

O6PBGUO1

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25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，美国国家航空航天局律师助理专家

罗伯特-斯托特，联邦调查局特工

豪尔赫-萨拉萨尔，辩护律师助理

黄拓，口译员（普通话）

丰实，口译员（普通话）

余马克-唐，口译员（普通话）

( 审判继续进行；陪审团还未出席 )

法官说：早上好。请表明你们的身份。

费根森律师说：米什·费根森，瑞恩·芬克，朱莉·莫里和 Justin Horton 代表美国政府。

施洛夫律师说：早上好，法官大人。我是 Sabrina Shroff，代表郭文贵先生。郭先生站在我的左边。

法官说：请坐。双方是否有任何事项需要提出。

芬克律师说：法官大人，首先有一个关于日程安排的小问题。昨晚与辩方协商后，我们重新安排了证人的顺序。当前证人之后的下一个证人在 11:45 有一个无法推迟的约会。我们认为他作证的时间会非常短。如果我们无法在 11:45 之前完成他的交叉询问，我们请求他可以暂时停止，我们再叫下一个证人，然后他可以在今天晚些时候或明天回来继续作证。希望这对法官不是问题。

法官说：没问题。

芬克律师说：还有第二个问题，我想我们可以在边栏讨论。

法官说：好的。我们去更衣室，因为他们需要处理这里的视听设备。

( 4069-4072 页密封 )

( 在法庭更衣室 )

法官说：还有其他问题吗？

施洛夫律师说：今天早上我像往常一样走过通道去法庭的时候，我正与预审服务官员进行无关案件的电话通话。我听到有人说你好。我回头一看，是一个陪审员。陪审员立刻意识到他们不该打招呼。他们看起来很尴尬。我没有回应，每个人都继续走自己的路。我当时真的在打电话。我只是想让法官知道。

芬克律师说：是哪位陪审员？

施洛夫律师说：他们是一起的两个人。一个男人，一个女人，但那只是一瞬间。我能告诉你的就是，当我看他们的时候，我正走向法庭。我想他们在我后面。我记不清是谁了。

法官说：那么我要提醒陪审员不要与律师接触吗？

施洛夫律师说：法官大人，这看起来像是我在告发他们。真的无关紧要，我真的认为不应该提，但出于谨慎我还是提了。陪审员看起来很后悔那样做。他们做了一个手势，好像在说，为什么我会那样做。那两个人在互相交谈。是个高个子男人，还有一个女人。我想她坐在第二排或第一排。这真的无关紧要，真的没什么。

芬克律师说：政府无论法庭决定如何处理都没有意见。这似乎没有问题。我只要求施洛夫女士告知政府那两个陪审员的编号，这样我们可以知道。除此之外，我认为没有什么。当然，政府对法官提醒陪审员作为陪审员的义务和要求没有异议。

法官说：如果施洛夫女士要求我不这样做，那我不做。

施洛夫律师说：真的没什么。无关紧要。我甚至觉得不应该提，但为了谨慎起见我还是提一下。

法官说：好的。

芬克律师说：法官大人，鉴于在法庭更衣室会议的第一部分讨论的内容涉及受害者的性格，政府请求密封会议的那部分内容。

法官说：好的。谢谢。

( 在公开法庭 )

法官说：请让陪审员进来。

法庭书记员：陪审团入庭。

( 陪审团出席 )

法官说：请坐。早上好，陪审员们。我在 9:34 叫你们进来，因为我们有一个影音故障，所以我需要先处理好。还记得昨天我问你们是否能在 7 月 2 日和 3 日待到下午 5 点吗？有谁不能做到吗？非常好。感谢你们的合作。我们现在继续进行证人的直接询问。先生，请记住你仍然在宣誓下作证。

证人说：是的，法官大人。

道格拉斯·斯卡尔卡，继续作证。

由费根森先生继续直接询问：

问：早上好，斯卡尔卡先生。

答：早上好。

问：昨天你详细地解释了你们公司的费用支付过程。你还记得吗？

答：是的，我记得。

问：你知道大概你的公司为破产工作收取了多少费用吗？

答：大约 200 万美元。

问：你能否大致估计一下 Paul Hastings 公司为破产工作收取了多少费用？

答：大约 2500 万美元。

问：你能告诉我们已经收回破产的不动产有多少吗？

答：超过一亿美元。

问：洛夫特斯女士，我们是否能看看 1404-B。请往下滚动，洛夫特斯女士。斯卡尔卡先生，你记得昨天我们休庭时看过这个记录吗？

答：是的。

问：这个债权人会议的日期是什么时候？

答：2020 年 4 月 6 日。

问：为了展现其背景，请问这是在破产程序提交后多久？

答：提交后一个半月。

问：洛夫特斯女士，也许我们可以放大下半部分，然后我们可以滚动浏览。现在我来读问题，斯卡尔卡先生，你可以读郭先生的回答。记录中说，“Greenwich Land, LLC 有拥有除 373 Taconic Road 以外的任何房地产吗？

“答：我不知道。

“问：你知道位于康涅狄格州 Cos Cob 的 33 Ferncliff 的任何情况吗？我们是否能往下滚动。然后你可以从第二行读，斯卡尔卡先生。

“答：是的。现在我记起来了。这也是我妻子的公司拥有的。

“问：是 Greenwich Land 公司吗？

“答：也许是。

“问：你知道吗？

“答：我不确定。

“问：你去过 33 Ferncliff 吗？

“答：是的。

“问：最近吗？

“答：不，最近没有。

“问：你知道 Greenwich Land 什么时候购买了 33 Ferncliff 吗？

“答：我不记得了。

“问：你知道大概花了多少钱吗？

“答：可能超过一百万美元。

“问：137 万美元听起来对吗？

“答：我不确定。

“问：2019 年 9 月的购买日期听起来对吗？

“答：不确定。

“问：回到 373 Taconic，你知道购买那处房产花了多少钱吗？

“答：大概 40 到 50 万美元。

然后私人翻译，不，不，不，是官方翻译，四到五百万。对不起。下一个问题，“373 Taconic 的大致购买时间是什么时候，如果你知道的话？”

“答：我不知道。”

“问：你曾经住在 33 Ferncliff 吗？”

“答：没有。”

“问：你知道现在是否有人住在那里？”

“答：以前有另一个战友，可能是为了脱离中国共产党，他住在那里。”

“问：多久前？”

“答：可能是一到两年前。”

“问：你记得那个人的名字吗？”

“答：是的。”

“问：叫什么名字？”

“答：王定刚 ( Wong Din Gon ) 。”

“问：现在是否有人住在那里，如果你知道的话？”

“答：我不知道。”

“问：谈到 373 Taconic，购买那处房产的钱来自哪里？”

“答：我不知道。”

“问：你知道那处房产是用现金还是融资购买的吗？”

“答：我不知道。”

“问：同样的问题适用于 33 Ferncliff。你知道购买那处房产的钱来自哪里吗？”

O6PBGUO1

“答：我听说是用现金购买的。

“问：你听谁说的？

“答：我不记得了。

“问：你知道那钱来自哪里吗？

“答：我不知道。

“问：我们能往下滚动吗，洛夫特斯女士。

你知道什么是 Saraca Media Group 吗？

“答：Saraca？

“问：Saraca。

“答：Saraca Media Group，我知道。

“问：Saraca Media Group 是什么？

“答：就是 Saraca，这是一个公司。

“问：什么类型的公司？

“答：我不确定。

“问：你个人曾经与 Saraca 有任何关系吗？

“答：没有。

“问：你知道 Saraca 进行什么类型的业务吗？

“答：我记得他们与 GTV 媒体平台有关，或者他们投资了 GTV 媒体平台。

“问：你怎么知道的？

“答：因为我是他们的顾问，拥有顾问职务，我也是 GTV 的主持人，这也是反对共产党的一个力量和平台。

“问：你刚才说你是顾问，那是指为 Saraca 还是 GTV 做顾问？”

“答：GTV。”

“问：Saraca 曾经与 162 East 64th Street 这个地址有关联吗？”

然后问题重复了，你可以从第 19 行开始。

“答：我不知道。”

“问：那是家族办公室的地址，对吗？”

“答：这是其中一个。”

“问：其他的在哪里？”

“答：我不知道。”

“问：在纽约市还有其他的吗？”

“答：我只想澄清，金泉是 162 这栋楼里的公司之一。”

“问：明白，谢谢。我们在你的询问中提到过家族办公室，我只想明确。当我们谈到家族办公室时，我们是指东 64 街的那个地址吗？”

“答：是的。”

“问：GTV 曾经与家族办公室地址有关联吗？”

“答：我不知道。”

“问：谁拥有 Saraca？”

“答：我儿子。”

“问：从什么时候开始？”

“答：我不知道。”

“问：Saraca 目前存在吗？”

“答：我不知道。”

“问：你知道 Saraca 的资产价值吗？”

“答：我不知道。”

“问：你知道 Saraca 向 GTV 支付了什么款项吗？”

“答：不，我不知道。”

“问：你妻子曾告诉你关于 Saraca 向 Greenwich Land 支付的数百万美元款项吗？”

“答：我不知道。”

“问：你不知道她是否告诉过你，还是你不知道这些付款？”

“答：她从未告诉过我，我更不知道多少。”

“问：你知道 Ziba Limited 公司吗，Z-I-B-A？”

“答：我不知道。”

“问：对不起，如果我已经问过了。Saraca 和 GTV 之间有什么关系吗？”

“答：Saraca 是 GTV 的投资者。”

“问：你知道 Saraca 向 GTV 投资了多少钱吗？”

“答：我不知道。”

“问：GTV 是什么时候成立的？”

“答：2020 年，也许是 2019 年，不确定。”

“问：你知道 Saraca 的任何管理人员或董事的名字吗？”

“答：我不知道。”

“问：你知道王雁平是否是 Saraca 的管理人员或董事吗？”

“答：我不知道。”

“问：你认识叫 Hong Chong Wang 的人吗？”

“答：是的。”

“问：那是谁？”

“答：他是我的伙伴，也是脱离共产党的战友。”

“问：他是你的朋友吗？”

“答：朋友，战友和伙伴。”

“问：你说的伙伴是什么意思？”

“答：因为我们有商业合作。”

“问：告诉我那是什么？”

“答：好吧，我不记得那家公司的名字。它是一家在美国调查共产党进行洗钱和犯罪的公司。”

“问：那是一家营利性公司吗？”

“答：我不知道。”

“问：你不知道？”

“答：我不知道。”

“问：那家公司的名字是什么？”

“答：我不记得那家公司的英文名字。”

问：你与 Hong Chong Wang 在这家公司合作的大致时间是多久？

答：我不记得了。

问：在过去三年内吗？

答：肯定是三年以上。

问：超过十年吗？

答：没有。

问：Hong Chong Wang 曾经与 Saraca 有任何联系吗？

答：我不知道。

问：他曾经是 Saraca 的管理人员或董事吗？

答：我不知道。

问：GTV 中的 G 代表什么？

答：God，目标，就像 G-O-A-L 中的目标。

问：英文单词“goal”？

答：是的，目标或 God。

问：你认识 Hong Chong Wang 有多久了？

答：我不记得了。

问：超过十年吗？

答：大约。

问：你今天仍然认为他是朋友吗？

答：是的。

问：请稍等。今天有很多关于金泉资助你生活费用的问题。你的生活费用方面的资金是不需要偿还的吗？

答：是的，确实是。

问：所以这些资金没有任何正式协议，对吗？

答：没有。

问：那么这些钱本质上是送给你的礼物，对吗？

答：是的。

问：什么是法治基金？

答：这是什么意思？

问：问题是，法治基金是什么？然后翻译问，法治基金，是的，先生。我们可以稍微往下滚动。我希望通过直接问这个问题来节省时间。你熟悉法治基金吗？

答：是的。

问：你参与了它的建立吗？

答：是的。

问：你在成立时有捐款吗？

答：我自己没有。

问：你指示任何实体向法治基金捐款吗？

答：指示建议和建议有什么区别。

问：如果是建议，请告诉我建议？

答：我没有指示任何人或命令任何人。我只是一直建议人们为基金捐款。然后私人翻译说，作为翻译，我认为如果证人在问翻译问题，翻译应该翻译证人问的问题，而不是回答那个问题。翻译回答。我们可以往下滚动。我们可以继续往下滚动。又是 Harbach 先生说。我会开始读下一个问题。

问：你曾建议你的家庭成员向法治基金捐款吗？

答：是的，我建议过。

问：你的家庭成员或家族控制的企业有向法治基金捐款吗？

答：是的。

问：多少钱？

答：现金有一百万美元以上，来自香港、日本和中国大陆，加起来应该超过三千万。

问：暂时只关注你建议的家族捐款，具体金额是多少？

答：我不知道具体情况，因为安全原因，他们不希望我知道。

问：你刚才说你的家族捐赠了超过一百万美元吗？

答：一百万现金在纽约这里。

问：那是什么时候？

答：我不记得了。

问：原因是——让我这样问吧。你曾建议你的家庭成员应该向法治基金捐多少吗？

答：我希望他们捐款，越多越好。

问：这是你告诉他们的吗？

答：是的。

问：你知道法治基金是否与 64 街的家族办公室地址有关联？

答：是的。

问：你曾在 2018 年 11 月向法治基金捐赠一亿美元吗？

翻译要求重复问题。问题被重复，你可以回答答案。

答：没有。在直播中，就像我希望的那样，在直播节目中筹集资金。

问：你可以看到私人翻译说的，不完全是证人所说的（无法辨别），广播可以。直播可以。但是筹款——然后官方翻译说，请求捐款，对吗。私人翻译说，募集。然后证人继续作证。你可以从第 17 行开始。

答：筹款，募集捐款。是的，在直播广播中，或者不管叫什么，请求捐款——你知道，筹集资金，筹款。

问：我们可以往下滚动。你曾承诺向法治基金捐赠十亿美元吗？然后翻译问你说的是一百亿吗。Harbach 先生说，不，先生，十亿美元。答案在第三行。

答：我不记得了。不记得了。

问：你的意思是你有可能做过这个承诺吗？

答：我们是否能把全球的组织结合起来，我们可以达到那个目标。

问：明白。这是一个简单的问题。我只是想知道答案。你自己曾经公开或私下承诺向法治基金捐赠十亿美元吗？

答：在过去五年中，我进行了超过 5000 次直播。有些直播可能达到四到五个小时。我很难记住我说的每一句话。

问：我理解，但我只问一个问题，那就是你是否曾经公开或私下承诺向法治基金捐赠十亿美元。然后更正说捐赠，答案在第 24 行。

答：我不记得了。

问：我再问一次。你是说你有可能做出了这样的承诺，只是不确定吗？

答：在 Holley 女士面前，我不会说任何事情都有可能，但这是一个非常严重的问题。现在他们又开始这个计划了。

问：这不是你三天前吃了什么早餐的问题。问题是，你是否承诺捐赠十亿美元。如果答案是你不知道，那也没关系。

往下滚动。Baldiga 先生回应。他是谁，斯卡尔卡先生？

答：他是当时郭先生的破产律师。

问：我们可以再往下滚动一点。我会读第 17 行的问题。

“所以答案可能是否定的，但你不是在说不？你是说你不记得了？”

答：我说了三次。我不记得了。

问：你可以在第 21 行继续。

答：因为在过去五年里，（无法辨别）总是为我做这些回答，所以南区的法官被你们愚弄了，你们又开始了。

问：我继续。你可以继续。

答：在南区法院，我只见过法官 20 秒。在这五年里我没说过一句话，我被罚了大约 3 亿美元，因为那是他们做的。

问：暂停一下，斯卡尔卡先生。大约 3 亿美元，是在太平联盟案件中吗？

答：总判决包括初始判决加上罚款大约略高于 2.5 亿美元。

问：那个案件是在纽约南区还是在州法院？

答：是在纽约最高法院，这是一个州法院。

问：我们可以再稍微往下滚动一点。律师之间的对话。然后问题继续。“你在过去两年内向法治基金捐过款吗？

答：我自己，对吗？

问：是的，先生。

答：没有。

问：你在过去两年内建议你的家庭成员向法治基金捐款吗？

答：我不记得了。

问：如果你实际上没有那笔钱，你会承诺向法治基金捐赠十亿美元吗？请重复一下。问：如果你实际上没有那笔钱，你会承诺向法治基金捐赠十亿美元吗？然后，斯卡尔卡先生，你看到第 11 行，它说官方翻译，你可以读以“他说”开头的那一行。

答：他说你要——想要判我死刑。

问：斯卡尔卡先生，破产程序中有死刑吗？

答：据我所知没有。

问：我们往下滚动，洛夫特斯女士。这是物证的结尾。我们可以停在这里。你可以把它拿下来，洛夫特斯女士。现在，斯卡尔卡先生，在我们刚刚看的债权人会议之后，郭先生的案件中是否有任命破产受托人的时候？

答：是的。

问：大约是什么时候任命的？

答：他是由破产法院于 2022 年 6 月命令任命的。

问：洛夫特斯女士，我们可以公布政府物证 VI-194 吗？洛夫特斯女士，我们是否可以放大左上角。斯卡尔卡先生，你认得左上角显示的人是谁吗？

答：我认得照片中的人。

问：那是谁？

答：那是第 11 章受托人。

问：斯卡尔卡先生，你曾是任何抗议的对象吗？

答：我没有。

问：谁是？

卡马拉珠律师说：反对形式。

法官说：反对有效。

问：谁是抗议的对象？

卡马拉珠律师说：反对形式。同样的问题。

法官说：请奠定基础。

问：是否有任何与郭先生破产有关的抗议？

答：是的。

问：谁是这些抗议的对象？

答：第 11 章受托人是一些抗议的对象。

问：还有其他人吗？

答：普衡律师事务所是抗议的对象。太平联盟是抗议的对象，代表太平联盟的律师事务所也是抗议的对象。

问：有家庭成员吗？

答：是的，第 11 章受托人的女儿。

问：斯卡尔卡先生，在你 35 年的破产相关实践中，这种抗议有多常见？

卡马拉珠律师说：反对相关性。

法官说：你可以回答。

答：这是我见过的第一个这种类型的抗议案例。

问：我们可以把它拿下来，洛夫特斯女士。斯卡尔卡先生，郭先生的破产程序还在进行中吗？

答：是的。

问：根据郭的个人担保，太平联盟是否已得到偿还？

答：没有。

问：是否有任何债权人得到偿还？

答：没有任何破产前通常称为申请前债权人的债权人得到偿还。破产案件中的持续费用正在支付。

费根森律师说：法官大人，我可以稍作停顿吗？

法官说：可以。

问：斯卡尔卡先生，你提到太平联盟的律师事务所，那是什么律师事务所？

答：O'Melveny & Myers。

费根森律师说：没有更多问题。

法官说：交叉询问。

卡马拉珠律师说：谢谢，法官大人。

交叉询问

由卡马拉珠先生进行：

问：早上好。你能再告诉我破产受托人的名字吗？

答：卢克·德斯宾。

问：费尔根森先生问你在过去 35 年的破产案件中，你是否见过抗议？

答：我相信问题是关于破产案件。是的。

问：个人的第 11 章破产申请有多常见？

答：它们不像公司实体那么常见，但我多年来参与过几个。

问：在你多年来参与的这些案件中，有哪些人是中国共产党策划返回中国的对象吗？

答：没有。

问：有谁是策划绑架并送回中国的对象吗？

答：没有。

问：有谁是中国共产党在线上抹黑的对象吗？让我重说一下。被中国共产党在线上抹黑的具体对象吗？

答：没有。

问：你知道郭先生发生了这些事情吗？

答：我不知道。

问：所以在准备你今天的证词时，费根森先生没有与你讨论这些，对吗？

答：没有。

问：我们可以把抗议的照片调出来吗？我想是 GXVI-194 吧。你记得费根森先生问过你一些关于这个问题吗？

答：是的。

问：你知道“中共走狗”这个词的意思吗？

答：不知道。

问：你看到海报上写着“推翻中共”吗？

答：看到了。

问：你认为这是在将德斯宾先生与中共联系起来吗？

答：我不确定这个海报试图传达什么，只是——我不知道。

问：我们先放大一下，然后快速缩小。你看到底部有一个数字 2.5 亿吗？

答：看到了。

问：你看到上面写着“由司法部任命的敲诈勒索者”吗？

答：看到了。

问：这个数字 2.5 亿在 PAX 和解谈判的背景下有何意义吗？

答：我不知道。我没有参与 PAX 和郭先生之间的和解谈判。

问：但是德斯宾先生参与了，对吗？

答：德斯宾先生是代表资产的受托人，其中包括许多债权人，不仅仅是 PAX。

问：你知道 PAX 和郭先生的律师之间有和解谈判，对吗？

费根森律师说：问过并回答过。

法官说：反对有效。

问：德斯宾先生和郭先生的律师之间有和解谈判吗？

答：破产法院下令进行调解，因此作为调解的一部分进行了谈判。

问：德斯宾先生在法院下令的调解中提出了要求吗？

答：我没有出席调解会议，所以我相信他提出了要求，但我没有出席那些调解会议。

问：据你所知，那个要求是什么？

答：我不知道。

法官说：卡马拉珠先生，请对着麦克风说话。

卡马拉珠律师说：抱歉，法官大人。

问：现在，你看到上面写着“由司法部任命”。我想在直接询问中你提到了一个叫 Claiborne 的女士，对吗？

答：是的。

问：她是谁？

答：Claiborne 女士是美国受托人办公室的审判律师。

问：美国受托人办公室属于哪个特别的部门吗？

答：据我所知，它是司法部的一个分支。

问：受托人办公室向破产法院推荐第 11 章受托人，对吗？

答：是的。

问：这就是在这个案件中发生的事情，对吗？

答：是的。

问：所以 Claiborne 办公室的某个人推荐了德斯宾先生，对吗？

答：是的。

问：据你所知，德斯宾先生是第一个被提出的受托人吗？

答：不是。

问：第一个是谁？

答：我不记得那个人的名字。

问：你知道为什么会有第二个受托人被提出吗？

答：据我了解，第一个受托人有冲突或冲突。

问：作为德斯宾先生选择的一部分——让我撤回。一般而言，潜在的第 11 章受托人是否会进行任何类型的审查？

答：据我了解，会进行一些审查。

问：你对那种审查有什么了解？

答：有一个面试过程，美国受托人办公室联系他们认为可能是合格候选人担任受托人的人。最后一旦他们缩小到几个候选人，我的理解是每个候选人在被选中之前会进行一些冲突审查。

问：据你了解，这个过程在郭先生的破产中发生了吗？

答：是的。

问：你记得费根森先生问过你破产案件中是否有死刑。你记得吗？

答：是的。

问：你知道中国刑法下是否可能有死刑吗？

费根森律师说：反对。

答：我不知道。

问：你还被问到一些关于 PAX 诉讼的问题，对吗？

答：是的。

问：PAX 于 2017 年 4 月 18 日对郭先生提起诉讼，对吗？

答：这是在 2017 年初提起的。我不记得确切日期。

问：我看看能否帮你确认一下。我们可以调出仅供证人和各方查看的 DX7006 吗？

O6PBGUO1

请你自己查看一下。

答：我看到了。

问：所以问题只是，看这个文件是否能让你回想起 PAX 投诉的提交日期？

答：是的。

问：那日期是 2017 年 4 月 18 日吗？

答：是的。

问：你知道这是中国政府对郭先生发出国际刑警组织红色通缉令的前一天吗？

答：我不知道。

问：你知道这是郭先生为美国之音做关于中国腐败的直播采访的前一天吗？

答：我不知道。

问：PAX 究竟是什么？

答：它是一个实体，在这种情况下向一家名为 Shiny Times Holdings 的公司提供贷款。

问：你知道它被命名为太平洋亚洲联盟机会基金的意义吗？

答：我不知道。

问：你知道它的总部在哪里吗？

答：我不知道。

问：你知道它是否专注于亚洲的投资吗？

答：我不知道。

问：你没有代表 PAX 诉讼中的任何一方，对吗？

答：我没有。

问：所以你对那个案件的熟悉完全来自于阅读其中的文件，对吗？

答：还有在破产程序中听说过这个案件，但是对的。

问：所有的信息都是二手的，对吗？

答：对。

问：你没有参加 PAX 诉讼的任何听证会，对吗？

答：我没有。

问：你没有以任何方式介入 PAX 诉讼，对吗？

答：对。

问：当费根森先生问你关于 PAX 诉讼的问题时，他和你一起阅读了他希望你阅读的文件，对吗？

答：是的。

问：他和你讨论了他可能会问你的问题，对吗？

答：不是具体的。

问：嗯，我不是说他问你具体的问题。一般来说，他告诉你他希望你谈论什么，对吗？

答：对。

问：费根森先生问你一些关于 PAX 诉讼中州法院命令的问题。你记得吗？

答：我相信他问过我几个州法院的命令。

问：让我具体一点。我指的是授予简易判决的那个。你记得吗？

答：记得。

问：当简易判决命令被授予时，这意味着郭先生有义务支付一些钱，对吗？

答：是的。

问：那超过了一亿美元，对吗？

答：是的。

问：我想你作证说 PAX 在试图收取那笔判决金，对吗？

答：一旦判决生效，是的。

问：在判决生效后，PAX 在努力收取，对吗？

答：是的。

问：而郭先生没有支付，对吗？

答：对。

问：现在，根据你在破产案件中的经验，你知道郭先生在那个案件中声称 PAX 是由中共控制的，对吗？

答：是的。

问：事实上，你提到的针对 PAX 的抗议，郭先生也将其与中共联系起来，对吗？

答：我相信那是他的主张。

问：同样的，还有针对受托人的抗议，对吗？

答：是的。

问：现在，除了将 PAX 与中共联系起来，郭先生还声称受托人破坏了 PAX 和郭先生律师之间的和解，对吗？

费根森律师说：反对形式。

法官说：反对有效。

问：你是否知道郭先生在某个动议中声称受托人破坏了 PAX 和郭先生律师之间的和解？

费根森律师说：反对，传闻。

法官说：我允许这个问题。

答：对不起。我不记得郭先生提交的与谈判或调解相关的具体动议。那是你的问题吗？

问：在你知道的任何郭先生破产程序的提交文件中，你是否知道他指控德斯宾先生破坏了 PAX 和郭先生之间的和解协议？

答：不知道。

问：现在，针对德斯宾先生的抗议始于 2022 年 11 月，对吗？

答：是 2022 年秋天。我不记得确切的日期或月份，但在 2022 年秋天。

问：你知道郭先生在破产案件中提出动议要求取消德斯宾先生的资格，对吗？

答：我的记忆是那个动议在抗议之前。

问：当然。它不是立即发生的，但在之前，对吗？

答：是的。

问：作为那个动议的一部分，郭先生的律师指控受托人是中共的一部分？

费根森律师说：法官大人，反对，传闻。这不可接受。

法官说：我允许这个问题。

答：你能重述一下问题吗。

卡马拉珠律师说：可以请读回记录吗。

( 重读记录 )

答：我不记得那个指控。

问：让我看看能不能帮你记起来。让我仅向证人和各方展示——法官大人，我可以稍等一下吗——DX60658，仅供证人和各方查看。我们可以浏览一下这个文件给证人看。实际上我们可以把它拿下来。抱歉。让我们继续。我们再回到 PAX 案件，好吗。现在，PAX 案件中首先有一个初步的蔑视命令，对吗？

答：是的。

问：那是某种条件蔑视命令？

答：我相信它被称为初步蔑视命令。

问：无论是什么术语，先有一个，然后有一个后来的，对吗？

答：是的。

问：第一个罚款郭先生每天 50 万美元，直到 Lady May 返回纽约，对吗？

答：是的。

问：现在，郭先生如果不遵守命令，面临潜在的监禁时间，对吗？

答：正式的蔑视命令没有提到监禁时间或额外的罚款。我的记忆是那个蔑视命令提供了 60 天的时间让郭先生，也就是郭先生，将 Lady May 返回司法管辖区，然后罚款才会开始征收。

问：好的。但是游艇没有回来，对吗？

答：没有。

问：好的。你知道当时游艇在哪里吗？

答：根据诉状，船或者游艇在欧洲。

问：好的。你知道郭先生当时是否在欧洲吗？

答：我不知道。

问：好的。现在在纽约有关于 PAX 诉讼的法庭听证会，对吗？

答：是的。

问：你作证说过有一个证据听证会，对吗？

答：是的。

问：郭先生出席了那些听证会，对吗？

答：我相信是的。

问：好的。所以在那些时候他不在欧洲，对吗？

答：证据听证会是在 2022 年 2 月。我相信他当时在纽约出席了听证会。

问：好的。那么 PAX 在那个时候已经获得了简易判决命令，对吗？

答：到 2022 年 2 月，是的。

问：对不起。我指的是第一次蔑视命令发出时。

答：是的。

问：好的。现在郭先生没有使用任何 G|CLUBS 的钱来支付那个简易判决命令，对吗？

答：没有钱被用来支付那个简易判决。

问：对。所以没有 G|CLUBS 的钱，没有 GTV 的钱，没有喜马拉雅交易所的钱；没有钱，对吗？

答：对。

问：这笔钱没有被支付，对吗？

答：是的。

问：在 2022 年初，PAX 申请了最终的蔑视命令，对吗？

答：是的。

问：法院在 11 月 9 日批准了那个命令，对吗？

答：我相信是 2022 年 2 月 9 日。

问：哦，对不起。我说错了。谢谢。是 2 月 9 日，对吗？

答：是的。

问：2022 年。郭先生需要支付的总费用/罚款是 1.34 亿美元，对吗？

答：是的。

卡马拉珠律师说：我们可以调出 GX 1413 的第 2 页吗。大家都在屏幕上看到了吗？好的。稍等一下。

好的。谢谢。

问：好的。那么第 2 段写着，“指示立即向 PAX 支付”，对吗？

答：是的。

问：金额是 1.34 亿美元，对吗？

答：是的。

问：然后在第 4 段，它写着，“上述第 2 段所列金额应在本命令送达后的五个工作日内支付给 PAX，并附送达通知”，对吗？

答：是的。

问：好的。所以郭先生的遵守截止日期是 2022 年 2 月 16 日，对吗？

答：我相信是对的。我是说，五个工作日。我没有拿出日历，但我相信可能中间有一个周末，所以这可能是准确的。

问：对。对。那么，我这样说吧。他在 2022 年 2 月 15 日提交了破产申请，对吗？

答：是的。

问：那是在他需要支付这笔钱的前一天，对吗？

答：是的。

问：我认为你作证说过，中间有一个周末，对吗？

答：是的，我相信是的。

问：好的。那么破产法官——对不起。撤回。州法院法官命令郭先生在基本上一周内支付超过一亿美元，对吗？

答：是的。

问：郭先生没有使用 G|CLUBS 的钱来支付，对吗？

答：对。

问：他没有使用喜马拉雅交易所的钱来支付，对吗？

答：对。

问：他没有使用 GTV 的钱来支付，对吗？

答：对。

问：他没有使用法治基金的捐款来支付，对吗？

答：对。

问：如果他违反了 this 蔑视命令，郭先生确实面临潜在的监禁时间，对吗？

答：这是我的理解。

问：尽管如此，他仍然没有使用任何这些钱来支付这笔罚款，对吗？

答：对。

问：相反，郭先生申请了破产，对吗？

答：他确实申请了破产。

问：当一个人申请破产时，可以说他们必须提供一些关于自己的信息，对吗？

答：财务信息，是的。

问：对。你必须披露资产和负债，对吗？

答：对。

问：你必须公开披露你没有足够的资产来覆盖你的负债，对吗？

答：你必须披露你的资产和负债的全部情况。有时可能显示你可以偿还债务，但可能不能立即偿还，所以——但你需要披露它们。

问：你能解释一下你最后一个答案的意思吗？

答：你可以披露资产，显示这些资产的价值超过你的负债。

问：但它们可能不是流动的，所以你不能立即支付，对吗？

答：对。

问：所以有人宣布破产并不意味着他们没有大量的资产，只是他们当时没有流动资产，对吗？

费根森律师说：反对形式。

法官说：反对有效。

问：好的。那么你能解释一下你刚才说的破产申请中的流动资产和非流动资产的区别吗？

答：你可以披露资产——和资产的价值——这些价值超过你的负债，但它们可能不是在你披露时流动的，意思是它们可能不是现金；它们可能是资产的形式，无论是房地产还是投资，这些资产无法——

口译员说：对不起。翻译请求所有人放慢速度。谢谢。

法官说：请放慢速度。

卡马拉珠律师说：好的，法官大人。

问：请继续。

答：你无法在一段时间内变现这些资产，因此无法支付账单。

问：在这个案件中，这段时间是一周，对吗？

答：破产的目的是为了给债务人提供时间来支付账单，所以——但你需要披露你的资产的全部情况，无论它们是否流动。

问：对。所以我说的是金额——好吧，撤回。我们继续。你熟悉“个人破产”这个术语吗？

答：是的。

问：通俗地说，个人破产是什么意思？

答：这意味着由个人而不是商业实体或公司实体提交的破产申请。

卡马拉珠律师说：好的。我们可以调出证据中的 GX 1419 吗？我们公布它。对不起。在我们这样做之前，我们可以快速调出 GX 1407 吗？大家都能看到吗？好的。太好了。

由卡马拉珠先生进行询问：

问：这是郭先生的破产申请书，对吗？

答：是的。

问：好的。为了确认——我们是否可以转到第 7 页——那是他的签名，对吗，电子签名？

答：是的。

问：它是在 2022 年 2 月 15 日签署的，对吗？

答：是的。

卡马拉珠律师说：好的。现在我们可以转到——对不起。页面刚刚移动了，但我们可以转到页面顶部的第 1 页，pdf 文件的第 10 页。这是一个表格，官方表格 104。太好了。谢谢。现在我们可以往下滚动一点。哦，我们丢失了它。好的。谢谢。我们可以往下滚动一点。

由卡马拉珠先生进行询问：

问：好的。你看到第 2 项了吗？

答：看到了。

问：好的。那是金泉，对吗？

答：是的。

问：它写着，“索赔的性质是什么？”你能读一下吗？

答：可以。哦。

问：对，你能读一下上面写的内容吗。

答：“诉讼资金”。

问：披露的金额大约是多少？

答：大约 2100 万美元。

问：这是否反映了金泉被认定为有 2100 万美元的未偿债务？

答：这是郭先生提交的 20 大债权人名单，金泉被列为第二大债权人，索赔金额为 2100 万美元。

卡马拉珠律师说：我们可以转到第 13 页吗。

问：好的。你看到第 16 项了吗？

答：看到了。

问：好的。你能读一下债权人的名字吗。

答：Lamp Capital, LLC。

问：那是什么性质的索赔？

答：诉讼贷款。

问：金额是多少？

答：100 万美元。

卡马拉珠律师说：好的。我们现在可以转到 1419 吗。

问：好的。这是另一个提交文件——对不起。你需要稍等一下吗？

好的。这是郭先生的律师在破产中提交的另一个文件，对吗？

答：是的。

问：全球说明和声明基本上是解释文件，对吗？

答：在这种情况下，是的。

问：好的。提供了更多的细节，对吗？

答：关于文件，其中一些我们刚刚看过，破产时间表和财务状况声明。

问：好的。我们从第 4 页开始。我想费根森先生问过你一些关于问题 1b 的问题。你记得吗？

答：记得。

问：如果你往下看——

卡马拉珠律师说：我们可以转到第 ii 项吗，Jorge。谢谢。

问：好的。他问你一些关于这个段落的问题，对吗？

答：是的。

问：你能读一下第一段吗。

答：可以。“债务人还可以使用位于纽约市第五大道 781 号雪梨-荷兰酒店的一套公寓（‘公寓’）。公寓的合作股份由 Genever Holdings LLC（‘美国 SPV’）持有。美国 SPV 的会员权益由 Genever Holdings Corporation（‘BVI 公司’）持有。债务人持有 BVI 公司的所有股权；然而，根据 2015 年 2 月 17 日（‘信托日期’）的信托声明和协议，债务人将这些股权以信托形式持有给 Bravo Luck Limited（‘公寓所有者’）。债务人的儿子拥有公寓所有者的股权。在信托日期左右，公寓所有者用公寓的购买价格资助了美国 SPV。这些资金来自于由债务人的儿子拥有或控制的实体，而不是来自债务人。”

问：好的。所以你是否理解为这长段话是说郭先生的儿子拥有雪梨-荷兰酒店公寓？

答：这是我对该文件中所述内容的理解。

问：对。这是这里所说的，对吗？

答：是的。

问：你知道郭先生的儿子购买时的价格是多少吗？

答：大约——购买价格大约是 6000 万美元。

问：好的。我不要求你读下一段，但你是否可以看一下。你看到下面提到“在面对主要涉及住宅受益所有权的多次法院争议”，然后继续说“在 Bravo Luck Limited 和 PAX 之间”吗？

答：我看到了。

问：好的。所以 PAX 也对雪梨-荷兰酒店公寓提起了诉讼，对吗？

答：我相信是关于 Genever 的两个实体，Genever Holdings, LLC 和 Genever Corporation。

问：那场诉讼是在英属维尔京群岛开始的，对吗？

答：是的，还有在纽约最高法院的诉讼。

问：好的。所以有两个诉讼，对吗？

答：是的。

问：英属维尔京群岛有时被称为 BVI，对吗？

答：是的。

问：好的。BVI 是一个常见的商业地点，对吗？很多企业都在 BVI，对吗？

答：很多企业在 BVI 注册，是的。

问：这是出于各种公司利益，对吗？

答：这是我的理解。

卡马拉珠律师说：好的。我们转到下一页。

问：好的。我不会要求你读全部，但问题 3，你看到上面写着“债务人使用汽车，包括豪华汽车和摩托车”吗？你看到了吗？

答：看到了。

问：然后它写着“与这些车辆相关的所有费用和开支都由家庭和家庭控制的企业直接提供”，对吗？

答：是这样写的。

法官说：请稍等。

卡马拉珠律师说：好的，法官大人。

法官说：你可以继续。

卡马拉珠律师说：谢谢，法官大人。我们可以转到第 6 页吗。

问：好的。你看到问题 17 吗？

答：看到了。

问：费根森先生在直接询问中也问了你一些关于这个问题的问题，对吗？

答：是的。

问：在你职业生涯中的个人第 11 章案件中，有多少案件涉及由香港高等法院实施的限制令？

答：除了郭先生破产程序，没有其他。

问：对。他是唯一一个，对吗？

答：在我参与的案件中。

问：当然。

卡马拉珠律师说：我们可以转到第 7 页。

问：在第 i 段，你看到上面写着“在 2017 年 9 月和 10 月，中国政府突袭了 Shiny Times 的办公室，查封了所有会计公司记录和许多个人财务记录”吗？你看到了吗？

答：看到了。

问：在你处理的所有个人第 11 章案件中，有多少债务人的办公室被中国政府突袭过？

答：这是唯一的一个。

问：好的。可以说郭先生的破产案件在你的经验中是相当独特的，对吗？

答：是的。

问：好的。它独特的原因之一是郭先生基本上宣布自己没有资产，对吗？

答：不。我参与过其他债务人披露很少或没有资产的案件。

法官说：先生，请对着麦克风说话，让每个人都能听到你。

证人说：对不起。对不起。

答：我参与过其他破产案件，债务人披露很少或没有资产。但——所以这本身并不罕见或使它成为一个独特的案件。

问：好的。公平地说。我只是好奇这是否是一个因素。对不起。我们没有听到你的答案。这是一个因素吗？

答：是的，这是一个因素。

卡马拉珠律师说：好的。我们可以转到第 11 页。

问：好的。你看到附表 I 吗？

答：看到了。

问：好的。你看到那里的句子，“债务人确实收到家庭和家庭控制企业资助的住房、家庭和生活费用支持”，对吗？

答：是这样写的。

问：好的。郭先生从家庭和家庭控制企业收到支持这一事实不会使他没有资格申请第 11 章，对吗？

答：对。

问：实际上，有一个机制可以通过该机制驳回不适当的第 11 章申请，对吗？

答：有一个机制，相关方可以寻求驳回破产案件，几乎任何理由。相关方可以申请驳回。

问：债权人可以这样做，对吗？

答：是的。

问：PAX 是这个破产案中的债权人，对吗？

答：对。

问：所以 PAX 本可以申请驳回破产，如果它愿意的话。

答：PAX 实际上在某个时候确实申请过驳回。

问：好的。结果如何？

答：法官驳回了这一请求，同时提交了任命受托人的动议，法院没有驳回案件，而是批准了任命受托人的动议。

问：好的。所以德斯宾先生被任命为破产受托人，而不是驳回破产，对吗？

答：对。

问：你熟悉“信托基金宝宝”这个词吗？

费根森律师说：反对，相关性。

法官说：反对有效。

问：好的。你熟悉其他债务人主要由其家庭支持的情况吗？

答：熟悉。

问：所以这在破产案件中并不罕见，对吗？

答：我以前见过。在其他案件中见过。

问：现在你作证说你没有参与和解谈判或调解会议，对吗？

答：对。

问：作为你作为地方律师的工作的一部分，你会熟悉在法庭上进行的程序吗？

答：会。

问：你提交与此相关的申请，对吗？

答：是的。

问：你描述你所做的工作吗？

答：描述我所在的律师事务所所做的工作。

问：对。我想你在直接询问中作证说德斯宾先生和他的律师事务所已收到大约 2500 万美元的费用，对吗？

答：对。

问：这些费用从哪里支付？

答：从破产程序中迄今为止的回收款中支付。

问：那大约是超过一亿美元，对吗？

答：对。

问：所以德斯宾先生的费用大约占回收款的 25%，对吗？

答：大约是这样。

问：当然。我不要求具体，但大约是这样，对吗？现在，当你作证时，那被称为 314 面谈，对吗？

答：341。

问：341。好的，谢谢。所以 341 面谈是债务人必须坐下来回答问题的地方，对吗？

答：对。那是债权人会议。341 是《破产法》中的一个章节。对不起，说得太技术化了，但——那是指债权人会议。

问：好的。那是所有债权人都是可以参加的会议吗？

答：是的。所有债权人都会收到会议通知。

问：好的。所以他们任何人都可以出席并提问，对吗？

答：对。

问：可以说“司法部受托人”吗？描述 Claiborn 女士职位的最佳方式是什么？

答：我称她为美国受托人办公室的审判律师，所以通常被称为美国受托人。

问：好的。所以可以说美国受托人也可以在会议上提问，对吗？

答：美国受托人办公室实际上主持或管理会议，所以是的。

问：好的。他们可以提问关于任何债务人的财务事务，对吗？

答：是的。

问：他们可以提问债务人进行的交易，对吗？

答：在他们知道的情况下，是的。

问：当然。他们提问关于资产和负债的问题，对吗？

答：是的。

问：债务人必须回答这些问题，对吗？

答：债务人有义务在破产程序中合作并如实回答。

问：好的。你之前看过几个摘录，对吗？你记得吗？

答：从债权人会议的记录中？

问：对。

答：对。

问：费根森先生和你进行了一个小角色扮演，对吗？

答：是的。

问：我不会做那么多，但我会做一点，好吗？

卡马拉珠律师说：我们可以调出 GX 1401A 并放在大家的屏幕上吗。好的。我们先转到记录的第 51 页。

问：你看到第 11 行吗？

答：看到了。

卡马拉珠律师说：好的。实际上，我会——第 11 行可以。

问：我会读出来，然后我们可以跳过其他部分，然后你可以读答案，好吗？

答：好的。

问：“郭先生，Max Krasner 是谁？”然后在第 22 行开始，这是 Baldiga 先生的答案。

答：“他必须与你确认，因为我不能读也不能记住英文名字。所以你说 Max 这个名字，如果只是 Max 这个名字，我知道 Max。但如果你加上另一个名字，我不确定。我不知道。”

问：“你知道与金泉有关的 Max 吗？”

答：“是的，我知道。”

问：“Max 在金泉的角色是什么？”

答：“我不知道。”

问：“那么你知道 Max 吗？”

答：“我不记得。”

问：“你知道有一个以上叫 Max 的人吗？”

答：“对我来说，英文名字非常复杂。就像我记不住我律师的姓。如果你加上别的名字，我不知道。”

问：“郭先生，Max Krasner 的名字被列为金泉邮件的收件人。你知道为什么吗？”

“口译员说：对不起？”

“你知道为什么吗？”

答：“我只记得在金泉有一个 Max。我只知道这一点。”

问：“Max 在金泉的工作是什么？”

答：“我不确定是什么角色。我知道他负责财务，但我不确定。”

问：“他在金泉的财务方面做什么？”

答：“我没有参与管理，所以我不知道。”

卡马拉珠律师说：好的。我们可以快速转到第 54 页。

滚动到第 20 行。

那里可以了，谢谢。

问：“郭先生，您是否拥有金泉提供或通过金泉提供的信用卡或借记卡？”

答：“没有。”

问：作为他破产申请的一部分，你知道郭先生是否披露了任何信用卡债务吗？

答：我不认为他有。

问：好的。他有没有披露有任何信用卡？

答：我不认为他有。

问：他披露的唯一财产是有一部 iPhone，对吗？

答：他披露了一些衣物，提到了一只家庭狗，还有一些未兑现的支票。

问：对。那只博美犬，对吗？

答：是的。

问：好的。那么破产债务人没有信用卡的情况有多常见？

费根森律师说：反对，相关性。

法官说：你可以回答。

答：在商业破产程序中我多次见过。

问：当然。个人呢？

答：对不起？

问：个人呢？

答：我相信我以前见过，但在个人破产申请中更常见的是有信用卡债务。

问：好的。你被问到一些关于贷款文件的问题。你记得吗？

答：记得。

卡马拉珠律师说：好的。我们可以调出标记为政府证物 1316 的文件吗？

问：你记得在直接询问中作证过这个文件吗？

答：记得。

问：你看到这个文件的唯一时间是在破产案件的背景下，对吗？

答：是的。

问：所以你不在那里签署这个文件，对吗？

答：对。

问：你不是喜马拉雅国际金融集团的员工，对吗？

答：对。

问：你不是 HK International Funds Investments 的员工，对吗？

答：对。

问：你不认识郭美，对吗？

答：不认识。

问：你不认识文件上的签名，对吗，除了郭女士的签名？

答：除了郭女士。我在几个文件上见过她的签名。

问：对。但是你从未真正见过她签署这些文件，对吗？

答：对。

问：那么，您看到顶部了吗——顶部有一个标签，但在左上角写着 Case 22-05003。您看到了吗？

答：看到了。

问：你看到上面写着 Doc 84-1 吗？

答：看到了。

问：你知道为什么会有这个吗？

答：知道。

问：好的。你能解释一下为什么吗。

答：我相信我在直接作证时提到，HK International Funds Investments (USA)，通常称为 HK USA，已启动了一项对抗诉讼。对抗诉讼是在破产程序中的一项诉讼。这是由 HK USA 发起的诉讼的案件编号，这个文件，这个程序中的证据，是在该对抗诉讼中作为证据提交的文件，这是文件在对抗诉讼中提交时分配的文件编号。

问：好的。所以这个文件现在是公共记录，对吗？

答：是的——再次强调，这是在破产法院的对抗性诉讼中提交的，这是一个公开提交的文件。

卡马拉珠律师说：好的。我们可以快速调出 GX 1314 吗。

问：你记得之前作证过这个文件，对吗？

答：记得。

问：好的。它也有相同的文件戳在顶部，对吗？

答：是的。

问：所以它也被公开提交了，对吗？

答：是的。

问：同样地，你也不在这个文件的签署过程中，对吗？

答：对。

卡马拉珠律师说：好的。我们可以转到文件的第 4 页吗。

问：好的。你看到上面写着 Purpose 的部分吗？你看到了吗？

答：看到了。

问：你看到 3.2 吗？

答：看到了。

问：好的。你能读一下第一句吗。

答：“总贷款金额将用于与游艇相关的法院担保。”

问：好的。那么，您对“法院与游艇相关的担保”这一说法的理解是什么？

答：根据我阅读该文件的理解，它被意图作为游艇的有担保贷款，并且要向破产法院披露。

问：好的。为什么需要向破产法院披露？

答：因为在这笔贷款发放时，破产法院正在进行关于 Lady May 的相关诉讼，讨论是否允许 PAX 返回州法院并尝试追回 Lady May。

法官说：你理解“facility”一词的意思是什么？

证人说：“Facility”在文件前面定义过，法官大人，是喜马拉雅提供给借款人的贷款。

问：好的。你能看一下下一句吗。

答：“借款人将总贷款金额保存在托管账户中的时间将从本协议签订之日起，直到游艇返回美国。”

问：好的。所以可以说这个贷款金额是为了在船返回时作为一种保证，对吗？

答：是的。

问：好的。它将被保存在托管账户中，对吗？

答：是的。

问：好的。所以这 3700 万美元不是用来购买游艇的，对吗？

答：不是。这是贷款给 HK USA，然后作为与破产法院协商的 Lady May 的和解保证金。

问：对。没有人用这 3700 万美元买新游艇，对吗？

答：没有。

问：好的。你知道托管账户中的 3700 万美元发生了什么吗？

答：知道。

问：发生了什么？

答：破产法院在与这里提到的对抗性诉讼中，最终认定 3700 万美元和 Lady May 是破产财产的一部分，资金被受托人收回并放入破产财产中。

问：好的。所以这 3700 万美元是你之前作证的 1 亿美元的一部分吗？

答：是的。

问：在受托人采取行动后，这 3700 万美元不能返还给这件事的贷方，对吗？

答：对。

问：现在这一切，这个安排，已经向州法院披露了，对吗？

答：据我所知，没有。

问：好的。向破产法院披露了？

答：是的。

问：所以没有人向法院隐瞒这个安排，对吗？

答：没有向破产法院隐瞒。

卡马拉珠律师说：我们可以回到 1316 吗，GX 1316。确保每个人都看到了。

问：好的。你记得这个吗？这是附加协议？

答：记得。

问：好的。你作证说附加协议是一种对协议的修改，对吗？

答：在这种情况下，是的。

问：好的。再次强调，你不在签署过程中，对吗？

答：对。

问：你对签署情况没有个人了解，对吗？

答：对。

问：好的。你看到 1.3(a)吗？上面写着，“贷款协议中的贷款将不再被视为对游艇的担保。”对吗？

答：是的。

问：好的。所以这个的效果是游艇不再作为贷款的担保，对吗？

答：对。

问：你看到这个文件的日期是 2022 年 4 月 19 日吗？对不起。我们可以放大，你会看到顶部有日期。

答：它指的是贷款协议的日期是 2022 年 4 月 19 日，但我相信这个文件的日期是 2022 年 4 月 29 日。

问：你说得对。谢谢。

答：没关系。

问：所以在那时，2022 年 4 月 29 日，有多个不同的对游艇的要求，对吗？

答：对。

问：PAX 对它有要求，对吗？

答：他们有一个要求是为了收取他们的判决，是的。

问：当然。州法院对它发布了限制令，对吗？

答：对。

问：所以即使他们想转让游艇也不能，对吗？

费根森律师说：反对。问题形式有问题。要求推测。我不确定问题是什么。

法官说：你是在要求一个法律结论吗？

卡马拉珠律师说：不。我只是问他的理解。

法官说：我允许这个问题。

答：在那个时候，HK USA 可以转让他们在财产中的产权利益，包括游艇。

问：好的。但他们没有这样做，对吗？

答：没有。

问：它只是留在那里，对吗？

答：对。正如我所说，他们开始——HK USA 开始了一场诉讼，实际上声称他们是这艘船的所有者。

问：对。他们利用了美国的司法系统，对吗？

答：对。

问：以及随之而来的所有披露，对吗？

答：对。

问：所以他们没有处理产权，而是提起了诉讼。

答：我不知道他们是否计划对产权做任何事情。

问：说得对。因为，再次确认，您不是公司的一员，对吗？

答：对。

问：你从未和郭美谈过这件事，对吗？

答：对。

问：你不知道她的想法，对吗？

答：对。

问：你听说过余建明吗？

答：听说过这个名字。

问：你在破产案的背景下听说过这个名字，对吗？

答：对。

问：好的。在什么背景下提到他的名字？

O6PBGUO1

答：只是他与郭先生有关系。

问：好的。但你从未和他说过话，对吗？

答：对。

问：你不知道他为何进行任何贷款，对吗？

答：对。

问：ACA Capital 也是，对吗？你对 ACA Capital 没有任何个人了解？

答：我与 ACA Capital 没有任何联系。

问：喜马拉雅交易所也是，对吗？

答：对。我与喜马拉雅交易所没有任何联系。

问：你记得费根森先生问你关于一份贷款协议草案的问题吗？

答：记得。

问：草案上有 ACA，对吗？

答：对。

问：然后在最终版本中变成了喜马拉雅国际金融集团，对吗？

答：对。

问：你听说过打字错误吗？

费根森律师说：反对。

法官说：反对有效。

卡马拉珠律师说：现在我可以请一分钟时间，法官大人。

问：你被称为地方律师，对吗？这是一个公平的描述吗？

答：对，同时也是冲突律师。

问：好的。所以德斯宾先生的律师事务所聘请了你作为地方律师，对吗？

答：聘请了我的律师事务所，是的。

问：对不起，是你的律师事务所。你作证说你的律师事务所基于这一聘用大约赚了 200 万美元？

答：对。

问：我不是在询问具体细节，但对于你们公司来说，这是一个大项目、中项目还是小项目？

答：我们是一家有 40 名律师的事务所。我已经在这个事务所工作了 30 年。我们有过更大的案件，也有过更小的案件，所以——

问：好的。所以这不是很大，也不是很小。

答：对。

问：您之前作证时提到过一个程序，根据该程序——我称他为第 11 章受托人，德斯宾先生，对吧——第 11 章受托人是如何被选出的——不，是由美国受托人推荐的，对吗？

答：对。

问：那推荐是破产法院任命第 11 章受托人的必要步骤，对吗？

答：对。

问：所以，如果某人想在康涅狄格区成为第 11 章受托人，他们需要那个推荐，对吗？

答：实际上是由美国受托人办公室任命，但，对的。

问：对不起。让我们用这个词，使其准确。所以要被任命，他们需要美国受托人的批准，对吗？这对康涅狄格区的每一个破产案都是如此，对吗？

答：至于第 11 章受托人，是的。

问：所以如果德斯宾先生计划将来成为第 11 章受托人，他需要美国受托人的批准，对吗？

答：对。

问：再次强调，那是司法部的一个部门，对吗？

答：据我所知，那是司法部的一个分支。

问：现在是德斯宾先生的律师事务所聘请了你，对吗？

答：是德斯宾先生聘请了我们。

问：好的。那是他的决定，对吗？

答：对。

问：他可以随时决定聘请其他人，对吗？

答：对。

问：即使在这个案件中他也可以换律师，对吗？

答：绝对可以。

问：就像你说的，这还在进行中，对吗？

答：绝对可以。

问：所以他有机会选择不同的律师事务所，如果他愿意的话，对吗？

答：对。

问：你知道德斯宾先生多次与检察官交谈过，对吗？

答：我不知道。

问：你知道他是否与他们交谈过吗？

答：我不知道。

问：你是什么时候被告知要在这个案件中作证的？

答：大约两周前。

问：在你被告知之前你知道德斯宾先生是否会成为这个案件的证人吗？

答：不知道。

问：作为郭先生破产程序的一部分，你和德斯宾先生提起了许多诉讼，我想你提到过，对吗？

答：对。

问：我想你说超过 300 件，对吗？

答：对。

问：这些都是为了将资产收回破产财产，对吗？

答：对。

问：好的。通过收回资产，受托人的指控是这些钱实际上属于郭先生，对吗？

答：它们属于破产财产，这是郭的破产财产，所以这些资金将用于支付破产财产的债权人。

问：对。最终，这些资金将用于支付债权人，对吗？

答：对。

问：它们将用于支付他的债权人？

答：对。

问：对？你用他的钱支付他的债权人，对吗？

答：用我们认为属于破产财产的资金。

问：好的。那是他的财产。

答：对。

问：财产越大，可用来支付你的费用的钱就越多，对吗？

答：我的费用在支付之前必须得到批准，但是——如果有很大——我不是按或有费用支付的，而是按小时计费，所以财产越大并不一定意味着我会得到更多的钱。

问：不。我的问题是：有钱可以支付你，先生。

法官说：卡马拉珠先生，请对着麦克风说话。

卡马拉珠律师说：对不起。抱歉，法官大人。

问：你听到我的问题了吗？

答：听到了。财产越大，有更多的钱可以支付我事务所的费用。

问：好的。你作证说德斯宾先生没有拿佣金，对吗？

答：对。

问：但同样的情况也适用于他，对吗？财产越大，有更多的钱可以支付他的费用，对吗？

答：和案件的所有其他费用一样，是的。

问：当然。支付所有费用，对吗？

答：对。

问：所以如果他的费用超过 2500 万美元，那就必须从财产中支付，对吗？

答：对。

问：你提起的许多诉讼的主题与本案的指控有重叠，对吗？

答：我不知道。

问：嗯——

费根森律师说：反对，法官大人。

法官说：请上前。

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

法官说：那为什么这无关紧要？

费根森律师说：我们认为这应根据 403 条规则予以排除。首先，他没有被指控破产欺诈；其次，这远远超出了直接询问的范围；第三，试图通过抹黑破产受托人来质疑我们提出的刑事指控和指控是不适当的，尤其是在郭先生已经多次声称他是中共代理人的情况下。你不能利用破产受托人的行为及

其与我们指控的相似性和重叠性来试图对我们的案件进行某种暗示，这是不适当的。根据 403 条规则予以排除。

卡马拉珠律师说：对不起。我不确定他是否说完了。不，我只是为了进行一个偏见的交叉询问。

法官说：什么？

卡马拉珠律师说：法官大人，关于这位特定证人的偏见质询。问题的线索将是：有重叠；您知道政府可以要求暂停您的案件吗？事实上，您自愿暂停了您的案件，而您自愿暂停您的案件是为了不干扰刑事案件，特别是为了不让政府的任何证人被郭先生质询。他确实这样做了，对吧？他们在公开文件中也这样说了。因此，这只是偏见，就像质询其他任何人一样，就像质询合作证人一样，您采取了所有这些步骤来帮助政府，仅此而已。

法官说：偏见的性质是什么？

卡马拉珠律师说：偏见的性质在于他和他的公司在破产案件持续的时间越长并且他们继续处理此案的情况下获得报酬。如果政府暂停此案，对吧，如果政府采取任何行动，那么他就拿不到这些费用。就这么简单。他的费用基本上取决于他们。

费根森律师说：法官大人，卡马拉珠先生提出的暂停破产案，而不是政府。

卡马拉珠律师说：不，不。但他也提出了暂停破产案。这是我的观点。我不是提出我们提出的暂停，而是他提出的暂停。

费根森律师说：这怎么是偏见？

法官说：他怎么现在有兴趣了？

卡马拉珠律师说：如果他们在公开文件中说，我自愿暂停这个我们可以提起的非常有利可图的案件，因为我不想干扰政府的案件，并且我不希望政府的证人被质询，那么这就是一个人或公司或实体在提供帮助政府，就像如果我有 3500 份材料，一个合作人说，看，我会去对共同被告进行录音，我会被允许质询并说，看看这个人愿意做出的所有努力。这与我打算对巴斯先生进行的质询并没有太大不同，据我所知，巴斯先生现在不会成为证人。这是同一个想法。这只是偏见。这是他们愿意帮助政府所做的努力。

法官说：或者为了他们自己。

卡马拉珠律师说：可能是两者。是的。

法官说：好的。继续。

费根森律师说：如果他要提起暂停，那么我认为我们可以在重新询问中询问郭先生如何提出暂停破产案。

法官说：好的。我允许这个问题。

卡马拉珠律师说：好的。谢谢，法官大人。

( 在公开法庭上 )

法官说：你可以继续。

卡马拉珠律师说：谢谢你，法官大人。

法官说：你要问题再读一遍吗？

卡马拉珠律师说：是的，那很好。

证人说：是的。

法官说：继续。

( 记录读出 )

卡马拉珠先生继续问：

问：受托人提起的诉讼之一是针对 G|CLUBS，对吗？

答：我相信是的。

问：受托人提起的诉讼之一是针对 ACA，对吗？

答：我相信是的。

问：它提起的诉讼之一是针对纽约州金泉，对吗？纽约金泉。抱歉。

答：金泉，是的。

问：GTV 也是，对吗？

答：我不记得是否有提起针对 GTV 的诉讼。

问：好的。你是否曾审阅过本案的起诉书？

答：我不记得是否读过整个起诉书。

问：好的。你读过一部分吗？

答：我相信我读过一部分。

问：好的。你记得 G|CLUBS 是本案起诉书的一部分吗？

答：我不记得。

问：你知道政府可以要求暂停破产案吗？

答：不知道。

问：好的。政府可以提交动议要求暂停破产案，对吗？

答：我相信任何一方理论上都可以提交那个动议。

问：当然。他们也可以，对吗？

答：如果你指的是政府，是的。

问：是的，对吗？如果那成功了，那就意味着在暂停期间，你不会有更多的费用，对吗？

答：如果你指的是我的公司？

问：是的，先生。对不起。你的公司。

答：我不知道在暂停案件期间破产法院会做什么。即使案件暂停了，仍然会有行政事务要处理。

法官说：请对着麦克风说话。

证人说：对不起。

答：即使案件暂停了，仍然会有行政程序要进行，从某种意义上说，没有诉讼在进行。仍然有义务，月度义务，必须在案件中提交文件，只是为了保持案件的运作和存续，坦率地说，所以——

问：那么可以说你的费用会更少，对吗？

答：工作会少一些，是的。

问：对德斯宾先生的事务所来说也是一样的，对吗？

答：是的。

问：你知道德斯宾先生和检察官讨论过暂停的可能性吗？

答：我不知道。

问：后来你和德斯宾先生提交了一个叫做民事 RICO 投诉的东西，对吗？

答：是在破产程序中，是的。

问：你们起诉了一些人，对吗？

答：是的。

问：这是为了寻求对资产的赔偿，对吗？

答：是的。

问：作为其中的一部分，你实际上可以获得三倍的赔偿，对吗？

答：其中一个诉求包括三倍赔偿，是的。

问：如果你赢了，那会为资产带来更多的钱，对吗？

答：是的。

问：所以比你提交的其他对抗诉讼带来的钱还要多，对吗？

答：是的。

问：再次确认，那会有更多的钱可以用来支付你的事务所的费用，对吗？

答：资产中会有更多的钱可以支付所有费用和所有债权人。

问：好。那么这也包括德斯宾先生的费用，对吗？

答：还有案件中所有其他专业人士的费用，是的。

问：当然，大家都能从这个破产中得到，对吗？

答：是的。

费根森律师说：问过了。

法官说：反对有效。

问：几乎在提交民事 RICO 案件后，德斯宾先生就要求暂停，对吗？

答：在破产案件中提交了一份暂停或中止该行动的动议，是的。

问：好的。是你的事务所提交的那个动议，对吗？

答：是的。

问：你在提交前审查过了吗？

答：是的。

问：作为律师，你知道必须对法庭讲真话，对吗？

答：是的。

问：德斯宾先生告诉破产法庭，他想要暂停 RICO 案件是为了避免干扰刑事诉讼，对吗？

答：是的。

问：特别是，他告诉破产法庭，他想避免传唤任何可能被政府传唤的证人，对吗？

答：我不记得动议中有具体的指控，但我记得他说——他说他想暂停 RICO 案件是因为这个刑事诉讼。

问：好的。我来帮你一下。

卡马拉珠律师说：我们能把那段话调出来吗？请让证人和各方查看。

问：请你看一下屏幕上的这段话，先生。谢谢。请你自己看一下这个段落。

好的。这是否刷新了你的记忆，让你记起其中一个原因是避免传唤刑事案件中的证人？

答：是的。这是指在主要破产案件中暂停传唤，而不是与 RICO 案件有关，这就是我——不记得的原因，但这是请求在主要破产案件中暂停传唤。

卡马拉珠律师说：好的。我们能看一下第 26 段吗？

问：好的，请看一下。如果 RICO 案件被暂停——

卡马拉珠律师说：我们可以把那段话关掉。

问：如果 RICO 案件被暂停，那么在那个案件中也不会有传唤，对吗？

答：对。

问：什么是传唤？

答：是对证人在法庭外的审问或询问，在宣誓下进行。

问：如果在 RICO 案件中有传唤，受托人的律师会有机会询问他们，对吗？证人。

答：如果是受托人的律师通知的传唤，是的。

问：好的。但即使是郭先生的律师通知的传唤，受托人的律师也会有机会提问，对吗？

答：可能会。

问：对吧。所以如果受托人通知了传唤，那么郭先生的律师也会有机会，对吗？

费根森律师说：法官大人，我们是否进入了假设领域？这也超出了范围。

法官说：我会允许对此进行一些探讨。

卡马拉珠律师说：我快问完了，法官大人。

法官说：好的。

问：让我把问题简单化。如果有传唤，郭先生的律师可能有机会询问证人，对吗？

答：是的。

问：这包括政府打算在此审判中传唤的证人，如果他们被送达传唤传票的话。

费根森律师说：反对。这是猜测。

卡马拉珠律师说：请让我完成问题。

法官说：你还没问完？

卡马拉珠律师说：我现在问完了。

法官说：确实是猜测，所以我反对有效。

卡马拉珠律师说：好的。

问：在暂停被解除之前，RICO 案件中不会有传唤，对吗？

答：对。

问：那是德斯宾先生想要的，对吗？

费根森律师说：反对。

法官说：反对有效。

问：那是德斯宾先生告诉破产法庭的，对吗？

费根森律师说：反对。问过了。

法官说：我不确定那个问题是否被回答了。你可以回答。

答：那是我们为德斯宾先生提交的动议中包含的内容，是的。

问：你知道那也是检察官想要的，对吗？

费根森律师说：反对，法官大人。他不能那样做。这也歪曲了证词。

法官说：他不能知道检察官想要什么。

卡马拉珠律师说：没有其他问题了，法官大人。

费根森律师说：那不是我们想要的。那可以。

法官说：重审。

再次直接询问

费根森律师进行：

问：斯卡尔卡先生，刚才有人问你关于破产程序暂停的问题，受托人的民事 RICO 案件暂停的问题。你记得吗？

答：记得。

问：你知道在受托人提出那个动议之前，郭先生提出了暂停破产程序的动议吗？

答：是的。

问：他实际上提出了两次暂停破产程序的动议吗？

答：是的。

问：那是郭先生，对吗？

答：对。

问：那不是政府提出的动议，对吗？

答：对。

法官说：你理解“提出动议”的意思是什么？

证人说：提交了一份动议。

法官说：你理解“动议”是什么？

证人说：是一份请求文件，由一方提交，请求在这个案例中暂停债务人的第十一章破产程序。

法官说：继续。

费根森律师说：谢谢，法官大人。

费根森律师说：

问：斯卡尔卡先生，早些时候有人问你关于 PAX 诉讼的问题。你记得那些交叉询问的问题吗？

答：记得。

问：有人问你中国法律下是否有死刑。你记得吗？

答：记得。

问：PAX 诉讼是在哪个法庭提起的？

答：纽约最高法院。

问：那是在美国吗？

答：是的。

问：当郭先生成为那个诉讼的对象时，他在美国吗？

答：是的。

问：PAX 诉讼所在的纽约法庭适用纽约法律吗？

答：是的。

问：它适用中国法律吗？

卡马拉珠律师说：反对。这需要法律结论。

法官说：反对有效。

问：法官是谁？

答：在 PAX 诉讼中？

问：在 PAX 诉讼中？

答：PAX 诉讼的法官是 Ostrager 法官。

问：据你所知，他是中国共产党的成员吗？

卡马拉珠律师说：反对。这是猜测。

法官说：如果他知道的话。

答：我不知道。

问：他在案件中适用纽约法律吗？

答：是的。

卡马拉珠律师说：反对。这需要法律结论。

法官说：嗯，他可能适用纽约法律，也可能适用其他法律，取决于案件的正确性。

费根森律师说：那很公平，法官大人。那很公平，法官大人。

费根森律师说：

问：你也被问到了关于 PAX 诉讼时间的问题。你记得吗？

答：记得。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们能调出辩方证据 7006 吗？

问：斯卡尔卡先生，这是启动 PAX 诉讼的投诉吗？

答：这是——这是投诉的封面页，是的。

费根森律师说：政府提出辩方证据 7006。

卡马拉珠律师说：反对，传闻。

法官说：投诉还没作为证据？

费根森律师说：没有，法官大人。这是辩方证据。政府提出。

法官说：反对有效。

费根森律师说：好。洛夫特斯女士，你能展示——

费根森律师说：

问：斯卡尔卡先生，你还记得投诉中关于在提交此投诉之前发生的具体细节吗？

答：记得。

问：PAX 在提交此投诉之前，指控发生了什么？

卡马拉珠律师说：反对，传闻。

法官说：反对有效。

费根森律师说：法官大人，我可能需要一个旁听。

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：昨天，卡马拉珠律师反对我问这个问题。我说，会不会有任何关于 PAX 作为中国共产党代理人的交叉质询？卡马拉珠律师说他可能会问日期。他问了日期，然后他还问：你知道那个日期是在中国共产党提交红色通缉令的前一天吗？或者你知道那是在 Miles Guo 接受美国之音采访的前一天吗？现在有一个暗示，这个投诉，这整个诉讼，是与红色通缉令和美国之音采访一起提交的。这不是投诉本身所说的。它

谈到了他们在两年前发出了催款信，他们在 2015 年向郭先生发出了催款信，他们在 2016 年又发出了一封催款信，然后在这个投诉提交前一年，他们在英属维尔京群岛提出了一个程序，把贷款的主题实体 Shiny Times 列入清算程序。

如果我们不能引出这个事实，这将完全扭曲陪审团对这个诉讼的看法，并且会允许他们在总结时以极其误导的方式总结。而我理解卡马拉珠律师在交叉质询中提到这些事情是为了说明被告的心态。那么政府至少应该能够展示郭先生阅读并据说认为这是一个共产党的阴谋的投诉实际指控在投诉提交之前发生了什么。

法官说：你打算如何引出证词？

费根森律师说：我认为最简单的方法就是提供投诉并说它可以作为效果提交——

法官说：整个？

费根森律师说：是的，提供它。它有 11 页。

卡马拉珠律师说：没有证据表明郭先生读过这份投诉。

费根森律师说：他提交了答辩书，法官大人，他还作证说他提交了答辩书。

卡马拉珠律师说：所以仍然没有证据表明郭先生读过这份投诉。律师提交答辩书的事实不能证明郭先生读过这份用英语写的投诉。

其次，费根森律师一开始提到的所有内容都是为了展示有催款信，有在 BVI 的诉讼，有这些催收努力。所有这些都是为了求真。

费根森律师说：这是——

卡马拉珠律师说：请——对不起。请让我说完。

费根森律师说：对不起。

卡马拉珠律师说：所以如果他们提出这些是为了求真，那显然这是传闻。如果他们提出这些是为了说明心态，他们需要有一些证据表明郭先生读过或看过，这与法官大人之前的裁决一致，如果他们提出这些是为了其他目的，那么他们需要证明这一点。但如果他们真的想了解 PAX 提出这些的动机，那么传唤一个 PAX 的证人。但是因为他们对我们总结的方式有疑虑而提交一份传闻文件不是证据的工作方式。

费根森律师说：我们不反对法官大人指示陪审团，这份文件只是作为其效果提交。

卡马拉珠律师说：你们仍然没有证据证明他读过它。

费根森律师说：这不是第三方诉讼。郭先生是被告。这个诉讼进行了多年。他被威胁要入狱。他提交了答辩书。他被传唤作证。他还被送达了投诉书。

法官说：好。我允许。

( 在公开法庭 )

费根森律师说：政府提交辩方证据 7006。

法官说：反对被驳回，文件被接纳为证据。

( 被告的证据 7006 被接纳为证据 )

卡马拉珠律师说：附有限制性指示，法官大人？

法官说：是的。这份投诉书不是为了证明其中陈述的真实性，只是为了其对读者的影响。

费根森律师说：谢谢，法官大人。

洛夫特斯女士，我们可以往下滚动。

费根森律师说：

问：现在，斯卡尔卡先生，你能读一下第 1 段吗？

答：“这是一个简单的违反合同的案件。郭浩云——”

问：你可以跳过别名部分。

答：“——一位据报道的亿万富翁，他和他控制的实体从原告太平洋联盟亚洲机会基金 L.P. (‘PAX LP’) 借了数百万美元，但未能按照有约束力的书面协议向 PAX LP 支付任何金额。”

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们可以缩小，往下滚动。继续往下滚动，洛夫特斯女士。继续滚动，请。你可以快一点。好的，对不起，请往上滚动。对不起，再上去一点。

费根森律师继续询问

问：好的，现在在底部，斯卡尔卡先生，你看到加粗部分写着“PAX LP 寻求执行其合同权利并收取欠款”吗？

答：看到了。

问：好的，你能读一下第 38 段吗？

答：“2015 年 10 月 16 日，在和解契据和期权协议终止后，2011 年贷款函恢复完全有效，PAX LP 向郭的香港地址发送了一份书面催款通知（‘催款通知’），该地址是根据个人担保的条款指定的。”

问：一般来说，什么是催款通知？

答：在这种情况下，书面催款通知是一封要求支付全部或部分债务的信。

问：据称这是在 2015 年发出的，对吗？

答：这是指控的内容，是的。

问：这大约是在这个诉讼最终在 2017 年 4 月提交前一年半的时间吗？

答：是的。

费根森律师说：请缩小，我们继续往下翻页。下一页。

问：你能读一下第 40 段吗？

答：“郭从未回应催款通知。”

问：你能读一下第 41 段吗？

答：“2016 年 2 月 19 日，PAX LP 向 Shiny Times 发送了一封信，要求支付根据 2011 年贷款函所欠的 \$82,219,404.08，其中包括按合同每年 15% 的利息计算到 Shiny Times 催款信日期。”

问：2016 年 2 月，是否是在这个诉讼最终在纽约法院提交前一年多的时间？

答：是的。

费根森律师说：可以缩小。

问：现在你能读一下第 43 段的第一句话吗？

答：“当 Shiny Times 没有回应时，PAX LP 在 2016 年 2 月 29 日向英属维尔京群岛 (BVI) 法院提交申请，寻求任命联合清算人，将作为 BVI 公司的 Shiny Times 进行清算。申请指控 (i) ——”

问：好的，斯卡尔卡先生。这也是在纽约州法院诉讼提起前一年多的时间吗？

答：大约是一年。

费根森律师说：好，我们可以把它拿掉。

问：你被问到关于——嗯，撤回。

费根森律师说：我们是否能调出，洛夫特斯女士，政府证物 1407 并转到第 7 页。我们是否能放大底部部分，第 7 部分。

问：斯卡尔卡先生，你看到第一句话写着，“我已经检查了这份请愿书，并在伪证罪处罚下声明提供的信息真实准确”？

答：是的。

问：这份文件中有没有任何针对中共的例外条款？

答：没有。

问：如果你被中共盯上了，伪证罪法律不适用吗？

卡马拉珠律师说：反对。这需要法律结论。

法官说：反对有效。

问：这份文件是否说伪证罪法律不适用于被中共盯上的人？

卡马拉珠律师说：文件自述。

法官说：反对有效。

问：现在，斯卡尔卡先生，你也被问到关于 Ostrager 法官作出的简易判决裁定的问题？

答：是的。

问：你被问到关于 G|CLUBS 没有支付那个罚款，对吗？

答：对。

问：或者，对不起，那项判决。

你也被问到同样关于藐视法庭罚款的问题，对吗？

答：是的。

问：你被问到 G|CLUBS 没有支付那个，喜马拉雅交易所也没有支付，对吗？

答：是的。

问：是谁贷款了 3700 万美元来保持 PAX 诉讼暂停？那个实体是什么？

答：喜马拉雅国际金融集团。

问：你知道那个实体与喜马拉雅交易所有联系吗？

答：我相信有联系。

问：顺便问一下，你知道郭美为什么需要贷款来支付那笔钱吗？

答：郭女士的律师在破产程序中声称 HK USA 的唯一资产是 Lady May 号。

问：你知道为什么郭美没有自己给 HK USA 这笔钱，而是拿了一笔贷款吗？

答：我不知道。

卡马拉珠律师说：反对。要求猜测。

法官说：反对有效。

费根森律师说：我只是问他是否知道。他不知道。

问：你知道为什么最初的贷款协议写的是 ACA Capital 吗？

卡马拉珠律师说：相同的反对意见。

答：我不知道。

法官说：反对有效。

问：你知道为什么它被改为喜马拉雅国际金融集团吗？

卡马拉珠律师说：相同的反对意见。

法官说：反对有效。

问：你还被问到那 3700 万美元最终发生了什么。为什么破产法官认为它是破产财产的一部分？

答：法官认定 HK USA 是债务人的替身，因此——认定 Lady May 是郭先生破产财产的一部分，托管账户中的资金是郭先生破产财产的一部分。

问：你被问到几个关于美国受托人办公室、司法部的问题。

法官说：稍等。是时候休息了。

费根森律师说：哦。

法官说：陪审团成员，请不要讨论案件。不要让他人是你们面前讨论案件。不要阅读、观看或收听任何与本案有关的任何来源的内容。先生，你可以离开了。不要讨论你的证词。

( 陪审团不在场 )

( 证人不在场 )

法官说：你们可以坐下。我们将进行旁听。

( 第 4162 页根据法院命令密封 )

下午会议 开始 时间 12:00

法官说：请让陪审员进来。

法庭书记员说：陪审团进入。

( 陪审团在场 )

法官说：请坐下。先生，请记住你仍在宣誓中，你可以继续重定向提问。

费根森律师说：谢谢。

费根森律师提问：

问：斯卡尔卡先生，在交叉询问中你也被问到关于美国受托人办公室和破产程序的问题？

答：是的。

问：那与我的办公室是同一个办公室还是不同的办公室？

答：不同。他们的职责是监督全国每个联邦地区的破产管理。

问：在交叉询问中你还被问到关于被中共盯上的问题，以及与此相关的问题使这个破产案变得独特。你记得那些问题吗？

答：记得。

问：你说这可能是使其独特的一个因素。还有哪些其他因素使这个破产案独特？

答：债务人在他的破产清单上几乎没有列出任何资产，但列出了超过 3.73 亿美元的负债。这在我作为破产律师的经验中是不寻常的。正如我之前提到的，与破产案相关的抗议活动是独特的。坦率地说，大多数破产案件相当枯燥，它们是关于金钱的争议，所以看到很多债务和关于如何支付这些债务的争议并不罕见；但通常你不会看到抗议活动和破产法院涉及提供限制令和第一修正案权利主张的情况。这是不寻常的。

费根森律师说：没有进一步的问题。

法官说：再次交叉质询。

卡马拉珠律师说：谢谢，法官大人，只问简短的几个问题。

再次交叉质询

卡马拉珠律师说：

问：我们能看一下辩方证据 7006 吗？这是一个投诉，对吗，先生？

答：是的。

问：PAX 提起的诉讼？

答：是的。

问：所以 PAX 决定在这里写什么，对吗？

答：据我理解，是的。

问：这些是 PAX 的指控，对吗？

答：对的。

问：你无法知道这里面的任何内容是否属实，对吗？

答：我知道这些是指控，我知道法院的判决。这是我的知识。

问：指控只是指控，对吗？

答：是的。

问：郭先生否认了这些指控，对吗？

答：对的。

问：这份指控是在线提交的，对吗？

答：它是通过电子方式提交给纽约县书记员的，但不一定是在互联网上提交的。你说的在线是什么意思？

问：不想太过详细。你在线提交文件是通过互联网，对吗？

答：是的。

问：我们能看一下辩方证据 Stip 0001 吗？往下翻。你看到第 5 段了吗？

答：看到了。

问：你能读一下第一句话吗？

答：为了在 2017 年执行猎狐行动的部分目标，中国政府指定了一组特别行动人员（该组）使用互动计算机服务和电子通信系统来诋毁和骚扰包括郭先生在内的个人。

问：我们可以拿掉这个。2017 年是 PAX 诉讼开始的那一年，对吗？

答：是的。

问：我们能看一下下一段吗？你能读一下第二句话吗？

答：2017 年 5 月，中国政府派遣了四名未申报的中国国家安全部（MSS）特工前往美国，作为猎狐行动的一部分，试图迫使郭先生被强制遣返中国。

问：2017 年 5 月，是 PAX 提交诉讼后的一个月，对吗？

答：我认为是几个月后。我记得是 2017 年 2 月提交的。

卡马拉珠律师说：没有进一步的问题。

费根森律师说：只有一个问题。

再次直接提问

费根森律师说：

问：斯卡尔卡先生，你是中国间谍吗？

答：不是。

卡马拉珠律师说：最后一个问题。

再次交叉质询

卡马拉珠律师说：

问：如果你是中国间谍，你会告诉我们吗？

费根森律师说：要求猜测，法官大人。

法官说：你可以离开了，政府可以传唤下一位证人。

( 证人退场 )

莫里律师说：谢谢，法官大人。政府传唤欧文·弗利。

欧文·弗利，

作为政府证人被传唤，

宣誓后作证如下：

法官说：请说出你的名字并拼写。

证人说：欧文·弗利，名字 O-W-E-N，姓 F-O-L-E-Y。

法官说：弗利先生，我需要你直接对着麦克风说话。

证人说：是的，法官大人。

法官说：你可以询问了。

莫里律师说：谢谢，法官大人。

直接询问

莫里律师说：

问：下午好，弗利先生。

答：下午好。

问：你在哪里工作？

答：我在纽约南区美国检察官办公室工作。

问：你在纽约南区美国检察官办公室的职位是什么？

答：我是一个法律助理专家。

问：作为法律助理专家，你的职责和责任是什么？

答：协助美国助理检察官进行发现、法律程序和审判准备。

问：你在纽约南区美国检察官办公室做法律助理多久了？

答：差不多两年。

问：除了今天的证词和为证词准备，你是否参与了本案？

答：没有。

问：在你作证之前，你是否被要求审查政府的一个证据并核实其中信息的准确性？

答：是的。

问：你是什么时候被要求审查那个摘要图表的？

答：大约一周前。

问：你审查了摘要图表的准确性吗？

答：审查了。

问：摘要图表是基于大量记录吗？

答：是的。

问：那些记录是政府提供给你的吗？

答：是的。

问：一般来说，摘要图表基于哪些类型的证据？

答：是贷款支付记录。

问：是谁决定你审查哪些证据以及在摘要图表中包含什么信息的？

答：是你。

问：你在审查后是否对摘要图表进行了修正以确保其准确性？

答：是的。

问：图表修正后是否反映了你的修正？

答：是的。

问：修正后的图表现在准确吗？

答：是的。

问：为了明确，弗利先生，你是否审查了政府在本案中收集的所有证据，还是只审查了摘要图表及其所依据的证据？

答：只审查了摘要图表及其所依据的证据。

莫里律师说：洛夫特斯女士，你是否可以请把已作为证据的政府证物 Stip 8 展示出来。这是双方之间的协议。

这在第二页上写着，双方同意政府证物 1601 至 1849 是政府合法获得的，并且是证据上标明的实体的真实商业记录，这些记录是在或接近记录所述事件时由知情人制作或从知情人传送的信息制作的。这样的记录是在定期进行的活动中保存的，并且制作这些记录是该实体的常规做法。

洛夫特斯女士，请看下一页。Stip 8 还指出，本协议中列出的政府证物，包括政府证物 1601 至 1849，可以作为证据接纳。法官大人，依据 Stip 8，政府此时提出以下政府证物作为证据接纳：政府证物 1628、1630、1631、1632、1634、1636、1637、1639、1643、1644 和 1646。

舒里克律师说：没有反对意见。

法官说：证据被接纳。

( 政府证物 1628、1630、1631、1632、1634、1636、1637、1639、1643、1644 和 1646 接纳为证据 )

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们可以把这个拿掉，请展示标为政府证物 Z-13 的文件。弗利先生，你认出你面前的文件吗？

答：认出。

问：这是你在为今天的证词准备时审查的摘要图表吗？

答：是的。

问：你审查了摘要图表所依据的所有证据吗？

答：是的。

问：这些证据在图表上通过证据编号标明了吗？

答：是的。

问：根据你的审查，这个图表是准确的吗？

答：是的。

莫里律师说：法官大人，政府提出政府证物 Z-13。

舒里克律师说：法官大人，我需要一点时间？

莫里律师说：法官大人，请给我们一点时间。

法官说：你们准备好了吗？

莫里律师说：我们还需要一点时间，法官大人。非常感谢。

法官说：好的。

问：弗利先生，请看你的屏幕上的文件。这是标为政府证物 Z-13 的文件，我将把它交给辩护律师审阅。这是你为作证准备时审查的摘要图表吗？

答：是的。

莫里律师说：辩护律师在审阅后，我此时提出政府证物 Z-13 作为证据。

舒里克律师说：没有反对意见，法官大人。

法官说：证据被接纳。

( 政府证物 Z-13 接纳为证据 ) 0-

莫里律师说：

问：我们可以公布一下这个摘要图表。弗利先生，看着这个摘要图表，这个图表的标题是什么？

答：G Club 贷款协议和精选投资。

问：一般来说，这个 Z-13 证物中总结了哪些类型的协议？

答：各种贷款，从 100 万美元到 6000 万美元不等。

问：看一下第二列，这些贷款的主要贷款人是谁？

答：G Club Operations, LLC。

问：弗利先生，你知道 G Club Operations, LLC 是什么吗？

答：我不知道。

问：看一下借款人这一列，大多数贷款的借款人是什么？

答：大多数是 G Club International Limited.

问：弗利先生，你知道 G Club International Limited..是什么吗？

答：我不知道。

问：我想看一下这个证物中反映的各种不同字段。最左边的一列，这些贷款中反映了什么信息？

答：最左边的一列是贷款日期。

问：然后是下一列，那列反映了什么信息？

答：贷款人。

问：第三列反映了什么？

答：贷款签署人。

问：看第二行和第三行，是否有——

法官说：签署人是什么意思？

证人说：签署贷款的名字。

法官说：继续。

莫里律师说：谢谢，法官大人。

问：看第二行和第三行，没有列出贷款签署人，对吗？

答：是的。

问：再看下一列借款人，这一列反映了什么信息？

答：借款人是租赁协议及基础文件中列出的借款人名字。

问：然后是下一列，有哪些个人的名字被反映在那一列中，如果有的话？

答：借款签署人。

问：然后是标题为资金接收人的列，那列反映了什么信息？

答：在贷款协议中指定的接收资金的个人或组织的名字。

问：接下来的两列分别是金额和货币。你能解释一下那列反映了什么信息吗？

答：金额是基础贷款协议中列出的金额，货币是该金额的货币。大多数是美元，也有一些是英镑和瑞士法郎。

问：最后最右边的一列，反映了支持文件的政府证物编号吗？

答：是的。

问：洛夫特斯女士，我们可以暂时拿下这个。

弗利先生，我想看看那些基础贷款协议中的一个，然后我们再看图表。

洛夫特斯女士，请展示 GXGC-515，并放大文本部分。

弗利先生，这份文件顶部列出的实体名称是什么？

答：汉密尔顿 Digital Assets FD SP。

问：你知道汉密尔顿 Digital Assets 是什么吗？

答：我不知道。

问：第一条粗体条目反映了什么信息？

答：是从 G Club Operations LLC 转移来的。

问：根据这份文件，转移到哪里？

答：G Club International Limited。

问：资金名称是什么？

答：汉密尔顿 Digital Assets FD SP。

问：转移的生效日期是什么时候？

答：2021 年 3 月 6 日。

问：下一栏显示了两个不同日期的金额。你能读一下每一个吗？

答：第一个是 2021 年 5 月 6 日的 2000 万美元，第二个是 2021 年 5 月 13 日的 1500 万美元。

问：弗利先生，这份文件上有两个签名，根据线下的打印信息，第一个签名是谁？

答：何浩然。

问：何浩然的职位是什么？

答：UBO。

问：这代表哪个协议方？

答：转移方。

问：下一个签名，弗利先生，输入的名字是谁？

答：何浩然。

问：职位是什么？

答：董事。

问：这代表哪个协议方？

答：受让方。

问：洛夫特斯女士，我们是否可以同时展示 Z-13。我们是否可以放大 Z-13 的第二和第三行。即使它有些重叠也没关系。弗利先生，看这些条目——是否可以放大一些，洛夫特斯女士。看这些条目，Z-13 的第二和第三行，是否反映了我们刚刚在法律协议 GXGC-515 中看到的消息？

答：是的。

问：看这里列出的日期，放大部分中的第一个日期是 2021 年 5 月 6 日，该条目的金额是多少？

答：2000 万美元。

问：看左边的文件 GXGC-515，我们在贷款协议中哪里可以看到这些信息？

答：在第五个粗体部分的转移金额下。

问：对于我们在 GX-Z-13 中突出显示的第二行，同样的问题，该条目的日期是什么？

答：2021 年 5 月 13 日。

问：与该转移相关的金额是多少？

答：1500 万美元。

问：我们在源文件 GXGC-515 中的哪个部分可以看到这些信息？

答：在转移金额部分。

问：看 GXZ-13 部分，资金接收方的条目——洛夫特斯女士，也许我们可以缩小并放大标题部分。这些条目的资金接收方列为汉密尔顿 Digital Assets FD SP，这些信息在左边的贷款协议中哪里可以看到？

答：在第三个粗体部分的资金名称下。

问：再看最右边，弗利先生，这两条目中列出的 GX 编号 GXGC-515，是我们屏幕左边看到的源文件的政府证物编号吗？

答：是的。

问：洛夫特斯女士，我们可以拿掉 515 并保留 Z-13。弗利先生，我们刚才进行的过程，是否是你核实 Z-13 中信息准确性所采取的过程？

答：是的。

问：我们是否可以阅读一下图表中的一些条目，弗利先生。

所以从第一个条目开始，那份贷款协议的日期是什么时候？

答：2021 年 1 月 15 日。

问：贷款人是谁？

答：G Club Operations, LLC。

问：那笔贷款的借款人是谁？

答：Jovial Century International Limited。

问：哪个个人代表 Jovial Century International Limited 签署了那份贷款协议？

答：何浩然。

问：谁在那份贷款协议中被列为资金接收方？

答：Fiesta Property Developments, LTD。

问：那笔贷款的金额和货币是什么？

答：1000 万英镑。

问：你知道 GBP 代表什么吗？

答：我不知道。

问：洛夫特斯女士，我们可以展示 GXGC-544。那是这个条目的源文件。如果我们做不到，回到 Z-13。我们是否可以放大文本部分，使其大一些。弗利先生，在这个文件的左下角，你看到摘要图表中斜体字代表什么吗？

答：看到了。

问：斜体字代表什么？

答：贷款未完全执行。

问：未完全执行是什么意思？

答：缺少一个或多个签名。

问：看摘要图表中的条目，未完全执行的贷款文件的斜体字是否列在最右边的 GX 列中？

答：是的。

问：弗利先生，这些贷款反映在这个摘要图表中，基于你审查的证据，完全执行的贷款总金额是多少美元和其他货币？

答：总共是 1.1 亿美元和 1000 万英镑。

问：在这个图表中反映的未完全执行的贷款总金额是多少，缺少一个或两个签名？

答：1.92 亿美元和 1000 万瑞士法郎。

问：你知道 CHF 代表什么吗？

答：我不知道。

问：弗利先生，看下一个框，图表中反映的所有贷款的总金额是多少美元、英镑和瑞士法郎？

答：3.02 亿美元，1000 万英镑和 1000 万瑞士法郎。

问：再看我们之前看过的第二和第三行的汉密尔顿 Digital Assets，洛夫特斯女士，我们是否可以展示 GXSCB-13 并转到第二页。我们是否可以放大文本部分。弗利先生，你以前见过这个文件吗？

答：没有。

问：这里顶部左边列出的实体名称是什么？

答：汉密尔顿数字资产 FD SP。

问：看右边，这个政府证物右边的文字是什么？

答：2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 18 日的美元交易。

问：弗利先生，你读第二个日期的方式，你能解释一下为什么这样读吗？

答：日期，月份，年份。

问：洛夫特斯女士，聚焦于第一页的前两行。

弗利先生，你看到第一条目，能读一下交易日期和价值日期吗？

答：交易日期是 2021 年 5 月 6 日，价值是 2000 万美元。

问：在支付收据——对不起，描述下列了什么？

答：支付收据 G Club Operations, LLC。

问：弗利先生，同样的问题，第二行列出的交易日期是什么？

答：2021 年 5 月 13 日。

问：那个交易的描述是什么？

答：支付收据 G Club Operations, LLC。

问：看贷方列，这笔交易的金额是多少？

答：1500 万美元。

问：我们回到 Z-13。弗利先生，我们刚在银行记录中看到的信息，是否与这个摘要图表的第二行和第三行反映的信息相同？

答：是的。

问：我想和你看另一个例子。我们可以看几行下。2021 年 6 月 23 日的一个条目。你看到吗，弗利先生？

答：看到了。

问：你能读一下这个交易的贷款人和贷款签署人吗？

答：贷款人是 G Club Operations LLC，贷款签署人是利马丽-雷耶斯-莫利纳里斯。

问：这个条目的借款人和借款签署人是谁？

答：借款人是 G Club International Limited，借款签署人是何浩然。

问：这个特定贷款的资金接收方是什么？

答：Yieldesta LP。

问：你知道 Yieldesta 是什么吗？

答：我不知道。

问：洛夫特斯女士，我们是否可以展示政府证物 1639。请转到下一页。

弗利先生看——我们是否可以放大这一页的前两项。看第一项，这笔贷款的金额是多少？

答：300 万美元。

问：看第二项，你能读一下第一句直到“注册地址”吗？

答：借款人打算将贷款投资于注册在美国特拉华州并有其注册地址的 Yieldesta LP ( 资金接收方 )。

问：我们可以缩小。聚焦第一页的顶部部分。对不起，第二页。

这个贷款协议的生效日期是什么？

答：2021 年 6 月 21 日。

问：这里列出的贷款实体是什么？

答：G Club Operations LLC。

问：这里列出的借款实体是什么？

答：G Club International Limited。

问：洛夫特斯女士，我们可以缩小。最后，弗利先生，有一个 Z-13 的条目，我们是否可以展示，洛夫特斯女士。在图表的底部四分之一。日期是 2021 年 11 月 23 日。你看到了吗？

答：看到了。

问：那笔贷款的贷款人和贷款签署人是谁？我们看 2021 年 11 月 23 日。

答：贷款人是 G Club Operations LLC，贷款签署人是利马丽-雷耶斯-莫利纳里斯。

问：该贷款的借款人和借款签署人是谁？

答：借款人是 G Club International Limited，借款签署人是何浩然。

问：从 G Club Operations LLC 到 G Club International Limited 的那笔贷款金额是多少？

答：5000 万美元。

问：洛夫特斯女士，请我们看一下政府证物 MER-204，转到第 135 行。弗利先生，你以前见过这个文件吗？

答：不，我没有。

问：文件顶部一行有一些列标题。你看到 B 列的标题了吗？

答：看到了。

问：第 135 行突出显示的实体是什么？

答：G Club International Limited。

问：列出的日期是什么？

答：2021 年 12 月 2 日。

问：这反映了什么类型的交易？

答：一笔提款。

问：提款金额是多少？

答：5000 万美元。

问：谢谢，洛夫特斯女士。我们再回到 Z-13。弗利先生，在这个证物上有几个星号，并在左下角有一些文字。你看到了吗？

答：看到了。

问：那是你审查的源贷款文件中反映的信息吗？

答：是的。

问：那是否表明这些条目中的某些条目是贷款图表中其他条目的修正？

答：是的。

问：弗利先生，举个例子，最后一条目，借款人和借款签署人列为郭强。你看到了吗？

答：看到了。

问：你知道那个人是谁吗？

答：我不知道。

莫里律师说：法官大人，可以给我点时间吗？

法官说：可以。

莫里律师说：谢谢您，法官大人。

问：弗利先生，除了你今天的证词，你对本案有任何了解吗？

答：没有。

问：除了审查摘要图表及其基础证物以确保准确性外，你是否还参与了政府对本案的调查？

答：没有。

莫里律师说：没有进一步的问题了，法官大人。

法官说：交叉质询。

交叉质询

由辩方律师舒里克律师进行：

问：下午好，弗利先生。

答：下午好。

问：你作证说你是美国检察官办公室的法律助理，对吗？

答：对的。

问：政府律师大约在一周前第一次要求你在本案中作证，对吗？

答：对的。

问：在政府桌旁的人要求你作证之前，你实际上对本案一无所知，对吗？

答：对的。

问：你没有为坐在政府桌旁的人们在本案中做任何法律助理工作是吗？

答：没有。

问：你没有调查我们刚才或你刚才在图表中提到的任何贷款或投资，对吗？

答：对的。

问：所以实际上你知道的唯一的東西我认为是在直接问询中政府律师向你展示的东西，对吗？

答：对的。

问：在今天作证之前，你与政府律师见了多少次？

答：两到三次。

问：包括今天早上吗？

答：今天早上没有。

问：昨天呢？

答：也许简短地见过。

问：好的。现在，你刚才看过的图表 GXZ-13，不是你制作的，对吗？

答：对的，不是。

问：是谁制作的？

答：助理美国检察官朱莉·莫里。

问：这个图表有多少张草稿？

答：我不知道在给我之前有过多少草稿。

问：不合理的问题。那你知道的有多少草稿？

答：三份。

问：你只是被要求根据你得到的信息审查图表的准确性，对吗？

答：对的。

问：是否可以说你只得到了图表最右列中显示的文件？

答：对的。

问：我们是否可以简要调出图表。为了让陪审团清楚明了，我所说的最右列是 GX 列，对吗？

答：对的。

问：这是你唯一可以访问的吗？

答：是的。

问：因此，你实际上没有审查任何可能与这些贷款相关的其他 G Club 文件，对吗？

答：对，只是最右列的项目。

问：你没有审查任何相关公司决议这方面的权限，对吗？

答：没有。

问：或者任何相关的电子邮件通信的权限吗？

答：没有。

问：或者任何其他可能解释这些交易原因或目的地的文件的权限，对吗？

答：没有。

问：你也没有审查过任何银行记录，这也是对的对吗？

答：不。

问：明确一下，你没有审查过任何银行记录这一说法是准确的吗？

答：只审查了这里的贷款记录。

问：现在我们再回到图表。标题是 G Club 贷款协议和精选投资，对吗？

答：对的。

问：精选投资被撤回。

问：图表标题中提到的“精选投资”，是由检察官选择的，对吗？

答：是的。

问：所以据你所知这不是所有的投资，对吗？

答：我对那部分没有了解。

问：无论如何，图表上写的是精选投资吗？

答：是的。

问：我想澄清一下你在直接询问时提到的一个事情，想要明确一下。我相信你提到你看过的文件是贷款支付记录。我认为我们刚才澄清了你没有看过任何支付记录，对吗？

答：它们是贷款协议。

问：贷款协议。你没有看过银行记录，所以你不知道这些贷款协议是否真的有任何支付记录，对吗？

答：对的。

问：为了清楚起见，我们在看这个时间表时没有讨论支付，对吗？

莫里律师说：问过了。

法官说：反对有效。

问：我会往下。现在，这个图表中列出了两个不同的 G Club 实体，对吗？

答：对的。

问：G Club Operations 吗？

答：是的。

问：如果我们关注贷款人下面的第一行，然后在 2021 年 7 月 26 日的条目中有 G Club International Limited，对吗？

答：对的。

问：这些是不同的实体，对吗？

答：它们的名字不同。

问：据你所知是不同的实体吗？

莫里律师说：问过了。

法官说：反对有效。

问：现在，这两个实体的贷款都在同一个图表中，对吗？

答：是的。

问：现在我们是否能突出显示第一行，2021 年 1 月 15 日的那一行。现在，除了我们在这里看到的第一行，对于图表中每笔 G Club Operations 发放的贷款，借款人都是 G Club International，对吗？我想您花点时间仔细看一下这个确保您能看明白。

答：抱歉。请您再重复一遍问题。

问：好的。我觉得我们可以把图表移上去一点，让证人能看到图表。你现在能看到整个图表了吗？

答：能看到。

问：问题是，G Club Operations 发放的每笔贷款的借款人都是 G Club International 吗？

答：是的。

问：据你了解，G Club International 是 G Club Operations 的唯一成员吗？

答：我不了解。

问：我们看一下 GX1630。我们是否能转到第二页。现在，GX1630 是你在准备这个图表时审查的文件之一，对吗？

答：对的。

问：我们是否能放大一下顶部的贷款人和借款人部分，我们是否能只关注在前言部分下，中间的“鉴于”条款。你看到顶部“鉴于”条款中写着，借款人是贷款人的唯一成员吗？

答：看到了。

问：这是否表明这里的借款人 G Club International 是 G Club Operations 的唯一成员？

莫里律师说：反对，法官大人，文件本身会说明。

法官说：反对有效。

问：你看到了吗？

答：看到了。

问：唯一成员意味着 G Club International 拥有 G Club Operations，对吗？

莫里律师说：反对，法官大人。

法官说：反对有效。

舒里克律师说：我在询问他的理解。他制作了那个图表。

莫里律师说：法官大人，这歪曲了他的证词。他验证了图表的准确性。他没有制作它。这超出了直接询问的范围。

舒里克律师说：我没有给他的证词定性。我在询问他的理解。

法官说：你理解吗？

证人说：我是否理解借款人是贷款人的唯一成员是什么意思吗？

法官说：这是问题吗？

问：我在问他是否理解这意味着 G Club International 是 G Club Operations 的唯一成员，没有其他成员吗？

答：我无法验证。

问：你知道在有限责任公司背景下的“成员”是什么意思吗？

答：在这个背景下的不知道，不。

问：所以你刚刚在 GX1630 上看到的内容，对你来说这对实体的所有权没有任何意义吗？

莫里律师说：问过了。

法官说：反对有效。

问：现在，我们可以去——我会往下走。我们可以调出——实际上，我们可以快点做完。我们是否能展示 1630 并转到第二页。我们将转到 GC-544。弗利先生，这也是你在准备图表时审查的文件之一吗？

答：我相信是的，是。

问：这叫做设施协议。你看到了吗？

答：看到了。

问：它是在三个实体之间签订的，G Club Operations，Jovial Century International Limited 和 Fiesta Property Developments。你看到了吗？

答：对的。

问：我们可以滚动到第二页的当事人部分，这里我们可以看到贷款人是 G Club Operations，对吗？

答：对的。

问：借款人是 Jovial Century International，对吗？

答：对的。

问：我们可以滚动到顶部——我们可以再往下看一点，资金接收人是 Fiesta Property Development，对吗？

答：是的。

问：我们可以滚动到背景部分，你看到了背景部分吗？

答：看到了。

问：那里写着，借款人是出贷人 100%的股东，对吗？

答：对的。

问：这是否意味着 Jovial，即借款人，是 G Club Operations 的 100%所有者？

莫里律师说：法官大人，反对。文件本身会说明。

法官说：反对有效。

问：我们再往下读。下一句写道，借款人的最终受益所有人与资金接收人的最终受益所有人相同。你看到了吗？

答：看到了。

问：你知道最终受益所有人是什么意思吗？

答：在这个背景下不知道。

问：我相信你在直接询问时作证说何先生是其中一个实体的最终受益所有人？

莫里律师说：反对，歪曲了他的证词。

法官说：反对有效。

问：这个图表中列出的实体之间的关系，如果有的话，没有显示在图表中；这对吗？

答：只是贷款人和接收人的关系。

问：换句话说，为了清楚起见，如果这些实体中的一个或多个拥有其他实体或在其他实体中有权益，这没有反映在图表中，对吗？

答：是的。

问：这图表中没有反映贷款协议的条款，这是真的吗？

答：对的。

问：我们再回到图表 GXZ-13。是否可以说，除了我们刚刚审查的第一个条目的基础协议之外，这个图表没有反映借款人与资金接收人之间的任何基础协议？

莫里律师说：反对，法官大人。

法官说：反对有效。

问：除了第一个条目外，这图表是否反映了借款人与资金接收人之间的任何关系？

莫里律师说：反对形式。我不确定问题是什么。

问：我解释一下。这个图表反映了贷款人和借款人之间的关系，对吗？就像它将一个实体描述为出贷人，将另一个描述为借款人？

答：对的。

问：它反映了两个实体之间的关系吗？

莫里律师说：反对关于关系的后续问题。

法官说：你可以分别提问。他已经回答了一个实体是贷款人，另一个是借款人的描述问题。现在你可以问关系问题。

问：好的。一列显示某些实体是贷款人，另一列显示其他实体是借款人，对吗？

答：对的。

问：你同意这意味着图表反映了他们在这里列出的交易中的关系性质吗？

答：是的。

问：现在，我们可以在图表中向右移动，借款人实体和资金接收人实体之间的关系没有在这个图表中反映出来，对吗？

莫里律师说：再次反对问题形式。

法官说：如果你知道，你可以回答。

答：我不确定借款人和资金接收者之间的关系是什么。

问：对。图表没有说明借款人和资金接收者之间的关系吗？

莫里律师说：问题已问过并已回答。

法官说：反对有效。

舒里克律师说：法官大人，我只是在澄清证人的回答。仅此而已。

法官说：你在第二次问同样的问题。这就是你在做的事情。

问：例如，你不能从这张图表中看出除了第一个条目外，资金接收者为什么会收到资金，或者借款人为什么会与资金接收者进行交易，对吗？

莫里律师说：这个问题带有推测性。

法官说：你可以问他文件中写了什么。这是你在问的吗？

舒里克律师说：法官大人，我相信这是我问的问题，是否有人能从图表中看出来。

法官说：那是一个不同的问题。你在问一个人是否可以解释图表的含义。

舒里克律师说：法官大人，我相信他曾就制作这张图表作证词。我只是问他，作为帮助制作它的人，是否能说出资金接收者和借款人之间的关系是什么。

莫里律师说：再次反对，法官大人，这曲解了弗利先生的证词和他的角色。他没有制作图表。

法官说：他没有制作图表。

舒里克律师说：但他熟悉这张图表。

法官说：是的，在他有限的角色范围内。

舒里克律师说：当然，法官大人，我认为考虑到他在帮助制作这张图表时的角色，问他是否能说出一些我不能从图表中看出的东西是公平的。

法官说：好吧，你在要求他解释图表。

舒里克律师说：作为帮助制作它的人，作为参与生成它的人。

法官说：是的，他在生成图表中发挥了作用。你被要求解释图表了吗？

证人说：没有，只是核实准确性。

法官说：继续往下。

舒里克律师说：是否可以说，被列为借款人的实体与被列为接管人的实体之间没有任何协议，或者你根本就不知道？

答：我不知道。

问：那么，如果有其他合在同管理列为借款人和列为资金接收人实体之间的关系话，你也是不知道的，对吗？

答：我只审查了右边列出的基础证物。

问：政府给了你这些基础证物，对吗？

答：对的。

问：现在我想麻烦你注意对图表中第二行和第三行。第二行，我们是否能简要突出显示一下，日期是2021年5月6日，第三行是2021年5月13日吗？

答：对的。

问：在这两行中，出贷人都是G Club Operations，对吗？

答：是的。

问：图表中没有列出出贷签署人，对吗？

答：对的。

问：资金接收人是汉密尔顿数字资产FD SP，对吗？

答：对的。

问：第一条目是2000万美元吗？

答：是的。

问：第二条目是1500万美元吗？

答：是的。

问：我们可以请展示 GXGC-515。我们是否可以放大相关部分。现在，这份文件中没有任何地方表明这是一个贷款，对吗？

答：对的，没有。

问：这里没有任何地方写着借款人，对吗？

答：没有。

问：没有任何地方写贷款人吗？

答：没有。

问：这是一封指示信，对吗？

答：对的。

问：但是这包含在我们看过的标为贷款的图表中，对吗？

答：是的，我相信它被标为贷款和精选投资。

问：在我们现在看文件的表面，有没有任何内容表明这笔交易是贷款的呢？

莫里律师说：问过了，法官大人。

舒里克律师说：我认为我没有问过这个具体问题。

法官说：先生，你持有纽约州的执业律师执照吗？

证人说：不，我没有。

法官说：不要问他法律问题。

问：我们是否可以保留这份文件，同时展示政府证物 1630 并转到最后一页，签名页，是倒数第二页。现在，这是另一个文件，1-6-3-0，这也是包含在图表的源文件之一，对吗？

答：对的。

问：你看到这里的签名行上写着贷款人 G Club Operations 吗？

答：看到了。

问：另一个签名行上写着借款人 G Club International ？

答：是的。

问：你在另一份证物 GXGC-515 上没有看到类似的词语，对吗？

答：没有。

问：我们可以把它拿下了。谢谢。我们是否能回到图表 GXZ-13。我们是否能看一下 2021 年 7 月 21 日的条目。这个条目列出了贷款人为 G Club Operations。我很抱歉，是 7 月 21 日的条目，不是 26 日。这个显示贷款人为 G Club Operations，对吗？

答：对的。

问：借款人是 G Club International 吗？

答：是的。

问：借款签署人是何先生吗？

答：是的。

问：资金接收人是 Himalaya International Clearing Limited，对吗？

答：对的。

问：金额是 2500 万美元，对吗？

答：是的。

问：这一行总结了源文件 GXGC-221，对吗？

答：对的。

问：我们是否可以快速查看 GXGC-221。我们是否可以转到 pdf 的第四页，这是协议的第一页。这是 G Club Operations 和 G Club International 之间的贷款协议，对吗？

答：对的。

问：我们是否可以转到倒数第二页，签名页。这个我相信你在直接询问时作证说有些协议没有——撤回。你在直接询问中作证说有些协议没有完全执行，对吗？

答：对的。

问：这是其中一个吗？

答：是的。

问：现在，我们可以回到文件的开头，看到“鉴于”条款，并只关注第二个“鉴于”条款。这里写着，根据本协议的条款，贷款人将向借款人贷款 2500 万美元，对吗？

答：是的。

问：这里写着，为了效率起见，根据借款人的要求，贷款人将代表借款人将贷款收益直接发送到 Himalaya International Clearing。你看到了吗？

答：看到了。

问：现在，让我们回到摘要图表 GXZ-13。我们可以看一下 2021 年 7 月 27 日的条目。那里有个小星号。你看到了吗？

答：看到了。

问：我们可以看图表底部的注释，这个星号表示修正。这个协议是 2021 年 7 月 21 日协议的修正？

答：是的。

问：我们刚刚看了 7 月 21 日的协议，对吗？

答：对的。

问：现在让我们看一下 7 月 27 日的协议，在我们看协议本身之前，请先展示 7 月 21 日和 7 月 27 日的条目，一直到 7 月 21 日的条目。现在我们仔细看一下 7 月 21 日和 7 月 27 日的条目。是否可以说唯一的区别是有不同的资金接收人？

答：资金接收人、日期和基础的政府证物编号。

问：谢谢。你说得对。贷款条款唯一的区别是资金接收人，对吗？

法官说：他不是律师。他不能给你法律定义。他不能定义条款。

舒里克律师说：法官大人，对不起。我不是在问他定义条款。我是在问他确认图表条目中的唯一区别。

法官说：他可以阅读。他可以告诉你图表上的内容。

问：所以这里的区别是资金接收人是 Yieldesta，对吗？

莫里律师说：问过了。

法官说：反对有效。

问：现在让我们展示基础证物 GX1636，我们是否能放大前言部分，上面写着，当事方于 7 月 21 日签订贷款协议。你看到了吗？

答：看到了。

问：这是我们刚才看的另一个协议，对吗？

莫里律师说：法官大人，反对。弗利先生是一个总结证人，这些文件本身会说明。

法官说：反对有效。

问：我们可以看最后一个“鉴于”条款，上面写着，当事方希望修正协议，授权并指示贷款人将协议的 2500 万美元贷款收益直接发送到 Yieldesta，而不是 Himalaya International Clearing 有限公司？

莫里律师说：同样的反对，法官大人。

法官说：我还没有听到问题。

舒里克律师说：我只是请他确认我是否读对了。

莫里律师说：同样的反对。

法官说：文件本身会说明。

舒里克律师说：法官大人，我们可以简短的边栏商谈吗？

法官说：可以。

( 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，最后一个问题只是询问证人我是否正确地读了那段文字。即使是总结证人，我的理解是我被允许询问证人我是否正确地阅读了文件。这是图表中的一个来源文件，我试图表明协议中有一些变化没有反映在图表中。而且我不确定如果不能问证人关于基础文件的问题，我怎么能做到这一点。

法官说：那么图表列出了基础文件？

舒里克律师说：正确，我正在通过它们来显示交易中的变化没有反映在图表中。这直接关系到图表的完整性和可靠性，我认为这是非常相关的。

莫里律师说：法官大人，对文件内容自述的持续反对主要是为了效率。这是一个总结证人。他已经作证验证了图表的准确性。我们已经提交了支持图表条目的证物，并且它们已经列出。所以辩方可以查看那些基础证物。但弗利先生只是确认图表中的内容的准确性，而我不认为舒里克律师所说的表明图表不准确。根据文件，它准确地反映了文件中的图表。

舒里克律师说：我可不可以回应一下，法官大人，那就是我所要说的，因为我认为图表不准确。我唯一能通过证人显示这一点的的方法是能够询问证人关于基础文件的问题。我理解政府需要在必要时提出反对，但如果没有持续的反对我只是在试图建立基础事实的话，我早就已经完成了。

法官说：所以他可以读文件的标题。他可以从文件中读取，但不能告诉你它的意思。

舒里克律师说：我明白。法官大人已经指出了这一点，我认为我在这里做的事情，我还没有问过任何问题。你可以检查记录。我没有问过关于任何东西是什么意思的问题。我只是让他确认信息在基础文件中。

莫里律师说：关于最后一个问题中的具体问题，我不清楚舒里克律师所说的图表中的哪些信息是不准确的。

舒里克律师说：我们还没有完成交叉询问。我正在通过证人引出它，这是我唯一能做的方式。

莫里律师说：当然，但看一看，例如你刚刚读的序言，并要求弗利先生确认，你要说在图表中不准确的那部分文件语言是什么？

舒里克律师说：这次交叉询问有两个目的，一般来说。一个是显示图表中没有的信息，这样我就可以向陪审团展示在文件的四个角之外可能有相关信息用于解释文件内的内容。我应该有权这么做

第二个是显示图表中的不准确性。你刚刚提到的不是——读序言不是为了显示文件不准确，而是为了显示图表中没有的其他信息。所以这就是两个目的。

法官说：所以图表中没有的其他信息，图表中有很多没有的信息。整个文件都不在图表中。这就是为什么他是一个总结证人。

舒里克律师说：法官大人，如果有——辩方有权辩称有其他信息是相关的——

法官说：你在总结时做这些，拜托。如果你想完全失去陪审团，就继续吧。继续。继续。

( 在公开法庭 )

法官说：好的。继续。

舒里克律师说：谢谢。

问：弗利先生，你看到屏幕上突出显示的文件部分了吗？

答：看到了。

问：它写着，鉴于各方希望修改协议。你看到了吗？

答：看到了。

问：现在，请把 GXGC-221 的第二页和 GX-1636 并排显示。现在 GX——实际上，如果可能的话，请交换这两个。如果不行，那也没关系。基于我们刚才读的那段话，是否可以公平地说 2021 年 7 月 27 日的文件和贷款协议取代了 2021 年 7 月 21 日的贷款协议？

法官说：请稍等。

( 暂停 )

法官说：继续。

答：可以公平地说这是一个修订。

问：所以它改变了之前的协议，对吧，这就是修订的意思？

法官说：你在要求一个法律结论。

舒里克律师说：法官大人，他作证这是一个修订。

法官说：对。他在作证文件中所说的内容。

舒里克律师继续问：现在，我们可以回到总结图表 GXZ-13 并关注 2021 年 7 月 21 日和 7 月 27 日的两行。这两个条目都是 2500 万美元。对吗？

答：对的。

舒里克律师继续问：

问：其中一份协议，即后来的协议，改变了早期的协议，对吗，就像你之前作证的那样？

莫里律师说：反对，法官大人。曲解。

法官说：反对有效。

问：我相信你作证说它修改了早期的协议？

舒里克律师说：我相信那是证人的原话。

莫里律师说：是的，法官大人，这与“改变”不同。

法官说：修改是一个词，改变是另一个词。

舒里克律师说：好的。

舒里克律师继续问：

问：所以后来的协议修改了早期的协议，但我们在每份协议的金额栏中仍然有 2500 万美元，对吗？

答：正确。

问：好的。那么 GX Z13 底部的总计算至少多了 2500 万美元，对吗？

答：那我——我不知道。

问：这不是重复计算吗？

答：我——我无法确认付款是否已经进行。

问：对的。因为你不能从这个图表中看出是否

有实际交易，对吗？这只是贷款协议本身，只是文件。

答：这是贷款协议中列出的金额，是的。

舒里克律师说：好的。谢谢。暂时没有更多问题了。

莫里律师说：不再重问，法官大人。

法官说：谢谢。你可以退席了。

证人说：谢谢。

( 证人退席 )

法官说：你可以叫下一个证人了。

莫里律师说：谢谢，法官大人。政府传唤丹尼尔·科普兰。

( 证人宣誓 )

法官说：请说出你的名字并拼写一下。

证人说：我叫丹尼尔·科普兰。D-A-N-I-E-L, 科普兰, C-O-P-E-L-A-N-D。

法官说：你可以询问了。

莫里律师说：谢谢，法官大人。

丹尼尔·科普兰，由政府传唤作证，已正式宣誓，如下作证：

直接询问

由莫里律师进行：

问：下午好，科普兰先生。

答：下午好。

问：请把麦克风拉到你面前并直接对着它讲话，好吗？

O6PBGUO1

答：这样更好吗？

问：这样更好。谢谢。科普兰先生，你多大了？

答：我 29 岁。

问：你住在哪里？

答：我住在马萨诸塞州剑桥市。

问：你工作吗？

答：我工作。

问：你的职业是什么？

答：我是麻省理工学院的研究员。

问：你的教育背景是什么？

答：我在范德比尔特大学学习机械工程，对医疗设备产生了兴趣，在塔夫茨大学获得了医学博士学位，然后在麻省理工学院获得了机械工程硕士学位，现在在那里工作。

问：科普兰先生，你结婚了吗？

答：是的。

问：你妻子叫什么名字？

答：伊莎贝尔·德斯宾。

问：德斯宾怎么拼？

答：D-E-S-P-I-N-S。

问：你妻子工作吗？

答：她工作。

问：她在哪里工作？

答：她在剑桥公立学校肯尼迪-朗费罗学校工作。

问：她在那所学校的职务是什么？

答：她是 SEI 项目的三年级教师，即遮蔽式英语沉浸项目。

问：遮蔽式英语沉浸项目是什么意思？

施洛夫律师说：反对，相关性问题的。

法官说：反对无效。你可以回答。

答：这意味着她的学生在家里说不同的语言，他们来到她的课堂学习数学和其他东西，但主要是学习英语。

问：科普兰先生，在 2022-2023 学年，你妻子教哪个年级？

答：三年级。

问：你什么时候结婚的？

答：我在 2022 年 10 月结婚。

问：你岳父叫什么名字？

答：卢克·德斯宾。

问：卢克·德斯宾做什么工作？

答：他是破产律师。

问：科普兰先生，你今天作证是根据政府给你发的传票吗？

答：是的。

问：科普兰先生，你能描述一下你在马萨诸塞州剑桥市的家吗？

答：我们住在一个五户住宅，所以有五个单元。我们的单元在一楼，即地面层。它有点长，所以客厅、餐厅和厨房都在一个房间里，直接面向街道。

问：你的家位于什么类型的社区或地区？

答：我们住在一个住宅区。大多数房子都和我们的类似，多户住宅。相对密集，房子之间最多有 10 到 15 英尺的距离。大多数房子没有前院，房子正面直接在人行道上。

问：你什么时候搬到那里的？

答：我们在 2022 年 7 月搬进来的，在结婚之前。

问：谁和你住在一起？

答：我，我的妻子和我们的狗。

问：回到 2022 年末，是否有一段时间有一些人出现在你在马萨诸塞州剑桥市的家外？

答：是的。

问：是什么情况？

答：在 2022 年 11 月，有一些抗议者出现在我们家外。当时我们知道他们是因为伊莎贝尔的父亲的工作来的。对——对。

问：关于你刚刚提到的，伊莎贝尔的父亲卢克·德斯宾做什么类型的工作？

问：他是破产律师，但他受政府委派处理一个破产案件。

问：与谁相关的破产案件？

答：一个我之前没有听说过，但后来查找了叫做郭文贵的人。

问：你为什么认为出现在你家门前的抗议者与卢克·德斯宾的工作有关？

答：在他们出现在我们公寓之前，他们已经出现在卢克的工作场所和卢克的家，所以我们当时就已经明白了，这是一个模式，他们是为了给卢克和他的家人施加压力，迫使他停止为政府处理这个案件。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们能否展示作为政府证物的 V1194。

问：科普兰先生，你认得 V1194 中描绘的任何标语吗？

答：是的。我不能确定这些确切的标语是否在我们家外面，但标语中的一些图像肯定在我们家外面出现过。

问：专注于左上角的标语。

莫里律师说：洛夫特斯女士，如果可以的话，请放大。

问：科普兰先生，你认得这个标语中描绘的个人吗？

答：是的，那是伊莎贝尔的父亲，卢克。

问：伊莎贝尔的父亲和你的岳父，对吗？

答：对，我的岳父。

莫里律师说：我们可以撤下这个，洛夫特斯女士。

问：回到 2022 年 11 月的那一天，你能向陪审团描述一下抗议者在你家外面做了什么吗？

答：好的。有大约五个人。他们有类似刚刚展示的标语和一些旗帜。他们都戴着面罩和大墨镜，大多数戴着帽子，所以他们有点像是隐姓埋名的。他们向走过的邻居分发带有类似图像和相关信息的传单。

莫里律师说：洛夫特斯女士，请向证人展示标记为政府证物 3450 的物品。

问：科普兰先生，你认得政府证物 3450 中的图像吗？

答：是的。

问：那是一张什么照片？

答：那是一张被编辑过的照片，显示卢克被某种魔鬼形象诱惑。

问：专注于照片本身，科普兰先生，你认得这件物品的照片吗？

答：是的。我有这张传单，这是在我家外面分发的传单之一，  
我的邻居给我的。

问：科普兰先生，这张传单的的照片是你拍的吗？

答：是的。

莫里律师说：法官大人，政府提交政府证物 3450。

施洛夫律师说：没有异议。

法官说：采纳证据。

( 政府证物 3450 被接受为证据 )

莫里律师说：我们能否公布这个。

问：科普兰先生，现在陪审团可以看到它了，你能读一下这个传单顶部的文字和数字吗？

答：就是大的白色文字吗？

问：正确。

答：勒索，然后是 2.5 亿，旁边有一个美元符号。

问：在这个图片的左下角被编辑或操纵的照片中的人是谁？

施洛夫律师说：反对。

法官说：反对无效。

答：那是卢克·德斯宾的照片。

问：你看到这张特定照片中他额头上的图像了吗？

答：看到了。

问：你认得它吗？

答：认得。

问：那是什么？

答：是一个锤子和镰刀。

莫里律师说：好的，洛夫特斯女士，我们可以撤下这个。

问：科普兰先生，你提到在 2022 年 11 月，抗议者——

施洛夫律师说：法官大人，政府是否可以直接询问。

法官说：有时候需要陈述事实以引出问题，这就是她在这里做的。你继续吧。

莫里律师说：谢谢，法官大人。

问：你提到 2022 年 11 月的抗议者带着旗帜。你能描述这些旗帜的总体外观吗？

答：是的。有一面旗帜是蓝色的，上面有黄色的星星，我之前没见过。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们能否公布作为政府证物 W185 的物品。

如果可以，请放大这个图像的左上角部分。

问：首先，科普兰先生，你以前见过这个证物吗？

答：整个图像吗？

问：对。

答：没有。

问：你认得左上角蓝色框中的图像吗？

答：是的，看起来相似——你知道，这是两年前的事情，但看起来与我记得的旗帜相似。

问：NFSC 这个字母代表什么，你知道吗？

答：知道。

问：代表什么？

答：答案就在页面上，是新中国联邦。这是抗议者所属的组织或运动。

问：你在 2022 年 11 月当时是否认为抗议者与 NFSC 有关联？

施洛夫律师说：反对，带有引导性。

法官说：你当时是否认为他们与某个特定运动有关联？

证人说：是的。

问：如果有的话，是什么运动？

答：在这一切开始之前，我不知道，但后来我看了一个 Vice 新闻的报道，所以我不知道这是在他们出现在我家之前还是之后，但我知道这个运动存在。

莫里律师说：我们可以撤下这个，洛夫特斯女士。

问：科普兰先生，2023 年初是否有一段时间，有人再次来到你家？

答：是的。

问：你能向陪审团描述那时发生了什么吗？

答：是的。那是——我认为是 1 月 2 日。所以在 11 月的那一天之后，他们停止了来访，然后他们开始定期出现在我们家外面——

施洛夫律师说：反对并请求删除证人对问题的非响应部分。

法官说：问题是：你能描述那时发生了什么。

证人说：好的。

答：是的，情况类似于 11 月的那一天。家外面也有几个人戴着面罩、眼镜和帽子，展示类似的标语并分发传单。

问：在 2023 年，大约是什么时候开始的？

答：1 月 2 日。

问：从 2023 年 1 月 2 日开始，抗议者在你家外面的抗议大约持续了多久？

答：从 1 月 2 日到 1 月 9 日，他们每天大约从早上 9 点到下午 5 点都在我家外面。

问：专注于 1 月 2 日至 1 月 9 日这段时间，抗议者在展示什么？

答：主要是这些海报或举在棍子上的标语，上面有类似卢克戴着恶魔角的图像或文字，比如说卢克从中国共产党那里拿钱，并且与他们合作，然后说伊莎贝尔通过卢克间接从中国共产党受益。

问：你的妻子伊莎贝尔是否参与了郭文贵的破产案？

答：没有。

问：你的妻子伊莎贝尔是律师吗？

答：不是。

问：你的妻子伊莎贝尔是否在郭文贵的破产案中与她的父亲卢克·德斯宾合作？

答：没有。

问：对于抗议者在 2023 年 1 月 2 日至 1 月 9 日之间重新出现在你家门前，你有什么反应吗？

答：是的，这让人非常不安，原因很多。我们刚搬到这个社区，我们不知道他们对邻居说了什么，或者邻居会怎么看他们。我们也不太清楚。这让我们不得不放下百叶窗，因为我们的房子大部分都是可以直接从街上看到的。早上我在家工作，知道有人站在外面让我不安。我觉得这对我妻子的影响比对我的还要大。所以，是的，非常不安，非常令人困扰。

问：抗议者来到你家外面时，带了什么设备吗？

答：是的，他们会在我家外面进行直播，这也是我们总是放下百叶窗的一个重要原因，因为他们会录像我们。如果没有放下百叶窗，他们会录像我们在家里的活动。所以——是的。

问：这让你有什么感觉吗？

答：是的，这绝对是一种隐私的侵犯，我们也会听到他们在网上对卢克以及因此对伊莎贝尔的评论，所以伊莎贝尔担心某些可能与这个团体有松散关联或密切关联的人真的会相信这些东西，然后试图闯入我们的家或者跟踪她去上班或者——是的，跟踪她。

问：科普兰先生，你提到了 1 月 9 日。2023 年 1 月 9 日之后发生了什么？

答：是的。所以伊莎贝尔的工作开始得很早，所以她离开——她在他们来之前就离开，她的学校在 7 点开始。

施洛夫律师说：反对，法官大人。问题是 1 月 9 日之后发生了什么，而不是伊莎贝尔的工作时间表。

法官说：反对无效。你可以继续。

答：所以她在早上 9 点之前离开家，在他们来之前。她会在学校工作得比平常晚，所以会在那些人离开后回家，通常是下午 5 点左右回家。所以我的时间表是，我早上在家工作，但那天早上我接到了她的电话，大约是——

施洛夫律师说：反对，传闻。法官大人，我们可以接近讨论一下吗？

法官说：好的。

( 第 4223 至 4227 页根据法庭命令被封存 )

( 公开法庭 )

法官说：你可以继续。

莫里律师说：谢谢，法官大人。

问：科普兰先生，再次把注意力集中到 2023 年 1 月 10 日，你能继续告诉陪审团那天发生了什么吗？

答：是的。伊莎贝尔在 7 点之前离开家去学校，然后我在大约 9 点接到了她的电话，她明显很沮丧，告诉我他们出现在她的学校了。

问：你能描述一下从你的观察中她在电话中表现得怎么样吗？

施洛夫律师说：他没有观察到她。他在电话中。

法官说：他可以描述通过她说话的方式所得到的印象。

莫里律师说：谢谢，法官大人。

答：是的，她明显很沮丧，哭泣，难以说出话来。这是她最大的恐惧，这会影响到她的学校社区，以及——

法官说：所以我只谈你观察到的，不要谈她表达的言辞或想法。

证人说：明白了。

法官说：继续吧。

问：你接到电话后做了什么？

答：是的，我立即赶到她的学校，在剑桥。

问：你那天到达学校时看到了什么？

答：她的学校离我家骑自行车很近，所以我骑车过去，在经过学校前面时，我看到了抗议者，然后我去了学校的后面，一个工作人员让我进去，然后带我到校长办公室，伊莎贝尔在那里。

问：你到达校长办公室时，伊莎贝尔的状态如何？

答：她仍然非常慌张，非常沮丧，真的非常——在哭，非常不安，充满了恐惧和担忧，不知道这意味着什么——

法官说：所以不要谈她的想法。你可以说你观察到的，如果你看到有人在笑，你可以说他们看起来很高兴。

证人说：明白了。

答：她看起来非常痛苦。

问：根据你那天到达学校时的观察，抗议者是否在学校前面可见？

答：是的。我从后面到达，但从校长办公室可以看到他们。

问：那天你有和警察交谈吗？

答：是的。当我到达时，剑桥警察也在那儿。

问：你向警察报告了什么吗？

答：在那时我们已经告诉了警察他们来我们家的事，所以警察在巡逻时会更频繁地经过，但当时他们不能做更多。然后，抗议者在学校外面展示了类似的带有恶魔或血手印或血迹的标语，所以我们在讨论这是否可以在公立学校前展示，有没有规定禁止向学童展示这些图像。

施洛夫律师说：法官大人，这些都是传闻。

法官说：所以——

施洛夫律师说：我请求删除。

法官说：你不能谈其他人说的话。你可以谈你们讨论的总体话题。

例如，我可以说明我和丈夫讨论了早餐，但不能说他想要香肠、吐司和鸡蛋。明白了吗？

证人说：明白了。

法官说：继续。

答：所以我们讨论了他们在那里的合法性。

问：在学校的会议之后，那天你做了什么？

答：所以——所以剑桥警察说他们不知道——他们说他们不知道。这是一个非常不寻常——

施洛夫律师说：反对。传闻。请求删除。

法官说：你不能说任何人的话。那些话被删除了。

答：所以我们去了剑桥法院，或者说剑桥所在的法院。

问：你在那里做了什么？

答：我们——我们不太清楚有什么机制可以阻止这种事情，所以——

施洛夫律师说：如果证人可以只回答他做了什么。

莫里律师说：法官大人——

施洛夫律师说：思考过程与问题无关。

法官说：这是相关的。这对于解释他所做的事情是相关的。

施洛夫律师继续直接询问：

问：继续说吧。

答：所以他们建议的机制——

法官说：好的，不要谈他们建议的内容。

证人说：是的，对不起。

问：你做了什么？你做了什么？

答：我们申请了骚扰保护令。

问：针对谁？

答：我们想要去申请一个针对那些实际出现的人，但我们没有他们的名字，而这是申请骚扰保护令的要求，所以我们针对郭文贵申请了，因为这是我们唯一知道的名字。

问：为什么，如果有任何理由，你把郭文贵的名字列在针对那些出现在你家门口和伊萨贝拉学校的抗议者的限制令上？

答：我们知道伊莎贝尔的父亲正在处理针对郭文贵的案件，这是过去采用过的策略，这是我们唯一有的能为骚扰保护令列出的名字。

问：科普兰先生，有没有一个时间你撤回了那个限制令？

答：是的。

问：大约是什么时候？

答：那天晚上晚些时候。

问：你为什么采取了这个步骤？

答：我们很快意识到对那些实际没有列名的抗议者没有效果，所以我们告诉他们撤销它。

问：据你所知，郭文贵本人是否曾经出现在你家外抗议？

答：没有。

问：据你所知，他是否曾经出现在伊莎贝尔的学校外抗议？

答：没有。

问：2023年1月10日之后，抗议活动继续了吗？

答：是的。

问：在哪里？

答：工作日他们会出现在她的学校，周末他们会出现在我们家。

问：他们在你家或伊莎贝尔的学校外抗议大约持续了多久？

答：几周。

问：在那段时间你采取了什么保护自己人身安全的措施？

答：在 11 月，伊莎贝尔有一个车服务，由卢克的公司雇佣，接送她上下学。那持续了一周。1 月份，剑桥警察知道了，他们在学校出现，尤其是在第一周左右，当他们在试图弄清楚发生了什么事情的时候，然后——所以我被指示把我所拥有的任何武器放在卧室里，所以我在卧室里放了一根棒球棒。

问：在哪里——

答：在我的衣柜里。

问：你把那根棒球棒保持在哪儿？

答：我把它放在靠近床的衣柜里。

问：据你所知，在抗议者于 2023 年 1 月 10 日到达伊莎贝尔的学校后，卢克·德斯宾是否停止了处理郭文贵的破产案？

答：他没有停止工作。

问：科普兰先生，你能描述一下这些抗议活动对你在家和伊莎贝尔学校外的影响吗？

答：是的。这非常让人不安。是的，这非常让人不安，而且——应对法院系统，看到没有什么机制能帮助，这让我感觉——

施洛夫律师说：反对。这与他的感受无关。

法官说：反对无效。你可以继续。

答：——让我在这种情况下感到无能为力，所以，是的，那是——

问：科普兰先生，有任何抗议者曾经身体上直接面对你或伊莎贝尔吗？

答：没有。

问：有任何抗议者曾直接对你或伊莎贝尔说话吗？

答：没有。

问：在 2023 年 1 月和 2 月的那些周里，抗议者在你家外面的存在让你感到威胁了吗？

答：在某种程度上，是的。

问：你能解释为什么吗？

答：我真的不知道这些人能做什么，他们是否真的相信所说的内容，而且我们不知道，他们把我们的地址公布在网上，所以我们不知道是否会有其他与这个团体有关或无关的人出现。而且，是的，我过去读过一些关于人们与他们发生冲突的事情，所以，是的，这很不安。

问：是否有一段时间抗议者停止来到你家或伊莎贝尔的学校？

答：是的。

问：大约是什么时候？

答：几周——我不确定具体日期——在 1 月 10 日之后。

问：你知道他们为什么停止来了吗？

答：不，我不知道为什么。

问：科普兰先生，除了我们之前讨论的限制令外，你还针对郭文贵采取过其它行动吗？

答：没有。

问：你或你的妻子曾尝试绑架郭文贵吗？

答：没有。

问：你曾尝试代表中国共产党将他遣返中国吗？

答：没有。

问：你现在或者曾经是中国共产党的代理人吗？

答：没有。

莫里律师说：法官大人，我能稍等一下吗。

法官说：可以。

莫里律师说：没有进一步的问题。谢谢。

法官说：交叉询问。

施洛夫律师说：谢谢，法官大人。

交叉询问

施洛夫律师继续问：

问：下午好，科普兰先生。

答：下午好。

问：科普兰先生，你在直接询问中说你是根据传票作证的，对吗？

答：对。

问：谁给你送达了传票？请大声点。

答：政府给我送达了传票。是——

问：请大声点。

答：政府。

问：怎么送达的？

答：通过卢克的公司雇佣的一名律师，我想。

问：什么？

答：通过卢克的公司雇佣的一名律师。

问：卢克，是指你岳父吗？

答：他的公司，我想。

O6PBGUO1

问：他的公司是什么？

答：保尔·黑斯廷斯律师事务所。

问：保尔·黑斯廷斯为你雇了一名律师？

答：是的。

问：所以莫里律师通过保尔·黑斯廷斯雇佣的律师向你送达了传票，对吗？

答：这是我的理解，是的。

问：你怎么收到的？

答：什么？

问：你怎么收到的传票？

答：通过这名律师。

问：什么方式？他是通过邮件发送的吗，邮寄给你的吗？

答：哦，邮件。

问：好的。那么收到邮件传票后，你做了什么？

问：让我换个问题，好吗，稍等一下。传票上的回传日期是什么时候？

答：我不知道。

问：你读了传票吗？

答：没有。

问：你打开了吗？

答：没有。

问：你只是去见了莫里律师，对吗？

答：不。这不准确。我见了代表我的这名律师。

问：好的。然后这名律师和你一起见了莫里律师，还是分别见的？

答：对不起，你能再说一遍吗？

问：当然。你见了这名律师，对吗？

答：是的。

问：你没有为这名律师付费，对吗？

答：我个人没有。

问：好的。那么这名律师——不要告诉我建议是什么。然后这名律师让你和莫里律师联系，对吗？

答：是的。

问：你见莫里律师时，那名律师在场吗？

答：是的。

问：好的。你们在哪里见面？

答：在 Zoom 或 Teams 之类的视频会议上。

问：好的。所以传票没有告诉你必须去见她，对吗？传票是让你来法庭，对吗？

答：是的，听起来是这样。

问：对的。但是你决定要去见她，对吗？

答：是的。

问：你没有义务去见她，对吗？

答：我认为是对的。

问：对。你本可以只是回应传票，来作证然后离开，对吗？

答：是的，我可以那样做。

问：你见了她几次？

答：两次。

问：两次都是在 Zoom 上还是一次是亲自见面，一次是 Zoom？

答：两次都是在 Zoom 上，然后今天我们握了手，但那是全部了。

问：好的。第一次你在 Zoom 上见她时，会议持续了多久？

答：两小时。

问：第二次在 Zoom 上见面是多久？

答：一个小时。

问：一个小时。好的。可以这么说，对吗，政府是你在这里作证前唯一见过的人，对吗？你没有见过我，对吗？

答：我没有见过你。

问：好的。当你和莫里律师谈话时，她在记录你说的话吗？

答：我不知道。

问：好的。她问了你问题，对吗？

答：是的。

问：你告诉了她你现在告诉陪审团的故事，对吗？

答：是的。

问：你做了记录吗？

答：是的。

问：你把记录交给了莫里律师吗？

答：我认为只是一些后勤问题，比如我需要在哪里和什么时候到。

问：好的。她给你提供了几次后勤安排？

答：我认为随着时间推移稍微有些变化。所以可能有两次，或许。我不确定。

问：她是怎么联系你的，她打电话给你还是发短信给你？

答：我们只通过 Zoom 链接见面。她从未通过其他方式联系我，可能是通过电子邮件，但主要是 Zoom 链接。

问：你今天怎么知道要来这里？

答：卢克的公司雇佣的律师处理了最后的后勤问题，告诉我在哪里见他以及如何进入大楼之类的事情。

问：好的。当你见莫里律师时，你基本上告诉她你现在在陪审团前作证的所有内容，对吗？

答：是的，差不多。

施洛夫律师说：现在让我们看看能否展示政府在直接询问中向你展示的 3450 号证物。政府向你展示了这张照片，对吗？

答：是的。

问：这是你交给莫里律师的照片，对吗？

答：是的。

问：好的。这张照片是你保存在家里的，对吗？

答：我有那张传单。

问：好的。你知道顶部部分写的是什么吗，我们看不清楚的部分？

答：黄色部分吗？不，我不知道。

问：是的，黄色部分。

答：不，我没有记住。

问：好的。那白色部分写的是什么，你也不记得了，对吗？

答：你在看哪里？

问：底部。你看到那个小角落了吗？

答：在框里？

问：是的。

答：是的，我不知道那写的是什么，不。

问：好的。你作证说这是邻居给你的传单，对吗？

答：是的。

问：当邻居给你传单时，他对你的困境表示同情，对吗？

答：是的。

问：他为你感到难过？是她？

答：是的，但她。

问：对。从这些抗议到现在，你一直住在同一个社区，对吗？

答：是的。

问：基本上你的邻居都支持你，对吗？

答：我们认识并向他们解释过的那些邻居，是的。

问：这比我们在纽约做得多得多。我们不和任何人说话。但你交谈过的邻居，他们支持你，对吗？是吗？

答：我谈过的那些邻居，是的。

问：好的。在你住在那里期间，抗议者在你家对面抗议，对吗？

答：是的。

问：他们不在你家同一条街上，对吗？

答：他们在同一条街上。他们在街道的对面。

问：对。所以这是你的家，他们在这里，对吗？

答：如果那是街道的话，是的。

问：好的。

答：那是一条单向单车道的街道。

问：好的。你作证说这发生在 11 月，对吗？

答：他们第一次出现是在 11 月。

问：那是冬天的月份，对吗？

答：严格来说，不是。

问：严格来说，不是？11 月不是冬天？

答：是秋天。

问：好的。那么 1 月呢？

答：那是冬天。

问：那么 12 月呢？

答：大部分是秋天。

问：好的。等等。12 月也是秋天？

答：是的。

施洛夫律师继续交叉询问：

问：好的。那么你看到了戴口罩的人，对吗？

答：是的。

问：你看到了戴帽子的人，对吗？

答：是的。

O6PBGUO1

问：这些人从未接近你，对吗？

答：他们在我家外面，但从未接近我。

问：我听不清你的话，对不起。

答：他们在我家外面；他们从未接近我。

问：对。

答：比如说，如果我走出去，他们不会走到我跟前。

问：对。所以你可以去杂货店，做自己的事情；他们从未走到你面前，对吗？

答：对。

问：他们从未伤害你，对吗？

答：身体上没有，绝对没有。

问：没有。而且他们也从未威胁要伤害你，对吗？

答：没有直接威胁。

问：好吧，告诉我他们是如何间接威胁你的。

答：我是说，他们举着写有我妻子名字的血腥标语，所以那有点——

问：好吧，关于血腥标语上的名字，我没看到你的妻子名字在上面。

答：她的名字在上面。

问：那么让我们把那放在一边，因为我们稍后会谈到，好吗？

答：好的。

问：但是没有带有你名字的血腥标语，对吗？

答：我的名字没有。

问：而且这些血腥标语不会身体上伤害你，对吗？

答：那是对的。

问：他们也从未威胁要身体上伤害你，对吗？

答：那是对的，是的。

问：好的。当他们带有关于你妻子的血腥标语时，不幸的是，你妻子与卢克·德斯宾有关，对吗？

答：她是他的女儿。

问：对。所以标语上没有专门针对你妻子的内容，她与她的父亲有关，对吗？上面写的是伊莎贝尔·德斯宾，卢克的女儿，从卢克·德斯宾那里受益，对吗？

答：他们会写类似“伊莎贝尔·德斯宾，你不是无辜的”，带有血手印。

问：好的。一秒钟。

所以上面有她的姓，对吗？她仍然使用她的姓氏，这也是她父亲的姓，对吗？

答：对。是的。

问：好的。我假设在这一整段时间里，你和你的妻子是住在一起的，对吗？

答：是的。

问：今天在这里，你可以告诉陪审团，没有人身体上威胁过你的妻子，对吗？

答：没有人身体上——没有人当面言语或身体上威胁过她，这是对的。

问：好的。你碰巧知道抗议者的年龄吗？你能判断吗？

答：我只能猜测。

问：对。你记得有一个总是来抗议的个子矮的老太太吗？

答：我不记得任何个人。他们戴着面罩，故意遮住了脸。

问：这是在 2020 年 11 月吗？

答：一天是在 2020 年 11 月，其余是在 1 月。

问：好的。在 2020 年 11 月的那一天，你报警了吗？

莫里律师说：反对，法官大人。他证实的日期被误述了。

问：对不起。你告诉我日期吧，先生。我忘记了。抱歉。

答：我想是 11 月 20 日。

问：11 月 20 日？

莫里律师说：只是关于年份的问题。

问：是哪一年？

答：2022 年。

问：对不起。2022 年 11 月 20 日。你报警了吗？

答：我想是的。

问：你报了，对吗？

答：我想是的。我——我不百分之百确定，但可能是的。

问：警察没有让他们离开，对吗？

答：没有。

问：警察有没有给你一个理由，为什么不让他们离开？

答：有——

莫里律师说：反对。这涉及传闻。

法官说：反对有效。

问：你对警察为什么不让他们离开有什么印象吗？你对警察为什么不让他们离开有什么理解吗？

莫里律师说：同样的反对，法官大人，因为这涉及传闻。

法官说：如果你有一个独立于警察解释之外的理解。

答：是的，我的意思是，警察解释过——他们解释了，但——在他们解释之前，我不知道规则是什么。

问：好的。但警察来了，然后让抗议者留在那里，对吗？

答：是的，那是对的。

问：然后他们最终回家了，对吗？

答：抗议者吗？

问：是的。警察也回家了，但抗议者一定回家了。

答：是的。

问：然后我们在你的直接询问中谈了很多关于 1 月份的抗议，对吗？

答：取决于你认为很多是什么，但我想是的。

问：好的。在 1 月份你也报警了，对吗？

答：是的。

问：警察回应了，对吗？

答：是的。

问：事实上，他们对你很响应；他们会为你巡逻，对吗？

答：是的。

问：他们想确保你的安全，对吗？

答：是的。

问：你住在一个警察确实响应的好社区，对吗？

答：是的。

问：好的。当警察巡逻时，他们驱散了人群吗？

答：没有。

问：没有，对吗？是还是不是？抱歉。

答：没有。

莫里律师说：已经问过并回答过了。

施洛夫律师说：我听不见他，所以——

答：没有。

问：好的。所以人群还在那里，但警察也在那里保护你，对吗？

答：他们不是全天在那，但他们——是的，他们接电话。

问：好的。你作证说这些人站在外面，他们有一些设备，对吗？

答：设备是指摄像机，是的。

问：好的。就像是一个摄像机，还是整个装置，比如视频和所有随附设备？

答：他们有三脚架。

问：他们有三脚架，对吗？

答：是的。

问：你从未看到你家中的任何东西被发布在互联网上，对吗？

答：不，那不是真的。

问：你确实看到你家内部被发布在互联网上？

答：我看到——从抗议者的角度拍摄的我们家的照片被发布在互联网上。

问：不，不。那是你家外部的的外观，对吗？

莫里律师说：反对，法官大人。已经问过并回答过了。

施洛夫律师说：我没有问这个问题。

问：视频是不是拍摄你家的外部？这是我的问题。

答：是的，是我家外面的。

问：没有人拍你家的狗并发布在互联网上，对吗？

答：那时候我们还没有狗。

问：好的。在整个过程中，这些抗议者仍然被——叫做什么，剑桥警察，波士顿警察，灯塔山警察允许留在那里？是哪个？

答：剑桥警察。等一下。对不起。问题是什么？我在回答问题的那部分。他们被允许留在那里？

问：对。

答：是的。

问：他们没有被罚款，对吗？

答：没有。

问：他们没有被告知解散，对吗？

莫里律师说：反对，法官大人。他不会知道。

法官说：他可能观察到他们被罚款。他可能观察到警察驱赶他们。

答：据我所知没有。

问：你作证说在衣柜里放了一根棒球棒，对吗？

答：是的。

问：从来没有用过那根棒球棒，对吗？

答：不是用于家庭防卫。

施洛夫律师说：好的。给我一点时间。

法官说：继续。

问：让我给你看一个标记为辩护方证物 70777 的东西。我只会给你和政府律师看，好吗？以及法庭。

O6PBGUO1

你看到这张照片吗？

答：是的。

问：这些是你家外面的抗议者吗？

你认得这张照片吗？

答：我不认得这张照片。我认得照片的环境。

问：什么环境？

答：环境是我家外面。

问：你家外面，对吗？

答：是的。

施洛夫律师说：法官大人，我们申请将其作为证据。

莫里律师说：没有异议。

法官说：准许。

( 辩护方证物 70777 被接纳为证据 )

问：这些是抗议者吗？

答：我从未见过在我家外面没有戴大墨镜的人。个人上没有见过——这张照片是不同的，所以他们看起来不像是我家外面的人，或者他们看起来不像在我家外面的样子。

施洛夫律师说：好的。一分钟。我想确保陪审团有这张照片。

问：好的。最左边的那个人，对吗？

答：好的。

问：那边笑着的那个？

答：我看到了。

问：戴着眼镜？没有口罩，对吗？

答：是的，没错。

问：好的。那边戴帽子的女士呢，没有口罩？

答：她没有戴口罩。

问：好的。那位穿黄色外套的女士；她戴着防疫口罩，对吗？

答：是的。

问：旁边的那个男人？是吗？没有口罩？

答：是的，没有口罩，对，正确。

问：这些是会出现的四五个人，对吗？

答：对不起？

莫里律师说：反对。已经问过并回答过了。而且我不确定她指的是哪些人。

法官说：问题是什么？

施洛夫律师说：没关系。

问：你确认为这是你家外面，对吗？

答：这是我家外面，是的。

施洛夫律师说：好的。我们可以撤下这个。

问：你作证说你申请了保护令，对吗？

答：是的。

问：你被授予了保护令，对吗？

答：是的。

问：保护令是针对郭文贵的，对吗？

答：是的。

问：好的。这个保护令基本上是——你告诉我，对吗——说郭文贵必须离你多远的距离，对吗？这是保护令的内容吗？

答：我不确定。我认为——这似乎合理。我不太确定规定是什么。

问：好的。

答：是的。

问：保护令发给你了，对吗？

答：是的。

问：为什么要撤回它？

答：与执法部门谈话后，确定这对我们的情况没有帮助。

问：好的。但是为什么要撤回它？它在那里。谁在乎？

莫里律师说：已经问过并回答过了，法官大人。

法官说：反对有效。

问：我问你：为什么要撤回它？

答：是的，我们不想寄出它，因为我们不想进入一场没有帮助的法律战。

问：好的。郭先生从未回应，对吗？

答：没有。

问：他从未离你多远的距离，对吗？

答：据我所知没有。

问：自 2023 年 1 月 10 日以来，你家没有再有抗议活动吗？

答：那不对。

问：2023 年 1 月之后还有抗议吗？

答：持续了几周，所以可能——

问：不，不。我的意思是 2023 年 1 月整个月之后。

答：可能持续到 2 月，但之后没有。

问：之后没有，对吗？

答：是的，之后没有。

问：好的。所以在直接询问中你说它在 1 月停止，现在你不确定，可能持续到 2 月；是这样说的吗？

莫里律师说：法官大人，反对。这歪曲了他的证词。

法官说：反对有效。

问：好的。你告诉我。

答：抗议从 1 月 2 日开始，他们每天都在，直到 1 月 9 日，然后他们在周末在我们家，在工作日在学校。

问：好的。然后什么时候停止的？

答：1 月 10 日之后几周，所以——

问：你没有记录什么时候停止的？

答：没有。

问：这非常令人不安的事情，你没有记录什么时候停止的。

莫里律师说：已经问过并回答过了。

法官说：反对有效。

施洛夫律师说：我没有其他问题了。

法官说：再次直接询问？

莫里律师说：谢谢，法官大人。如果可以的话，请辩护方展示辩护方证物 70777。我非常感谢。

再次直接询问

由莫里律师进行：

问：科普兰先生，你在交叉询问中被问到了一些问题——

施洛夫律师说：哦，我没有它。你有吗？

问：你在交叉询问中被问到一些关于这张照片的问题。你还记得吗？

答：大致记得。

问：施洛夫律师问了你关于左边那个快乐抗议者的问题。你还记得这些问题吗？

答：是的。

问：在抗议者出现在你家外面的那些周里，你有没有看到任何抗议者在笑？

答：没有。

问：我们可以关注这些标语的底部，靠近血手印的字是什么？

答：上面写着：“伊莎贝尔·德斯宾，你不是无辜的。”

问：抗议者在你家外面举着这些标语，上面有血手印和你妻子的名字，这对你来说有什么威胁吗？

答：有什么威胁？

问：是的。这对你来说如何感到威胁？

答：好吧，这正在互联网上直播，所以即使这里的人和平抗议，也可能有其他人相信伊莎贝尔以某种方式参与，或者相信这些标语上所说的内容，然后试图伤害我们，或者，嗯，你知道——是的。

莫里律师说：我们可以撤下这个。非常感谢。

问：科普兰先生，根据你的观察，这些标语对你的妻子有什么影响？

答：非常大。她是一个——有点——呃，更加紧张——

施洛夫律师说：反对。

莫里律师说：这些是他的观察，法官大人。

施洛夫律师说：反对。

法官说：你可以描述你对她的观察。继续。

答：好的。在超过八年的观察中，我发现她是一个非常紧张的人。她真的很关心——我见证了她对学校社区的奉献。我看到她有多关心——

施洛夫律师说：反对。请求删除。

答：——她的工作。

法官说：反对无效。你可以继续。

答：我看到她有多么——多么压力大——是的，我看到这对她有多么困难。我看到她真的很关心她的学生，确保他们在学校的安全和舒适，以及他们在学校和她身边的感觉。我看到她认为自己可能会给这些孩子的生活带来额外的创伤，这对她产生了负面影响。

问：科普兰先生，你在交叉询问中被问到撤销对郭文贵的限制令的问题。你还记得那些问题吗？

答：是，是的。

问：你在对郭文贵申请限制令时有什么担忧吗？

答：我担心我们会陷入一些无意义、耗时且无结果的法律纠纷，所以觉得不值得。

莫里律师说：法官大人，我能稍等一下吗？

法官说：可以。

莫里律师说：谢谢你，科普兰先生。没有进一步的问题了。

法官说：再次交叉询问吗？

施洛夫律师说：你可以把照片放回去吗？

再次交叉询问

施洛夫律师继续询问：

问：莫里律师问你关于这张特定照片的问题，对吗？

答：是的。

问：她问你是否见过任何在笑的抗议者，对吗？

答：是的。

问：科普兰先生，公平地说，你不特别想与他们眼神接触，对吗？

答：是的，我会这么说。

问：对。他们在抗议，你不希望他们抗议，对吗？

答：我不希望他们在我家外面或我妻子的学校外抗议。

问：正是如此。正是如此。这是个麻烦，对吗？

答：麻烦是一种说法。我会用另一种说法。

问：吓人，对吗？

莫里律师说：法官大人，她能让证人回答完吗？

法官说：请回答完你的问题。

答：是的，吓人。

问：吓人，对吗？所以你不愿与他们眼神接触，对吗？

法官说：已经问过并回答过了。

问：所以你不会知道是否有人在笑或不笑，对吗？

答：我从未见过他们笑，也没见过他们的脸。他们在我看时都戴着口罩。

问：你看时他们都戴着口罩；这是你的记忆，对吗？

答：是的，这是我的记忆。

施洛夫律师说：好的。你可以把它撤下。

等一下。其实，留在这里。

问：莫里律师还问了你一些关于这些语言让你感觉的问题，对吗？

答：是的。

问：好的。这些语言都不愉快，对吗？

答：是的，我会说这些语言令人不安。

问：对。而警察知道这些令人不安的语言，对吗？

答：可能吧。他们开车经过，所以我猜是的。

问：他们继续允许抗议，对吗？

答：是的。

施洛夫律师说：好的。我们可以撤下这个。

问：现在莫里律师问了你关于你妻子的问题，对吗？

答：我相信是的。我相信是的。

问：你说的一个答案是她非常关心她学校的孩子，对吗？

答：是的。

问：她在公立学校教书，对吗？

答：她仍然在公立学校教书，同一所学校。

问：对。这基本上是一个英语作为第二语言的班级，对吗？

答：她的班级是英语作为第二语言的班级。她的学校还有一个普通公立学校。

问：好的。是否可以说学校支持她？

莫里律师说：反对，法官大人。超出范围。

法官说：反对有效。

施洛夫律师说：她问的是她的反应和他的观察。这在范围内。

法官说：不是关于学校做了什么。

问：你的妻子是否觉得学校支持她？

莫里律师说：反对，法官大人。

施洛夫律师说：这在范围内。

法官说：反对有效。他可以描述他观察到的情况。

问：好的。你观察到校长支持你妻子吗？

答：在 1 月 10 日，我会说是的。其他时候，她有时会认为学校的处理方式不同于她的处理方式，但是——

问：我听不懂你的话。对不起。但没关系。

问：你观察到其他老师支持你妻子吗？

答：没有，我没有观察到，我是从我妻子那里听说的。

问：好的。你作证了抗议的持续时间，对吗？你作证了日期，对吗？

答：是的，据我所知是的。

问：对。那个日期是特定于你家的吗，还是你坐在这里，知道那个日期同样适用于学校附近的抗议？

莫里律师说：反对，问题形式不对。

法官说：反对有效。

问：你知道他们在学校外抗议了多久吗？

答：我想是 1 月 10 日之后的几周，工作日里。

O6PBGUO1

问：1月10日之后，对吗？

答：从1月10日开始的几周。

问：好的。它在2月之前结束，对吗？

莫里律师说：反对。已经问过并回答过了。

法官说：反对有效。

施洛夫律师说：我问的是学校，不是家。

法官说：现在是2:29。

施洛夫律师说：法官大人，我还有两个问题。

法官说：继续。

问：当你得到对郭文贵的保护令时，你有送达他吗？

莫里律师说：问过并回答过，法官大人。

施洛夫律师说：不。我没有问过他是否被送达了。

法官说：你亲自送达他了吗？

证人说：没有。

问：所以郭先生甚至不知道有这个保护令，对吗？

莫里律师说：反对。

法官说：他不能说郭先生知道什么。

问：自从你得到保护令或撤销保护令后，郭先生没有与你进行任何诉讼，对吗？

答：对。

问：他从未起诉过你，对吗？

莫里律师说：问过并回答过了。

法官说：反对有效。

问：他从未起诉过你妻子，对吗？

答：对。

施洛夫律师说：好的。非常感谢。

莫里律师说：没有进一步的问题。谢谢。

法官说：谢谢你，先生。你可以退席了。

( 证人退席 )

法官说：现在是休息时间。我们将在半小时后重新开庭。记住，你们不能私下讨论案件，也不能允许任何人在你们面前讨论案件。不要阅读、收听或观看任何与此案件有关的内容。

( 陪审团不在场 )

法官说：你们可以坐下。还有其他事情吗？

莫里律师说：政府这边没有。

施洛夫律师说：没有，法官大人。谢谢。

芬克律师说：只是，我们刚才在侧栏讨论的问题，辩护方通知我们，双方已经达成了协议。

法官说：好的。谢谢。

( 休庭 )

法官说：让陪审员们进来吧。

书记员说：陪审团进入。

( 陪审团在场 )

法官说：请坐下，并请传唤下一位证人。

芬克律师说：是的，法官大人。政府传唤斯蒂芬·约翰逊。

斯蒂芬·约翰逊（宣誓后作证）：

法官说：请说出你的名字并拼写。

证人说：斯蒂芬·约翰逊，S-T-E-P-H-E-N, J-O-H-N-S-O-N。

法官说：你可以坐下并对着麦克风讲话。你可以开始询问。

直接询问：

由芬克律师进行：

问：下午好，约翰逊先生。

答：你好。

问：你在哪里工作？

答：证券交易委员会。

问：证券交易委员会是什么？

答：它是一个保护投资者并调查证券欺诈的政府机构。

问：它独立于司法部吗？

答：是的。

问：你在证券交易委员会的职务是什么？

答：部门主管。

问：你能简要地向陪审团成员描述一下你作为证券交易委员会部门主管的工作吗？

答：我在纽约地区办公室监督一组调查员，同时我也参与调查。

问：约翰逊先生，我要请你把麦克风对准你的嘴巴。你可以随意调整它。

法官说：这里的声学效果不好。你必须直接对着麦克风说话。

芬克律师说：法官大人，我可以靠近吗？

法官说：可以。

芬克律师说：我正在接近证人，带着一个标记为 GX-37 的 USB 驱动器。

法官大人，我表示这个 USB 驱动器包含政府证物 GXSM 系列中的以下项目：11、12、17 到 21、62、73、88、96、126 到 130、133、147、149、151、155、156、159、170、176、178、180、181、183、187、189、191、201、205、206、208、210、217、218、224、226、227、233、235、237、252、264、277、283、284、287、296 到 299 和 310。

问：约翰逊先生，你认得我刚递给你的 USB 驱动器吗？

答：是的。

问：你怎么认得它的？

答：我在上面签了名。

问：你审查过这个 USB 驱动器的内容吗？

答：我审查过。

问：上面有什么？

答：56 个文件，是 Saraca 媒体集团根据传票向证券交易委员会提供的一部分。

芬克律师说：法官大人，此时政府提出 SM 系列中的 11、12、17、18、19、21、73、96、126、127、129、130、133、147、149、151、155、156、159、170、176、178、181、210、217、218、224、226、235、252、277、283、296 到 299。

舒里克律师说：反对，法官大人。我们能在侧栏讨论一下吗？

法官说：好的。

( 边栏会议讨论 )

舒里克律师说：我们的理解是，这位来自证券交易委员会的证人将要作证 SEC 是如何接收这些文件的。这些文件是 Saraca 提供的，所以我认为这位证人不能证明底层文件的真实性。他只能证明 SEC 接收了这些文件。但对于底层文件本身的真实性，他没有任何知识。

法官说：那么他是否检查过这些文件？换句话说，他是否在接收端？

舒里克律师说：他说他审查过这个 USB 驱动器。

法官说：继续。

芬克律师说：我很乐意提供更多的基础证明。我期望这位证人将作证的是，他审查了 SEC 存储这些材料的情况。他将这些材料与 Saraca 律师的封面信进行对比，核实了 Bate 编号与 Saraca 律师的封面信相符。他审查了 USB 驱动器上的每个文件，并将其与 SEC 系统中存储的文件进行对比，能够根据他对 SEC 文件处理协议的了解确认这些文件都是由 Saraca 提供的。

这些文件，我也可以告诉法庭，是费用报告。事实上，法官大人，这是一个费用报告，与 Karin Maistrello 的证词中提到的相似但不完全相同。Karin Maistrello 在她的证词中讨论了这是 Saraca 和金泉通常使用的付款表格。USB 驱动器上的文件是类似的文件，具有类似的签名、类似的识别信息和 Saraca 金泉的名称。

此外，USB 驱动器上还有两个文件是海曼的文件。正如法庭可能记得的，海曼收到了来自 Saraca 媒体的投资。USB 驱动器上的两个文件是 Saraca 签署的最终文件，王雁平和 Max Krasner 签署的，以完成 Saraca 的投资协议。以及 Haynes and Boone 寄给 Saraca 的信，询问这笔钱的来源。这些文件已经在 Steele Schottenheimer 的证词中作为证据提交。她从海曼那里提供了这些文件，与 Saraca 提供给 SEC 的文件相符。这是说，法官大人，这些文件有多个迹象表明其真实性，允许一个合理的陪审员认为这些文件是真实的。

舒里克律师说：法官大人，我认为这里有两个问题。一个是真实性问题，并且保持反对意见，即这位证人不能证明 Saraca 文件的真实性。根据他的知识，这位证人最多只能说这些文件是 SEC 收到的。如果这是政府想要得到的事实，那没问题。但对于底层的 Saraca 文件，他不能证明其真实性。

法官说：我认为他们只是在让他说这些是 SEC 收到的文件，对吗？

芬克律师说：完全正确。

法官说：好的。就这样。继续吧。

( 在公开法庭上 )

芬克律师说：政府重申提交证物的请求。

法官说：请问几个基础问题。

由芬克律师继续询问：

问：约翰逊先生，你怎么知道这些材料是由 Saraca 提供给 SEC 的？

答：当我们发出传票时，传票中包含了如何返回文件及以何种格式返回的说明，所有人都被指示将文件返回到一个集中的生产单位或 CPU，这是 SEC 的一个部门，负责接收所有文件。他们会将文件加载到我们的电子发现平台 Case Point 中，每个文件根据事项编号、提供方和提交日期进行加载。

问：你做了什么来确认这个 USB 上的文件是由 Saraca 提供的？你采取了哪些步骤来确认这些文件在 SEC 系统中？

答：我在这个 USB 驱动器上打开了文件，并在另一台显示器上按 Bates 编号在 Case Point 系统中打开了相同的文件。

问：你是否打开了 USB 驱动器上的每个文件？

答：是的。

问：你将 USB 驱动器上的每个文件与什么进行对比？

答：页面数量、页面标题和 Bates 编号。

问：Bates 编号在 SEC 系统中与哪个实体相关联？

答：Saraca 媒体集团。

芬克律师说：政府重申提交之前列出的文件。

舒里克律师说：同样的反对意见，法官大人。

法官说：准许接纳。

( 政府证物 SM-11、SM-12、SM-17、SM-18、SM-19、SM-21、SM-73、SM-96、SM-126、SM-127、SM-129、SM-130、SM-133、SM-147、SM-149、SM-151、SM-155、SM-156、SM-159、SM-170、SM-176、SM-178、SM-181、SM-210、SM-217、SM-218、SM-224、SM-226、SM-235、SM-252、SM-277、SM-283、SM-296 至 SM-299 作为证据接纳 )

由芬克律师继续询问：

问：约翰逊先生，你能向陪审团描述一下什么是传票吗？

答：传票是我们在调查过程中发出的信息请求。

问：你是否亲自参与了针对 Saraca 的调查？

答：没有。

问：你是否亲自参与了针对郭文贵的调查？

答：没有。

问：或者 GTV？

答：没有。

问：或者 G Coins？

答：没有。

问：除了你今天的证词和你刚才描述的审查外，你是否在这个案件中有其他任何参与？

答：没有。

问：我们能否展示 GXSM-77。这是 Saraca 提供的文件之一吗？

答：是的。

问：你看到上面写着 Saraca 媒体集团公司付款请求表格吗？

答：是的。

问：下面写着收款人是 Voice of Guo Media 公司。你看到了吗？

答：是的。

问：付款金额是多少？

答：7875 美元。

问：顶部有两个字母，你看到了吗？

O6PBGUO1

答：看到了。

问：你知道 MK 代表什么吗？

答：不知道。

问：我们可以看看下一页吗？

问：约翰逊先生，我说的对吗，这个文件附在付款请求表格后面？

答：是的。

问：你能读一下支票下面写的内容吗，上面写着 Voice of Guo Media？

答：是的。嗨，Max，负责人聘请了新开发者来开发 G News，他们急需支付 7875 美元。你能通过以下方式支付吗：路由号码是。

问：你不必读那些号码。

问：你知道负责人是谁吗？

答：不知道。

问：我们可以看下一页吗，洛夫特斯女士，以及再下一页。

问：在“谢谢”下面，能读一下它写的内容吗？

答：不，还在谈判中，但负责人希望今天支付。我们可以先在没有合同的情况下支付。谢谢。

问：我们可以把这个撤下，能否展示 SM-283。

问：约翰逊先生，这份 Saraca 媒体集团的付款请求表格的收款人是谁？

答：王雁平。

问：你知道她是谁吗？

答：不知道。

问：付款总金额是多少？

O6PBGUO1

答：30,906.56 美元。

问：我们可以展示 SM-296。这份文件的收款人是谁？

答：李娅。

问：金额是多少？

答：2850 美元。

问：我们可以看下一页吗？

问：左上角的日期是什么？

答：2020 年 4 月 27 日。

问：我们可以把这个撤下，能否展示 SM-178。

问：在这份 Saraca 媒体集团的付款请求表格中，收款人是谁？

答：Max Krasner。

问：你知道那是谁吗？

答：不知道。

问：Max Krasner 的付款金额是多少？

答：30,906.56 美元。

问：我们可以展示 SM-73。这个文件的收款人是谁？

答：艾伦·米切尔。

问：费用的日期是什么？

答：2020 年 6 月 3 日。

问：艾伦·米切尔在这份文件上应支付的金额是多少？

答：30,906.56 美元。

问：你是否知道这些金额是否实际支付了？

答：不知道。

问：我们可以看 SM-235。

问：这份文件的收款人是谁？

答：新英格兰房屋检查。

问：付款金额是多少？

答：1750 美元。

问：你能读一下屏幕中间偏右的费用目的是什么吗？

答：建筑检查。

问：用于什么？

答：康涅狄格州格林威治的 373 Taconic Road。

问：你曾去过 373 Taconic 吗？

答：没有。

问：洛夫特斯女士，能否放大底部。有一个小星号。你能读一下那个星号吗，约翰逊先生？

答：付款请求表格必须由首席运营官伊薇特和/或运营总监梅丽莎批准。

问：我们可以把这个撤下，能否展示 SM-151。

问：这份文件的收款人是谁？

答：格林威治土地公司。

问：你知道那是什么实体吗？

答：不知道。

问：金额是多少？

O6PBGUO1

答：200 万美元。

问：我们可以展示 SM-147。

问：这份文件上的收款人是谁？

答：Go Daddy。

问：金额是多少？

答：149.97 美元。

问：你看到屏幕右下角的 Bates 编号了吗？

答：是的。

问：最后四位数字是什么？

答：1320。

问：我们可以看下一页吗？

问：这一页的 Bates 编号最后四位数字是什么。

答：1321。

问：你能读一下附在邮件里的内容吗？

答：早上好，Max。附件是 4900 号发票，余额用于完成围栏的安装。剩余的 2846.26 美元将在油漆完成后支付。请尽早支付。非常感谢，鲍比。

问：鲍比下面写的是什么？

答：康涅狄格州围栏和景观公司，LLC，16 Valmar Drive，新米尔福德，康涅狄格州。

问：你知道格林威治是否在康涅狄格州吗？

答：知道。

洛夫特斯女士，我们能否展示 SM-126。

O6PBGUO1

问：你能读一下这个费用的用途吗？

答：G level.org 域名用于 G Fashion。

问：我们能展示 SM-133 吗？

问：右下角的费用日期是什么？

答：2020 年 1 月 30 日。

问：你能读一下中间的详细费用描述吗？

答：多个托管 roll society.org 安全电子邮件 essr。

问：费用账户下面写的是什麼？

答：ROL , rolf。

问：你知道法治社会与 Saraca 媒体集团有什么关系吗？

答：不知道。

问：我们能展示 SM-176 吗？

问：你看到顶部写的 Saraca 吗，先生？

答：是的。

问：你能辨认出下面划掉的是什麼吗？

答：看起来像纽约金泉有限责任公司。

问：你知道金泉和 Saraca 之间有什么关系吗？

答：不知道。

问：我们可以展示 SM-156 吗？

问：这份文件的收款人是谁？

答：巴黎爱马仕。

O6PBGUO1

问：金额是多少？

答：24000 美元。

问：文件底部的名字是什么？

答：Max Krasner，王雁平。

问：洛夫特斯女士，你能放大收据的顶部吗？

问：你能读一下收据顶部写的内容吗？

答：巴黎爱马仕 HOP 格林威治，289 格林威治大道，康涅狄格州格林威治。

问：客户信息下面的名字是什么？

答：王雁平。

问：你能缩小一下吗。我们可以看一下 210。

问：这份文件的收款人是谁？

答：G Fashion 媒体集团公司。

问：这份付款请求表格的金额是多少？

答：200000 美元。

问：我们能看一下 SM-11 吗？

问：约翰逊先生，这是 Saraca 媒体公司提供给 SEC 的文件之一吗？

答：是的。

问：海曼香港机会岸上基金有限公司。你看到了吗？

答：看到了。

问：你知道那是什么吗？

答：不知道。洛夫特斯女士，你能展示大约第 26 页吗？

问：你能读一下顶部写的内容吗？

答：海曼香港机会岸上基金有限公司，投资者资料。投资者名称 Saraca 媒体集团公司。资本贡献 1 亿美元。投资者类型，实益持有人。简要说明认购人的主要财富来源。出售子公司股份。

问：洛夫特斯女士，你能回到前两页吗？

问：根据这份文件，谁作为总裁签署了？

答：王雁平。

问：底部请求的资本贡献总额是多少？

答：1 亿美元。

问：请求的结算日期是什么？

答：2020 年 6 月 8 日。

问：洛夫特斯女士，我们能否展示 SM-12。

问：约翰逊先生，这是 Saraca 媒体集团在回应传票时提供给 SEC 的另一份文件吗？

答：是的。

问：根据这封日期为 2020 年 7 月 15 日的信件，这封信是寄给谁的？

答：余建明、Max Krasner、王雁平和艾伦·米切尔。

问：你能读一下第二段吗？

答：作为基金的普通合伙人在履行其持续的尽职调查和证券法合规工作中，海曼要求对以下问题做出回应：Saraca 媒体集团公司投资于本集团的资本来源是什么？

问：你知道 Saraca 是否回答了这个问题吗？

答：在前一页上。

问：你能读一下第三个要点吗？

答：如果收益来自证券发行，发行文件是否披露收益的用途包括投资于本基金或任何类似的私人基金工具？如果是，请提供披露协议的副本。

问：你知道这些是否提供了披露协议？

答：不知道。

问：这份文件的日期是什么？

答：2020 年 7 月 15 日。

问：洛夫特斯女士，你能再展示一次 SM-11 的第 24 页吗？

问：这里的日期是什么？

答：2020 年 6 月 3 日。

问：所以这是在我们刚刚看的 SM-12 信件之前的日期？

答：是的。

芬克律师说：法官大人，此时政府提交一份协议。此时政府提交一份双方的协议，这是 GX Stip 19。

舒里克律师说：没有异议。

法官说：准许接纳。

( 政府证物 GX Stip 19 作为证据接纳 )

芬克律师说：我来读一下。美国和被告郭文贵特此协议并同意，美国证券交易委员会 ( SEC ) 的员工将作如下证词：

1. 证券交易委员会是一个独立的联邦机构，其任务包括保护投资者、维护公平、有序和高效的市场以及促进资本形成。

2. 根据 SEC 的调查，2021 年 7 月 28 日，Saraca 媒体集团公司 ( Saraca ) 与 SEC 就 SEC 提出的有关 Saraca、GTV 媒体集团 ( GTV ) 和郭媒体之声公司 ( VOG ) 通过 GTV 私人配售进行未注册证券发行的民事行政指控达成和解。和解协议以书面形式记录，由王雁平代表 Saraca 签署。根据和解协

议，Saraca、GTV 和 VOG 向 SEC 支付了与 GTV 私人配售相关的 455,211,346.39 美元，其中包括 Saraca 在海曼资本管理的投资中支付的 69,713,578.06 美元，这笔钱是从 Morvillo, Abramowitz, Grand, lason & Anello, PC 的托管账户转给 SEC 的。截至本协议签署之日，Saraca 和 GTV 共同及分别还欠 SEC 31,488,392.52 美元，VOG 还欠 SEC 45,324 美元。

3. SEC 建立了一个公平基金，以分配收集到的钱给那些投资于 GTV 股票发行和 G Coins、G Dollars 发行的个人和实体。在聘请了一个管理员来管理分配过程、通知投资者并收集投资者的验证信息后，向投资者的分配于 2022 年 9 月 26 日开始。通过公平基金，SEC 已向全球约 4835 名投资者分配了大约 365,040,744.90 美元，包括至少 31 名纽约南区的投资者。公平基金分配过程仍在进行中。

4. 作为与 SEC 的同意和解的一部分，Saraca、GTV 和 VOG 既不承认也不否认 SEC 的民事行政指控。和解协议涉及未注册证券发行的指控，并未指控 Saraca、GTV 或 VOG 有任何欺诈行为。和解协议没有包括任何刑事行为的指控或结论。本协议可以

作为审判中的证据提交，并由双方签署，日期为 6 月 21 日。

法官大人，此时根据 GX Stip 8，政府提交 GXPRO 系列中的以下证物：

545, 544, 541, 539, 537, 535, 534, 533, 531, 526, 525, 523, 522, 521, 520, 508, 504, 488, 478, 477, 476, 473, 466, 467, 473, 474, 486, 489, 492, 494, 496, 498, 499, 506, 508, 509。

舒里克律师说：法官大人，我能稍等一下吗？

法官说：可以。

舒里克律师说：没有异议。

法官说：准许接纳。

( 政府证物 PRO-545, PRO-544, PRO-541, PRO-539, PRO-537, PRO-535, PRO-534, PRO-533, PRO-531, PRO-526, PRO-525, PRO-523, PRO-522, PRO-521, PRO-520, PRO-508, PRO-504, PRO-488, PRO-478, PRO-477, PRO-476, PRO-473, PRO-466, PRO-467, PRO-473, PRO-474, PRO-486, PRO-489, PRO-492, PRO-494, PRO-496, PRO-498, PRO-499, PRO-506, PRO-508, PRO-509 作为证据接纳 )

由芬克律师继续询问：

问：约翰逊先生，你知道 Promemoria 是什么吗？

答：不知道。

问：我们能展示证据中的 pro466 吗？洛夫特斯女士，请展示第 20 页。如果能放大底部，请放大。

问：约翰逊先生，你看到顶部写的格拉迪斯·周吗？

答：看到了。

问：她的电子邮件以 HCHK Tech 结尾吗？

答：是的。

问：你不知道她是谁吗？

答：不知道

问：你能读一下这封电子邮件的正文吗，从"Hi, Paolo"开始。

答：嗨，Paolo 和 Davide。希望你们俩度过了一个愉快的感恩节，并在当前情况下保持安全。自从我们上次谈论青铜雕像以来，已经快一年了。请允许我再次自我介绍。我是郭文贵先生的助理 Gladys。我之前使用的是 GladysSC@GSNYUS.com，这是我将来要使用的新电子邮件地址。我今天写信主要是传达一个信息。纽约有一个即将进行的项目，我们想从 Promemoria 购买一些家具，包括库存项目和新设计的项目。郭先生希望看看 Davide 是否能来纽约见面。他希望与 Davide 面对面讨论，让他了解项目的愿景，并看看能实现什么。请告诉我你的想法。非常感谢。此致，Gladys·周。

问：我们可以往上滚动一点，洛夫特斯女士。这个电子邮件的日期是什么？

答：2021 年 12 月 2 日。

问：你能读一下 Dear Gladys 下面的第一句话吗？

答：很高兴听到郭文贵先生和你都在这个因 COVID-19 而疯狂的时期平安健康。

问：这封电子邮件是谁发的？

答：Paolo。

问：我们可以往上滚动一点，洛夫特斯女士。你能读一下 Gladys·周从“这个项目”开始的回复吗？

答：这个项目在新泽西州马瓦的一座豪宅中进行。客户希望设计三个步入式衣橱。下面是三个房间的链接，分别标注好了。

问：好的，谢谢。我们是否可以往上滚动一点，洛夫特斯女士。你看到这里 2022 年 2 月来自 Gladys·周的邮件吗，就在“谢谢”下面。你能读一下吗？

答：鉴于这个项目的保密性，请签署附上的保密协议并返回给我。我会很快发送平面图。谢谢。

问：我们是否可以往上滚动一点，洛夫特斯女士。我们要到大约第 10 页。

问：这里写着，“嗨，Paolo，这是当前设计方案的链接”。你能读一下链接下面写的是些什么吗？

答：厨房、影院、步入式衣橱 01 夫人。

问：下面的链接写的是些什么？

答：衣橱 02，女儿；衣橱 03，儿子；衣橱 04，先生。

问：你能读一下下一句话吗？

答：客户喜欢每个房间的布局，主要需要改变的是家具。

问：下面写着，客户对当前方案的评论。你看到了吗？

答：是的。

问：然后写着影院，你看到了吗？

答：是的。

问：你能读一下第六页写的内容吗？

答：座位布局，他更喜欢所有六个单人椅子。

问：影院下面的标题是什么？

答：夫人衣橱 01。

问：你能往下滚动一下，洛夫特斯女士。夫人衣橱下面的标题是什么？

答：女儿衣橱 02，儿子衣橱 03，先生衣橱 04。

问：我们是否可以往上滚动一下，洛夫特斯女士。你能读一下 Gladys·周写的“嗨，Paolo”下面的内容吗？

答：谢谢你回复我。听起来很棒。你是否可以访问新泽西的物业，看看需要开发的所有房间，那会有帮助。另外，这次旅行我们需要承担任何旅行费用吗？此致。

问：我们可以往上滚动一下，洛夫特斯女士。

这也是来自 Gladys·周的邮件，你能读一下“嗨，Paolo”下面的地址吗？

答：我正在与设计公司确认--

问：抱歉，约翰逊先生，你能从地址的第三行开始读吗？

答：地址是新泽西州马瓦市 Ramapo Valley 路 675 号。

舒里克律师说：法官大人，我们可以再进行一次旁听吗？

法官说：可以。

( 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，这些文件，Promemoria 文件，涉及设计师的设计。这位证人对这些文件完全不了解。这些文件与 SEC 无关，与 SEC 和解无关，也与 Saraca 提交给 SEC 的文件无关。而且他只是被用来向陪审团朗读这些文件。

法官说：等一下。这些文件不是提交给 SEC 的吗？

舒里克律师说：不是。

法官说：那它们是怎么被提交的？

芬克律师说：这些文件是根据协议提交的。

舒里克律师说：那是完全不同的问题，与 SEC 无关。

法官说：如果你们同意提交，它们就被接受了，就这么简单。

舒里克律师说：当然，法官大人。我理解。我的意思是，这些文件与这位证人无关，政府特别用这位证人来朗读这些文件。而我的理解是它们已经作为证据提交了，政府可以根据这些文件随意争论。考虑到节约时间和提高效率的重要性，我不明白为什么这个 SEC 证人要读一个装潢师的文件。他对这些文件一无所知。

芬克律师说：我可以问证人他是否知道或参与了马瓦的物业。政府可以承认他不知情。我们实际上是通过使用一个证人来提高效率，一箭双雕。只有几份这样的文件。这些是陪审团应该看到的文件，政府想把它们作为其案件的一部分提交。马瓦住宅的使用是一个关键问题。我们听说了很多关于郭先生 allegedly 打算用作秘密基地的说法。这些文件显示它不是秘密基地，而是为他的家人设计的，所以这些文件是我们希望陪审团看到的。我们可以把一位助理律师放到证人席上来做这件事，我想我们可以。我们认为用这个证人是高效的。我可以问一个问题来引出舒里克律师希望引出的观点。

舒里克律师说：这是一个问题。另一个问题是效率问题。政府已经得到了这些文件。我们同意了这些文件。政府可以根据文件进行争论。我们不需要坐在这里读这些文件。

法官说：他们确实有权让一个证人读这些文件，现在只是哪个证人的问题。我们要么在这里处理他，要么是其他人。

舒里克律师说：明白，法官大人。但是，替代方案是文件已经作为证据提交。政府可以据此结案。这是前不久边栏会议讨论对我提出的同样问题。

芬克律师说：你有整个白皮书。

舒里克律师说：我有机会阅读它。

法官说：在你的案件中，你展示了白皮书的部分内容。你还展示了那张图表的部分内容，并让人们从那些文件中读出内容。

舒里克律师说：是的，我是指今天早些时候的证人，总结证人，但没关系。当然，我们可以在这里谈论效率，让 SEC 证人读一堆装潢师的文件，这似乎不是最有效的事情，但我只是想指出这一点。

法官说：你还有多少这样的文件？

芬克律师说：也许还有几份。尽管它们只是文件，但这些是非常重要的文件。

法官说：我只是想知道我们还要忍受多久。

芬克律师说：事实上，我们非常高效。我们本来打算传唤与 Gladys·周有过互动的 Paolo Sozzi。为了提高效率，我们取消了这个证人。我们认为这是一个交换，原本 Paolo Sozzi 要作证一个小时，也许还要接受辩方的质询，而我们现在只打算阅读几份文件。我没有很多文件，可能只有三四份。

法官说：时间上呢？

芬克律师说：针对这位证人剩余的时间吗？

法官说：是的。

芬克律师说：大约 15 分钟，最多 20 分钟。

法官说：还不错，很好。

( 回到公开法庭 )

法官说：先生，如果你在读文件，请不要读得太快，因为我们有翻译人员需要在你阅读时进行翻译。

由检方芬克律师继续询问：

问：约翰逊先生，SEC 与新泽西州马瓦的 Ramapo 路 675 号有任何关系吗？

答：我不知道。

问：我们可以向上滚动吗？你能读一下 Gladys·周发给 Paolo 的电子邮件最后一行，开头是“我可以知道”。

答：我可以知道你在参观完新泽西的房子后是否有空吗？客户想在那之后在纽约办公室与你见面。

问：请往上滚动，洛夫特斯女士，可以缩小一下以便我们看到整个邮件吗？你看到“谢谢，Paolo，客户会有空”的邮件了吗？

答：是的。

问：你能读一下吗？

答：谢谢你，Paolo。客户将在周三下午 1 点后有空，因此我们可以在实地考察后直接从新泽西 675 Ramapo Valley Road 前往办公室。

问：好的，谢谢。在第一页，洛夫特斯女士，你能放大顶部吗？你看到写着“Taurus Fund, LLC”吗？

答：是的。

问：你知道那是什么吗？

答：不知道。

问：我们可以调出 pro531 吗？

问：你看到写着“这里有一些客户关于图纸的更多评论”吗？

答：是的。

问：第一点写的是什么？

答：女儿的衣橱。

问：第五点写的是什么？

答：夫人的衣橱和儿子的衣橱。

问：我们可以到下一页。这是 2022 年 12 月 1 日，星期一，Gladys·周发来的。你能读一下“客户这周不能去市区”吗？

答：客户这周不能去市区。你能改为在康涅狄格州的格林威治见他吗？

问：继续，请继续读下去。

答：地址是纽约格林威治 373 Taconic Road。请告知我周四下午 3 点是否适合您。如果不合适，我们可以调整时间。

问：好的，谢谢。我们是否可以调出 pro-536。我们可以到第三页。

问：这里写着，“嗨，Paolo。谢谢你的信息。客户想订购以下内容”，然后有一些信息。它写着请将桌子送到以下地址。你看到了吗？

答：是的。

问：675 Ramapo, 337 Taconic 和 3 Columbus Circle。对吗？

答：是的。

问：我们可以调出 pro-477。你能读一下“嗨，Paolo”下面的句子吗？

答：客户希望将家庭休息室改造成一个新厨房，并希望由 Promemoria 进行设计。附件中是新厨房的平面图和目前房间的照片。如果有任何问题，请告知我。谢谢。

问：你看到左上角写着厨房平面图 pdf 吗？

答：是的。

问：如果我们能调出 pro-3478。你看到右下角的气泡里，能读到那个吗？那里写着“新厨房”。在文件的左侧，那上面写着什么？

答：Crocker 住宅，新泽西州马瓦，Crocker 住宅，新泽西州马瓦。

问：我们可以调出 pro486 的第 17 页。你能读一下 Gladys·周发来的电子邮件吗？

答：嗨，Paolo，对于合同，你能否请移除所有物业的地址，合同将由 Promemoria 和 HCHK Property Management, Inc.签订。谢谢。

问：我们可以调出 pro-506。这是 2022 年 11 月 5 日，写着客户的评论。你能读一下吗？

答：水疗房间暂时搁置，等待进一步通知。儿子的衣橱需要更轻更暖的颜色木材的所有家具。需要房间的吊灯设计。非常感谢。

问：我们可以调出 pro-541。你能读一下“谢谢，Paolo”下面的内容吗？

答：这个有缺陷的是紫色的。你可以把它送到新泽西州马瓦的位置。此致。

问：我们可以调出 534。顶部写着 RE，新泽西。你看到了吗？

答：是的。

问：你能读一下吗？

答：RE，新泽西项目，更新的信息。

问：然后写着，“嗨，Paolo，我可以知道所有的设计方案是否已经准备好供客户审核了吗？”我读对了吗？

答：是的。

问：我们可以调出 508。它写着，“嗨，Paolo，这是客户对影院的评论”。你能读一下关于椅子的内容吗？

答：移除前排的两个椅子，并在扶手处增加储物空间，可以放手机、钥匙等。

问：天花板写的是什麼？

答：在整个天花板上添加星星。可以使用墙上的天鹅绒作为主要材料。客户喜欢柔软的毛绒触感。

问：屏幕写的是什麼？

答：尽可能大地利用墙面，请尽量做到最大。

问：整体氛围如何？

答：很好，但如果能更具未来感，像在宇宙中一样，会更好。

问：最后一个，pro-523。试试 pro-522。我们会调出 476。右下角写的是什麼？

答：Crocker 住宅，新泽西州马瓦。

问：我们可以缩小一点吗？你能放大左侧的整个面板吗？中间红色的写的是什麼？

答：夫人的衣橱。

问：你知道这位夫人是谁吗？

答：不知道。

芬克律师说：没有其他问题了。

交叉质询

舒里克律师说：

问：下午好，约翰逊先生。就几个问题。你知道你刚才被要求读的关于新泽西州马瓦建筑的任何事情吗？

答：不知道。

问：你知道一个叫 Promemoria 的公司吗？

答：不知道。

问：你知道任何关于 Crocker 豪宅的事情吗？

答：不知道。

问：你知道任何关于该物业的装修项目吗？

答：不知道。

问：你有任何关于该物业用途的信息或了解吗？

答：没有。

问：你知道谁使用了该物业吗？

答：不知道。

问：你知道为什么芬克律师让你读那些你一无所知的文件吗？

答：不知道。

问：你刚才在直接询问中提到 SEC 的使命，对吗？

答：是的。

问：我相信你说过 SEC 调查证券欺诈，正确吗？

答：是的。

问：现在，SEC 也调查与证券法有关但与欺诈无关的问题，这不是事实吗？

答：是的。

问：我们可以调出 GX Stip 19 吗？你记得芬克律师刚才读过这个协议吗？

答：是的。

问：这如你所理解的是辩方和政府之间关于某些事实的协议，对吗？

答：是的。

问：我们可以看一下第 5 段吗？这里写着作为与 SEC 的同意和解协议的一部分，约翰逊先生，你熟悉同意和解协议吗？

答：不太熟悉。

问：说得对。作为与 SEC 同意和解的一部分，Saraca、GTV 和 VOG 既不承认也不否认 SEC 的民事行政指控。和解协议涉及关于未注册证券发行的指控，并未指控 Saraca、GTV 或 VOG 有任何欺诈行为。和解协议中不包含任何关于刑事行为的指控或结论。我读得正确吗？

答：是的。

舒里克律师说：谢谢，没有进一步的问题了。

芬克律师说：没有其他问题了。

法官说：你可以退席了，政府可以叫下一个证人。

( 证人退席 )

莫里律师说：谢谢，法官大人。政府传唤保罗·辛顿。法官大人，我们知道卡马拉珠律师将处理下一个证人，我们与辩方讨论后请求在下一个证人上场前休息五到十分钟。

法官说：好的。

莫里律师说：记录中说明这个休息是为了讨论与辛顿先生证词相关的协议。

法官说：所以你们现在请求休息？

莫里律师说：不是休息一天。

法官说：不是休息一天。现在休息十分钟。

莫里律师说：是的，谢谢。

法官说：陪审团成员们，我们休息十分钟。记住，你们不允许讨论案件。

( 休庭 )

法官说：请带陪审员进来。

( 陪审团在场 )

法官说：请坐。你们可以再次传唤证人了。

莫里律师说：谢谢，法官大人。政府传唤保罗·辛顿。

( 证人宣誓 )

法官说：请说出你的名字并拼写出来，并对着麦克风说话。

证人说：保罗·辛顿。P-A-U-L，H-I-N-T-O-N。

法官说：好的，先生，你需要更大声地说。我需要你大声说话。

证人说：我会的。

法官说：很好。继续吧。

莫里律师说：谢谢，法官大人。

保罗·辛顿，

作为政府的证人，

经过宣誓，作如下证词：

直接询问

莫里律师说：

问：下午好，辛顿先生。

答：下午好。

问：你是否可以把麦克风直接放在你面前，那会有帮助。音响效果不好。你能描述一下你的教育背景吗？

答：我拥有英国牛津大学的本科学位和哈佛肯尼迪政府学院的硕士学位。

问：你的本科学位是什么专业的？

答：工程科学学位。

问：你的硕士学位是什么专业的？

答：公共政策学位，涵盖统计学、经济学和金融学。

问：你目前在工作吗？

答：是的。

问：你在哪里工作？

答：我在布拉特集团工作。

问：布拉特集团是什么？

答：布拉特集团是一家经济咨询公司，提供专家证词服务，涉及诉讼和仲裁等多种场合。

问：你在布拉特集团工作了多久？

答：超过十年。

问：辛顿先生，如果我称布拉特集团为布拉特，你能明白我的意思吗？

答：能。

问：你在布拉特之前在哪里工作？

答：在布拉特之前，我在另一家类似的经济咨询公司工作了 18 年。

问：你在布拉特的职位是什么？

答：我是首席顾问。

问：作为布拉特的首席顾问，你的职责和责任是什么？

答：除了专业人员的发展，我还领导项目，要么我是要作证的专家，要么我支持另一位要作证的专家。

问：你自己在布拉特工作过程中进行财务分析吗？

答：是的。

问：你以前在财务案件中作证过吗？

答：作证过。

问：这些证词是否包括为辩方和原告或政府提供的证词？

答：是的。

问：这些证词是否包括专家证词和总结证词？

答：是的。

问：辛顿先生，政府曾联系布拉特集团处理这个案件，对吗？

答：是的。

问：大约是什么时候？

答：大约是在去年三月或夏天。

问：政府在这个案件中要求布拉特做什么？

答：当时他们说他们预计会有大量的财务记录，希望我们审查和总结。

问：政府实际上是否聘请布拉特在这个案件中提供诉讼服务？

答：是的。

问：布拉特在这个案件中提供服务的大致时间段是什么时候？

答：我们正式开始是在去年夏天，但从今年年初开始更加密集地工作。

问：布拉特是根据与政府的合同在这个案件中工作的吗？

答：是的。

问：布拉特在这个案件中已经或将要收取的费用大约是多少？

答：大约 200 万美元。

问：这包括你今天作证前进行的分析吗？

答：是的。

问：这也包括你今天在这里作证的费用吗？

答：是的。

问：辛顿先生，政府在这个案件中聘请布拉特的项目工作范围是什么？

答：最初的合同中，工作内容包括查看设备中的数据，以及审查银行记录等。

问：关注布拉特所做的一些工作，政府是否提供了某些协议和公司文件给布拉特？

答：是的。

问：一般来说，那些协议或文件是什么类型的？

答：它们是各种不同类型的文件。许多是服务合同；其他是贷款协议或投资金额的文件。

问：除了这些公司协议或文件，政府是否提供了其他类型的记录或证据给布拉特？

答：是的，银行记录。

问：政府在这个案件中提供给布拉特的大约有多少银行记录？

答：有成千上万的 pdf 和 Excel 文件，代表超过 20 万笔交易。

问：政府要求布拉特对这些银行记录做什么？

答：最初只是为了确定生产中的文件是什么，它们与哪些实体和银行账户相关。

莫里律师说：洛夫特斯女士，请把标记为政府证物 Z27 的文件展示给证人。

问：辛顿先生，你认得这个证物吗？

答：认得。

问：你在作证前审查过它吗？

答：审查过。

莫里律师说：法官大人，政府提交政府证物 Z27。

卡马拉珠律师说：没有异议，法官大人。

法官说：批准。

( 政府证物 Z27 被接纳为证据 )

莫里律师说：可以公布吗？

由莫里律师：

问：辛顿先生，你能向陪审团描述一下政府证物 Z27 的这一页上反映的信息，特别是与布拉特在本案中处理银行记录的工作相关的部分吗？

答：是的。这只是总结了我們识别的材料的数量，然后是我们处理的这些记录的子集以提取信息。

问：你在第一列中提到的“处理的账户”，在布拉特的工作中，这是什么意思？

答：所谓处理，是指我们需要提取每一个包含金融交易的银行文件中的相关交易细节，并将其录入 Excel 表格。

问：看看这里的最后一行，辛顿先生，银行数量，本案中政府提供记录的独特银行数量大约是多少？

答：我们识别出了 72 家不同的银行。

问：对于这 72 家银行，这些银行的记录在格式上有何不同，你能向陪审团描述一下吗？

答：有些银行记录只是普通的银行对账单，非常类似于任何个人的银行对账单，这些通常是 pdf 文件，通常在顶部有每月活动摘要，然后列出所有交易和余额。但也有许多其他类型的文件。另一种常见格式是所谓的电汇记录，即银行间发生的交易，这些记录可以是详细的 pdf 文件，也可以是包含许多列数据的电子表格，这些列描述了每笔电汇的不同特征。有些对账单中还有支票的图像，即处理和接收后的支票。此外，还有其他杂项银行记录。

问：再次看第一列，处理的账户，布拉特在本案工作中处理了大约多少文件？

答：超过 2000 份文件。确切地说是 2173 份。

问：看看下一个项目，不同实体的数量，这些银行记录大约涉及多少不同的实体或个人？

答：大约有 119 个不同的实体的银行记录。

问：这些处理的账户中的 119 个实体，代表了多少个银行账户？

答：有 450 个银行账户。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们可以看下一张幻灯片吗？

问：辛顿先生，你能向陪审团描述一下，这张幻灯片上的类别是谁提供的吗？

答：政府。

问：政府是否告知或建议布拉特在每个类别中放置哪些实体？

答：是的，他们有。

问：这是政府做出的决定，对吗？

答：是的。

问：看看这里，这是识别的账户。你能解释一下识别的账户和处理的账户之间的区别吗？

答：是的。最初我们收到大量文件，我们需要识别这些文件是什么，哪些实体在其中提到，哪些银行，哪些文件实际上包含金融交易信息，这是识别阶段，后来政府指定了他们希望我们处理的识别出的银行记录。

问：阅读这张幻灯片，从法治实体类别开始，你对法治实体有任何独立理解吗？

答：没有。

问：有多少识别的账户属于法治实体类别？

答：20 个。

问：接下来是 GTV/VOG 类别，你对 GTV 有任何独立了解吗？

答：没有。

问：对 VOG 有任何独立了解吗？

答：没有。

问：有多少识别的银行账户属于政府的 GTV 或 VOG 类别？

答：我们识别了 49 个。

问：再看看农场类别，除了这个词的常见理解，你知道在本案中农场是什么意思吗？

答：不知道。

问：政府是否提供了这个类别，并确定了属于该类别的实体或个人？

答：是的。

问：在农场类别中有多少识别的银行账户？

答：85 个。

问：现在看看 G|CLUBS 和 Crane，首先，你对 G|CLUBS 有任何独立了解吗？

答：没有。

问：你对 Crane 有任何独立了解吗？

答：没有。

问：有多少识别的银行账户属于政府的 G|CLUBS 或 Crane 类别？

答：82 个。

问：最后，辛顿先生，喜马拉雅交易所，你知道喜马拉雅交易所是什么吗？

答：不知道。

问：有多少识别的银行账户属于该类别？

答：27 个。

莫里律师说：我们可以看下一张幻灯片吗，洛夫特斯女士。实际上，我们先回到上一张幻灯片。

问：辛顿先生，你能解释一下布拉特从政府提供的银行记录中提取数据的过程吗？

答：当然。嗯，有两种不同的处理方式——一种是对已经存在于电子表格中的数据，另一种是对以 pdf 格式的文件。因此，pdf 文件需要进行光学字符识别（OCR），以便将信息字段从这些文件中复制出来，然后使用计算机程序提取这些信息字段并将其放入电子表格中。这样，我们就有了两种——我们有所有记录的电子表格形式，然后我们只需将每个账户的信息字段组织起来，以便在所有银行和账户中格式一致。

莫里律师说：洛夫特斯女士，请把这个撤下，并展示给证人看政府证物 Z28。

问：辛顿先生，你认得 Z28 号证物吗？

答：认得。

问：大致来说，它反映了什么信息？

答：它列出了左侧所有的银行，然后在列中，显示了我们识别的不同银行账户数量，这些账户与前一张图表中的各个类别相关。我认为这张特定的图表上还有几个其他类别，但重点在于它记录了我们识别的所有银行账户的组成情况，这些账户被分类到政府提供的所有类别中。

问：辛顿先生，你在作证前审查过政府证物 Z28 吗？

答：审查过。

问：你确认这张总结图表中的信息是准确的吗？

答：确认。

莫里律师说：法官大人，政府提交 Z28 号证物。

卡马拉珠律师说：没有异议。

法官说：批准。

( 政府证物 Z28 被接纳为证据 )

莫里律师说：我们可以公布一下。

问：好的，辛顿先生，现在陪审团可以看到它了——它有点小。我们会放大各个部分。

莫里律师说：首先，洛夫特斯女士，请放大顶部部分，包括前几行以及所有列标题。

问：辛顿先生，看看这个文件，前几列反映的是我们刚才在上一张幻灯片上看到的类别，对吗？

答：是的，没错。

问：这些是政府定义并提供给布拉特的类别吗？

答：是的。

问：看看标题为 ACA Capital，汉密尔顿（余建明）的列，政府为该类别定义了什么信息？

答：它确定了应该归类在该类别中的特定实体，包括 ACA Capital 和汉密尔顿。

问：你个人认识余建明吗？

答：不认识。

问：你对 ACA Capital 或汉密尔顿有任何独立的了解吗？

答：没有。

问：看看下一列，它表明家庭成员，带有星号。你看到了吗？

答：看到了。

问：最后一列，家族办公室，带有两个星号。你看到了吗？

答：看到了。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们可以缩小这个，并放大页面底部左侧部分。

问：辛顿先生，为了这张总结图表的目的，政府的家庭类别是如何定义的？

答：它包括郭美，郭强，余建明和 Sing Ting Rong 的所有账户。

问：辛顿先生，你认识这些人吗——郭美，郭强，余建明，或 Sing Ting Rong？

答：不认识。

问：然后是政府提供的家族办公室类别，辛顿先生，这个类别包括哪些实体？

答：政府告诉我们包括 Lamp Capital，金泉，Hudson Diamond，Lexington Property 和 Greenwich Land。

问：对这些实体，你有任何了解或认识吗？

答：没有。

莫里律师说：好，我们再缩小一下，洛夫特斯女士。我们是否能放大图表的上半部分。

问：我想举几个例子，辛顿先生。例如，看看美国银行，这是第二行，你是否可以为陪审团读一下，读出识别的账户数量以及这些账户所属的相关类别。

答：好的。我们识别了美国银行账户的记录。对于法治实体类别，有 4 个；在农场类别，有 11 个；在 GTV/VOG 类别，有 4 个；家庭成员类别有 8 个；总共有 27 个。

问：再举一个例子，看看 JPMC 或摩根大通，读出识别的银行账户的行，这些账户属于哪些类别。

答：好的。对于摩根大通，有 25 个农场账户；10 个 GTV/VOG 账户；5 个 G|CLUBS/Crane 账户；5 个家族办公室账户；总共有 45 个不同的账户。

莫里律师说：请把这个缩小，洛夫特斯女士。我们可以现在放大底部部分，往下拉到最后。

问：再举一个例子，辛顿先生，Silvergate 银行，你是否可以读一下。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们可能需要向上滚动一下，让辛顿先生看到那是哪一行。

问：在 Silvergate 银行的哪个类别中识别出了 27 个账户？

答：是 ACA Capital，汉密尔顿列中有 27 个 Silvergate 银行账户。

问：看看这里的总数，辛顿先生，在这张图表中，识别出的各个类别的账户总数是多少？

答：422 个不同的账户。

莫里律师说：谢谢，洛夫特斯女士。我们可以把这个拿下。法官大人，此时政府希望根据双方的协议提交各种证据。首先，洛夫特斯女士，请调出已经被接纳为证据的 Stip 8。根据 Stip 8，政府提交

以下证据，这些证据在 B 列的部分中有所反映：政府证物 GX BR300-GX BR356；GX 3200-GX 3202；GX 3210-GX 3213；GX 3214；GX 3204-GX 3207；GX BR900-GX BR931；GX2001-GX 2717；和 GX BR1001-GX BR1031。政府根据该协议提交这些证据。

卡马拉珠律师说：没有异议。

法官说：批准。

( 政府证物 BR300-BR356；3200-3202；3210-3213；3214；3204-3207；BR900-BR931；2001-2717；BR1001-BR1031 被接纳为证据 )

莫里律师说：好。洛夫特斯女士，现在请调出 GX Stip 14。这也是双方的协议，已经被接纳。

法官大人，为了节省时间和保持大家的注意力，我将只引用该协议中提到的政府证物，并根据协议提交它们。该协议指出，双方同意 B 列中列出的政府证物是政府合法获得的，它们是列在 A 列中的实体的真实记录，它们是在或接近时间由或信息由知情人传递，它们是在日常业务过程中保存的，并且是实体制作记录的常规做法。B 列中列出的政府证物是来自银行的银行记录。根据这一协议，政府提交 B 列中列出的所有政府证物。

法官说：批准。

( 政府证物 Stip 14 的 B 列接纳为证据 )

莫里律师说：最后，法官大人，政府此时提交政府证物 Stip 22。

法官说：批准。

( 政府证物 Stip 22 接纳为证据 )

莫里律师说：根据政府证物 Stip 22，政府提交以下附加的银行记录。

政府证物 Stip 22 是一份双方同意的协议，说明 B 列中列出的政府证物是 A 列中列出的实体（银行）在日常业务过程中维护的记录。根据政府证物 Stip 22，政府提交 B 列中列出的所有政府证物。

法官说：批准。

( 政府证物 Stip 22 的 B 列接纳为证据 )

莫里律师说：谢谢。我们可以撤下这个，洛夫特斯女士。现在我们回到 GX Z27。让我们看一下幻灯片 3。

莫里律师说：

问：辛顿先生，你能向陪审团描述一下这张总结图表上反映了什么信息吗？

答：这张图表列出了被分类为家族办公室实体的名称及每个实体的处理银行账户数量。

问：为了明确起见，处理的银行账户是指布拉特从银行记录中提取数据的账户，对吗？

答：是的。

问：好的。我们看一下这个。Lamp Capital, LLC 有多少个处理的银行账户？

答：25 个。

问：Greenwich Land, LLC 呢？

答：3 个。

问：所以在政府分类的这五个家族办公室实体中，总共有多少个处理的银行账户？

答：52 个。

莫里律师说：洛夫特斯女士，下一张幻灯片。我们可以往上滚动一点吗？请放大以便看到完整的总结图表。

问：辛顿先生，一般来说，这张幻灯片反映了什么信息？

答：这是一个类似的图表，列出了被分类为农场组的各个实体的所有处理账户。

问：这些类别是政府提供的吗？

答：是的。

问：这张总结图表仅列出了被列为农场实体的处理账户，对吗？

答：是的，仅包括我们提取数据的那些账户。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们可以往下滚动一点。

问：布拉特提取数据的这些农场账户有多少个？

答：55 个。

问：看看第四行，这个农场实体的名称是什么？

答：Maywind Trading, LLC。

莫里律师说：我们可以撤下这个，洛夫特斯女士。

问：辛顿先生，你提到除了银行账户，布拉特还从政府那里收到了贷款协议和其他文件，对吗？

答：是的。

问：政府要求布拉特对其中一些协议进行某种分析吗？

答：是的。

问：这包括对 Maywind Trading, LLC 贷款协议的总结分析吗？

答：是的。

莫里律师说：洛夫特斯女士，请调出政府证物 Z29，只供证人查看。

问：辛顿先生，你认得 Z29 吗？

答：认得。

问：从高层次来看，它是什么？

答：这是我们为 Maywind Trading, LLC 识别的所有贷款协议的第一页，在这里标记为凤凰农场。

问：你在作证前审查过这个证物吗？

答：审查过。

问：Z29 中的信息准确吗？

答：准确。

莫里律师说：法官大人，政府提交政府证物 Z29。

卡马拉珠律师说：没有异议。

法官说：批准。

( 政府证物 Z29 接纳为证据 )

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们可以公布吗？

莫里律师说：

问：现在陪审团可以看到这个证物了，辛顿先生，请你读一下这个证物的标题。

答：它写着凤凰农场，括号里写着 Maywind Trading LLC，贷款协议。

问：你知道凤凰农场是什么吗，辛顿先生？

答：不知道。

问：看看这个证物内的总结图表，最右边的列，标题为 GX 的列下反映了什么信息？

答：那些是对应贷款协议的政府证物编号。

莫里律师说：洛夫特斯女士，请集中在顶部部分。

问：辛顿先生，政府提供的材料中，你们为 Maywind Trading, LLC 或凤凰农场识别了多少份贷款协议？

答：我们识别了 686 份不同的贷款协议。

问：布拉特是否评估或分析了这些贷款协议，以确定它们是否已签署？

答：我们进行了评估。

问：这些 686 份贷款协议中，有多少份是由借款人或凤凰农场 ( Maywind Trading LLC ) 签署的？

答：没有一份是由借款人签署的。

问：这些 686 份贷款协议中，有多少份是由贷方或这些协议的对方签署的？

答：全部都签署了。

莫里律师说：好的。请把这个缩小。我只想看看一两个例子。洛夫特斯女士，请向下滚动到——谢谢。实际上，再往下一页。完美。

问：看看 2020 年 12 月 3 日的一个条目，辛顿先生，你看到总结图表中金额列为“不适用”了吗？

答：有些条目确实写着 NA，这是正确的。

莫里律师说：我们可以调出那个来源文件，洛夫特斯女士。这是 2020 年 12 月 3 日。政府证物 2502，已经接纳为证据。我们可以集中在顶部部分，洛夫特斯女士。

问：辛顿先生，这份贷款协议中列出的借款人是谁？

答：它写着凤凰农场，括号内写着 Maywind Trading, LLC。

问：谁是列出的贷方？

答：贷方列的是蔡雁婷。请原谅我的发音。

问：有一个叫做贷方凤凰农场代码的字段。你看到了吗？

答：看到了。

问：那里反映了什么信息？

答：只是一个字母数字代码。

问：你能读一下这个代码吗？

答：FH1-1560。

问：这份贷款协议的日期是什么？

答：日期是 2020 年 12 月 3 日。

问：在第 1 条条款下，你能读一下(a)贷款用途吗？

答：它写着，“本协议下提供的贷款资金用于借款人的一般营运资金用途。”

问：看看(b)贷款金额，这份协议上反映的贷款金额是多少？

答：这句话中有一个小空格，在这份协议中是空的。

问：在 1(c)中的利率是多少？

答：每年 3%。

问：何时支付？

答：在最终到期日全额支付。

问：然后是(d)最终到期日，那里反映了什么？

答：“最终到期日是生效日期后 36 个月。”

莫里律师说：洛夫特斯女士，请把这个缩小。我们往下翻几页。

问：页面底部有一些签名，辛顿先生。你看到了吗？

答：我看到了在每页底部有一些打字的三个字母，似乎是——它们的前两个字母与贷方的名字和姓氏相匹配。

莫里律师说：好的。继续往下翻几页，洛夫特斯女士。

问：在这页上，辛顿先生，这份文件看起来签字了吗？

答：是的，在协议的签名区域，有一些中文字符。

问：那是哪一方的签名？

答：是贷方蔡雁婷的签名。

问：在与凤凰农场 ( Maywind Trading, LLC ) 相关的签名线上有签名吗？

答：没有。那条线是空的。

问：辛顿先生，这份协议尽管没有列出贷款金额，却仍然签署了，对吗？

答：对的。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们回到政府证物 Z29。谢谢。我们可以到最后一页吗？

问：辛顿先生，对于这张总结图表中反映的 686 份凤凰农场贷款协议，总的贷款金额是多少？

答：这些协议的贷款总额为 23,158,757 美元。

莫里律师说：谢谢，洛夫特斯女士。我们可以撤下这个。

问：辛顿先生，自政府聘请布拉特处理此案以来，政府是否为布拉特提供了分析指导？

答：是的。

问：这是否包括电话会议和会议讨论布拉特的发现，并提供例如信息类别以让布拉特对某些记录进行分类？

答：是的。

问：政府是否向布拉特提供了修改意见或其他反馈，以便布拉特调整其分析和发现？

答：是的。

问：布拉特的工作成果，包括我们今天看到的展示图表，

是否反映了政府的某些反馈和指示？

答：是的。

问：辛顿先生，除了布拉特在本案中进行的分析、你今天的证词和为此证词的准备之外，你还有其他参与本案的情况吗？

答：有的。

问：除了布拉特进行的分析、你今天的证词和为此证词的准备之外，你在本案中还有哪些参与？

答：可以重复一下问题吗？

问：当然。除了布拉特进行的分析、你今天的证词和为此证词的准备之外，你在本案中还有哪些参与？

答：这些都是我的主要工作部分。我监督员工进行分析，准备作证，并在今天作证。这就是我们参与的范围。

问：辛顿先生，你是否审查了政府在本案中收集的所有证据，还是仅审查了政府提供给布拉特的记录和证据？

答：仅审查了提供给布拉特的文件。

问：布拉特在确定政府将提供哪些证据或记录方面是否有任何角色？

答：没有。

问：你提到从政府提供的银行记录中提取数据的过程。布拉特是如何对这些提取的数据进行分类或编目？

答：我们使用了之前讨论的分类方法，不仅识别银行账户，还识别基于相关实体的个别交易，并将这些交易数据从不同来源组织到一个单一数据库中，以便一起查看。

问：你在这个包含提取的银行记录数据的数据库中扮演了什么角色？

答：我设计了数据库结构，并监督和指导工作来填充它。

问：从高层次上来说，你能描述一下这个数据库是如何运作的吗？

答：它比仅保存在电子表格中更安全地组织了数百个不同的银行账户记录集，使我们能够以相同的格式组织所有不同银行的交易记录，并捕捉政府给我们的分类，并将其与每笔交易关联起来，同时还提供参考编号，告诉我们这些数据来自哪个文件。

问：当你说反映文件的参考编号时，这些文件是否链接到本案中的政府识别证据？

答：是的，这意味着数据库中的每笔交易（总数超过 20 万笔）都可以链接回一个来源文件，该文件在本案中有一个 GX 编号。

问：在准备今天的证词时，辛顿先生，你是否审查并验证了我们今天看到的各种总结图表的准确性？

答：是的。

问：你是否通过查看布拉特维护的银行记录数据库来做到这一点？

答：是的。实际上，每个图表中显示的个别交易都是从数据库中提取的，然后我能够识别数据来源的政府证物，并查看底层的来源文件以验证数据。

莫里律师说：洛夫特斯女士，请展示标记为政府证物 Z26 的文件。仅供证人查看。我们可以翻几页。

问：辛顿先生，你认得 Z26 吗？

答：认得。

问：辛顿先生，你协助准备了政府证物 Z26 吗？

答：是的。

问：Z26 是否包含布拉特在本案中审查的某些银行记录的摘要？

答：是的，审查和处理。

莫里律师说：洛夫特斯女士，请翻到最后一页。

问：看看这个展示的最后一页，这反映了支持 Z26 中数据的来源文件的政府证物吗？

答：是的。

问：你审查了 Z26 中的信息和这一页上引用的来源文件吗，辛顿先生？

答：审查了。

问：你确认信息准确吗？

答：确认。

莫里律师说：法官大人，政府提交政府证物 Z26。

卡马拉珠律师说：没有异议。

法官说：批准。

( 政府证物 Z26 接纳为证据 )

莫里律师说：洛夫特斯女士，请展示第一页，并向陪审团展示。

莫里律师说：

问：辛顿先生，政府证物 Z26 的标题是什么？

答：银行记录摘要。

莫里律师说：很好。

下一张幻灯片。

问：辛顿先生，这张图表上一般反映了什么信息？

答：这是将数据库中所有交易的价值汇总的结果，这包括我们处理并根据政府提供的分类方法分类的所有交易，分类为 GTV、农场、G|CLUBS 和喜马拉雅。

问：图表顶部写着资金来源。政府是否向布拉特提供了如何以及是否将某些交易分类为资金来源的指示？

答：是的。

问：以 G|CLUBS 为例，政府向布拉特提供了哪些关于应标记或分类为流入 G|CLUBS 的资金来源的交易类型的指示？

答：这些是来自个人的交易，而不是实体的，并且这些个人与图表上列出的任何实体没有关联。

问：政府向布拉特提供了哪些关于应包含在 G|CLUBS 资金来源中的交易金额的指示？

答：对于某些账户，我们观察到有 10,000 美元、20,000 美元、30,000 美元、40,000 美元和 50,000 美元的整金额交易，政府指示我们将这些金额的交易，正负 100 美元，分类为资金来源。

问：政府是否向你解释为什么指示布拉特将这些金额的交易标记为 G|CLUBS 的资金来源？

答：没有。

问：你是否有任何独立理解，知道为什么政府给出这个指示？

答：没有。

问：布拉特在这个总结分析中是否有任何偏离政府资金来源定义的自由裁量权？

答：没有。

问：读一下这里的金额，这个总结展示中流入政府 GTV 或 VOG 分类的资金来源的总金额是多少？

答：4.11 亿美元。

问：农场类别的金额是多少？

答：1.1 亿美元。

问：流入 G|CLUBS 的金额是多少？

答：2.4 亿美元。

问：最后，流入喜马拉雅交易所的金额是多少？

答：5.17 亿美元。

问：综合总金额是多少？

答：13 亿美元。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们可以看下一张幻灯片。

问：看看顶部，辛顿先生，这张幻灯片的标题是什么？

答：标题是 GTV/VOG：概述。

问：这是政府为布拉特定义类别之一吗？

答：是的。

问：看看这里的资金来源，有三个实体列在幻灯片的底部。你看到了吗？

答：看到了。

问：在这些实体下，有括号和一些字母和数字。这些反映了什么信息？

答：这些数字和字母代表特定的银行账户。

问：那些字母反映了什么银行账户信息？

答：那些字母只是银行名称的缩写。例如，BOA 代表美国银行（Bank of America）。

问：幻灯片中列出的这些不同银行账户的数字是什么，它们与相关账户号码的哪一部分有关？

答：那些是银行账户号码的最后四位数字。

问：看看这个概述幻灯片，从资金来源流入到 Voice of Guo Media, Inc.的资金有多少，从 2020 年 4 月 20 日到 2020 年 10 月 13 日之间？

答：有 7290 万美元流入这张图表上的美国银行和富国银行账户——Voice of Guo Media 账户。

问：中间部分，流入到 Saraca Media Group, Inc.名下的两个摩根大通账户的金额是多少？

答：2.869 亿美元。

问：右边，流入到 GTV Media Group, Inc.名下的第一资本和摩根大通银行账户的金额是多少？

答：2960 万美元。

问：这些 2960 万美元在什么时间段内流入 GTV Media Group, Inc.的银行账户？

答：在 2020 年 5 月 11 日到 2020 年 6 月 12 日之间，这些金额流入了图表中显示的两个银行账户。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，下一张幻灯片。

问：辛顿先生，这张幻灯片的标题是什么？

答：这张幻灯片的标题是 GTV/VOG：选择流动。

问：一般来说，从高层次来看，这张总结图表或幻灯片反映了什么？

答：它显示了特定银行账户之间在某些时间段内资金流动的总金额。

问：辛顿先生，谁选择了要包含在这张总结流动幻灯片上的银行账户？

答：政府。

问：我们来看几个例子。看左上角的第二个箭头，从资金来源到 Voice of Guo Media, Inc.在富国银行账户的资金金额是多少？

答：4630 万美元。

问：然后看这个账户的下一个选择流动，从这个账户有 1500 万美元的本票流向哪里？

答：从富国银行到摩根大通银行的 Saraca Media Group 账户。

问：从摩根大通账户尾号 5601 的那个账户，我们看到有 1.255 亿美元的资金流向哪里？

答：到 Saraca Media Group 在摩根大通的 2038 账户。

问：在什么时间段内？

答：从 6 月 3 日到 6 月 10 日。

问：哪一年？

答：2020 年。

问：然后看从那个 Saraca Media Group, Inc. 账户（摩根大通 2038）的流出资金。首先，左边，2020 年 6 月 5 日，我们看到有什么？

答：2020 年 6 月 5 日有 1 亿美元的转账到海曼香港机会基金。

问：辛顿先生，你知道海曼香港机会基金是什么吗？

答：我不知道。

问：好的。然后看看 2020 年 6 月 9 日从摩根大通 2038 账户流出的另一个金额。那天的金额是多少？

答：2020 年 6 月 9 日是 3800 万美元。

问：现在看幻灯片中间的部分，辛顿先生，简要地说，你能跟随资金来源，直接流入 Saraca Media 摩根大通账户尾号 5601，然后流入花旗银行 GTV Media 账户尾号 6691 的过程吗？

答：是的。从 2019 年 2 月 22 日开始，在接下来的一年半左右的时间里，有 2.759 亿美元的资金从资金来源（如定义所示）流入 Saraca Media Group 的摩根大通账户尾号 5601。然后在 2020 年 6 月 3 日，有 2 亿美元从那个 Saraca Media Group 账户转入 GTV Media Group 在花旗银行的账户 6691。

问：为了明确，辛顿先生，那次从摩根大通 Saraca 账户转入花旗银行 GTV 账户的 2000 万美元交易是哪一年发生的？

答：2020 年。

问：我们可以看下一张幻灯片——实际上，请稍等一下。

看右下角的名字，辛顿先生，你看到最右下角的框中有一个公司名称和 PNC 吗？

答：看到了。

问：那个名字是什么？

答：Lawall & Mitchell。

问：你知道 Lawall & Mitchell 是什么吗？

答：我知道那是一家律师事务所。

法官说：好。我们需要停下来了，因为现在是 5 点钟了。陪审团成员们，不要在自己之间或与任何人讨论此案。不要让任何人在你们面前讨论此案。不要阅读、观看或收听与本次审判有关的任何内容。祝你们晚上愉快。

( 陪审团不在场 )

法官说：先生，你可以退庭了。

证人说：好的，谢谢。

法官说：不要讨论你的证词。

证人说：我不会的。

( 证人离开 )

法官说：你们可以坐下。在我们休息之前还有什么要说的吗？

卡马拉珠律师说：辩方没有了，法官大人。

芬克律师说：政府这边只是想更新一下日程安排。在辛顿先生之后，政府认为还剩下两位证人。在这两位证人之后，政府想播放一些视频或展示一些陪审团尚未看到但已经作为证据的文件，我只是想确认一下在没有证人在场的情况下是否可以？

法官说：如果它们是证据，那没问题。

芬克律师说：好的，我们会计划这样做。只是为了让法庭和辩方律师知道，在辛顿先生之后，大约还有 30 到 45 分钟的直接询问时间，剩下的两位证人的直接询问时间，一位可能稍多于一个小时，最后一位证人大约 90 分钟，这取决于技术进展的速度。主要是手机提取、短信之类的内容。这就是政府在本案中的进展情况。我只是想让法庭知道这一点。所以我们预计明天会结束，假设反方询问不太多。

除此之外，法官大人，政府只是想询问 7 月 8 日那一周的情况。根据现在的理解，我们在 7 月 2 日和 3 日全天开庭，7 月 8 日那一周，如果事情按辩方预测的进展并且政府也希望这样的话，我认为我们将进行陪审团的陈述和审议。法官是否计划在陈述和审议期间全天开庭？换句话说——对不起。我有点累。7 月 8 日那一周也是从 9 点到 5 点的全天吗？

法官说：在总结陈述和审议期间，我们会全天开庭。

芬克律师说：好的，这很有帮助。谢谢，法官大人。

法官说：祝大家晚上愉快。

卡马拉珠律师说：您也一样，法官大人。

莫里律师说：谢谢，法官大人。

( 休庭到 2024 年 6 月 26 日上午 9:00 )

审问索引

审问：

道格拉斯·斯卡尔卡

- 由 Fergenson 律师直接询问 4075 页
- 由 Kamaraju 律师交叉询问 4092 页
- 由 Fergenson 律师再次直接询问 4148 页
- 由 Kamaraju 律师再次交叉询问 4163 页
- 由 Fergenson 律师再次直接询问 4165 页
- 由 Kamaraju 律师再次交叉询问 4165 页

欧文·弗利

- 由 Murray 律师直接询问 4166 页
- 由舒里克律师交叉询问 4184 页

丹尼尔·科普尔

- 由 Murray 律师直接询问 4210 页
- 由 Shroff 律师交叉询问 4236 页
- 由 Murray 律师再次直接询问 4255 页
- 由 Shroff 律师再次交叉询问 4258 页

史蒂芬·约翰逊

- 由芬克律师直接询问 4265 页
- 由舒里克律师交叉询问 4297 页

保罗·辛顿

- 由 Murray 律师直接询问 4301 页

政府证物

证物编号 收到

- 1628, 1630, 1631, 1632, 1634, 1636, 4169 页
- 1637, 1639, 1643, 1644 和 1646
- SM-11, SM-12, SM-17, SM-18, SM-19, 4272 页
- SM-21, SM-73, SM-96, SM-126, SM-127, SM-129, SM-130, SM-133, SM-147, SM-149, SM-151, SM-155, SM-156, SM-159, SM-170, SM-176, SM-178, SM-181, SM-210, SM-217, SM-218, SM-224, SM-226, SM-235, SM-252, SM-277, SM-283, SM-296 至 SM-299
- [证物] \* [接收] 4284 页
- BR300-BR356; 3200-3202; 3210-3213; 4316 页
- 3214; 3204-3207; BR900-BR931; 2001-2717; BR1001-BR1031
- Stip 14 的 B 栏 4317 页
- Stip 22 的 B 栏 4318 页
- Z-13 4170 页
- GX Stip 19 4282 页
- Stip 22 4317 页

证物

- Z26 4306 页
- Z27 4312 页
- Z28 4329 页
- Z29 4321 页
- 3450 4216 页

被告证物

证物编号 收到

- 7006 4155 页
- 70777 4251 页