

-----X
美利坚合众国，

诉

23 Cr. 118 (AT)

郭文贵

被告。

审判

-----X

纽约州纽约市，
2024年6月21日
上午 9:00

庭前：

尊敬的阿娜丽莎-托雷斯法官大人，

地区法官
-及陪审团-

出庭律师：

达米安-威廉姆斯

纽约南区美国联邦检察官

代表：迈卡·F·费根森

瑞安·B·芬克

贾斯廷·霍顿

朱莉安娜·N·莫里

助理美国检察官

萨布丽娜·P·施洛夫

被告律师

PRYOR CASHMAN LLP

被告律师

代表：西德哈达·卡马拉珠

马修·巴尔坎

ALSTON & BIRD LLP

被告律师

代表：E·斯科特·舒里克

出席人员：

伊莎贝尔·洛夫特斯，法律助理，美国检察官办公室

鲁本·蒙蒂利亚，辩方律师助理

黄拓，普通话翻译

石峰，普通话翻译

唐玉马克，普通话翻译

(审判继续；陪审团未到场)

法官说：早上好。请出庭。

莫里律师说：朱莉安娜·穆雷，瑞安·芬克尔，米卡·费尔根森和贾斯汀·霍顿代表美国出庭。

卡马拉珠律师说：早上好，法官大人。西德·卡马拉珠代表郭先生出庭。郭先生在辩护席上，我们还有乔治·萨拉查陪同。

法官说：请坐。在继续证词之前，有什么问题需要讨论吗？

卡马拉珠律师说：辩护方没有问题，法官大人。

芬克律师说：没有问题，法官大人，但有一个更新。在感谢法庭允许我们全天开庭之余，政府在本周的证据展示上取得了真正的进展。根据我们目前的预测，我们认为我们将在周二完成。但不能保证，引文我们不能控制辩方交叉询问的时间。我们在周三，即两天前，告诉了辩方，并与他们进行了良好的讨论，了解了他们案件的范围和所需时间。政府不知道辩方的证人具体是谁。我们有他们的证人名单，但据我们沟通的时候了解到，这是他们的一部分证人名单，所以我猜我们会继续讨论加以确定。

我们要求辩护方在明天，即星期六，提供任何额外已生成的 26.2 材料，并在今后持续提供。就像政府提供了 3500 材料一样，辩护方应该在有新材料的前提下每日提供 26.2 材料。我们还要求辩护方在星期天早上尽早告诉我们，他们预计谁将在星期二早些时候或星期三早些时候作证，以便我们能够适当准备并向陪审团提供高效的证据展示。

法庭知道在周三的时候我们告诉了辩护方我们下周的证人名单。今晚我们将确定下来。我们可能会增加一两名证人，比如一个保管证人，可能是剑桥的一名警官，但剩下的证人差不多都已经为辩方所知。所以这是一个进度更新，仅供法庭知晓。

法官说：你给我带来了好消息。

芬克律师说：很高兴带来这些消息。

法官说：卡马拉珠先生，关于你的材料呢？

卡马拉珠律师说：好的，法官大人。我们很乐意遵守并会继续按发展情况提供任何证人声明。

法官说：好的。是否可以请你的证人在 9:29 上台作证。

芬克律师说：我们肯定会这样做。我想补充的一点是——辩护律师可以更多地谈谈这一点，仅供法庭知晓。根据他们目前的预测，他们认为他们将在 7 月 2 日或左右休庭。这不包括被告作证的情况。这显然是郭先生的决定，他会做出决定。但如果他作证，这显然会增加审判时间。因此，我们将看看进展如何。如果合适，政府可能会要求额外的全天开庭。我不确定这个表情是什么意思。

法官说：这意味着我认为我们都会动力帮助审判顺利进行。

芬克律师说：是的，这肯定是政府的观点。我也很欣赏法庭的观点。如果辩护方能向法庭提供更多关于他们计划的信息，他们可以这样做。我只是想给法庭更新政府目前的所知情况。

卡马拉珠律师说：正如芬克先生所提到的，我们正在整理我们的证人名单，法官大人。我们与政府讨论了如何避免需要某些证人，所以我们希望——再次说明，没有考虑郭先生是否作证，但我们希望在 7 月 4 日休庭前能够完成。唯一要说的是——我们可以随时讨论——鉴于我们接近政府案件和辩护案件的尾声，我们可能需要更多时间准备郭先生作证的可能性。假设他决定作证的话，我们会请求在那些时候按之前的安排给我们一些下午的时间，以便我们能与他会面。我们可以根据进展来讨论这些事情，这只是给法庭一个预览。

法官说：所以我要过一下我们放假的日子，需要和我的法庭书记员确认一下。好的。所以我们不会在 6 月 28 日星期五开庭，也不会 7 月 1 日星期一开庭。我们在 7 月 4 日星期四和 7 月 5 日星期五休庭，所以请记住这一点。

卡马拉珠律师说：好的，谢谢，法官大人。

法官说：好的，谢谢。

(休息)

法官说：现在我们有了好消息，我想知道各方能否在周一之前向我提交他们对陪审团指控的意见？

芬克律师说：好消息总是伴随着坏消息。政府——

施洛夫律师说：法官大人，证人在台上。我只是通知法庭以防万一。

法官说：我认为这与此问题无关。

芬克律师说：政府当然可以这样做。我想我们请求是否可以到星期二。

法官说：星期二。辩护方可以在星期二完成吗？

施洛夫律师说：在团队里只有一个人，我想可以的，法官大人。如果他们不同意我，我会很快通知法庭。

法官说：谢谢。好的。让陪审员们进来。

法庭书记员说：陪审团入庭。

(陪审团到场)

法官说：请坐。早上好，陪审员们。我们将继续对证人的直接问询。请记住你们仍在宣誓下。可以提问了。

莫里律师说：谢谢，法官大人。

加布里拉·卢西亚诺，继续出庭作证。

继续直接问询

由检方律师莫里女士进行：

问：早上好，卢西亚诺特别探员。

答：早上好。

问：洛夫特斯女士，我们是否可以请您公布政府证据 NJ-808 并转到第二页。放大下部分。卢西亚诺特别探员，我们昨天离开时在看这个。请您读出左边列出的服务提供商是什么？

答：服务提供商是 Acass Canada, LTD。

问：右边的客户是什么？

答：客户是 Whitecroft Shore Limited。

问：下面有一个签名，然后是打印的名字，打印的名字是什么？

答：郭美。

O6LBGUO1

问：郭美的头衔是什么？

答：唯一董事。

问：哪个公司的？

答：Whitecroft Shore 有限公司。

问：洛夫特斯女士，我们可以缩小然后转到下一页，请。让我们关注上部到第二个决议的部分。

这份文件的标题是什么？

答：这是未经会议同意的唯一成员同意书。

问：上面的那行是什么？

答：Hudson Diamond Holding 有限责任公司。

问：卢西亚诺特别探员，你知道 Hudson Diamond Holding 有限责任公司是什么吗？

答：不知道，女士。

问：现在看第二个决议，你能读一下那里的文本吗？

答：决议任命王雁平为公司的签署官，特此任命。

问：请缩小这个，洛夫特斯女士，然后转到下一页，请，放大这里的内容。看一下官员的选举，卢西亚诺特别探员，那里列出的是谁，他们的职位是什么？

答：王雁平，总裁，Max Krasner，副总裁。

问：然后在底部，这份文件的日期是什么？

答：2019 年 7 月 17 日。

问：签名行下面的名字是什么？

答：郭美。

问：我们可以拿下这个。我们可以展示新泽西或 NJ-209。卢西亚诺特别探员，这是什么类型的房间？

答：这是一个浴室。

问：让我们看一下 NJ-2010。这个房间在 Mahwah 住所的哪个楼层？

答：这是在一个上层楼。

问：我们可以调出 NJ-335 和 NJ-336 吗？我们现在看的是哪种类型的房间？

答：这个房间被用作衣橱。

问：你在 2023 年 3 月 15 日的搜索中看到了这个房间吗？

答：是的，女士。

问：你对这个房间有什么观察？

答：房间里装满了奢侈品设计师服装。主要是女装。房间里有一个干洗站和一个非常大的爱马仕手提包。

问：我们可以拿下这个并展示 NJ-338。我们现在看的是哪种类型的房间？

答：这看起来像是一个办公室或媒体室，但较小。

问：在这张照片的左侧有一些设备，那是什么？

答：摄影设备。

问：洛夫特斯女士，我们是否可以放大右边墙上的那张图片，请。我们可以拿下这个并展示 NJ-259。

施洛夫律师说：对不起，有问题吗？

莫里律师说：我只是强调一下证人刚才作证的图片，法官大人。

法官说：好的。继续。

问：NJ-259。卢西亚诺特别探员，这是什么？

答：这是一个物品，写着“个人衬衫，郭文贵，寄往意大利”。

问：让我们展示 NJ-229。这张照片里显示的是什么？

答：个人照片。

问：我们可以拿下这个。卢西亚诺特别探员，你熟悉 FBI 的搜查令程序吗？

答：是的，女士。

问：该程序是否包括标识或标记要搜查的房间？

答：是的，女士。

问：昨天你提到或我们看到了其中一个房间的标记，你记得吗？

答：是的，女士。

问：在执行搜查令时，FBI 会准备什么类型的文件或草图？

答：有多种文件。会有对现场的搜查。会有搜查的草图。所以在这个案例中会按楼层分解，有时会更具体到按翼分解。会有所有人员的签到和签出日志。会有收集证据物品的日志。每个物品会标明发现的房间、发现者、发现地点的描述、日期和地点。还会有一份 FD-597，这是留下的概括性收据，以便在搜索期间无人在家的情况下，他们可以大致了解被带走的物品，但这不是具体清单。

问：关于搜索期间拍摄的照片，有什么类型的日志？

答：还有所有拍摄照片的日志。

问：洛夫特斯女士，我们是否可以仅向证人展示政府证物 NJ-358，并翻阅页面。卢西亚诺特别探员，这是什么？

答：这是搜查的草图。

问：搜查什么地点的日期？

答：这是 2023 年 3 月 15 日，地点是新泽西州 Mahwah 的 Ramapo Valley Road 675 号。

莫里律师说：法官大人，政府提交政府证物 NJ-358。

施洛夫律师说：反对，法官大人。法官大人，有一堆反对，所以。

法官说：我们会进行边栏讨论。

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

施洛夫律师说：谢谢你，法官大人。这些文件都是书面传闻。它们不属于任何例外，因此辩护方反对将它们作为证据提交。有些文件我今天早上才收到通知的，所以之前无法提出反对。

法官说：它们都是图画吗？

施洛夫律师说：不是。有些——我很高兴递交给法庭，这些是刚刚递交给我的。

莫里律师说：为了记录清晰，今天只有一份文件递交给辩护方。其他的已经在我们打算通过卢西亚诺提交的证物列表中标识了。今天早上递交给辩护方的文件很早就规则 16 的发现中提供过。我也只是为了记录指出，辩护方今天早上向我们递交了一些文件，标记为辩护证物，这些文件之前从未向我们提供过。

施洛夫律师说：我并不是指出你们做错了什么。我只是解释为什么我之前没有提出。

法官说：让我们谈谈第一项。那看起来像是房产布局的手绘图。对吗？

莫里律师说：对，法官大人。卢西亚诺特别探员刚才作证，她熟悉 FBI 执行搜查令的程序。它们包括制作手绘草图。它们包括创建收集物品的证据日志，这是我们希望通过她提交的项目之一。它们还包括照片日志，标识拍摄不同照片的地点，以便我们能将展示给她的照片链接到搜索财产的具体位置。

法官说：从图画开始。她是否能说出她认出这是财产的准确图画？

莫里律师说：是的，法官大人。

法官说：让我们继续其他文件。这些日志，它们的提交理由是？

莫里律师说：它们提交是因为它们与她当天自己看到的物品有关。所以通过她能认证的草图，然后是我们有的照片日志，这些日志分别针对房产的不同楼层，它们将帮助她说并确认，是的，这是我从草图中识别的房间。这些日志由 FBI 在他们进行的所有场所搜查中正常维护。

法官说：日志中是否有她没有涉及的内容？

莫里律师说：为了澄清，日志中确实有一些与她可能没有进入的房间照片有关的内容。所以是的，它涉及更广泛的搜查，但每个日志都有与她当天看到的事物、她标记为证据的事物、她作为搜查人员当天在工作过程中做的事情相关的信息。

法官说：这些是你希望为这位证人突出的项目吗？

莫里律师说：对。

法官说：如果有不相关的项目，你不会关心是吗？

莫里律师说：不会，法官大人，因为所有的日志都维护了根据搜查令扣押的物品的信息，作为主题犯罪的工具或证据。

法官说：她能作为业务记录认证它们吗？

莫里律师说：这些文件可以。正如我刚才询问的，我可以再问一些问题，但她说这是 FBI 为所有搜查维护这些不同文件的过程。

法官说：卡马拉珠先生。

卡马拉珠律师说：我认为问题不是认证问题。我认为是传闻问题。通常适用于 FBI 记录的传闻例外是 803(a)，如果公共机构的记录或陈述列出官员的活动、在法律义务时观察到的事项，但不包括在刑事案件中由执法人员观察到的事项。FBI 记录不是业务记录。如果是的话，法官大人，那么辩护方将能够引入 302，例如。这些不是——这些并不是--事实上，这是联邦调查局在其他搜查中的做法，并不意味着搜查 Mahwah 等地是定期进行的活动。因此，我认为政府不能依赖于商业规则的例外情况，因为有一个更为具体的传闻证据例外情况，专门针对什么是业务记录。也许政府有相关的权威，但我实际上从未见过一个案例，其中 FBI 记录被作为业务记录承认的。

法官说：我不明白的是，什么才是合适的基础？

卡马拉珠律师说：好吧，我认为至少对于日志，我认为日志包含的信息是，照片 17 是这个的图片，对吧。它在“X”地点发现。所以如果他们想展示一张照片，那就是它。但是要在日志中说，这是一个物品的照片。那个物品在那里被发现的。这是传闻。

法官说：那她当天没有涉及的物品呢？她特别标明了她见过照片并说这是 X 的照片，这仅仅是在日志上做一下记录吗？

卡马拉珠律师说：那么，我有两点意见。首先，我不确定它在日志上有什么相关性；其次，我会说日志是她证词的重复，她说过，我见过照片。事实就是如此。

法官说：假设我拒绝重复的论点呢？

卡马拉珠律师说：嗯，这对辩方有利。

法官说：我猜她在财产和法庭上标识的物品不被视为传闻，对吗？

卡马拉珠律师说：我认为它们仍然会是，法官大人。这仍然是为了证明真实性而被承认的庭外陈述。

法官说：换句话说，这仅仅是她创建的记录。

卡马拉珠律师说：所有 FBI 报告都只是记录，对吧。它们是 FBI 特别探员观察到的事项的记录，就像 302 报告一样，就像证据日志一样。它们都是执法人员观察到的事项的记录，这是传闻规则下的特例。无论她是否亲自观察到。无论她个人知不知道，反对的问题不是认证或缺乏个人知识。这是特别的传闻，这位证人的知识与传闻例外无关。

法官说：我必须说我不熟悉这个规则。你呢？

莫里律师说：我对这个规则不是很深知，法官大人。

卡马拉珠律师说：我这里有。

施洛夫律师说：我想引用美国诉舒尔特案。在那个案件中，我试图引入 FBI 302 报告。卡马拉珠先生是代表我的助理美国检察官，我输了。这些 302 报告被尊敬的 CROTTY 法官认为不可接受。因为，第一，FBI 不是一个商业机构；第二，那个例外适用，这就是卡马拉珠先生非常熟悉的原因。

芬克律师说：另一种方案，法官大人，是莫里女士可以向特别探员询问每个文件，你在哪里找到的。她可能会说她记得或不记得，我们可以用照片日志来刷新她的记忆。这可能会刷新她的记忆。我们可以对每一个进行这种操作。然后，如果有额外的东西，假设法庭支持对这一点的反对，如果有额外的东西，我们可能需要召集额外的 FBI 证人来说明这些特定物品是在哪里找到的。这将是如果法庭支持反对意见而不承认记录的替代方法。

法官说：这是威胁吗？

芬克律师说：这不是威胁。当然不是。我只是告诉法庭政府的想法，也让辩方了解。

法官说：你的意思是——我必须支持反对意见，因为我现在受到了教育，但你会考虑是否有必要传唤其他额外的证人。

芬克律师说：我们肯定会考虑。也让法庭知道正如我们今天早上告诉法庭的那样，我们的案件已经简化了很多，所以我们确实在考虑这些事情。

法官说：好的。

(回到公开法庭上；陪审团在场)

法官说：反对成立。

检方律师由检方律师莫里女士询问：

问：洛夫特斯女士，我们可以展示给证人政府证物 358，NJ-358。实际上，我们可以拿下这个。

让我们向陪审团展示作为证据的证物 NJ-40，41 和 42。我们可以一次展示一个。先展示 40，可以吗？我们可以放大上部部分吗？卢西亚诺特别探员，这份文件右上角的日期是什么？

答：2022 年 2 月 11 日。

问：这份文件顶部的大写名字是什么？

答：Cedric DuPont Antiques。

问：看左侧，你能读一下“售予”下的公司名称和地址吗？

答：售予 Taurus Fund 有限责任公司，Sky Pointe Drive，Suite 129-1071，拉斯维加斯，内华达州 89141。

问：再看一下“寄送至”一行，你能读一下“寄送至”的相同信息吗？

答：寄送至 Taurus Fund 有限责任公司，675 Ramapo Valley Road，Mahwah，新泽西州 07430。

问：洛夫特斯女士，我们可以缩小放大。现在请转到 NJ-41。我们可以放大上半部分吗？卢西亚诺特别探员，你在这里的前两个物品上看到手写字迹了吗？

答：看到了，女士。

问：你能读一下第一个物品上的手写字迹吗？

答：花卉画，位置：女士的床南门右侧。

问：该物品的价格和金额是多少？

答：价格是 26,500 美元。金额是 19,610 美元。

问：第二个物品，同样问题，请你读一下手写字迹？

答：一楼走廊女士的客厅北靠近钟门或壁橱门。

问：该物品的价格和金额是多少？

答：价格是 43,500 美元，金额是 32,190 美元。

问：洛夫特斯女士，请缩小这个，然后放大剩下的物品。看一下物品 8588，卢西亚诺特别探员，该物品的描述是什么？

答：一对感官且非常罕见的意大利十九世纪中叶巴洛克风格双框镀金木镜子。

问：该物品的价格和金额是多少？

答：价格是 165,000 美元，金额是 12,100 美元。

问：现在看下一个物品 CDM，该物品上的手写字迹是什么？

答：郭美的卧室，床左上至天花板。

问：洛夫特斯女士，我们可以拿下这个并请展示 NJ-42。我们可以放大顶部的第一个物品吗？卢西亚诺特别探员，你在这份文件顶部看到字迹了吗？

答：看到了，女士。

问：那上面写的是什么？

答：看起来像是写的“私人入口”。

问：我们可以拿下这个。洛夫特斯女士，我们可以仅向证人展示证物 NJ-358 并翻阅页面。卢西亚诺特别探员，你认出 NJ-358 中展示的是什么吗？

答：认出来了，女士。

问：你认出这是 Mahwah 住所吗？

答：是的，女士。

莫里律师说：法官大人，政府提交 NJ-358。

施洛夫律师说：无异议。

法官说：批准。

(政府证物 NJ-358 被接受到证据集)

由检方律师由检方律师莫里女士询问：

问：卢西亚诺特别探员，请你向陪审团解释一下我们看到的最后一页是什么吗？

答：这是草图绘制的财产概览。

问：请转到下一页。我们在第二页看到的是什么？

答：这是地下室，所以是住所的下层楼层的草图。

问：你能在这个草图上为陪审团标识出我们昨天看到的照片中的游泳池区域在哪里吗？

答：有一部分写着热水浴缸。

问：那是在这个草图的顶部中间吗？

答：是的，女士。

问：请转到下一页。卢西亚诺特别探员，这页展示了什么？

答：这是住所的主层楼。

问：再看下一页。这是哪一层？

答：这是住所的第二层。

问：你能在这个草图上标识出我们昨天看到的照片中的保险箱位置吗？

答：是的，女士。它在通向一楼部分的开口左侧，标有 YY 的衣橱房间里。

问：下面标有 VV 的房间是哪个房间？

答：那是一个宽敞的房间，被用作储存床单的衣橱。是我们昨天通过门框看到的第二个房间。

问：洛夫特斯女士，我们可以在左边同时展示政府证物 NJ-204。我认为是在左侧的页面。

所以，卢西亚诺特别探员，你能向陪审团解释一下我们在右边看到的照片如何与左边的二楼草图相关？

答：当然。这是 VV 房间。只是旋转了一下。

问：在右边的照片中，保险箱所在的 YY 房间在什么位置？

答：在右侧墙壁上白色关着门的那一边，开着的衣架旁边。

问：洛夫特斯女士，请保持左边的 358 页面，在右边可以展示证物 NJ-201。

卢西亚诺特别探员，我想再看一下 NJ-201。这是我们昨天讨论过的房间之一，然后看左边的下一页。

在左边的草图中，展示 NJ-201 的房间在哪里？

答：我们是否可以放大一些以便我能看清数字，它在左侧。

问：洛夫特斯女士，我们可以缩小然后再放大左栏的草图吗？

答：卧室是 SS 房间。

问：在 NJ-201 的照片中，我们看到的梳妆台在左侧 SS 房间的草图中在哪里显示？

答：它是 SS 房间右侧的长方形物体。

问：洛夫特斯女士，我们现在可以在右侧调出 NJ-250。我们可以在左侧保持这个。请在右侧调出 NJ-250。

卢西亚诺特别探员，左侧草图中的哪个位置显示了 NJ-250 中的物品？

答：它位于 SS 房间的草图中的长方形物体上。

问：我们可以拿下这些。请洛夫特斯女士调出作为证据的证物 NJ-607。

卢西亚诺特别探员，我们是否可以集中在上部第三层。实际上，上面的顶部，上面列出的单词是什么？

答：Crocker。

问：你认为这指的是什么？

答：我无法确定。

问：看一下第三层，如果你可以只读房间的描述，页面上显示的房间描述是什么？

答：郭美的衣橱，郭美的衣橱天花板，郭美的卧室天花板，郭美的卧室凹处，郭美的浴室凹处，俱乐部房间酒吧，俱乐部房间照片，韦恩的卧室，浴室梳妆台，韦恩的办公室，浴室；韦恩的卧室壁灯，韦恩的客厅壁灯。

问：你知道韦恩是谁吗？

答：不知道，女士。

问：你知道郭美是谁吗？

答：不知道，女士。

问：看一下第二层，同样地，如果你可以只读房间的名字？

答：老板的主浴室淋浴间，老板的主浴室厕所，老板的主浴室中央吊灯，老板的主浴室，老板的主浴室，老板的壁灯走廊入口，老板的壁灯客厅入口，老板的浴室入口，女士的二楼浴室天花板灯，女士的二楼浴室淋浴灯，女士的二楼浴室梳妆灯。

问：我们可以缩小这个然后转到下一页，洛夫特斯女士。

卢西亚诺特别探员，你知道老板是谁吗？

答：不知道，女士。

问：你知道女士指的是谁吗？

答：不知道，女士。

问：让我们拿下这个然后展示证物 NJ-608。

看这里如果你可以只读粗体和下划线的单词？

答：女士主厅，老板衣橱，老板大浴室，老板床，老板客厅。

问：请保持在第一页，洛夫特斯女士。

根据这份文件，这些房间与哪一层有关？

答：第二层。

问：请向下滚动。这页底部写的是什么？

答：儿子的走廊，儿子的衣橱，儿子的浴室，走廊俱乐部房间，郭美的床，郭美的客厅，郭美的衣橱。

问：你知道儿子指的是谁吗？

答：不知道，女士。

问：看一下屏幕顶部这里第一页底部，这些房间与哪一层有关？

答：第三层。

问：洛夫特斯女士，让我们拿下这个然后调出 NJ-155 和 NJ-156。

先看左边的，卢西亚诺特别探员，这张照片中间显示的是什么设备？

答：制作设备。

问：看右边的照片，那是同一个房间的不同视角吗？

O6LBGUO1

答：是的，女士。

问：洛夫特斯女士，请拿下这个只展示 156 并放大墙上的书架。

卢西亚诺特别探员，你看到书架中间的那个物品了吗？

答：看到了。

问：那是什么？

答：一个雕像。

问：洛夫特斯女士，请拿下这个，我们是否可以调出政府证物 GXZ-9 的第 189 页，并放大上部部分。

卢西亚诺特别探员，左栏的日期是什么？

答：2023 年 2 月 8 日。

问：看这份证物顶部的照片，你在 2023 年 3 月 15 日 Mahwah 的搜查中认出什么吗？

答：书架。

问：那是我们刚才在政府证物 NJ-156 中看到的同一个书架吗？

答：看起来是的。

问：你看到在 Z-9 第 189 页照片中，个体头上方的一部分物品吗？

答：看到了，女士。

问：在你 2023 年 3 月 15 日 Mahwah 的搜查中，这看起来是否熟悉？

答：看起来是同一个雕像。

问：洛夫特斯女士，我们可以拿下这个然后调出政府证物 C-461。实际上，让我们拿下这个然后回到政府证物 Z-9 的第 197 页。我们可以放大底部条目。

卢西亚诺特别探员，左栏的日期是什么？

答：日期是 2023 年 2 月 19 日。

由检方律师莫里女士询问：

问：看右边照片框中的文字，黑色文字写的是什么？

答：“2023 年 2 月 19 日，郭文贵在直播中透露了这个突发新闻。”

问：看上面的照片，在你 2023 年 3 月 15 日 Mahwah 的搜查中，你在这张照片中认出了什么？

答：书架。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们现在可以调出政府证物 W5-V。

我们可以从 1:50 标记播放到 2:05 标记。

问：卢西亚诺特别探员——

莫里律师说：在我们开始之前，我们是否可以回到——对不起，洛夫特斯女士——回到开头。

问：看这个图像，你在 2023 年 3 月 15 日 Mahwah 的搜查中认出什么？

答：书架和雕像。

问：雕像在这个图像中的什么位置？

答：在郭先生头左侧的书架上。

莫里律师说：好的。让我们从 1:50 开始播放到 2:05。

(播放视频)

莫里律师说：我们是否可以再播放几秒钟。

(继续播放视频)

由检方律师莫里女士询问：

问：卢西亚诺特别探员，你以前看过这个视频吗？

O6LBGUO1

答：没有，女士。

问：屏幕左上角有一个椭圆形的标志。你看到了吗？

答：看到了，女士。

问：上面写的是什麼？

答：中国新联邦国。

问：下面呢？

答：中共不等于中国。

问：你知道中国新联邦国是什麼吗？

答：不知道，女士。

莫里律师说：洛夫特斯女士，让我们拿下这个然后展示政府证物 NJ-256。

我想放大底部条目。

我们是否可以缩小看到完整的文件然后放大那里。

问：看底部条目，卢西亚诺特别探员，那个物品的描述是什麼？

答：谢谢。鳄鱼皮连帽皮夹克-50。

问：该物品的价格是多少？

答：129,600 美元。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，让我们现在转到政府证物 Z9 的第 206 页。

问：看这里的底部条目，卢西亚诺特别探员，左栏的日期是什麼？

答：2023 年 3 月 8 日。

问：看右边，有一个括号然后一些文字。你能读一下这些文字吗？

答：“2023 年 3 月 7 日。郭文贵的 GETTR 视频全文。”

莫里律师说：请向下滚动，洛夫特斯女士。

实际上，请稍等。我们可以拿下这个然后——法官大人，我可以有片刻时间吗？

法官说：可以。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们可以调出政府证物 W183。这是我们刚才看的条目右侧引用的内容。

由检方律师莫里女士询问：

问：卢西亚诺特别探员，你看到了这份文件的标题吗？

答：看到了，女士。

问：这是你刚才在政府证物 Z9 第 206 页上读到的相同标题吗？

答：是的，女士。

莫里律师说：我们是否可以向下滚动一点到照片处，洛夫特斯女士。暂停在那里。

问：你看到了这张照片中展示的衣物吗？在这个人身上？

答：是的，女士。

莫里律师说：我们是否可以放大，洛夫特斯女士。

问：这看起来是什么？

答：这是一个带有 G Fashion 标签的黑色鳄鱼夹克。

问：这是什么类型的夹克？

答：鳄鱼皮，或者皮革。

问：这件夹克有任何类型的领子或其他识别特征吗？

答：是连帽衫。

莫里律师说：好的。我们可以恢复正常大小并向下滚动一点。

问：实际上，左侧的黄色字母是什么？

答：NFSC。

问：你知道 NFSC 是什么吗？

答：下面写着中国新联邦国。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，继续向下滚动。

继续一点。

好的，请暂停。

问：卢西亚诺特别探员，在这页中间，从“看看这个”开始，你能读一下这一段和接下来的两段吗？

答：“看看我穿的这件皮革连帽衫。看看皮革的质地；它像流水一样柔软。我的一个朋友在法国和另一个家族在日本有同样款式的连帽衫；它在每个人身上看起来都很棒。

“如果你正确穿着这种风格的衣服，你会看起来潇洒和迷人，对吧？你也可以戴上帽子，让你看起来更加潇洒……对吧？你觉得怎么样？看起来好吗？

“穿着这件皮革连帽衫，无论是与伴侣在海滩上散步还是登上游艇，都会是多么浪漫，对吧？它看起来也很可爱，不是吗？”

问：现在，卢西亚诺特别探员，你刚才读的文字中，有提到中共吗？

答：没有，女士。

莫里律师说：我们可以拿下这个。

请展示政府证物 NJ807。

先放大上部部分，洛夫特斯女士。

问：这份文件的标题是什么？

答：住宅租赁协议。

问：作为房东列出的是谁？

答：Taurus Fund SP。

问：Taurus Fund SP 的地址在哪个国家？

答：开曼群岛。

问：作为租户列出的是谁？

施洛夫律师说：法官大人，我有异议。这不是一个概述证人。这是一个关于特定主题作证的证人。她不是概述证人。

法官说：这是一份已经作为证据的文件吗？

莫里律师说：是的，法官大人，它是在卢西亚诺特别探员进行的搜查中被查获的。

法官说：好的。你可以继续。

由检方律师莫里女士询问：

问：你能读一下租户一栏吗？

答：岳庆芝（Naok Hing Chi）。

问：地址是什么？

答：康涅狄格州格林威治 Taconic Road 373 号，06831。

莫里律师说：请缩小这个，洛夫特斯女士。

然后集中在财产、期限和租金这三项上。

问：这份住宅租赁协议涉及的财产是什么？

答：新泽西州 MahwahRamapo Valley Road 675 号。

问：上面一行，你能只读第一行，括号内的部分。

答：“租户同意从房东处租赁，房东同意租赁给租户。”

问：括号中的描述是什么？

答：单户住宅。

问：在第 2 项中，有一个租赁期限。看第一句话，这份住宅租赁协议的租赁期限是什么？

答：租期为两年，从 2022 年 6 月 1 日开始，至 2024 年 5 月 31 日结束。

问：第 3 项，租金，这份两年租赁期限的租金是多少？

答：租赁期限的租金为 2,400,000 美元，支付方式如下：每月 100,000 美元，需在每月的第一天支付。

问：租金支付给哪个实体或个人？

答：Taurus Fund SP。

莫里律师说：缩小这个，转到下一页。

问：在这页底部，卢西亚诺特别探员，你看到的是什么似乎是签名？

答：是的，女士。

问：谁在这份合同上签名了？

答：租户。

莫里律师说：缩小这个。转到下一页。

暂停片刻。

我们可以集中在第 31 和第 32 项。

问：第 31 项，这份住宅租赁协议的这一部分标题是什么？

答：铅基油漆文件确认。

问：第 32 项，这份住宅租赁协议的这一部分标题是什么？

答：窗户护栏通知。

问：你能读一下第 32 项的第一句吗？

答：“房东（房东）依法有责任在公寓内安装并维护窗户护栏，如果有 10 岁或以下的儿童将会或已经住在公寓里，或者如果租户书面请求安装窗户护栏。”

莫里律师说：我们可以缩小这个。

转到下一页。

停在那里。我们是否可以集中在手写的部分。

问：左侧的日期是什么？

答：2022 年 5 月 29 日。

问：右侧的签名，签名下的打印名字是什么？

答：岳庆芝（Naok Hing Chi）。

莫里律师说：缩小，洛夫特斯女士。

转到下一页。

再转到下一页。

再转到下一页。

问：再问一次，卢西亚诺特别探员，在这些页的底部，有一个签名空间。谁在这些页上签了名？

答：租户。

莫里律师说：我们可以拿下这个。

法官大人，我可以有片刻时间吗？

法官说：可以。

问：卢西亚诺特别探员，你参与了对郭文贵的调查，除了执行 2023 年 3 月 15 日的搜查令外，还参与了其他部分吗？

O6LBGUO1

答：没有，女士。

问：我们在你作证期间看到的照片和文件，都是在 2023 年 3 月 15 日拍摄的吗？

答：不是，女士。

问：你选择了我们在作证期间讨论的照片和文件吗？

答：没有，女士。

问：谁选择的？

答：政府。

莫里律师说：没有其他问题了，法官大人。谢谢。

法官说：交叉询问。

交叉询问

施洛夫女士继续问：

问：卢西亚诺特别探员，你自 2017 年以来就在 FBI 工作，对吗？

答：不是。

问：那么你是哪一年开始在 FBI 工作的？

答：2019 年。

问：2019 年。在 2019 年之前你为谁工作？

答：我为皮尔逊工作。

问：皮尔逊是什么？

答：一家教育出版公司。

问：自 2019 年以来到现在，你一直在同一个小组工作吗？

答：没有，女士。

问：在这个小组之前，你在哪些小组工作过？

答：我在 HIDTA 小组工作过，这是一个打击毒品贩运的小组；我在白领犯罪小组工作过；我还在一个监视小组工作过。

问：好的。作为你在 FBI 的职责的一部分，你拍摄了这个叫做 Crocker Mansion 的地方的照片，对吗？

答：没有，女士。

问：好的。你没有拍摄你今天看到的任何照片，对吗？

答：没有，女士。

问：不，你没有拍摄它们？我只是想确认一下你的回答。

答：我没有拍摄任何照片。

施洛夫律师说：我以为我听到了一只狗。抱歉。

法官说：这里有婴儿或小动物吗？

法庭不是宠物的地方。

哦，是打喷嚏。好吧，那么祝福你。

好的。继续。

施洛夫女士继续问：

问：顺便问一下，你知道 FBI 有多少特别探员吗？

答：我不知道。

问：十万？

答：我不能说。

问：好的。你告诉我你没有拍摄我们昨天和今天在法庭上看到的任何照片，对吗？

莫里律师说：反对。已经问过并回答过。

法官说：反对成立。

施洛夫律师说：我只是想回到基础上，法官大人；就是这样。

法官说：好的。所以不要——

施洛夫律师说：我会继续。

施洛夫女士继续问：

问：你和莫里女士见面准备你的证词，对吗？

答：是的，女士。

问：你和她一起查看了这些照片，对吗？

答：是的，女士。

问：当你与她一起查看这些照片时，你们是否像在审判中那样并排放置这些照片，还是这是你第一次在法庭上看到这些照片并排放置？

答：你能重复一下问题吗。我不明白。

问：当然。你知道有时候莫里女士将两张照片并排放置并问你问题吗？你记得吗？

答：记得，女士。

问：那么她在准备时这样做了吗，还是你第一次在法庭上看到这些照片并排放置？

答：我们在准备时没有这样做。

问：好的。那么当她将两张照片并排放置时，这是你第一次看到这些照片并排放置吗？

莫里律师说：反对。已经问过并回答过。

法官说：反对成立。所以不要重复问题。

问：让我回到最后一个文件，807，好吗？

O6LBGUO1

你刚才作证提到这份文件，对吗？

答：是的，女士。

问：好的。这是一份租赁协议，对吗？

答：是的，女士。

问：它告诉你房东是谁，对吗？

答：是的，女士。

问：好的。房东是 Taurus Fund SP，对吗？

答：是的，女士。

问：然后有一个租户，对吗？

答：是的，女士。

问：租户是 Naok Hina Chi，对吗？

答：是的，女士。

问：看起来像是一份标准的住宅租赁协议，对吗？

答：我不能说。

问：好的。它有段落，对吗，财产、期限、租金、初始押金，对吗？

答：是的，女士。

问：租户在左侧签名了，对吗？

答：是的，女士。

施洛夫律师说：好的。如果我们能看看最后一页。

然后再往回一页。

好的。这里。

问：你看到的只是——它看起来像是一份标准的租赁协议吗？

莫里律师说：已经问过并回答过。

法官说：反对成立。

问：文件上的日期是什么？

答：我看不到你提到的日期。

问：好的。这是你与莫里女士一起查看的文件之一吗？

答：我相信是的，女士。

问：那时你查看了文件是否有日期吗？

答：我记不清了。

问：你查看了文件上是否有房东的签名吗？

答：我记不清了。

问：你记得她是否问过你是否找到了已执行的副本？

答：我不相信。

问：好的。你不相信她问过你吗？

莫里律师说：反对。已经问过并回答过。

法官说：反对成立。

好的。所以施洛夫女士，问一次问题，不要重复。

问：她指引你查看这份文件的第 32 段，对吗？

答：我相信是的。

问：那段关于窗户护栏的内容，对吗？

答：是的，女士。

问：对吗？你在搜索时是否查看了是否有跟进安装窗户护栏？

答：没有。

问：好的。那么当你阅读这些段落时，你只是阅读莫里女士让你读的内容，对吗？

答：是的，女士。

问：好的。第 32 段对你来说没有什么特别的，对吗？

答：我不能说。

问：好的。谢谢。

施洛夫律师说：你可以拿下这个，乔治。非常感谢。

现在让我们看看——我想是 NJ256。

如果我可以让它为陪审员和证人亮一些。

问：你被问到这个特定发票的问题，对吗？

答：是的，女士。

问：好的。重点似乎在这件鳄鱼皮连帽皮夹克上，对吗？

答：是的，女士。

问：好的。那羊绒高领毛衣呢？

法官说：你在问问题吗？

施洛夫律师说：是的，女士。

问：它的价格是 2,635 美元，对吗？

答：这是列出的价格，是的，女士。

问：对。而且不知为何，有一件是蓝色的，还有一件是红色的，对吗？

答：是的，女士。

问：好的。然后还有另一件，红色和蓝色的，对吗？

法官说：请稍等。

你可以继续。

施洛夫律师说：谢谢。

问：在顶部有一件佩普伦机车夹克，对吗？

答：是的，女士。

施洛夫律师说：好，现在把 Z9 调出来，我想这是政府向你展示过的视频，对吗？你还记不记得？

答：这是那个视频吗？

问：我想她已经向你展示过那个视频了，还记得吗？

答：是有展示过一个视频，没错。

问：对，展示重点好像是郭先生头后面的一个雕像，对吗？

答：是的，女士。

问：那是佛像，对吗？

答：我说不上来。

施洛夫律师说：好，能不能展示一下 Z9.197，往上拉，再往上一点。

问：好的。莫里女士问到了 2023 年 2 月 17 日这个视频，对吗？

莫里律师说：反对，法官大人。这不是我问她的问题。

法官说：反对有效。

问：她问的是这个文件，是吗？

莫里律师说：反对，法官大人，我问的也不是这个。

施洛夫律师说：那她可以回答不是，法官大人。这只是一个问题而已。

法官说：好，你可以回答。

答：我想不起来是不是这个文件，或者问过什么具体的问题了

施洛夫律师说：好，请继续向下拉。

问：我们看看那个照片，是这张吗？她问了你新中国联邦国是什么之类的问题，对吗？

答：我不知道她问的是不是这个问题。

问：好，我们再来看看左上角的小图标，在郭先生头部的左侧，也是我的左边。

答：好的。

问：她问你是知不知道新中国联邦国是什么，对吗？

答：是的。

问：那下面那行写的是什么？

答：中共不等于中国人。

问：好的。也就是说虽然郭先生在那个视频当中没有提到中共，但是在这个文件或这个视频中你看到了关于中共的标语，对吗？

答：是的，我看到了。

施洛夫律师说：好，缩小图片，然后展示一下 W183。

问：你记不记得有被问到这份文件？

答：是的，我记得念过这份文件的标题。

问：那好，我们从“中共通过”开始念，你可以从那里念起吗？

答：“中共通过清理党内成员、逮捕那些不愿成为‘党奴’和不愿服从命令的人来加强统治。上天保佑新中国联邦；我们被世界的黑暗势力所包围，处境艰难，但我们期度过了难关，并取得了重大进展。”

施洛夫律师说：可以撤下了，换 156，不是第 156 页，是物证 NJ156。

问：你有被问到这个书架，对吗？

答：是的。

施洛夫律师说：好的。现在我们能不能把那个雕像放大一些。

问：按你的说法，这个书架出现在郭文贵的几个视频里，对吗？

答：没错，出现在视频的背景当中。

问：好，可不可以缩小看看整个房间——还能看到相机和其他录音设备，对吗？

答：是的。

问：还有一张桌子。直播的人会坐在那里，对吗？

答：是的，有张桌子。

施洛夫律师说：好，不可以放大一下那个房间，就是照片上的房间。

问：关注那个房间里是不是还进行过更多的直播并不是你的工作范围，对吗？

答：你能重新表述一下吗？

问：当然可以，今天坐在这里，你不知道那个房间里进行过多少次直播，对吗？

答：对。

问：你也不清楚是不是还有其他人在那个房间里做过直播，对吗？

答：对的。

问：你不知道这个房间是不是还有别的用途，是吗？

答：是的。

问：检方律师向你展示过 Crocker Mansion 的各个角落的照片，对吗？

答：你能重复一下吗？

问：当然。检方律师向你展示了这个 Crocker Mansion 几个颇有年份的地方，对吗？

答：对。

问：他向你展示了你画的一个比例图，一个你绘制的图，对吗？

答：我没有画这个图，不，女士。

问：那这是谁画的？

答：FBI 搜查组的另一名成员。

施洛夫律师说：好，可以给证人看一下这个图吗？

问：你来为这张草图 NJ358 作证，请问第一次看到这张图是什么时候？

答：这个图吗？今天。

问：所以在今天之前，你从未见过？

答：没见过。

问：和莫里女士做准备工作的时候也没有见过吗？

莫里律师说：反对，问过答过。

法官说：反对有效。

问：好吧，当你在这张草图作证时——请看左边，那里写着 Ramapo Valley Road，看到 I 了吗？

答：看到了。

问：下面一行写的是什么？

答：屏幕上没显示——

问：写的是什么？

答：屏幕上还是没有显示出来，女士。

问：我的屏幕上有。

施洛夫律师说：陪审员的屏幕上有吗？

陪审员们：有。

答：我的屏幕上没有显示。

问：现在呢？

答：现在能看到了。

问：好的。

答：它写着由 Laura Rodia 准备。

问：不，不，我指的是左侧，最左边，Ramapo Valley Road。它的下面一行写的是什么？

答：警卫室，停车场，建筑物，网球场。

问：好，警卫室是什么？

答：就是警卫室。

问：里面有警卫吗？在你搜查的时候，有警卫在那里吗？

答：我说不好。

问：好吧，这座房子有很多安保措施，是吗？

答：你能重复一下问题吗？

问：可以。Crocker Mansion 有很多安保措施，对吗？

答：我相信是的。

问：对。到处都有摄像头，对吗？

答：我相信是的。

问：房间里也有摄像头，对吗？

O6LBGUO1

答：我想不起来了。

问：地下室里有摄像头，对吗？

答：我想不起来了。

问：你不是在那里执行搜查吗？

答：是的。

问：了解你要搜查的地方的所有细节是 FBI 工作流程的一环，不是吗？

答：你能重新表述一下吗？

问：行，FBI 的工作流程当中应该有一个搜查计划的，对吗？

答：是的，有一个计划。

问：对。ERT 有一个计划，对吗？

答：是的，女士。

问：计划包括让你清楚知道准备搜查的地方，是吗？

答：是的，女士。

问：你要知道房子里是不是有摄像头，对吗？

答：我们对所有区域都按有摄像头处理，女士。

问：我没听清。你能再说一遍吗？

答：最佳做法是总是就当它有摄像头，女士。

问：我没在问这个，不过没关系。我的问题是：FBI 工作流程的一环是要让你清楚知道准备搜查的地方，摄像头都安在哪里了，是吗？

答：是的。

问：你得清楚知道要搜查的地方没有小动物，对吗，别有狗突然扑向你？

答：是的。

问：好，你还需要清楚知道要搜查的地方是不是有人，都是谁，对吗？

答：对。

问：当你搜查这个房产的时候，有前纽约警察局的人在那里作保安吗？

答：我说不上来。

问：你遇到过负责保安的 Scott Barnett 吗？

答：没有。

问：你知道你的小组中是否有人在 Crocker Mansion 遇到过在那里工作的前纽约警察局官员 Scott Barnett 吗？

答：我不清楚。

问：你是否记录了当天有多少人参与这项工作？

答：没有。

问：你是否记录了当天在那座豪宅里有谁？

答：没有。

问：今天坐在这里，你知不知道当天在那所房子里是否有人被逮捕？

答：我不知道。

问：执行搜查令之前，你清不清楚——你是给 FBI 干活儿的？

答：清楚。

问：——有无人机在房子周围盘旋吗？

答：我说不好。

问：这么说吧，有没有任何类型的 FBI 的导航能飞的东西在侦察当天房子里都有谁？

O6LBGUO1

答：我说不上来。

问：郭先生那天并不在那里，对吗？

答：我不清楚。

问：你刚才——我就不重复了。你在先前的直接询问和现在的交叉询问中作证提到的其他人，你还记得当天他们当中有谁在那所房子里吗？

答：我说不上来他们是不是在那里。

问：你花了多长时间进行搜查？

答：整整一天，直到傍晚。

问：好，开始搜查之前，你参加了一个搜查策略划会议，对吗？

答：是的，有这么个会。

问：你参加了吗？

答：没有。

问：好，那你参加了哪个会议？

答：搜查会议。

问：好，你们开了个搜查团队会议来组织搜查，对吗？

答：是的。

问：结束一天的搜查时，你们开了总结会议吗？

答：我没有参加。

问：所以你那天只参加了一个会议。

答：是的，女士。我需要早点走。

施洛夫律师说：好的，这个可以撤走。

问：现在能不能回想一下莫里女士问你的关于这件鳄鱼皮连帽夹克的问题。你记得为这件夹克作过证吗？

答：是的，女士。

问：好的。她向你展示了这件连帽夹克，对吗？

答：是的。

问：然后她向你展示了 Gettr 上郭先生穿着那件夹克的照片，对吗？

施洛夫律师说：我回头说。可不可以先展示一下这个。谢谢。

问：不知道该这算不算个文件，就这个她问了你一些问题，对吗？

答：对。

施洛夫律师说：好的，请缩小。

问：她让你读了文件的一部分，对吗？

答：是的。

施洛夫律师说：好，请向下拉，可不可以——

问：好了，你看到上面写着 2023 年 3 月 7 日吗？

答：是的，女士。

问：下面一行写的是是什么？

答：第 51 期。

问：好，照片中郭先生穿的是 G Fashion，对吗？

答：是的。

问：这是你作证过的夹克，价格和鳄鱼皮连帽，对吗？

答：可能是。

问：告诉我是还是不是？你在直接询问中作证过，我就想确认一下你的证词。

答：我仔细看过。我们没说这是同一件夹克。

问：好的。那么今天坐在这里，你不知道这是不是同一件夹克。

答：我说不上来。

问：那好，但上面写着 G Fashion，对吗？

答：是的，女士。

问：好的。作为今天作证的探员，你知不知道郭先生与 G Fashion 签订了合同？

答：我说不上来。

问：你知不知道他是 G Fashion 的推广人？

答：我没听清你的问题。

问：你知不知道他是 G Fashion 的推广人？

答：我说不上来。

问：你知不知道他是不是因为做推广才得了百分之百的折扣吗？

答：我说不上来。

施洛夫律师说：好，接着向下拉，到下一页。

问：你读了所有的内容还是只读了莫里女士挑选的部分？

答：我只读了她要求读的部分。

施洛夫律师说：好，下一页。哦，实际上是这一页，往回翻。

问：这是你读过的部分，“看看我穿的这件皮革连帽衫”，对吗？

答：是的。

问：好，她让你读了这一部分，没错；很好看，对吧？

莫里律师说：问过答过。

法官说：反对有效。

施洛夫律师说：我们看下一段。我可以让她读下一段吗？

答：哪一段？

问：“我们要珍惜”。

答：“我们要珍惜所拥有的。兄弟姐妹们，我们太有理由感到快乐和自豪了。”

问：继续。

答：我得找找读到哪里了。抱歉。

问：没关系。

答：“还有谁能与我们相比？但我们也必须爱我们的战友，因为这是我们的义务。”

问：好的。你有没有碰巧知道这份文件是翻译成英文的还是用英文写的呢？

答：我说不好

施洛夫律师说：好，可以撤了。

问：好，卢西亚诺特别探员，你做过证的照片，前后加起来有 120 张吧？

答：我估计不出来。

问：那你知道拍了多少张照片吗？

答：不知道。

问：今天坐在这里，你还记得你搜查了多少个房间吗？

答：不知道。

问：，自那次搜查以来已经过了一年多了，这么说还合理吧？

答：是的。

问：与莫里女士见面时，她帮你回忆起了不少事儿，这么也还合理吧？

答：不是特别合理。

问：在她向你展示照片之前和之后，你的记忆仍然是一样吗？

答：我想是的。

施洛夫律师说：好的。非常感谢，没有其他问题了。

法官说：要再次直接询问吗？

莫里律师说：谢谢。

二次直接询问

由检方律师莫里女士询问：

问：卢西亚诺特别探员，交叉询问的时候辩方问到了关于 FBI 的搜查工作流程的问题，记得吗？

答：记得。

问：在执行搜查之前，Mahwah 豪宅是否已经清查过？

答：是的，查过。

问：你能向陪审团解释一下对一个地点进行清查是怎么回事吗？

答：当然，就是另外一个叫搜查策略小组的会过一遍整片物业，包括地面，任何附属建筑物和整个住宅，确保没有任何东西会伤及进入搜查的人。此外还会寻找搜查对象以及在豪宅物业附近的人可能使用的随身武器，还有就是动物。

问：在 2023 年 3 月 15 日对 Mahwah 豪宅进行搜查之前，你们有走过这个程序吗？

答：有。

问：你还被问到关于 Mahwah 物业草图，记得吗？

答：记得。

莫里律师说：洛夫特斯女士，能调出 NJ353 吗？哦，抱歉，是 NJ358。可不可以放大左上角，展示给陪审团和旁听席。

问：卢西亚诺特别探员，记得施洛夫女士问过你在 Ramapo Valley Road 下方的那位置吗，对吗？

答：记得，女士。

问：草图里从 Ramapo Valley Road 出来的街道叫什么名字？

答：Emma Court。

莫里律师说：可以撤了

问：然后你还在交叉询问中被问到 NFSC，记得吗？

答：记得。

问：还有 G Fashion 的？

答：记得。

问：2023 年 3 月 15 日搜查 Mahwah 豪宅的那天，你在那栋住宅内的任何门上看到过任何 NFSC 标识或牌子吗？

答：我想不起来了。

问：那天你在 Mahwah 住宅的任何房间门口看到过提到 NFSC 或 G Fashion 的标识或牌子吗？

答：我想不起来了。

莫里律师说：没有问题了，法官大人。

法官说：要再次交叉询问？

二次交叉询问

施洛夫女士继续问：

问：她刚刚问你 Emma Court，对吗？

O6LBGUO1

答：是的。

问：Emma Court 是什么？

答：我说不上来。

施洛夫律师说：好的。非常感谢。祝你有愉快的一天。

法官说：好了。你可以离开法庭了。

证人说：谢谢。

(证人离场)

法官说：检方可以传唤下一个证人了。

霍顿律师说：政府传唤杰西·布朗。

(证人宣誓)

法官说：请说出你的名字并拼写一下。你可以坐下。

证人说：杰西·布朗。J-E-S-S-E , B-R-O-W-N。

法官说：请稍等。你可以提问了。

霍顿律师说：谢谢，法官大人。

杰西·布朗，

作为政府证人，宣誓作证如下：

直接询问

霍顿先生继续问：

问：早上好，布朗先生。

答：早上好。

问：你现在做什么工作？

答：我目前正在正在进行一个新项目，使用 Solidity 和以太坊将我们的现实资产代币化。

问：你在这个新项目中是否有雇员吗？

答：目前没有。

问：你在哪里进行工作？

答：在我佛罗里达州 Flagler Beach 的家里。

问：你是否曾被任命为喜马拉雅交易所的首席执行官？

答：是的。

问：那是在什么时候？

答：应该是 2022 年春天。

问：你担任交易所的首席执行官有多长时间？

答：抱歉，应该是在 2021 年春天。

问：布朗先生，你担任交易所的首席执行官有多长时间？

答：直到我 2023 年 1 月辞职。

霍顿律师说：洛夫特斯女士，可以展示证据 GX 113 了。

问：布朗先生，照片中的那个人是谁？

答：那是我。

问：拍摄这张照片拍摄时你是交易所的首席执行官吗？

答：是的。

问：作为喜马拉雅交易所的首席执行官，布朗先生，有多少人向你汇报工作？

答：一个也没有。

问：作为喜马拉雅交易所的首席执行官，你都管着什么？

O6LBGUO1

答：我什么也没管。

问：谁任命你为喜马拉雅交易所的首席执行官？

答：应该是余建明。

霍顿律师说：洛夫特斯女士，你可以调出展示一下证据 GX 103 了。

问：布朗先生，这是谁？

答：那是余建明。

问：作为喜马拉雅交易所的首席执行官，布朗先生，你的上司是谁？

答：应该是余建明。

霍顿律师说：可以撤了，洛夫特斯女士。

问：布朗先生，2023 年 3 月 15 日发生了什么事？

答：3 月 15 日，我的房子被包围了，FBI 从我家拿走了我的个人设备、工作设备和一些文件。

法官说：先生，请对着麦克风说，大家才能听见。可以把麦克风拉近一些，对着话筒说。

证人说：好的。

问：布朗先生，FBI 来你家那天是否持有搜查令？

答：有。

问：你被逮捕了吗？

答：没有。

问：之后你请了律师吗？

答：是的。

问：请了律师之后，你与政府会过面吗？

答：是的。

问：你与政府会面了多少次？

答：大概四，五次。

问：布朗先生，你今天是不是按一份协议的要求来作证的？

答：是的。

问：按你的理解，这份协议是什么意思？

答：协议意味着我不会因我在郭媒体、GTV、喜马拉雅交易所或我申请的抵押贷款中的任何行为而被起诉。

问：你说的抵押贷款申请，那次抵押贷款申请是什么情况？

答：那是 2007 年的一份收入陈述申请。

问：为什么那份抵押贷款申请是你与政府协议的一部分？

答：因为我——我虚假陈报了我的收入。

问：根据这份协议，布朗先生，你的义务是什么？

答：我的义务是始终说实话，在需要时提供文件，需要我出庭时得配合政府。

问：布朗先生，按你的理解，对于与喜马拉雅交易所或刚提到的 2007 年抵押贷款申请无关的其它行为，这份不起诉协议能不能保护你免于起诉？

答：不能。

问：按你的理解，对于伪证罪、妨碍司法或作虚假陈述的起诉有什么理解，也就是说如果你今天在作证时撒谎，这份不起诉协议能不能保护你免受

答：不能，不行。如果发生这种事情，协议就会失效。

问：如果你在这里撒谎，政府可不可以撕毁这份不起诉协议？

答：他们可以。

问：然后你会因为过去的行为被起诉吗？

答：可能会。

问：你在与政府会面时所做的陈述可以用来对付你吗？

答：可以。

舒里克律师说：反对。这是他的理解吗？

法官说：关于你对协议的理解，以继续。

问：好，布朗先生。你是否理解如果撒谎，你之前向政府做的陈述可以用来对付你？

答：我理解。

问：除了这份不起诉协议，布朗先生，政府还向你做出过其他承诺吗？

答：没有。

问：现在把注意力转到喜马拉雅交易所上头来。你是哪年哪月面试这份工作的？

答：应该是 2020 年 6 月。

问：你进行了几次面试？

答：两次。

问：第一次是谁面试你的？

答：第一次是王雁平和一位叫约翰的先生。

问：当你被王雁平和约翰面试时，你清不清楚是在和哪家公司面试？

答：GTV 和郭媒体。

问：你是在哪里进行这次面试的？

O6LBGUO1

答：我是在我佛罗里达州的家里。

问：王雁平呢？

答：纽约市。

问：在第一次面试的时候你对郭媒体或 GTV 都有多少了解？

答：第那个时我不太了解。

问：王雁平之后是谁面试你的？

答：应该是余建明。

问：你在哪里进行与余建明的面试？

答：在我已故母亲的家中通过视频会议进行的面试。

问：在你与余建明面试之后，你得到了那份工作吗，布朗先生？

答：是的。

问：我将向你展示 政府物证。布朗先生，这个文件是什么？

答：这是我的聘书。

霍顿律师说：政府提交 GX。

舒里克律师说：无异议。

法官说：采纳。

(政府证物 纳为证据)

霍顿律师说：洛夫特斯女士，请展示一下。

由检方律师霍顿律师继续提问：

问：布朗先生，你的聘书是来自哪家公司？

答：郭媒体

问：你对 GTV 中的 G 代表什么是怎么理解的？

答：我的理解是——

舒里克律师说：反对。是问当时的理解吗？

法官说：是的，当时的理解。

答：我的理解是指郭文贵。

问：按你的理解，是谁控制 GTV？

答：郭文贵。

问：这聘书的日期是什么时候，布朗先生？

答：2020 年 6 月 17 日。

问：你什么时候开始在 GTV 工作？

答：应该是同一周。

问：收到 GTV 的聘书时，布朗先生，你对喜马拉雅交易所多少了解？

答：了解不多。

问：按你的理解，2020 年 6 月接受这份工作时，布朗先生，你是雇来做什么的？

答：来帮助推出和创建加密货币以及建立或开发一个交易所。

问：按你的理解，被 GTV 聘用时，你要帮助推出的加密货币叫什么名字？

答：那个时候的品牌是 G 币 和 G 美元。

问：按你的理解，为什么称之为 G 币 和 G 美元？

答：我相信是为了郭文贵。

问：按你的理解，布朗先生，GTV 的加密货币项目和郭文贵其他的公司有什么关系吗？

答：有。

问：那是什么关系？

答：GTV 的加密货币项目是与郭文贵的生态系统中的一些实体合作的。

问：你说到了生态系统，你指的是什么？

答：我指的是会接受或划转这些加密货币的实体。

问：除了郭文贵的公司，还有哪些公司是喜马拉雅交易所生态系统的一部分？

答：没有其他公司。

霍顿律师说：洛夫特斯女士，可不可以放大这份文件的第 1 段，职位和开始日期。

问：布朗先生，这份文件上写着你将向约翰·王，首席技术官，以及在纽约办公室的王雁平主任汇报工作。任职后，你向王雁平汇报工作了吗？

答：没有。

问：你有向郭文贵汇报过工作吗？

答：没有。

问：你有向约翰·王汇报过工作吗？

答：没有。

问：那你向谁汇报工作？

答：余建明。

霍顿律师说：洛夫特斯女士，可以撤了。

问：布朗先生，你认为余建明和郭文贵之间是什么关系？

答：我并不真正了解他们的关系，但我知道他们经常交流。

问：你怎么知道的？

答：从——从我们与公司的会议中，余建明说过。

问：当你说“我们与公司的会议”时，你从这些会议中都了解到了什么？

舒里克律师说：反对，传闻，法官大人。

法官说：反对无效，可以回答。

问：说到公司的会议，你能从这些会议中了解到了余建明和郭文贵之间是什么关系吗？

答：有几次提到他的名字，谈到他的实体——还有我们与他的公司的某些——某些——某些计划。

问：当你说“我们与他的公司的计划”时，“我们”指的是谁？

答：喜马拉雅交易所。

问：喜马拉雅交易所与郭文贵的公司有哪些计划？

答：就是与 G Fashion、G|Clubs 和其他实体合作使用加密货币。

问：按你的理解，受雇 GTV 之后，你为什么要向余建明汇报工作？

答：因为余建明正在推出这些币。他参与了这些币的发行和推出。

问：你受雇 GTV 之后。向余建明汇报是一份不同的工作还是同一个工作的一部分？

答：我认为是同一个工作的一部分。

问：布朗先生，汉密尔顿投资管理是什么？

答：那也是余建明管的，是在伦敦的一支基金。

问：当你面试 GTV 的加密货币工作时，关于汉密尔顿基金，他们都告诉过你什么？

答：面试时他们什么也没说过。

问：那你是什么时候听说汉密尔顿的？

答：是受聘之后后。

问：你从哪里听说汉密尔顿的？

答：从余建明那里。

问：按你的理解，汉密尔顿是干嘛的？

答：汉密尔顿是一支投资基金。

问：你在为余建明和 GTV 的加密货币项目工作，为什么他们要告诉你这个？

答：这支基金也会成为生态系统的一部分，也会与交易所合作。

问：说到汉密尔顿基金将与喜马拉雅交易所合作，这是什么意思？

答：嗯，他们做的事情就是让基金中的人可以交易这些币。

问：布朗先生，回到之前的话题，当你为喜马拉雅交易所工作时，他们是怎么付给你薪酬的？

舒里克律师说：反对，没有时间范围。

法官说：你能不能给个时间范围。

霍顿律师说：好的。

问：布朗先生，你在喜马拉雅交易所工作了多长时间？

答：大约两年半。

问：在这两年半期间，你的薪酬是如何支付的？

舒里克律师说：反对。时间范围。

答：第一个——

法官说：从什么时候到什么时候？

问：好吧，你的薪酬支付有过不同的方式吗，布朗先生？

答：有。

问：你能解释一下这些支付方式吗？

法官说：是指工作一开始的时候吗？

霍顿律师说：好的。

O6LBGUO1

问：从你加入时开始——

法官说：那是哪年？

证人说：是 2020 年。

问：一开始的时候，你的薪酬是如何支付的？

答：一开始是郭媒体和 GTV 支付的。

问：支付形式是什么？

答：是两周付一次。

问：你说过有不止一种支付方式。后来呢？郭媒体之后是如何支付的？

答：那年末我就被郭媒体解雇了，然后我进入了伦敦的汉密尔顿工作。

问：你伦敦的汉密尔顿是如何支付薪酬的？

答：薪酬汇到了我的商业账户上。

问：你说被解雇了。除了报酬方式，还有什么其他变化吗？

答：我的医疗保险没了。

问：当汉密尔顿而不是郭媒体给你开工资时，除了支付人和医疗保险外，工作上还有什么别的变化吗？

答：没有。

问：你在喜马拉雅交易所是有同事吗，布朗先生？

答：有。

问：你的同事都是谁雇来的？

答：汉密尔顿集团。

问：你向余建明汇报工作的时期，他是在哪里工作的？

O6LBGUO1

答：伦敦。

问：当那个时期，你在哪里工作，？

答：佛罗里达。

问：佛罗里达的哪里？

答：弗拉格勒海滩。

问：你在什么样的办公室工作？

答：我的家庭办公室。

问：你在喜马拉雅交易所向余建明汇报了多长时间 – 我撤回这个问题。在喜交所工作时你和余建明的上下级关系持续了多长时间？

答：直到我在 2023 年 1 月辞职。

问：那是多长时间，布朗先生？

答：大约两年半。

问：在这两年半的上下级关系，你什么时候见过余建明？

答：我没有见过。

舒里克律师说：反对。我们能定义一下“见”吗？这是指亲自见面？

法官说：你是在说亲自见面吗？

霍顿律师说：我可以问几个其他的问题，法官大人。

法官说：好的。

由检方律师霍顿律师继续提问：

问：布朗先生，在你向余建明汇报的两年半时间里，你有面对面见过他吗？

答：没有。

问：你在佛罗里达的家里如何与交易所的人员进行沟通呢？

答：我们每天早上都有会议。

问：余建明经常来开会吗？

答：几乎每天都来。

问：你是说每天都举行会议。这些会议都以什么形式进行？

答：我和另一位在澳大利亚的员工在线上视频，但是在伦敦的人都面对面亲自参加。

问：在佛罗里达还有其他喜马拉雅交易所的员工吗，布朗先生？

答：没有。

问：这些你参与的视频会议是谁主持的？

答：是余建明。

问：他在这些会议中坐在哪里？

答：他坐在长桌的尽头。有两个屏幕，我在一个屏幕上，澳大利亚的合规经理在另一个屏幕上，然后利益相关者都挨着坐一起，余建明在桌子的尽头。

问：请保靠近麦克风说话。

答：哦。

问：请把话筒拉近一点，就不用身体向前倾。你说利益相关者在会议中。

答：是的。

问：都有谁？

答：有首席网络安全官、首席财务官、首席营销官和内部审计。

问：你刚才提到的这些高管，他们为谁工作？

答：为汉密尔顿。

O6LBGUO1

问：他们在哪里工作？

答：伦敦。

问：你曾经亲自见过他们吗？

答：没有。

问：在喜马拉雅交易所，布朗先生，什么是国家推广负责人？

答：国家负责人是帮助推广这个币的人。

问：谁选择国家负责人？

答：我不确定。

问：你是如何知道谁是国家推广负责人的？

答：这些会议中会提到他们。

问：在喜马拉雅交易所的会议中谁提到国家负责人？

答：是余建明。

问：你说国家负责人是推广交易所的。这是什么意思？

答：国家负责人会出去寻找参与私售的人。

问：在喜马拉雅交易所谁指挥国家负责人？

答：是余建明。

问：布朗先生，农场是什么？

答：我不太确定那是什么。

问：那喜马拉雅农场联盟是什么？

答：我不知道那是什么。

问：你第一次听说喜币和喜美元是什么时候？

答：从我第一天开始。

问：除了名字，布朗先生，G 美元和 G 币与喜美元和喜币之间有什么区别？

答：没有区别。

问：现在说说你被聘用的 2020 年中期，按你的理解，你是雇来干嘛的？

答：来帮助创建这些币。

问：你为谁做这些工作？你为谁创建这些币？

答：是为郭媒体。

问：按你的理解，雇来创建这些币是什么意思？

答：通常在加密货币行业中，为了开发和发行一个，有一些事情得去做。

问：那都是些什么事情？

答：当时我们想在以太坊区块链上的技术开发，还有撰写白皮书和宣传活动等等。

问：什么是白皮书？

答：白皮书通常是为一个加密货币发布的一份文件，文件里会谈论币的用途、开发团队以及未来发展计划中要做的事情。

问：你说你们在考虑以太坊区块链。首先以太坊区块链是什么？

答：以太坊区块链是最常用的区块链之一。基于这个技术，你可以开发和创建币。

问：在以太坊区块链上创建一个币是什么意思？

答：比特币有它自己的区块链，情况有些不同。以太坊允许开发者通过智能合约在上头创建币。

问：比特币和以太坊是公开发行的吗？嗯，我撤回这个问题。我们退一步看。当你说区块链时，你是什么意思？

答：区块链是一个公开分布的账本，上显示账本上头的所有交易。

问：你说的公开分布的账本是什么意思？

答：嗯，就是账本系统，里头有节点，这些节点就是批准或拒绝交易的计算机。

问：所有的区块链都是公开的吗？

答：是的。

问：有没有私人区块链？

答：有私人区块链，但数据仍然公开给所有成员的。

问：你加入时，交易所在考虑以太坊区块链。你说的考虑是什么意思？

答：我们当时在考虑使用 Quorum。

问：Quorum 是什么？

答：Quorum 是摩根大通的产品，允许私人团体使用区块链。

问：按你的理解，当你开始着手这个项目时，这个币会在公开链还是私链上？

答：我的理解是它们会在私链上，或类似 Quorum 的地方，成员可以参与其中。

问：你为什么这么理解呢？

答：因为这是加密货币唯一的运作方式。

问：你说这是加密货币唯一的运作方式是什么意思？

答：加密货币必须是公链的，所有信息都可以让所有人查看或看到——

舒里克律师说：法官大人，反对。

答：——在线访问。

舒里克律师说：可以边栏讨论一下吗？

法官说：好的。

(边栏讨论)

舒里克律师说：我反对。这和我们一周前反对罗伯茨先生证词是一样的。我们正在偏离方向变成专家证词了。我理解布朗先生在加密货币和区块链行业中担任过职务，就像罗伯茨先生在加密货币和区块链行业中担任过职务一样。但他收到的通知上并没有邀请他来做专家证人，所以他没有被资格像专家证人一样作证，我认为现在他只能就一般的话题作证，如果你去看庭审的笔录，这已经是就加密货币和区块链的运作方式表达他的观点了……虽然现在问题还没那么提问。霍顿先生小心翼翼，避开了“观点”或“意见”之类的用词。回答已经是在表达观点了。

霍顿律师说：法官大人，这是联邦证据规则第 701 条的核心所在。首先，大背景是他受雇于一个被控犯有欺诈共谋罪的人。他一开始受 GTV Media 雇用，然后向一个被控犯有欺诈共谋罪的人汇报工作。他是内部知情者，与罗伯茨先生非常地不同，罗伯茨先生是从外部着手，只进行了几个月有限的调查。布朗先生在内部工作了两年半，我方问题都与他受雇于共谋者时，那些向被告汇报工作的人相关。

你的理解是你被雇来做什么的？当你说你被雇来做区块链上的事情时，那在当时对你意味着什么？这是他唯一能向陪审团解释作为共谋内部人员在实时观察到的上下文的方式。

舒里克律师说：法官大人，我们可以看看记录。我可能错了，但我相信证人已经回答了关于他认为自己被雇来做什么的问题，然后下一个问题偏离了——这可能不是提问者的错，但答案偏离了那个领域。

法官说：你能读一下最后一个问题和答案吗？

(重读记录)

舒里克律师说：这正是关于这个东西如何运作的通用问题的本质，这是不合适的。

法官说：他被雇来创建这个加密货币交易所，所以不让他讨论他认为自己必须做什么是很奇怪的。

舒里克律师说：好吧，这是一件事，再说一次，是否他讨论的是他在被雇做某事背景下的理解，我理解这一点，法官大人。但我认为，答案是一个更普遍的答案，一个更广泛的答案。我们只是试图划清专家证词的界限，并提出了反对。这与是否有共谋者例外或是否有传闻反对无关。所以，他为喜马拉雅交易所工作，向余建明汇报，实际上并没有什么关系。问题是答案正在偏向专家证词。

法官说：你预计他会说创建的东西与他预期的不一致吗？

霍顿律师说：是的。

法官说：那没事。

(回到公开法庭上)

法官说：陪审团成员，现在是 11:30，我们现在休息半小时。记住，不要在你们之间或与任何其他人讨论案件。不要让任何人在你们面前讨论案件。不要阅读、听取或观看任何与本案有关的来源。先生，你可以离开法庭。不要讨论你的证词。

(陪审团不在场)

(证人不在场)

法官说：在我们中午回来之前还有什么事吗？

霍顿律师说：政府没有其他事。

舒里克律师说：辩方没有其他事，法官大人。

(休息)

下午会议开始，时间 12:00

法官说：请带陪审员进来。

法庭书记员说：陪审团进入。

(陪审团在场)

法官说：先生，记住你仍然在宣誓下。

你可以继续询问。

霍顿律师说：谢谢，法官大人。

由检方律师霍顿律师继续提问：

问：布朗先生，在休息前你在讨论你对你被雇来进行的加密货币和交易所项目的理解。你对你被雇来工作的这个币会在公共区块链还是私人区块链上有什么理解？

答：我理解它们会在公共区块链上。

问：在休息前你提到了 Quorum。你能再提醒陪审团 Quorum 是什么吗？

答：Quorum 是摩根大通的一个开源区块链，它是一个企业链，以太坊的企业链。

问：Quorum 是公共区块链还是私人区块链？

答：它是私人区块链。

问：当你被雇来为 GTV 的加密货币项目工作时，你对 Quorum 区块链在这个项目中的角色有什么理解？

答：我的理解是它是用来分发币、转移币和交易币的链。

问：布朗先生，在你在喜马拉雅交易所的两年半时间里，客户什么时候可以在区块链上购买喜币？

答：从未。

问：客户什么时候可以在区块链上购买喜美元？

答：从未。

问：这是否是你在 2020 年接受这份工作时的预期？

舒里克律师说：反对，已经问过并回答过。

法官说：反对无效。你可以回答。

答：不是。

问：你对你开发的币有何预期？

答：我预期它会建立在 Quorum 链上，并且会是一个典型的加密货币。

舒里克律师说：反对。

法官说：你是在说你对它的预期吗？

证人说：是的。

法官说：继续。

问：你说你预期它会是一个典型的加密货币，实际上在交易所你观察到的与预期的典型加密货币有何不同？

答：交易所只是使用了一个数据库。它不是一个区块链。

问：你说的数据库是什么？这意味着什么？

答：数据库是一个典型的工具用来进行数据存储并通过计算机进行访问。

问：喜马拉雅交易所使用的数据库叫什么名字？

答：我相信是 Posgres。

问：你能拼一下吗？

答：P-O-S-G-R-E-S-T，我相信是这样。

问：这个数据库与电子表格相比如何？

答：它类似于电子表格，但不仅仅允许结构化数据，还允许非结构化的数据。

问：这个数据库在区块链上吗？

答：不是。

问：如果不在区块链上，它在哪里呢？

答：它由交易所和那里的技术团队控制。

问：作为交易所的 CEO，你是否有访问这个内部数据库的权限？

答：没有。

问：为什么没有？

答：我不被允许访问他们在伦敦构建的任何技术。

问：你说你不被允许访问交易所构建的任何技术是什么意思？

答：只有在伦敦的一小部分人出于安全原因可以访问。

问：你是否曾问过余建明，为什么作为 CEO 你没有访问交易所内部数据库的权限？

答：没有。

问：为什么没有？

答：我只是觉得首席安全官和首席运营官才是真正管理那部分人。

问：如果客户不能在区块链上购买喜币，他们能从交易所购买什么？

答：他们可以购买积分。

问：当你被雇来为这个 GTV 加密货币项目工作时，有人告诉你关于积分的事吗？

答：没有。

问：喜马拉雅交易所的积分是什么？

答：人们加入交易所时，他们会用存入账户的美元购买某些积分，然后他们会收到用于加密货币的积分。

问：在喜马拉雅交易所，积分叫什么名字？

答：喜马拉雅美元和喜马拉雅币。

问：喜马拉雅美元积分和喜马拉雅币积分与喜马拉雅美元和喜马拉雅币是一样的吗？

答：它们是不同的。

问：它们有什么不同？

答：喜马拉雅美元是一个稳定币，它有背书。每一个喜马拉雅美元都有一个银行账户中的美元作为支持。

问：喜马拉雅美元积分与喜马拉雅美元稳定币有何不同？

答：没有不同。

问：你是说它们是一样的吗？

答：是的。

问：当有人购买喜马拉雅美元积分时，他们实际上是在购买喜马拉雅美元吗？

答：他们在购买与美元对应的积分，而不是实际的美元。

问：这些积分，喜马拉雅美元积分和喜马拉雅币积分，存储在哪里？

答：它们应该存储在数据库中。

问：客户能在区块链上购买喜马拉雅币积分和喜马拉雅美元积分吗？

答：他们不能。

问：根据你作为交易所 CEO 的理解，这些积分是加密货币吗？

答：不，他们不是。

舒里克律师说：反对，法官大人。

法官说：反对无效。

问：根据你作为喜马拉雅交易所 CEO 的理解，这些积分是加密货币吗？

舒里克律师说：相同的反对。

法官说：他已经回答了这个问题。

霍顿律师说：抱歉，法官大人。我不确定陪审团是否听到了答案。

答：你能重复一下吗？

法官说：不，他已经回答了问题。

问：你第一次从谁那里听说这些积分的？

答：我第一次是在一次团队会议上听余建明说的。

问：布朗先生，在这次会议上余建明说了些什么？

答：他说这些积分就像游乐园的积分，你买票，然后在离开游乐园时兑换。

问：你听到余建明这样描述这些积分时，你有什么想法？

答：有些好笑。

问：你觉得好笑的是什么？

答：这有点违背加密货币的本质，对吧——

舒里克律师说：反对，法官大人。

法官说：反对无效。你可以继续。

问：布朗先生，你说这些积分在喜马拉雅交易所违背了加密货币的本质是什么意思？

答：加密货币的本质在于它是一个公共链，所有人都能查看交易的情况。所有发生的事情，所有人都可以访问。这与那完全不同。

问：为什么这些积分与加密货币完全不同？

舒里克律师说：相同的反对。

法官说：先生，你是根据你的个人理解在说话，对吗？

证人说：是的。

法官说：继续。

问：布朗先生，作为前喜马拉雅交易所的 CEO，根据你的理解，为什么这些积分与刚才描述的加密货币完全不同？

答：因为这些积分是模糊不清的。它们不像公共区块链那样公开，也不像私人链那样对所有财团法人成员公开。

问：你之前说过你帮助撰写了交易所的白皮书？

答：是的。

问：这些白皮书在哪里发布？

答：它们发布在喜马拉雅交易所的网站上。

问：它们对公众开放吗？

答：是的。

问：这些白皮书是否讨论了喜币和喜美元积分？

答：是的。

问：你有没有问过余建明为什么交易所使用积分而不是区块链上的加密货币？

答：问过。

问：你问了他什么？

答：我问他为什么我们使用这种模式，而不是直接在链上发行币。

问：当你问余建明为什么交易所没有在区块链上发行积分时，他怎么说？

答：当时我们正在寻找一个地方发行币，英属维京群岛是他们选择的司法管辖区。英属维京群岛的法律顾问建议这样做。

问：布朗先生，在你在交易所的两年半时间里，喜币和喜美元是否在区块链上可以买卖？

舒里克律师说：反对。

法官说：已经问过并回答过了。你不需要回答。

问：布朗先生，如果你认为这些积分不是加密货币，为什么你没有离职？

舒里克律师说：反对。

法官说：你可以回答。

答：我为了工资而保留了我的工作。

问：当你在交易所工作时，你认为它是一个合法的企业吗？

答：是的，是的。

问：你认为你在工作期间犯罪了吗？

答：不，我不认为。

问：提醒一下陪审团你是什么时候离开交易所的？

答：2023 年 1 月。

问：顺便问一下，布朗先生，你在那里时，G|Clubs 是喜马拉雅交易所的客户吗？

答：是的。

问：G|Clubs 用交易所做什么呢？

答：我相信是用于购买 G|Clubs 会员资格的资金转移。

问：当时你明白这意味着什么吗？

答：不明白。

问：你有没有问过余建明这是什么意思？

答：没有。

问：总的来说，布朗先生，你认为余建明是如何对待你的观点和意见的？

答：你知道，我觉得因为我在佛罗里达，我无法像在伦敦的人那样和他沟通，所以我的大多数概念、策略或想法从未真正实过。

问：余建明——你的想法没有实现，对你作为交易所 CEO 的经历有什么影响？

舒里克律师说：反对，形式问题。

法官说：你可以回答。

答：我只是觉得自己像个稻草人，公司的门面。我没有真正参与任何决策。

问：你说你觉得自己像个稻草人，什么意思？

舒里克律师说：已经问过并回答过。

法官说：你可以解释稻草人是什么意思。

答：稻草人是指一个没有真正参与决策的人。他们只是公司的门面，但不真正参与决策。

问：布朗先生，你对交易所希望你成为门面的理解是什么？

答：我认为部分原因是我愿意搬到英属维京群岛，部分原因是我在 DTCC 和福特别探员作时的区块链经验。

问：你觉得你能够在工作中运用这些经验吗？

答：完全没有。

问：你说你愿意搬到英属维京群岛，你最终搬到那里了吗？

答：没有。

问：你在交易所工作期间有没有在英属维京群岛待过？

答：有。

问：你在那里为交易所做了什么？

答：部分时间用来寻找办公室空间。其他时间用来与电信提供商谈论潜在的数据室，还有一些时间用来处理 Sandbox 申请。

问：交易所最终在英属维京群岛找到房产了吗？

答：没有。

O6LBGUO1

问：它有没有在 BVI 得到数据库？

答：没有。

问：Sandbox 申请怎么样了？

答：被拒绝了。

问：什么是 Sandbox 申请？

答：Sandbox 申请是一个申请交易所牌照的过程，你被放在一个 Sandbox 里，作为一个测试期，看看所有操作是否合规，是否符合他们的指南。

问：那个申请被拒绝了吗？

答：是的。

问：你每天花多少时间在英属维京群岛处理交易所的项目？

答：大约三到四个小时。

问：这与在佛罗里达处理交易所工作相比如何？

答：差不多一样。

问：你喜欢在英属维京群岛吗？

答：喜欢。

问：除了每天三个小时的交易所工作，你在那里做什么？

答：冲浪。

问：2020 年你被聘用时的职位是什么，布朗先生？

答：我相信是区块链副经理。

问：你有没有寻求 CEO 的职位？

答：没有。

问：你是怎么知道自己被任命为 CEO 的？

答：在一次利益相关者会议上，余建明任命我为 CEO。

问：在那次会议之前，你知道这会发生吗？

答：不知道。

问：这在会议议程上吗？

答：不在。

问：你听到余建明说你是 CEO 时有什么反应？

答：非常惊讶。

问：为什么惊讶？

答：我不认为自己有当 CEO 的资格。

问：你为什么这么说？为什么你不认为自己有当 CEO 的资格？

答：嗯，我是个糟糕的公众演讲者。我不真正理解作为首席执行官的所有动态。我是个技术人员。

问：你之前当过 CEO 吗？

答：没有。

问：你曾经领导过一个组织吗？

答：没有。

问：布朗先生，在你被任命为 CEO 之后，你的工作发生了什么变化？

答：我参与了更多的市场营销方面的工作。

问：参与更多的市场营销方面的工作意味着什么？

答：意味着做一些视频会议和接受市场团队安排的采访。

问：你说市场团队安排的采访是什么意思？

答：他们会决定我和谁谈话以及何时谈话。他们会设置议程。

问：在这些采访中你谈论了什么样的事情？

答：谈论交易所、加密货币、使用的技术。

问：你明白交易所为什么让你做公开采访吗？

答：不明白。就像我说的，我不擅长这些。

问：你有没有问过余建明为什么让我做这些？

答：没有，我只是认为这是我必须做的事情。

问：布朗先生，交易所在 2021 年 11 月发生了什么？

答：那是我们正式启动的时候。

问：你说的正式启动是什么意思？

答：交易所——在启动之前，有一个喜币或喜美元的私人预售。人们被鼓励购买喜美元。然后当交易所启动时，这是人们第一次可以购买这些币的机会。

问：你提到的私人预售，人们是购买喜币还是喜币积分？

答：他们购买的是喜币积分。

问：他们是购买喜美元还是喜美元积分？

答：他们购买的是喜美元积分。

问：当你说启动之前的准备，你指的是什么？

答：有一个预售，在启动之前筹集了 1 亿美元。

问：启动日期是什么时候？

答：2021 年 11 月 1 日。

问：你对选择这个日期启动的理解是什么？

答：我的理解是，这是郭文贵定下的最后期限。

问：你怎么得出这个理解的？

答：嗯，我们确实很努力地在启动交易所。它原计划在前几个月启动过几次，每次都失败了，最后有一次我们必须在 11 月 1 日启动交易所，不管付出什么代价。

问：郭文贵在交易所里有职位吗？

答：据我所知，没有。

问：他有参与那些与余建明的每日视频会议吗？

答：没有。

问：你理解的郭文贵定下这个最后启动日期是怎么来的？

答：这是我与一些团队成员在启动后的对话中得出的，然后还有——

舒里克律师说：反对，传闻。

法官说：反对无效。你可以继续。

问：布朗先生，问题是你如何理解这是郭文贵指示在 2021 年 11 月启动交易所的？

舒里克律师说：法官大人，我们能在这上面稍作边栏沟通吗？

法官说：好的。

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

法官说：霍顿先生，你预计他会说他与之交谈的人是被指控的共谋者的一部分吗？

霍顿律师说：是的。他会说他与余建明在喜马拉雅交易所工作的人的对话，他们告诉他交易所正在为郭文贵做什么。

舒里克律师说：法官大人，问题是，这个共谋者例外的范围有多广，以及政府必须建立多少证据。我们理解法庭的裁决要求具体的人具体的话可以作为传闻例外被传递。目前我们甚至不知道他在说谁。他只是说交易所的人，对吗？所以是每个人——我们理解法庭的裁决是，没有一个覆盖所有传闻都被允许的例外。只是因为某人在众多实体中与证人对话。目前我们就是这个情况。

霍顿律师说：法官大人，现在已经有数小时的证据表明被告在谈论 G 美元、G 币、喜美元、喜币、交易所，还有他的视频证词。余建明的证词。余建明在主持这个项目。他被指控为共谋者。布朗先生得到的信息来自直接为余建明工作的人，他们告诉他发生了什么。

舒里克律师说：法官大人，这与说余建明说了什么是不同的，这个证人将确认并说不明身份的人的观点。

霍顿律师说：有一个共谋者例外。还有一个代理例外。他们一起工作。他是负责人，代表共谋者说话。这是允许的。

法官说：好的。我会允许。这是我的裁决。

(公开法庭；陪审团在场)

法官说：反对无效。你可以继续。

由检方律师霍顿律师继续提问：

问：布朗先生，问题是你如何理解这是郭文贵指示在 2021 年 11 月 1 日启动交易所的？

答：在启动后的与一些同事的对话中，然后在启动期间，GTV 有一个大型演讲。

问：在喜马拉雅交易所启动当天，你在 GTV 的演讲中扮演了什么角色？

答：我被要求在交易所启动后立即直播讲话。

问：这个任务是谁给你的？

答：是余建明给我的。

问：我们稍后会回到这个问题。

问：你在启动当天是 CEO 吗？

答：是的。

问：在启动前的日子里你是 CEO 吗？

答：是的。

问：在你看来，交易所准备好启动了吗？

答：没有。

问：为什么没有准备好？

答：我们在技术上挣扎了很久。我与技术负责人进行了很多对话，他们也有同样的感觉。

问：你说在技术上挣扎，是什么意思？

答：这意味着我们无法按时交付。当时正值疫情，很难找到真正有才能的区块链开发者，我们真的没有技能或手段按时交付。

问：2021 年 11 月 1 日交易所应该在什么时间启动？

答：我相信是上午九点或十点。

问：它实际启动时间是什么时候？

答：晚上十一点。

问：为什么？

答：因为它还没有准备好。据我了解，根据对话，一名开发人员在那段时间迅速组建了交易所平台。

问：这怎么发生的？

答：他就像是顶级的超级开发人员，我猜他把事情掌握在自己手中。

问：布朗先生，交易所启动后，那时候客户能在区块链上购买喜币吗？

答：不能。

问：客户在启动后能在区块链上购买喜美元吗？

答：不能。

舒里克律师说：反对，已问过并回答过。

法官说：反对无效。你可以回答。

答：不能。

问：你说在启动当天 GTV 有一个长时间的直播，你参与了吗？

答：参与了。

问：你从哪里录制的采访？

答：在我佛罗里达的办公室。

问：在 GTV 上采访你的人，他们从哪里直播的你知道吗？

答：我不知道。

问：你能向陪审团描述一下那天的情况吗，那天对你来说是怎样的？

答：嗯，很有压力。我应该在十点讲话。我不擅长公共演讲，所以有点紧张。我认为技术不会准备好，然后它拖了几个小时，导致更多的焦虑。

问：在 GTV 的启动当天，你具体被要求做什么？

答：我相信只是接受采访。

问：洛夫特斯女士，请展示标记为 GX 的内容，仅供证人观看。然后关闭声音，洛夫特斯女士，请滚动播放一下。

请证人确认。这是什么，布朗先生？

答：这是我在启动日的采访。

霍顿律师说：政府提供证据 GX-。

舒里克律师说：没有异议。

法官说：证据接纳。

(政府证物被接纳为证据)

问：洛夫特斯女士，请播放这个视频，时间点为 1 分 45 秒，并播放音频。

(播放视频)

问：布朗先生，你说我们遭遇了一些延迟，但我们希望做对，我认为我们做到了。你认为交易所在那天做对了吗？

答：没有。

问：为什么你在 GTV 上这么说？

答：我害怕会破坏整个启动。

问：洛夫特斯女士，可以播放到 2 分 45 秒吗？

(播放视频)

问：布朗先生，你被问到喜币与其他加密货币如比特币相比有什么优势。当你在 GTV 上被问到这个问题时，喜币是一种像比特币一样的加密货币吗？

舒里克律师说：反对，已问过并回答过。

法官说：反对无效。你可以回答。

答：不是。

问：为什么不是？

答：它不在区块链上。

问：在视频中你提到我们使用的是许可链，你指的是什么？

答：Quorum。

问：在这次采访时，客户能使用 Quorum 购买喜币或喜美元吗？

答：不能。

问：布朗先生，你在这次采访中的回答是真实的吗？

答：不是。

问：为什么你在这些采访中撒谎？

答：再次强调，我害怕在启动期间引发大规模抛售，我只是遵循公司的谈话要点。

问：你所说的公司谈话要点是什么意思？

答：有些要点是在所有时候都要讨论的，其中之一是 Quorum 链。

问：你对谈话要点的理解来自哪里？

答：来自法律团队和市场营销团队。

问：交易所的法律和市场营销团队向谁汇报？

答：余建明。

问：布朗先生，2021 年 11 月在 GTV 上的采访是你唯一一次公开代表交易所接受采访吗？

答：不是。

问：在其他采访中，你是否说了关于交易所和其币的虚假信息？

答：是的。

问：在这些其他采访中，你撒谎的内容是什么？

答：主要是不断谈论币在区块链上以及我们使用 Quorum。

问：你刚才提到你害怕引发抛售？

答：是的。

问：什么是抛售？

答：抛售是当市场中存在恐慌时，人们争相出售他们的货币。

问：抛售对喜币的价格有什么影响？

答：它会降低价格。

问：在启动当天喜币的价格发生了什么？

答：它暴涨了。

问：暴涨是什么意思？

答：在我接受采访时，它从 10 美分涨到 1 美元，后来在 14 天内涨到 20 美元。

问：作为当时的交易所 CEO，你对看到这个价格上涨有什么反应？

答：有点惊讶。

问：为什么？

答：对于一个只在一个小交易所上的币来说，这是一个巨大的飞跃。它没有在任何大交易所上市。

问：你说这个币没有在任何大交易所上市是什么意思？

答：通常当你发行一个币时，两家交易所会接纳你。当那发生时，这个币会在很多网站上被展示，这些网站像纳斯达克那样排名和显示价格。而我们并没有那样的曝光度，所以全球对我们币的认知并不存在。

问：当喜币的价格像你描述的那样上涨时，布朗先生，客户能持有喜币还是只能持有喜币积分？

舒里克律师说：反对。

法官说：你可以回答。

答：积分。

问：你有没有问过余建明关于价格上涨的解释？

答：没有。

问：H-Coin 曾在喜马拉雅交易所以外的其他交易所上市吗？

答：没有。

问：喜美元呢？

答：没有。

问：作为当时的 CEO，你对为什么喜币和喜美元没有在喜马拉雅交易所以外的其他交易所上市有什么理解？

答：利益相关者对价格下跌非常担忧，如果在其他交易所上市，价格可能会下跌。

问：担心价格下跌的利益相关者是谁？

答：几乎所有人，但特别是首席安全官、法律团队和首席运营官。

问：你对为什么在其他交易所上市会导致价格下跌有什么理解？

答：因为这会允许更广泛的自由市场参与，更多的人可以进入，并且那些拥有币的人会有更多的流动性来出售。

问：交易所为什么不希望这样？

舒里克律师说：反对。

法官说：当你说“交易所”时，为什么交易所不希望那样？你指的是谁？

问：布朗先生，当时你是 CEO，对吗？

答：是的。

问：你对为什么交易所的利益相关者不希望喜币或喜美元在其他交易所上市有什么理解？

答：因为担心价格会下跌。

问：什么是 humming bot，你知道那是什么吗？

O6LBGUO1

答：知道。

问：你能拼一下吗？

答：H-U-M-M-I-N-G , B-O-T。

问：什么是 humming bot ？

答：它是一种软件，可以自动进行买卖交易。

问：humming bot 是否在喜马拉雅交易所使用过？

答：是的。

问：你怎么知道的？

答：在几次会议中提到过。

问：谁告诉你交易所正在使用 humming bot ？

答：David Fallon。

问：David Fallon 是谁？

答：他是汉密尔顿基金的基金经理。

问：David Fallon 为谁工作？

答：为余建明工作。

问：作为交易所的 CEO，你对为什么在交易所使用 humming bot 有什么理解？

答：主要有两个目的。一个是——机器人通常用于低交易量的场景，没有很多交易者。这对其他投资者来说不好，因为他们不想看到一个鬼城，所以这些机器人自动交易以给人一种活动的假象。

问：为什么叫机器人？

答：因为它们是自动化的。没有人类在背后操控，只是软件。

O6LBGUO1

问：你提到低交易量的场景？

答：是的。

问：那是什么意思？

答：低交易量的场景意味着没有很多交易。通常一个交易所每天会有数百万次交易。

问：你在喜马拉雅交易所观察到低交易量的场景了吗？

答：是的。启动后情况逐渐恶化。

问：随着交易量逐渐变差，如果任何，价格发生了什么变化？

答：价格基本保持稳定。

问：你对这是是什么原因有什么理解？

答：我的理解是机器人在驱动大量交易并支撑价格。

问：你曾经问过余建明关于 humming bot 的事情吗？

答：没有。

问：为什么没有？

答：那是 David Fallon 基金的工作。

问：布朗先生，你是否曾了解到 GTV 和 SEC 的任何信息？

答：有。

问：当你了解到这些信息时，你是交易所的 CEO 吗？

答：是的。

问：你学到了什么？首先，什么是 SEC？

答：证券交易委员会。

问：作为喜马拉雅交易所的 CEO，你了解 GTV 和 SEC 的什么信息？

答：我了解到他们与 SEC 达成了和解，SEC 的一部分规定郭文贵不得直接或间接参与任何加密货币或证券发行。

问：作为喜马拉雅交易所的 CEO，你为什么会了解这些信息？

答：我通常会阅读一些 SEC 的文件，因为当时 FTX 崩溃了，了解未来的合规情况非常重要，因为这个领域的合规非常困难，所以你必须了解行业情况。

问：当你了解到 GTV 与 SEC 关于加密货币的和解时，你做了什么？

答：我在一次会议中提出了这个问题。

问：布朗先生，这是一次喜马拉雅交易所的会议吗？

答：是的，没错。

问：你为什么在喜马拉雅交易所的会议上提到 GTV 与 SEC 的和解协议？

答：因为当时郭文贵在围绕交易所做了很多市场推广，我觉得这间接参与其中。

问：你说的郭文贵在交易所周围做市场推广是什么意思？

答：他经常在他的平台上谈论交易所。他还创作了一首关于喜币 上月球的 iTunes 歌曲。

问：你听过那首歌吗？

答：听过。

问：在喜马拉雅交易所之前，你有在区块链领域工作过吗？

答：有的。

问：喜币上月球这个标题对你意味着什么？

答：嗯，“上月球”是一个加密货币的说法，意思是每个人都想投资某个币，然后它的价格飞涨到月球。

问：布朗先生，你对郭文贵创作一首叫喜币上月球的歌有什么理解吗？

舒里克律师说：反对。

法官说：你可以回答。

答：我不知道我是否有任何理解。

问：你说你在喜马拉雅交易所的会议上提到过 GTV 和解协议，当时会议上都有谁？

答：之前我提到的利益相关者，以及余建明和法律部门负责人。

问：法律部门负责人是谁？

答：我相信是普里亚·帕特尔。

问：你在会议上提到这个 GTV 加密货币和解协议时说了什么？

答：嗯，我提出来是因为我觉得，通过推广这个币并谈论这个币，间接参与其中。

舒里克律师说：法官大人，我们能再次进行简短的边栏讨论吗？

法官说：可以，你们可以上来。

(继续在下一页)

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

舒里克律师说：法官大人，我刚才让两个问题通过了，问题的主题是涉及到交易所利益相关者的会议，包括交易所的总法律顾问。现在我们显然进入了——我认为证人刚被问到关于法律顾问所说的话。无论如何，我们显然是在讨论可能是特权讨论的上下文中，政府不应该引出这样的证词。

法官说：稍等。我只是想听一下问题。

(记录被宣读)

法官说：那么你预期可能引出的内容是什么，你反对什么？

舒里克律师说：我认为引出关于这次对话的任何证词都不合适，根据证人自己的话，提出了一个法律问题，一个法律问题的担忧。我预期接下来的一个或两个甚至五个问题会进一步深入。实际上——好吧，我就说到这里。

法官说：我认为霍顿先生会告诉我们一个例外。继续。

霍顿律师说：这里相关的是犯罪欺诈例外。首先，如果有一个特权要主张，喜马拉雅交易所的律师们不能主张这个特权。他们不代表喜马拉雅交易所。我不相信他们会主张普里亚·帕特尔代表了郭文贵。他们可以自由地主张，那与本案相关。有一个特权要主张。这不是他们的特权。要明确的是，普里亚·帕特尔是一个共同阴谋者。如果她代表 Rico 阴谋的工具说话，这就不是特权。当她对布朗先生撒谎时，这不是特权。

舒里克律师说：法官大人，我可以回应一下吗。再一次，我们这里有代理和共同阴谋者的例外吞没了规则。政府似乎只需要说某人是许多实体之一的代理人或仅仅主张某人是共同阴谋者，而不需要证明这些事情。然后不仅有证词进入证据，我们还拥有特权对话进入。现在我们很乐意休息一下，看看我们能否联系上交易所的人，看看他们是否想主张特权。政府没有——我们没有事先通知这是要发生的事情，对吧。你们没有提前告诉我们你们要这么做。我们没有机会提前处理这个问题。我们在实时处理中。我们不能很好地说没有人从交易所来主张特权。这是最终的论点。

霍顿律师说：法官大人，关于这个我只有两个简短的意见。帕特尔女士在布朗先生的文件中，因为这对她作为交易所的 CEO 非常重要。第二件事，Bitgo 的山姆·罗伯茨提供了大量证词，关于他与普里亚·帕特尔的通信，她不仅是喜马拉雅交易所的发言人，她还广泛谈论了郭文贵及其与交易所的关系。

舒里克律师说：我不确定这与什么有关。那些是第三方的对话。我们在谈论特权对话。

法官说：所以政府是指控她是阴谋的一部分？

舒里克律师说：我明白，法官大人。我们理解法庭的审前裁定要求在证词进入之前要有一些证明。这只解决了一个问题。我们仍然在讨论特权问题。

法官说：我认为已经建立了适当的基础来确立规则。

舒里克律师说：在一个阴谋中？

法官说：是的。

舒里克律师说：我不确定我知道那些证据是什么，但我认为这是一个单独的问题，即犯罪欺诈是否适用。显然，我认为，至少根据我的理解，法庭需要做出认定，即律师的建议是用于与犯罪有关的，是用来促进犯罪的。而仅仅是在圆桌会议上关于 SEC 和解进展的对话，远未证明律师的建议是用来促进犯罪的。

霍顿律师说：法官大人，不需要涉及这个问题。问题可以是关于布朗先生在会议上提出 GTV 和解问题时发生了什么。发生的事情不是帕特尔女士给出了法律建议。她没有给出法律建议。首先她所说的，布朗先生认为是谎言。其次，在任何情况下，她的回应都不是法律建议。

施洛夫律师说：他字面上说他提出了一个法律问题，并在会议上以律师身份向她提出。她肯定不是以任何其他身份出席。

霍顿律师说：我预期布朗先生会证实，在他提出这个问题后，帕特尔女士看向余建明并说，这是她第一次听到这个。布朗先生会说，这让他感到不可信，即便是根据他的理解。

舒里克律师说：这不意味着这不是真的。

霍顿律师说：这不是法律建议，这是我第一次听到这个。

法官说：考虑到所有关于帕特尔女士的证词，我认为已经建立了一个准确的基础，所以我将允许证词。我只是想明确一点，根据 Guiney 的规定，我做出一个有条件的裁定，我期待检方在案件结束时提出动议。

(回到公开法庭上；陪审团在场)

法官说：反对无效。你可以继续。

霍顿先生继续问：

问：布朗先生，当你在会议上提出 GTV 关于加密货币的和解问题时，喜马拉雅交易所会议的利益相关者是谁？

答：那应该是首席安全官、首席运营官、首席财务官、首席营销官、余建明、法律部门和内部审计。

问：对不起，你在旁听讨论前提到了普里亚·帕特尔？

答：是的。

问：那是谁？

答：她是法律部门负责人。

问：根据你的观察，她在交易所的角色是什么？她做什么？

答：她基本上做所有的最终决定，所有的商业决定。

问：帕特尔女士向谁汇报工作？

答：余建明。

问：当你在会议上提出 GTV 关于加密货币的和解问题时，发生了什么？

答：有点尴尬的沉默。我看到 Priya 看着余建明，然后她基本上转向我说这是她第一次听到这个。

问：你之前听帕特尔女士谈论过郭文贵吗？

答：我不记得了。

问：当帕特尔女士说这是她第一次听到这个时，你有什么感觉？

答：在尴尬和羞愧之间，我觉得有点不真实。

问：为什么你觉得帕特尔女士说她之前没听说过这个 SEC 和解问题有点不真实？

舒里克律师说：反对，相关性。

法官说：你可以回答。

答：我只是觉得她是一个有能力的律师。她应该做过尽职调查并理解它。

问：布朗先生，为什么喜马拉雅交易所的人会知道 GTV 关于加密货币的 SEC 和解问题？

舒里克律师说：反对，假设性问题。

法官说：反对有效。

问：布朗先生，你是否预期帕特尔女士会知道你在说什么？

答：是的。

问：为什么你预期喜马拉雅交易所的法律部门负责人会知道 GTV 关于加密货币的 SEC 和解问题？

答：因为她经常和余建明交流，并了解余建明和郭文贵之间关系的所有动态。

舒里克律师说：反对，证人作证内容。

法官说：他不能说她的想法。因此关于她理解的那部分被删除。

问：布朗先生，你有问过余建明关于和解的问题吗？

答：没有。

问：为什么没有？

答：在那之后我们很快就进入了常规议程。

问：布朗先生，你早些时候说郭文贵在社交媒体上推广喜币，你亲自观察到这些吗？

答：我听过那首 iTunes 歌曲。

问：我将向你展示一份作为证据的文件 GXC-405。洛夫特斯女士，请你放出来。你可不可以滚动到顶部。

布朗先生，这是什么？

答：看起来像是一篇来自 G News 的文章。

问：G News 是什么？

答：我相信它是郭媒体的实体之一。

问：洛夫特斯女士，你可不可以往下滚动。

布朗先生，你理解这份文件显示了什么？

答：有一个现场直播，并报告了 9 月 29 日的亮点。

问：洛夫特斯女士，请你滚动到页面中间以下的位置。有一个标题为“中国人民的钱最安全的方式是什么？”的段落。当你到那里时，请放大这个段落。

布朗先生，你看到这个段落了吗，它的标题是“如何在不贬值的情况下保证中国人民的钱安全？”

答：看到了。

问：洛夫特斯女士，在这个段落的中间有一句话以“目前最安全的虚拟币”开始。你可不可以突出显示那句。

布朗先生，你能读一下这句话吗？

答：可以。目前最安全的虚拟币是喜马拉雅币，因为其价值的 20%被黄金锚定。

问：洛夫特斯女士，你能展示这次采访的日期吗？

在 2021 年 9 月 29 日你是喜马拉雅交易所的 CEO 吗？

答：是的。

问：布朗先生，喜币价值的 20%锚定在黄金上，这是真的吗？

答：不，不是真的。

问：喜币的价值有多少锚定在黄金上？

答：据我所知没有。

问：喜马拉雅 Dollar 储备中有多少是黄金？

答：零。

问：作为交易所的 CEO，你对郭文贵说过什么吗？

答：没有。

问：你有没有告诉郭文贵不要发表这样的言论？

答：没有。

问：为什么没有？

答：我从未和郭文贵说过话。

问：作为喜马拉雅交易所的 CEO，布朗先生，有人让你签署文件吗？

答：是的。

问：是谁让你签文件？

答：当时的首席财务官和合规官员经常要求我签署文件。

问：这些高管让你签署的是什么类型的文件？

答：主要是银行申请，因为当时加密货币公司很难获得银行业务，然后我还会签署一些审计和代表交易所的其他文件。

问：你理解为什么让你签署要交给银行和审计员的文件吗？

答：你能再说一遍吗？

问：布朗先生，你理解为什么让你签署要交给银行和审计员的文件吗？

答：因为我是 CEO。

问：在你被要求签署这些文件时，你有阅读这些文件吗？

答：有。

问：你多仔细地读了这些文件？

答：没有很仔细。

问：为什么？

答：我是一个快速浏览的读者。

问：你曾经要求修改文件然后再签署吗？

答：我不记得曾经要求过。

问：为什么那样？

答：我认为这些都是需要签署和推进的典型 CEO 的事情。

问：洛夫特斯女士，请你调出作为证据的 GXBR-208-A。第一页。洛夫特斯女士，请你展示第二页。你可以放大杰西·布朗 CEO 签名行上方的文本。

布朗先生，你签了这份文件吗？

答：是的。

问：它说喜马拉雅自己银行账户中持有的美元金额是多少？

答：那将是略多于 4.01 亿美元。

问：作为 CEO 签署这份文件时，你知道这是否属实吗？

答：不知道。

问：当时你知道交易所拥有多少钱吗？

答：我不知道交易所所有多少钱。

问：在你签署这份文件之前，你有要求任何人核实这是否属实吗？

答：我不记得。

问：以下行中提到的是在喜马拉雅生态系统平台上抵押的喜美元信用和在以太坊区块链上抵押的喜美元代币。

在区块链上抵押的喜美元代币这一项的金额是多少？

答：那将是零。

问：在喜马拉雅生态系统平台上抵押的喜美元信用，这里的喜马拉雅生态系统平台指的是什么？

答：那将是平台上的所有实体。

问：在你理解的范围内，这份文件中提到的抵押喜美元信用的目的是什么，抵押在这个上下文中是什么意思？

答：我相信这个代币将会抵押这笔金额。

问：这份文件与喜美元储备有何关系，如果有的话？

答：正如我在证词中所说的，稳定币每一个都必须由一美元支持，这就是它代表的意义。

问：这份文件中关于用于抵押美元的黄金有多少？

答：这份文件中没有提到黄金。

问：布朗先生，你在喜马拉雅交易所工作时，是否有一次你得知资金被查封？

答：是的。

问：你了解到的查封是什么？

答：我们的资金在我相信是波多黎各的一家银行被冻结了，由美国政府冻结的。

问：你是如何得知政府冻结了喜马拉雅交易所的资金？

答：我在一次紧急会议上听说的。

问：在查封之后你在交易所的紧急会议上听到了什么？

答：我听说资金被冻结了，我们将无法提供兑换服务。

问：什么是兑换服务？

答：兑换是指喜马拉雅交易所用户将他们的信用兑换成法定货币的过程。

法官说：你说的法定货币是什么意思？

证人说：美元。

问：对客户来说，无法在喜马拉雅交易所进行兑换意味着什么？

答：这意味着他们的钱被困在交易所里，无法取出并存入他们自己的账户。

问：当你得知这些查封时你是 CEO 吗？

答：是的。

问：你对交易所当时停止兑换的理解是什么？

答：因为我们无法提供任何法定货币或美元来满足兑换需求。

问：布朗先生，在查封之后，喜美元储备中的资金有什么影响？

答：据我所知没有储备。

问：这意味着喜美元的状态是什么？

答：这意味着它不再有支持且没有价值。

问：交易所对客户说了什么？

答：有一个大的客户服务推动，提到我们当时在银行方面有问题，我们希望在不久的将来解决，请耐心等待。

问：交易所是否说喜美元不再是稳定币？

答：没有。

问：在这个时候它还是稳定币吗？

答：不是。

舒里克律师说：反对。

法官说：反对有效。

问：布朗先生，你当时是 CEO 吗？

答：是的。

问：在喜美元储备资金消失后，你是否认为喜美元仍然是稳定币？

舒里克律师说：反对，记录错误。

法官说：你的理解是什么——我没听清最后一部分。

问：问题是，当时作为 CEO，在资金被查封之后，布朗先生是否认为喜美元仍然是稳定币？

法官说：我将支持反对。

问：在那个时候交易所里还剩下现金吗，据你所知，布朗先生？

O6LBGUO1

答：据我所知，我们资金紧张。

问：这是否告知了客户？

答：没有。

问：作为当时交易所的 CEO，你对这些查封如何影响喜币的价格有何预期？

答：是的。

问：你的预期是什么？

答：嗯，在这个时候有很多恐惧在市场上.....

市场在 FTX 和其他大交易所发生的事情之后，会有一次大的抛售，所谓的抛售是指每个人都试图同时出售。

问：明确一下，你预期喜马拉雅交易所的币价会发生什么变化？

舒里克律师说：反对。

法官说：你担心什么，这是问题吗？

霍顿律师说：是的。

法官说：继续。

答：大幅降价，因为在这种情况下总是会发生这种情况。

问：喜币的价格发生了什么？

答：几乎没有变化。

问：布朗先生，你能解释为什么喜币的价格在查封后没有下降吗？

舒里克律师说：反对，猜测。

法官说：你可以回答。

答：我不能。

问：你有没有问过余建明为什么喜币在查封后没有降价？

答：没有。

问：作为当时交易所的 CEO，布朗先生，你知道交易所提供了一笔万美元的贷款吗？

答：我记得在我们的一次会议上讨论过这个问题。我们有五到六个人组成的董事会，事情出现后，我们决定是否要集体进行。我不记得具体的名称，但有一个小组是由余建明领导的，集体做决定。

问：作为当时的 CEO，你知道那笔万美元的费用是用来做什么的吗？

答：是的。

问：是用来做什么的？

答：据说是贷款。

问：作为 CEO，你知道那笔贷款的目的吗？

舒里克律师说：反对，基础不充分。

法官说：如果你知道，你可以回答。

答：是的，我相信是用于购买游艇。

问：布朗先生，你被要求批准这个吗？

答：是的。

问：你做了什么来调查交易所提供万美元贷款购买游艇的情况？

答：进行了讨论。内部讨论过，有一些反对意见，但最终投票决定继续贷款。

问：作为当时的 CEO，你对为什么喜马拉雅交易所要为购买游艇提供万美元贷款有何理解？

答：看起来像是个人贷款。

问：你有没有采取任何措施阻止它？

答：我和 Marios 反对并进行了讨论，然后勉强同意了。

问：谁是 Marios？

答：Marios 是首席运营官。

问：当你说看起来像是个人贷款时，是为谁的个人贷款？

舒里克律师说：反对，猜测。

法官说：反对有效。

问：为什么你觉得这是个人贷款？

舒里克律师说：相同的反对。

法官说：反对有效。

问：为什么你的理解是个人贷款？

舒里克律师说：相同的反对。

法官说：反对有效。

问：我继续问。你在交易所工作的两年半时间里，交易所曾为游艇提供过贷款吗？

答：没有。

问：你知道这笔贷款是给谁的吗？

舒里克律师说：反对。

法官说：你可以回答。

答：余建明说是给郭文贵的女儿的。

问：你对为什么喜马拉雅交易所要为郭文贵的女儿提供贷款有何理解？

舒里克律师说：反对，相关性。

法官说：你可以回答。

O6LBGUO1

答：我其实不太明白为什么。

问：在你和首席运营官反对之后，这笔万美元的贷款发生了什么？

答：最终通过了。

问：布朗先生，你的头衔是否再次从 CEO 变成了其他职位？

答：是的。

问：变成了什么？

答：我被提升为总裁。

问：当你成为交易所总裁时，你的工作有发生什么变化吗？

答：实际上没有什么变化。

问：你是怎么知道自己成为交易所总裁的？

答：我相信是在另一个会议上，一个小组会议。

问：谁告诉你你不再是 CEO？

答：我收到了一些同事的信息，他们问我是否被解雇了。

问：在你收到这些问你是否被解雇的信息之前，你对你在交易所的职位有何了解？

答：我不知道职位变了。

问：如果有的话，谁取代你成为 CEO？

答：有一个名叫 Kevin 的先生，他取代了我。

问：据你所知，谁选了 Kevin 来取代你成为喜马拉雅交易所的 CEO？

舒里克律师说：反对。

法官说：你可以回答。

答：众所周知是郭文贵安排的。

问：你怎么知道是郭文贵安排 Kevin 到交易所的？

答：Kevin 告诉我的。

霍顿律师说：法官大人，我需要一点时间。

问：回到你和王雁平的面试，你被王女士问到你对中国共产党的看法了吗？

答：没有。

问：你对中国共产党有看法吗？

答：没有。

舒里克律师说：反对。

法官说：反对有效。

问：在你在喜马拉雅交易所的两年半时间里，你认为它是一个政治组织吗？

答：没有。

霍顿律师说：没有更多问题了，法官大人。

法官说：交叉询问。

舒里克律师说：谢谢，法官大人。

交叉询问

舒里克先生问：

问：下午好，布朗先生。

答：下午好。

问：如果可以，我想回到开始，谈谈你是如何开始涉足加密货币的。

你第一次在区块链和加密货币行业工作是在 2016 年左右吗？

答：是的，2016 年末。

问：你认为自己是自学成才的吗？

答：可以这么说。

问：我们稍后会谈到你在喜马拉雅交易所的工作。在喜马拉雅交易所之前，你在这个行业有过很多其他职位，对吗？

答：是的。

问：让我们简要回顾一下。你第一个职位是在福特，对吗？

答：是的，我是——

问：我继续问，谢谢。那是汽车公司，对吗？

答：是的。

问：你在那里做了四到五个月的顾问？

答：稍微短一些。

问：你能解释一下你在那里做了什么吗？

答：我是福特的第一个区块链顾问。

问：你下一个职位是与电子健康记录相关的，但也是与加密货币相关的，对吗？

答：是的。

问：概念是你拥有自己的健康记录，但能够通过区块链安全地传送它们？

答：是的。

问：那是在 2017 年吗？

答：是的。

问：你在那里工作了不到一年？

答：是的。

O6LBGUO1

问：为什么只工作了一年？

答：我被解雇了。

问：然后你去了一个叫 Data Blockchain 的公司，对吗？

答：是的。

问：你在那里工作了几年？

答：是的。

问：Data Blockchain 做什么？

答：这使得小公司更容易购买记录，以便针对特定行业的人群进行营销。因此，一家小型店铺可以享有与购买价值 10 万美元的公司相同的优势。

问：它与广告相关吗？

答：是的，可以这么说。

问：然后你离开了那里，对吗？

答：是的。

问：为什么离开？

答：工作结束了。他们不再想发行代币。

问：然后在某个时候你开始与尼维斯政府谈论一个潜在的加密项目，对吗？

答：是的。

问：尼维斯是加勒比海的一个岛屿？

答：是的。

问：你能和我们讲讲那件事吗？

答：我打算筹集一个代币，使该国能够启动地热发电厂并在那建造数据中心。

问：那件事怎么样了？

答：与政府的沟通有些中断，但从未获得资金。

问：那持续了多久？

答：这件事反反复复进行了好几年，但你知道，这类事情必须经过多层政府的批准。

问：没有获得进展？

答：是的。

问：你的下一个职位是在 DTCC，对吗？

答：是的，没错。

问：DTCC 是一个清算所，对吗？

答：是的。

问：除其他事项外，它还是股票交易、股权交易的结算中心，对吧

答：是的。

由舒里克律师：

问：好的。DTCC 是美国最大的清算机构，对吗？

答：是的，甚至在全球。它每天清算超过一万亿美元的股票交易。

问：这是一个规模很大的操作。

答：是的。

问：你在那里工作了大约四个月，对吗？

答：是的。

问：你为什么离开那份工作？

答：那是一个顾问角色，结束了。

问：好的。你在这些职位中都不是编码员或程序员，对吗？

答：不是。

问：你也不是软件工程师，对吗？

答：不是。

问：因为你没有正式的计算机科学培训，对吗？

答：没有。我在大学学过计算机科学。

问：你有获得计算机科学学位吗？

答：没有。

问：好的。即使到今天，你实际上也不在加密项目中编写代码，对吗？你的角色有点不同。

答：我不会用 Solidity 编写代码，但我能架构设计，我能阅读和理解。

问：好的

答：但确实，我不——我不创作用在生产环境的代码。

问：好的。所以编写代码不是真正你的强项，对吗？

答：是的，不是我的强项。

问：正如你之前所说，你更像是一个设计师或架构师——

答：是的，架构师。

问：——指的是加密项目。好的，很到位。

我们来谈谈——对于我们这些不太熟悉加密和区块链的人来说，如果可以的话，解释一些术语——

—

答：好的。

问：——加密和区块链术语，好吗？

答：是的。

问：什么是区块链？

答：它是一个公共账本，称为分布式账本技术。

问：好的。它允许你记录在链上发生的交易，对吗？

答：是的。

问：好的。在公共区块链上，这些交易是可见的。

答：是的。

问：但也有可能在公共区块链上进行链下交易，对吗？

答：据我所知没有。

问：为了明确，有可能在加密货币中进行链下交易，对吗？

霍顿律师说：反对。猜测。他问的是可能性。

舒里克律师说：法官大人，我们在直接询问时对此进行了广泛的证词。

法官说：你可以回答。

问：所以，你认为在加密货币中进行链下交易是不可能的，对吗？

答：不，这是不正确的。

问：好的。那么有私有区块链这种东西吗？

答：有的。

问：你对此有证词，对吗？

答：是的。

问：例如，你曾与一个区块链项目合作，这个项目涉及医疗保健行业，对吗？

答：是的。

问：这是一个私有区块链的例子吗？

答：是的。

问：好的。它不是公开的，任何人都看不到；你必须被邀请成为区块链上的参与者才能看到发生了什么。

答：是的。

问：你熟悉 JPM Coin 吗？

答：你是指摩根大通吗？

问：是的。

答：是的。

问：这是另一个私有区块链上交易的代币的例子吗？

答：我相信是的。

问：好的。这些私有区块链上的交易仍然在链上发生，尽管外部的人看不到，对吗？

答：是的。有隐私保护。

问：好的。那些交易的代币仍然是加密货币，对吗？

答：是的。

问：你知道我说的中心化加密货币交易所是什么意思吗？

答：知道。

问：好的。那是什么？解释一下。

答：中心化加密货币交易所是指交易所持有用户的密钥，而密钥是钱包的密钥，所以本质上他们为用户持有加密货币。

问：好的。所以所有交易所的——撤回。所以所有客户的加密货币都存放在交易所的钱包里，对吗？

O6LBGUO1

答：是的，没错。

问：现在中心化交易所通常会有链下交易吗？

答：没有。

问：你熟悉 Coinbase 吗？

答：熟悉。

问：好的。所以当 Coinbase 在两个客户之间促成交易时，所有这些交易都记录在区块链上，对吗？

答：是的，会的。

问：所有交易都记录在区块链上？

答：是的。

霍顿律师说：反对。问过并回答过。

问：所以据你所知，中心化交易所不使用内部机制来匹配订单，对吗？

霍顿律师说：反对。问过并回答过。

舒里克律师说：那是不同的问题。

法官说：反对有效。

问：现在是否有原因使交易所和用户希望交易发生在链下？

霍顿律师说：反对。猜测。法官大人——

法官说：你可以回答。

答：你能再重复一遍吗，律师。

问：当然。用户希望加密货币交易在链下进行的原因是什么？

答：我想不出有什么原因。

问：好的。也许我会给你一些建议，你可以告诉我是否有道理。

链下交易比链上交易结算得更快，对吗？

答：这取决于当时的网络拥堵情况。

问：当然。但以太坊为例。以太坊有时会很慢，对吗？这是一个——

答：最近的升级已经消除了大部分问题。

问：让我——

霍顿律师说：反对。他必须让证人回答问题。

舒里克律师说：我还没结束我的问题。

法官说：你必须让他回答完再问下一个问题。

舒里克律师说：我相信证人在我结束问题前就开始说了。但没关系。我们可以继续。

布朗先生，我们必须等对方说完。

证人说：抱歉，律师。

舒里克律师说：没问题。我也道歉。

舒里克先生问：

问：我的问题是：链下交易可能更快的原因之一是因为它们结算得更快？

答：我猜你可以这么说。

法官说：我不希望你猜。如果你知道，可以说是或不是，或者你可以说“不知道”或“不记得”。

证人说：好的。

问：这是一个可能性，对吗？

法官说：不，我不要求他猜测。不要猜测。

答：你能再重复一遍问题吗？

问：当然。参与者希望链下结算交易的原因之一是它们结算得更快，对吗？

霍顿律师说：反对，问题的形式，法官大人。

法官说：我允许这个问题。

答：我不同意。即使是——你所指的——

问：好的。

答：我不同意。我不同意。

问：你熟悉 gas 这个词吗？

答：熟悉。

问：好的。gas 是使用公共区块链进行交易时必须支付的费用吗？

答：是的。

问：你使用公共区块链吗？

答：不，Gas 是以太坊公共区块链的费用。

问：好的。所以，有人可能想进行链下交易的原因之一是因为它们的结算成本较低，因为你不需要支付 Gas 费，对吗？

霍顿律师说：反对。要求推测。

舒里克律师说：这是他的理解，法官大人。

法官说：我允许提问。

答：没错。

问：好的。实际上，今天有大量的加密货币交易发生在集中交易所，对吗？

答：对。

问：好的。从外部看，你的理解是集中交易所有许多钱包来保存客户的加密货币吗？

答：是的。

问：并且他们不一定为每个客户都有一个单独的钱包，对吗？

答：是的。

问：对。客户可能有他或她，或它自己的钱包，对吗？

答：是的。

问：但交易所本身有它的钱包，对于它托管的代币，交易所托管的代币，它们存放在这些钱包里，对吗？

霍顿律师说：反对这种作证，法官大人。

法官说：我允许提问。

答：正确。

问：好的。所以当两个用户在 Coinbase 上进行交易时，是否这些用户想要交换的代币可能存放在同一个交易所钱包里？

答：是的。

问：好的。在这种情况下，如果这两个客户进行交易，你无法从外部看到这笔交易，对吗？

答：那不是真的。

问：你能看到交易所的钱包，是你的证词吗？

法官说：维持。问题已问答。

舒里克律师说：好的，法官大人。

问：你能告诉我如何看到 Coinbase 的钱包。

答：任何在以太坊区块链上进行的交易，无论是你提到的 Coinbase 还是任何二级，都仍然会在公共区块链上广播。

问：现在记住，我只是想确保我们清楚。我之前问你的问题是，如果两个用户的代币保存在同一个钱包里，一个交易所钱包里，想进行交易。你理解了吗？我说明白了吗？

答：你能再重复一遍吗。

问：是的，先生。所以如果你在一个交易所上有两个用户，在一个集中交易所，交易所的钱包里有这两个用户的代币，这些用户进行交易——你跟上我了吗？这有意义吗？

答：是的。

问：好的。当那笔交易发生时，你无法看到那个钱包里面发生的事，对吗？你无法看到交易所的钱包里面发生的事。

霍顿律师说：反对。问题已问答。

舒里克律师说：他让我澄清，法官大人。我只是想澄清。

法官说：你可以回答。

答：听起来是对的。

问：对。所以如果你有发生在集中交易所的交易，有时你看不到这些交易，因为它们发生在一个钱包里，而不是在区块链上。

答：说的对。

问：好的。谢谢。

现在让我们回到你的工作经历，谈谈喜马拉雅交易所。

我相信你在直接询问中证实你是在 2020 年 6 月开始工作的，对吗？

答：是的。

问：好的。那是疫情期间，众所周知。对吗？

答：是的。

问：你和我们一样被困在家里吗？

答：是的。

问：好的。当时加密货币和区块链行业非常热，对吗？很受欢迎？

答：是的，可以这么说。

问：享受了一些媒体和新闻报道，这么说合理吗？

答：是的，在那时。

问：好的。你是否也觉得当时你有很多潜在的工作机会？

答：是的，可以这么说。

问：对。我是说，你记得告诉政府当你与他们会面时你的电话在那段时间里一直响个不停吗？

答：我的电话一直响个不停。

问：在那段时间。我毫无疑问。

答：一直如此。

问：但在那段时间。只是为了明确。

答：是的。

问：好的。然后你在直接询问中证实，第一次面试是和一位名叫王雁平的人，对吗？

答：是的。

问：好的。合理的说这是和王女士的初步面试吗？

答：是的。

问：你是否觉得王女士了解区块链或加密货币？

霍顿律师说：反对。

舒里克律师说：询问他的印象。

法官说：你可以回答这个问题。

答：我没有感觉她对区块链或加密货币有很多了解。

问：好的。那只是一个一般性的面试，对吗？

答：是的。

问：而且相对简短？

答：大概半小时。还有另一位先生也参与了那次面试。

问：当然。那是一次你和王女士及另一位先生的通话，还是两次？

答：他们都在同一个电话上。

问：那是一次通话。

答：是的。

问：好的。谢谢你。

那次通话中的那个人是 GTV 的首席技术官吗？

答：是的。

问：好的。那个人问了你一些关于区块链的问题吗？

答：问了。

问：好的。接下来你在直接询问中提到的，你和余先生的面试，对吗？

答：是的。

问：好的。现在和余先生有两次面试，对吗？

答：是的。

问：好的。

答：是的，我相信。

问：对。第一次面试是在与王女士的第一次面试后不久发生的，对吗？

O6LBGUO1

答：是的。

问：好的。你在视频通话中进行了这些面试，我相信你证实了。

答：是的。

问：好的。根据你的理解，这个职位的范围是你在面试区块链架构师的职位？

答：是的。

问：这个职位不是 CEO 职位。

答：不是。

问：对。好的。你能告诉我们你在第一次通话中与余先生讨论了些什么吗？

答：我谈到了我的工作经历，并深入讨论了 DTT——DTCC 的部分。

问：好的。他对你在 DTCC 的工作特别感兴趣吗？

答：是的。

问：好的。你深入讨论了区块链和金融？

答：是的。我完全掌握了这次面试。

问：记录也证明了这一点。

你觉得余建明在金融方面有很多经验，对吗？

答：非常多。

问：对。你觉得他非常令人印象深刻，对吗？

答：非常令人印象深刻。

问：知识渊博，对吗？

答：非常知识渊博。

问：好的。你在第一次面试中没有与余建明讨论 GTV，对吗？

O6LBGUO1

答：没有。

问：对。那没有提到，对吗？

答：我不记得提到过。

问：是的。你在谈论一个交易所的概念。

答：我在推销链。

问：当然。加密链？

答：是的。

问：好的。你谈到的代币之一我认为我们今天提到的是稳定币，对吗？

答：是的。

问：好的。这基本上就像一种加密美元；这么说合理吗——

答：这是一个很好的比喻。

问：——比喻？好的。这个想法是加密美元由现金支持，对吗？

答：是的。

问：好的。最终——我们稍后会谈到这一点，但——最终它成为喜美元，对吗？

答：是的。

问：好的。然后你谈到的第二个代币是人们称之为交易代币的东西。

答：是的。

问：好的。那最终成为喜币，对吗？

答：正确。

问：好的。你在这些面试中也与余先生谈到了交易所的长期愿景吗？

答：没有。

问：是的。他的长期愿景是什么，据你了解？

问：他设想的是成为世界上最大的交易所吗？

答：是的。

问：好的。根据你的理解，他是否也试图创建一个生态系统，可以这样说吗？

答：是的。

问：好的。并招募商家接受这些代币支付各种商品和服务，对吗？

答：正确。

问：好的。那在当时你觉得这是一项非常宏大的愿景吗？

答：是的，我觉得很酷。

问：好的。现在可以说你与余先生的两次面试比与王女士的初步面试更有实质内容，对吗？

答：是的。

问：好的。你觉得与余先生的面试是更重要的，对吗？

答：我觉得它们都很重要。

问：好的。你觉得你必须给余先生留下深刻印象吗？

答：是的，当你试图得到一份工作时，你必须给任何人留下深刻印象。

问：你之前说你完全搞定了，对吗？

答：是的，拿捏了。

问：是的，你拿捏了，拿捏了。所以你觉得你需要给他留下深刻印象；可以这么说吗？

答：只是——

霍顿律师说：问题已问答。

答：只是做我该做的。

问：我们明白了。我们明白了。

现在你是否觉得余先生是决定雇佣谁的决策者？

答：是的。

问：是的。你知道他是否在面试其他候选人吗？

霍顿律师说：反对。

舒里克律师说：根据他的知识。

法官说：你可以回答。

答：我不知道有其他人。

舒里克律师说：所以，如果我们能简要的调出证据中的政府证物，。

问：你看到这个文件了吗，布朗先生？

答：看到了，律师。

问：在直接询问中你被展示了这个文件，对吗？

答：能再说一遍吗。

问：你在直接询问中被展示了这个文件——

答：是的，是的。

问：——对吗？好的。这是 GTV 发出的聘书，对吗？

答：对。

问：好的。在你接受这份工作之前，你查过郭先生吗？

答：我不认为我查过。

问：好的。那么当时你不知道郭媒体是什么，对吗？

答：嗯，我可以收回吗。我确实做了一些研究，嗯，常规的快速查询。

问：好的。你认为这些公司——GTV 是与郭先生有关联的，对吗？

答：对。

问：好的。我相信你说过你认为你在喜马拉雅交易所的工作与 GTV 的工作是同一个工作，对吗？

答：嗯，我是被 GTV 雇佣的。

问：对。你再与王女士交谈过吗？

答：我再与她交谈过一次。

问：那次谈话的目的是什么？

答：她打电话来推动我们的开发工作。他们对我们没有按时交付非常失望，正如我之前在证词中所说的。

问：好的。那次通话与 GTV 无关，对吗？

霍顿律师说：反对。

法官说：维持。

问：好的。什么是郭媒体？对不起，让我收回这句话。

在 2020 年 6 月的这个时间点，你对郭媒体的理解是什么？

答：只是一个由很多社交媒体公司和出版物组成的大集团，很多是政治驱动的。

问：你在 2020 年 6 月了解这一点吗？

答：是的，我想是的。

问：那么，郭媒体与 GTV 有什么不同，根据你在 2020 年 6 月的理解？

答：我不知道。我不知道。

问：你能说出一个郭媒体的员工名字吗？

答：我第一次面试的那个人，是的。

问：除了——你知道她是郭媒体的员工吗？

答：或者是——技术主管，是的。

问：好的。除了你交谈过的两个人之外，你能再说出一个郭媒体的员工名字吗？

答：我不能。

问：你能说出另一个 GTV 的员工名字吗？

答：我不能说出名字，但我后来与他们进行过几次视频通话。

问：好的。为了明确，你在喜马拉雅交易所的服务与 Guo News 和郭媒体是不同的，分开的，对吗？

霍顿律师说：反对。这是一个复合问题。

舒里克律师说：我会逐个来问。

法官说：好的。

问：为了明确，你在喜马拉雅交易所的工作是与 GTV 分开的，对吗？

答：我不会这么说。一开始，我是被 GTV 雇佣的。我与他们的公关人员——我的意思是，与他们的人力资源人员交谈。

问：哪位先生——

答：相当多。

问：我只是想让你听我的问题，好吗？

答：好的。

问：除了面试那些你认为在 GTV 工作的人之外，你有没有与 GTV 的其他人一起工作？

霍顿律师说：问题已问答。

法官说：你可以回答。

答：我有。我与人力资源一起工作。

问：与——

答：与 GTV。

问：让我说完。这是我们必须互相说完话的部分，好吗？

答：对不起，律师。

问：所以 you 与人力资源一起工作以便配置好由 GTV 支付给你的工资，对吗？

答：对的。

问：好的。除此之外，你有没有与 GTV 一起工作过？

答：没有。

问：好的。对郭媒体也是同样的问题。除了最初的行政配置外，你有没有与郭媒体一起工作？

答：没有。

问：好的。现在我们回到问题。你在喜马拉雅交易所的工作是与 GTV 分开的，对吗？

答：正确。

问：它与郭媒体无论那是什么都是分开的，对吗？

答：是的。

问：好的。我相信你在直接询问中说过，你从未见过你的——应该说——你的喜马拉雅交易所工作同事，对吗？

答：对。

问：好的。那么在那时喜马拉雅是一家初创公司，对吗？

答：对。

问：好的。它在那段时间内有员工——我们现在只关注 2020 年 6 月——它有员工分布在全球各地，对吗？

答：嗯，在 2020 年 6 月，只有我们三个人，但他们确实分布在全球各地。

问：分布在全球各地，对吗？正如我们之前提到的，这是在 COVID 期间，对吗？

答：对。

问：好的。那些分布在全球各地的人，地理位置上，有些在英国，对吗？

答：对。

问：有些在澳大利亚？

答：是的。

问：这么说合理吗？

答：合理。

问：你那时候在美国？

答：是的。

问：还有一些人在其他地方，对吗？

答：是的。

问：好的。所以在 COVID 还在的时候，人们并没有太多旅行，对吗？

答：没有。

问：对。你知道，你不认为你两年半里工作的那些人不是真实的人，对吗？

答：不，他们是真实的人。

问：他们是真实的人，对吗？做着真实的工作。

答：是的。

问：好的。为了明确，仅仅因为你没有亲自见过他们，并不意味着他们不是做着真实工作的真实人，对吗？

答：那是正确的。

问：好的。我相信你在直接询问中说过，GTV 从 2020 年 6 月到 12 月支付你的工资，对吗？

答：正确。

问：好的。然后不久之后你开始由喜马拉雅支付工资，对吗？

答：在我被 GTV 抛弃后。

问：嗯，我们会谈到这一点。让我们只说事实，好吗？

问题是：在你离开 GTV 之后，你由喜马拉雅支付工资，对吗？

答：是的。

问：好的。你知道汉密尔顿或喜马拉雅是否偿还了 GTV 支付给你的工资吗？

答：我不知道，律师。

问：好的。那么当你开始在喜马拉雅工作时——现在重置并回到那时——当你在 2020 年 6 月开始在喜马拉雅工作时，你知道要向余先生报告，对吗？

答：对。

问：好的。这一开始对你来说就很清楚。

答：是的。

问：好的。因为你一开始与他有通话，对吗？

答：是的。

问：对。你与他有一些 Skype 消息？

答：是的。

问：好的。在那时，正如你之前提到的，喜马拉雅还雇佣了其他一些人，对吗？

答：那是——那是正确的。

问：还有一些像你一样的高级人员，对吗？

答：是的，但他们不是喜马拉雅的员工。

问：好的。

答：严格来说。

问：我们会谈到这个。

当你开始为交易所工作时，它还没有被称为喜马拉雅交易所，对吗？

答：我不确定那是否是真的。我相信在我离开 GTV 并去那工作时，它已经被称为喜马拉雅交易所了。

问：好的。你记得告诉政府在你与他们的会面中，你对命名喜马拉雅交易所有一些意见吗？

答：我对命名喜马拉雅交易所没有意见，但对代币有意见。

问：好吧，合理。

Marios Mamzeris 是谁？

答：他是首席运营官。

问：好的。Marios 也是在你大约同一时间被雇佣的人吗？

答：是的。我是助理——是的。

问：是就可以了。

答：是的。

问：好的。他是一名区块链顾问，对吗？

答：是的。

问：他最终成为了我们刚才提到的首席运营官。

答：那是正确的。

问：他在希腊工作，对吗？

答：对的。

问：好的。你们都远程一起工作。

答：那是真的。

问：好的。还有一个人——你可能需要帮助我——叫 Di，对吗？

答：是的。Di，Di。

问：对不起。Di。那是他的名字还是姓氏？

答：那是他的名字。

问：他的姓是什么？

答：我记不起来了。

问：好的。

答：很遗憾。

问：你和 Di 一起工作了多久？

答：整个期间。

问：两年半？

答：是的。

问：好的。他是 IT 主管吗？

答：是的。

问：好的。他也是在同一时间被雇佣的吗？

答：我不确定那是否是真的。我相信他在那之前就已经为余建明工作了。

问：他是在大约同一时间被引入这个项目的吗？

答：他在我之前，在我之前一段时间。

问：好的。但——

答：是的。

问：在你加入后的几个月内，对吗？

答：是的。

问：好的。然后还有一个合规人员也是在大约同一时间加入的吗？

答：合规人员是在一两个月后加入的。

问：好的，合理。我认为在几个月内可以算作大约同一时间，如果你觉得这有道理。

答：合理。

问：好的。当你加入交易所项目时，你是否理解这个项目已经在澳大利亚获得了许可证？

答：我不确定是否已经获得了，但很快就获得了。

问：当然。所以要么已经获得，要么正在获得过程中。

答：正确。

问：最终确实获得了澳大利亚的许可证。

答：对的。

问：这个许可证是干什么用的？

答：许可证是为了——为了交易所在澳大利亚作为一个交易所开展业务。

问：好的。正如我们之前提到的，还有一个合规人员是在澳大利亚，对吗？

答：是的。

问：好的。但最终交易所决定放弃在澳大利亚运营的想法，因为税务问题；这是你的理解吗？

答：那是正确的。

问：好的。现在我们简要谈谈汉密尔顿。

你在 2020 年 6 月开始工作后，熟悉了汉密尔顿，对吗？

答：是的。

问：好的。你理解汉密尔顿是一家投资公司；这样说合理吗？

答：是的，很合理。

问：它有一个咨询部门，对吗？

答：是的。

问：好的。两者都是由余先生创办的，对吗？

答：正确。

问：他是两者的所有者。

答：实际受益人 (UBO) ，是的。

问：UBO。好的。我本不打算用这个词，但你用了，所以我们就用这个词。所以他是 UBO。

问：现在，根据你的理解，汉密尔顿在那时在英国有一个相当大的办公室，对吗？

答：他们最终有了一个办公室，是的。

问：好的。随着汉密尔顿的发展，他们开始安置更多的人，对吗？

答：对的。

问：更多的人参与交易所项目的工作，对吗？

答：是的。

问：我相信你之前说过，汉密尔顿和余先生在疫情期间很难找到人来办公室工作，对吗？

答：找到有才能的人。

问：对。余先生希望人们到办公室工作，对吗？

答：是的，那是一个要求。

问：好的。正如你所说，因此，在你看来，你觉得由于这个要求，交易所项目可能没有找到一些他们本可以找到的最好的人才，对吗？

答：是真的。

问：好的。现在，即使在这个阶段，现在是 2020 年下半年，为了标注一个时间点，仍然可以说交易所项目处于初创阶段，对吗？

答：是的。

问：好的。初创阶段有很多激动人心的事；人们对建设这个产品感到兴奋，可以这么说吗？

答：可以这么说。

问：对吧？充满激情？

答：充满激情。

问：对。还有很多事情要做。

答：你能再重复一遍吗。

问：还有很多事情要做。

答：是的。

问：对。特别是考虑到我们之前提到的余先生的宏大目标，对吗？

答：对。

问：可以说，有时会感到力不从心？

答：我没有感到力不从心。

问：好的。你在直接询问中说过你从未见过余先生，对吗？

答：对的。

问：好的。这是在 COVID 期间。这覆盖了你工作期间的很大一部分，对吗？

答：对的。

问：好的。当你加入交易所时——再次说明，我关注的是 2020 年下半年到 2021 年初——可以说你觉得为了启动这个项目花了很多钱，对吗？

答：是的。

问：你能给我们举一些例子吗？

答：我们的——嗯，我们有庞大的薪资，有巨大的技术账单和巨大的云账单，我们在开发数据中心。

问：好的。你还有各种外部供应商，对吗？

答：是的，很多。

问：我相信你告诉政府你认为 IT 支出达到数百万美元，仅仅是为了启动，对吗？

答：是的。

问：好的。在这一点上，你理解这些启动成本的钱来自余先生，对吗？

答：是的。

问：是在初期——抱歉，撤回。在 2020 年和 2021 年初，交易所在 2021 年 4 月之前没有向任何人出售任何代币，对吗？

答：正确。

问：交易所没有筹集任何资金，据你所知，对吗？

答：据我所知。

问：对。他们在那段时间没有出售任何喜币？

答：没有。

问：他们在那段时间没有出售任何喜美元？

答：没有。

问：好的。对你来说很清楚，在这段时间内用于建设交易所的钱不是来自投资者。

答：是的。

问：也不是来自代币购买者。

答：是的。

问：或者任何其他入，据你所知。

答：是的。

问：好的。我相信你告诉政府——我是否正确——那是一种——

法官说：你证实没有代币购买；对吗？

舒里克律师说：在那个时间点，法官大人。

证人说：在那个时间点。

法官说：好的。继续。

问：那是一种——收回。

你和你的同事会谈论为建立交易所而花费了多少钱，对吗？

霍顿律师说：反对。传闻。

法官说：你可以回答。

答：是的，是的，我们中的一些人——我们中的一些人谈论过巨大的开支，是的。

问：是的。好的。简要谈谈交易所的领导团队。

你谈到余先生，对吗，他是 UBO？

答：是的。

问：在这个时候，他实际上是运营的负责人，对吗？不论头衔，他在掌控一切，对吗？

答：总负责人。

问：是的，当然。然后你谈到 David Fallon，他是汉密尔顿的 CEO，对吗？这是你的理解吗？

答：不确定是否知道他是 CEO。我知道他是基金经理。

问：好的，合理。但他是汉密尔顿的高级人物——

答：是的。

问：——合理吗？也许他下面有一个经理。

答：是的。

问：Tim Clark 是谁？

答：是的，他是——他是第一个 CTO。

问：好的。你不喜欢他，对吗？

答：不喜欢他的技能。但我喜欢他这个人。

问：当然。好的。但在某个时候——嗯，收回。

在这个时间点——再次强调，关注 2020 年底，2021 年初——Tim 是首席技术官，对吗？

答：对的。

问：好的，后来他被其他人取代了，对吗？

答：对。

问：好的。然后 Tom O'Leary 是谁？

答：他是那时被雇佣的首席营销官。

问：然后我们谈到 Marios Mamzeris。他是 COO，对吗？

O6LBGUO1

答：是的。

问：好的。Azeem Bashir 呢？

答：他是首席安全官。

问：好的。所以他是首席信息官，首席安全官？

答：是的，是的。

问：约翰·王是谁？

答：约翰·王。我不记得这个名字。

问：好的。Hesop Chin 呢？

答：他是来自澳大利亚的合规官。

问：所以这是我们之前提到的人。

答：是的。

问：Hesop 是交易所的首席合规官，对吗？

答：是的。

问：好的。Ehsan Haque 呢？

答：他是当时的首席法律顾问。

问：好的。现在我想我们列出了大约八九个在这段时间里在交易所工作的高级人物；可以这么说吗？

答：他们是为汉密尔顿咨询公司工作。

问：对。他们花了很多时间在交易所项目上，对吗？因为那些是你一起工作的人。

答：是这样的。

问：对。所以可以说在那段时间里有八九个高级人员在交易所工作吗？在交易所上？请原谅。

答：在春季。秋季没有那么多。

问：我们说的是，对不起，2020 年——

答：是的，在第一——让所有这些高管入职花了一些时间，所以大概在 2021 年 1 月所有人才到位。

问：好的。合理。谢谢。谢谢你的澄清。

所以在 2020 年秋季和冬季，交易所还在招募人才和高级人员，对吗？

答：是的。

问：好的。你记得，大约在 2021 年 1 月，这些人基本到位。

答：是的。

问：好的。那么在高峰时期，汉密尔顿有多少人在为交易所工作，大约？

答：嗯，有 200 名员工——

问：好的。

答：——在伦敦，在某个时候。

问：对。那么交易所——收回。

理解汉密尔顿的咨询部门是这些人的前雇主，好吗？我们接受这个。但那些人是在为交易所项目工作；这样说合理吗？

答：是合理的，律师。

问：合理的描述？好的。那么理解这一点，可以说交易所雇佣了多个在交易所工作的金融人员吗？

答：那是合理的。

问：还有多个在交易所工作的 IT 人员？

答：多个，多个。

问：是的，正确。还有多个开发人员，对吗？

答：是的。

问：好的。那么交易所还有一个 24/7 的客户服务热线，对吗？

答：那是正确的。

问：好的。那是什么时候开始的？

答：那也是早期，大约在同一时间。可能晚了几周让所有人到位。

问：好的。合理。交易所在 2021 年后期才真正有客户，我们稍后会谈到，对吗？

答：是的，那是一个培训和入职期。

问：所以交易所在准备和准备好提供客户服务功能时，预计会有客户。

答：是的。

问：好的。那也是一个 24/7 的运营，对吗？

答：是的。

问：而且不是外包的，对吗？

答：没有。

问：他们是直接由交易所或汉密尔顿雇佣的，对吗？

答：是的。

问：客户服务人员会说普通话和英语，对吗？

答：大多数，是的。

问：可以说你觉得这很令人印象深刻吗？

答：是的。

问：好。

好的。现在我们谈谈日常工作。我相信你在直接询问中也提到过，你们每天都有电话会议；这样说合理吗？

答：是的。

问：好的。那些电话会议对你来说开始得很早，对吗？

答：早上 7 点。

问：是的。早上 7 点，因为很多其他人都在大洋彼岸，比你早几个小时。

答：是的。

问：按时区划分。

答：是的。

问：有时你会和不同的高级同事一对一会议？

答：是的。

问：好的。有时你会和余建明一对一会议吗？

答：没有。

问：好的。那么你有没有和余建明开会，同时还有一两个其他人在场？

答：有的。

问：好的。他在会议中很少单独出现；他有一些随从，对吗？

答：对，对。

问：但理解这一点，在这段时间里你和余建明有很多互动，对吗？

答：是的。

问：好的。可以说你的每周安排包括周一的全员会议吗？

答：是的。

问：会议由余建明或 Azeem 主持，对吗？

答：那是正确的。

问：然后周二是技术会议，对吗？

答：我记得是的。

问：好的。会议由首席技术官主持，对吗？

答：是的。

问：根据时间，有时会议上有 20 到 30 个人，对吗，周二的会议？

答：不。大概 10 到 15 人。

问：好的。周二的会议上有 10 到 15 人。

然后周三有运营会议，对吗？

答：是的。

问：会议由交易所的 COO 主持，对吗？

答：正确。

问：好的。平均有多少人参加？

答：与技术会议人数差不多。

问：好的。然后周四有财务会议，对吗？

答：是的。

问：好的。周五有利益相关者会议，对吗？

答：对的。

问：这是用来描述包括你在内的较高级别团队的说法。

答：那是真的，但大多数利益相关者都参与了所有会议。

问：是的，合理，但你们有一个单独的电话会议——

答：是的。

问：——与一个较小的高级团队。

答：正确。

问：好的。在这个项目上工作的人非常多，是不是？

答：是的。

问：好的。你记得——我相信你在直接询问中也提到过，你填写了我称之为时间表的东西？我不知道这是否是正确的词。但你知道我在说什么吗？

答：知道。知道。

问：好的。你在图表格式中列出了一个月里每周做了什么，对吗？

答：那是对的。

问：总结来说。

答：正确。

问：好的。这是你向交易所开账单以便获得报酬的方式。

答：对的。对的。

问：好的。那么在这段时间你的薪水是多少？

答：我相信我起薪 18 万美元。

问：好的。现在我们谈谈交易所从监管角度的演变。

我们之前谈到过，交易所最初认为它可能会使用澳大利亚的许可证运营，对吗？

答：是的。

问：好的。但那被放弃了，我们之前讨论过，对吗？

O6LBGUO1

答：对。

问：好的。然后转向可能在英属维京群岛运营，对吗？

答：是的。

问：我们会谈到冲浪。我保证。

答：好的。

问：我想听更多关于那方面的事情。

现在关于转向英属维京群岛的决定，你了解为什么吗？

答：我相信那是一个可以在当时无需许可证发行代币的司法管辖区。

问：好的。所以从监管角度来看是有利的。

答：是的。

问：从监管角度来看更加宽松。

答：在当时是的。

问：在当时，对。你实际上被要求去英属维京群岛，对吗？

——

答：是的。

问：好的。去探索在那里建立一个实体，对吗？

答：是的。

问：你实际上在那里雇佣了律师，对吗？

答：是的。

问：好的。你对雇佣谁提出了建议，对吗？

答：不，我没有提出建议。

问：你见过那些律师吗？

答：见过。

问：好的。然后有一个英属维京群岛沙盒申请，对吗？

答：对。

问：你在直接询问中提到过这个，对吗？

答：对。

问：好的。这大约是什么时候，你去英属维京群岛探索沙盒？

答：我相信是在 2021 年晚春或夏天，但我不记得确切时间。

问：好的。好的，合理。

但肯定是 2021 年；不是 2020 年。

答：是的。

问：是的。好的，合理。

我相信你在直接询问中还提到过你在英属维京群岛寻找潜在的办公空间——

答：是的。

问：——对吗？你还寻找了一些电信服务提供商？

答：是的，是的，我做了。

问：像数据，互联网服务提供商？

答：是的。

问：一个加密货币交易所需要这些，对吗？

答：是的。

问：你还与英属维京群岛金融服务委员会的人交谈过，对吗？

O6LBGUO1

答：是的，是的。

问：那是金融服务——

答：委员会。

问：——委员会？

答：或者是委员会。是的，其中一个。

问：无论如何；它是英属维京群岛的监管机构。

答：对。它是那里的监管机构。

问：理解。监管机构。

你和他们谈过那个沙盒申请，对吗？

答：是的。

问：你在英属维京群岛待了多久？

答：我每次只去几个星期，但我来回了几次。

问：好的。两次，多于两次？

答：我想是三次。

问：三次。好的。这个沙盒申请是因为英属维京群岛希望吸引创新技术和商业进入岛屿——

霍顿律师说：反对。

问：——据你理解？

法官说：反对无效。你可以回答。

答：是的。

问：好的。沙盒这个词是个比喻，对吗，表示可以自由发挥？

答：是的。

O6LBGUO1

问：对吗？

答：是的。

问：因为规则比较宽松，如你之前所述。

答：是的。

问：对。好的。你发现要成功通过英属维京群岛的沙盒申请，你需要有大约 50%的员工在岛上工作，对吗？

答：那是正确的。

问：对。可以说这是个困难的条件，因为交易所的大多数员工分布在世界各地，对吗？

答：我不确定这是否合理。

问：无论如何，这是你们发现的一个困难条件，对吗？

霍顿律师说：反对。问题已问答。

法官说：反对有效。

舒里克律师说：我问过这个问题吗？好的。

问：无论如何，你们最终放弃了英属维京群岛的努力，对吗？

答：是的。

问：但可以说，至少达到了一定的成熟阶段，作为一个可能的运营地点，对吗？

霍顿律师说：反对问题形式。

法官说：你可以回答。

答：那是一个合理的说法。

问：好的。为此投入了大量资源，对吗？

答：不，那不正确。

问：没有投入大量资源？

霍顿律师说：反对。问题已问答。

法官说：反对有效。

问：好的。交易所是否雇佣了律师来处理沙盒申请？

答：是的，他们雇佣了律师。

问：好的。他们也在支付你的工资，对吗？

答：他们在支付我工资。

问：好的。我猜你不认为那是重大投资？

霍顿律师说：反对。

法官说：你可以回答。

答：我不认为，因为他们不愿意支付租金。

问：租金是指——

答：是的，他们不愿意为办公室支付押金。

问：好的。好的，没问题。所以他们不愿意支付办公室的费用。

无论原因是什么，那最终没有实现，对吗？

答：是的。

问：如果实现了会很好。

答：非常遗憾。

问：是的。如果实现了会很好。

当你在那里的时候，我想你说过你做一些其他项目？

答：我说过吗？

问：我们换种方式问。你在英属维京群岛时是否做了一些与交易所无关的其他项目？

答：是的，我那时确实有一个其他项目。

问：好的。我相信你在直接询问中说过你每天实际上只为交易所工作三到四小时，对吗？

答：可以这么说。

问：对。剩下的时间你要么在冲浪，要么在做其他项目，对吗？

答：对。

问：好的。那么在交易所放弃——嗯，收回。

你能给我们一个大致的估计，什么时候决定不再做英属维京群岛的事？

答：我相信是在我们被沙盒申请拒绝之后。

问：对。好的。然后转向了阿布扎比，对吗？

答：对的，律师。

问：好的。然后交易所开始努力在阿布扎比获得许可证，对吗？

答：正确。

问：好的。这——收回。

余先生是否曾问过你是否愿意搬到英属维京群岛，如果交易所成功在那里落地？

答：他问过。

问：他问过。你告诉他你愿意，对吗？

答：非常愿意。

问：听起来是的。

余先生是否还问过你是否愿意为这份工作搬到其他地方？

答：他问过。

问：好的。他是否问过你是否愿意在美国境内搬迁？

答：是的。

问：他是否问过你是否愿意搬到欧洲？

答：没有。

问：搬到英国？

答：没有。

问：好的。某个时候他是否问过你是否愿意搬到阿布扎比？

答：他问过。

问：好的。那是你不愿意去的地方，对吗？

答：对的。

问：好的。那么——

舒里克律师说：对不起，我可以请示一下法官。

问：好的。谈到阿布扎比，你的印象是余先生在那里感到舒服，对吗？

霍顿律师说：反对。

问：他了解那里的环境？

法官说：你可以回答，他是否感到——

法官说：你通过观察他，是否觉得他感到舒适。

答：是的。

问：是的。就像他在那里了解环境？

答：了解环境并有联系。

问：对。好的。在这个时间点——我们谈论的是阿布扎比——大约是 2021 年初秋；这样说合理吗？

答：2021 年初秋。不，我——我相信那应该是 2022 年的事情。

问：好的。

答：不过我不确定日期。

问：好的。合理。这是在你在那里工作的后期阶段；可以说吗？

答：是的。

问：好的。现在我想谈谈这个在直接询问中被多次提到的信用系统。

答：好的。

问：可以吗？你能告诉我这个信用系统是如何运作的吗？

答：当然可以。用户会被加入到交易所，他们会经过一个合规检查清单，交易所接受他们，然后他们会被要求充值他们的账户，用美元购买这些信用。

问：好的。

答：然后这些信用会显示在他们账户的仪表盘上。

问：好的。明白了。对不起。我听到你用了“充值”这个词。

答：是的。

问：为什么特别使用这个词？

答：是的，这是一个伦敦用语。

问：当然。根据你的理解，使用这个词的部分原因是因为“存款”这个词会暗示银行交易，对吗？

答：那是对的。

问：对。所以“充值”是一个更好的表达方式，对吗？

答：有一些讨论，最终我们选择了“充值”。

问：好的。所以一旦——让我们称之为美元。这样说合理吗，几乎总是使用美元来充值账户？

答：是的。

问：好的。所以一旦美元被放入账户，据我所知——你可以确认这一点——客户会在喜马拉雅的内部记录上收到等值的信用，对吗？

霍顿律师说：反对，律师在阐述他的理解。

舒里克律师说：我可以重新措辞。我愿意重新措辞。

法官说：继续。

问：这样说合理吗，客户会用美元充值账户，然后交易所会在其内部账本上为客户记上一笔相应的加密货币信用？

霍顿律师说：反对问题形式。

法官说：你可以回答。

答：那是一个合理的说法，是的，那是真的。

问：好的。当客户想进行交易时，交易所会在其内部账本上相应地移动这些信用，对吗？

答：这是我的理解，是的。

问：好的。如果一个用户——

法官说：你在证实你理解的系统还是实际发生的情况？

证人说：我理解的系统。

法官说：换句话说，那是你理解的计划？

证人说：是的，是的。

法官说：继续。

舒里克律师说：

问：当一个用户想用持有的喜美元购买喜币时，那笔交易会在交易所的内部账本上完成，对吗？

答：正确。

问：所以你可以用喜美元信用来购买喜币，对吗？

答：是的。

问：好的。然后喜币信用可以与其他持有喜币或喜美元的人交易，对吗？

答：是的。

问：喜美元信用可以兑换成现金，对吗？

答：对。

问：好的。那么可以说我们刚刚谈到的那个信用系统并不是交易所打算永久使用的，对吗？

答：我相信可以这么说。

问：对。你们有计划进一步开发系统，对吗？

答：是的。

问：并逐步摆脱信用系统，对吗？

答：是的。

问：对。最终的计划是交易所在链上运营，对吗？

答：那是计划。

问：并取消信用系统，对吗？

答：最终是的。

问：对。计划是交易所成为一个常规的加密货币交易所，可以交易喜币和喜美元以外的其他加密货币，对吗？

答：那是一个目标，是的。

问：对。与其他加密货币交易所没有什么不同，对吗，可以交易其他加密货币。

答：是的，那时会更像一个典型的交易所。

问：好的。那些目标是我们之前谈到的喜马拉雅团队正在努力实现的，对吗？

答：是的。

问：好的。实际上，正如我们之前谈到的，计划是交易所最终成为一个全面的生态系统。

答：雄心勃勃的计划，是的。

问：是的，合理。我们之前谈到了。非常雄心勃勃，但那是计划。

实际上，人们正在朝这个方向努力，对吗？

霍顿律师说：问题已问答。

舒里克律师说：生态系统不同，法官大人。

法官说：反对有效。

问：好的。作为生态系统的一部分，交易所计划建立一个叫做商户门户的东西，对吗？

答：是的。

问：好的。那是什么？

答：那是一个门户，包括零售客户，可以接受喜币或喜美元作为支付并发货。

问：好的。对。在这个上下文中，商户指的是企业，对吗？

答：是的。

问：所以这个想法是交易所在建立一个系统，允许企业接受在交易所交易的代币。

答：那是对的。

问：对。所以人们可以用那些代币进行交易。

O6LBGUO1

答：是的。

问：对。你知道 H Pay 吗？

答：知道。

问：好的。汉密尔顿和交易所的人在开发一个 H Pay 应用程序，对吗？

答：那是真的。

问：好的。汉密尔顿的人抱怨商户门户没有按他们希望的速度建立起来，对吗？

答：不是汉密尔顿的人抱怨。

问：没有——

答：你能重新措辞吗。

问：当然。余先生是否在某些时候对商户门户没有按他希望的速度建立起来感到沮丧？

答：是的。

问：对。他对生态系统没有按他希望的速度建立起来有点沮丧吗？

答：在较小的程度上。

问：好的。H Pay 也是这样吗？

答：H Pay 开始得更晚，所以没有很大的沮丧，但可能有些小的沮丧。

问：但它开始了；在 H Pay 上确实有实际工作，对吗？

答：是的。

问：商户门户上也有实际工作，对吗？

答：是的。

问：对。在你在那里的整个期间，你没有看到任何迹象表明人们没有在努力实现这些目标，对吗？

答：那是正确的。

问：好的。你记得告诉政府你觉得余先生在努力让商户加入平台吗？

答：你能再说一遍吗。

问：当然。我再试一次。你记得在与政府的会议上告诉他们你觉得余先生在努力让商户加入平台吗？

答：我不记得说过。

问：好的。我们看看能不能刷新你的记忆。

舒里克律师说：我们能调出给双方和证人看一下文件的第 13 页吗，乔治。

法官大人，请允许我稍作停顿。

问：布朗先生，你看到屏幕上的文件摘录了吗？

答：看到了。

问：你看到文件中的高亮部分了吗？

答：看到了。

问：好的。这刷新了你的记忆吗——

答：刷新了。

问：——你告诉政府的吗？

答：是的。谢谢。

问：所以你确实在与政府的会议上告诉他们余先生在努力让商户加入平台，对吗？

答：是的。

霍顿律师说：问题已问答。

舒里克律师说：我们只是澄清一下。

法官说：问题已问答。反对有效。

问：好的。所以根据你的经验，在你在交易所的期间，你没有看到任何迹象表明人们没有在努力让商户加入平台，对吗？

答：对的。

问：对吗？

霍顿律师说：问题已问答，法官大人。

法官说：反对有效。

问：他们并不总是成功，对吗？

答：对的。

问：好的。你认为团队有点太分散了；这样说合理吗？

答：团队太分散了？

问：是的。

答：我不确定——这不是——我不确定那是我会说的。我觉得人太多了。

问：好的。我们看看能不能让你回忆起来。

答：好的。

舒里克律师说：把同一个文件调出来。

稍等一下。

法官说：问题不在于文件是否这么说；问题在于文件是否让你回忆起来你说过这些话。

证人说：明白了，法官大人。

舒里克律师说：好的，谢谢。那么我们能不能只给双方、法庭和证人看这个文件。

如果我们能放大并只突出相关部分。

舒里克律师说：

问：布朗先生，你看到了吗？

答：看到了。

问：好的。现在我要给你看另一个摘录。

稍等一下。

好的，谢谢你的耐心。我想我们现在有了。

布朗先生，这是同一个文件，但不同的条目，给你提供一些背景？

霍顿律师说：对不起，现在有问题吗？

法官说：文件已经显示了。我认为问题是这是否刷新了他的记忆。

舒里克律师说：是的。

答：确实刷新了，但这是——这是在技术团队的背景下。

问：合理。我还没问那个问题，但我明白了。

重点是，你告诉政府，你认为技术团队太分散了，对吗？

答：早期是的。

法官说：你说的是在技术团队的背景下，而不是在什么背景下？

证人说：整体——整体员工太臃肿。所以营销团队，其他部门人手过多。

问：好的。技术团队太分散了，他们试图建立一个完整的生态系统，比他们能力所及的要多，对吗？

答：是的，是的。

问：好的。再说一遍，在你在交易所的时间里，你没有看到任何迹象表明技术团队没有尽力建设那个生态系统。

霍顿律师说：问题已问答，法官大人。

舒里克律师说：我们现在谈论的是技术团队，法官大人。我认为这是不同的问题。

法官说：你可以回答关于技术团队的问题。

答：你能再重复一遍吗？

问：当然可以。那么在你在交易所的时间里，你没有看到任何迹象表明技术团队没有尽力建设那个生态系统，对吗？

答：那是正确的。那是正确的。

舒里克律师说：法官大人，如果法庭觉得合适，在我转到另一个话题之前，这可能是一个好的时间点。

法官说：好的。现在是 2:29。我们现在休息，3:00 回来。

记住，不要在你们之间或与任何人讨论这个案子。不要让任何人在你们面前讨论这个案子。不要阅读、观看或听任何涉及此案的内容。

先生，你可以离开法庭。不要讨论你的证词。

(陪审团不在场)

(证人不在场)

法官说：我们休息之前还有什么要处理的吗？

霍顿律师说：只是一个简短的内部事务，法官大人。如果辩方能提供一个估计，剩下的交叉询问还会持续多久，这会对证人安排有帮助。

法官说：交叉询问还会持续多久？

霍顿律师说：对的。

舒里克律师说：法官大人，我目前的最好估计是可能还要 45 分钟。

法官说：好的。稍后见。

(休庭)

法官说：请把陪审员带进来。

书记员：陪审团进入。

(陪审团在场)

法官说：请坐。记住你们仍在宣誓中。你可以继续交叉询问。

舒里克律师说：谢谢，法官大人。

由舒里克律师：

问：布朗先生，你在直接询问中提到过白皮书。你记得吗？

答：记得。

问：我相信你作证说，发布白皮书是一种在发行代币之前的行业惯例，对吗？

答：是的。

问：事实上，你参与了喜币的白皮书的编写，对吗？

答：是的。

问：也参与了喜美元的编写？

答：那是真的。

问：我们能不能调出 2021 年 4 月的喜美元白皮书。我相信它是 GXBR-190。

提醒陪审团，喜美元是我们之前谈到的现金支持代币，对吗？

答：对的。

问：编写这些白皮书的过程相当复杂，对吗？

答：是的。

问：大约花了 10 到 11 个月；这样说合理吗？

答：非常艰难，是的。

问：你在起草过程中起了很大作用，对吗？

答：是的。

问：你和其他人一起工作，但你起了很大的作用？

答：是的。

问：我们来看一下，页面上有 Bates 编号末尾是 9898 的部分。

在我们调出这部分时，布朗先生，这个日期是 2021 年 4 月，对吗？

答：是的。

问：这是 2021 年 4 月的日期。这大约是第一次私募代币发行的时候，对吗；这样说合理吗？

答：这样说合理。

问：因为在 2021 年 11 月之前，我们稍后会谈到，在那之前只是对亲朋好友的私募，对吗，这样说合理吗？

答：是的。

问：所以这份文件是与那次私募相关的，合理吗，或者至少是在同一时间左右？

答：大约在同一时间。

问：将会有一次销售，所以你发布关于正在出售的东西的信息？

答：那是真的。

问：现在我们在这一页上，你可不可以看到顶部写着喜马拉雅美元解决方案。你看到了吗？

答：是的。

问：这已经发布给陪审团了吗？是的。好的。

我要读一小段，你告诉我是否正确。第三段开头的“会员”这个词。

喜马拉雅交易所的会员将能够通过喜马拉雅交易所购买喜美元信用来参与发行喜马拉雅美元。你看到了吗？

答：是的。

问：然后往下两段，句子开头的“如果市场”。你看到这里写着，如果喜美元信用市场出现显著的流动性短缺，发行人将有能力使用储备资金提供流动性支持。你看到了吗？

答：是的。

问：然后再往下两段，句子开头的“此外”。除了交易解决方案的好处，喜美元信用还设计用于通过“喜马拉雅支付应用”进行使用。喜马拉雅支付应用将在第三阶段启动，将允许会员使用喜美元信用在喜马拉雅生态系统内向接受喜马拉雅支付的商家进行国内和跨境支付。它定义了喜马拉雅生态系统。会员还将能够将喜美元信用从他们的喜马拉雅支付账户转移到其他会员的喜马拉雅支付账户。我读得对吗？

答：是的。

问：现在，这描述了我们今天早些时候讨论的喜美元信用系统吗？

答：那是合理的。

问：这也描述了预期推出的 H Pay 应用程序，对吗？

答：是的。

问：我们能不能看一下下一页。

顶部写着“推出”。你看到了吗？

答：看到了。

问：一般来说，这张幻灯片或页面展示了生态系统的分阶段推出计划；这样说合理吗？

答：是的，那是合理的。

问：事实上，左上角写着分阶段推出的预期时间表，对吗？

答：是的。

问：我们读一下。它写着，喜马拉雅交易所预启动和喜美元的发布，私募参与者。

暂停一下，你理解这是我们刚刚谈到的私募吗？

答：我理解，是的。

问：它写着，私募参与者可以申请开设一个喜马拉雅交易所账户并完成 KYC 程序，开设账户后，私募参与者可以通过以 1:1 的比例用美元购买喜马拉雅美元信用来充值他们的账户。

如果我们缩小到第二部分，请问，喜马拉雅币发行。你理解喜马拉雅币是喜币吗？

答：是的。

问：这里写着，私募参与者的注册期限到期。私募参与者可以购买最多相当于其分配数量的喜币信用？

霍顿律师说：法官大人，我们可以与辩护律师商量一下吗？

法官说：可以。

(律师讨论)

舒里克律师说：谢谢你，法官大人。

问：然后如果我们看第三个箭头，它写着，完整的喜马拉雅交易所和喜马拉雅支付应用程序发布。在此之下写着，会员可以通过其在喜马拉雅交易所的账户开始交易喜美元、喜币和其他加密资产信用。喜马拉雅交易所向公众开放注册和交易。喜马拉雅支付应用程序将使会员能够开始在全球范围内发送和接收付款。这再次描述了预期的喜支付应用程序的推出，对吗？

霍顿律师说：法官大人，我们可以上前吗？有个观察。

法官说：好的。

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

霍顿律师说：法官大人，你还记得在一周前的 Robert 先生的证词中，对于辩护律师提出的白皮书用途提出了反对意见，法庭裁定他们不能以其真实性来引入白皮书。他们可以使用白皮书向 Robert 先生和布朗先生提出非传闻性问题，但不能用它来向陪审团断言某些内容是真实的。

我和舒里克律师谈过，我们预计他的问题会超出使用文件的范围，因为他主要是阅读文件，而不是提问，我们认为这违反了法庭上周的裁决。我们认为反复阅读文件超出了法庭设定的界限。

法官说：那么你是要求一个限制性指示吗？

霍顿律师说：是的。

舒里克律师说：我们提出这是非传闻性用途。我们只是提供它作为事实，就是它被提到了。这直接与重要性相关，因为我们会辩称这是系统实际运作方式的披露。政府会辩称称这些代币为加密货币是误导，我们有权将其引入。

同样，这也是为了非传闻目的，以表明确实说过这样的话，并进行了披露。

法官说：你是说文件没有将资产描述为加密货币吗？

舒里克律师说：那是事实。但不仅仅是这个，法官大人，是的。

法官说：但你不是为了其真实性而引入的吗？

舒里克律师说：我认为我们不需要为了其真实性而引入。那些关于预期事件的声明，未来事件的声明也只是为了显示它们被披露了。

施洛夫律师说：或者说出来了。

舒里克律师说：这也相关，因为他们显然会辩称郭先生通过某些其他人试图误导人们说这是加密货币而实际上不是，所以我们有权将其引入以证明没有欺骗意图。

霍顿律师说：没有一个是问，布朗先生，这些话实际上说过吗？布朗先生，这些事情对你的影响是什么，非传闻性用途。这份文件作为证据已经引入，上周也引入了，很多事情在审判中发生了，带有限制性指示。我们认为考虑到花了大量时间在相同文件上的类似证人，提醒陪审团这是文件应该被如何看待是合适的。

法官说：这是我要做的。

舒里克律师说：法官大人，为了效率起见，我将快速浏览后续白皮书，希望非常快速，但还有三份，我会尽量快速处理。

法官说：快速。

(回到公开法庭上；陪审团在场)

法官说：陪审员们，我想让你们明白，这份文件不是为了其真实性而引入的。它只是为了显示它的存在以及这些声明被说出来了。

由舒里克律师：

问：我忘了我们到哪里了。我想我们在第二阶段描述喜马拉雅支付推出。

我的问题是，布朗先生，我是否准确地读了那段内容？

答：是的。

问：你是这份文件的部分作者，对吗？

答：部分是。

问：我们能否移到页面 9901。请注意这一页的最后一段开头的“此外”。

它写着，此外，随着喜马拉雅支付应用程序的推出，会员将能够使用喜美元信用向可以通过喜马拉雅支付应用程序接受商品和服务付款的商户支付，并将喜美元信用从他们的喜马拉雅支付账户转移到其他会员的喜马拉雅支付账户。当计划的基础设施升级到混合以太坊和 Quorum 区块链平台完成后，我们相信喜马拉雅支付将提供显著的优势并代表一个高度可扩展的解决方案。

我读得对吗？

答：对的。

问：我们来看页面 9903。

顶部第一段写着：在第三阶段推出开始后，会员将能够请求将其喜马拉雅交易所账户中的信用兑换为相应的加密资产，如果得到喜马拉雅交易所的批准，这些资产将被转移到会员的外部钱包地址。

我读得对吗？

答：对的。

问：作为 2021 年 4 月喜美元白皮书的共同作者，你是否认为那些声明在当时是真实的？里面有什么不正确的吗？

答：没有任何错误。

法官说：这里有两个问题。第一个问题是，你是否认为那个声明在当时是真实的，他需要回答两个问题。

舒里克律师说：我相信他回答了第二个问题，法官大人。

法官说：我不认为他回答了两个问题，我希望他回答两个问题。

舒里克律师说：我抢跑了。

问：问题是，你是否认为我们刚刚读的内容在当时是真实的？

答：是的。

问：里面没有任何错误，对吗？

答：没有错误。

问：好的，谢谢。现在，我们能不能调出标记为 GXAS-13 的文件。请只显示给证人、法庭和双方。

布朗先生，你认得这份文件吗？

答：认得。

问：这是 2021 年 4 月的喜马拉雅币喜币白皮书的副本吗？

答：看起来是的，是的。

舒里克律师说：法官大人，我们根据法庭先前的指示将这份文件作为证据提交。

法官说：有任何反对意见吗？

霍顿律师说：没有反对，只要有类似的指示说明文件的性质。

法官说：你有多少份类似的文件？

舒里克律师说：包括这份在内还有三份。

法官说：所以我刚刚给你的指示是这些文件不是为了它们的真实性而引入的。

这些文件只是为了证明它们的存在。我们就这样。适用于总共四份文件。

舒里克律师说：我们现在是第二份。现在我们可以向陪审团展示吗，法官大人。

法官说：继续。它被接纳了。

(政府证物 AS-13 作为证据被接受)

舒里克律师说：

问：布朗先生，你也参与了这份文件的共同编写，对吗？

答：是的。

问：我们能看一下第七页吗。请注意第二段开头的“参与”。它写着，只有某些喜马拉雅交易所的会员才能参与喜马拉雅币的发行，喜马拉雅交易所是我们创建新数字金融系统的核心。喜马拉雅交易所的运营及相关应用和基础设施将通过使用“信用”来促进。系统内的信用将对应于特定类型的加密资产。

我读得对吗？

答：对的。

问：现在，如果我们下到同一页倒数第二段开头的“喜马拉雅生态系统”。

它写着，喜马拉雅生态系统正在通过与预期将提供产品和服务的企业合作来开发。

创建和发展喜马拉雅生态系统旨在支持喜币和喜币信用的商业价值主张，鼓励采用和使用。

我读得对吗？

答：对的。

问：我们来看第九页。你可以看到这里的图表与我们刚刚看过的前一份文件中的图表非常相似，对吗？

答：对的。

问：如果我们同意这一点，我们可以避免大家再读一遍。如果你看第十一页，注意最后一段的最后一句开头的“当计划的基础设施升级到混合以太坊和 Quorum 区块链平台完成后，我们相信喜马拉雅支付应用将提供显著的优势并代表一个高度可扩展的解决方案。”这是同一个 2021 年 4 月的喜美元白皮书吗？

答：看起来类似。

问：同样的问题，布朗先生，当你帮助共同编写这份文件时，你相信这份文件中的所有陈述都是准确的，对吗？

答：我不确定那是否正确，不。

问：这份文件与之前你看的文件有什么不同？

答：所以问题是，这份文件与我们刚刚看的文件是一样的吗？

问：不。问题是，当你共同编写这份文件时，你是否认为这份文件中的陈述是准确的？

答：所有这些措辞都不是我写的。

问：我的问题不同。当你共同编写这份文件时，你是否认为这份文件中的陈述是准确的？

霍顿律师说：反对，歪曲了他的证词。

舒里克律师说：我不确定我是否歪曲了他的证词。

霍顿律师说：关于共同编写的陈述。

法官说：你说他在共同编写时，他说没有，所以问题需要限定为，当时，你是否认为这份文件中的陈述是真实的。

舒里克律师说：法官大人，恕我直言，我认为他确实作证说他共同编写了这份文件。

法官说：但这一部分他说不正确，所以问题需要限定为，当时，你是否认为这份文件中的陈述是真实的。

舒里克律师说：他说了一些措辞。

法官说：你写了我们现在看的这句话的部分吗？

证人说：没有。

舒里克律师说：法官大人，我们可以稍作讨论。

法官说：好的。

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

舒里克律师说：法官大人，坦白说，我是试图更有效率地找到一种方式让证人看到文件并询问某些陈述是否在当时是准确的。如果我不能这样做，我可能不得不慢慢来，这显然对大家来说都不是我所希望的。

芬克律师说：这是威胁吗？

舒里克律师说：不，我只是想坦白。我可以快速浏览我想要突出的部分。我不需要他确认所有内容。我只需要他确认某些问题。

法官说：刚有个问题，他是否认为那个部分的陈述在当时是真实的。

舒里克律师说：我认为我问过他，可能我错了，我认为我问过他关于整个文件的问题。我认为这是我们遇到的问题——他会说，他对整个文件不负责任，所以我需要逐个部分来问。我愿意接受建议。我不确定——

法官说：你用了“整个文件”这个词吗？

舒里克律师说：我说这份文件中的内容，你是否认为这份文件中的内容是准确的。你认为这份文件是你共同编写的吗——

法官说：他说是吗？

舒里克律师说：他说他不对部分内容负责。

霍顿律师说：这是事实。确实如此。他说他没有写显示给他的某些部分。

舒里克律师说：小心点。他没有说显示给他的部分。我问他关于整个文件的问题。

霍顿律师说：我认为你给他看了一个摘录，他说我没有。我没有。

舒里克律师说：我们可以让记录读回。

(记录被读回)

法官说：回到记录上。他否认了至少部分内容，并且不适当以其他方式来描述。

舒里克律师说：我可以逐部分来问他，逐句来问，这实际上是我想做的。再次强调，法官大人，我是为了节省时间。

芬克律师说：我认为即将出现的问题是他没有编写整份文件。如果他想问，你是否认为这份文件中的所有内容都是准确的，我认为他可以问那个问题。我不知道。布朗先生需要查看它。我们不能为了效率，决定证人应该只是接受辩护方想让他接受的内容。我认为这不合适。

舒里克律师说：没有人暗示这个。我是说我不情愿地回去逐部分来做，因为我认为逐部分结果会不同。他说他没有编写整份文件。

法官说：我不知道还有什么其他方法。

(回到公开法庭上；陪审团在场)

舒里克律师说：

问：我们能否回到第九页。实际上，对不起。我们看第十页。

布朗先生，如果我可以让你关注第三段，从顶部数下来开头的“信用”。你看到了吗？

答：看到了。

问：它写着，信用只能在喜马拉雅交易所内的喜马拉雅生态系统中使用，代表在喜马拉雅交易所进行交易的权利，并不具备要求兑换成法定货币或加密资产的权利。会员可以向喜马拉雅交易所请求将其账户上的信用兑换为相应的加密资产，并将其转移到外部钱包地址。

我读得准确吗？

答：我相信你读得准确。

问：现在我们看第七页，第二段。我们之前读过这个。参与喜马拉雅币发行的机会将仅对某些喜马拉雅交易所的会员开放，喜马拉雅交易所是我们创建新数字金融系统的核心。喜马拉雅交易所

的运营及相关应用和基础设施将通过使用信用来促进。系统内的信用将对应于特定类型的加密资产。

问：我读得正确吗？

答：是的。

问：在 2021 年 4 月写这份文件时，你是否认为这是对信用系统运作的准确描述？

答：是的。

问：我们能不能在同一份文件中下到倒数第二段，开头的“喜马拉雅生态系统”。这里写着，喜马拉雅生态系统正在通过与预期将提供产品和服务的企业合作来开发。创建和发展喜马拉雅生态系统旨在支持喜币和喜币信用的商业价值主张，激励采用和使用。

我读得正确吗？

答：是的，正确。

问：理解这是对未意图的陈述，在 2021 年 4 月作出这一陈述时，你是否认为——

霍顿律师说：法官大人，反对，这涉及法律结论的证词。

舒里克律师说：我可以逐个问。

霍顿律师说：问题不在于证词的大小，而在于它是证词。

法官说：不要问他法律结论。他不是律师。

霍顿律师说：反对在于律师陈述法律结论并对其进行证词而不是提问。

法官说：舒里克律师，不要陈述法律结论。

舒里克律师说：

问：问题是，你如何理解这里所说的生态系统正在开发？

答：我理解为生态系统正在建设中。

问：对，它在进行中，对吗？

O6LBGUO1

答：根据那段话，是的。

问：就像我们在午休前谈到的，它实际上在工作中，对吗？

答：是的。

问：所以这是对 2021 年 4 月当时正在进行的工作的准确陈述，对吗？

答：是的。

问：现在我们请看政府证物 AS-12。

布朗先生，你认得这份文件吗？

答：认得。

问：这是什么？

答：这是喜马拉雅币的白皮书。

问：这份文上的日期是什么？

答：那是 2022 年 1 月。

问：你是这份白皮书的共同作者吗？

答：我会说在这个时候我基本上把笔交给了律师们。

问：那么你是否以任何方式参与了起草这份文件？

霍顿律师说：问过并答复了。

舒里克律师说：这是不同的问题。

法官说：反对无效。你可以回答。

答：我需要看完整份文件才能评论。

问：当然。我们可以简单浏览一下。如果我关注某一页会有帮助吗？

答：如果有关于 Quorum 和以太坊生态系统的任何页面，那将是我唯一写的部分。

问：如果你不介意的话，我们看看第八页。就在这页的中间，句子开头的“喜马拉雅交易所旨在”。

它写着，喜马拉雅交易所旨在为平台上的信用交易和其他加密资产提供高水平的流动性。你看到了吗？

答：看到了。

问：这份文件在 2022 年 1 月仍然描述了交易所的系统是基于信用的，对吗？

霍顿律师说：法官大人，我认为这份文件没有作为证据提交。我认为还没有提出。

法官说：所以需要先建立基础。

问：你认得这份文件吗？

霍顿律师说：澄清一下，我们没有反对，只要有类似的指示说明文件的性质。

法官说：你提出要接纳它了吗？

舒里克律师说：是的，法官大人。

法官说：那它被接纳为证据。

(政府证物 AS-12 作为证据被接受)

法官说：对此项目有任何反对吗？

霍顿律师说：没有反对，要求有类似的限制性指示。

法官说：你可以继续。

舒里克律师说：如果还没有向陪审团展示，我们可以向陪审团展示吗。

问：我的问题是，在 2022 年 1 月这个时间点上，白皮书仍将交易所运行的系统描述为信用系统，对吗？

答：是的。

问：希望最后一个，如果我们看一下，仍然是法庭、证人和双方的政府证物 AS-18。

布朗先生，你认得这份文件吗？

答：认得。

问：你认得这是 2022 年 1 月的喜马拉雅美元喜美元的白皮书吗？

答：认得。

舒里克律师说：我们将这份文件 AS-18 作为证据提交。

霍顿律师说：没有反对。

法官说：它被接纳为证据。

霍顿律师说：对不起。没有反对，但有相同的限制。

法官说：明白了。

(政府证物 AS-18 作为证据被接受)

舒里克律师说：

问：如果我们快速看一下第八页，从顶部数第三段开头，喜马拉雅交易所的会员将能够通过喜马拉雅交易所购买喜美元信用积分来参与喜马拉雅美元的发行。你看到了吗？

答：看到了。

问：在 2022 年 1 月当时，这份文件被放在——收回。

你早些时候作证说白皮书会被放在喜马拉雅交易所的网站上，对吗？

答：是的。

问：这适用于我们刚才看的所有白皮书，对吗？

答：我不确定这一点。

问：但通常的做法是将最终的白皮书放在喜马拉雅交易所的网站上，对吗？

答：那是通常的做法。

问：你没有理由认为这些没有按照惯例发布到网站上，对吗？

霍顿律师说：反对，问过并答复了。

法官说：反对有效。

问：你会考虑将某些内容发布到——收回。

是否可以说在 2022 年 1 月我们刚刚审核的白皮书作为证据显示，喜马拉雅交易所的系统仍然是基于信用的？

答：可以这么说，律师。

问：如果我们看看第十一页的最后一段，只放大最后一段。

布朗先生，我相信你之前作证说在这个时候你在起草白皮书中的角色主要是描述 Quorum，对吗？这样说合理吗？

答：是的，可以这么说。

问：所以我要读这段话。它写着，此外，随着喜马拉雅支付应用程序的推出，会员将能够使用喜美元信用向接受商品和服务支付的商户支付，或将喜美元信用从他们的喜马拉雅支付账户转移到其他会员的喜马拉雅支付账户。当计划的基础设施升级到混合以太坊和 Quorum 区块链平台完成后，我们相信喜马拉雅支付应用将提供显著的优势并代表一个高度可扩展的解决方案。

我读得对吗？

答：你读得对。

问：你是否认为这部分文件是你作为作者贡献的一部分？

答：不，那不是真的。

问：是否有其他与你贡献相关的 Quorum 部分？

答：我相信在之前的白皮书中有一个专门关于 Quorum 的部分。

问：你在研究和 Quorum 有关的部分，对吗？

答：是的，我在研究白皮书中关于 Quorum 的部分。

问：交易所正在研究 Quorum，对吧？

答：是的。

问：是否可以说我们刚刚在这份文件第十一页底部读的那段话是对当时交易所发生情况的准确描述？

答：这是合理的，是的。

问：谢谢。我相信你之前作证说 G 币和喜币之间没有区别。你还记得吗？

答：记得。

问：你曾为 G 币编写过白皮书吗？

答：我可能有贡献过，是的。

问：有最终定稿过吗？

答：据我所知或记忆中没有。

问：G 币曾经存在过吗？

答：没有。

问：G 币曾经超越过概念阶段吗？

答：是的，它是喜币的概念。

问：请回答我的问题。G 币曾经超越过概念阶段吗？

霍顿律师说：问过并答复了。

法官说：反对有效。

舒里克律师说：申请删除，法官大人。

法官说：已经问过并答复了。

舒里克律师说：申请删除非响应性的回答。之前的回答是非响应性的。

霍顿律师说：反对。

法官说：反对有效。

问：当你说 G 币和喜币之间没有区别时，你的意思是 G 币的概念后来变成了喜币吗？

答：我不确定这是否完全正确。

问：所以 G 币从未创建过，对吗？

答：没有，它从未创建过。

问：对吗？喜币是你工作的内容，对吗？

答：能再说一遍吗？

问：喜币是你工作的内容，对吗？

答：是的。

问：不是 G 币，只是为了区分两者，对吗？

答：在最初的一个月左右，我们把喜币称为 G 币。

问：所以它被重新命名了？

答：对的。

问：好吧。合理。G 币从未成为现实，对吗？

霍顿律师说：问过并答复了。

法官说：反对有效。

问：你作证说，当你加入交易所时，你的工作并不是你所期望的，对吗？

答：对的。

问：但是你理解交易所的长期目标与当初你期望的是什么是一致的，对吗？

霍顿律师说：反对，我们已经讨论过这个问题，法官大人。

舒里克律师说：这是关于他的期望。

法官说：你在问长期目标是否与他的期望一致？

舒里克律师说：正确，是交易所要建设的目标。

法官说：你可以回答。

答：我没有预料到它会建立一个信用系统。

问：正如我们讨论过的，长期来看，它不会是一个信用系统，对吗？

霍顿律师说：反对。

舒里克律师说：我必须能够问这个问题。

法官说：你可以回答这个问题。

答：对的。

问：所以你没有预料到它会是一个信用系统，但你也理解到，最终它会转变为一个真正的加密系统，而不是基于信用的，对吗？

答：对的。

问：所以这与你的期望是一致的，对吗？

答：是的。

问：因此问题是，喜马拉雅交易所的长期计划与当初你加入时的期望是一致的，对吗？只是短期计划不一致，对吗？

霍顿律师说：反对，法官大人。

法官说：这里有很多问题。

问：喜马拉雅交易所的长期计划与当初你加入时的期望是一致的，是这样吗？

霍顿律师说：问过并答复了。

法官说：反对有效。

问：现在，你感到沮丧的是，喜马拉雅交易所的发展比你预期的要慢，对吗？这样说合理吗？

答：可以这么说。

问：我相信你在直接询问中作证说，你没有被允许访问交易所的一些交易数据，对吗？

答：对的，我没有被允许访问任何数据。

问：你能回答我的问题吗？

答：是的。

问：交易数据？

答：交易数据。

问：你从未向余建明要求过访问那些交易数据，对吗，正如你在直接询问中所作证的？

答：对的。

问：余先生并没有真正管理那些数据，对吗？

答：能再说一遍吗？

问：当然。我相信你在直接询问中作证说，余先生并没有真正管理那些交易数据。他并不是那些数据的所有者，对吗？

答：那是合理的，那是 CISO。

问：好的

答：Azeem。

问：他是信息和安全的负责人？

答：是的。

问：他在你看来有点过于注重安全，对吗？

答：是的。

问：你不认为余先生在交易数据方面对你隐瞒了什么，对吗，因为 Azeem 过于注重安全？

答：我觉得奇怪的是我不能看到底在发生什么。

问：你曾经听到余先生说，布朗先生，你不能看吗？

霍顿律师说：反对，涉及传闻。

问：据你了解，余先生曾经告诉 Azeem 不要让你看数据吗？

法官说：你可以回答。

答：能再说一遍吗？

问：据你了解，余先生曾经告诉 Azeem 不要让你看数据吗？

他从未告诉 Azeem 不要让你看数据，对吗？

霍顿律师说：反对，有两个问题。

法官说：请只问主要问题。

问：据你所知，余先生从未告诉 Azeem 不要让你看数据，对吗？

答：对的。

问：你之前作证说你被提升为 CEO，对吗？

答：对的。

问：这是大约在 2021 年春季？

答：是的。

问：这是在一个利益相关者会议上？

答：是的。

问：交易所的所有部门负责人都在那里吗？

答：是的。

问：我们之前谈到的那些高级团队成员都在，对吗？

答：是的，正确。

问：你觉得高级团队中的一些人想要那个 CEO 职位，对吗？

答：是的，那是正确的。

问：你觉得他们可能在缠着余先生想要那个 CEO 职位，对吗？

答：我不确定“缠着”是否是正确的词。他们可能过于热情。

问：合理。之前并没有 CEO 职位，对吗，只是余先生在有效地掌控？

答：那是正确的，律师。

问：你认为你成为 CEO 是因为你很熟悉区块链领域，对吗？

答：不，不是。

问：你记得告诉政府你认为你成为 CEO 的原因之一是因为你很熟悉区块链领域？

答：不。我记得我说过余先生对我在美国所做的一些事情印象深刻，那是原因之一。

问：你还理解到，余先生提拔你为 CEO 的原因之一是因为你愿意在必要时搬迁，对吗？

答：可以这么说。

问：在某些限度内。我们明白有些地方是不可接受的。

答：合理。

问：有真实的原因让你成为 CEO，对吗？那是两个原因，对吗？

答：那是两个。

问：你作证说你不认为自己适合做 CEO，对吗？

答：那是真的。

问：现在你有自己的公司，对吗？

答：是的，咨询公司。

问：你是那家公司的 CEO？

答：那是一人公司，所以我不确定。很多人喜欢说自己是一人公司的 CEO。我不喜欢这样夸口。

问：没有其他人负责？

答：没有人来管理任何事情。

问：在你在喜马拉雅交易所期间，整个期间，你是否真的与郭先生有任何实质性的互动？

答：那是真的。

问：唯一一次与你互动是他在直播中向你敬酒，对吗？

答：那是真的。

问：除了那次，你从未与郭先生交谈过，对吗？

答：我不记得发生过。

问：他从未给你任何管理指示，对吗？

答：没有。

问：现在，喜币和喜美元的智能合约有一段时间是存在的吗？

答：是的，有。

问：那些合约被发布到区块链上，对吗？

答：是的，他们会被发布。

问：因为它们被发布到区块链上，所以可以公开查看，对吗？

答：能再说一遍吗？

问：因为它们被发布到区块链上，所以可以公开查看，对吗？

答：我不确定那是否准确。我相信智能合约工作在当时还在测试中。

问：我没有给你具体时间限制。我的问题是——

答：在我任职期间的任何时间。

问：你熟悉 Etherscan 吗？

答：熟悉。

问：你可以用以太扫描检查智能合约是否在区块链上吗？

答：可以。

问：你曾经用以太扫描检查喜币或喜美元的智能合约是否在区块链上吗？

答：没有。

问：现在，喜马拉雅雇佣了软件代码专家来审核喜币和喜美元的智能合约，对吗？

答：是的，如果你称 Certek 为专家的话。

问：Certek 不是软件安全的公认专家吗？

答：不再是。

问：在当时呢？

答：在当时也有疑虑，因为 FTX 的崩溃。

问：事实上，喜马拉雅雇佣了 Certek 来审核喜币和喜美元的智能合约吗？

答：他们雇佣了 Certek。

问：事实上，Certek 对喜币和喜美元的智能合约提出了修改建议，对吗？

答：我相信是的，但我没有参与。

问：你了解喜币和喜美元的智能合约是可升级的吗？

答：我没有这方面的知识，但通过 Solidity 进行升级的可能性是存在的。

O6LBGUO1

问：对，本质上来说——

答：这是固有的。

问：它们是固有的可升级吗？

答：是的。

问：现在，我只想简短地谈一下交易所的 KYC 流程。

KYC 代表什么？

答：了解你的客户。

问：在你看来，交易所客户的注册过程非常耗时，对吗？

答：非常繁琐。

问：非常繁琐。我认为客户要填写大约 16 个问题才能注册，对吗？

答：对的。

问：你记得告诉政府你认为大多数人填写超过四个字段就会遇到困难吗？

答：是的，这在行业中是共识，超过四个字段后，注册人数开始下降。

问：即使有人成功填写了所有字段，他们仍然需要通过 Bitgo 的注册流程，对吗？

霍顿律师说：法官大人，我们反对超出直接询问范围的问题，涉及 KYC 和注册过程。

舒里克律师说：法官大人，我愿意——

法官说：我不记得有关于客户注册的内容，所以这是超出范围的。

舒里克律师说：法官大人，如果需要，我愿意以自己的证人身份传唤他。这涉及到交易所的一般运作，我认为根据布朗先生的直接证词，这是完全合适的。

法官说：好的。

舒里克律师说：谢谢。

舒里克律师说：

问：所以问题是，即使有人填写了所有字段，所有 16 个字段，他们仍然需要通过 Bitgo 的注册流程，对吗？

答：我不记得 Bitgo 是否是那 16 个字段的一部分，但 Bitgo 确实参与了这个过程，是的。

问：好的。所以无论它们是否是那 16 个字段的一部分还是在 16 个字段之后，他们都参与了这个过程。

答：对的。

问：你记得 Bitgo 的注册流程要求客户拍照吗？

答：记得。

问：好的。结果是很多人在拍摄外国身份证时遇到了困难，对吗？

答：对的。

问：外国身份证是指非美国身份证，对吗？

答：那是准确的。

问：这让技术陷入困境，对吗？

答：是的。

问：好的。因为技术在处理中文字符时特别不擅长，对吗？

答：那是正确的。

问：好的。还有因为软件设计用于像名-姓的格式，而在中国，至少，这通常是相反的。

答：完全正确。

问：借用你的说法，由于注册程序非常繁琐，客户有时需要花费一个月甚至更长时间才能完成文书工作，对吗？

答：那是正确的。

问：你认为这个过程应该更短，大约 24 到 48 小时，对吗？

答：20 分钟。

问：合理。甚至更短。

你担心人们对此感到沮丧，对吗？

答：显而易见。

问：好的。关于这个问题有很多拨打 24/7 普通话-英语热线的电话，对吗？

答：热线被打爆了。

问：好的。所有这些检查的原因之一是因为交易所限制了按地理位置的用户注册，对吗？

答：能再说一遍吗？

问：好的。所有这些流程的原因之一是因为交易所限制了某些地理位置的用户注册。

答：是的，那是真的。

问：美国是其中一个被限制的地理位置，对吗？

答：是的。

问：加拿大也是，对吗？

答：也是，是的。

问：好的。你记得告诉政府你认为交易所在这些合规程序上的花费超过了除 IT 以外的任何东西吗？

答：我不记得说过这个。

问：好的。也许我们可以快速刷新你的记忆。实际上，收回。你记得在与政府的会议上告诉他们你认为交易所的人过于遵守合规吗？

答：记得。

问：好的。你的看法是合规过多，对吗？

答：是的。

问：太过了。

答：是的。

问：你记得告诉政府你认为交易所本可以接受更多客户吗？

答：我认为那是真的。

问：好的。现在让我们简要谈谈营销。

你的看法是，交易所在宣传其服务和产品方面过于保守，对吗？

答：是的。

问：你觉得是律师在做营销决策，对吗？

答：我确实这样认为。

霍顿律师说：反对。

问：对。他们本可以做更多的营销，但没有，对吗？

答：他们本可以做一些营销，但没有。

问：对。你觉得他们几乎没有做任何营销。

答：是的。

问：好的。交易所特别小心，不让——收回。对不起。

在你周三的会议上，我相信是合规会议，讨论了客户注册，对吗？

答：是的。

问：在这些会议上，合规人员会评估注册特定客户的风险，对吗？

答：我不确定那是否准确。

问：好的。那么，委员会在评估客户风险方面做了什么？

答：有一个叫做监管映射的过程。

问：嗯哼。

答：那是我们做的事情。

问：好的。你会给进行监管映射的客户分配一个风险评分吗？

答：是的，是的。

问：在你看来，这个过程是监控谁在买卖的好方法吗？

答：能再说一遍吗？

问：在你看来，这个风险评分和监管映射过程是让交易所追踪谁在买卖的好方法吗？

答：不，不。我不明白其中的关联。

问：好吧，如果只有批准的——收回。只有批准的客户可以在交易所买卖，对吗？

答：是的。

问：好的。所以为了进入交易所，这个监管映射过程是为了让只有可信的客户进入交易所，对吗？

答：是的，如果你指的是风险评分，是的。有一定的——是的。

问：是的。再说一次，这也是你认为有点过于严格的部分，对吗？

答：是的，它有缺陷。

问：好的。你记得在 2022 年夏季和秋季，交易所的新注册开始下降吗？

答：记得。

问：好的。在你看来，这是部分由于缺乏任何营销，对吗？

答：那是合理的。

问：还有注册过程中的问题，对吗？

答：到那时注册问题已经解决了。

问：但是过多的合规，对吗？

答：不。那也已经减少到我可以接受的程度了。

问：好的。所以在你看来，真正导致下降的原因是交易所没有进行任何营销，对吗？

答：不，这也不完全正确。

问：部分原因？

答：是的。

问：好的。另一个原因是加密市场在经历收缩，对吗？

答：那是其中的小部分原因，是的。

问：好的。你在直接询问中作证了 2021 年 11 月喜币的发布，对吗？

答：是的。

问：你在发布中的角色，对吗？

答：是的。

问：那是我们刚才看过的视频，对吗？

答：对，对。

问：你作证说你不喜欢公开演讲，对吗？

答：很害怕。

问：对的。你今天表现得很好。

但是你同意我们都有一些工作中不喜欢的方面；这样说合理吗？

答：不。我认为有少数人热爱他们的工作。

问：好的。大多数人都有一些不喜欢的工作方面，对吗？

霍顿律师说：反对，与相关性无关，法官大人。

法官说：反对成立。

问：你记得告诉政府你对喜币的发布耗时过长感到很不满意吗？

答：我不确定我是否用过“很不满意”这个词，但如果用了，那是对的。

问：好的。你并不特别满意这个耗时，对吗？

答：不。我认为我们本可以更快地推出市场。

问：好的。实际上，余先生也很不满意，对吗？

答：哦，是的。

问：对，关于进度，对吗？

答：哦，他非常不满。

问：好的。我明白了。

你理解余先生的重点是让交易所基于信用系统运行，然后继续开发它，对吗？

答：这是合理的说法。

问：对不起？

答：这是合理的说法。

问：这是合理的说法，对吗？好的。你们在继续开发它，特别是在 Quorum 私有区块链上，对吗？

答：是的。

舒里克律师说：好的。现在如果我们能调出 GX。

我们不需要播放视频；只要静止画面就好。

这是在直接询问时被提到的。

问：在我们等待的时候，我记得你在直接询问时作证说你认为交易所还没有准备好发布，对吗？

答：那是正确的。

问：好的。你告诉过余先生你建议不要发布吗？

答：我没有。

问：好的。实际上，有时候企业在刚发布的头几周或几个月内会遇到困难，对吗？

霍顿律师说：反对。

法官说：反对成立。

问：在你的经验中，企业，特别是初创公司，通常在刚发布的头几周或几个月内会遇到困难，对吗？

霍顿律师说：同样的反对。

法官说：反对成立。

问：你记得——

舒里克律师说：我们只留下静止画面。对不起。只要静止画面。

问：你记得作证说你认为你在这个视频中做了虚假陈述，对吗？

答：是的。

问：好的。因为你说喜马拉雅交易所在区块链上进行交易，你认为这是误导，对吗？

答：是的。

问：好的。你作证说你这样说是因为你不想干扰喜币的发布，对吗？

答：是的。

问：你作证说你只是遵循公司的路线，对吗？

答：那是正确的。

问：好的。那么，营销部门没有告诉你说区块链会用于交易，对吗？

答：没有人告诉我——你能再说一遍吗。

问：对。没有人——我相信你作证说你在这个视频之前得到了营销部门的一些指导？

答：是的。

问：好的。我的问题是：没有人告诉你说区块链会用于交易，对吗？

答：那是正确的。

问：对。实际上，我们刚才看过的所有白皮书都说这是一个信用系统，对吗？

答：对的。

问：对。所以有互联网访问权限的人可以发现这一点，对吗？

霍顿律师说：反对，要求推测。

法官说：你可以回答。

答：你能再说一遍吗。

问：当然。如果你有互联网访问权限和那些白皮书，你会知道交易所使用的是信用系统，而不是区块链，对吗？

霍顿律师说：反对，关于他人会知道什么问题。

法官说：反对成立。

问：是否事实是白皮书披露了交易所运行的是一个信用系统，正如我们之前讨论的那样？

霍顿律师说：法官大人，这个问题中已经讨论过了。我们已经谈过了。

法官说：你可以问他文件是否说了这些内容；你可以问他是否相信那些话是真的。

问：你之前作证说我们看过的白皮书包含关于交易所使用信用系统的准确陈述，对吗？

霍顿律师说：反对，重复性，法官大人。

法官说：反对成立。你是在说白皮书的部分内容吗？

舒里克律师说：法官大人，我指的是之前专注的喜美元信用系统的部分。只是关于喜美元信用系统的问题。

法官说：那么你需要这样框定问题。

舒里克律师说：好的。

问：我们之前审核的白皮书准确披露了交易所使用喜美元信用系统，对吗？

霍顿律师说：反对，歪曲了他的证词。

法官说：那么——

舒里克律师说：我没有歪曲他的证词。我只是问他是否准确披露了——

法官说：你在问法律结论。你可以问他文件是否说了这些内容；你可以问他是否相信那些内容是真的。

舒里克律师说：好的。

由辩方舒里克律师继续询问：

问：白皮书是否说明了交易所使用的是一个信用系统？

答：说明了。

问：好的。为了明确，没有人告诉你在发布视频中不能说交易所使用的是信用系统，对吗？

霍顿律师说：问过并答复了。

法官说：反对成立。

舒里克律师说：法官大人，我相信我问的是另一个问题。

法官说：好的。你可以回答。请继续。

答：你能再说一遍吗？

舒里克律师说：可以请法庭书记员再读一遍吗？

法官说：请。

舒里克律师说：谢谢

(记录读取)

答：那是真的。

问：对。所以你说的那些话不是由交易所的其他人指示你说的，对吗？

答：那是正确的。

问：好的。我们之前谈到过，美国的用户被禁止使用交易所，对吗？

答：是的。

问：他们实际上被禁止使用交易所，对吗？

答：是的。

问：好的。你对此不太满意，对吗？

答：那是真的。这是合理的说法。

问：你想参与其中，再次借用你的话，享受你劳动的果实，通过购买一些喜币，对吗？

答：不。我觉得一个典型的初创公司，创始人会获得喜币而不是购买它。

问：好的。忘记“购买”这个词。你期望因为你在交易所的工作而获得一些代币，对吗？

答：是的，这是合理的说法。

问：对。你对没有获得代币感到沮丧，对吗？

答：是的，这也是合理的说法。

问：好的。你感到沮丧是因为其他人得到了，而你却没有，对吗？

答：准确。

问：好的。实际上，你试图让你的岳父注册以便能够购买一些代币，对吗？

答：是的，是的，我们确实尝试过。

问：好的。因为你的岳父有一个委内瑞拉的身份证，对吗？

答：他有一个——他有一个过期的委内瑞拉身份证。这就是为什么他无法购买。

问：当然。那就是发生的事情，对吗？所以你试图让他用过期的身份证在交易所注册，对吗？

答：对的。

问：实际上，你遇到了一些问题，对吗？

答：是的。

问：你遇到问题是因为我们之前谈到的 KYC 过程，对吗？

答：对的。

问：然后你实际上让他打了我们谈到的 24/7 热线，对吗？

答：客户服务热线。

问：客户服务热线。谢谢。你让他打客户服务热线？

答：是的。

问：并尝试解决这些问题以便他能注册购买喜币，对吗？

答：是的。

问：最终结果是，正如你所说，身份证过期了。

答：对的。

问：他不能购买，对吗？

答：对的。

问：好的。所以你想购买它们，对吗？

答：不，我不想购买它们。

问：合理。你希望获得它们，对吗？

答：你能再说一遍吗？

问：你之前作证说你期望获得喜币的赠与，对吗？

答：赠与？

问：是的，你被赠与喜币。

答：哦，对，对。

问：对。所以你期望获得喜币的赠与，当这不成功时，你尝试通过你岳父购买喜币。

答：不，不是这样的。是我岳父想购买喜币。

问：哦，好的。是你岳父想购买喜币。

答：是的。当时它是 20 美元。我不想参与。

问：好的。那么在你期望获得这些代币并因为没有获得而感到不满的那个时间点，你不可能认为这些代币很差，对吗？

答：当它们是 20 美元时，我认为它们是。

问：嗯，这很相对，对吗？你不想支付 20 美元购买它。

答：它们的价格被严重高估了。

问：当它们首次推出时，你想要它们，对吗？

答：那是对的。

问：好的。那么它们有多差呢？不可能那么差，对吗？

答：不，不。

问：对。不是那么差的产品，对吗？

答：不，不是坏产品。

问：好的。现在我们谈谈——

舒里克律师说：对不起，法官大人。我能稍微停一下吗？

法官说：可以。

舒里克律师说：好的，谢谢。

问：布朗先生，你记得在直接询问中作证关于 Hummingbot 的事情吗？

答：记得。

问：好的。我想你作证说你是从 David Fallon 那里听说 Hummingbot 的，对吗？

答：对的。

问：David Fallon 是汉密尔顿的高级人员，对吗？

答：是的。

问：好的。你作证说这个机器人在低交易量情况下使用，对吗？

答：这是它的一个使用场景。

问：对。还有其他使用场景，对吗？

答：是的。

问：好的。Hummingbot 被称为自动匹配引擎，对吗？

答：是的。

问：它是一种算法交易工具，对吗？

答：对的。

问：你对 Hummingbot 的所有了解都来自 Fallon 先生吗？

答：是的。

问：好的。Hummingbot 实际上只是匹配买家和卖家，对吗？那是它的作用？

答：我不确定那是否准确描述。

问：你不确定 Hummingbot 的唯一用途是否在低交易量情况下，对吗？

答：对的，我不确定它是否只在低交易量情况下使用。

问：好的。我再问一个不同的问题。你不确定 Hummingbot 的唯一用途是否在低交易量情况下，对吗？

答：对的。

问：对。它可能还有其他用途。

答：有可能。

问：对。所以 Hummingbot 可能被用于除了低交易量情况以外的其他用途，对吗？

法官说：不要问他假设性问题。

问：你知道 Hummingbot 是所谓的开源软件吗？

答：知道。

问：好的。你还在直接询问中作证提到过 SEC 的和解协议。你记得吗？

答：记得。

问：好的。你提到你在交易所的一次会议上提出了 GTV 的和解协议，对吗？

答：对的。

问：在那个时候，SEC 的和解协议是公开的，对吗？

答：是的。

问：好的。你作证说当你在会议上提出这个问题时，某些人的反应，对吗？

答：对的。

问：好的。你特别作证了法律负责人对这个问题的反应，对吗？

答：对的。

问：好的。为了明确，你只是猜测她知道还是不知道，对吗？你不确定。

答：你能再说一遍吗？

问：当你作证关于你对她反应的解读时，你是在猜测，对吗？

答：是的，对的。

问：是的。你是在猜测，对吗？我的意思是，你不能知道她心里想什么。至少现在的心灵感应是这样的，它不起作用。

霍顿律师说：反对。

法官说：驳回。

答：是的，是的，我不能读心术。

问：对。好的。你作证说你没有问余建明关于这个问题，对吗？

答：对的。

问：好的。你还被展示了一份标记为 GX C405 的文件。

舒里克律师说：我们能调出那份文件吗——

问：好的。你作证说你在某个时候看过这个视频，对吗？对不起。撤回。你作证说你在某个时候看过这篇文章，对吗？

答：没有。

霍顿律师说：反对。是的，歪曲了证词。

法官说：维持。

问：好的。你在某个时候看过这个直播吗？

答：我从未看过直播，不。

问：你读过一篇总结它的文章，对吗？

答：是的。

问：好的。那么当你读到那篇文章时，你没有向余先生提出这个问题，对吗？

答：我最近才看到这篇文章。

问：啊。所以你在那时没有看到这篇文章，对吗？

答：对的。

问：你在工作期间也没有看到这篇文章，对吗？

答：对的。

问：你是在为你的证词做准备时看到这篇文章的吗？

答：对的。

问：好的。所以你不可能在交易所向其他人提出郭先生在这篇文章中说的任何事情，对吗？

答：不是这篇文章。

问：对。好的。现在我想简要谈谈 Armanino。你认得那家公司的名字吗？

答：认得。

问：好的。他们是谁？

答：他们是硅谷的一家审计公司。

问：好的。你参与了雇佣他们的决定吗？

答：没有。

问：好的。他们的角色是什么？

答：我相信是审计代币。

问：好的。他们特别对喜美元储备进行了审计，对吗？

答：是的。

舒里克律师说：好的。如果我们能调出 GX BR208。请调出 208A。然后进入下一页。

问：你记得在直接询问中被问到一些问题吗？

答：记得，律师。

问：好的。以及这是你对喜币的理解——撤回。根据你的理解，这份报告仅与喜美元有关，对吗？

答：是的。

问：好的。与喜币无关，对吗？

答：对的。

问：好的。这是对支持喜美元信用的现金储备的审计，对吗？

答：对的。

问：好的。你同意这份作为证据的文件显示，美元储备超过了流通中的喜美元信用总量；也就是说，顶部的数字大于第二行的数字？

答：我同意。

问：好的。你被问到这个文件是否反映了任何黄金持有量。你记得这个问题吗？

答：记得。

问：好的。没有理由这份文件会显示任何黄金持有量，对吗？

霍顿律师说：反对。

问：我们已经确定这是对现金储备的审计，所以问题是：没有理由黄金会在这里显示。

法官说：你准备这个文件了吗？

舒里克律师说：没有。这是审计报告，法官大人。

法官说：这是审计报告。

舒里克律师说：是的。

法官说：你在问他审计员是否应该在文件上包含黄金？

舒里克律师说：不。我们已经通过之前的问题确定这份报告反映的是现金储备。所以我的问题是，他不会期望在这里看到黄金，因为这是仅关于现金的报告。

霍顿律师说：反对。这歪曲了证词。

舒里克律师说：我没有问他的证词。

霍顿律师说：舒里克先生说已经确定了一些事情。这歪曲了证词。

法官说：你可以问他期望在审计报告中看到什么。

舒里克律师说：好的。我会继续。没关系，法官大人。

由舒里克律师：

问：你知道喜币是否有任何黄金支持吗？

答：我不知道任何时候有黄金储备。

问：好的。你只是不知道。你没有访问这些信息的权限，对吗？

答：如果我们有黄金，我可能会知道的，是的。

问：你之前作证说你被拒绝访问各种信息，对吗？

答：是的，但早期确实有关于黄金的讨论——

问：对。

答：——那时计划是黄金将被保存在第三方托管机构，并且会有一个实时的公共访问——

问：好的。

答：——那是一个公开的访问，所以我会必然会有私人访问权限。

问：我们再谈谈黄金。

霍顿律师说：反对。对打断证人回答提出异议。

法官说：不要打断证人的回答。

舒里克律师说：对不起。我没有意识到。抱歉。

霍顿律师说：可以让证人完成回答吗。

法官说：你能读回他已经给出的答案部分，然后如果他确实被打断了可以补充。

(记录读回)

证人说：是的，是的，那是准确的。

舒里克律师说：

问：好的。我们再谈谈黄金。

你理解最初的意图是将喜币的原始价值的 10%存储为黄金储备，对吗？

答：对的。

问：好的。与喜美元无关，对吗？

答：对的。

问：对。只是喜币。

答：对。

问：只是喜币在发行时的价值，对吗？

答：是的。

问：只是 10%，对吗？

答：是的。

问：好的。你听说过 Sharps Pixley 吗？

答：我不认为听说过。

问：好的。你在直接询问中也作证提到了一些扣押事件，对吗？

答：是的。

问：你被问及是否知道交易所通知其客户扣押事件的事，对吗？

答：是的。

问：你知道交易所挑战了扣押事件吗？

答：我知道这一点。

问：它雇佣了律师来对扣押事件提起诉讼吗？

答：是的。

问：对。根据你的理解，扣押事件是公开的，对吗？

答：我不确定是否知道这是公开的。

问：你曾经花时间在 Google 上查过吗？

答：没有。

问：你曾经在法庭记录上查过吗？

答：没有。

问：好的。你在直接询问中也作证提到了一笔贷款和一艘游艇，对吗？

答：是的。

问：你被问到了一些关于这个问题的问题，对吗？

答：对的。

问：好的。余先生是喜马拉雅的最终受益所有人，对吗？

答：对的。

问：作为喜马拉雅的最终受益所有人，如果他想要贷款，他只需要遵循正确的程序就可以了，对吗？

答：是的。

问：对。他按照你的理解，遵循了正确的程序，对吗？

答：对的。

问：他提交给委员会投票，对吗？

答：我不确定。我认为是一个委员会。我不确定是否是董事会。

问：好的。那么一个委员会，他提交给委员会投票。

答：是的。

问：委员会进行了讨论，对吗？

答：对的。

问：然后委员会批准了，对吗？

答：对的。

问：好的。那么坐在这里今天，你不清楚那笔贷款到底是为了什么，对吗？

答：我知道。我知道。我知道那笔贷款是为了什么。

问：你明白那笔贷款不是为了购买一艘游艇吗？你明白这一点吗？

答：我不明白，不。

问：好的。你在直接询问中也作证提到了中国共产党。你记得吗？

答：记得。

问：好的。我相信你作证说——如果我错了请纠正我——你不认为喜马拉雅交易所与反对中共有任何关系，对吗？

答：交易所没有。

问：好的。你记得在与你的面谈中告诉政府你理解针对中共的爆料革命是所有事情的基础吗？你记得吗？

答：我不记得了。

问：好的。我们看看能否刷新你的记忆。

舒里克律师说：如果我们能调出文件，第 11 页。仅供证人、双方和法庭查看。

问：好的。这显示在你的屏幕上了吗，布朗先生？

答：显示了。

问：好的。我们会将其高亮，请你自己读，不要出声。

舒里克律师说：继续，高亮，乔治。

问：好的。现在这是否刷新了你的记忆，你告诉政府整个针对中共的爆料革命运动是所有事情的基础？

答：是的。

问：好的。事实上，余建明会在汉密尔顿谈论反对中共的举报人运动，对吗？

答：是的，他会。

问：对。他告诉你这些事情，对吗？

答：是的。

问：对。所以你实际上理解到大约 2/3 的交易所客户是基于中国的信息，对吗？

答：是的。

问：对？那是主要市场，对吗？

答：2/3 的市场。

问：对。所以你今天早些时候的证词是不正确的，对吗？

答：我——我——我不确定，我不确定什么——

问：你今天早些时候作证说反对中共的运动与交易所无关，然后我们刚刚读了，你也作证说反对中共的运动是所有事情的基础。

霍顿律师说：反对。这不是一个问题。

问：对吗？

法官说：我还没有——哦，好的。

舒里克律师说：好了。

法官说：这是一个问题，对吗？

霍顿律师说：法官大人，这是律师的论点。

舒里克律师说：这是两组证词，法官大人。我在问——

法官说：你可以问问题，你可以回答。

舒里克律师说：法庭书记员能读回问题吗。

(记录读回)

答：是的，但这里有区别。喜马拉雅交易所和郭文贵在社交媒体上的所有言论。

问：好的。那么为了明确，你在这里的证词是反对中共的运动和举报人运动与交易所无关；你坚持这个说法。

答：我坚持交易所是非政治的，对的。

问：好的。你知道什么是 DDoS 攻击吗？

答：知道。

问：好的。那是什么？

答：那是当你的网络实体的服务器受到攻击以尝试让你下线。

问：对。好的。交易所经历过 DDoS 攻击吗？

答：经历过。

问：对。你可不可以数得出来，有多少次？

答：我不确定具体数字。我不确定——具体数字。

问：好的。但这对交易所来说是个问题，对吗？

答：这不是一个问题，因为我们有防护措施。

问：对。Azeem，安全负责人，非常关注 DDoS 攻击的潜在威胁，对吗？

答：是的。

问：或者其他恶意方或恶意行为者的攻击，对吗？

答：对。

问：你理解这与反对中共的举报人运动有关系吗，根据你在交易所的时间？

答：有人谈到过。

问：对。有人提到这可能是交易所被攻击的原因，对吗？

答：是的。

问：对吗？

答：对。

问：好的。交易所是否雇佣了供应商来分析 DDoS 攻击？我说的你，是指交易所。

答：是的。

问：你是否记得 2022 年 6 月的一次 DDoS 攻击？

答：我不记得。

问：好的。你在 2023 年 1 月离开了交易所，对吗？

答：对的。

问：好的。你离开喜马拉雅交易所后，是否向余先生寻求投资你正在进行的新项目？

答：是的。

问：好的。你是否向他发送了一份协议，要求他投资？

答：是的。

问：你当时寻求的资金是多少？

答：我不记得了。

问：是多于还是少于十万美元？

答：我认为是多于。

问：是多于还是少于五十万美元？

答：大概就在那个范围。

问：好的。你与他讨论过这笔潜在的投资吗？

答：是的。

问：但是他最终没有回复你，对吗？

答：没有回复。

问：好的。那么在你辞职前的两个月，你继续在为交易所的长期目标工作吗？

答：我不这么认为。我当时已经有些消极怠工了。

问：所以你只是领工资，对吗？

答：基本上是的。

问：好的。那么你不记得在 2022 年 12 月和 2023 年 1 月期间，你是否继续在做例如商户门户的工作吗？

答：我不记得商户门户了。

问：好的。那自我保管选项呢？

答：对，自我保管选项。

问：好的。那么 HEU 呢？你知道那是什么吗？

答：请再说一遍？

问：当然。HEU 呢？

答：HEU。HEU。哦，我认为那是喜马拉雅欧元。

问：对。这是交易所计划提供的另一个稳定币，对吗？

答：是的。

问：对。另一个计划在交易所上进行交易的代币。

答：是的。

问：那么即使你可能停止了为交易所的长期目标工作，你理解到交易所的其他人继续在为这些长期目标工作吗？

霍顿律师说：反对。

舒里克律师说：在他离职期间。

法官说：你可以说说你观察到的。

霍顿律师说：反对。问题是关于他离职后的事情。

法官说：我没听清。

霍顿律师说：我说问题是关于他离职后的事情，所以——

舒里克律师说：不。问题是——我很乐意重新措辞。

由舒里克律师：

问：问题是：在你任期结束时，即使你已经消极怠工并只是领工资，如你所作证的那样，交易所的其他人是否仍在为交易所的长期目标工作？

答：可以这么说。

问：好的。那么，布朗先生，你在作证前曾多次与政府律师会面，对吗？

答：是的。

问：如果你记得的话，多少次？

答：我相信是四次；四五次。

问：如果实际上是九次——包括今天早上的，总共十次，你会感到惊讶吗？

答：不会，感到惊讶。

问：好的。听起来差不多，对吗？

答：听起来——听起来像更多，但——

问：对不起？

答：听起来像更多，但——

问：对，好的。那么除了你与政府律师会面的次数，你的律师也与他们进行了单独的对话，对吗？

答：是的。

问：好的。我只是提醒你小心。我不想让你告诉我你和你律师之间的任何沟通，好吗？我不想你复述那些对话，好吗？明白吗？

答：明白。

问：好的。可以说你的律师会向你报告他与政府的对话，对吗？

答：是的，这是合理的说法。

问：好的。那你与政府达成了不起诉的协议，对吗？

答：是的。

舒里克律师说：好的。如果可以，我想向证人展示标记为 DX 60657 的文件。

不向陪审团展示，只给证人看。

霍顿律师说：法官大人，我们对其接纳没有异议。

舒里克律师说：好的。我们申请其作为证据，法官大人。

法官说：接纳为证据。

(被告证物 60657 作为证据被接纳)

由舒里克律师：

问：好的。布朗先生，你认得这是你与政府达成的不予起诉协议吗？

答：认得。

问：好的。我相信你在直接询问的开始时作证说你认为这个协议涵盖了你在郭媒体的工作。你记得吗？

答：记得。

问：第一段中有提到郭媒体吗？

答：没有。

问：好的。所以郭媒体不在这个协议中，对吗？你只是误会了？

答：我误会了。

问：好的。那么这个协议涵盖了你在 GTV 媒体和喜马拉雅交易所的工作，对吗？

答：是的。

问：好的。时间范围是 2020 年 6 月至 2023 年 1 月。

答：对的。

问：对。那么你认为你在那段时间内犯了任何罪吗？

答：我认为我犯了。

问：你指的罪行是你在视频中做的虚假陈述吗？

答：是的。

问：那些罪行是你自己的罪行，对吗？

答：是的。

问：因为，正如我们之前谈到的，没有人告诉你在那些视频中该说什么；没有人从喜马拉雅交易所告诉你在那些视频中该说什么，对吗？

答：没有人告诉我在视频中该说什么，对。

问：对。那些话是你自己的；它们不是喜马拉雅交易所的，对吗？没有人从喜马拉雅交易所——撤回。

那些话是你自己的话，对吗？

答：是的。

舒里克律师说：好的。现在我们是否可以翻到第二页。

问：你理解，我相信你在直接询问中作证说，只要你今天说实话，你就能享受这个不起诉协议的好处，对吗？

答：是的。

舒里克律师说：好的。我们是否可以放大倒数第二段的第一句话。

问：上面写着，“如果政府确定布朗在签署此协议后犯了任何罪行……”你看到了吗？

答：看到了。

问：好的。那么谁来决定你今天是否说实话？

答：我决定我是否说实话。

问：谁来决定这个协议是否仍然有效？

答：政府。

问：对。如果政府认为你撒谎了，他们可以撕毁这个协议，对吗？

答：那是真的。

问：对。那么是政府决定你今天是否说实话，对吗？

霍顿律师说：反对。问题已问答。

法官说：你可以回答。

答：事实决定我是否说实话。

问：最后，总有一个人来判断这些事实，对吗？

答：那是正确的。

问：判断这些事实的人是谁？就是坐在这里的这些人，对吗？

答：不，那——

霍顿律师说：反对，法官大人。

法官说：反对有效。

舒里克律师说：如果可以，我想稍作停顿，法官大人？

法官说：可以。

舒里克律师说：好的。目前没有进一步的问题。

法官说：重新询问？

重新询问

由霍顿进行:

问：布朗先生，你之前作证说，当你代表交易所公开讲话时，你是在遵循公司的路线。你记得吗？

答：记得。

问：你从哪里得到了公司的路线？

答：公司路线是在会议上讨论的，知道哪些是适合说的，哪些是不适合说的。

问：你在采访中公开说的内容，与公司路线一致吗？

答：一致的。

问：谁安排了那些采访？

答：市场部。

问：市场部向谁汇报？

答：余建明。

问：你在交叉询问中被问到关于其他人获得喜币的问题。你记得吗？

答：记得。

问：那些人在发布前还是发布后获得了喜币？

我撤回。

问：私募是什么时候进行的？

答：在发布之前。

问：在喜马拉雅交易所，是否有任何人在私募中获得喜币？

答：每个人都有机会获得喜币。

问：你有参与私募吗？

O6LBGUO1

答：没有。

问：除了你以外，交易所的其他人以什么价格获得了喜币的私募配售？

答：10 美分。

问：那是在发布前还是发布后？

答：发布前。

问：在那个时候，是否有任何交易所外部的人以 10 美分的价格获得了喜币？

答：参与私募的人。

问：参与私募的人中有不在交易所工作的吗？

舒里克律师说：反对，基础不充分。

法官说：你可以回答。

答：有。

问：那些人是谁？

答：那些是个人投资者。

问：他们是如何获得这个机会的？

答：是余建明批准的。

问：在你提到的那些人获得喜币后，10 美分的价格发生了什么变化？

答：在发布后？

问：对的。

答：是的，发布后价格猛涨。

问：从 10 美分涨到多少？

答：我在采访时，它立即涨到 1 美元，两周内涨到 20 美元，最终涨到接近 60 多美元，我相信是这样。

问：这对你提到的那些以 10 美分获得喜币的内部人士的喜币价值意味着什么？

舒里克律师说：反对，形式问题。

法官说：反对有效。

问：布朗先生，这对那些以 10 美分获得喜币的人的喜币价值意味着什么？

舒里克律师说：相同反对。

法官说：你在问他一个算术问题吗？

霍顿律师说：我在问他后来价格猛涨对早期获得的币的价值意味着什么；他的理解是什么。

我可以继续，法官大人。

由检方律师霍顿进行提问：

问：你在交叉询问中被问及喜马拉雅交易所关于信用和加密货币的声明。你记得吗？

答：记得。

问：喜币信用是加密货币吗？

答：不是。

问：为什么不是？

答：因为它们不在区块链上。

舒里克律师说：反对，法官大人。这涉及早前的边栏讨论。

法官说：反对驳回。

问：喜美元信用是加密货币吗？

O6LBGUO1

答：不是。

问：为什么不是？

答：它们不在区块链上。

问：在你任职期间，喜马拉雅交易所的客户何时可以在区块链上购买喜美元？

答：从来没有。

问：在你任职期间，喜马拉雅客户何时可以在区块链上购买喜币？

答：在我任期内从来没有。

问：你在交叉询问中被问到其他加密货币交易所的客户情况。你记得吗？

答：记得。

问：喜币什么时候在其他加密货币交易所上市过？

答：从来没有。

问：喜美元什么时候在其他加密货币交易所上市过？

口译员说：律师，请慢一点。

霍顿律师说：好的

问：好的，布朗先生，客户什么时候可以在其他加密货币交易所购买喜美元？

舒里克律师说：反对。是在他任职期间吗？

法官说：你可以回答。

答：从来没有。

问：你在交叉询问中被问及白皮书的分发情况。你记得吗？

答：记得。

问：长岛伟哥是否分发了白皮书？

舒里克律师说：反对。

法官说：反对驳回。

问：问题是：长岛伟哥是否分发了喜马拉雅交易所的白皮书？

答：我不确定长岛伟哥是谁。

问：在英国的戴建峰是否分发了白皮书？

答：David Fallon 吗？

问：哦，不。戴建峰，在英国的，他是否分发了白皮书？

答：没有。

问：凤凰农场是否分发了白皮书？

舒里克律师说：反对，法官大人。假设了未证实的事实。

法官说：反对驳回。你可以回答。

答：没有。

问：吴敏然是否获得了白皮书？

舒里克律师说：反对。基础不足。他不可能知道。

法官说：如果你知道，你可以回答。

答：我不确定那是谁，也不确定他们是否得到了。

问：香草山农场是否分发了白皮书？

舒里克律师说：相同反对。

法官说：你可以回答。

答：据我所知没有。

问：英国农场呢，他们是否分发了白皮书？

答：据我所知没有。

舒里克律师说：相同反对。

问：秘密翻译组是否翻译了白皮书？

舒里克律师说：反对。

法官说：如果你知道，你可以回答。

答：我不确定谁翻译了白皮书。我认为我们的客户服务团队。

问：铁血团是否分发了白皮书？

舒里克律师说：反对。

法官说：如果你知道，你可以回答。

答：我不知道。

问：你知道郭文贵是否将这些白皮书分发给他的追随者吗？

答：我不知道。

霍顿律师说：我可以稍作停顿，法官大人？

法官说：可以。

问：你在交叉询问中被问到你与王雁平的第二次对话。你记得吗？

答：记得。

问：她为什么打电话给你？

答：她打电话来催促开发团队连接郭文贵的实体生态系统。

问：王雁平为谁工作？

舒里克律师说：反对。

法官说：反对驳回。如果你知道，你可以回答。

O6LBGUO1

答：我相信是 GTV 或 G 集团。

问：谁控制 GTV？

舒里克律师说：反对。

法官说：如果你知道，你可以回答。

答：是郭文贵控制的。

霍顿律师说：稍等，法官大人。

问：布朗先生，在你在喜马拉雅交易所工作的两年半时间里，它持有黄金吗？

舒里克律师说：反对。已经问过并回答了。

法官说：反对驳回。

答：据我所知没有。

问：在你在喜马拉雅交易所工作的时间里，喜币有黄金支持吗？

答：没有；据我所知没有。

问：你提到的实时黄金展示是否曾经发生过？

答：从未见过。

霍顿律师说：没有进一步的问题了。

法官说：重新交叉询问？

舒里克律师说：非常简短，法官大人。

重新交叉询问

BY MR. 舒里克:

问：霍顿律师刚才列出了一大堆人和实体，对吗？

答：是的。

问：对吗？你知道那些人是谁吗？

答：我没有听说过他们，不。

问：对。你知道他们是否收到过白皮书吗？

答：我不知道。

问：对。但是根据你的理解，白皮书是发布到互联网上的，对吗？

答：是的。

问：好的。你知道他刚才列出的那些人是否有访问互联网的权限吗？

答：你能再说一遍吗？

问：你知道他刚才列出的那些人是否有访问互联网的权限吗？

答：我不知道。

舒里克律师说：好的。没有进一步的问题了。

霍顿律师说：没有进一步的问题。谢谢。

法官说：谢谢。你可以离开了。

(证人退场)

法官说：陪审员们，现在是 4 点 59 分。所以我们这周的工作已经完成。你们将在周一回来，我们将恢复之前的时间表，你们将在 2 点 45 分离开。所以我希望你们周一早上 9 点 30 分准时到达法庭。

我还要提醒你们我们接下来的时间安排。下周，即 6 月 24 日那周，周五我们不上庭。所以只有四天。接下来的那周，我们只有 7 月 2 日和 3 日两天上庭。

希望你们度过一个愉快的周末。记住，你们不能在自己之间或与任何人讨论这个案子。不要允许任何人在你们面前讨论这个案子。不要阅读、听取或观看任何涉及此案的任何来源的内容。

祝你们周末愉快。

(陪审团不在场)

法官说：你们可以坐下。在我们结束这周的工作前还有什么要处理的吗？

芬克律师说：法官大人，我想要稍微调整一下我今天早上所说的话，根据今天下午的进展情况。

我们预计今天能够完成另外三位证人的审讯，其中两位会很短，另一位中等长度，可能类似于 Mahwah 特别探员的情况，不算短但也不算长。今天的交叉询问时间比直接询问时间长得多，我们希望法庭考虑在周二坐满一天，以确保政府能够在周二完成我们希望完成的工作。这样可以加快进度。剩下的证人很多，我们认为大多数证人的证词会很短，但我们不知道交叉询问会花多长时间。我们对今天这个证人的交叉询问时间估计显然是错误的。我记得舒里克律师在午休时说他还剩 45 分钟，但结果并非如此。这种情况时有发生；我们理解。但为了在周二结束，我们可能需要更多时间。

我只是想让法庭了解我们的进展情况。就这样。

法官说：我不反对询问陪审员是否能在周二待到五点。所以我们看看周一的情况。

芬克律师说：这对政府来说是合理的，法官大人。只是让您了解政府的观点，不仅仅是关于政府什么时候结束。辩方也有他们的案子，这是他们的权利，我们试图预测他们的案子会持续多长时间，还有被告选择作证的可能性，这也会影响到我们 7 月 12 日的预定结束日期，再加上休庭的日子。所以这是政府的考虑，我们感谢法庭对此的包容，并祝您周末愉快。

法官说：辩方有什么要说的吗？

施洛夫律师说：法官大人，我相信卡马拉珠先生已经传达了辩方的案子不会很长，我们有点困惑为什么政府认为我们会超过预定时间。我们完全预计会按法庭告知陪审员的时间表进行。我不认为我们需要更改时间表。但我认为辩方没有任何担忧，并试图向法庭保证这一点。我们不认为案子会很长。我们之前多次提到过，现在在这里再次重申。如果情况有变化，我们会立即通知法庭。谢谢，法官大人。

芬克律师说：法官大人，我已经与辩方律师讨论过这个案子，他们预计在 7 月 3 日结束，没有被告作证，对吧？如果被告作证，显然情况会有所变化。但我们也有他们的证人名单，看起来不像是四天的辩护。如果辩方已经将一些证人从名单上划掉，有些是他们告诉我们的，有些是我们同意划掉的，作为协议谈判的一部分，但还有很多证人仍在等待传唤，如果他们已经知道他们不会传唤这些证人，我们会要求他们今天告诉我们他们不会传唤谁。

施洛夫律师说：法官大人，如果我们有任何额外信息，我们肯定会与他们沟通。但再次强调，辩方不预计这次审判会超过告知陪审员的时间。再次重申。这是一个漫长的一周，法官大人，如果我们有任何更新的信息，我们很乐意传达。

法官说：好的。

施洛夫律师说：谢谢。

法官说：周一 11 点 30 分，我会再次讨论这个问题。

芬克律师说：谢谢，法官大人。

法官说：周末愉快。

所有律师说：您也是。

(休庭至 2024 年 6 月 24 日上午 9:00)

审讯记录

审讯： 页码

加布里拉·卢西亚诺

直接询问由莫里律师	3580
交叉询问由施洛夫律师	3610
再次直接询问由莫里律师	3630
再次交叉询问由施洛夫律师	3632

杰西·布朗

直接询问由霍顿律师	3633
交叉询问由舒里克律师	3706
再次直接询问由霍顿律师	3843
再次交叉询问由舒里克律师	3851

政府证物

证物编号	接受
AS-12	3792
AS-13	3781
AS-18	3793
NJ-358	3595
3401	3677
3419	3639

辩方证物

证物编号 接受

60657 3840