

O60BGUO4

美国纽约南区法院

-----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24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

(审判恢复；陪审团不在场)

法官说: 早上好。

所有律师: 早上好，法官大人。

法官说: 请作出出庭声明。

芬克律师说：早上好，法官大人。瑞安·芬克和贾斯汀·霍顿代表政府出庭。我们有伊莎贝尔·洛夫特斯, 我们办公室的法律助理专家, 朱莉安娜·莫里和米卡·费尔根森将会稍后加入。

施洛夫律师说：早上好，法官大人。我方萨布丽娜·施洛夫，西德哈达·卡马拉珠，斯科特·舒里克和马修·巴尔坎代表郭先生。萨拉查先生也在辩护律师席上。

法官说: 请坐。在我们 9:30 开始之前还有什么要说的吗？

施洛夫律师说：辩护方没有，法官大人。

芬克律师说：政府方面也没有太多问题。我只是想更新一下关于安排的情况，如果法庭希望的话。

法官说：好的。

芬克律师说：所以政府的话，如果我们今天能拿到某个文件且明天是完整的一天的话，我们相信希望明天就可以完成。如果明天不是完整的一天，我不确定。我们今天计划有两个中等长度的证人和两个短证人。我不确定对中等长度证人的交叉询问会如何。如果与一些其他交叉询问一致，我们今天甚至可能无法完成对这些证人的询问。

我们在周末收到了辩方的证人名单，我们感谢他们提供的名单。名单上有 11 个证人，可能有 12 个。我们可能会对一个证人达成协议。辩方估计他们可以在 7 月 3 日之前完成这 12 个证人——如果由协议的话，则是 11 个证人。这对政府来说似乎不现实，特别是如果这些天是半天的话。很多证人——其中有三个是专家，这将需要一些时间。有许多证人——我意思是，有些证人的证词我们实际上不知道，因为没有这些证人的 26.2 材料。我们可以猜测，我认为他们基本上会把郭先生的生平故事和其他问题放进去。我不知道。但无论如何，当我们做上午 9:30 到下午 2:45 的日子时，我们平均每天有两个人；有些天我们做了三个，有些天我们做了一个。在这种每天两个证人的情况下，我们很容易就到了七月底了，这还假设被告不作证。而如果被告作证——当然，这

是他的权利，如果他选择这样做——我想这样的证词将会持续几天。他将不得不解释，我想，所有的视频，录音，所有的声明，企业，投资。这将需要很多时间，交叉询问也会如此。

所以政府看待这个问题的方式是，我们肯定会遵从法庭在安排方面认为最合适的方式。但如果目标是在 7 月 12 日之前完成整个审判，对政府来说，继续只坐到下午 2:45 是不现实的。也许是每天延长一点时间，或者在某些日子延长一点时间，但政府确实认为我们需要延长每天的时间，以确保我们完成所有的事情。至少，我们会要求法官让陪审团知道，在 7 月 8 日那一周，也就是最后一周，将会是全天，因为假设事情按辩方预期进行，政府当然也希望如此，政府认为那一周将是陪审团的陈述和审议，我想法庭——也许我错了——我想法庭会希望在这些活动期间坐到下午 5 点。

所以，法官大人，回到原点，鉴于我们了解的辩方案件情况，我们认为法庭应该考虑延长每天的时间，以确保我们在 7 月 12 日之前完成审判，这是法庭对陪审团的预测，也是各方假设的情况。

卡马拉珠律师说：谢谢，法官大人。早上好。

我的建议是——我听到芬克律师说政府希望与法庭和各方讨论可能延长某些日子的想法，你知道，也许有些稍微延长一点，也许有些延长更多一点。我认为我们与政府进行讨论可能是有益的，因为我们不反对对时间表进行一些修改，以确保我们及时完成审判。我不知道辩方是否认为每天坐满 9 点到 5 点是必要的。我们的证人，虽然有 11 个，但其中一些——特别是考虑到法官最近的裁决——有些可能不到 30 分钟。我们的专家，我很难想象他们的直接证词超过 60 到 90 分钟。所以我认为我们会按计划进行，但我认为我们建议与政府进行讨论，看看我们是否能达成一致，使我们都相信能在适当的时间内完成审判，并向法庭提议，法庭同意后，再向陪审团提议。这是我的提议。

芬克律师说：所以，法官大人，（我们）非常愿意与辩护律师进一步讨论，并尝试达成协议。我只请求两件事。第一，我认为——我不确定，但——许多辩方证人将需要翻译，这将延长时间。如果有三个专家，60 到 90 分钟，我们假设平均 75 分钟，假设交叉询问半小时；这本身就是两天。所以如果他们认为自己可以在四天内完成所有 11 个证人的证词，坦率地说，这看起来不现实。我希望它能很快进行。我真的希望如此。

第二点，法官大人，我们会要求明天，在法庭和陪审团都方便的情况下，我们会延长到要么我们完成当天的证人，要么到下午 5 点，以较早者为准。如果我们需要某个证人——希望不需要，但——如果我们需要某个证人作为监管目的，那将必须在星期三。这人星期三早上才有空。无论如

何，这就是我们的情况。但我非常愿意接受与辩护律师讨论的邀请，并要求法庭考虑明天延长时间。

卡马拉珠律师说：关于交叉询问的观点，法官大人，我们一直在努力使它们更高效。我们将继续这样做。我只是给法庭举个例子。在星期五，我相信特别探员卢西亚诺在直接证词中作证 107 分钟，我相信施罗夫律师的交叉询问是 26 分钟，这大约是特别探员卢西亚诺关于照片，毛巾和拖鞋，以及合同中的铅漆免责声明作证的时间。所以我们正在努力使我们的交叉询问更高效。我假设政府也会这样做。

我们正在查看我们的证人名单。我们正在努力与政府达成某些事情的协议，以进一步缩短这个名单。但坦率地说，我们的证人并不像政府的证人那么长时间。我们没有芬克律师所谈论的影响平均时间的三个或四个或五个小时的证人。所以，再次，我提议我们与政府讨论。也许我们可以找到一种解决方案，避免法官需要解决争议。这是我的提议。

法官说：所以我认为我想做的是要求他们在星期二和星期三晚些时候待下去。我不能在星期四待到很晚。所以我会今天早上他们出来时间这个问题，如果有任何人绝对不能在星期三和星期四待到很晚。同时，你们将进行讨论。当然，我希望你们在休息期间进行讨论。但我敦促你们互相讨论。还有其他事吗？

费根森律师说：是的，法官大人。只是几点试图简化破产证人道格拉斯·斯卡尔卡的审查。他是康涅狄格州破产受托人的地方律师。在他的直接证词中，我们试图非常紧密地呈现特别具有证明力、相关性的破产证据，如我们在动议中所述以及法庭允许我们这样做的命令中所述。我们希望这将是一个高效的展示。而且，法官大人，首先，通过传唤某人与破产相关的证人，并不意味着交叉询问现在将成为关于单独破产案件的审判中的审判。它应该集中在直接证词中所引出的内容上。这只是其中一点。希望，根据卡马拉珠律师的观点，辩方现在也在进行集中交叉询问。

还有两点要提到，法官大人，仅仅是关于证据争议的。我理解这是争议。第一个涉及我们可能需要在星期三传唤的监管证人。我们希望在斯卡尔卡的证词中加入的一部分证据涉及破产受托人会议的记录。在我理解的破产程序中，债务人在破产受托人办公室（DOJ 的一个组成部分）的主持下作证。我不是这方面的专家，但这是我的理解。他们召开这些会议，记录并转录下来。

法官说：这些陈述是宣誓的吗？

费根森律师说: 是的。斯卡尔卡并没有参加这些会议, 但我们仍然希望通过斯卡尔卡提供被告在这些会议上的选定摘录。因为他是我们这个类型证据的破产证人。然而, 他并没有亲自出席这些会议。我们理解辩方将会以真实性为由反对提供这些记录。如芬克律师所述, 我们可以从新港律师事务所传唤一名律师, 她在星期二有法庭, 不想打乱新港法庭的日程, 她可以在星期三早上来说明, 是的, 这是一个录音, 这是证词, 这是转录件。这就是全部。我们不确定为什么需要这样做。我们希望通过斯卡尔卡提供这些记录是高效的。但最终, 这取决于辩方。我所说的是, 作为破产程序中的地方律师, 斯卡尔卡收到了这些转录件, 他在文件中使用了这些转录件, 并在法庭上引用了这些转录件。但正如我提到的, 他并没有亲自出席这些会议。

第二个问题, 法官大人, 我不确定我们是否想让辩护律师先解决第一个问题, 然后我再提出第二个问题。

法官说: 是的。我想听听辩护律师对这些转录件真实性问题的看法。

卡马拉珠律师说: 是的, 法官大人。我们所要求的是政府按照法律要求的方式认证文件。我们乐于与他们讨论潜在的协议, 如我们已经在做的, 甚至在这个文件的情况下。但我不认为让政府通过无法正确认证的证人引入证据要求过分。我们在本次审判期间已经遇到过这个问题。仅此而已。这位证人, 我认为费根森律师本质上承认, 并没有亲自了解认证这些文件的能力, 作为辩护律师, 我很难看到我可以自动同意政府没有依据的证人引入证据。所以, 我认为斯卡尔卡并不是第一个要传唤的证人, 如果他们想继续讨论, 我乐意。但很明显, 这位证人没有能力认证这些转录件。

法官说: 但你的客户当然会知道他说了什么, 对吗? 换句话说, 你可以基于你客户对你所说的话同意这些是他的陈述。

卡马拉珠律师说: 嗯, 它们是英文的, 法官大人, 首先——

法官说: 当然, 它们可以翻译。

卡马拉珠律师说: 它们可以, 法官大人, 但我不确定这——让我这样说吧。我的客户可以告诉我他是否记得, 在这次面试期间, 关于这些问题给出了这些答案。我不知道他是否能够做到这一点。但即使他能够做到这一点, 我不确定这是否能消除政府认证文件的要求。

法官说: 这不是消除政府义务的问题, 而是你是否同意的问题。当然, 这取决于你。你做出如何最好地代表你客户的决定。如果没有协议, 那么必须传唤那位证人。

第二个问题是什么?

费根森律师说: 第二个问题, 法官大人, 部分证词涉及从喜马拉雅交易所银行账户转移到郭美(被告的女儿, 声称是游艇“LadyMay”所有者)的破产律师的 3700 万美元。导致破产的主要争议之一与“LadyMay”有关, 法官大人, 这有 3700 万美元的贷款从喜马拉雅交易所实体到郭美, 然后存入托管账户, 因为游艇已移出美国管辖范围。这涉及到与此相关的贷款协议草案。所以, 最终签署的贷款协议由双方提交在破产案的档案中。斯卡尔卡将引入该文件。这还涉及一个初步的贷款协议草案, 贷款方不是喜马拉雅交易所实体而是 ACA 资本集团, 法官大人可能记得, 这是政府指控的在阿布扎比的银行账户的实体, 政府指控其基本上利用洗钱资金将欺诈收益循环到并返回美国。该贷款协议草案由该实体的律师在发现阶段提供给受托人。斯卡尔卡有权访问这些发现材料, 并带有该实体的标记。他将识别这是一个在发现阶段提供的贷款草案。我们将提供它。我们理解辩护方将反对这个。只是想提出来, 以便我们现在处理, 而不是在陪审团时间内在旁听席讨论。

法官说: 所以你的证人只是说明这是他收到的文件。他与该文件没有任何个人联系。

费根森律师说: 是的, 法官大人。这是最终版本的贷款协议, 由双方提交在破产案档案中。这个只是提供给受托人的初步版本。

法官说: 所以你是说最终文件我们有协议?

费根森律师说: 不, 法官大人。

法官说: 不。

费根森律师说: 我认为他们对最终文件没有异议。

法官说: 他们对最终文件没有异议。他们反对的是——

费根森律师说: 我不确定。那是我的——也许我假设了。我认为是草案。

卡马拉珠律师说: 法官大人, 我可以澄清。我们不会反对最终文件的提交。

法官说: 但你确实反对草案。

卡马拉珠律师说: 我们确实反对草案, 法官大人。坦率地说, 我对费尔根森律师将要讨论的草案认证的基础感到好奇。

法官说: 好吧, 这是他提出的认证问题。

卡马拉珠律师说: 对。我提出认证问题, 因为我认为它不符合法官的先前裁决。例如, 我们在丽兹的证词中处理了这个问题, 政府提出了文件, 说丽兹可以根据她识别签名并识别这些文件作为 G|Clubs 通常使用的包来认证。因此, 因为她有内部知识, 对吧, 因为她在那工作。斯卡尔卡没有这种知识。

我认为, 法官大人, 如果我与费尔根森律师讨论, 我们也许可以解决这个问题。

法官说: 我希望如此。所以你们互相讨论, 我们将在 9:30 开始。

卡马拉珠律师说: 谢谢, 法官大人。

费根森律师说: 谢谢, 法官大人。

(休庭)

法官说: 请将陪审员带入。

(陪审团入席)

法官说: 请坐。早上好, 陪审员们。

陪审员们说: 早上好。

法官说: 欢迎回来。

由于我和各方无法控制的情况, 看来我们需要一些额外的时间; 否则, 我认为我们无法在 7 月 12 日前完成。因此, 我希望你们明天——星期二——和星期三待到 5 点。所以今天我们到 2:45 结束。明天你们会待到 5 点, 星期三到 5 点, 星期四到 2:45, 星期五休息。

有谁绝对不能做到这一点吗? 如果有, 请说出你的编号。

陪审员说: 10 号。

法官说: 你不能做到什么?

陪审员说: 我星期三不能。

法官说: 我看不见你。

陪审员说: 我星期三不能。

法官说：但你明天可以。好的。

陪审员说：我星期三也不能。

法官说：那么我们星期三不会到 5 点。

法官说：好了。让我们继续审问证人。

费根森律师说：是的，法官大人。政府传唤艾米·巴克。

法官说：好的。

(证人宣誓)

法官说：请说出您的姓名并拼写一下。

证人说：艾米·巴克·福恩德兹。A-M-Y, B-U-C-K, F-A-U-N-D-E-Z。

法官说：您可以询问。

费根森律师说：谢谢，法官大人。

艾米·巴克·福恩德兹，

作为政府证人，

已宣誓，作如下证词：

直接询问

由费根森先生进行：

问：早上好，巴克女士。

答：早上好。

问：您住在哪里？

答：新泽西州。

问：您的工作是什么？

答：我是房地产律师。

费根森律师说：洛夫特斯女士，如果可以的话，请发布政府物证 Z12，第 19 页。

问：巴克女士，您以前见过这个吗？

答：没有见过。

问：请关注右下角，您能读一下右下角框中的文字吗？

答：巴克律师有限公司，律师信托账户。

问：您的有限公司叫什么名字？

答：巴克律师有限公司。

问：您是否参与了新泽西州马瓦市 675 Ramapo Valley 路的物业购买？

答：是的。

问：您如何称呼该物业？

答：克罗克大厦。

问：您在购买中扮演了什么角色？

施洛夫律师说：如果物证不再使用，能否取下。

费根森律师说：可以，法官大人。我们可以取下。

法官说：好的。

问：抱歉，巴克女士。您在克罗克大厦的购买中扮演了什么角色？

答：我代表买方进行交易。

问：购买后，您是否继续与克罗克大厦相关的工作？

答：是的。

问：概括来说，您做了什么？

答：我向与该物业相关的各种承包商和供应商支付了发票。

问：现在，巴克女士，克罗克大厦的产权登记在谁的名下？

答：Taurus Fund LLC。

问：根据您与克罗克大厦的工作，您认为实际拥有克罗克大厦的是谁？

施洛夫律师说：反对。

法官说：您可以回答。

答：一个家庭。

问：您知道这个家庭的名字吗？

答：不知道。

问：您见过他们吗？

答：没有。

问：好的。现在，巴克女士，让我们回到之前的话题。您通常如何获得房地产业务？

答：通过口口相传和介绍。

问：克罗克大厦是通过介绍的吗？

答：是的。

问：大约是什么时候介绍给您的？

答：2021年12月初。

问：是谁介绍的？

答：亚伦·米切尔。

问：在最初的谈话中，您是与亚伦·米切尔谈话还是与其他人谈话？

答：我与他的妻子达拉谈话。

问：她的姓氏是什么？

答：劳尔，L-A-W-A-L-L。我相信她是以这个名字执业的。我不确定。

问：她的职业是什么？

答：她和她的丈夫都是律师。

问：在最初的谈话中，您与劳尔女士讨论了什么？

答：她打电话给我。

施洛夫律师说：反对，传闻。

费根森律师说：这是代理人——

法官说：您可以描述讨论的性质。

证人说：好的。

答：她联系我，介绍了这个特定的事项给我。她告诉我，客户对她来说像家人一样，对他们非常重要。她还想询问我是否有能力进行加速交易。这是一笔快速的现金交易。

问：巴克女士，您是否理解她代表这个家庭？

施洛夫律师说：反对，暗示性提问。

法官说：证人可以就主题作证，但不能涉及个人实际所说的话。

费根森律师说：我们可能需要简短的边栏会议，法官大人。

法官说：好的。

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

费根森律师说：劳尔女士是亚伦·米切尔的妻子。他们一起经营一家律师事务所，叫劳尔与米切尔事务所。这是一家代表被告的律师事务所。他们在购买新泽西州此处物业时作为被告的代理人。

法官说：代理关系的性质？

费根森律师说：是律师关系。

法官说：好的。

费根森律师说：因此，我认为她可以就被告代理人告诉她的内容作证。

施洛夫律师说：她不是郭先生的代理人。她是一名执业律师。她是他结婚的对象，但她是一名独立的律师。我是说，女性结婚后仍可以保持非常独立的职业身份。她没有律师-客户关系，她也并非代理人。

法官说：与郭先生有律师-客户关系吗？

费根森律师说：是的。她会作证说，他们有一个非常重要的客户，是一个家庭，他们正在寻找能够帮助他们迅速完成马瓦这处物业交易的人。她完全可以解释她从被告及其家族的律师那里听到的代理关系。

法官说：此外，您能不能再解释一下您将要引出什么内容。

费根森律师说：好的。所以那是初次谈话。在与劳尔女士的初次谈话之后，她接受了介绍，然后她的主要联系人是亚伦·米切尔，即劳尔女士的丈夫，也是被告的律师，夫妻俩的律师事务所的合伙人。此后，他是 Taurus Fund 和该家庭的代表。她与他以及其他的人，如被告的主要保镖 Scott Barnett 特，被告的翻译 Gladys 周，被告的个人助理之一肖恩·京等人进行沟通，关于物业的交易和之后的装修费用支付，家具采购等，他们追踪到投资者资金从 Crane 公司到汉密尔顿公司，再到巴克女士的账户。基本上，她的证词就是这些。

法官说：那就缩短证人时间。

费根森律师说：这是我希望的，法官大人。

法官说：好的。我将允许证词。

施洛夫律师说：法官大人，我只是想确保记录在案，我们对亚伦·米切尔和其他人没有异议。政府在这里的论点是为了掩盖问题。我反对的是劳尔女士的传闻证据，她不代表郭家，没有任何律师-客户关系，这是我反对的狭义范围。费根森先生提到了其他所有人，按理他们已经被确认为代理人或共谋者，但不是这位女士。所以我的反对是狭义的，只针对这位女士与这位律师的传闻互动。

法官说：但我理解他所说的是她与郭实体有这些交易。

施洛夫律师说：没有这样的证据。只有介绍的证据。我们没有——我还没有说完，先生。

费根森律师说：如果我可以回应。法院在看我。

法官说：等一下。

费根森律师说：您是对的。

法官说：所以我允许证词。

施洛夫律师说：她与郭家的关系在哪里？

法官说：他将引出这个证词，我依赖他作为法庭官员的陈述。请继续。

(公开庭审中)

法官说：您可以继续。

费根森律师说：谢谢，法官大人。

由费根森律师说：

问：巴克女士，在那次谈话中，劳尔女士告诉您关于她的客户什么？

施洛夫律师说：反对。假设没有证据的事实。

问：劳尔女士在那次谈话中告诉您关于她的客户什么，若有？

施洛夫律师说：反对。

问：在那次谈话中告诉您关于她的客户什么，若有？

施洛夫律师说：反对。假设没有证据的事实。

法官说：您将先建立关系。

费根森律师说：法官大人，这只是她所听到的。

施洛夫律师说：反对。

法官说：这是谁与谁之间的谈话？

费根森律师说：巴克女士与劳尔女士之间。

法官说：好的。您可以继续。您可以回答。

答：她告诉我，他们是他们的长期客户时间和他们就像家人一样。

问：她告诉你客户的名字了吗？

答：没有。

问：你明白——

法官说：为了陪审团的利益，巴克女士是谁？你是巴克女士。

证人说：是我。

法官说：好的。好的。我只是想确保我们知道所有的当事人。继续。

费根森律师说：明白了，法官大人。谢谢。

由费根森先生提问：

问：好的。你和 Lawall 女士讨论过你的费用吗？

答：讨论过。

问：你的费用是多少？

答：2000 美元。

问：你接受了 Lawall 女士的推荐吗？

答：接受了。

问：在你和 Lawall 女士交谈之后，谁是你和 Crocker Mansion 交易中的主要联系人？

答：亚伦·米切尔。

问：亚伦·米切尔说他的角色是什么？

答：他是 Taurus Fund 的授权代表。

问：亚伦·米切尔告诉你他代表的家庭名字了吗？

答：没有。

施洛夫律师说：反对。假设了不存在的事实。

法官说：你可以回答。

答：没有。

问：巴克女士，你可以调整麦克风。你能否把它拉近一点。你可以对准你的嘴巴。这样会更容易听到你。

答：好了。这样好吗？

问：好很多。谢谢。

答：抱歉。

费根森律师说：好的。我可以上前吗，法官大人？

法官说：可以。

问：好的。巴克女士，我刚才递给你什么？

答：证人文件夹。

问：你之前看过这个文件夹里的政府物证吗？

答：看过。

问：它包含你和你的公司提供给政府的工作文件吗——

施洛夫律师说：反对，引导性提问。

法官说：你可以回答。

问：——关于你在 Crocker Mansion 的工作吗？

答：是的。

问：它包含与 Taurus Fund 有关的发票和其他记录吗？

答：是的。

问：可以说 Buck Esq LLC 定期维护这样的记录作为其业务的一部分吗？

答：是的。

问：它还包含与 Taurus Fund 代理人的通信吗？

答：是的。

费根森律师说：好的。政府提交文件夹中的物证。这些都是 BUCK 系列的政府物证。这些是政府物证 34, 44, 48, 49, 50, 60, 63, 69, 77, 80, 115, 117, 127, 131, 133, 138, 141, 168, 174, 194, 218, 221, 227, 232, 235, 236, 241, 243, 375, 391, 428, 522, 524, 532, 709, 822, 851, 1204, 1260, 1261, 以及 1274 到 1291 和 1293 到 1296。政府提交这些物证。

施洛夫律师说：我们不会大规模同意这些物证的入证。法官大人，我没有认证问题，但在涉及 传闻 和其他反对意见时，我们仍然坚持这些反对。

法官说：好的。它们被接纳。

(政府的 BUCK 34, BUCK 44, BUCK 48, BUCK 49, BUCK 50, BUCK 60, BUCK 63, BUCK 69, BUCK 77, BUCK 80 接受为证据)

(政府的 BUCK 115, BUCK 117, BUCK 127, BUCK 131, BUCK 133, BUCK 138, BUCK 141, BUCK 168, BUCK 174, BUCK 194 接受为证据)

(政府的 BUCK 218, BUCK 221, BUCK 227, BUCK 232, BUCK 235, BUCK 236, BUCK 241, BUCK 243 接受为证据)

(政府的 BUCK 375, BUCK 391, BUCK 428, BUCK 522, BUCK 524, BUCK 532 接受为证据)

(政府的 BUCK 709, BUCK 822, BUCK 851, BUCK 1204, BUCK 1260, BUCK 1261, 以及 BUCK 1274 到 1291 和 BUCK 1293 到 1296 接受为证据)

费根森律师说：洛夫特斯女士，如果我们也可以给证人展示标记为 GX BUCK 1292 的文件。仅展示给证人。

你能否稍微向上滚动一下，让她可以看到。

由检方费根森律师提问：

问：巴克女士，这是什么类型的文件？

答：这是一个支付记录的 Excel 表格。

问：这个 Excel 表格是你创建的吗？

答：是的。

问：这是你代表 Buck Esq LLC 为 Taurus Fund 工作的部分内容吗？

答：是的。

问：这也是 Buck Esq LLC 的另一份商业记录吗？

答：是的。

费根森律师说：政府提交政府物证 1292。

施洛夫律师说：法官大人，我可以简短地进行旁听审查吗？

法官说：可以。

旁听审查

由施洛夫女士提问：

问：巴克女士，这个文件是什么时候创建的？

答：我不记得确切的日期，但从一开始，我就开始记录支付记录时创建了这个 Excel 表格。

问：你在整个代理过程中都维护这个 Excel 表格吗？

答：是的。

施洛夫律师说：好的。我没有反对意见，法官大人。

法官说：接纳为证据。

(政府物证 BUCK 1292 接纳为证据)

法官说：请重复一下物证的编号。

费根森律师说：是的，法官大人。这是 1292。是 GX BUCK 1292。

法官说：好的。继续。

费根森律师说：谢谢，法官大人。

好的。我们可以将其关闭，洛夫特斯女士。

由费根森先生提问：

问：好的，巴克女士，在你接受 Crocker Mansion 的推荐之后，你做了什么来正式确定代理关系？

答：我起草了一封代理协议书。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们是否可以展示已经作为证据的 GX BUCK 1296。

问：好的，这是什么文件？

答：这是我为这笔交易起草的代理协议书。

费根森律师说：好的，我们是否可以向下滚动。

问：好的，谁代表 Taurus Fund 签署了这份文件？

答：亚伦·米切尔。

问：他在签名栏写了什么？

答：他写了“授权代理人”。

问：什么是授权代理人？

答：类似于代理权。他有权代表某个实体签字。

法官说：什么是代理协议书？

证人说：代理协议书是律师使用的，或者我在房地产业务中代表买方或卖方时使用的，用来正式确定代理关系，并向客户提供价格信息以及在代理过程中如果出现任何变动的情况。

法官说：你所说的代理关系是什么意思？

证人说：他们雇佣我来代表他们。

法官说：继续。

费根森律师说：谢谢，法官大人。

好的。我们可以将其关闭，洛夫特斯女士。

由费根森先生提问：

问：好的，巴克女士，在接受代理协议之后，你做了什么？

答：我打电话给产权公司。

问：产权公司的名字是什么？

答：Insight Title 代理公司。

问：他们在购买中的角色是什么？

答：他们提供产权承诺和保单，并且他们是结算代理，所以他们处理交易的资金。

问：什么是结算代理？

答：结算代理通常是产权公司。在新泽西州，我们就是这样进行交易的。他们接收押金，买方的资金，可能还有贷款人的资金，然后他们按照结算声明分配资金。

问：在产权公司和代理协议之后，你做了什么？

答：我索要了一份合同副本。

问：合同价格是多少？

答：2600 万美元。

问：2600 万美元的付款条款是什么？

答：200 万美元的押金。余额在结算时支付。没有抵押贷款的附带条件。

问：你说没有抵押贷款的附带条件，这对普通人来说是什么意思？

答：这是现金交易。所有的钱都来自买方。

问：合同上列出的买方是谁？

施洛夫律师说：反对。已经问过并回答了。

法官说：驳回反对。你可以回答。

答：Taurus Fund SP。

问：SP 是什么？

答：我不太确定。

问：据你所知，SP 可以持有该物业的产权吗？

答：不可以。我和产权公司谈过，这不是新泽西州认可的产权实体。

问：亚伦·米切尔告诉你关于 Taurus Fund SP 的什么事情吗？

答：他说他们将在结算时成立一个有限责任公司。

问：最终持有物业产权的实体是什么？

答：Taurus Fund, LLC。

问：Taurus Fund, LLC 是如何构建的？

施洛夫律师说：反对。

法官说：如果你知道的话。

证人说：我知道。

法官说：继续。

答：它是在内华达州成立的，100%的成员——不好意思——100%的成员是 Taurus 基金——我再开始一次。

它是在内华达州成立的。唯一的成员是 Taurus Management, LLC。

费根森律师说：好的。洛夫特斯女士，如果我们能展示作为证据的 GX BUCK 1234 给证人。

问：好的。这是什么物证，巴克女士？

答：这是 Taurus Fund, LLC 的组织机构文件。

问：在哪个州？

答：内华达州。

问：请集中注意力在上部中间，它是什么时候成立的？

答：2021 年 12 月 16 日。

问：这与 Crocker Mansion 的交割日期有多接近？

答：我相信我们是在第二天，即 12 月 17 日交割的。

费根森律师说：如果我们能滚动到第 3 页，洛夫特斯女士。

并且如果我们能放大下半部分，使其更大一些。

问：谁是 Taurus Fund, LLC 的经理？

答：经理是 Taurus Management, LLC 和 Scott Barnett。

问——

施洛夫律师说：法官大人，我假设政府是在询问文件上注明的经理，对吗？

法官说：这是你的问题吗？

费根森律师说：是的，法官大人。

法官说：关于文件上说的？

费根森律师说：是的。

法官说：继续。

由检方费根森律师继续询问：

问：这些经理的地址是什么？

答：Sky Pointe Drive, Suite 129-1071, Las Vegas, Nevada。

问：两个经理的地址一样吗？

答：对的。

问：好的。巴克女士，Scott Barnett 是谁？

答：他是 Taurus Fund, LLC 文件中列出的经理。他也是一个联系人，我被授权从他那里接收发票并相应支付。

问：你理解他与这个家庭有什么联系吗？如果有的话。

答：我——我不知道。他是他们的——他安装了他们的安全系统，并处理很多发票，发送给我并确保它们被支付。我不知道他是朋友还是雇员。我认为他是一个独立承包商。

问：你提到了安全。你帮助支付了很多安全费用吗？

答：是的。

费根森律师说：好的。洛夫特斯女士，我们能不能看一下 GX BUCK 1233。

问：好的。这是什么文件，巴克女士？

答：这是 Taurus Management, LLC 的组织文件。

问：这是 Taurus Fund, LLC 的一个经理吗？

答：对的。

施洛夫律师说：反对，引导性问题。

法官说：所以我们可以用较长的方法来做，或者我们可以更有效率地做。这项反对被驳回。。

问：好的。我们是否可以——哦，巴克女士，快速地，Taurus Management, LLC 是在哪里注册的？

答：新墨西哥州。

施洛夫律师说：反对，已经问过并回答了。

费根森律师说：我没有问过这个问题。

法官说：反对被驳回。你可以回答。

费根森律师说：如果我们能滚动到第 2 页。

问：好的。Taurus Management, LLC 是什么时候注册的？

答：2021 年 12 月 15 日。

问：这与 Taurus Fund, LLC 的注册日期有多接近？

答：前一天。

费根森律师说：我们可以关闭它了，洛夫特斯女士。

问：巴克女士，亚伦·米切尔有没有告诉过你关于这种结构的原因？如果有的话，他说了些什么？

答：他说客户非常关心隐私和安全，他们采取了极大的措施来保护他们的隐私和保持安全。

问：你的反应是什么？

答：考虑到物业的价格，我认为是名人或高净值个人，所以我对这种级别的安全措施并不感到惊讶。

问：巴克女士，大约什么时候是交割日期？

答：大约在 2021 年 12 月 17 日。

问：你说这是现金交易，对吗？

施洛夫律师说：反对，已经问过并回答了。

法官说：继续下一个问题。

问：是谁或哪个实体发送了购买物业的现金？

答：当时我不知道，因为我不是结算代理。这是发给产权公司的。

问：你后来知道了吗？

答：后来我知道是汉密尔顿。

问：你了解汉密尔顿是什么吗？

答：我的理解是，它就像 Taurus Fund 的母公司，因为它是一个新成立的实体。

问：你的这个理解来自哪里？

答：与亚伦·米切尔的对话。

问：巴克女士，交割后你做了什么工作？

答：交割后，我代表 Taurus Fund 支付了各种供应商和承包商的发票。

问：这项工作的主要联系人是谁？

答：最初是亚伦·米切尔。

问：米切尔有没有告诉过你为什么让你做那项工作？如果有的话，说了些什么？

答：因为 Taurus Fund 是一个新成立的实体，他们还没有开设银行账户，他们在交割后立即开始进行装修和工作，所以这是一个短期任务。

问：你能向陪审团描述一下你的工作内容吗？

答：我会收到保密协议和发票进行审核；我会被告知它们是否是分期合同，支付金额和支付对象；我会核实电汇指示，并从我的信托账户发出电汇。

问：你大约什么时候开始这项工作的？

答：交割后立即。

问：你大约持续到什么时候才停止这些支付？

答：直到 2023 年 2 月。

问：一般来说，巴克女士，你付款的频率是怎样的？

答：频繁。有时一天多次，有时每天。有时每隔几天一次。总的来说是相当频繁的。

问：你支付了哪些类型的费用？

答：建筑和装修、家具、艺术品、家居。

问：总体来说，你处理的支付总金额大约是多少？

答：大约 1800 万美元。

问：你支付给供应商的款项，那些钱是从哪里进入你的信托账户的？

答：来自汉密尔顿。

问：你知道汉密尔顿的钱来自哪里吗？

答：我不知道。

问：你认为你在进行这些支付时做了什么错事吗？

答：没有。

问：巴克女士，我们之前看过代理协议。你有这项支付工作的代理协议吗？

答：这是一个较不正式的代理协议。是通过电子邮件，但有记录。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们是否可以展示 GX BUCK 1295。

如果我们能滚动到第 2 页。稍微向下滚动。很好。

问：这是电子邮件吗，巴克女士？

答：是的。

问：好的。你把这封电子邮件发送给谁？

答：亚伦·米切尔。

问：好的。我请你读一下第一段。

答：“如你所知，上述交易的购买已完成。你作为 Taurus Fund, LLC 的授权人，已要求我继续就购买、交付和协调各种家具以及与相关公司/供应商的互动提供代表服务。由于 Taurus Fund, LLC 是一个新实体，正在开设银行账户过程中，我将利用我的信托账户接收来自 Taurus Fund, LLC 或代表 Taurus Fund, LLC 的资金，以支付各种供应商。我还将与供应商协商保密协议，以确保买方及其信息的保护。预计我将与大约五个供应商协调，而 Scott Barnett 是 Taurus Fund, LLC 的授权人/经理，他将向我提供付款指示和书面授权。”

问：巴克女士，暂停一下，当你刚才提到 Taurus Fund, LLC 正在开设银行账户时，你是从哪里得到这个信息的？

答：这个信息来自亚伦·米切尔和 Scott Barnett。

问：你提到保密协议。这在你的实践中有多常见？

答：在典型的房地产交易中，住宅交易中不太常见；在商业交易中比较常见。通常是大额交易。

问：你认为使用保密协议有什么问题吗？

答：没有。

问：好的。我不会让你读了，巴克女士，但你最初的这项工作的费用是多少？

答：15000 美元。

费根森律师说：如果我们能向上滚动，请。

对不起。向下滚动。

问：亚伦·米切尔在回复中说了什么？

答：“代表 Taurus 确认。”

费根森律师说：如果我们能向上滚动。继续向上滚动。很好。

问：巴克女士，最上面的这封电子邮件的日期是什么？

答：2022 年 2 月 21 日。

问：这封电子邮件大约在初次电子邮件之后多久？

答：大约两个月。

问：你把这封电子邮件发送给谁？

答：亚伦·米切尔。

问：好的。巴克女士，我请你读一下前三段。

答：“希望你一切都好。如前所述，我的服务已经超出了我们最初的协议，你希望我提供之前工作的费用和如果继续同样安排的每月费用。

“你可能还记得，我的服务包括向大约 5 个供应商支付款项，处理大约 200 万美元的客户资金，并在一个月内完成。当时我只有一个联系人，Scott（不包括你）。我的费用是 15,000 美元的固定费用。该安排在 2021 年 12 月 21 日得到了确认。

“截至目前，超过 1,000 万美元的客户资金已经汇入我的账户。已向大约 23 个供应商进行了超过 55 次付款。我现在有三个联系人，Scott，Sean 和 Gladys（仍然不包括你）。如你所知，电汇指示是通过口头确认的，保密协议、保险证明和发票都是由我审核的。我还会与联系人讨论付款的优先次序，审查剩余的资金以及他们可能有的任何其他问题。”

问：现在，巴克女士，你提到的增加，从 1000 万美元和 5 个供应商到 23 个供应商，是事先与您讨论过还是就这样发生了？

答：就这样发生了。

问：你的反应是什么？

答：我不高兴。这不是我们的——这不是我们的安排，但我试图帮助客户继续他们的装修工作，所以我不想妨碍他们。

问：再次，巴克女士，请简短地说一下，你继续进行这项工作的持续费用是多少？

答：15000 美元。

问：你多久会得到 15000 美元？

答：每月。是按月获得的。

问：好的。在你读的内容中，你列出了三个联系人。你提到的 Scott 是哪位 Scott？

答：Scott——对不起——Scott Barnett。

问：我们之前讨论过的那位？

答：是的。

问：好的。那么 Sean 是谁？

答：Sean Jing 也是一个联系人，我被授权从他那里接收发票并相应支付。

问：你见过他本人吗？

答：没有。

问：你和他通过电话吗？

答：相当频繁。

问：你们讨论了什么？

答：他会发给我发票，他会检查付款情况，他会优先安排付款。

问：你知道他曾正式就职于哪家公司吗？如果有的话。

答：我不知道正式的情况。

问：你知道他的职称是什么吗？

施洛夫律师说：反对。职称是什么？

法官说：你可以回答。

答：我认为他是项目经理或房屋经理。

他似乎是 Crocker Mansion 的一员，所以他知道正在进行的事情。

问：你了解他为谁工作吗？

施洛夫律师说：反对。

答：他工作——

法官说：驳回反对。如果你知道他为谁工作，你可以说。

答：他为 Taurus Fund 工作。我只是不知道具体职务。

问：你还提到另一个联系人，Gladys。Gladys 是谁？

答：Gladys 周是另一个授权给我发送发票的人。

问：你见过她本人吗？

答：没有。

问：你和她通过电话吗？

答：是的。

问：你们讨论了什么？

答：她似乎负责高端家具和艺术品，因此她会优先确定需要支付的款项及其时间。

问：你知道她的职称是什么吗？

答：我认为她——我认为她也是一个项目经理。

施洛夫律师说：反对“认为”。她要么知道，要么不知道。

法官说：所以，请你只陈述你所知道的，而不是猜测。

证人说：明白了。在一些电子邮件中，我看到她的职称是项目经理。

由检方费根森律师继续询问：

问：正式来说，你知道她为哪家公司工作吗？

答：不知道。

问：实际上，你认为她为谁工作？

答：她是 Taurus Fund 的代理人。我不知道她是否有自己的公司——我不知道具体情况。

费根森律师说：好的。现在，洛夫特斯女士，我们能否公布 GX BUCK 822。

问：巴克女士，你之前提到过有与安全相关的费用。你记得哪些与安全相关的费用？

答：安装了一个安全系统；我确定还有摄像头之类的东西；任何进入该物业的人都签署了所谓的保密协议。这是为了保护买方。我不记得了——有很多发票。我确定——还有很多安全系统的发票。

问：在金额方面，它们是否很重要？

答：我相信是的。

问：好的。现在，巴克女士，请你注意这一点。

费根森律师说：我们能否放大底部的电子邮件，请，洛夫特斯女士。

问：好的。巴克女士，请你读一下你写的这封电子邮件。

答：“Hi Scott，请发送一份签署的保密协议和上述供应商的 100000 美元发票。此外，请提供授权，将 100000 美元电汇给这个供应商。”

问：好的。这封电子邮件的日期是什么，巴克女士？

答：2021 年 12 月 22 日。

问：这封电子邮件是在你开始支付工作的多长时间后发的？

答：在第一巴克女士内。

问：在收件人一栏，邮件标题部分，这封邮件是发给谁的？

答：Frontsight1@outlook.com。

问：那是谁的邮箱？

答：Scott Barnett。

问：谁被抄送了？

答：对不起？

问：谁被抄送了这封邮件？

答：哦，对不起。亚伦·米切尔。

问：好的。你的邮件正文中提到“上述供应商”。邮件的主题是什么？

答：Taurus-付款给 Labarbiera Custom Homes, LLC。

问：Labarbiera Custom Homes, LLC 是什么公司？

答：是一家建筑公司。

问：你和那里的人有联系吗？

答：一个叫 Vinnie Labarbiera 的人。

问：Vinnie Labarbiera 是谁？

答：他是老板。

问：他在 Crocker Mansion 上做了什么？如果有的话。

答：他做了很多建筑工作。他还与 Taurus Fund 签订了一份每月的维护合同。

费根森律师说：好的。如果我们能缩小。

如果我们能放大顶部的电子邮件。

谢谢，洛夫特斯女士。

问：Scott Barnett 在回复中写了什么？

答：“附件是你要求的文件，我授权支付给供应商。”

问：好的。那封邮件有附件吗？

答：有的。

费根森律师说：好的。洛夫特斯女士，如果我们能向下滚动。我们可以去第 7 页。

问：好的。现在，巴克女士，在这里的顶部，你能读一下顶部中心的那一行吗？

答：LABARBIERA CUSTOM HOMES LLC。

问：然后再往下看一点，这份文件的日期是什么？

答：2021 年 12 月 18 日。

问：然后你能读一下下面的 Re 行吗？

答：“Taurus Fund SP。

675 Ramapo Valley Road, Mahwah。

建筑合同。”

问：你能读一下下面的句子吗？

答：“Labarbiera Custom Homes, LLC 将在上述场所提供以下服务。”

费根森律师说：洛夫特斯女士，如果我们能稍微滚动一下，看看这两页。

问：好的。巴克女士，我想请你注意一下“以下区域将进行拆除工作”这句话下面的内容。你能读一下下面的文字吗？

答：“2 楼女士主卧区。

3 楼儿子卧区。

3 楼女儿卧区。

2 楼卧室浴室改为洗衣房。”

问：巴克女士，什么是“卧区”？

答：那是房子的一部分。可能是房子的建筑结构，它有不同的翼，分支出去。

问：这里说的“主卧区”是什么意思？

答：主卧通常是指家庭的主要负责人，夫妻，丈夫与妻子。

问：儿子卧区是什么意思？

答：通常是指其中一个孩子的卧区。

费根森律师说：好的。请稍微向下滚动，洛夫特斯女士。

问：好的。然后注意加粗的文本“女儿的卧区 3 楼”，你能读一下下面的第一行文字吗？

答：“标记的墙壁将被拆除。”

费根森律师说：我们可以缩小，洛夫特斯女士。然后再次向下滚动。

问：注意女士卧区 2 楼，你能读一下前三行文字吗？

答：“标记的开口将被封闭。

按照计划形成的标注开口

标记的墙壁将被拆除。”

问：你认为女士卧区是什么意思？

答：夫妻中的妻子，主人之一。

由检方费根森律师继续询问：

问：这里写着按照计划形成标记的开口。你记得看过这个计划吗？

答：我没有看到建筑计划。

问：如果我们关注三层儿子的卧区。你能读一下下面的第一行文字吗？

答：现有的剧院平台分隔墙和地毯将被拆除。

问：我们翻到第 10 页。

注意底部，巴克女士，这项工作的总合同价格是多少？

答：488,300 美元。

问：这个合同签字了吗？

答：没有。

施洛夫律师说：反对。这不是合同。

问：这份文件签字了吗？

法官说：继续。

答：没有。

问：我们来看 GXBuck-168。你后来收到签字的副本了吗，巴克女士？

答：收到了。

问：你可以滚动到第五页，洛夫特斯女士。

巴克女士，这份副本签字了吗？

答：签了。

问：你知道谁代表 Taurus Fund, LLC 签字吗？

答：我相信是 Scott Barnett。

施洛夫律师说：反对“相信”。她要么知道，要么不知道。

法官说：请只陈述你知道的。

答：Scott Barnett 把签字的合同发给了我。

问：洛夫特斯女士，我们可以看 GXBuck-851。实际上我们可以从第三页开始，请放大底部的电子邮件，洛夫特斯女士。

巴克女士，这封电子邮件的日期是什么？

答：2022 年 1 月 6 日。

问：到目前为止你已经做支付工作多长时间了？

答：不到一个月。

问：这封邮件是谁发的？

答：Gladys 周。

问：她的电子邮件地址是什么？

答：GladysC.@HCHKtech.com。

问：你知道 HCHK Tech 是什么吗？

答：我不知道。

问：你能读一下邮件的前两行吗？

答：附件是购买地毯的文件。有两张单独的发票，附件一为 30 万美元，附件二为 20 万美元——对不起，25 万美元的附件二。保险证明和保密协议也附在其中。

问：顺便问一下，巴克女士，什么是保险证书？

答：保险证书。

问：什么是保险证书？

答：它们显示在这种情况下，供应商有保险，因为他们携带高端家具，所以我们想看到他们是否投保，以防万一发生意外。

问：我们可以缩小，洛夫特斯女士。我们可以滚动到第二页。放大那封电子邮件，是的，请。

巴克女士，你可以读一下你的回复吗？

答：嗨，Gladys。我需要精细地毯的签字同意，我们可以直接支付给所有者。他们可以在发票上写明，或者发邮件指示我支付给 Nahid Botesazan。我还需要 Nahid 的电汇指示。Scott，请授权这两笔地毯的付款。

问：你为什么要 Scott 授权付款？

答：在 Taurus 刚开始的时候，艾伦和 Scott 是当时唯一的授权代表。Gladys 没有被授权，所以我需要有人告诉我支付他们。

问：我们可以放大回复。Gladys 的回复是什么？

附件是指示你支付 Nahid 两张中国地毯的电子邮件，Nahid 的电汇信息也附在其中。谢谢。

施洛夫律师说：法官大人，我认为这封邮件开头是“Hi 艾米”，然后是邮件正文。

法官说：你说你想暂停吗？

费根森律师说：不，我不想打断你。

法官说：请你说明邮件内容。

证人说：你想让我重新读吗？

法官说：是的。

答：嗨艾米，附件是指示你支付 Nahid 两张中国地毯的电子邮件，Nahid 的电汇信息也附在其中。谢谢。此致。

问：我们是否可以缩小并滚动到上方。放大巴克女士的电子邮件。巴克女士，在你的回复中有一张图像。那是什么图像？

答：那是我的 Excel 表格中的图像。

问：那个 Excel 表格记录了什么？

答：代表 Taurus Fund 支付的款项。

问：我们可以缩小并滚动到上方。然后 Gladys 的回复是什么？

答：请暂缓处理 DND。客户想要再次确认这些项目。此致。

问：你认为客户指的是谁？

答：这个家庭。

问：我们是否可以缩小。我们来看 GX Buck-532。我们是否可以稍微向下滚动。巴克女士，你能读一下 Gladys 的最初邮件吗？

答：嗨艾米，附件是从 DND 画廊购买家具的文件。谢谢，此致。

问：我们往上看。你在回复中写了什么？

答：嗨 Scott，如果可以接受，请授权付款。

问：然后我们来看下一封邮件。Gladys 的回复是什么？

答：嗨，艾米，这是 41 件物品的最终发票和真实性证书。负责人已经批准并授权付款。请今天处理付款。非常感谢，Gladys。

问：当她说负责人已批准并授权付款时，你认为负责人是谁？

答：家庭中的某个人。

问：我们是否可以缩小，洛夫特斯女士，我们是否可以向下滚动。这封邮件有附件，对吗，巴克女士？

答：是的。

问：你能读一下这里的描述吗，巴克女士？

答：一张非常罕见和不寻常的古董法国路易——我不记得罗马数字了，十六世，镀金青铜装饰的波乐和镀银青铜长方形桌子/中心桌，工艺精湛，装饰精细，并饰有镀金青铜人物面具，19世纪。问：好的。谢谢。我们可否继续滚动。谢谢，洛夫特斯女士。我们可以停在这里。洛夫特斯女士，我们来看 GX Buck-709。巴克女士，注意顶部，你能读一下右上角的文字吗？

答：固定费率精英。

问：左边的大字写的是什么？

答：你的搬家计划。

问：注意上方的小字，列出的名字是什么？

答：Taurus Fund, LLC。

问：这个文件的日期是什么？

答：2022年1月18日。

问：这大约是在交割后多久？

答：大约一个月。

问：在标题下方，你能读一下那里的大字吗？

答：对不起。我不知道你指的哪里。

问：你看到“即将到来的精英搬家”吗？

答：看到了。

问：注意下面写着“从哪里”，你看到吗？

答：看到了。

问：你能读一下出发地址吗？

答：373 Taconic Road, Greenwich, Connecticut 06831, flights 2.5。

问：你知道康涅狄格州格林威治的这个地址吗？

O60BGUO4

答：不知道。

问：有人告诉你这是哪里吗？

答：没有。

问：有人告诉你谁住在那里吗？

答：没有。

问：你能读一下目的地址吗？

答：675 Ramapo Valley Road, Mahwah, New Jersey 07431, flights 2.0。

问：那个地址是什么？

答：那是 Crocker Mansion 的地址。

问：这次搬家什么时候安排的，注意你下面的内容？

答：2022 年 1 月 20 日，星期四，打包日期。

问：搬入日期是什么时候？

答：2022 年 1 月 21 日，星期五，和 2022 年 1 月 28 日，星期五。

问：洛夫特斯女士，我们是否可以稍微缩小。

注意我们刚才看的内容，巴克女士，这次搬家的价格是多少？

答：118,000 美元。

问：如果我们滚动到第二页，如果我们放大前几行并使其更大。

巴克女士，左上角写着家具，你能读一下左边的前两行吗？

答：客厅中的一个特大号橱柜，20 x 25 x 2 主卧室。

问：下面的一行是什么？

答：一个金色球体 15 x 1 x 1 主卧室，一个橱柜储存特大号餐厅。

问：洛夫特斯女士，我们可以缩小。我们可以看第七页，放大签名部分。

现在，巴克女士，你看到顶部写着电子签名吗？

答：看到了。

问：大字写的名字是什么？

答：Scott Barnett。

问：签名行写的是什么？

答：Scott Barnett 签名。

问：签名的电子邮件地址是什么？

答：GladysC@HCHKtech.com。

问：根据你的理解谁在使用那个电子邮件？

答：Gladys 周。

问：Scott Barnett 使用那个电子邮件吗？

施洛夫律师说：反对。

法官说：你可以回答。

答：他没有用那个电子邮件和我联系。

问：我们来看 GXBuck-1204，我们是否可以放大文字部分。

巴克女士，这是你收到的用于支付工作的发票之一吗？

答：是的。

问：你支付了这张发票吗？

答：支付了。

问：左上角写的是什么？

O60BGUO4

答：Meritt Plumbing。

问：这张发票的日期是什么？请注意右上角。

答：2022 年 1 月 24 日。

问：这张发票的工作地点是什么？

答：康涅狄格州格林威治 Taconic Road。

问：这个地址与我们刚刚看到的出发地址相比如何？

答：是一样的。

问：在地址下面，账单寄送对象写的是什么？

答：Sean。

问：你理解的 Sean 是指谁？

答：Sean Jing。

问：滚动到下方或看底部，这张发票的总金额是多少？

答：400 美元。

问：我们来看政府物证 Buck-375。这封邮件是谁发的？

答：Gladys 周。

问：这封邮件的日期是什么？

答：2022 年 1 月 27 日。

问：作为参考，这大约是在交割后多久？

答：一个多月。

问：这封邮件是发给谁的？

答：发给我和 Scott Barnett。

问：Scott Barnett 的电子邮件是什么？

答：ScottB@GSNYUS.com。

问：你知道 GSNYUS 是什么吗？

答：不知道。

问：这封邮件的主题是什么？

答：海丝腾的床垫购买。

问：如果你知道，海丝腾是什么？

答：一家床垫公司。

问：你能读一下 Gladys 的邮件正文吗？

答：嗨，艾米，附件中的客户已经批准了。谢谢。

问：你理解的客户是指谁？

答：家庭。

问：这封邮件有附件吗？

答：有的。

问：如果我们能滚动到第三页，洛夫特斯女士。这是谁的销售订单簿？

答：这是海丝腾的。

问：洛夫特斯女士，也许我们可以放大顶部部分，使其更容易阅读。账单寄送对象下列的是什么？

答：Taurus Fund, LLC。

问：那是拉斯维加斯的地址吗？

答：是的。

问：寄送对象下列的是什么？

答：675 Ramapo Valley Road, Mahwah。

问：那是 Crocker Mansion 的地址吗？

答：是的。

问：如果我们能滚动到下方，洛夫特斯女士，如果我们能放大从那个表格开始的其余部分。

巴克女士，首先注意第一行和第二行，那些项目是什么？

答：床垫和床顶垫。

问：这两个项目的颜色是什么？

施洛夫律师说：反对，床垫的颜色与本案无关。

法官说：驳回反对。你可以回答。

答：蓝色。

问：床垫的价格是多少？

答：36,590 美元。

问：床顶垫的价格是多少？

答：5,590 美元。

问：注意第三行和第四行，那些项目是什么？

答：床垫和床顶垫。

问：那些项目的颜色是什么？

答：白色。

问：床垫的价格是多少？

答：36,210 美元。

O60BGUO4

问：床顶垫的价格是多少？

答：5,840 美元。

问：然后注意第五行，那是什么项目？

答：配件。

问：加粗的部分写的是什么？

答：床垫套。

问：数量是多少？有多少件？

答：两件。

问：只关注总成本，折扣后的总金额是多少？

答：80,829.21 美元。

问：我们来看 GXBuck-522。如果我们能翻到第三页，稍微向上滚动，我们可以放大底部的那个。

巴克女士，这是我们刚才看到的初始电子邮件吗？

答：是的。

问：我们现在可以向上滚动。你回信写了什么？

答：嗨，Scott，请批准购买。Gladys 建议交货将送到她的纽约办公室地址，所以不需要保密协议。谢谢。

问：如果我们能向上滚动。

巴克女士，你理解为什么如果交货到纽约办公室就不需要保密协议？

答：如果供应商不在 Crocker Mansion 现场，就不需要保密协议。

问：你再次回信写了什么，你能读一下下一封邮件吗？

答：抱歉。看起来你有一份签署的保密协议和保险证书。在我这边可以了。Gladys，我假设还有另一个请求是送到你的办公室。谢谢。

问：Gladys 的回复是什么，你能读一下第一行吗？

答：正确。床垫还是会送到新泽西。

问：她回复的最后一行是什么？

答：只有钢琴先送到纽约办公室。我收到发票后会立即发给你。谢谢。

问：你记得纽约办公室的地址吗，巴克女士？

答：不记得。

问：洛夫特斯女士，我们是否可以展示或公布 GX Buck-69。

在我们等待的时候，巴克女士，你收到过钢琴的发票吗？

答：收到了。

问：如果我们能放大上半部分。在顶部中心，这份销售单是谁的？

答：Faust Harrison Pianos。

问：右上角的日期是什么？

答：2022 年 1 月 27 日。

问：售给，能读一下顶部那一行吗？

答：Taurus Fund, LLC。

问：你能读一下完整的寄送地址吗？

答：Gladys 周, 3 Columbus Circle 20 楼, 纽约, 纽约 10019。

问：你知道那个地址是什么，巴克女士？

O6OBGUO4

答：不知道。

问：你能读一下描述的第一行吗？

答：Bosendorfer 185VC Porsche #49539，带定制长椅。

问：注意右下角，总金额是多少？

答：140,938.69 美元。

问：洛夫特斯女士，我们来看 GXBuck-428。

这封邮件的日期是什么，巴克女士？

答：2022 年 2 月 17 日。

问：注意发件人一栏，发件人的电子邮件地址是什么？

答：675payable@protonmail.com。

问：那个电子邮件地址是什么？

答：这是我从 Gladys 周和 Sean Jing 那里收到邮件的邮箱地址。

问：注意底部的电子邮件，谁签署了这封邮件？

答：Gladys。

问：她在下面列了什么？

答：项目经理。

问：你能读一下购买下的第一行吗，只读第一行和第二行？

答：海丝腾床垫 36,596.90 美元，Cedric DuPont 运费 38,651.80 美元。

问：注意附件一栏，你能读一下第一个附件的名称，巴克女士？

答：海丝腾 invoice daughter 2.17.22.pdf。

问：你理解的 daughter 是指谁？

O60BGU04

答：家庭中的女儿。

问：我们可以翻到第二页吗？

巴克女士，快速关注第一行和第二行，指示的颜色是什么？

答：缩写，似乎是银蓝色。

问：我们可以缩小。总成本是多少？

答：36,596.90 美元。

问：我们可以翻到第六页，洛夫特斯女士。我们可以放大上半部分。

现在，发货方，看到吗，巴克女士？

答：看到了。

问：你能读一下第二行吗？

答：Cedric DuPont 古董。

问：实际上，我们来看看 GXBuck-77。实际上，洛夫特斯女士，我们是否可以看 GXBuck-77 和 GXBuck-80。巴克女士，在这两个文件中，中心的大字是什么？

答：Cedric DuPont Antiques。

问：注意右边文件的描述，你能读一下吗？

答：一盏惊艳的大型 19 世纪意大利锻铁灯笼。

问：我们来看 GXBuck-194。我们可以放大它。

巴克女士，注意左上角的日期，日期是什么？

答：2022 年 2 月 2 日。

问：然后移动到右上角，客户姓名是什么？

答：Sean Jing。

问：回到左边，账单寄送对象下的前两行是什么？

答：Taurus Funds LLC，Sean Jing。

问：底部列出的电子邮件地址是什么？

答：NewJ6909@protonmail.com。

问：那是谁的电子邮件地址？

答：Sean Jing。

问：寄送对象，你能读一下第一行吗？

答：Sean Jing。

问：下面是 Crocker Mansion 的地址吗？

答：是的。

问：实际上，我认为你能看到。你能读一下订单项目下的描述吗？

答：三星 Q900 系列，QN98Q900RBF，98 英寸，QLED 智能电视-8K 新款。

问：右边的单价是多少？

答：59,969 美元。

问：运费的单价是多少？

答：2,818.54 美元。

问：我们来看 GX Buck-218。

巴克女士，这是你工作中收到的发票吗？

答：是的。

问：左上角公司的名字是什么？

答：Luca, Inc。

O60BGUO4

问：右边的日期是什么？

答：2022 年 2 月 20 日。

问：你能读一下描述栏第二行吗？

答：油漆和修理老板的门。

问：你能读一下倒数第二行吗？

答：为老板的浴室提供和安装两个毛巾架。

问：你理解的老板是谁？

答：家庭的负责人。

问：你曾经见过名叫老板的人吗？

答：没有。

问：我们来看第二页。快速看一下，你能读一下第二行吗？

答：在女士的洗衣房安装两个衣柜杆。

问：我们来看 GXBuck-391。巴克女士，注意顶部，这封邮件是谁发的？

答：Gladys 周。

问：日期是什么？

答：2022 年 3 月 29 日。

问：如果我们能缩小。专注于底部的电子邮件，巴克女士，你能读一下收件人后面写的是什么呢？

答：金泉纽约有限公司。

问：你知道金泉纽约有限公司是什么吗？

答：不知道。

O60BGUO4

问：我们来看 GX Buck-1275。

巴克女士，这封邮件是谁发给你的？

答：Gladys。

问：这封邮件的日期是什么？

答：2022 年 5 月 23 日。

问：请你读一下第二段的第一行？

答：附件中请查收 Amuneal 书架的发票、电汇指示和保险证书。

问：在同一段中你能读一下最后一行吗？

答：客户已经批准了。

问：你理解的客户是谁？

答：这个家庭。

问：巴克女士，你能再读一遍下一句，那里写着没有？

答：没有，因为这不是古董物品，而是为客户定制的。

问：我们滚动到第三页。描述栏下，巴克女士，你能读一下第一行吗？

答：黄铜书架。

问：我们放大左上角，请看第二页。应该是同一物证 1275，左上角。

问：注意后面的接收人写的是什么？

答：Leanne Leonal @ G Fashion.com。

问：你知道 G Fashion 是什么吗？

答：不知道。

问：你知道 Leanne 是谁吗？

答：不知道。

问：你能读一下参考栏后面写的是什么呢？

答：黄铜书架以匹配黄铜储藏室。

问：专注于底部，这将被送到哪里？

答：675 Ramapo Valley Road, Mahwah, New York。

问：那是 Crocker Mansion 吗？

答：是的。

问：我们来看 GX Buck-1279，滚动到下方，我们可以放大底部的电子邮件。

巴克女士，Ilona Musial 是谁？

答：她是另一个授权人，向我发送发票付款。

问：她发给你的这封邮件的日期是什么？

答：2022 年 6 月 2 日。

问：你能读一下她的信息吗？

答：你好，艾米。我是 Crocker Mansion 的房屋经理 Ilona Musial。我正在给你发送一些账单付款。如果没有问题，从现在开始我将直接向你发送所有发票或账单，跳过 Scott。谢谢，Ilona Musial。

问：我们可以缩小并继续向上滚动。我们回到第一页。如果我们放大底部的电子邮件。

巴克女士，在这部分电子邮件链中，你正在与谁邮件往来？

答：亚伦·米切尔。

问：你能读一下你给亚伦·米切尔的邮件吗？

答：好的。她说她接替了 Scott 的位置，所以我不确定。她给我发了两张 Rockland Electric 的账单，这些账单已经支付了。我可以告诉她它们已支付并支付其他的。她知道我们需要为每个合同/供应商签署保密协议、保险证书等。

问：我们可以缩小这封邮件并滚动到顶部邮件。你能读一下亚伦·米切尔的第一句话回复吗？

答：我没有和她谈过。刚刚得知他们雇了一位房屋经理。

问：当他说“她”时，你理解的她是谁？

答：Ilona Musial。

问：当他说“刚刚得知他们雇了一位房屋经理”时，你理解的“他们”指的是谁？

答：这个家庭。

问：我们来看 GX Buck-1274。我们可以放大底部的电子邮件。是谁发的这封邮件？

答：Ilona Musial。

问：你能读一下她邮件的前两行吗？

答：你好，艾米。谢谢你回复我。我和 Scott 和雁平谈过，从现在开始我会把付款请求发给你处理。

问：你知道雁平是谁吗？

答：不知道。

问：你见过她吗？

答：没有。

问：你曾直接与她交谈过吗？

答：据我记得没有。

问：你知道她为哪些公司工作吗？

施洛夫律师说：我认为她已经作证说她不知道雁平是谁。

法官说：反对有效。

问：我们来看 GX Buck-1277。我们可以放大顶部邮件。是谁发的这封邮件？

答：Ilona Musial。

问：发给谁的？

答：我，艾米 Buck。

问：谁被抄送了？

答：Scott Barnett 和 Sean Jing。

问：我想请你读一下长段落中的最后一句？

答：我们需要每天听到你的消息，确认付款是否已发出，因为家庭要求准时支付所有供应商，特别是优先付款。

问：你理解的家庭是谁？

答：Taurus Fund 背后的家庭。

问：我们来看 GX Buck-1282。

巴克女士，你理解的曹德峰是谁？

答：我在发票上看到过这个名字，所以我认为他是家庭的一员。

施洛夫律师说：反对这个假设。

法官说：不要说你的假设，只说你知道的。

答：我在各种发票上看到过曹这个名字。

问：我们放大底部的电子邮件。是谁发的这封邮件？

答：曹德峰。

问：你能读一下主要问题吗？

答：当资金余额接近 20 万美元时，请提前告知我。

问：你理解他所指的资金余额是什么？

答：我信托账户中的余额。

问：你如何回应的？

答：绝对没有问题。

问：你曾见过曹德峰本人吗？

答：没有。

问：你曾与他通电话吗？

答：没有。

问：你与他有过什么样的互动？

答：他会被抄送一些邮件，或者他发的邮件我被抄送，所以我只通过邮件看到过他的名字。

问：我们来看 GX Buck-1294。这是你工作中收到的另一张发票吗？

答：是的。

问：我们放大左上角。现在，你能读一下左下角写的是什么呢？

答：曹居住地，675 Ramapo Valley Road, Mahwah, New Jersey。

问：你在收到的其他发票上也看到过曹居住地吗？

答：看过。

问：然后专注于右上角，客户编号后面写的是什么呢？

答：曹。

问：你可以放下那个，洛夫特斯女士。

问：巴克女士，在你审阅的证人文件夹中，你选择了哪些文件放入该证人文件夹吗？

答：我没有。

问：公平地说，你收到过很多发票吗？

答：是的。

问：它们都在那个证人文件夹中吗？

答：没有。

问：巴克女士，你是否曾收到与工作相关的传票？

答：是的。

问：传票来自谁？

答：美国证券交易委员会（SEC）。

问：你大约什么时候收到的？

答：2022 年 5 月。

问：收到传票后你做了什么？

答：我惊慌失措。

问：你为什么惊慌失措？

答：我不是诉讼律师。我不上法庭。传票对我来说非常新。

问：惊慌之后你做了什么？

答：我立刻把传票副本发给了亚伦·米切尔，并给他打了电话。

问：你和亚伦·米切尔讨论了什么？

答：我收到了一份传票以及接下来的步骤。

问：他对你说了什么？

答：他比我冷静得多，说这就是做生意的成本，他们会雇佣律师，我们会继续前进。

问：当他说“这就是做生意的成本”时，你理解这是什么意思？

答：要么他们对传票并不惊讶，要么他们有其他的。我不太清楚。

问：他在那次通话中有没有告诉你关于这个家庭的事情？

答：他说政府不喜欢这个客户，因为他们是中国联邦党的成员，这个传票看起来并不意外。

问：你听说过中国联邦党吗？

答：没有。

问：你关注中国政治吗？

答：不关注。

问：你关注中美外交关系吗？

答：我尽量不关注。

问：你知道中国联邦党是什么吗？

答：不知道。

问：当他说政府不喜欢他们时，你是否有独立的知识证明这是真的？

答：没有。

问：在那次对话之后，巴克女士，你在回应传票时做了什么？

答：雇佣了律师，然后我与律师沟通以回应传票。

问：不涉及你与律师的讨论，你的律师最终代表你回应了传票吗？

答：是的。

问：现在，巴克女士，你信托账户中的资金有没有一段时间减少而没有补充？

答：有。

问：大约是什么时候？

答：第一次是在 2022 年 7 月。

问：你因此做了什么吗？

答：大多数承包商都有我的手机号码。所以当他们没有得到付款时，我接到了很多电话，所以我主要联系艾伦，看看资金是否会补充，这样我才能支付各种承包商。

问：在你联系艾伦之后发生了什么？

答：我不记得具体的日子了，7 月的某个时候我确实收到了另一笔电汇。

问：大约是多少？

答：五百万。

问：那五百万最终用完了吗？

答：用完了。

问：然后发生了什么？

答：大约在 2022 年 10 月、11 月，资金再次减少。我试图弄清我的代理是否结束，这样我可以移交记录和必要的信息给下一个人。我没有得到任何信息，只是接到承包商的电话，他们没有得到付款。

最终我确实联系上了艾伦，他告诉我联系另一个人，看看资金是否会通过我的信托账户支付。

问：那个人在哪里？

答：在英国。

问：洛夫特斯女士，我们可以公布 GX Buck-1283。我们可以放大文本。这个邀请是谁发的，巴克女士？

答：David Fallon。

问：他的电子邮件地址域是什么？

答：Hamilton-IM。

问：这个邀请是发给谁的？

答：Priya Patel，余建明，我自己和亚伦·米切尔。

问：这个邀请的日期是什么？

答：2022 年 12 月 1 日。

问：主题是什么？

答：Buck Esq. LLC Taurus 通话。

问：巴克女士，你在这个时间附近有过通话吗？

答：有。

问：通话中有谁？

答：我在通话中，Priya Patel。当时还有其他男性在场，我只是不知道 Fallon 先生和 Je 先生是否在通话中。

问：你理解的 David Fallon 是谁？

答：他是汉密尔顿公司里授权我支付费用和月费的人。

问：你理解的余建明是谁？

答：我不知道。我知道他是汉密尔顿的一部分。

问：你们在这次通话中讨论了什么？

答：我们讨论了几件事。其中一项是我的律师回应传票的律师费。他们想让我对财产进行产权调查。叫做概况调查，它能告诉你房产上是否有任何留置权。还讨论了我是否会继续担任我的角色还是结束并交接给其他人。

问：他们问了关于 SEC 传票的事情吗？

答：他们在与我的律师费用有关的情况下也问了，他们要了一份传票和我们的回应副本。

问：在这个时间段，巴克女士，你对某些账单是否仍在支付的理解是什么？

答：从承包商打电话给我的方式来看，我的印象是一些付款是由其他人支付的，有些则没有，因为他们告诉我哪些付款了，哪些没有，因为我知道我支付了什么和没有支付什么。

问：你知道这些付款来自哪里吗？

答：Sean Jing 在支付。

问：你曾和他谈过这个问题吗？

答：谈过。

问：告诉我们关于那次对话的情况？

答：我问他是否设立了银行账户以继续支付，他没有真正回答我。他只是说他在处理。

问：最终你是否能够支付 Taurus 应付的发票？

答：当时没有。

问：我们来看——实际上，洛夫特斯女士，我们可以公布 GX Buck-1290。

问：巴克女士，这是什么证物？

答：这是我和亚伦·米切尔之间的短信。

问：你的字体是绿色还是灰色？

答：我的字体是绿色的。

问：我们可以滚动到下方。1月26日的消息是哪一年，1月26日？

答：2024年。

问：你写给亚伦·米切尔的是什么？

答：你收到这个了吗。

问：你截屏发送给他的是什么？

答：一份与破产事项有关的动议通知。

问：我们可以再次放大。

问：巴克女士，请注意标题中 "涉及" 后面的部分。你能读一下 "涉及" 后面写了什么吗？

答：郭浩云等。

问：你知道郭浩云是谁吗？

答：不知道。

问：你知道卢克德斯宾是谁吗？

答：不知道。

问：在收到这个文件之前，你知道这个破产案件吗？

答：知道。

问：我们可以缩小并滚动到下方。

问：亚伦·米切尔说了什么？实际上，为什么我不读亚伦·米切尔的回复，你可以读你的。

答：是的，大约有 1000 人收到了。

答：听起来很棒。

问：有些人在战斗。所以如果他们赢了，我们就赢了。

答：明白。这个我也需要律师吗？

问：随你便，但我不会找律师或回应。

答：明白。

问：亚伦·米切尔有进一步的回应吗？

答：没有。

问：在收到——在不与律师讨论的情况下，你做了什么？

答：我回应了传票。

问：我们可以放下那个，洛夫特斯女士。

问：巴克女士，我们讨论了很多，对吗？

答：是的。

问：我们还讨论了几个与你工作有关的实体，对吗？

答：是的。

问：你的任何联系人提到过 G/Club 实体吗？

答：没有。

费根森律师说：法官大人，我可以稍作停顿吗。

问：巴克女士，什么是 HUD-1 声明？

答：HUD-1 用于办理过户手续。就是在房地产交易中你可以看到所有分配的数字。

费根森律师说：谢谢。没有其他问题了。

法官说：交叉询问。

交叉询问

由施洛夫律师说：

问：早上好，巴克女士。

答：早上好。

问：巴克女士，你当律师多久了？

答：23 年。

问：你说你不是诉讼律师，对吗？

答：我不是。

问：我理解。你的主要业务是房地产，对吗？

答：是的。

问：一直都是房地产吗？

答：大部分时间是。

问：公平地说，你的业务最初是在新泽西，然后你搬到了佛罗里达，再搬回新泽西？我的时间顺序大致正确吗？

答：我只持有新泽西和纽约的执照。就个人而言，我们在佛罗里达州做过一两次。

问：但结果并不理想，对吗？

答：是的。

问：你搬回了新泽西？

答：是的。

问：不幸的是，我想你是在新冠期间搬回新泽西的，对吗？

答：是的。

问：在新冠期间搬回时，你没有实体办公空间，对吗？

答：我通过一个朋友使用了一个办公地址，但我在家里办公。

问：你能再解释一下最后一句话吗。

答：我在家里办公。为了安全我不使用那个地址接待客户，但我有一个办公室地址，邮件可以寄到那里，我也可以去那里，如果需要的话，还可以用作会议室。

问：所以你使用朋友的办公地址接收邮件，对吗？

答：对的。

问：然后你在家工作？

答：对的。

问：这和我们 90%的人在新冠期间所做的一样，对吗？

答：是的。

问：你有没有什么虚拟办公室，或者你只是用朋友的办公空间？

答：只是朋友的。

问：你作证说你的业务是基于新泽西的，对吗？

答：是的。

问：你提到过，新泽西有一个叫 Darlington 的县吗？

答：我不认为有。

问：你的业务是以县为基础还是全州范围的？

答：全州范围的。

问：你在直接询问中说你得到了一个叫 Dara Lawall 的人的推荐，对吗？

答：对的。

问：你之前认识 Dara 吗？

答：我通过共同的朋友认识她。

问：你和她的联系是多年以前的吗？

答：不是的，是我们搬到新泽西 Chester 的时候。

问：所以你重新联系了她，对吗？

答：不是的，我们都住在 Chester，所以我们通过共同的朋友认识了。

问：当你通过共同的朋友认识她时，她——让我收回这个问题。

她也是律师，对吗？

答：对的。

问：是她给你推荐的，对吗？

答：对的。

问：她是以律师的身份给你推荐的，对吗？

答：是的。

问：还是她只是因为你们成了朋友而推荐的？

答：以律师的身份。

问：当她给你推荐时，她说她推荐的是一个家庭，对吗？你在直接询问中说过？

答：是的，她说他们对她很重要。他们就像家人一样。

问：我猜她做介绍时，你和她来来回回聊了很久，对吗？

答：我确信我们聊了几分钟。

问：你有没有问她这个家庭是谁？

答：当时我可能没有，因为我知道我会在合同上看到。

问：所以你没有问她她是怎么认识这个家庭的，对吗？

答：没有。

问：你没有问她认识这个家庭多久了，对吗？

答：没有。

问：你已经告诉我你没有问这个家庭的名字，对吗？

答：对的。

问：你意识到这是关于一个特定房产的推荐，对吗？

答：是的。

问：你知道那个房产的名字是什么，这样我可以用同样的名字提到它？

答：Crocker Mansion。

问：所以你知道那个房产是 Crocker Mansion，对吗？

答：是的。

问：你也知道 Crocker Mansion 已经上市至少十年了，对吗？

答：我其实不知道。

问：你知道它上市多久了吗？

答：我没有看。

问：如果你没有看也没关系。我的问题是，你有没有通过其他方式知道它上市多久了？

答：我在与亚伦·米切尔的一次对话中了解到它已经有一段时间了，因为价格有所下调。

问：价格下调很大，对吗？

答：对的。

问：最初的价格是 3900 万？

答：这是我在 Zillow 上看到的。

问：然后它降到了 2600 万，对吗？

答：是的。

问：据你所说，在出售房产的价格问题上有很多来回讨论？

答：当时我没有参与。看起来双方在谈判。

问：我知道你没有参与。当你参与时，销售已经完成了？

答：价格已经定了，是的。

问：你知道卖方对销售有紧迫感，对吗？

答：对的。

问：实际上，你告诉政府你知道这种紧迫感，但这种紧迫感来自卖方，对吗？

答：双方似乎都很急迫。

问：你没有在与费根森先生会面时说过，你说这种紧迫感来自卖方，对吗？你记得吗？

答：我不记得双方和卖方的区别。

问：让我给你看看 3507-004，看看是否能唤起你的记忆。

答：好的。

问：这只给证人、法庭和双方看。

施洛夫律师说：法官大人，我能请一分钟吗。

问：这是否让你想起是卖方律师经常联系你？

答：关于押金。

问：对。买方律师从来没有急着联系你，对吗？

答：我是买方的律师。

问：我明白，但买方一方没有人催促你，对吗？

答：关于押金，没有。

问：卖方律师联系你的次数，你记得有多少次吗，是“她”还是“他”？

答：是“他”。

问：他联系你有多少次？

答：我不记得，几次。

问：几次，对吗？

答：我相信是的。

问：你可以放下那个。现在，巴克女士，可以说你和——你也记得——让我回顾一下。你是否还记得，你还告诉过政府，圣诞节前是成交的最后期限，是卖方促使了这种紧迫感。你还记得是在圣诞节前吗？

答：是的。

问：你也知道，鉴于你的工作，你知道这个房产本身很老，对吗？

答：我不知道庄园的年龄，但从发票来看，似乎需要很多工作。

问：你在与费根森先生会面时告诉过他这些，对吗？

答：是的。

问：你告诉他，你的印象是这个房产需要很多承包商来施工，对吗？

答：是的。

问：需要支付很多承包商，对吗？

答：一开始我只支付了一些。随着时间的推移，我支付了很多。

问：供应商也是如此，对吗？

答：对的。

问：一开始只有几个，然后你支付了很多？

答：是的。

问：现在，你被反复问到你理解的家庭是什么意思，对吗？

答：是的。

费根森律师说：反对。

法官说：反对无效。

问：你有一次知道买家将是一个 SP，对吗？

答：这是合同上的名字。

问：你能告诉我们合同的全名是什么吗？

答：Taurus Fund SP。

问：当你看到 Taurus Fund SP 时，你认为“SP”代表什么？

答：在我的世界里，立刻想到的是独资经营。

问：当你看到这个时，它是否提醒你新泽西有不同的规定，不允许这样做？

答：我可以立即向产权公司确认。

问：对，因为这是你的工作，对吗？你然后告诉米切尔先生，这在新泽西行不通，对吗？

答：是的。

问：你知道米切尔先生是否熟悉这些房地产法律吗？

答：我不知道他的背景。

问：那是因为你真的很了解他的妻子，对吗？

答：我根本不熟悉他们的工作，因为他们推荐了其他事给我。我知道他们的业务主要是商业诉讼，他们做了一些住宅房地产，但我不知道复杂程度如何。

问：你的印象是这是一个丈夫和妻子各自有独立业务，还是他们一起处理同样的事情？

答：他们组成一个事务所。我不知道他们是否分开处理业务。

问：你不知道他们一个是刑事律师，另一个是房地产律师？

答：不知道。

问：你记得你与亚伦·米切尔谈话时他告诉你并与你讨论过新中国联邦的话题吗？

答：我记得他说的是中国联邦党，但我不记得确切的名字。

问：抛开名字的准确性不谈，你记得今天坐在这里的米切尔先生和你谈论过这个，对吗？

答：是的。

问：可以说这不是你感兴趣的领域，所以你没有跟进他们？

答：不是。

问：而且这仍然不是你感兴趣的领域，对吗？

答：是的。

问：后来你开始主要和米切尔先生一起处理这件事，对吗？

答：是的，在我和 Dara 的初步对话之后，我们没有讨论 Taurus Fund。

问：当你与米切尔先生交谈时，他有没有提到 NDA？

答：从一开始他就提到了。

问：这是一份保密协议，对吗？

答：是的。

问：可以说他给了你一份书面的保密协议模板，对吗？

答：是的，他给了我一个表格。

问：像一个模板，对吗？

答：是的。

问：你用过那个模板吗？

答：我审查过，但签署的保密协议是寄给我的，所以我通常不处理它们。我有各种供应商或承包商的副本。

问：如果一个供应商要在物业上进行交付，不是你的责任确保签署了保密协议。你检查它是否已签署？

答：我会问他们是否有。收集信息是别人的责任。

问：当你开始处理这个物业时，是哪一年哪一个月？对不起，我忘了。

答：2021 年 12 月。

问：在 2021 年 12 月，米切尔先生是否和你谈过物业的安全问题？

答：当我们最初谈话时，由于我没有——每个公司或实体都有人员，所以你通常有名字。当我问到名字时，以便我知道客户背后的人是谁，我没有得到。他说他们非常关心安全和隐私。所以从一开始，我就假设，像我所说的那样，这是一个名人或高净值个人，让他们感到安全、安全并尽可能不公开他们的信息是非常重要的。

问：当他，我指的是米切尔先生，跟你谈论新中国联邦时，你没有问他这是否与那个财产有关，对吗？

答：在我收到第一张传票时提到过。

问：不，我不是在问传票的事。

答：对不起，你能再问一遍吗？

问：当然可以。当米切尔先生第一次提到新中国联邦时，你没有问过那个财产是否会用于新中国联邦，对吗？

答：我没有。

问：当你们谈论物业的安全时，你理解米切尔先生在谈论物业的物理安全，对吗？

答：对的。

问：而且物业的物理安全包括物业的外围，对吗？

答：是的。

问：包括物业内部的安全，对吗？

答：是的。

问：巴克女士，你曾实际访问过这个物业吗？

答：没有。

问：你没有去看看它是什么样子，对吗？

答：我本来很想参观，但我没有。没有人给我安排。

问：所以当你作证关于所有这些发票时，你不知道货物在实际位置是如何运输的，对吗？你只是在处理文件，对吗？

答：对的。我没有在那里看到物业。

问：现在，我要回到 Barnett 先生身上，但 Barnett 先生也是讨论物理安全的人之一，对吗？

答：是的。

问：你的证词是你不太了解 Barnett 先生，还是你很了解他？

答：我根本不认识他。

问：你知道他是否是前纽约警察局的成员吗？

答：他在我们的一个谈话中告诉我他是退休警察。

问：他经常谈论当警察的事情吗？

答：没有。

问：他告诉你他在设施里的角色是什么吗？

答：他说他负责安全系统，他是我最初联系发票的人，直到他忙不过来。

问：他谈到过安全系统是什么吗？

费根森律师说：反对传闻。

法官说：反对无效。你可以回答。

答：没有。

问：他没有告诉你。好的。让我转到另一个话题。好的。

你记得政府给你看了几张涉及 LaBarbiera Custom Homes 的发票，对吗？

答：是的。

问：那家公司有一个名叫 Vinny 的联系人，对吗？

答：是的。

问：可以说你知道 Vinny 在出售给 Taurus S, LLP 之前在那个物业上工作了很多年，对吗？

答：我不知道是否如此。

问：你知道 LaBarbiera Custom House 之前是否在该物业上工作过吗？

答：什么时候之前？

问：在你出现之前？

答：我不知道。

问：你曾与这个名叫 Vinny 的人谈过吗？

答：有的。

问：他有没有告诉你他在那个物业上工作了很多年？

答：他没有提到。

问：他用英语和你说话吗？

答：是的。

问：他没有用普通话和你说话，对吗？

答：我不会说普通话。

问：你曾见过他本人吗？

答：没有。

问：你曾与他 Zoom 会议过吗？

答：没有。

问：你记得和他讨论过需要对物业进行的装修，包括车库的装修吗？

答：我收到了他的装修发票，他一开始也代表他的分包商收款，直到我直接支付给他们。

问：所以可以说，当你收到发票时，你没有评估——你没有对发票本身进行任何评估，对吗？

答：我做了评估，如果是分期合同，并且有几次付款，我会确保我支付的是应该支付的，而不是重复的，确保工作在我支付之前完成，但这就是我审查的范围。

问：如果 Vinny 重复计费，你不会检查，对吗？

费根森律师说：推测。

施洛夫律师说：我在问她是否会检查。

法官说：所以问题是你是否检查了他的账单。

问：你检查了他的账单吗？

答：我检查了。

法官说：现在是 11 点 30 分，我们要休息一下。陪审团成员们，请记住你们不能在自己之间讨论案件。不要允许任何人在你们面前讨论它。不要阅读、听取或观看任何涉及此案的任何来源的内容。

法庭书记员说：陪审团退庭。

法官说：巴克女士，你可以出去。不要讨论你的证词。

(陪审团不在场)

法官说：你可以坐下。我们中午再开庭之前有什么事情吗？

费根森律师说：政府没有。

施洛夫律师说：法官大人，只有一件事。辩护方已经向政府提供了通过巴克女士引入的辩方证据。这些是根据巴克有限责任公司账户提供的相同文件。如果政府想同意这些证据的入证，这会让交叉询问进行得更快。

费根森律师说：我们没有被告知他们试图通过巴克女士引入的任何证据。

法官说：所以你们在休息期间解决这个问题。

费根森律师说：谢谢，法官大人。

(休息)

下午会议开始，时间：12:00

(陪审团不在场)

法官说：请坐。12 号陪审员告诉我的工作人员，他想和我谈一个日程安排问题。所以你能否带他进来。

(陪审员在场)

法官说：请坐在第一个座位上。你可以坐下。你是 12 号陪审员，对吗？

陪审员说：是的。

法官说：有什么问题？

陪审员说：我是一个小型非营利组织的执行董事。我们人手不足。

法官说：请大声一点。

陪审员说：我们人手不足。我们在财年的末尾，有很多事情在进行。其中一件事是我们要在 6 月 30 日前搬离我们的一个办公室。那是租约的最后期限。我们一直未能与房东谈妥任何事情，我担心他会把我们锁在外面。如果法庭能介入，以便我们得到延期，这样我可以继续？我完全致力于此，但——我不想被锁在外面。我们有客户的机密记录和——

法官说：你有律师吗？

陪审员说：有。

法官说：你的律师正在处理房东的事情吗？

陪审员说：目前还没有，但我可以打电话给他——

法官说：所以我的第一个建议是你和你的律师谈谈。也许你可以得到延期。

陪审员说：我试图与他谈判，他想让我留下并签订长期租约。但我们不会那样做。

法官说：所以你在寻找一个短期延期。

陪审员说：一个短期延期；一个月，也许两个月。甚至不到。

法官说：这似乎是你的律师能够做到的事情，所以我建议你与律师谈谈，看看是否可行。你可以今天下午打电话给他或她。如果你不能得到延期，会发生什么？

陪审员说：他可能会把我们锁在外面。他无论如何都想要租金。我担心的是记录，我们正试图在他把我们锁在外面之前移走所有记录。

法官说：所以这对你作为陪审员的角色有什么影响吗？

陪审员说：如果我们被锁在外面，我们什么也做不了，那我就在这里等到我们结束。

法官说：所以基本上你的请求是我是否可以介入这个问题。

陪审员说：对。

法官说：我希望我能。但因为这是你的组织和房东之间的私人事务，我无权介入，所以很遗憾给你这个消息，祝你好运。

陪审员说：好的。谢谢。谢谢，法官大人。

法官说：好的。

(陪审员不在场)

法官说：请把所有陪审员带出来。

(陪审团在场)

法官说：你可以继续作证。请坐。巴克女士，请记住你仍然在宣誓中。你可以继续提问。

由辩方施洛夫律师继续询问：

问：巴克女士，对不起。我不太确定我们在哪里结束的。但我要继续谈论保密协议，好吗？

答：好的。

问：你是否保留了一份已经签署并寄回给你的保密协议的文件，还是只是确认它们已签署？

答：我保留了一份文件。我有一个保存了每个承包商或供应商的文件夹。

问：是否可以说你没有 Barnett 先生的保密协议？

答：我不记得有。

问：你有周女士的保密协议吗？

答：我不记得有她的保密协议。

问：你记得有曹先生的保密协议吗？

答：没有。

问：那 Sean Jing 呢？

答：我不记得有。

问：好的。你知道 Sean Jing 在 G Club 工作吗？

答：不知道。

问：你问过他在哪里工作吗？

答：没有。

问：你知道曹先生在哪里工作吗？

答：不知道。

问：你问过他吗？

答：我从未和他说过话。

问：你和他发过邮件吗？

答：是的。

问：你在邮件中问过他在哪里工作吗？

答：没有。

问：现在关于 Barnett 特先生，你作证说他一度总是你的第一联系人，对吗？

答：对。

问：我不确定我是否记得正确。你是否曾亲自见过他本人？

答：没有。

问：可以说政府向你展示了不少来自 Barnett 特先生的文件，对吗？是来自 Barnett 特先生的电子邮件交流，对吗？

答：是的。

问：他们有时会为你标出他使用的不同电子邮件地址，对吗？

答：是的。

问：今天坐在这里，你知道 Barnett 特先生有多少个电子邮件地址吗？

答：我不知道。

问：你知道他是否有一个叫 `frontsight1@outlook.com` 的电子邮件地址吗？

答：那是我主要与他往来的地址。

问：费根森先生在这里为你标出了他使用的一个 GS 电子邮件地址，对吗？

答：对。

问：你知道他是否还有其他地址吗？

答：我不记得了。

问：当你收到来自 Barnett 特先生不同电子邮件的邮件地址时，你假设都是同一个 Barnett 特先生，对吗？

答：是的。

问：你没有回信问，这是哪位 Barnett 特先生，对吗？

答：没有。

问：好的。现在可以说，巴克女士，在你的工作过程中，你从未认为自己在做任何不当的事情，对吗？

答：对。

问：今天坐在这里，你仍然不认为自己在做任何不当的事情，对吗？

答：对。

问：你收到了发票，对吗？

答：是的。

问：你检查以确保有人在发票上授权付款，对吗？

答：是的。

问：然后你处理发票，对吗？

答：首先我会口头确认汇款指示。

问：对，这是你需要做的，对吗？

答：对。

问：实际上你非常勤奋；你总是在邮件中写明“请口头确认”，对吗？

答：是的，为了防止电汇欺诈的问题。

问：对，它们都会口头确认，对吗？

答：全部都确认了。

问：对。如果没有口头确认，你不会处理付款，对吗？

答：对。

问：实际上你非常勤奋，你还保留了一个 Excel 表，对吗？

答：是的。

问：你是否与其他人分享过这个 Excel 表，比如 Scott Barnett 特或其他人？

答：是的，与授权人员分享，包括 Scott Barnett 特、肖恩·京、Gladys 周，当然还有亚伦·米切尔。

问：对，从未出现问题；没有人提出过什么没有支付或者某个数字被夸大的问题，对吗？

答：有时会有些问题。如果发票已支付但电汇未完成，取决于时间；有时会被延迟，比如在云端中，他们看不到它们，但——我不认为我支付的有任何问题。

问：对。他们对你总体上很满意，对吗？

答：我没听到过抱怨。

问：很好。好的。那么，让我稍微具体地引导你注意到一些你被展示的文件，好吗？或许我可以在没有文件的情况下问你一些问题。政府向你展示了公司注册证书和内华达州的文件，对吗？

答：是公司的组织章程文件，对。

问：对，这没什么不寻常的，对吗？

答：那是该州的备案副本，是的。

问：对，他们可以在内华达州或缅因州开设公司，对吗？

答：他们可以在任何地方开设实体。

问：对，他们告诉你在哪里开设实体，对吗？

答：我可以在组织章程文件上看到。是在内华达州。

问：对，但是他们将文件发给你的，对吗？

答：对。不是我成立的它。

问：对，你没有问题；你没有问他们为什么选内华达州或者为什么选择这个州，对吗？

费根森律师说：反对，形式问题。多个问题。

法官说：请你分解一下问题。

问：你有问过他们为什么选内华达州吗？

答：问过。我再次问了亚伦，因为通常与新泽西的交易中时是新泽西的有限责任公司。如果你想用不同的州也不奇怪，但我们也面临年底的时间压力，他说这只是一个隐私层——

问：好的。

答：——为了客户。

问：对。当他回答你的问题时，你觉得他的回答合适吗？

答：合适。

问：好的。现在你被展示了一份文件，编号是 1295。我可以把它调出来给你看。这是你发给亚伦·米切尔的邮件，对吗？你在其中列出了你的代表条件？

答：是的。

问：好的。上面的地址是他的律师事务所地址，对吗？

答：是的。

问：好的。这是你和将要为之工作的人之间设立协议的简单方法，对吗？

答：这是为了记录持续的代理关系，因为我签署的内容和我们实际做的内容不一样，所以我想记录下我们今后要做的事情。

问：好的。米切尔先生收到了这封邮件并回复了你，对吗？

答：是的。

问：好的。他有没有告诉你预算是多少，以便你可以相应地计划？

答：没有。

问：好的。你有跟进过他吗？

答：有。

问：好的。你还被问到一些你支付的款项，

施洛夫律师说：你可以把它放下来，谢谢

问：你被展示了一组发票，对吗？

答：是的。

问：好的。其中一些发票是一个叫 Gladys 周的人发的，对吗？

答：是的。

问：她在邮件中署名为项目经理，对吗？

答：这是她邮件中的署名，是的。

问：对。你有没有问过她管理的项目是什么？

答：没有。

问：你知道项目的名称吗？

答：不知道。

问：让我给你看一下政府标记为 822 的文件。这是证物 822。

施洛夫律师说：我们可以往下滚动一下吗？

问：我想政府关注的是第 7 页，对吗？第 7 和第 8 页？你记得看过这份文件吗？

施洛夫律师说：我们只停留在第一页。

问：女士，你记得这份文件吗？

答：记得。

问：好的。上面写着在以下区域提供拆除工作，对吗？

答：是的。

问：你能读一下下面写的内容吗？

答：“二层女主人们翼。”

问：对，是复数形式的女士吗？

答：是的。

施洛夫律师说：好的。我们可以翻到下一页吗？

问：你看到顶部写着“三层儿子们翼”，对吗？

答：是的。

问：你知道这个被问询的家庭只有一个儿子吗？

答：我不知道这个家庭的任何情况。

问：在你代理期间，你知道是否有一个儿子住在美国吗？

答：我不知道。

问：好的。文件上还提到，将二层卧室浴室改为洗衣房，对吗？

答：是的。

问：你知道这是什么意思吗？

答：我不知道。

问：好的。我不想逐一详细讨论这些内容，

但我们都不知道——好吧，不说我们了。你不知道这意味着什么，当它说“天花板要锯开以接收 7 个吊灯位置，正好是居中于现有拱形结构”时，对吗？不知道？

答：我不知道。

施洛夫律师说：我们可以继续往下滚动这个文件。继续往下。

问：你看到那里写着“三层女儿侧翼”，对吗？

答：是的。

问：你已经说过你不知道他有没有女儿，但当它写着“标记的墙要移除”时，这对你意味着什么？

费根森律师说：反对，形式问题，而且她没说过这个。

法官说：反对成立。证人没有说过这个。

问：你知道这个家庭有没有女儿吗？

答：我不知道。

问：谢谢。那些标记的要移除的墙是什么？

答：我不知道。我没有施工图纸。

问：标记的开口是什么？

答：通常它们会在施工图纸上，我没有见过。

问：好的。你知道是否有施工图纸吗？

答：我不知道有没有。

问：然后这里提到“新的隔墙要用石膏板和腻子封闭”，对吗？

答：是的，这是上面写的。

问：我想你也不明白这是什么意思，对吗？

答：对，不明白。

施洛夫律师说：好的，我们继续往下滚动。继续往下。再下一页。最后一页。

问：这个文件告诉你有一个总合同价，对吗？

答：是的。

问：然后它告诉你定金金额和中期付款，对吗？

答：是的。

问：页没有完成前的余额计算。

答：对。

问：好的，这些只是你要处理的文件；你不会质疑账单是否合适，对吗？

费根森律师说：反对，形式问题。

法官说：请你分解问题。

施洛夫律师说：好的。你知道吗，没关系。

我撤回这个问题。我们可以继续下一个文件。让我们看看文件 168。

施洛夫律师继续问：所以可以说你从拉巴比埃拉那里收到的账单通常有相同的格式，对吗？

答：对于这个合同，我做了分期付款，但对于其他发票，他有包含分包商，所以它们看起来不同。

施洛夫律师说：好的。我们可以翻到这个特定文件的下一页吗？再下一页。再下一页。好的，就在这里。

问：好的。你看到这些附加条款了吗？

答：看到了。

问：好的。这些条款是你拟定的，还是由这两个之间——Taurus Fund 和拉巴比埃拉定制房屋公司——拟定的？

答：对于这个特定合同，我不记得直接与承包商打交道，所以我给了亚伦或 Scott Barnett 特一些合同条款的建议。我不记得是哪个人了。

问：好的。你是通过电话给他们这些建议，还是通过邮件？

0-答：我通过邮件给他们。

问：好的。你知道他们是否采纳了你的建议吗？如果你不记得也没关系。

答：我在读它们。我——我不记得这些是我的话还是亚伦的。

施洛夫律师说：好的。让我们看看政府证物 851。请把中间部分，即 12:33 p.m.放大。

问：你知道 Prevenitas 是什么吗？

答：那是我收到发票的一家公司，看起来是——用于安保设备的。

问：好的。那 New York Business Systems 呢？

答：我不记得了。

问：好的。那 Monster Air Heating and Cooling 呢？

答：暖通空调设备。

问：好的。剩下的费用似乎很明显，但你具体记得它们是用来做什么的吗？

答：对不起，你能重复一下吗？

问：我说剩下的三笔付款——Fine Rugs, RDM Fine Art, 和 Fine Rugs——看起来很明显，但你记得它们是用来做什么的吗？

答：用于地毯和精美艺术品。我不记得具体的了。

问：好的。这封邮件是你发的，你在通知 Gladys，对吗？

答：是的。

问：Scott 和 Gladys，对吗？

答：对。

问：你通过 hchktech.com 联系 Gladys，对吗？

答：是的。

问：通过 frontsight1@outlook 联系 Scott Barnett 特，对吗？

答：对。

问：当你用这个邮箱地址给巴克女士女士发邮件时，你当时对这个邮箱地址感到困惑吗？

答：我没多想。我假设她可能是一个独立承包商，有自己的公司。

问：好的。今天坐在这里，你仍然不知道其他情况，对吗？

答：我不知道任何关于它的情况。

施洛夫律师说：好的。我们继续，如果可以的话，看看 709 号证物。好的，请把这个文件放大一些。

问：政府给你展示了这个文件，对吗？

答：对。

问：你在直接询问中作证说你不知道谁住在康涅狄格州格林威治塔科尼克路 373 号，对吗？

答：对。

问：可以说吗，今天坐在这里，你仍然不知道谁住在那里，对吗？

答：我不知道谁住在那里。

问：好的。我们来看一下，顶部的日期是 2022 年 1 月 18 日，对吗？

答：是的。

问：可以说你处理了不止一张这样的发票，对吗？

答：我相信有更多来自 Flat Rate 的发票，是的。

施洛夫律师说：好的。让我们继续往下滚动。

问：好的，这一张的金额是多少？

答：118,000 美元。

施洛夫律师说：好的，我们继续往下滚动。好，让我们看一下运送的物品，好吗？请放大一些。

问：我不会让你逐一阅读这些项目，但你知道这些物品从哪里来的吗？

答：我没想过。

问：好的。但是现在看这个文件，你能说出它们从哪里来吗？

答：看起来它们是从 373 Taconic Road 搬来的。

问：好的。所以当你看这个文件和清单时，你不能判断这些物品是从康涅狄格的地址购买的并运送的，还是——

费根森律师说：反对，形式问题。

施洛夫律师说：我还没问完，但我可以再试一次。

法官说：继续。

问：——它们原本是在康涅狄格的家中然后被运送的了吗？

费根森律师说：反对问题形式。

法官说：所以——

费根森律师说：这个问题很混乱。

法官说：你需要分解一下。

问：你知道客厅里的那个超大柜子是什么时候购买的吗？

答：我不知道。

问：看第三侧，书桌椅，你知道它是购买的还是只是康涅狄格的家中的旧家具被运到这里的吗？

费根森律师说：反对，形式问题。

法官说：所以你是问她是否通过她参与的系统购买的，还是是否曾经购买过？问题是什么？

施洛夫律师说：好的，我再试一次，法官大人，抱歉。

施洛夫律师继续问：

问：你不知道那张书桌椅是康涅狄格的家中的旧家具被运到新泽西的，对吗？

答：我对那张椅子一无所知。

问：对。所以你甚至不知道，例如——

施洛夫律师说：继续往下滚动。

费根森律师说：问过并回答了。她不知道。

施洛夫律师说：我还没问完这个问题。请继续往下滚动。就在这里。

问：你看到卧室三里的大橱柜吗？今天坐在这里，你不知道那橱柜在搬运时里面是否有东西，对吗？

答：我对它一无所知。

问：好的。你也不知道，例如左侧的小边桌里是否有文件，对吗？

答：我对它一无所知。

问：好的。可以说你对这些运送的物品一无所知，对吗？

答：我完全不知道

问：那是因为这根本不是你的工作，对吗？你的工作只是支付已授权付款的发票。

答：你没有问我问题。

问：哦，对不起。你的工作只是支付已授权付款的发票，对吗？

答：是的。

问：好的。你收到了摄影设备的发票，对吗？

答：我相信是的。

问：你收到了照明设备的发票，对吗？

答：是的，照明设备。

问：好的。你也处理了这些发票，对吗？

答：是的。

问：现在让我给你看一下标记为辩方证物 60613 的文件。你认得这个文件吗？

答：认得。

问：好的。

施洛夫律师说：法官大人，辩方请求将辩方证物 60613 作为证据提交。

费根森律师说：没有异议，法官大人。

法官说：批准。

(辩方证物 60613 被接纳到证据集)

问：你是否审阅过这个提案？

施洛夫律师说：哦，对不起。我能展示给陪审团看吗？我总是忘记这个。

问：你审阅过这个文件吗？

答：你能展示其他页面吗？我——我不记得。

问：当然，当然。所以我们慢一点。

施洛夫律师说：我们可以翻回一页吗？

问：你看到顶部写着“提供视频监控”，对吗？

答：是的。

问：好的。再前一页是“安全运营中心的好处”，对吗？

答：是的。

问：好的。可以说你没有询问过安全运营中心是什么，对吗？

答：我没有。

问：好的。让我们看看最后一页。你记得你对这个文件做了什么吗？

答：我把它保存到了我的系统里。

问：你记得是否对此进行了付款吗？

答：我向 Prevenitas 进行了几次付款，但不记得是否是针对这个提案。

问：好的。那么我们看看下一个，这是 60614 号文件，这是辩方证物 60614。你记得收到这个文件吗？

法官说：接纳为证据。

(辩方证物 60614 被接纳到证据集)

施洛夫律师说：谢谢，法官大人。

问：你记得收到这个文件吗？

答：我相信是的，我收到了这个文件。

问：你看到旁边的金额了吗？我不会让你读出来，但你看到它们了吗？

答：看到了。

问：好的，总金额是 392,000 多，对吗？

答：是的。

问：你知道是否支付了它；不是你。对不起，我知道你没有支付这些账单。你授权了付款。

答：是的。我不记得具体金额，但我确实向 Prevenitas 进行了几次付款。

问：好的，谢谢。

施洛夫律师说：我们可以把这个拿下来，转到 60618 号文件。

问：你可以读一下——

费根森律师说：如果这是要提交的，法官大人，我们不反对接纳。

法官说：这是哪一个？

施洛夫律师说：60618 号，法官大人。

法官说：接纳为证据。

(辩方证物 60618 被接纳到证据集)

施洛夫律师继续问：

问：我会很简短。这讨论的是威胁和漏洞评估，对吗？

答：是的。

问：它是同一份列在顶部的 Taurus Fund 有限公司的物业，对吗？

答：是的。

问：好的。它是针对 Scott Barnett 特的，对吗？

答：是的。

施洛夫律师说：好的，我们可以把这个拿下来。转到 60620 号文件。假设政府没有异议，法官大人，我们请求将其作为证据提交。

费根森律师说：如果他们能先展示给各方看，让我们看到。

法官说：展示一下。

费根森律师说：没有异议，法官大人。谢谢。

法官说：接纳为证据。

(辩方证物 60620 被接纳到证据集)

施洛夫律师继续问：

问：你认得这个文件，对吗？

答：认得。

问：好的。你知道这个金额是否已支付吗？

答：这是我在底部的手写，所以这可能是更大支付总额的一部分，这是我的猜测。我需要查看我的记录，但这笔款项已支付。

施洛夫律师说：好的。如果可以，我想把它缩小一些。

问：我假设你不知道什么是摄像头喷粉或其他这些费用，对吗？它们似乎只是与安全摄像头有关？

答：对，我不知道他们是一种还是另外一种

问：谢谢。

施洛夫律师说：我能展示 60621 给政府律师、证人和法庭看吗？

费根森律师说：没有异议，法官大人。

法官说：接纳为证据。

(辩方证物 60621 被接纳到证据集)

问：政府在与你会面准备时有没有展示这个文件给你看？

答：我不特别记得这个文件。

施洛夫律师说：好的，你可以把这个拿下来。如果可以的话，请同样展示 60623。假设政府没有异议，我们请求将 60623 作为证据提交。

费根森律师说：没有异议，法官大人。

法官说：接纳为证据。

(辩方证物 60623 被接纳到证据集)

施洛夫律师继续问：

问：你在与费根森先生会面时有讨论过这个文件吗？

答：我不特别记得讨论过这个文件。

问：我假设你不知道他们最终使用了哪种创新技术，但一旦获得授权你就支付了账单，对吗？

费根森律师说：反对问题形式。

法官说：所以这是两个问题合在一起了。

施洛夫律师说：我很乐意拆开问——

法官说：请分开问。

施洛夫律师说：好的。

问：这个文件的标题是什么？

答：这是一个安全摄像头监控系统安装提案。

问：日期是什么时候？

答：2022年1月29日。

施洛夫律师说：请问，萨拉查先生，能帮我滚动一下页面吗？

问：这是什么图像？

答：上面写着“物业概览”。

问：好的。你知道这指的是哪处物业吗？

答：如果你看第一页，我认为是克罗克庄园的地址。

施洛夫律师说：好的。我们翻到第3页。第4页。第5页。有第6页吗？没有。好的，第5页是最后一页。

问：这是项目总费用，对吗？

答：是的。

问：我假设你不记得你是否和费根森先生讨论过这个文件。

答：我不特别记得讨论过这个文件。

问：好的。你记得这个金额是否已支付吗？

答：这个金额我不特别记得。我向 Prevenitas 支付了几笔款项。

施洛夫律师说：好的。我们看看 60625 号文件，还是辩方证物。

问：这是什么，女士？

答：这是 Scott Barnett 特发给我的一封邮件。

问：好的。我们是否可以——

费根森律师说：对不起，这是要展示给陪审团看吗？

陪审员说：没有。

费根森律师说：好的。抱歉。我没有反对接纳这个文件。

法官说：接纳为证据。

(辩方证物 60625 被接纳到证据集)

施洛夫律师说：现在我们可以展示给陪审团看吗？

法官说：继续。

施洛夫律师继续问：

问：上面写着“艾米，这是一张发票的照片”，对吗？

答：是的。

问：好的。他有没有附上一张发票给你？

答：我相信他附上了，但我不特别记得。

问：好的。你今天坐在这里，你也不记得你是否实际支付了那张发票，对吗？

答：我甚至不记得那是什么。

问：好吧。那么让我们展示 60624 号文件。

施洛夫律师说：请不要展示给陪审团看，萨拉查先生。谢谢。我们只为证人和法庭及各方滚动一下。

问：你记得这个文件及其附件吗？

答：看起来很熟悉，是的。

施洛夫律师说：好的。我们请求将 60624 号文件作为证据提交。

费根森律师说：没有异议。

法官说：接纳为证据。

(辩方证物 60624 被接纳到证据集)

问：在这个文件中，他附上了来自 Prevenitas 的信息，对吗？

答：是的。

施洛夫律师说：我们可以展示给陪审团看并往下滚动。谢谢。

问：让我展示标记为 60626 的证物。请问你认得——

施洛夫律师说：乔治，不要展示给陪审团，谢谢。

问：巴克女士，你认得这个文件吗？

答：我不特别记得，但看起来很熟悉，如果这样说合理的话。

问：它是发给你的吗？

答：是的。

问：是来自你认得的电子邮件地址吗？

答：是的。

施洛夫律师说：好的，辩方请求将 60626 作为证据提交。

法官说：没有异议吗？

费根森律师说：稍等一下，法官大人。没有异议，法官大人。

法官说：接纳为证据。

(辩方证物 60626 被接纳到证据集)

施洛夫律师说：那么我们看看这个文件。

施洛夫律师继续问：

问：你能告诉陪审团 B&H 是什么吗？

答：我相信那是公司的名字。我不记得了。

问：文件剩余部分告诉你这是什么公司吗？

答：你想让我读出来吗？

问：请读。

答：广播设备。

施洛夫律师说：我们看看这个文件的第二页。如果能放大给陪审团看。我们往下移动。

问：你收到了这个特定文件，对吗？

答：我相信是的。

施洛夫律师说：我们回到上面一点。

问：上面很清楚地告诉你，对吗，卖给 Gladys——

费根森律师说：反对这种描述，法官大人。

法官说：请只陈述文字内容，不要做解释。

问：这个文件告诉读者设备是卖给 Gladys 周的，对吗？

答：是的。

问：6628 Sky Point Drive，拉斯维加斯，内华达州 89141，对吗？

答：对。

问：然后它告诉你这些物品要运到哪里，对吗？

答：对。

问：这个日期是 2022 年 6 月 1 日。

答：是的。

问：没有人隐藏任何地址，对吗？

费根森律师说：反对。

法官说：你是在问她是否可以从文件上看出有什么被隐藏吗？

施洛夫律师说：是的。

法官说：请回答。

答：我只是看文件的表面。我不知道其他情况。

施洛夫律师说：好的。让我们继续往下滚动。

问：你能从顶部的标题看出是谁生成了这个文件吗？

答：我认为是 B&H Photo-Video。

施洛夫律师说：好的。我们看看最后一页。

问：总金额是 67,416.73 美元，对吗？

答：对。

施洛夫律师说：好的。最后一个证据是 60628。其实没关系，我觉得我们已经有足够的了。我撤回最后一个。

问：巴克女士，费根森先生在这里问了你关于你文件夹里的文件，对吗？

答：对。

问：你知道这个文件夹是如何创建的吗？

答：我不明白这个问题。

问：好的，我再试一次。

答：好的。

问：你知道他是如何选择这些文件的吗？

答：我不知道。

问：他有没有和你分享他的过程？

答：没有。

问：好的。他给了你一组文件，然后你们两个一起审阅了，对吗？

答：他给了我文件夹让我审阅，然后走出了房间。

问：好的。然后你坐下来看了这些文件，对吗？

答：是的。

问：然后你和他讨论了这些文件，对吗？

答：是的。

问：好的。你和我从未见过面讨论任何文件，对吗？

答：没有。

施洛夫律师说：好的。给我一分钟。

问：你被政府展示了 709 号文件，对吗？如果可以，我把它调出来给你看。我们之前看过这个文件。你记得 Barnett 特先生在这件事中的角色是什么吗，如果有角色的话？

答：我不记得他是否给我发送过这些发票。

施洛夫律师说：好的。我们可以拿下来看看 1204 号文件。

问：你记得在直接询问时作证过这个文件吗？

答：是的。

问：好的。这里政府，费根森先生，让你注意到工作地点是在康涅狄格州，对吗？

答：是的。

问：好的，这一张的总金额是多少，400 美元，对吗？

答：是的。

问：你授权支付了吗？坐在这里，你记得吗？

答：不特别记得，但我确定我支付了。

问：好的。你有问过肖恩为什么你要支付 400 美元用于康涅狄格州的工作吗？

答：我没有。

问：好的。现在看看政府证物 375。政府花了很多时间问你关于这些床垫的事，对吗？

答：他问了我关于这些床垫的问题，是的。

问：对。关于它们的颜色，价格，对吗？

答：是的。

问：好的。你作证说你知道海丝腾床垫，对吗？你知道这家公司吗？

答：我听说过这个名字，但我不能告诉你从哪里听到的。

问：好的。可以说政府也问了你关于 Barnett 特先生的这个电子邮件地址的问题，对吗？记得他们让你注意到 GSNYUS.com 吗？

答：是的，他们今天问了我关于这个电子邮件地址的问题。

问：好的。你知道这代表什么吗？

答：我不知道。

问：你有没有问过 Barnett 特先生，嘿，你为什么用这个地址给我发邮件？

答：我不确定当时是否意识到，但我没有问他。

问：你也没有问过巴克女士女士，对吗？

答：没有。

施洛夫律师说：好的。我们继续往下滚动这个文件。还是 375 号，对吗？

问：我不会详细讨论所有床垫的价格和其他细节，但你作证时详细说明了它们是蓝色还是白色以及有格子图案，对吗？

答：是的。

问：好的。你支付了这些床垫的钱是因为你被授权付款，对吗？

答：是的，我被授权支付这张发票。

问：好的。你没有质疑为什么要买这些床垫，对吗？

答：没有，我没有质疑。

问：你之所以在作证这些床垫的事，是因为费根森先生选择了这个文件并向你提问，对吗？

答：我不太明白你的问题，抱歉。

问：你没有选择这个文件来作证，对吗？

答：对，我没有选择它。

问：你没有将它标记为一个你觉得奇怪的文件，对吗？

答：我没有标记任何东西。

施洛夫律师说：好的。我们继续。现在我们来看政府证物 522。

O60BGUO4

问：你看到这个文件了吗？

答：看到了。

问：你也作证了这个文件，对吗？

答：是的。

问：有人问了关于不同物品去向的问题，对吗？

施洛夫律师说：把照片再展示一下，因为你已经在屏幕上展示过了。

费根森律师说：法官大人，我不确定这是什么。这是证据中的文件吗？

施洛夫律师说：这是政府的证物。

法官说：这是哪个证物？

施洛夫律师说：是 W5V.1。是证据中的政府证物。

施洛夫律师继续问：

问：你知道这人是谁吗？

答：我不知道。

问：好的。你认得背景中的黄铜书架吗？

答：我不认得。

问：你不能将你在清单上读到的东西与这个黄铜书架匹配，对吗？

答：我不能匹配，不能。

问：你不知道这张照片是在新泽西的住宅拍摄的还是别的地方，对吗？

答：两者我都不知道。

施洛夫律师说：好的。你可以把这个拿下来。回到 522 号证物。

问：在这封电子邮件的最上部分，对吗？

O6OBGUO4

答：是的。

问：费根森先生问了你关于钢琴运往纽约办公室的问题，对吗？

答：是的。

问：你知道为什么钢琴要先运到纽约办公室吗？

答：我没有问。

问：你知道这是否与保险有关吗？

答：我不知道。

问：那床垫呢？

答：没有人跟我讨论过物品的去向或原因。

问：好的。他们给你发了一封邮件。只要你被授权付款，你就付款了，对吗？

答：对。

施洛夫律师说：好的。我们可以把这个拿下来。

问：你不知道谁住在 3 Columbus Circle，对吗？

答：我不知道那个地址。

问：你并不知道一个在东 64 街上的地址，对吗？

答：你能再说一遍吗？对不起。

问：当然。你知道东 64 街上的一个地址有什么意义吗？

答：我不认得那个地址。

问：你从未听说过一个叫“联排别墅”的地方，对吗？

答：我不知道。

问：让我给你看 1275 号证物。你记得被问到这个——我不知道怎么发音——Amuneal 书架的事吗？

答：记得。

问：好的。你知道什么是 Amuneal 书架吗？

答：我不知道。

问：如果我展示给你看，你能认出它吗？

答：不能。

施洛夫律师说：好的。我们可以把这个证物拿下来。请到 1279 号证物。谢谢你，乔治。请滚动下去。再下一页。

问：你看到这封邮件了吗？

施洛夫律师说：请放大一点。

问：你看到这个人了吗？是伊洛娜·穆西亚尔，对吗？

答：是的。

问：她被解雇了吗？

答：我被告知她被解雇了，是的。

施洛夫律师说：好的。你可以把这个拿下来。我们看看 1275 号证物。如果可以，请放大一点。我想我记错号码了。稍等一下，对不起。法官大人，我可能记错了证物编号。请给我一点时间。

法官说：继续。

施洛夫律师说：对不起。我一定是写错了证物编号。

施洛夫律师继续问：

问：但是你记得费根森先生问你关于 G Fashion 的李安的事吗？

O6OBGUO4

答：记得。

施洛夫律师说：洛夫特斯女士，你能帮我找到证物编号吗？

问：你记得就这个文件作证吗？

答：记得。

问：你知道李安是谁吗？

答：不知道。

问：你知道 G Fashion 是什么吗？

答：我不知道。

问：你知道这家公司今天是否还存在吗？

答：我不知道。

问：你有没有在谷歌上搜索过 G Fashion？

答：没有。

问：你知道 G Fashion 是否在马瓦庄园有某种办公室或空间——

费根森律师说：反对。

法官说：她已经作证说她不知道这家公司。

问：你知道是否有任何公司在 Ramapo 物业有空间并在那工作吗？

答：我不知道。

问：你知道 G Fashion 的衣服是否留在了那座庄园里吗？

费根森律师说：同样反对。

法官说：反对有效。

问：现在你作证说费根森先生提出的某些问题让你觉得付款是由 Taurus Fund 背后的家庭授权的。记得吗？

答：记得。

问：好的。今天坐在这里，你不知道 Taurus Fund 背后是一个家庭还是多个家庭，对吗？

答：我不知道。

问：对。所以当你说家庭时，你只是用了这个词，对吗？

答：我与之交谈的人是这样称呼他们的。

我不知道除此之外的任何信息。

问：好的。所以你不知道这个所谓的家庭里有多少人，对吗？

答：我不知道。

问：你知道这是一个联合家庭还是一个核心家庭吗？

费根森律师说：反对，形式问题。我不确定这是什么意思。

法官说：我不明白“联合家庭”的意思。

问：你知道什么是联合家庭吗？

答：我不知道。

问：好的。可以说一个家庭可以定义为一个各单位与包括所有兄弟姐妹的大家庭，对吗？

费根森律师说：反对，相关性和知识。

法官说：或许你可以更具体一点。

问：在某些文化中，家庭包括所有兄弟、他们的妻子和所有孩子，这是合理的吗？

费根森律师说：反对，法官大人。她不是文化专家。

施洛夫律师说：我在问她的理解。

法官说：我想听听她的意见。请继续。

答：我真的没有意见。所有文化都不同。

问：有可能，对吗？

费根森律师说：反对，猜测。

法官说：不要让她猜测。她已经告诉你所有文化都不同。

问：你对中国文化熟悉吗？

答：不熟悉。

问：你知道中国家庭如何定义家庭吗？

费根森律师说：反对。她说她不知道。

法官说：反对有效。

问：你被问到了一个叫曹的人，对吗？

答：是的。

问：你从未见过这个人，对吗？

答：对。

问：你收到过这个人的邮件，对吗？

答：我是抄送在他写的邮件里，是的。

问：你有问过他的工作是什么吗？

答：没有。

问：你有问过他是为谁工作的吗？

答：没有。

问：你作证时提到对 SEC 传票感到非常惊慌，对吗？

答：对。

问：好的。我希望有人告诉你这是一种正常反应。

但你联系了亚伦·米切尔，对吗？

答：是的。

问：你和米切尔先生有短信交流，对吗？这是短信交流——

施洛夫律师说：我需要展示证物。我相信是——对不起。是哪一个证物，政府证物编号？

问：好的，这是 1290，对吗？

答：这是我和亚伦的短信交流，是的。

问：好的。你是绿色的？

答：是的。

问：好的。所以你说你在赫尔希，现在不能说话。“我可以稍后打电话给你吗”，对吗？

答：是的。

问：然后你在 11 月和他交换了短信，对吗？11 月 9 日。

答：对。

问：你说你想提前告诉他“我收到了一份信息传票和证言通知”，对吗？

答：是的。

问：针对 Taurus Fund。

答：是的。

问：“我们下巴克女士能聊聊吗？”对吗？

答：是的，那是我的短信。

问：好的。他建议巴克女士一下午 2 点，对吗？

答：我是绿色的。那是我。

问：哦，对不起。所以你建议巴克女士一下午 2 点。

答：是的。

问：你知道你是被 Taurus Fund 通知进行证言吗？

答：我不相信是的，不。

问：好的。那么是谁通知你进行证言的？

答：我不记得了，但这是破产法庭的。

施洛夫律师说：好的，我们继续往下滚动。不，往上一页。

问：他写道，“你收到了！谢谢”，对吗？

答：不，那是我。

问：还是你？

答：是的，我是绿色的——哦，我消失了。

问：中间发生了什么？

答：我——

问：我们失去了所有信号。

施洛夫律师说：法官大人，我认为我们的设备出现了一些技术问题。

法官说：好的。我们已经给视听部门发了邮件，他们会来处理。你有没有什么问题是可以不需要屏幕就问的？

施洛夫律师说：也许洛夫特斯女士可以帮我。非常好，谢谢。

费根森律师说：你有——我认为是 1290 号。好的。

施洛夫律师说：洛夫特斯女士有这个文件。非常感谢你，洛夫特斯女士。

施洛夫律师继续问：

问：好的。你看到这里有一个回复说，“好的。打这个电话”，对吗？这是米切尔先生回复给你的，对吗？

答：是的。

问：然后你说，“你收到了！谢谢。”对吗？

答：是的。

问：你无法联系到他，所以你说，“请打电话给我”？

答：我想是他希望我打他的手机，而不是他的工作号码，所以——

问：好的。你知道那天他是否在旅行吗？

答：我不知道。

问：好的。现在蓝色的是谁？

答：蓝色的是我。

问：好的。你说，“请尽快打电话给我。谢谢。”对吗？

答：是的。

问：好的。他有没有给你打电话？

答：我认为没有，因为我又发了一条短信。

问：好的。你发短信给他说，“有空时请打电话给我——了解一下情况”，对吗？

答：是的，那是我的短信。

问：好的。这是否刷新了你的记忆，他在某个时候告诉你他很忙，但会回电话给你？

费根森律师说：我认为没有记忆丧失的问题，但没关系。

问：你看到回复说，“有空时请打电话给我”？

答：是的。

费根森律师说：那是巴克女士的短信，法官大人，正如她作证的那样。

法官说：所以你指的是哪一条？是蓝色的那条吗？

证人说：是的。

法官说：那么问题是什么？

施洛夫律师继续问：

问：我的问题是：你看到第一行，“有空时请打电话给我”，对吗？这句话是否是回复米切尔先生让你知道他没空讲话？

答：我认为他没有回复我早些时候的短信，所以我又发了一条短信给他。

施洛夫律师说：好的。我们继续往下滚动。

问：你看到政府给你展示了这个文件，对吗？

答：是的。

问：你知道这个文件的标题是什么吗？

答：太小了看不清。

问：你对这个文件有任何记忆吗？

答：我知道那是破产法庭的文件。是动议通知。

问：对。

答：你想让我读一下吗？

问：请读标题。

答：延长受托人对潜在被告提起诉讼的时间的动议通知。

问：对。那么可以说你是个律师？我收回这句话。你是个律师，对吗？

答：是的。

问：好的。作为律师，你可以告诉陪审团这是一个延长期限的动议，对吗？

答：是的。

问：当米切尔先生告诉你他不打算回应这个动议时，这是否告诉你他对延长期限的请求没有异议？

费根森律师说：反对，法官大人。

法官说：反对有效。她不可能知道米切尔先生的心思，他的意思。

问：这个动议是要求延长期限，对吗？

费根森律师说：问过并回答过了。

法官说：反对有效。

问：你之前的证词是，对于这个首页，米切尔先生的回应是他不打算回应这个动议，对吗？

答：是的，那是他的短信回复。

问：好的。今天坐在这里，你知道你是否反对过延长期限吗？

答：我没有回应这个动议。

施洛夫律师说：好的。我们继续往下滚动。

问：然后你和米切尔先生继续互动，对吗？你们继续发短信，对吗？

答：是的。

问：好的。他说，“是的。大约 1000 人收到了。”对吗？

答：是的。

问：你认为这是夸张还是事实陈述？

答：我认为这是夸张，意思是很多人收到了。

问：好的。你回复说，“那听起来太棒了”，对吗？

答：是的。

问：米切尔先生像很多诉讼律师那样回复说，“有些人在抗争——”

费根森律师说：反对评论。

法官说：不要加评论。直接问问题。

问：他说，“有些人在抗争，所以如果他们赢了，我们就赢了”，对吗？

答：是的。

问：好的。你说，“明白。我也需要律师吗？”对吗？

答：对。

问：他说：“由你决定，但我不会聘请律师或做出回应。”对吗？

答：是的，那是他的短信。

问：在这段交流中唯一的文件是一份延长期限的动议，对吗？

答：是的。

施洛夫律师说：好的。我们滚动到文件的末尾。

问：这是文件的末尾，对吗？

答：是的。

施洛夫律师说：好的。我们可以把这个拿下来。

问：你还作证了你与亚伦·米切尔先生的另一段对话，对吗？你们谈论了——他和你谈到了做生意的成本，对吗？

答：是的。

问：你作证说米切尔先生告诉你政府不喜欢这个家庭，对吗？

答：他说过类似的话，是的。

问：对。他没有详细说明是哪个政府，对吗？

答：没有。

问：他没有告诉你是否是美国政府，对吗？

答：对。

问：他没有告诉你是否是中国共产党，对吗？

答：对。

问：他没有告诉你为什么政府不喜欢这个家庭，对吗？

答：我不记得他解释过任何原因。

问：今天坐在这里，你不知道政府是否喜欢或不喜欢这个家庭，对吗？

答：我不知道。

问：确切地说，当米切尔先生和你谈到中国联邦党时——这是你记得的名字，对吗？

答：这是我记得的名字，是的。

问：你没有对他进行任何跟进问题，对吗？

答：我们可能谈过。我不记得细节了。这对我来说并不重要。

施洛夫律师说：好的。法官大人，我可以稍微休息一下吗？

法官说：可以。

施洛夫律师说：谢谢。

问：你被问到了一个名叫卢克·德斯宾的人，对吗？

答：是的。

O60BGUO4

问：你知道那是谁吗？

答：我想那是破产文件上的名字。

问：好的。但你知道那是谁吗？

答：哦，不知道。

问：你知道那是不是律师吗？

答：我不知道。

问：好的。巴克女士，今天坐在这里，你能告诉陪审团你为物业的安全支付或授权支付了多少钱吗？

答：我不知道确切的数量，总数。

问：你没有记住任何开支的总数，对吗？

答：没有。

问：对。你在这一切中扮演的角色有限，对吗？

答：我支付了被授权支付的发票。

问：你把所有这些发票的副本都给了费根森先生，对吗？

答：我相信是的。

施洛夫律师说：我没有其他问题了，法官大人。谢谢。

法官说：好的。我们开始重新询问。

费根森律师说：谢谢，法官大人。

重新询问

由检方费根森律师进行询问：

问：巴克女士，你被问到了关于中国联邦党的对话。你记得吗？

O60BGUO4

答：记得。

问：为了明确，这段对话是和谁进行的？

答：亚伦·米切尔。

问：什么时候提到中国联邦党？那段对话是什么时候的？

答：大约是在我收到第一份传票的时候。

问：第一份传票是谁发的？

答：证券交易委员会（SEC）。

问：SEC 是美国政府的一部分吗？

答：是的。

问：好的。巴克女士，你记得你被问到肖恩·京是否为 G|Clubs 工作吗？你记得这个问题吗？

答：记得。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们能公布 GX BUCK 194 吗？如果可以的话，请放大上半部分。

问：巴克女士，你看到右上角写着客户姓名，肖恩·京吗？

答：是的。

问：左边写着“账单寄给”，下面写着“Taurus Fund 有限公司”和“肖恩·京”，对吗？

答：是的。

问：这个文件上有提到 G|Clubs 吗？

答：没有。

问：肖恩·京的电子邮件地址是 G|Clubs 的地址吗？

答：不是。

费根森律师说：我们可以请洛夫特斯女士展示辩方证物 60613。

问：巴克女士，你被问到关于安全发票支付的许多问题。你记得这些吗？

答：记得。

问：这是你被展示的发票之一，对吗？

答：是的。

费根森律师说：我们可以往下滚动。请滚动到第 3 页。请放大上面的段落。

问：巴克女士，你能读一下第二句话吗，从“拥有 7 天 24 小时”开始。

答：“拥有 7 天 24 小时视频监控能力可以保障你的家庭和运营安全。”

问：巴克女士，你理解的 Taurus Fund LLC 背后是谁？

答：一个家庭。

费根森律师说：我们可以把这个拿下来，洛夫特斯女士。

问：巴克女士，我不会再展示文件。你被交叉询问时问到了床垫。你记得吗？

答：记得。

问：那些是海丝腾床垫，对吗？

答：是的。

问：它们每张床垫的价格大约是 3 万美元，对吗？

答：是的。

问：你知道这些床垫是否有任何特别的安全功能吗？

答：我——我不知道。

费根森律师说：没有其他问题了，法官大人。

法官说：再次交叉询问？

辩方施洛夫律师进行再次交叉询问：

问：你知道有任何床垫有安全功能吗？

答：我不知道。

问：好的。我们看看 194 号文件。你看到关于肖恩·京的文件，对吗？他问你这个文件上是否有提到 G Club，对吗？

答：是的。

问：好的。你知道有人同时拥有多份工作吗？

答：当然，人们可以有份工作。

问：对。这个人可以在这里工作，同时也在 G Club 工作，对吗？

费根森律师说：这是推测。

法官说：一个人能有多份工作吗？

证人说：是的。

法官说：继续。

问：我可以同时做两份工作，对吗？

答：你可以。

问：对。我可以早上在 G|Clubs 工作，白天在沃尔玛工作，对吗？

答：我相信你可以。

问：很好。

施洛夫律师说：我们可以把这个拿下来。看看 60613 号文件，看看“家庭和运营”这行。

问：你看到了吗？

答：看到了。

问：好的。企业有运营，对吗？

答：有的。

施洛夫律师说：谢谢。你可以把这个拿下来。

问：让我带你回到你与费根森先生的多次会面，对吗？

费根森律师说：范围，法官大人。这是再次交叉询问。我们没有谈论这个。

施洛夫律师说：我认为这是在范围内的。

法官说：好的。继续。

问：你和米切尔先生讨论过新中国联邦对吗？你记得吗，你多次与亚伦·米切尔谈论过新中国联邦？对吗？你记得吗？

答：我们可能谈过。我不特别记得。

问：好吧。让我们看看是否能帮你回忆。

施洛夫律师说：我们可以展示给她看吗？

问：这能帮你回忆吗？

答：我不知道 NFSC 是什么。

问：新中国联邦？

答：哦。

费根森律师说：法官大人，问题是这是否刷新了她的记忆。她不应该把文件内容读到记录里。

法官说：你只需要看文件，然后告诉我们它是否刷新了你的记忆。

证人说：是的。

由辩方施洛夫律师继续询问：

问：好的。你其实不太记得这些，因为你对新中国联邦不感兴趣，对吗？

费根森律师说：反对。

法官说：反对无效。你可以回答。继续。

答：我并不感兴趣，不。

施洛夫律师说：谢谢。我没有其他问题了。祝你有美好的一天。

法官说：好的。谢谢。你可以退席了。

(证人退席)

法官说：政府可以传唤下一位证人。

费根森律师说：政府传唤道格拉斯·斯卡尔卡。

道格拉斯·斯卡尔卡，作为政府证人被传唤，经过宣誓后作如下证词：

法官说：请说明你的名字并拼写出来。

证人说：我的名字是道格拉斯-斯卡尔卡，S-K-A-L-K-A。

法官说：你可以开始询问。

由检方费根森律师直接询问：

问：早上好，斯卡尔卡先生。

答：下午好。

问：下午好。

费根森律师说：法官大人，在我们开始之前，我是否可以根据协议提交一个证物？

法官说：可以，请继续。

费根森律师说：GXC-146 和 GXC-146-T。

卡马拉珠律师说：没有异议，法官大人。

法官说：证据被接纳。

(政府证物 C-146 , C-146-T 被接纳到证据集)

由检方费根森律师继续询问：

问：斯卡尔卡先生，你从事什么工作？

答：我是一名私人执业律师。

问：你在哪家公司工作？

答：我在 Neubert, Pepe & Monteith 公司工作。

问：斯卡尔卡先生，你可以调整一下麦克风，把它拉近一些。你主要从事哪种类型的法律工作？

答：我的主要执业领域是破产和财务困境、债权人权利、涉及财务困境实体和资产的商业交易。这些是我的执业领域。

问：你从事破产相关法律工作多久了？

答：大约 35 年。

问：你熟悉郭浩云或郭文贵的破产程序吗？

答：是的，我熟悉。

问：你是如何熟悉的？

答：我的律师事务所 Neubert, Pepe & Monteith 被聘为郭先生破产程序中任命的第 11 章受托人的康涅狄格州法律顾问和冲突法律顾问。

问：你用什么名字称呼他？

答：我称他为郭先生或债务人。

问：郭先生的破产在哪里提交的？

答：它是在康涅狄格州布里奇波特的康涅狄格州区破产法院提交的。

问：郭先生申请的是什么类型的破产？

答：是第 11 章破产程序。

问：郭先生申请的第 11 章破产程序通常会发生什么？

答：第 11 章破产程序通常被称为重组程序，意思是债务人努力重组其财务事务，力图获得一个被实体债权人或个人债权人接受的计划，并以一个对其债权人可接受的计划作为更具活力的实体从破产程序中走出来。

问：在郭先生的第 11 章案件中有破产受托人吗？

答：有。

问：宏观来说，那个受托人是如何被任命的？

答：受托人是由康涅狄格州区破产法院任命的。我相信该命令是在 2022 年 6 月发出的，这是对破产案件中提交的一项动议的回应。

问：简单地说，受托人在郭先生的破产中的角色是什么？

答：第 11 章破产受托人，实际上是郭先生破产案件中的第 11 章受托人，实质上是取代债务人的位置，拥有所有债务人的权力和权利，这意味着他有权追讨资产，提出索赔以追回资产以造福债权人。他也有权对索赔提出异议，并向法院和债权人通报破产程序中的进展情况，这意味着他必须每月向破产法院提交报告。

问：你使用了“债权人”这个词，什么是债权人？

答：债权人是任何对债务人有债权的当事人，债权可以提出，并且根据破产法的定义范围很广。它可以是特定金额的钱，未知金额的钱，也可以是或有债权。这些都是债权人。

法官说：你的意思是债权人是认为他们被欠款或财产的个人或实体？

证人说：可以是被欠款或财产。

法官说：继续。

问：斯卡尔卡先生，在不涉及任何特权领域或讨论的情况下，你的事务所作为受托人的法律顾问，扮演了什么角色？如果有的话。

答：我的事务所被聘为第 11 章破产受托人的康涅狄格州法律顾问和冲突法律顾问。

问：在这个角色中，我和我的事务所，我的同事们代表受托人提交了诉状，代表受托人出席了听证会，代表受托人向第三方进行证据开示，包括向第三方送达传票以获取信息或文件。与诉状相关的，我们提交了诉讼，提交了动议，并对其他当事方的动议提出了异议。

问：请你从宏观上解释一下你的事务所在破产程序中获得这项工作报酬的过程吗？

答：好的。作为法院批准的专业人士，我的事务所在破产案件中被要求定期向破产法院提交所谓的费用申请，并寻求破产法院的批准。任何破产案件中的当事方以及法官都可以对这些费用申请提出异议。最终，法官大人有权决定批准哪些费用以及何时支付。

问：到目前为止，你们在郭先生的破产案中是否获得了费用支付？

答：我们公司的部分费用已经支付。

问：一般来说，受托人在第 11 章案件中是如何获得报酬的？

答：像郭先生案件中的第 11 章受托人一样，受托人有权根据破产法典寻求佣金，佣金是指在破产案件期间通过破产财产回收和处理的资金的一定比例。受托人有权寻求这种佣金。

问：你对郭先生破产案的受托人是如何获得报酬的有何了解？

答：郭先生的破产受托人——

口译员说：口译员请求双方放慢速度。

法官说：请放慢语速。

问：斯卡尔卡先生，你对郭先生破产案的受托人如何获得补偿有何了解？

答：郭先生的破产受托人表示他不会寻求作为受托人的佣金。

问：受托人叫什么名字？

答：他叫卢克·德斯宾。

问：他在哪里工作？

答：他是普衡律师事务所的律师。

问：他从事什么类型的法律工作？

答：他是一名破产律师。

问：哪家律师事务所是受托人的主要律师或主要法律顾问？

答：受托人聘用了他的普衡律师事务所作为首席律师。

问：受托人聘用自己的破产事务所是常见还是不常见的？

答：受托人从事破产业务时，有时受托人并不在破产事务所。受托人甚至可能不是律师。但在本案中，他是一名破产律师，并且拥有破产执业资格，因此，在这种情况下受托人聘用自己的事务所是常见的。

问：受托人是否提起诉讼以追回与破产相关的资金？

口译员说：法官大人，我们是否可以让双方放慢速度。

法官说：请说慢一点。

问：受托人是否提起了与破产相关的资金回收诉讼？

答：是的，受托人已经提起了诉讼。

问：大约提起了多少起诉讼？

答：到目前为止，受托人已经提起了大约 300 起诉讼。

问：到目前为止，大约回收了多少资金？

答：到目前为止，受托人已经回收了超过一亿美元。

问：斯卡尔卡先生，你今天的作证要收费吗？

答：不。

问：你为什么今天来作证？

答：是你们办公室要求我来作证的。

问：你与美国检察官办公室大约见了多少次以准备你的证词？

答：我与美国检察官办公室见了三次面，两次是远程会议，一次是当面会议。

问：斯卡尔卡先生，郭先生的最大已知债权人是谁？

答：郭先生在破产案中的最大已知债权人是一个名为太平联盟的实体。

问：你有没有用任何缩写来指代这个实体？

答：有，在破产案中这个实体通常被称为 PAX，因为说太长的“太平联盟”有点麻烦。

问：你能拼一下缩写吗？

答：通常拼作 PAX。

问：简单介绍一下，PAX 是什么？

答：PAX 是一个向商业企业提供贷款的基金。

问：斯卡尔卡先生，你可以把麦克风调近一些吗？如果可以的话，请提高一些音量，听起来有点困难。

答：我会靠近一点。抱歉。

问：很好。谢谢。那么，斯卡尔卡先生，你能拼一下受托人的姓氏吗？

答：德斯宾，D-E-S-P-I-N-S。

问：回到 PAX。作为你参与郭先生破产案的一部分，你是否熟悉 PAX 和郭先生之间的诉讼？

答：是的，我熟悉。

问：在破产申请之前，PAX 和郭先生之间有诉讼吗？

答：有的。

问：PAX 对郭先生提出了什么索赔？

答：PAX 声称郭先生签署了一份与 PAX 向一家名为 Shiny Time Holding 的商业企业提供的贷款相关的个人担保，PAX 试图从郭先生那里追回这笔贷款。

问：用外行的话说，什么是个人担保？

答：个人担保是一种贷款人和签署个人担保的人之间的单独合同，这基本上意味着如果贷款的接收方出于任何原因不偿还贷款，签署个人担保的人，通常称为担保人，基本上在说，如果借款人不偿还贷款，我将有义务偿还贷款。

问：关于个人担保的诉讼，PAX 在哪个法院提起了诉讼？

答：在纽约最高法院提起。

问：大约什么时候 PAX 在纽约最高法院提起了这起诉讼？

答：在 2017 年。

问：顺便问一下，那是州法院还是联邦法院？

答：那是州法院。

问：简要说，PAX 提交了什么文件来提起诉讼？

答：他们提交的文件称为起诉书。

问：简要说，什么是起诉书？

答：起诉书是开始一件诉讼的文件。

它陈述了原告，即提起诉讼的一方，对被告或被告方的主张，这些主张在起诉书中陈述。

问：郭先生提交了答辩状吗？

答：是的。

问：简要说，什么是答辩状？

答：简要说，答辩状是诉讼中提交的文件，回应原告在起诉书中提出的主张。

问：斯卡尔卡先生，你记得 PAX 在起诉书中声称他们在 2017 年之前做了哪些工作以追回所欠债务吗？

答：是的，起诉书中表明 PAX 曾努力从 Shiny Times 和郭先生那里收回贷款，并且曾进行过谈判，甚至达成了一个潜在的和解协议；但起诉书中指出，该和解协议最终没有执行或未能继续进行。

问：什么是催款信？

答：催款信就是字面意思的信件。通常是一方写给可能欠信件发送方钱款的另一方的信件。它是要求支付债务的信件。

问：PAX 是否曾发送过催款信？

卡马拉珠律师说：反对，基于个人知识，法官大人。

费根森律师说：我可以重新提问，法官大人。

法官说：继续。

问：你记得 PAX 是否声称他们曾发送过催款信吗？

卡马拉珠律师说：反对，相关性。

法官说：请详细说明。

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

法官说：起诉书是否有证据？

费根森律师说：没有。我想我可以继续。我只有一个问题，如果我可以问卡马拉珠律师一个问题。我们可以解决这个问题，是否会对针对他是中国持不同政见者而提出的起诉进行交叉问询？

卡马拉珠律师说：我会问它的提交日期，仅此而已。

费根森律师说：如果需要深入探讨，我想我们可以在重定向中处理。我现在先继续。

法官说：谢谢。

(在公开法庭中)

费根森律师问：

问：斯卡尔卡先生，总的来说，郭先生的答辩是承认还是否认了这些指控？

答：郭先生的答辩否认了起诉书中的指控。

问：PAX 的诉讼发生了什么？

答：PAX 在诉讼的某个阶段提出了所谓的简易判决动议，要求就其对郭先生的起诉作出判决。

问：在 PAX 的案件中是否有有简易判决的裁定？

答：有。

问：总的来说，裁定结果是什么？

答：法院批准了 PAX 提交的动议，并对郭先生做出了判决。

问：法院判决了多少赔偿金？

答：法院做出了约 1.14 亿美元的判决。

问：这个判决大约是什么时候做出的？

答：2020 年 9 月。

问：总的来说，这个赔偿金额的依据是什么？

答：这是贷款的本金加上利息，还有一些律师费用。

问：PAX 采取了哪些措施来收取这个判决款？

答：在法院批准简易判决动议后不久，PAX 申请了限制令，禁止债务人或郭先生将资产转移到司法管辖区之外。

问：有限制令被颁布吗？

答：有。

问：什么是限制令？

答：这是法院发出的命令，限制一方做某事。在这个案例中，是限制郭先生转移资产。

问：洛夫特斯女士，我们可以向证人展示标记为政府证物 1416 的文件吗？斯卡尔卡先生，这是什么文件？

答：这是纽约最高法院于 2020 年 10 月 15 日颁布的限制令副本。

费根森律师说：政府提供政府证物 1416。

卡马拉珠律师说：没有异议。

法官说：证据被接纳。

(政府证物 1416 被接纳到证据集)

费根森律师继续问：

问：斯卡尔卡先生，这是什么日期提交的？

答：我相信是 2020 年 10 月 15 日。

问：如果可以的话，洛夫特斯女士，我们可以将文本放大一些便于阅读。

斯卡尔卡先生，请你读一下这些段落吗？

答：2020 年 10 月 15 日，法院通过 Microsoft Teams 举行了口头辩论，所有当事方的律师都参与了原告根据 CPLR 5229 提出的判后限制令动议（动议 011）。2020 年 9 月 15 日，法院对原告的责任问题作出简易判决，支持原告。关于公司被告是否是郭先生的影子实体，以及损害赔偿问题，将在稍后确定。

问：请你读下一段。

答：根据 CPLR 5229，原告的限制令动议被批准。郭先生被限制出售、转让或干涉他有直接或间接利益的任何财产，以及支付或以其他方式处置目前或将来到期的任何债务，除非符合 CPLR 5222 规定中的例外情况，并根据 2020 年 10 月 15 日的记录进行处理。特别是限制郭先生雪利酒店和游艇“LadyMay”的注册所有者出售、转让或干涉这些资产。

问：斯卡尔卡先生，这里提到的“原告”是谁？

答：PAX。

问：有提到“影子实体”，什么是“影子实体”？

答：“影子实体”是指一个相关实体或由第三方控制的实体。

问：聚焦于底部的第一段，关于雪梨酒店的住所，你熟悉这个住所吗？

答：我在郭先生的破产程序中。

问：你对所提到的住所有什么了解？

答：我相信它指的是由一个名为詹妮弗控股有限责任公司的实体拥有，它实际上拥有该合作公寓的股份。

问：那是什么样的公寓？

答：这是位于纽约市第五大道上的雪梨酒店的一套顶层公寓。

问：是否有针对雪梨公寓的收缴行动？

答：有的，PAX 试图从雪梨酒店公寓的资产中收回其判决或索赔。

问：这些收缴行动发生了什么？

答：对不起，我没有听清你的问题。

问：PAX 的收款行动发生了什么？

答：在该命令发布后不久，詹妮弗控股有限责任公司提交了自己的第 11 章破产申请，这自动中止或停止了 PAX 从该实体收款的努力。

问：为什么提交破产申请会自动停止这些行动？

答：根据破产法典，任何破产申请都会产生所谓的自动中止。这是在破产法典第 362 条下规定的。在破产期间，除非获得破产法院的许可，否则任何债权人都不能试图从债务人那里追讨债务。

问：聚焦于第二项，游艇 LadyMay。PAX 在通过游艇收款方面采取了什么行动？

答：在这个案例中，他们获得了这项限制，我相信他们正在试图从 LadyMay 中收回他们的判决。

问：接下来 LadyMay 发生了什么重要事件吗？

答：根据案件中的诉状，LadyMay 被转移到了纽约最高法院管辖区之外，PAX 因此对郭先生提起了藐视法庭动议，指控他通过将游艇转移到法院管辖区之外而违反了禁令。

问：什么是藐视法庭？

答：在这个案例中，藐视法庭是指故意违反法院的命令。

问：我们可以给证人展示标记为政府证物 1413 的文件吗？藐视法庭动议被批准了吗？

答：是的，被批准了。

问：这是藐视法庭的命令吗？

答：我现在看到的是 2022 年 2 月发布的最终藐视法庭命令的副本。

费根森律师说：政府提供政府证物 1413。

卡马拉珠律师说：根据我们之前的反对，目前没有异议。

法官说：好的。

(政府证物 1413 被接纳到证据集)

费根森律师问：

问：斯卡尔卡先生，这份最终民事藐视法庭命令是什么时候发布的？

答：2022 年 2 月 9 日。

问：洛夫特斯女士，如果可以，请放大底部的文本。斯卡尔卡先生，请你读一下第一段。

答：鉴于本法院的有条件民事藐视法庭命令，日期为 2021 年 3 月 16 日，指示如果被告郭文贵未能在 2021 年 5 月 15 日之前将 LadyMay 游艇返回本法院管辖区，他将被处以每天 50 万美元的罚款，直到 LadyMay 返回管辖区。

问：请你读下一行。

答：鉴于 LadyMay 未在 2021 年 5 月 15 日前返回管辖区。

问：请继续读下一段。

答：鉴于 2021 年 11 月 4 日，上诉分院第一部门确认了本法院的命令，认为郭文贵被判有条件的民事藐视法庭，指出“每日 50 万美元的罚款旨在大力鼓励被告洗刷自己的藐视法庭行为，但尽管被允许有两个月的时间来完成，他没有表现出任何兴趣去做。”并指示本法院进行证据听证，以解决游艇的所有权和控制权争议，并评估适当的处罚。

法官说：请稍等。

(暂停)

法官说：你可以继续。

问：斯卡尔卡先生，请你读一下这页的最后一行。

答：鉴于到目前为止，郭先生未能将 LadyMay 游艇返回管辖区。

问：洛夫特斯女士，如果可以，请翻到下一页。先放大上半部分。斯卡尔卡先生，请继续读。

答：鉴于第一部门在 2021 年 11 月 4 日的命令指定的证据听证会于 2022 年 2 月 2 日举行。

问：请读下一行。

答：鉴于郭先生及 LadyMay 游艇的注册持有人 HK International Funds Investments (USA) Limited, LLC 的律师出席了听证会，提供了证据并由律师代表。

问：斯卡尔卡先生，HK International Funds Investments (USA) Limited, LLC 的注册所有者是谁？

答：郭美。

问：郭美与郭先生有什么关系？

答：郭美是郭先生的女儿。

问：在提到的证据听证会上，哪些家庭成员作证？

卡马拉珠律师说：反对，个人知识。

法官说：如果你知道的话。

问：如果有，哪些家庭成员在听证会上作证？

答：诉状表明郭美在听证会上作证。

问：请继续读第三段。

答：鉴于根据听证会上提供的证据，法院确定 PAX 已明确而有说服力地证明郭先生对 LadyMay 拥有利益和控制权，如法院 2022 年 2 月 9 日的决定和命令中所述。

问：斯卡尔卡先生，什么是“利益”？你的理解是什么？

答：我的理解是，如果他没有该财产的所有权，那么他对该财产有一定的权益，对该财产有一定的所有权。

问：我们继续往下看。这里说，因此特此命令、判决和裁定，接下来有几条。请读第一条。

答：郭先生违反了纽约司法法第 753 条，并因藐视本法院命令而被判民事藐视。

问：第二条？

答：郭先生被指示立即向 PAX 支付 1.34 亿美元，即在 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 2 月 7 日期间每天支付 50 万美元。

问：第三条？

答：在郭先生将 LadyMay 返回管辖区之前，每天应继续向 PAX 支付 50 万美元，从本命令送达后的 10 个工作日开始计算。

问：第四条？

答：上述第二段所列金额应在本命令送达后的五个工作日内支付给 PAX。

问：第五条？

答：如果罚款未及时支付给 PAX，法院将行使纽约司法法第 753 条规定的全部权力。

问：法院根据该法律除了罚款还有什么权力？

答：根据该法，法院还有权发布所谓的“逮捕令”。

问：这是什么意思？

答：一个逮捕令。

问：斯卡尔卡先生，聚焦于第四条，郭先生有大约多长时间支付 1.34 亿美元？

答：他有五个工作日。

问：郭先生实际支付了吗？

答：没有。

问：那发生了什么？

答：2022 年 2 月 15 日，郭先生在康涅狄格区提交了第 11 章破产申请。

问：提交距离支付 1.34 亿美元的期限有多近？

答：六天。我相信这是在这份命令的五个工作日内。这是奥斯特拉格法官的命令发布后的六天。

问：我们可以给证人展示标记为政府证物 1407 的文件吗？斯卡尔卡先生，这是什么文件？

答：这是郭先生于 2022 年 2 月 15 日在康涅狄格区提交的自愿申请的副本。

费根森律师说：政府提供政府证物 1407。

卡马拉珠律师说：没有异议。

法官说：证据被接纳。

(政府证物 1407 被接纳到证据集)

费根森律师继续问：

问：洛夫特斯女士，也许我们可以放大中间部分，关于债务人一的信息，列出的名字是什么？

答：郭文贵。

问：在那下面列出的其他名字是什么？

答：Miles Kwok，Miles Guo，郭文贵。

问：在右边的关于债务人二的信息中，（仅在联合案件中配偶）这一栏是否填写了？

答：没有。

问：郭先生的配偶叫什么名字？

答：岳庆芝。

问：你能为法庭记录拼写一下吗？

答：H-I-N-G，C-H-I，N-G-O-K。

问：洛夫特斯女士，我们可以翻到第二页吗？如果可以的话，请放大居住地部分。

郭先生填写的居住地是什么？

答：他填写的是金泉纽约有限公司，地址是纽约东 64 街 162 号。

问：洛夫特斯女士，我们来看第七页。如果可以放大下半部分。斯卡尔卡先生，在第 18 项中，郭先生估计他欠了多少债权人？

答：他估计他欠了 50 到 99 个债权人。

问：他估计他拥有多少资产？

答：他表示他的资产价值在\$50,001 到\$100,000 之间。

问：聚焦于左下角，谁签署了这份文件？

答：郭先生。

问：洛夫特斯女士，我们可以把它收起来。斯卡尔卡先生，提交破产申请是否解决了 LadyMay 的问题？

答：没有解决。

问：是否有达成协议将资金存入托管账户作为 LadyMay 的担保？

答：是的。

问：最终存入托管账户的金额是多少？

答：3700 万美元。

问：这份协议的当事人是谁？

答：这是 PAX、郭先生、由美国康涅狄格区破产法院指定的债权人委员会和我称之为 HK USA 的实体之间达成的协议。

问：HK USA 是什么？

答：这是郭美拥有的实体，声称是 LadyMay 的注册所有者。

问：根据该协议存入托管账户的 3700 万美元的来源是什么？

答：来源是向 HK USA 提供的贷款。

问：洛夫特斯女士，我们是否可以给证人展示标记为政府证物 1314 的文件。

费根森律师说：法官大人，请给我一点时间。

法官说：继续。

问：斯卡尔卡先生，你记得贷款协议的执行日期或贷款协议的日期吗？

答：我相信是 2022 年 4 月 19 日。

问：仅作背景说明，这大约是在郭先生提交破产申请后多久？

答：大约是提交后两个月。

问：你能在屏幕上看到它吗，斯卡尔卡先生？

答：是的。

问：这是什么文件？

答：这是香港国际基金投资美国有限公司 (HK USA) 与喜马拉雅国际金融集团有限公司之间的贷款协议副本。

费根森律师说：政府提供政府证物 1314。

卡马拉珠律师说：没有异议，法官大人。

法官说：证据被接纳。

(政府证物 1314 被接纳到证据集)

费根森律师问：

问：现在我们可以看到它了，洛夫特斯女士，如果可以请放大封面页的文本。上面写着 2022 年 4 月 19 日，斯卡尔卡先生，你看到了吗？

答：是的。

问：你能读一下这份贷款协议是由谁签订的吗？

答：贷款协议是香港国际基金投资美国有限公司 (HK USA) 与喜马拉雅国际金融集团有限公司之间的协议。

问：我们来看第二页，洛夫特斯女士，请继续向下滚动。重点关注底部“游艇”一行，请读一下游艇后的引号中的内容，斯卡尔卡先生？

答：LadyMay。

问：我们来看第四页，请向下滚动。斯卡尔卡先生，在用途部分请读一下 3.1 和 3.2？

答：好的。根据本协议，双方书面同意的全部融资金额将支付到托管账户 (托管账户) 中。全部融资金额将作为与游艇相关的法院担保。借款人在托管账户中保留全部融资金额的期限为从本协议签订之日起至游艇返回美国之时止。借款人将尽一切合理努力尽快将游艇归还。

问：集中在 2.1 条上，金额是多少，融资金额是多少？

答：3700 万美元。

问：我们来看第五页，聚焦于 4.3。你能读一下 4.3 吗？

答：全部融资金额应以游艇及公司直接或间接的所有其他资产作为担保，并应优先于借款人的所有其他负债或债务索赔。

问：从宏观层面上讲，贷款以游艇作为担保是什么意思？

答：这表明游艇上将有一个留置权，这是我认为贷款方所寻求的担保。

问：我们来看第 13 页。斯卡尔卡先生，谁为你称之为 HK USA 的公司签署了文件？

答：郭美。

问：她的职位是什么？

答：她被列为该有限责任公司的唯一成员。

问：谁为喜马拉雅国际金融集团签署了文件？

答：我不认识这个签名。

问：该人有列出职位吗？

答：没有。

问：有列出名字吗？

答：没有。

问：上面写了什么？

答：只写了授权签名。

问：我们可以给证人展示标记为政府证物 1316 的文件吗？斯卡尔卡先生，这是什么文件？

答：这是我们刚才看到的 2022 年 4 月 19 日 HK USA 和喜马拉雅国际金融集团之间的贷款协议的附加协议。

费根森律师说：政府提供政府证物 1316。

卡马拉珠律师说：法官大人，可以稍等一下吗？

法官说：可以。

卡马拉珠律师说：没有异议，法官大人。

法官说：证据被接纳。

(政府证物 1316 被接纳到证据集)

由检方费根森律师继续询问：

问：谢谢。斯卡尔卡先生，你说这是附加协议，总的来说，附加协议是什么？

答：这是对贷款协议的修改，包含一些新的条款或修订条款。

问：聚焦于左上方，这封信的日期是什么？

答：2022 年 4 月 29 日。

问：这是与我们刚才看到的贷款协议相同的双方吗？

答：是的。

问：如果可以的话，洛夫特斯女士，请集中在 1.2 和 1.3 条。斯卡尔卡先生，请你读一下 1.3 条及其子段落，好吗？

答：作为一英镑的对价，我们同意如下：A，贷款协议中的贷款将不再被视为以游艇为担保。B，借款人将提供个人担保（我们已收到签署的副本）。C，条款——

问：其实这样就可以了。斯卡尔卡先生，1.3 中提到的对价，在这个背景下是什么意思？

答：这表示为了修改贷款协议的条款，不再以游艇为担保，而是提供个人担保。

问：用外行的话来说，对价是什么？

答：某种价值，在这个案例中是一英镑，但外行话来说，就是某种价值。

问：洛夫特斯女士，我们可否展示标记为——

实际上，我们是否可以快速滚动到第二页。我们是否可以放大签名部分。这里有 HK USA 的签名吗？

答：有。

问：有列出名字吗？

答：没有。

问：列出的职位是什么？

答：董事。

问：在贷款上列出的职位是什么？

答：唯一成员。

问：那么喜马拉雅国际金融集团的签名是谁签的？

答：我不认得这个签名。

问：有列出名字吗？

答：有一个名字。有一个签名。但没有列出名字。

我们展示标记为政府证物 1315 的文件给证人，

请问这是什么文件，斯卡尔卡先生？

答：这是担保协议的副本。

费根森律师说：政府提交政府证物 1315。

卡马拉珠律师说：没有异议。

法官说：证据被接纳。

(政府证物 1315 被接纳到证据集)

由检方费根森律师继续询问：

问：斯卡尔卡先生，这份担保协议是在哪些人之间签订的？

答：郭美和喜马拉雅国际金融集团, LTD。

问：我们之前看到的文件提到了一份个人担保协议，这份协议大致是什么内容？

答：这是郭美提供的个人担保，表明她个人担保香港国际基金投资美国公司（我称之为 HK USA）和喜马拉雅国际金融集团之间的义务。

问：我们可以滚动到签名页吗，洛夫特斯女士？谁签署了这份文件？

答：郭美。

问：这种协议与 PAX 指控郭先生签署的协议相比如何？

卡马拉珠律师说：反对，问题形式不当。

法官说：反对有效。

问：如果我们现在展示给证人，只供证人查看，标记为政府证物 1303 的文件。这是什么文件，斯卡尔卡先生？

答：这是香港国际基金有限公司与 ACA 资本集团有限公司之间的贷款协议草案。

问：这份文件是在发现程序中提交给托管人的吗？

答：是的。

问：由谁提交的？

答：HK USA 的律师。

问：这是 LadyMay 的注册所有者吗？

答：是的。

费根森律师说：政府提供政府证物 1303。

卡马拉珠律师说：没有异议。

法官说：证据被接纳。

(政府证物 1303 被接纳到证据集)

由检方费根森律师继续询问：

问：我们可以公布吗？斯卡尔卡先生，这份贷款协议草案是由谁签订的？

答：香港国际基金有限公司与 ACA 资本集团有限公司。

问：我们现在可以向下滚动。斯卡尔卡先生，你知道为什么贷款人从 ACA 资本集团变更为喜马拉雅实体吗？

答：我不知道。

问：我们继续向下滚动，直接到第 15 页，洛夫特斯女士。斯卡尔卡先生，你能读一下第一个签名行的实体名称吗？

答：香港国际基金有限公司。

问：你能读一下第二个实体名称吗？

答：Fortress Spark Limited。

问：你知道 Fortress Spark Limited 是什么吗？

答：我不知道。

问：据你所知，Fortress Spark Limited 在郭先生的破产案中是否有出现过？

答：据我所知没有。

问：洛夫特斯女士，我们可以收起这份文件。斯卡尔卡先生，最终 3700 万美元是否存入了托管账户？

答：是的。

问：谁首先收到这些资金？

答：贷款收益先到达 HK USA 在破产案中的律师那里。

问：他们的律师是谁？

答：Zeisler & Zeisler 律师事务所。

问：在破产案中，如果有的话，Zeisler & Zeisler 还代表谁吗？

答：他们还代表郭美，后来他们也成为了郭先生的律师。

问：洛夫特斯女士，我们是否可以展示这些文件给证人——这些是四个文件。这些是政府证物——斯卡尔卡先生，在此之前——洛夫特斯女士，1419、1420、1421 和 1422。在等待的过程中，斯卡尔卡先生，如果有的话，在 3700 万美元存入托管账户后，PAX 案件中关于游艇的情况发生了什么？

答：由于破产申请，PAX 案件被中止，所以在破产案进行期间，PAX 案件没有进一步的行动。

问：斯卡尔卡先生，你能在宏观上看到这些文件是什么吗？

答：是的，我能看到。

问：这些是郭先生和他的律师在破产案中提交的关于他的资产的文件吗？

答：是的，包括他的资产和负债。

费根森律师说：政府提供政府证物 1419 至 1422。

卡马拉珠律师说：没有异议。

法官说：证据被接纳。

(政府证物 1419、1420、1421 和 1422 被接纳到证据集)

由检方费根森律师继续询问：

问：洛夫特斯女士，我们是否可以先放大到 1421。斯卡尔卡先生，这里写的是关于个人债务人的声明。你能读一下左下角的签名，上面的文字吗？

答：我在伪证罪的惩罚下声明，我已阅读与本声明一起提交的摘要和清单，并且它们是真实和准确的。

问：是谁签署的？

答：郭先生。

问：日期是什么时候？

答：2022年3月9日。

问：现在，洛夫特斯女士，我们来看一下政府证物 1420。如果可以放大一下，洛夫特斯女士，中间部分的官方表格 106。斯卡尔卡先生，从宏观上看，这是什么类型的文件？

答：这些被称为破产清单，任何在美国提交破产案件的债务人都需要提交这些文件。这些是政府表格，我正在看的这个特定文件是债务人在各种清单中列出的资产和负债的摘要。

问：郭先生声称的房地产资产总价值是多少？

答：零。

问：郭先生声称的个人财产总价值是多少？

答：3850 美元。

问：在第二部分，郭先生声称的负债是多少？

答：373,803,498.09 美元。

问：郭先生声称有多少收入？

答：零。

问：开支是多少？

答：零。

问：我们可以看一下这份文件的第三页吗，洛夫特斯女士。如果可以的话，请放大和我们上次一样的部分。斯卡尔卡先生，郭先生在是否拥有任何房地产的法律或衡平权益方面是怎么回答的？

O6OBGUO4

答：他说没有。他没有任何。

问：郭先生关于任何车辆的权益是怎么说的？

答：他说没有，他没有任何。

问：关于任何船只的权益呢？

答：他说没有，他没有任何。

问：关于任何家庭用品和家具的法律或衡平权益呢？

答：他说没有，他没有任何权益。

问：电子产品呢？

答：他说有，他对电子产品有权益。

问：我们是否可以往下滚动，洛夫特斯女士。郭先生列出的电子产品是什么？

答：一部 iPhone。

问：价值是多少？

答：未知。

问：我们是否可以再往下滚动一点。除了 iPhone，郭先生在这份表格中还申报了什么其他资产？

答：他表示他有一些衣物，还有一只家养的狗。

问：是什么品种的狗？

答：一只博美犬。

问：这些资产的价值是多少？

答：未知。

问：我们可以看一下第五页吗。郭先生在这页上列出的资产是什么？

答：他列出了他有一些来自纽约州的退税支票和一些尚未兑现的新冠疫情救济支票。

问：洛夫特斯女士，我们现在看一下政府证物 1419。也许我们可以放大上半部分。斯卡尔卡先生，从总体上看，这是什么文件？

答：这些是由债务人的律师提交的笔记和声明，描述了我们刚才看到的债务人清单中披露的一些限制，以及对与财务状况声明相关问题的一些其他回答，尽管我们还没有看到财务状况声明，但那是任何破产案件中的债务人需要填写的另一份表格。

问：洛夫特斯女士，我们是否可以缩小并翻到第四页。斯卡尔卡先生，你可以读一下问题一吗？

答：你是否拥有或拥有任何居住、建筑、土地或类似财产的非合法或合法权益？

问：你可以读一下第一个条目——斯卡尔卡先生，为了参考，当我们看前面的文件时，郭先生在那个文件上是怎么回答这个问题的？

答：在前面的文件中，他说他没有任何房地产的权益。

问：你可以读一下下面的第一条吗？

答：债务人使用并占有位于康涅狄格州格林威治 373 Taconic Road 的房地产（“住宅”）。债务人对该住宅没有法律所有权，且没有法院认定债务人在其中具有任何其他权益（衡平或其他）。与该住宅相关的所有费用和开支均由家庭和家庭控制的企业直接支付。该住宅由 Greenwich Land, LLC（“Greenwich Land”）拥有，Greenwich Land 的唯一成员是债务人的配偶。

问：如果我们能下滚到第二条。我问你能否读一下——你能读一下前两句话吗？

答：债务人还可以使用位于纽约州纽约市第五大道 781 号雪梨酒店的一间公寓（下称“公寓”）。公寓的合作股份由詹妮弗控股有限责任公司持有。

问：斯卡尔卡先生，能否跳过几句读一下开始于“债务人的儿子”的那句话？

答：债务人的儿子拥有公寓持有者的股权。在信托日期左右，公寓持有者为购买公寓而向 USS PV 提供了资金。这些资金来自于债务人儿子拥有或控制的实体，而非债务人。

问：洛夫特斯女士，我们是否可以缩小，并稍微滚动到第四页。斯卡尔卡先生，在这个问题下有没有讨论到其他物业？

答：没有。

问：顺便问一下，郭先生有没有声称对讨论的这两个物业有任何权益？

答：没有。

问：现在，这些是否讨论了位于新泽西州马瓦的物业？

答：没有。

问：洛夫特斯女士，我们来看第六页。如果可以放大 J 段。你能读一下问题 17 吗？

答：问题 17，存款。

问：这些注释对这个问题是怎么回答的？

答：这些注释提到了 2018 年在香港发出的禁制令。

问：你能从第二句话开始读一下关于禁制令的内容吗？

答：限制令声明其将保持有效直到包括 2019 年 4 月 30 日，并且理解其将根据 2019 年 5 月 3 日高等法院的进一步命令继续生效。该限制令的生效是为了冻结债务人据称拥有的 370 万港元的资金，同时冻结或查封更多的资金和财产，包括据称由债务人有效控制的个人和实体在香港的不动产（根据限制令）。由于这些资产被冻结/查封，债务人未将其包括在其财产中。

问：我们可以看第七页吗？如果可以放大顶部的段落。请你读一下第一句话？

答：2017 年 9 月和 10 月，中国政府突袭了耀时公司的办公室，查封了所有会计公司记录和许多个人财务记录。

问：斯卡尔卡先生，你能提醒我们，如果有的话，耀时公司与 PAX 案有什么关联吗？

答：耀时控股公司是其全称，是从 PAX 贷款的借款实体，也是郭先生亲自担保债务的实体。

问：我们可以看第八页吗？如果可以放大顶部的第 26 题。第 26 题，下划线是，专利、版权、商标、商业秘密和其他知识产权。你能读一下郭先生对此回答的备注吗？

答：债务人可能拥有未注册的版权和其他知识产权，这些资产涉及发布在油管、GTV、推特和盖特等各种数字和媒体平台上的音乐和视频。债务人对他的社交媒体资产不赋予任何价值，并且没有尝试通过他的社交媒体存在来获利。

问：你对“对这些资产不赋予任何价值”的理解是什么？

答：我的理解是他认为这些资产没有任何价值。

问：洛夫特斯女士，我们可以把它拿下来。如果可以，请洛夫特斯女士向证人展示标记为政府证物 1401-A 的文件。当它显示出来时，斯卡尔卡先生，破产中的债权人会议是什么？

答：在每个第 11 章破产案中，法院在案件提交后不久会设立一个债权人会议。这是在破产法第 341 节下进行的会议，所有案件中的债权人都被邀请参加并可以提问；但会议本身由美国受托人办公室主持，债务人必须出席会议并在宣誓下回答问题。

问：这些会议在郭先生的破产案中举行了吗？

答：是的。

问：斯卡尔卡先生，政府证物 1401-A 是什么？

答：这是郭先生破产案中 2022 年 3 月 21 日举行的债权人会议的部分记录。

费根森律师说：政府提交政府证物 1401-A。

卡拉马珠律师说：没有异议。

法官说：接纳为证据。

(政府证物 1401-A 被接纳到证据集)

由检方费根森律师继续询问：

问：现在，斯卡尔卡先生，在这个摘录中谁在被询问？

答：郭先生在被询问。

问：所以当它显示 Q 和 A 时，Q 和 A 代表什么？

答：Q 代表问题，A 代表回答。

问：现在，如果可以的话，我来读问题，你可以读郭先生的回答：“金泉拥有位于那个地址的那栋建筑吗？”

答：“我不知道。”

问：“你去过那个地址吗？”

答：“是的。”

问：“那是什么类型的建筑？在那里有什么？”

答：“那是一栋建筑。”

问：“是住宅建筑还是商业建筑？”

答：“商业建筑。”

问：然后是克莱本和翻译之间的一些对话。为了参考，斯卡尔卡先生，克莱本女士是谁？

答：她是康涅狄格州美国受托人办公室的一名律师。

问：这是你说的主持这些会议的办公室吗？

答：在康涅狄格州，是的。

问：我继续：“那里有人住吗？”

答：“我不知道。”

问：“金泉是做什么业务的？”

答：“这是一个大家族生意。我的儿子在工作，但我不知道具体有哪些业务类别。”

问：郭先生，当你使用这个术语时——

答：这是我儿子拥有的一个家族办公室。他还有其他业务，但我不知道。

问：“郭先生，当你使用‘家族生意’或‘家族办公室’这些词时，你是什么意思？”

答：“主要是为整个家庭，所有家庭成员。当有事情时我们互相帮助。”

问：“郭先生，你能详细解释一下吗？”

答：“我不知道怎么解释。”

O60BGUO4

问：“金泉有员工吗？”

答：“有。”

问：“有多少？”

答：“我不知道。”

问：“金泉拥有任何房地产吗？”

答：“我不知道。”

问：“金泉拥有其他业务吗？”

答：“我不知道。”

问：“金泉有任何银行账户吗？”

答：“我不知道。”

问：“郭先生，你之前在提交给破产法院的文件中说金泉支付了你的个人生活费用。你能解释一下他们是怎么做的吗？”

答：“我不知道你说的‘他们支付我’是什么意思。在什么方面？”

问：“郭先生，你之前告诉法院，在你的破产文件中，金泉支付了你的衣物、食物和住房费用。我的问题是，他们怎么做的？他们给你钱吗？他们直接支付给其他人吗？这是怎么回事？”

答：“每当我需要基本生活费用时，我会和我的儿子谈，他会告诉他的办公室给我。”

问：“的所有者是谁？然后有一段来回的对话，我们可以略过。如果可以的话，斯卡尔卡先生，你可以从口译员之后的部分开始，我会重复翻译，从“当我需要”开始。是第三行。

答：“当我需要基本生活费用时，我告诉我的儿子。我的儿子会告诉办公室支付——”

问：“郭先生，金泉的所有者是谁？”

答：“我的儿子。”

问：“除了你儿子，金泉还有其他所有者吗？”

答：“没有。”

问：“郭先生，你曾经拥有金泉的任何权益吗？”

答：“没有。”

问：“金泉的管理人员和董事是谁？我们可以继续往下滚动。我再读一次，这是克莱本女士问的。郭先生，截至今天，金泉的管理人员是谁？”

答：“（无法辨认）。”

问：“我会重复这个名字以确保大家明白我听到的。我听到的是雁平，也叫伊维特·王；对吗？”

答：“是的。”

问：“王雁平是金泉唯一的管理人员吗？”

答：“我不知道。”

问：“截至今天，金泉的董事是谁？”

答：“我不知道。”

问：“郭先生，你曾经是金泉的董事吗？”

答：“我不记得了。”

问：“郭先生，马克斯·克拉斯纳是谁？”

答：“我不知道。我不知道。”

问：“郭先生，马克斯·克拉斯纳是谁？这上面写着郭先生请你回答。为了参考，斯卡尔卡先生，巴尔迪加是谁？”

答：他当时是郭先生的破产律师。

问：我们是否可以继续往下滚动。那么你可以从第 22 行继续，斯卡尔卡先生。

答：“他需要向你再次确认，因为我不太会读，也记不住英文名字，所以只能告诉你名字。你说Max。如果只是Max这个名字，我知道Max。但如果你加上另一个名字，我就不确定了。我不知道。”

问：“你知道一个与金泉有关的马克斯吗？”

答：“是的，我知道。”

问：“马克斯在金泉的角色是什么？”

答：“我不知道。”

问：“那么你是怎么知道马克斯的？”

答：“我不记得了。”

问：“你知道不止一个叫马克斯的人吗？”

答：“对我来说，英文名字很复杂。就像我记不住我律师的姓氏。如果你再加个名字给马克斯，我就知道了。”

问：“郭先生，马克斯·克拉斯纳被列为金泉的邮件收件人。你知道为什么吗？”

答：“我只记得金泉有一个叫马克斯的人。我只知道这一点。”

问：“马克斯在金泉的工作是什么？”

答：“我不确定他的角色，我知道他负责财务，但不确定。”

问：“他在金泉财务方面做什么？”

答：“我没有参与管理，所以我不知道。”

问：“如果金泉给你钱，这钱是通过马克斯·克拉斯纳的努力来的吗？他帮助实现这个吗？”

答：“我不知道，他没有亲自给我钱。”

问：“郭先生，当你从金泉拿到钱时，你怎么拿到钱的？是以现金形式还是其他形式？”

答：“从我儿子那里和（无法辨认）。”

问：口译员重复了这个问题，问题是，我的问题是，你从你儿子那里拿到钱是以现金形式还是其他形式？

答：“我不明白你说的‘怎么’是什么意思。我从来没有直接从他们那里拿过钱。”

问：“如果你不直接从你儿子那里拿钱，你怎么从你儿子那里拿钱？钱去哪儿了？”

答：“我不用现金也不用信用卡。我儿子和（无法辨认）。他们只是替我支付费用。我不可能从他们那里拿到任何现金。而且，我没有银行账户，任何银行账户。”

问：“郭先生，你是否有一张由金泉开立的信用卡可以使用？然后是巴尔迪加。再次问，郭先生，你是否有一张由金泉或通过金泉提供给你的信用卡或借记卡可以使用？”

答：“没有。”

问：“郭先生，你是否有义务偿还金泉为你支付的生活费用？”

答：“不，不需要。”

费根森律师说：洛夫特斯女士，请向证人展示标记为政府证物 1401-B 的文件。法官大人，政府此时提供其他摘录，它们是 1404-A 和 1404-B。

卡拉马珠律师说：没有异议。

法官说：接纳为证据。

（政府证物 1404-A 和 1404-B 被接纳到证据集）

由检方费根森律师继续询问：

问：我继续。这些回答还是来自郭先生吗？

答：是的。

问：这是同一次债权人会议吗，就是我们刚才看的那次会议的另一个摘录吗？

答：是的。

问：我继续提问。你与金泉是什么关系？

答：“我不明白你问题的意思。我不知道怎么回答你的问题。”

问：你知道“关系”这个词是什么意思吗？

答：“关系在中国意味着爱。它可以是夫妻之间的关系，也可以是政府关系、金融关系、金钱关系，还可以是很多东西。”

费根森律师说：洛夫特斯女士，请展示。

答：“所以我不知道你指的是哪种关系。是男女关系还是金钱关系还是什么？”

问：任何关系。你的关系是什么？上面写着（无法辨认）。然后问题又来了，任何关系，你与金泉是什么关系？

答：“现在的关系是他借给我钱。我欠他钱。他帮助我。”

问：为什么他会这样做？

答：“因为我曾是郭家的一员。”

问：金泉支付郭家其他成员的费用吗？

答：“是的。”

问：郭家其他成员有哪些？

答：“我不知道。”

问：“一年前我问过你，为什么金泉支付波德哈斯基先生的服务费用，用于他为你个人提供的服务。现在我再问一次，为什么金泉会支付波德哈斯基先生为你个人提供的服务的费用？我们可以往下滚动。然后说，请从第 12 行开始，郭先生，他是怎么回答的？”

答：“我不知道。”

问：“你有没有问过任何人，为什么他们会为他支付费用来为你提供建议？”

答：“我不记得了。”

问：“去年我问你，为什么金泉纽约代表你支付了那笔判决，我指的是我委托的成先生对你持有的判决。我现在再问一次，为什么金泉纽约代表你支付了那笔判决？”

O6OBGUO4

答：“那是借的钱。”

问：为什么金泉会借给你那笔钱？

答：“我没有任何东西，所以我向他们借钱。”

问：金泉的钱从哪里来？

答：“我不知道。”

问：金泉的任何钱从哪里来？

答：“我不知道。”

问：“你的儿子拥有金泉，对吗？”

答：“是的。”

问：你的儿子欠你钱吗？

答：“不。”

问：你的儿子从哪里得到金泉的资金？

答：“我不知道。”

问：你曾经为你的儿子提供过启动资金吗？

答：“没有。”

问：你曾经投资过你儿子的任何生意吗？

答：“没有。”

问：康涅狄格州什么时候成为你的居住地？

答：“2020年2月底或3月初。”

问：如果我们能往下滚动，洛夫特斯女士，我们现在看一下1404-A。这是另一个债权人会议的摘录吗？

O60BGUO4

答：是的。

问：这次会议的日期是什么时候？

答：2022年4月6日。

问：这些回答是郭先生的吗？

答：是的。

问：我再读一次问题。“你在办公室准备今天的会议时，除了你的律师，还有和其他人见面吗？”

答：“我不知道你说的其他人是什么意思。”

问：你有没有和金泉的任何员工见面？

答：“是的，我见了王雁平。”

问：“这是昨天吗？”

答：“是的，我昨天见了她。”

问：“你昨天问过她一些问题吗？”

答：“没有。”

问：“你能告诉我你和王女士谈了些什么吗？”

答：“你是什么意思？”

问：我想知道你和她谈了什么？

答：“我请她安排吃的东西和咖啡。”

问：就这些吗？

答：“我们还谈了如何推翻共产党。”

问：我想确认一下。我想你说的是——然后巴尔迪加说。你能否再读一下第六行。

答：“我们谈了如何推翻共产党。”

问：“王女士是金泉的管理人员，对吗？”

答：“是的。”

问：“你让她拿咖啡，对吗？”

答：“不，我没有指示她。我只是希望她带些咖啡。”

问：“你是希望还是帮助？”

答：“帮助。”

问：“你在帮助。因为我的问题是你和王女士谈了些什么，我以为你说你请她带些咖啡或者可能告诉她带些咖啡？”

答：“不，你的律师事务所又在编造和想象事情了。”

问：“你昨天和王女士讨论了什么？”

答：“你要我详细说吗？我可以谈上几个小时。”

问：“如果细节涉及如何推翻中国共产党，那我会更具体一些。”

答：“所以你不想要我们推翻中国共产党？我们的工作就是推翻中国共产党。”

问：“巴尔迪加先生说请直接回答问题。”证人说？

答：“你没有问题。你只是指示一些事情。”

问：“我们可以往下滚动。你和她讨论了些什么以准备今天的会议？”

答：“是的。”

问：“你们讨论了些什么？”

答：“我请她把那些文件带来这里。”

问：“还有其他的吗？”

答：“我不记得了。”

问：“Lamp Capital 是什么时候创建的？”

答：“我不知道。”

问：“为什么创建 Lamp Capital？”

答：“我不知道。”

问：“谁创建了 Lamp Capital？”

答：“我的儿子。”

问：“你怎么知道的？”

答：“因为我向我儿子借钱支付律师费。”

问：“问题是你怎么知道你儿子创建了 Lamp Capital？”

答：“因为我儿子说的。”

问：“他亲自告诉你的吗？”

答：“是的。”

问：“他有没有向你征求过是否创建 Lamp Capital 的建议？”

答：“没有。”

问：“他有没有问过你是否应该创建 Lamp Capital 的意见？”

答：“没有。”

问：“他有没有告诉你他为什么要创建 Lamp Capital？”

答：“没有。”

问：“谢谢。你知道 Lamp Capital 从事什么业务吗？”

答：“不知道。”

费根森律师说：洛夫特斯女士，现在展示 1404-B。

问：这是同一个债权人会议的摘录吗？

答：是的。

问：如果我们能往下滚动。这段摘录中的回答还是来自郭先生吗？

答：是的。

问：你提交的文件中有一些特定的备注，其中一个备注讨论了塔科尼克路的住所，还有提到 Harbach 先生。你记得他是谁吗？

答：他是至少一个债权人的律师，可能还有更多。

问：如果我们能往下滚动。我从第 21 行开始。第一个问题，与塔科尼克路房屋相关的所有费用都是由家庭和家庭控制的企业直接支付的吗？

答：“是的。”

问：哪些家庭成员？

答：“我的妻子，有时是我的儿子。”

问：哪些家庭控制的企业？

答：“哪个国家，我的妻子。”

问：你的妻子不是一个企业。我想问的是哪些家庭控制的企业支付了塔科尼克路房屋的费用？

答：“格林威治有限公司。”

问：顺便问一下，你怎么知道是你的妻子或有时你的儿子支付这些费用？

答：“因为我住在那里。”

问：你有看到他们支付这些费用吗？

答：“是的。”

问：这是你要求的吗？

答：“我不记得我要求过什么。”

问：格林威治土地有限公司——是的，格林威治土地有限公司，除了 373 塔科尼克路外，还拥有其他房地产吗？

答：“我不知道。”

法官说：我们就停在这里。陪审团成员们，你们很慷慨地同意明天一直呆到下午 5 点。那是星期二。星期三和星期四这两天，我们会到下午 2:45，星期五你们休息。下周一，即七月一日，你们休息。星期二和星期三，你们来。然后星期四和星期五，即七月四日和五日，你们休息。所以今天晚上请考虑一下这个问题，你们不需要现在告诉我。你们能否在七月二日和三日这两天整天待在这里。你们可以考虑一下，明天早上告诉我。同时，不要在你们之间或与其他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、观看或收听任何与本案相关的内容。祝你们晚上愉快。

法庭书记员说：陪审团退场。

(陪审团不在场)

法官说：先生，你可以离开法庭了。不要讨论你的证词。

(证人暂时被允许离开)

法官说：请坐下。我们明天上午重新开庭前有什么需要讨论的吗？

卡拉马珠律师说：辩方没有，法官大人。

费根森律师说：没有，法官大人。只是向法庭提供一个背景，我大概还需要 15 分钟。这是最后一个摘录。我们快结束了，之后会有一些简短的提问。

法官说：很好。祝你们晚上愉快。

(休庭至 2024 年 6 月 25 日上午 9 点)

审讯索引

审问：页码

艾米·巴克·范德兹

费根森律师直接询问.....3873 页

施洛夫律师交叉询问.....3935 页

费根森律师重新询问.....4000 页

施洛夫律师再交叉询问.....4003 页

道格拉斯·斯卡尔卡

费根森律师直接询问.....4006 页

政府证物

证物编号 接受

BUCK 34, BUCK 44, BUCK 48, BUCK 49.....3883 页

BUCK 50, BUCK 60, BUCK 63, BUCK 69, BUCK 77, BUCK 80

BUCK 115, BUCK 117, BUCK 127, BUCK 131.....3883 页

BUCK 133, BUCK 138, BUCK 141, BUCK 168, BUCK 174, BUCK 194

BUCK 218, BUCK 221, BUCK 227, BUCK 232.....3884 页

BUCK 235, BUCK 236, BUCK 241, BUCK 243

BUCK 375, BUCK 391, BUCK 428, BUCK 522.....3884 页

BUCK 524, BUCK 532

BUCK 709, BUCK 822, BUCK 851, BUCK 1204, BUCK 1260, BUCK 1261, 和 BUCK

1274-BUCK 1291, 和 BUCK 1293-BUCK 1296

C-146, C146-T.....4006 页

1419, 1420, 1421 和 1422.....4039 页

1401-B, 1404-A, 1404-B.....4053 页

BUCK 1292.....3885 页

1303.....4037 页

1314.....4031 页

1315.....4036 页

1316.....4033 页

1401-A.....4047 页

1407.....4028 页

1413.....4023 页

1416.....4019 页

辩方证物

证物编号 接受

60613.....3971 页

60614.....3972 页

60618.....3973 页

60620.....3974 页

60621.....3975 页

60623.....3975 页

60624.....3978 页

60625.....3977 页

60626.....3979 页