 2. It would have been inappropriate—and even dangerous—for Plaintiffs to insert themselves into that geopolitical conflict. For both foreign policy and safety purposes, in times of war, interacting with enemy combatants—or their leaders—is entrusted exclusively to the government. *See Hanger*, 73 U.S. (6 Wall.) at 535–36, 540–41.

In the interim, Plaintiffs diligently pursued their rights. The overwhelming majority of Plaintiffs have already received judgments and damage awards against Iran or Sudan for their injuries from the attacks. Compl. ¶ 123 (listing judgments). Once the United States withdrew from Afghanistan in summer 2021, the path was finally cleared for Plaintiffs to seek justice from the Taliban, and they promptly filed this action. *See Hanger*, 17 U.S. (6 Wall.) at 538 (“[W]ith the return of peace we return to the creditor the right and the remedy.”); Dkt. 7.

Moreover, the American Plaintiffs are entitled to statutory tolling on their ATA claims. The ATA’s ten-year statute of limitations is tolled during times when the defendant has concealed its “whereabouts,” 18 U.S.C. § 2335(b)—that is, “[t]he general locale where a person or thing is,” *Strauss v. Crédit Lyonnais, S.A.*, 2007 WL 2296832, at *3 (E.D.N.Y. Aug. 6, 2007) (alteration in original; citation omitted). The purpose of this tolling provision is to remedy the problems that arise when an entity “put[s] itself outside of the jurisdiction of the courts.” *Id.* at *3 & n.8. Here, the Taliban carefully concealed its location for most of the time between 2001 and 2021. After the United States invaded Afghanistan in 2001, “Taliban leadership fled” and “[laid] dormant in . . . Afghan and Pakistani hideouts.” Dkt. 6-2, at 5; *see also* McGill Decl., Exs. 3–4. The Taliban’s efforts made it difficult, if not impossible, to identify and locate appropriate officials on whom to serve process. *Cf.* McGill Decl., Ex. 3 at 7 (describing the Taliban as operating a “government in exile” where key leaders hid and operated out of Pakistan), Ex. 4 (describing the Taliban as a “shadow” government). Thus, the Court should toll the ATA’s ten-year statute of limitations.⁷

II. Plaintiffs Remain Entitled To Attachment.

Where Plaintiffs “satisf[y] the statutory requirements and establish[] the need for an

⁷ As Plaintiffs’ March 15 letter explains, the Taliban’s unstable presence in Qatar after 2013 does not change the analysis. *See* Dkt. 30, at 4 n.1. It would have been inappropriate for Plaintiffs to contact the Taliban in Qatar while the United States remained at war with the Taliban. *Id.*

attachment,” this Court’s “discretion does not permit denial of the remedy for some other reason.” *Cap. Ventures Int’l v. Republic of Argentina*, 443 F.3d 214, 221–22 (2d Cir. 2006). As this Court has already concluded, Plaintiffs have a basis for attachment under CPLR § 6201(1) because the plaintiff has demanded a money judgment against a “nondomiciliar[y] residing without the state”—the Taliban—and attachment is necessary because Plaintiffs have a “reasonable” “fear that the judgment will not be satisfied” absent attachment, *TAGC Mgmt., LLC v. Lehman*, 842 F. Supp. 2d 575, 586–87 (S.D.N.Y. 2012) (citation omitted). There are also no known counterclaims. Dkt. 38, at 12. Nothing has changed to warrant a different result here—if anything, the imminent risk that the Taliban’s assets will be dissipated has only heightened the need for attachment.

A. Attachment Is Necessary To Secure a Potential Judgment.

Plaintiffs have no less need for a levy today than when this Court initially ordered attachment. As Plaintiffs have explained, it is incredibly difficult for victims “to actually collect on their judgments” against perpetrators of terrorism. Dkt. 6-26, at 2–3. Plaintiffs’ attempts to enforce their prior judgments against Iran and Sudan illustrate how recalcitrant foreign debtors can immunize their assets from the powers of U.S. courts by keeping them abroad. A years-long chase has produced little recovery. *See* Compl. ¶ 123; *see also Owens v. Turkiye Halk Bankasi A.S.*, 2021 WL 638975, at *1 (S.D.N.Y. Feb. 16, 2021). Because the Taliban currently has assets in the United States, Plaintiffs hope to avoid the same result here.

No one suggests the Taliban will pay a judgment voluntarily, and if the Taliban could access the blocked funds, it almost certainly would remove them from New York instantaneously. *See* Dkt. 6-22, at 2. Although the United States has currently reserved \$3.5 billion for victims of terrorism, the real prospect that it could divert further funds to address the shifting situation in Afghanistan or otherwise unblock the funds provides ample reason to confirm attachment.

Moreover, the Taliban’s assets in the United States remain limited, and it owes significant

judgments to other creditors. At least two writs of execution totaling over \$2.1 billion are already in turnover proceedings against the \$3.5 billion that remains blocked at the FRBNY, a third writ of \$14.7 billion was granted on April 20, and thousands of other plaintiffs have obtained or are seeking liability judgments against the Taliban. *See* Dkt. 5, at 10; Letter at 2–4, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Mar. 22, 2022), Dkt. 7790. As part of the pending turnover proceedings, a subset of 9/11 plaintiffs have apparently negotiated and agreed amongst themselves on a “framework” to divide up *all* of the \$3.5 billion in blocked funds, which relies on the new \$14.7 billion writ, to the exclusion of other 9/11 victims and Plaintiffs here. *See* Letter at 1, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Mar. 29, 2022), Dkt. 7810 (discussing “thousands of plaintiffs [who] will receive nothing”). Thus, if anything, the need for attachment is even greater now. Unless the Court confirms the attachment, the limited funds that are available will be exhausted by the time of final judgment.

Courts routinely order prejudgment attachment when a defendant’s deleterious financial position “may justify a plaintiff’s fear that a potential judgment will not be satisfied.” *Thornapple Assocs., Inc. v. Sahagen*, 2007 WL 747861, at *6 (S.D.N.Y. Mar. 12, 2007). Thus, in *Capital Ventures*, there was no “question that [the plaintiff] ha[d] need for [an] attachment” where Argentina had defaulted on its debts, and its assets were claimed by numerous other creditors. 443 F.3d at 218–19. Here, too, the thousands of other unpaid creditors only further demonstrate the Taliban’s insolvency, its unwillingness to pay its debts, and the need for prejudgment attachment. *See* Dkt. 5, at 21–22 (collecting cases). Accordingly, as this Court already determined, Plaintiffs’ duty to show a “need to secure the remaining available funds” “has been met.” Dkt. 38, at 11–12.

B. Attachment Is Warranted Even If There Are Disputed Issues of Ownership.

To confirm attachment, this Court need not decide whether the blocked funds “actually” belong to the Taliban. Now, no less than when this Court initially ordered attachment, that issue “is not ripe for final decision.” Dkt. 38, at 3 n.2. Confirmation is merely a procedural vehicle to

“afford[] the defendant” due process when a plaintiff obtains an *ex parte* order of attachment. David D. Siegel, N.Y. Prac. § 315 (6th ed.); Dkt. 38, at 5. And “the standard for confirming an attachment is the same as that for granting an *ex parte* order of attachment in the first instance.” *Nippon Emo-Trans Co. v. Emo-Trans, Inc.*, 744 F. Supp. 1215, 1234 (E.D.N.Y. 1990).

Notably, New York contemplates prejudgment attachment even when there is uncertainty whether the garnishee actually holds assets belonging to the defendant, or the defendant’s interest in the assets is disputed. *See, e.g.*, Siegel, N.Y. Prac. § 320 (discussing levy where “garnishee may not know that the property belongs to the defendant, such as where it stands of record in the garnishee’s possession under some other name”). Insofar as the Taliban has a *claim* to the blocked DAB funds, Plaintiffs may attach that claim, and thus the blocked funds, regardless of whether the claim has yet been adjudicated. *See* CPLR § 6202 (allowing prejudgment attachment of “[a]ny debt or property against which a money judgment may be enforced”); *id.* § 5201(a) (“[a] debt may consist of a cause of action”); *see also id.* § 5201(b) (“A money judgment may be enforced against any property . . . whether it consist of a present or future right of interest and whether or not it is vested[.]”); Siegel, N.Y. Prac. § 485 (New York law reaches “intangibles as incorporeal as a cause of action”). This is because a “judgment creditor stands in the shoes of the judgment debtor,” making Plaintiffs’ claim to the funds—and ability to attach them—coextensive with the Taliban’s. Siegel, N.Y. Prac. § 488; *see also Stathos v. Murphy*, 276 N.Y.S.2d 727, 730, 733 (N.Y. App. Div. 1966) (assignee was entitled to “full claim to the proceeds to which her assignor was entitled,” though claim “was quite uncertain as to realization because it was disputed and being seriously litigated” at the time of assignment); *cf. Comm’n for Polish Relief v. Banca Nationala a Rumaniei*, 43 N.E.2d 345, 346–47 (N.Y. 1942) (prejudgment attachment of blocked bank accounts where plaintiff had been assigned cause of action against bank). Here, of course, the Taliban has

vociferously claimed a right to the blocked DAB assets. *E.g.*, Dkt. 6-22, at 2.

Thus, it is unnecessary for this Court to decide any more than it already has. The extent of the Taliban’s interest in the assets may be adjudicated *post-judgment*, “during turnover proceedings.” Dkt. 38, at 10 n.5. At that stage, “it must be shown that the judgment debtor ‘has an interest’ in the property the creditor seeks to reach” and “that the judgment debtor is ‘entitled to the possession of such property,’” or has “‘superior’” interest in it. *Beauvais v. Allegiance Sec., Inc.*, 942 F.2d 838, 840 (2d Cir. 1991) (quoting CPLR § 5225(b)). “If there is any doubt” that the “property or debt belongs to or is owed to the judgment debtor,” the garnishee may withhold payment until there been a “special” turnover proceeding resolving the issue. Siegel, N.Y. Prac. § 515. Indeed, disputes about the Taliban’s interest in the blocked DAB funds were not resolved before the court granted two other writs of execution that have been levied on the blocked funds (or the recently issued third writ, which has yet to be levied). *See* Writ of Execution, *John Does 1 Through 7*; Writ of Execution, *Havlish*. But those issues are now being addressed in the turnover proceedings in those cases. *Compare* Mem. in Supp. of Turnover Mot., *Havlish*, No. 03-cv-09848 (S.D.N.Y. Mar. 20, 2022), Dkt. 598, *with* Br. *Amici Curiae* Afghan Civil Society Organizations Opposing Turnover, *In re Terrorist Attacks on September 11, 2001*, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Apr. 21, 2022), Dkt. 7896-1. Respectfully, the same process should be employed by this Court.

C. The Taliban Has An Attachable Interest In The Blocked Funds.

In any event, there is ample evidence demonstrating that the Taliban has an attachable interest in the blocked assets. DAB is an “alter ego” of the Taliban under hornbook principles of corporate and agency law. Thus, “all of [DAB’s] assets” are subject to “potential attachment by [the Taliban’s] judgment creditors.” *EM Ltd. v. Banco Central de la Republica Argentina*, 800 F.3d 78, 85 (2d Cir. 2015) (emphasis omitted); *see* *Palestine Monetary Auth. v. Strachman*, 873 N.Y.S.2d 281, 288 (N.Y. App. Div. 2009) (alter ego’s assets “can be levied to enforce the

judgment”); *Metro. Diagnostic Imaging Grp., LLC v. U.S. Heartcare Mgmt., Inc.*, 2010 WL 3073727 (N.Y. Sup. Ct. July 26, 2010) (granting prejudgment motion to attach assets of alter ego).

The law of alter ego liability tracks “general principles of agency.” *Port Chester Elec. Constr. Corp. v. Atlas*, 40 N.Y.2d 652, 656–57 (1976). Where a “corporate entity has been so dominated by an individual . . . and its separate entity so ignored that it primarily transacts the dominator’s business instead of its own and can be called the other’s alter ego, the corporate form may be disregarded to achieve an equitable result.” *Rohmer Assocs., Inc. v. Rohmer*, 36 A.D.3d 990, 991 (N.Y. App. Div. 2007) (citation omitted); *see also Last Time Beverage Corp. v. F & V Distrib. Co.*, 98 A.D.3d 947, 950–51 (N.Y. App. Div. 2012) (similar). Alter ego liability is “predicated . . . upon complete control by the dominating corporation that leads to a wrong against third parties.” *Wm. Passalacqua Builders, Inc. v. Resnick Devs. S., Inc.*, 933 F.2d 131, 138 (2d Cir. 1991); *see also First Nat’l City Bank v. Banco Para El Comercio Exterior de Cuba*, 462 U.S. 611, 629 (1983) (“[W]here a corporate entity is so extensively controlled by its owner that a relationship of principal and agent is created, we have held that one may be held liable for the actions of the other.”).⁸

Here, the Taliban exercises complete control of DAB, and treating DAB as a separate legal entity would wrong third parties. In determining “complete control” of entities commandeered by terrorist organizations, courts have considered “whether the organizations share leadership” and “whether one operates as a division of the other.” *Strauss v. Credit Lyonnais, S.A.*, 2006 WL 2862704, at *10 (E.D.N.Y. Oct. 5, 2006); *see also Nat’l Council of Resistance of Iran v. Dep’t of*

⁸ Insofar as Plaintiffs’ suit is based on both federal question and diversity jurisdiction, it may be debatable whether federal common law or New York law governs the alter ego analysis. *See, e.g., Wm. Passalacqua Builders*, 933 F.2d at 137 (applying New York law when New York was the forum in diversity suit). In any event, the two inquiries are substantially similar. *See Minpeco, S.A. v. Hunt*, 686 F. Supp. 427, 433 n.7 (S.D.N.Y. 1988) (noting that federal common law criteria for alter ego analysis “do not differ in any material way” from those “under New York law of corporations”).

State, 373 F.3d 152, 157–58 (D.C. Cir. 2004) (applying similar factors to address aliases of foreign terrorist organizations under the Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996). But there is “not a rigid checklist.” *Linde v. Arab Bank, PLC*, 97 F. Supp. 3d 287, 333–34 (E.D.N.Y. 2015), *vacated on other grounds*, 882 F.3d 314 (2d Cir. 2018). As the Seventh Circuit explained, “the alter ego doctrine is not rigid,” and in the context of terrorism, “[f]actors like overlap in leadership, same organizational purpose, similarity of operations, and unlawful motive” should have “added weight.” *Boim v. Am. Muslims for Palestine*, 9 F.4th 545, 559 (7th Cir. 2021). There is “strong evidence” that an organization is a terrorist group’s alter ego if “governments” have “found [it] to be controlled by [a terrorist group].” *Linde*, 97 F. Supp. 3d at 333–34. Importantly, because the Taliban is not the recognized government of Afghanistan, DAB is not entitled to a “presumption of independence” from the Taliban. *Strachman*, 873 N.Y.S.2d at 288–89.

The New York Appellate Division’s decision in *Strachman* is instructive. *Strachman* involved attempts to enforce a final judgment against the Palestinian Authority (“PA”) for terrorist activities that led to the death of an American citizen and his wife, by collecting from the Palestine Monetary Authority (“PMA”), the PA’s alleged alter ego. 873 N.Y.S.2d at 284–85. Although the trial court granted summary judgment to PMA, holding that it was “a separate juridical entity from the Palestinian Authority,” the Appellate Division reversed and remanded, noting that the evidence “tended to support the contention that the PMA [was] legally indistinguishable from the PA.” *Id.* at 289, 294. Among other things, the PMA’s profits were paid to the PA, the PMA’s governor and board members were appointed and removable by the PA’s governor, and the PMA used the PA’s letterhead. *Id.* at 285. And while the PMA performed some “operations” “typical of central banks,” it issued no currency and held no gold reserves. *Id.* at 286; *see also Strauss v. Credit Lyonnais, S.A.*, 925 F. Supp. 2d 414, 435–36 (E.D.N.Y. 2013), *on reconsideration in part*, 2017

WL 4480755 (E.D.N.Y. Sept. 30, 2017) (similarly analyzing claim against Hamas alter egos).

The evidence is even stronger in this case. Taliban leaders—including individually sanctioned terrorists—have been installed at DAB. Piatetsky Decl. ¶¶ 48–59. The Taliban Council of Ministers governs DAB’s day-to-day operations, supervising meetings and issuing directives for DAB to implement. Piatetsky Decl. ¶¶ 60–61. DAB’s own social media accounts evince the Taliban’s pervasive influence on DAB. Piatetsky Decl. ¶¶ 62–64; McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 115–21.

Moreover, DAB “primarily transacts the [Taliban’s] business instead of its own.” *Rohmer*, 36 A.D.3d at 991, and the Taliban relies on DAB to advance its own “organizational purpose” and “unlawful motive[s],” *Boim*, 9 F.4th at 559. The Taliban is using DAB to facilitate and enhance illegal narcotics trafficking—the Taliban’s principal revenue-generating activity. Piatetsky Decl. ¶¶ 87–89; Templeton Decl. ¶¶ 52, 57–59; McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 55, 58. The Taliban has apparently removed—and is certainly not enforcing—any controls against money laundering and terrorism financing in Afghanistan. Piatetsky Decl. ¶ 87; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 151. That is no surprise; a Taliban official who has been sanctioned *for* terrorism financing is now responsible for DAB’s functions to *counter* terrorism financing. McGill Decl., Ex. 5 ¶ 160. And the Taliban may now employ FinTRACA’s archive of investigations to identify, punish, and retaliate against opponents. Piatetsky Decl. ¶ 97; Templeton Decl. ¶¶ 54–56; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 156.

DAB is no longer performing the functions of a central bank. Templeton Decl. ¶ 61. It has been blocked from utilizing its foreign reserves in the United States by Executive Order 14064, apparently because of fear that the Taliban would misappropriate them, Dkt. 6-25, at 1, and the United Nations and NGOs have been bypassing DAB as a conduit for international aid because of the Taliban’s pervasive control, Piatetsky Decl. ¶¶ 76–77, McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 140–41; *see NML Cap., Ltd. v. Banco Central de la Republica Argentina*, 652 F.3d 172, 195 (2d Cir. 2011) (“central

banking functions” include “accumulation of foreign exchange reserves to facilitate the regulation of the [foreign state’s currency]”); *Cont’l Transfert Technique, Ltd. v. Fed. Gov’t of Nigeria*, 2019 WL 3562069, at *18 (D.D.C. Aug. 6, 2019) (central banks “pay[] certain commercial debts [of the government] in the United States,” “serv[e] as a depository for government funds . . . and receiv[e] and disburs[e] government moneys” (citations omitted)). Thus, experts and government officials have observed the need for an Afghan entity, independent from the Taliban, that actually performs central banking functions. McGill Decl., Ex. 5 ¶¶ 104, 138.

When the Taliban previously controlled Afghanistan, the United States determined that DAB was “owned or controlled by” or “act[ed] for or on behalf of, the Taliban.”⁹ After President Clinton blocked “all property and interests in property of the Taliban” in the aftermath of the embassy bombings, Exec. Order 13129, 64 Fed. Reg. 36,759, 36,759 (July 4, 1999), OFAC determined that DAB’s funds were also blocked as property of the Taliban, *e.g.*, 65 Fed. Reg. at 39,100. The same logic applies now that the Taliban has again seized control of Afghanistan. Indeed, Executive Order 14064 is premised on the Taliban’s control of DAB; the purpose of blocking is to “keep[] [the funds] out of the hands of the Taliban.” Dkt. 6-25, at 1. The evidence leaves no doubt: DAB is the Taliban’s alter ego. Piatetsky Decl. ¶ 109; Templeton Decl. ¶ 61.

Treating DAB as a separate legal entity would also work a significant injustice to victims of terrorism like Plaintiffs. At all times relevant to this litigation, DAB has been controlled and directed by the Taliban—both today, and in 1998, when the Taliban helped al-Qaeda perpetrate the embassy bombings. *See* Templeton Decl. ¶¶ 12, 19–27. Then, as now, the country’s “formal banking system was not operational,” and Taliban leaders “helm[ed] national institutions” like

⁹ Blocked Persons, Specially Designated Nationals, Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, and Specially Designated Narcotics Traffickers; Addition of Persons Blocked Pursuant to 31 CFR Part 538, 31 CFR Part 597, or Executive Order 13129, 65 Fed. Reg. 39,100, 39,100 (June 23, 2000).

DAB. Templeton Decl. ¶¶ 21–22. The Taliban even “ordered” payment from DAB to a “number of” designated terrorists, including a financier to al-Qaeda. Templeton Decl. ¶ 24. Whenever the Taliban has been in power, it has used DAB to further its terroristic ends, and the Taliban should not be allowed to hide behind DAB’s purported separate legal status to perpetuate Plaintiffs’ injuries and deny them recovery now. *Cf. Motorola Credit Corp. v. Uzan*, 739 F. Supp. 2d 636, 640 (S.D.N.Y. 2010) (defendants could not use alter ego “to avoid” judgment obligations). Ultimately, the question is whether the “policy behind” respecting DAB’s supposed separateness is “outweighed by the policy justifying” its disregard. *Wm. Passalacqua Builders, Inc.*, 933 F.2d at 139. That balance here is one-sided. As explained, the Taliban uses DAB to support narcotics trafficking, money laundering, and terrorism financing. Allowing the Taliban to exploit DAB for its terroristic purposes while denying victims of terrorism access to DAB funds to satisfy their judgments against the Taliban would be an affront to equity. DAB is the Taliban’s alter ego, and DAB funds may be used to satisfy a judgment against the Taliban.

D. The FSIA Poses No Obstacle To Confirmation.

In other litigation, Taliban judgment creditors have suggested that the FSIA renders the blocked assets immune from attachment through any vehicle other than a post-judgment enforcement action under the Terrorism Risk Insurance Act (“TRIA”). Letter at 2, *In re Terrorist Attacks on September 11, 2001*, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Mar. 29, 2022), Dkt. 7809. Because Plaintiffs are not yet seeking turnover, the Court need not resolve FSIA immunity at this juncture. But the argument is wrong in any event. The FSIA provides that “the property of a foreign state” is immune from attachment if it is the property of a central bank “held for its own account.” 28 U.S.C. § 1611(b)(1). Here, DAB’s property is neither that of “a foreign state,” nor that of a central bank “held for its own account.”

First, property belongs to a “foreign state” only if it belongs to “an organ of a foreign state”

or an entity the “majority of whose shares or other ownership interest is owned by a foreign state.” 28 U.S.C. § 1603(a), (b)(2). But despite its formal legal structure, DAB today is “an organ of” the Taliban, a non-state actor—not an organ of the state of Afghanistan. *Compare* The Afghanistan Bank Law arts. I–IV (establishing “central bank of Afghanistan,” art. 1.1, as a “juridical person with full capacity under the law,” arts. 1.2, 2.1, “entirely independent” in the pursuit of its objectives, art. 3.3), *with* Piatetsky Decl. ¶ 109 (“DAB is an alter ego of the Taliban”); Templeton Decl. ¶ 61 (“Under Taliban control, DAB no longer functions as a central bank”). Showing that one entity is the alter ego of another necessarily implies that the two entities are, in reality, “one and the same.” *Boim*, 9 F.4th at 553. And because DAB now *is* the Taliban, a non-state actor, the threshold predicate for the FSIA’s application is absent.

Second, even if the FSIA applied to the blocked assets, the assets are immune only if “held for [the central bank’s] own account”—that is, “used for central banking functions.” *NML Cap.*, 652 F.3d at 194. While funds held in a central bank’s name are presumed to satisfy this test, that presumption can be rebutted by specific evidence that the funds are not used for traditional central banking functions. *Id.* And overwhelming evidence dislodges that presumption here.

As noted above, the Taliban has weaponized DAB to support the illicit narcotics trade—the Taliban’s primary source of funding. Piatetsky Decl. ¶¶ 81–89; Templeton Decl. ¶ 13. DAB’s central banking functions have “atrop[hied].” Piatetsky Decl. ¶ 59; McGill Decl., Ex. 5 ¶ 102. Its dollar auctions “have been curtailed,” and it is not apparent that it will be able to obtain more currency. Piatetsky Decl. ¶ 67; *see* Templeton Decl. ¶¶ 33, 48. Far from being used for central banking functions, half of DAB’s assets at the FRBNY have been diverted by the United States for its foreign policy purposes. And if DAB were ever able to access the remaining blocked funds, the Taliban would undoubtedly use the funds to further its terroristic ends. Templeton Decl. ¶ 48.

If there were ever a case of “unusual circumstances” and “obvious departures from the norm” sufficient to rebut the presumption that assets are held for central banking functions, *Cont’l Transfert Technique*, 2019 WL 3562069, at *15, the takeover of a central bank by a recognized terrorist organization qualifies. See Piatetsky Decl. ¶¶ 70, 100 (situation is “unprecedented”); McGill Decl., Ex. 5 ¶ 45 (there has “never been a case” like this one); see also *Peterson v. Islamic Republic of Iran*, 2013 WL 5538652, at *4 (S.D.N.Y. Oct. 8, 2013) (complaint plausibly alleged that “Bank Markazi engages in non-central bank activities” based on allegations that it “does not segregate its foreign currency reserve . . . from money” used to “support international terrorism,” Second Am. Compl., ¶ 179, *Peterson*, No. 10-cv-4518 (S.D.N.Y. Mar. 19, 2012), Dkt. 216).¹⁰

CONCLUSION

Because Plaintiffs have shown “the probability that [they] will succeed on the merits,” “grounds for the attachment,” and “the need for continuing the levy,” CPLR §§ 6211(b), 6223(b), Plaintiffs respectfully request that this Court confirm the Order of Attachment.

¹⁰ Any suggestion that Executive Order 14064 precludes relief here is meritless. *Contra* Letter at 3 n.2, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Apr. 25, 2022), Dkt. 7913 (“April 25 Letter”). Executive Order 14064 forbids the “transfe[r]” of blocked assets, but an order of prejudgment attachment transfers nothing; it merely creates a lien on the assets. See Merriam-Webster.com Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/transfer> (defining “transfer” as “to convey from one person . . . to another: MOVE”). The broader definition of “transfer” in OFAC regulations implementing *other* blocking executive orders, see April 25 Letter at 3 n.2 (citing 31 C.F.R. § 594.312), is inapplicable here. Those definitions are limited to the “part” of the C.F.R. in which they appear. See 31 C.F.R. § 594.101 (“This part is separate from, and independent of, the other parts of this chapter,” and “[d]iffering foreign policy and national security circumstances may result in differing interpretations of similar language among the parts of this chapter”). Unless and until OFAC issues regulations to the contrary, the word “transfer” in Executive Order 14064 bears its ordinary meaning. And it would be strange to construe “transfer” in Executive Order 14064 to forbid prejudgment attachment by victims of terrorism, when the order was crafted to protect the DAB assets for victims of terrorism who “inten[ded] to make” claims against the Taliban. Dkt. 6-1, at 8391. Sanctions blocking orders do not inexorably foreclose prejudgment attachment. See, e.g., *New England Merchants Nat’l Bank v. Iran Power Generation & Transmission Co.*, 502 F. Supp. 120, 131 (S.D.N.Y. 1980) (Iranian assets blocked under executive order and accompanying regulations “are subject to pre-judgment attachment”).

TRIA also does not bar attachment. *Contra* Letter at 4, No. 03-md-1570 (S.D.N.Y. Mar. 22, 2022), Dkt. 7790. Plaintiffs seek prejudgment attachment under New York law, not TRIA. TRIA provides an avenue to *execute* against—*i.e.* transfer—blocked funds, but Plaintiffs are not seeking turnover of the blocked funds at this juncture. Nothing in TRIA displaces ordinary prejudgment attachment remedies under state law, and if the funds remain blocked after judgment, TRIA will allow Plaintiffs to execute against them.

Dated: May 2, 2022

Respectfully submitted,

Rebecca Monck Ricigliano
CROWELL & MORING LLP
590 Madison Avenue, 20th Floor
New York, NY 10022
Telephone: (212) 895-4000
Facsimile: (212) 223-4134
rricigliano@crowell.com

John L. Murino
(*pro hac vice* application forthcoming)
Stuart H. Newberger
(*pro hac vice* application forthcoming)
Emily M. Alban
(admitted *pro hac vice*)
CROWELL & MORING LLP
1001 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20004
Telephone: (202) 624-2500
Facsimile: (202) 628-5116

Caragh Glenn Fay
(*pro hac vice* application forthcoming)
Amanda Fox Perry
(*pro hac vice* application forthcoming)
FAY LAW GROUP, P.A.
6205 Executive Boulevard
Rockville, MD 20852
Telephone: (202) 589-1300
Facsimile: (202) 216-0298

Jane Carol Norman
(admitted *pro hac vice*)
BOND & NORMAN LAW, PC
6205 Executive Blvd.
Rockville, MD 20852
Telephone: (202) 682-4100
Facsimile: (202) 207-1041
jnorman425@icloud.com

/s/ Matthew D. McGill
Matthew D. McGill
Jessica L. Wagner
(admitted *pro hac vice*)
GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP
1050 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20036
Telephone: (202) 955-8500
Facsimile: (202) 530-9522
mmcgill@gibsondunn.com

Robert L. Weigel
Jason W. Myatt
GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP
200 Park Avenue
New York, New York 10166
Telephone: (212) 351-4000
Facsimile: (212) 351-5236
rweigel@gibsondunn.com
jmyatt@gibsondunn.com

Counsel for Plaintiffs