

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6日  
上午8:45

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

约翰·M·基尔加德

克莱尔·P·蒂尔顿

ALSTON & BIRD LLP

被告律师

代表: E·斯科特·舒里克

另有出席者：

Isabel Loftus, 法律助理, 美国检察官办公室

Ruben Montilla, 辩方法律助理

Tuo Huang, 普通话翻译

Shi Feng, 普通话翻译

Yu Mark Tang, 普通话翻译

2024年6月6日 美国诉郭文贵案 庭审笔录 第10位证人证词 第二部分

时间:上午8:45

(庭审继续; 陪审团不在场)

法官说:早上好。请介绍你们自己。

费根森律师说:早上好, 法官大人。麦卡·费根森、莱恩·芬克、朱莉安娜·莫里, 还有贾斯汀·霍顿将加入我们, 代表美国; 还有我们的律师助理伊莎贝尔·洛夫特斯。

施洛夫律师说:早上好, 法官大人。我们代表郭文贵, 我是萨布丽娜·施洛夫, 我们还有西德哈达·卡马拉珠、约翰·基尔加德和在律师席后的舒里克律师以及蒂尔顿女士。

法官说:请入座。所有陪审员都在场。我们准备在早上9点开始。之前有其他事项吗?

施洛夫律师说:法官大人, 如果可以的话, 辩方有一个问题。关于待决物证, 我想是173号, 我们无法同意采纳, 因为有一部分内容还没有翻译。我们已经检查过, 政府发给我们的翻译大都可以接受。但部分内容还没翻译, 如果那部分也翻好了, 我们会有不同的立场。

费根森律师说:法官大人, 我们在审判结束时把这个物证发给了辩护律师, 大约24页, 还附带几个不同的文件。这是一封信件, 附带的几份记录包括一些会计表格和发票。基本上是李女士按要求留下的那100万美元的会计记账及转账记录。她是会计师, 保留了这些记录并且作为信件发给了王雁平, 李女士和王女士都签了名的。前6页左右有文字。我们在发送给辩护方时翻译了前5页, 也提醒过第6页未翻译。我们不打算向陪审团展示第6页, 就用中文版本继续也可以, 法官大人。这个没问题。我主要关注的是后面的发票, 以及由王雁平和李女士签名这一事实。所以怎么最合理怎么来就行, 法官大人。我们不想引起任何迟延, 不过想进一步提供一点背景, 法官大人, 发票和电汇记录都是英文的, 就和商业记录一样。这才是我们这个证据的核心。你知道, 我们可以的 -- 我们没翻第6页, 我们可以翻的 --

法官说:有什么原因吗?

费根森律师说:翻译服务送回来就是这样了。可能是失误跳过了这页。我们收到时就这样了。由此带来的不便我们深感抱歉,法官大人。我们没有——如果法庭接受的话,我们可以用中文版本继续,重点在于那些发票,这部分是英文的。

施洛夫律师说:法官大人,因为政府打算用那么几页就采纳半份文件做为证据不太恰当吧。我们很乐意翻译那一页发给政府。或者我想政府可以——我停下来是因为法官大人看起来有话要说。

法官说:如果你们想用这个文件,这页就得翻译。

费根森律师说:法官大人,没有哪条规定说非得是英文。本案的证据中英文都有,有些文件是中英文两个版本的。

法官说:你是说准备采用只有中文的文件吗?

费根森律师说:有可能,当然很多文件是中英混合的。

法官说:我没兴趣知道可能发生什么。我想知道你的意图是什么?你打算准备采用只有中文的文件吗?

费根森律师说:是的,这个文件中部分是中文的。

法官说:你没有在回答我的问题。

费根森律师说:我——能给我一点时间吗,法官大人。我需要简短商讨一下。我也不是对案件中的每一个物证都一清二楚。

(政府律师商议)

费根森律师说:我们可能会提供一些录音,法官大人,录音中有被告的声音,他是用中文,这是事实。至于这个文件,中文部分的重点是王雁平的签名;她的名字是拼写出来的,Yvette Wang,她还签了名的。中文的部分里,这是我们希望向陪审团强调的,这部分也已经全部翻译了。第6页只是列出随后有哪些个发票。我不会向陪审团展示或说到这一页的。

我就看一些发票, 这些发票都是英文的。如果法官希望的话, 我们可以将第6页遮盖掉, 就这么继续。

施洛夫律师说: 法官大人, 检方在假设辩方不会质疑他们把不完整的文件展示给陪审团的行为, 这是其一; 其二, 在证据完整性的规则下, 检方还在假设辩方不会使用文件的那个部分。这对被告是不利的。我刚查过邮件, 法官大人, 政府下了通知, 他们明天打算传唤另一名证人, 所以他们手头还有点时间。看起来对木兰女士的直接和交叉询问不会持续明天一整天。想想这反复讨论花掉的时间——如果我们来个10分钟的休息, 这事就能解决。但我方继续反对以某种——我不知道是中断还是不完整的形式采用这个文件。

法官说: 等等, 抱歉, 你是说双方就第6页有可能达成一个解决方案?

施洛夫律师说: 不过就一页。他们要做的就是把它翻译出来。如果他们同意, 我们可以在休息的时候用谷歌翻译, 我们有充足的时间。按他们的说法明天有足够的时间传唤另一名证人, 所以我们可以慢慢翻。

法官说: 我不会允许你们用一个还有一页没翻好的文件。

费根森律师说: 好的, 法官大人。但如果我们达成协议, 比如说, 他们同意用谷歌翻译, 由我们提供译文, 这样法庭可以接受吗?

法官说: 绝对可以。因为它看起来确实像是一个清单, 而且很短。

费根森律师说: 是的。

法官说: 所以我建议你们这么做。还有别的问题吗?

费根森律师说: 没了, 法官大人。

施洛夫律师说: 我们这边也没有, 法官大人。

法官说: 好的。

(休庭)

法官说:请就坐。请带陪审员入席。

(陪审团入场)

法官说:请入坐。陪审员们早上好。

陪审员们:早上好。

法官说:感谢大家准时到庭。我们将继续进行对证人的直接询问。请记住你们仍受宣誓之约束。

李娅,继续作证。

由检方律师费根森律师直接询问:

问:早上好,李女士。

答:早上好,费根森先生。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以展示政府物证VI191吗? 这是已经被采纳的证据了。

施洛夫律师说:法官大人,我不确定191是否被完全采纳。

法官说:需要边上讨论吗?

费根森律师说:我认为不需要,法官大人。

施洛夫律师说:不需要,法官大人。我认为其中一部分已经被采纳了。我们没问题。

法官说:好的。你可以继续询问。

费根森律师说:谢谢。

费根森律师

问:李女士,你昨天作证时提到了这个视频,还记得吗?

答:记得。

费根森律师说:好的。现在我来读一下——实际上我们也可以展示政府物证VI192,我相信这也是证据了。

施洛夫律师说:法官大人,我们确实需要边上讨论。

费根森律师说:法官大人,这不是证据。我认为我们不需要边上讨论。我们可以——

施洛夫律师说:这不是证据。

费根森律师说:无论如何,法官大人,如果需要的话,我会再次采用。我们可以让证人看一下政府物证VI192吗?好的。洛夫特斯女士,我们是不是可以下拉浏览一下。

由检方律师费根森提问:

问:好的。李女士,这是我们刚刚看过的YouTube视频的一个片段吗?

李:是的。

问:你当时看过那个视频吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府物证VI192,当然还尚未作为证据。

施洛夫律师说:没有异议,法官大人。

法官说:采纳。

(政府物证VI192被采纳为证据)

费根森律师说:可以展示了,洛夫特斯女士。我还要宣读一份协议。目前只有纸质版。这是政府物证 协议 15。首先,我想政府是要提交物证 协议 15。

法官说:你要宣读出来吗?

费根森律师说:是的,法官大人。

法官说:请继续。

费根森律师说:谢谢。双方在此达成协议,同意下面表格中A栏列出的物证包含外语音频或文本, B栏为A栏所列物证的真实准确的翻译。表格包括GX VI192和GX VI192-T。因此政府提交GX VI192-T和 协议 15。

法官说:采纳。

(政府证物 协议 15和VI192-T被纳为证据)

费根森律师说:法官大人,我们可以展示GX VI192-T的纸质版吗?

法官说:可以。

费根森律师说:谢谢。好的,洛夫特斯女士,我们可以播放视频吗?

(视频播放)

费根森律师说:你可以暂停在那里。我要开始朗读了,从视频文字记录的1:08开始。

“我告诉法治基金的所有董事有几个要求不能更改:‘首先,郭文贵的1亿美元将按比例捐赠给法治基金,并且首先收到的是我的捐款。我对今天所说的承担法律责任。这是今天的法治基金。账户中的2/3现金来自文贵。换句话说,战友每赠的1美元,就还会有2美元来自文贵。1亿美元捐赠之后,文贵正在协调向法治基金捐赠10亿美元。’”

问:李女士,这是你看过的直播其中的一个吗?

答:是的。

费根森律师说:好的,可以关掉了,洛夫特斯女士。

问:李女士,昨天我们结束时,我们在讨论你是怎么处理来自农场贷款项目的100万美元的。你记得吗?

答:记得。

问:大致上那100万美元你是怎么处理的?

答:郭文贵让我代表总部支付一些费用。

问:什么样的费用?



答:GTV IT工程和G Fashion的客户服务。

法官说:请对着麦克风大声说话。

证人说:好的。

问:李女士,把麦克风的顶部对准嘴巴,可能会好些。支付这些费用的程序是怎样的?

答:对于GTV IT工程,叫Ming的那个人当时是GTV的首席技术官,他会每个月发给我一份Excel电子表格,告诉我每个人需要支付多少钱,然后根据那个Excel表格,我会给他们开具发票,然后根据那个Excel表格进行支付。

问:你使用哪些实体来进行这些支付?

答:秘密翻译组和TT Resources 1。

施洛夫律师说:抱歉。我没听清她说的第二个部分。

问:你能重复一下第二个实体的名字吗?

答:TT Resources 1。

问:TT Resources是什么?

答:TT Resources 1是一个代表总部支付费用的实体。

问:谁创建了那个实体?

答:是我。

问:谁想出创建那个实体的主意?

答:不是的,是郭文贵让我这样做,来帮忙他。

问:李女士,这些要求你支付的款项,你实际上支付了吗?

答:付了。

问:你有没有用那100万美元给自己花费?

答:没有。

问:你有没有用那100万美元给你的家人花费?

答:没有。

问:为什么没有?

答:因为那是投资者的钱,不是我的钱。

问:关于你转给Medical Supply的200万美元,你知道那笔钱后来怎么样了吗?

答:不知道。

问:如果你知道农场贷款的钱会用在郭文贵和他的家人身上,你会把那200万美元转给Medical Supply吗?

施洛夫律师说:法官大人——

答:不会。

施洛夫律师说:——这同样的问题已经问过好几次了。

法官说:反对无效。你可以回答。

问:如果你知道农场借款的钱会用在郭文贵和他的家人身上,你会把那200万美元的农场贷款钱转给Medical Supply吗?

答:不会。

问:李女士,从你收到的农场借款当中,有没有过退款?

答:有。

问:当成员要求退款时,你通常会怎么做?

答:如果有人要求退款,我通常会报告给郭文贵,他会给我一些指示。

问:为什么你要向郭文贵报告?

答:因为这是他的投资项目。

问:当你向郭文贵报告退款请求时,他会怎么回应?

答:这取决于支持者的态度。如果是正常的,我们会给他们退款。如果是公开批评他或批评——批评新中国联邦的支持者,我们就不退款。

问:如果一个要求退款的支持者批评了新中国联邦,谁告诉你不退款的?

答:郭文贵。

问:是他本人还是通过中间人?

答:他本人。

问:李女士,你熟悉喜美元和喜币吗?

答:熟悉。

问:郭文贵说喜美元和喜币是什么?

答:喜美元和喜币是加密货币。

问:你们的喜币简称是什么?

答:Hcoin。

问:你们的喜美元简称是什么?

答:HDO。

问:关于这些个,郭文贵具体说HDO是什么?

答:HDO——1 HDO等于1美元。

问:郭文贵说喜币是什么?

答:喜币的价格会像其他加密货币一样上下波动。

问:根据郭文贵的说法,喜币有和什么东西挂钩吗?

答:和20%的黄金挂钩。

问:你相信它有20%的黄金挂钩吗?

答:是的。

问:你为什么相信?

答:他说他会给我们发黄金的照片。

问:那有发生吗?

答:没有。

问:郭文贵大约什么时候开始推广HDO和喜币的?

答:2021年。

问:李女士,什么是喜币配额?

答:喜币配额取决于投资的金额。你会按投资金额得到50%的喜币配额。

问:你能解释一下吗?你能举个例子说明一下吗,李女士?

答:可以。如果你的投资金额是1万美元,那么你会得到5000喜币配额,每个喜币价值10美分,所以你需要支付500美元来购买这5000个配额。

问:所以你之前投资了1万美元。你能购买多少——

施洛夫律师说:反对“之前”这个词。

法官说:反对无效。你可以继续。

问:你之前投资了1万美元。你在喜币的账上有资格购买多少喜币?

答:5000。

问:作为配额,这5000个喜币的价格是多少?

答:10美分。

问:你需要为这些喜币支付多少钱?

答:500美元。

问:你会把这500美元支付给哪里?

答:喜马拉雅交易所。

问:好的。谁想出了喜币配额的主意?

答:郭文贵。

问:喜币配额大约什么时候开始的?

答:2021年初。

问:你自己参与了吗?

答:参与了。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们能否请您向证人展示政府物证VI171的文件?

问:李女士,这是什么文件?

答:这是确认我的喜币配额的合同。

费根森律师说:政府提交物证VI171。

法官说:有异议吗?

施洛夫律师说:没有,法官大人。

法官说:采纳。

(政府物证VI171被纳为证据)

费根森律师说:我们可以展示一下吗?

检方律师费根森先生提问:

问:在我们等待展示的时候,李女士,这合同是干嘛用的?

答:这是我的喜币配额合同。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以放大上半部分吗?

问:好的。李女士,上面写着“香草山有限公司”。“香草山有限公司”是什么?

答:这是纽约农场的名字。

问:你是“香草山有限公司”的成员吗?

答:是的。

问:你是“香草山”的成员?

答:不,对不起,不是。

问:为什么这个合同是和“香草山”签的?

答:因为我是秘密翻译组的领导,所以我的成员会和我签类似的合同,但因为我是领导,我不能和自己签合同,所以和“香草山”农场签了。

问:注意看右上角,这是什么日期?

答:2021年10月21日。

问:左边写着“HF成员的名字”。HF是什么?

答:喜马拉雅农场。

问:这里的名字是什么?

答:是我的名字。

费根森律师说:洛夫特斯女士,可以向下拉吗?加粗部分写着“喜马拉雅交易所”,“给予李娅的优先和折扣喜币价格”,“协议书”。我继续念那一段:“我们很高兴地通知您,为了表彰您为支持喜马拉雅农场的愿景和使命所做的贡献,您的全名和详细信息如上所示,喜马拉雅农场已成功从喜马拉雅交易所获得一项优惠,同意在喜币向公众开放市场交易前,给予您,作为喜马拉雅农场的成员,以每枚喜币10美分的优先折扣价,从交易所订购66,781枚喜币的机会。”

由检方律师费根森先生提问:

问:李女士,作为参考,喜币正式上线是什么时候?

答:2021年11月1日。

问:你说这是10月21日,所以这是——

答:大约一周前,对。

问:一周前,好的。那我问你,李女士,大体上看你的66,781枚喜币是如何计算的?

答:首先是我的投资金额,第二部分是我的志愿工作贡献,第三部分是法治基金的捐赠。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以拉到第2页吗?好的。我想看一下第5页——我的意思是第5段。好的。我来读这一段:

“本协议的一个重要条款是您在此不可撤销地同意，完全并无限期地遵守以下保证和承诺：

‘您保证并确认您是喜马拉雅农场的成员，因此遵守喜马拉雅农场的规则和理念（“喜马拉雅农场会员”）。’”

由检方律师费根森先生提问：

问：李女士，先暂停一下，您能说明一下喜马拉雅农场的规则和理念是什么吗？

答：所以我们——您必须——这里的理念是您必须推翻中共，不与中共合作，还必须支持郭文贵，支持喜马拉雅联盟，并且不能公开批评郭文贵和新中国联邦。

问：那么，喜马拉雅农场的规则和理念的一部分是不能批评郭文贵吗？

施洛夫律师说：反对引导性提问，法官大人。

法官说：费根森先生，不需要重复她的证词。

费根森律师说：明白，法官大人。好的。好的，我现在继续阅读这些要点。“作为一名喜马拉雅农场会员，您保证并确认您遵守喜马拉雅农场的规则和理念，并承认您理解只有每位喜马拉雅农场会员严格并坚定地遵守喜马拉雅农场的规则和理念，才能实现喜马拉雅农场的使命（“喜马拉雅农场承诺”）。“您保证并理解喜马拉雅农场优先利率的要约——”实际上，我们可以继续往下翻。我们可以到第3页。这就对了。这部分加粗的文字写着“本协议书的违约和执行。”

由检方律师费根森先生提问

问：好的。李女士，为了以每枚10美分的价格获得大约66,000枚喜币，你大概需要支付多少钱？

答：大约6000多美元。

问：你支付了吗？

答：是的。

问:在哪里支付的?

答:在喜马拉雅交易所。

费根森律师说:好的。我继续读。“违反本协议将导致喜马拉雅农场利益的损失,这些利益本可以分配给其他成员。如果喜马拉雅农场通过充分证据确定,您作为喜马拉雅农场成员违反了上述任何保证和承诺,并因此有权享受喜马拉雅农场优先利率选项的利益,则此违约将被视为对本协议书的重大违约,因此您已获得、受益或可能获得的所有与喜马拉雅农场优先利率选项相关的权利和利益将由喜马拉雅农场自动撤销,您在此授权并同意通知交易所自动终止该利益。”协议中写道:“由于违反本协议,喜马拉雅农场可以采取任何必要的法律行动,无论是……”在倒数第三行或第四行写道“包括指示交易所对您购买的所有喜币进行强制清算……”并且写道“通过签署本协议,您同意对您购买的所有喜币进行清算……”如果我们继续滚动。第10段提到可追偿金额。洛夫特斯女士,如果我们能——对不起,稍微往上滚动一下。谢谢。

由检方律师费根森先生提问:

问:李女士,你理解这份合同中关于违约的内容是——如果你违反合同,会发生什么?

答:如果你违反合同,喜马拉雅联盟有权收回你的所有喜币。

问:在什么情况下他们可以收回你的喜币?

答:如果你违反合同,也就是你做了反对郭文贵、郭文贵运动和新中国联邦的事情。

问:郭文贵称那些做这种事情的人为什么?

答:中共间谍或叛徒。

费根森律师说:如果我们可以继续往下滚动,到——我们可以到第6页。

问:好的。李女士,谁签署了这份协议?

答:我和夏其东。



问:你能提醒我们他的另一个名字吗?

答:长岛哥,长岛。

费根森律师说:谢谢你,洛夫特斯女士。我们可以把这个文件拿下。

问:李女士,除了你自己购买喜币外,你还做了什么来帮助其他支持者参与喜币配额?

答:我用我的农场公司帮助日本农场和纽约农场购买喜币。

问:为什么?

答:还有我的——我自己的农场成员。

问:为什么你必须帮助日本农场和美国农场购买喜币配额?

答:因为那时,喜马拉雅交易所在日本、纽约——美国和加拿大是不可用的。

问:你说你用了——一个公司。你是用哪家公司来接收和发送农场的资金的?

答:HAA集团。

问:为什么你用HAA集团来处理其他农场的钱?

答:哦,因为这个——因为这个公司在澳大利亚,不是秘密翻译组。我想把它们分开。

问:你用秘密翻译组来做什么与喜币配额相关的事情?

答:是为了我的农场成员。

问:顺便问一下,李女士,郭文贵说他是否拥有喜币?

答:他说他什么都没有。他和他的家人没有任何喜币。

问:他对是否拥有喜马拉雅交易所说了什么?

答:没有——什么都没有。

问:好的。李女士,提醒我们一下,喜马拉雅交易所正式上线是什么时候?

答:2021年11月1日。

问:哦,对不起,李女士。稍微回到之前的问题——

答:好的。

问:——你从纽约和日本农场收到的资金, 有多少钱?

答:大约500万。

问:你把那笔钱转到哪里了?

答:汉密尔顿基金。

问:为什么把钱转到汉密尔顿基金?

答:我是被告知要转到汉密尔顿基金。

问:你对汉密尔顿基金与喜马拉雅交易所之间的关系有何理解, 如果有的话?

答:汉密尔顿基金是喜马拉雅交易所的机构投资者。

问:那么, 你对你转给汉密尔顿基金的500万美元会发生什么有何理解?

答:他们会为我们购买喜币。

问:好的, 谢谢你, 李女士。你说正式上线是在2021年11月1日。根据喜马拉雅交易所网站的说法, 上线后喜币的价格发生了什么变化?

答:上线后价格迅速上涨。

问:多快?

答:大约一周内涨到20美元, 最高价格大约55美元。

问:所以最高价格是55美元?

答:是的。

施洛夫律师说:法官大人, 反对费根森先生做证。

费根森律师说:我只是想问问题, 法官大人。我会尽量更快些。

法官说:请继续。

问:你购买喜币的价格是多少?

答:10美分。

问:提醒我们,你从喜币配额中大约有多少喜币?

答:大约6万。

问:提醒我们,你为这些支付了大约多少钱?

答:6000美元。

问:当价格是55美元时,如果我可以请你做个数学运算,你的喜币大约价值多少?

答:大约300万美元。

问:李女士,什么是喜币锁币?

答:大约在11月20日左右,郭文贵说每个人需要把我们的喜币锁三年,锁90%的喜币三年。

问:每个人的喜币或90%的喜币会如何被锁币?

答:我们将填写一份来自喜马拉雅交易所的表格,并将其返回给喜马拉雅交易所,我们的币将转入一个名为FMV的公司的账户,FMV账户。

问:FMV代表什么?

答:Freedom Media Ventures自由媒体创投。

问:FMV或自由媒体创投是什么?

答:这是新GTV的公司。

问:我们会谈到这个问题,但据您了解,谁控制了FMV?

答:郭文贵。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们能否能请证人看一下标记为政府证据VI181的文件?如果我们快速浏览一下。

问:李女士,这是什么视频?

答:这是郭文贵的直播。

问:你当时看过吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府证物VI181。

施洛夫律师说:法官大人,我在进行询问前有一个问题——预备询问。

预审质证由辩方施洛夫律师进行。

问:李女士,你在什么时候看过这个视频?

答:在这次直播时。

问:哪一年?

答:2021年。

施洛夫律师说:谢谢你。法官大人,我没有异议。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI181被接纳为证据)

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以继续播放它了。

(视频播放)

费根森律师说:好的。洛夫特斯女士,我们可以调出翻译,政府证物VI——对不起。根据协议,法官大人,政府提交政府证物VI181-T。

法官说:它被接纳了。

(政府证物VI181-T被接纳为证据)

费根森律师说:我们可以调出那个,洛夫特斯女士。好的。我们可以放大文本部分吗?

费根森律师问:好的,李女士,这个直播的日期是什么?

答:是2021年12月1日。

费根森律师说:那我来读一下文本。

施洛夫律师说:法官大人,抱歉。能否让我和政府讨论一下。

法官说:可以。

(律师商议)

施洛夫律师说:谢谢你,法官大人。

费根森律师说:我们可以公布这个,洛夫特斯女士。我来读一下文本。它写道:“许多战友询问代持喜币的问题,许多人发消息,但我不能一一回复。我现在让小迷妹发一个:我代表许多战友问了一个问题。这几天大家都在关注锁币。”

问:李女士,锁币是什么意思?

答:锁是指锁住的币。

问:关于锁币。现在一个问题——

施洛夫律师说:对不起,法官大人。我没听清她说的是什么。

法官说:李女士,锁币是什么意思?

证人说:是的,锁是中文。意思是——

法官说:低帽吗?

费根森律师说:锁仓。

证人说:锁仓喜币。

费根森律师说:“现在一个问题是联盟说GTV公司帮助大家持有资金,但喜马拉雅交易所发给我们的邮件中的公司名称与我们的GTV重建项目的公司名称不同。两个公司,自由媒体或Virtual有限公司,哪个是我们的GTV公司?战友们可以放心签署喜马拉雅交易所发来的邮件吗?首先,喜马拉雅交易所提供的文件可以放心签署。其次,新GTV公司,叫FMV,是一般的名义股东。我还要告诉你们,对于你们丢失的每一枚币,七哥会负责。喜马拉雅交易所和联盟给你们的任何文件,七哥会全权负责。”

费根森律师问:李女士,你对郭文贵在这里讨论的内容有什么理解?

答:当支持者问及新实体的名字时,是否应该把币发送到那里,郭文贵确认是的,我们可以把币发送到FMV,因为那是新GTV公司。他还保证了喜币,如果你丢失任何币,他会负责。

问:李女士,那时你知道FMV的董事是谁吗?

答:不知道。

问:你后来知道FMV的董事是谁吗?

答:知道。

问:是谁?

答:名字是何浩然。

问:你能拼一下给法庭书记员吗?

答:H-E, H-A-O-R-A-N。

问:你是怎么知道何浩然是FMV的董事的?

答:因为有一天律师发给我一个文件让我签署,文件显示何浩然是FMV的董事。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们能否请您展示标记为政府证物VI34的文件给证人看?

问:李女士,这是什么文件?

答:这是律师发给我的邮件,要求我签署文件。

费根森律师说:政府提交政府证物VI34。

法官说:有异议吗?

施洛夫律师说:没有,法官大人。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI34被接纳为证据)

费根森律师说:我们可以公布,洛夫特斯女士。洛夫特斯女士,我们可以从最后一页开始吗?现在可以向上滚动一页。

费根森律师问:好的,李女士,你说这是律师发给你的邮件吗?

答:是的。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以放大底部邮件的文本吗?

问:左上方这封邮件的日期是什么?

答:2022年9月10日。

问:是谁发的?

答:是Cherise Archibald发的。

问:她是谁?

答:她是BVI的律师。

费根森律师说:我来读一下正文。它写道:“你好,木兰。我相信你一切安好。我附上了一份决议,任命你为自由媒体创投有限公司的授权代表,以操作喜马拉雅交易所钱包。请你在附加文件中的名字旁边签名。提前感谢。”我们可以向上滚动一下。再看下一封邮件。

费根森律师问:好的,李女士,你能读一下你的回复吗?

答:我说,“你好,Cherise,我在文件中找不到我的名字。你能再检查一下吗?谢谢。”

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以看一下这封邮件的顶部吗?

不,下一个,谢谢。

好的,她回复道:“亲爱的木兰,我对此感到抱歉。请忽略之前的邮件。

”洛夫特斯女士,现在我们能否展示标记为政府证物VI35的文件给证人看?

费根森律师问:好的,李女士,这是邮件的附件吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府证物VI35。

法官说:没有异议吗?

施洛夫律师说:没有,法官大人。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI35被接纳为证据)

费根森律师说:可以公布吗?洛夫特斯女士,我们先放大顶部部分。

检方律师费根森先生提问:

问:好的,李女士,你看到顶部中间加粗部分写着“自由媒体创投有限公司的唯一董事书面决议”吗?

答:是的。

问:然后我读下一行,上面写着“我,何浩然,作为公司的唯一董事.....”这家公司在哪里注册的?

答:BVI。

问:何浩然这个名字,是你之前提到的人吗?

答:是的。

问:在中文中,通常姓在前吗?

答:是的,我们叫他何浩然。

问:所以何浩然,姓是什么?

答:何。

问:好的,谢谢你,李女士。

费根森律师说:那我来读一下说明部分。它写道:“鉴于:喜马拉雅交易所(以下简称‘交易所’)是一个加密生态系统,提供金融服务、加密专业知识和可信度,并且是一个受监管、透明和安全的加密交易所。

”它写道:“公司在交易所(以下简称‘账户’)中已有一个现有账户,用于在线虚拟交易。

账户通过虚拟交易平台持有和管理。

”它写道:“公司希望移除并替换2021年10月31日任命的公司的授权代表Alexandros Hadjicharalambous。



“公司因此建议任命郝甜为其新授权代表，以访问、操作和管理其在交易所持有的账户，并可根据公司不时的指示行事。

”李女士，郝甜是谁？

答：郝甜是支持者之一。

问：她做什么工作？

洛夫特斯女士，您可以往下拉。

答：她曾是G Fashion的董事。

法官说：什么的董事？

证人说：G Fashion。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们可以放大签名栏。

费根森律师问：好的，谁是这个文件中列出的唯一董事？

答：何浩然。

问：是哪家公司的唯一董事？

答：自由媒体创投有限公司，FMV。

问：在收到这个文件之前，李女士，你曾听说过他吗？

答：没有。

问：据你所知，何浩然在这个运动中的角色是什么？

答：我不知道。

问：你对他是谁有什么理解？

施洛夫律师说：她今天的理解，还是当时的理解？

问：你今天的理解是什么？

答：他是郭文贵的家庭成员之一。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以把这个文件拿下。

问:李女士,有没有某个时候你帮助支持者投资你昨天提到的数字银行项目?

答:有的。

问:那是什么投资项目?

答:数字银行是郭文贵——这是一个专门为支持者设立的投资项目。

这项投资将用于购买一家数字银行。

问:大约什么时候开始为数字银行项目筹集资金?

答:大约在2022年初。

问:你是怎么帮助人们投资数字银行的?

答:郭文贵让我在澳大利亚设立一个基金,在喜马拉雅联盟中,想要投资数字银行的成员可以到我的基金进行投资,这样我们就可以一起投资。

问:你的基金叫什么名字?

答:Ashwood。

问:谁推广了数字银行投资?

答:郭文贵。

问:郭文贵说了些什么?

答:他说这是一个非常好的投资机会,非常难得,我们会有很好的投资回报,并且还可以获得另一家数字银行和一家博彩公司的牌照,但后来博彩牌照被取消了。

问:郭文贵有没有说过可以用喜币投资数字银行?

答:没有。郭文贵说这次投资不能卖掉你的喜币来投资。

问:那么怎么投资?

答:你必须用美元支付。

问:李女士,你的基金Ashwood筹集了多少钱,或者说有多少钱被送到你的基金Ashwood?

答:大约800万美元。

问:有多少支持者投资了?

答:大约55名成员。

问:你把这些钱送到哪里了?

答:汉密尔顿基金。

问:你什么时候送的钱?

答:大约在2022年4月。

问:在你送出800万美元支持者的钱之后,发生了什么?

答:什么也没发生,然后大约在2022年7月,我问余建明,进展如何,余建明说他们还在和有关部门办理一些文件,我们需要等待,但他说我们的钱是安全的,没有被使用,所有的开支都是其他投资者的钱。

问:李女士,据你所知,是否真的购买了一家或两家银行和一个博彩网站?

答:没有。

问:李女士,什么是卡项目?

答:卡项目是如果你购买G-Clubs卡,你会得到相同数量的GTV股票。

问:这是什么类型的卡?

答:G-Clubs卡。

问:大约什么时候开始提供G-Clubs卡项目?

答:在2021年初。

问:卡项目中是否有农场贷款部分?

答:是的。因为G-Clubs卡起价1万美元,最高可达5万美元,所以如果你的投资少于1万美元,可以通过农场借款项目进行。

问:通过农场贷款项目购买G-Clubs卡的最低金额是多少?

答:是1万美元。

问:李女士,谁推广了卡片项目?

答:郭文贵。

问:他说了什么?

答:他说如果你购买G-Clubs卡,你可以得到相同数量的股票。

法官说:什么的股票?

证人说:GTV股票。

问:李女士,你熟悉一家叫Crane的公司吗?

答:我从郭文贵的直播中听说过。

问:Crane是什么公司?

答:Crane是一家接收卡项目资金的公司。

问:据你所知,为什么当前项目的钱没有直接汇到G-Clubs?

答:那时G-Clubs公司的银行账户有一些问题。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们能否请您展示标记为政府证物VI155的文件给证人看?

对不起,VI155。洛夫特斯女士,我们可以稍微滚动一下。

问:好的,李女士,这是什么视频?

答:这是郭文贵的直播。

问:你当时看过这个直播吗?

答:是的。

费根森律师说:好的。政府提交政府证物VI155。

法官说:没有异议吗?

施洛夫律师说:有一个问题,法官大人。

预审质证由辩方施洛夫律师进行。

问:李女士,你第一次看这个视频是哪年哪月?

答:是在——

问:对不起?

答:2021年。

问:哪个月?

答:我记不清了。

问:你是否在检察官办公室再次观看了这个视频?

答:是的。

施洛夫律师说:法官大人,我没有异议。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI155被接纳为证据)

费根森律师说:好的,洛夫特斯女士,我们可以回去公布并播放这个视频的一些部分。

(视频播放)

费根森律师说:我们在这里暂停。

洛夫特斯女士,我们能否先展示给各方和证人看政府证物VI155-T?我们可以滚动一下。

请放大这个部分,洛夫特斯女士。

政府提交政府证物VI155-T。

施洛夫律师说:没有异议。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI155-T被接纳为证据)

费根森律师说:好的,洛夫特斯女士,我们可以缩小并公布这个文件,请从顶部开始滚动。

检方律师费根森律师提问:

问:李女士,这里列出的日期是什么?

答:是——是——

问:它上面写的是2021年3月8日吗?

答:对不起,是3月——

施洛夫律师说:法官大人,我们可以同意这个文件——

答:2021年3月8日。

费根森律师说:好的。可以继续滚动。好的,请放大文本部分,只是声明文本。我可以读一下文本。它写道:

“好,兄弟姐妹们,今天由于时间限制, GTV, 我谈到了50%, 啊, 那这两天我有时间, 我要谈谈G-Clubs和G Fashion。和你们想的完全不一样。在我谈之前, 我想告诉你们, 对于G Fashion, 到目前为止, 已经投资了2500万到3000万美元, 没有任何回报。G-Clubs卖了多少? 大约2.5亿美元。大约10%以上用于研发, 与你们无关。G-Clubs, 2.5万张卡, 里面有2.5万人。大家需要记住, 现在大家都知道赠送给你们的礼物超出了你们的原值。最多, 你花5万或10万美元, 买两张或三张卡。我想告诉大家, 任何在今年5月之后购买卡的人……在3月之后, 5月……就是那一张……汇款给Crane, 你们所有的……你想要卡——”对不起。汇款给Crane。李女士, 那是你之前提到的公司吗?

答:是的。

问:它说, “你想要卡还是股票。对于想要卡的人, 你需要支付管理费。如果你不想要卡, 那么你就不需要支付管理费。你可以只要股票。但是, 如果……但是你必须先拿到卡。一年后

，如果你不想支付管理费，那么卡将自动取消。然后那张卡不能转让，因为它是发给你的。不能转让。不过，它可以继承。不能转让。这完全由你决定。不过，对于那些最初买卡的人，我们称他们为正式买卡者，这些卡可以继承和转让。不过，这两种卡，任何情况下都不能退货。就像原来的普通卡一样，不能退货。此外，这张卡将来要做什么？我再告诉大家，G-Clubs将是未来G系列金融和所有……和战友们爆料革命走向世界的通行证，也是未来新中国联邦护照的前身。严格来说，这是新中国联邦的最早的身份证。”

李女士，“买两张或三张卡”的那句话，你对买两张或三张卡的理解是什么？

答：如果你的投资超过5万美元，你可以组合购买多张卡以匹配你的投资金额。

问：你是什么意思？

答：例如，你可以买一张5万美元的卡，或者你可以买两张，这样你的投资金额就是10万美元。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们可以把这个拿下。

问：李女士，你的农场是否为卡项目或其他相关的组件借款项目筹集过资金？

答：是的。

施洛夫律师说：反对使用“组件借款项目”这个词，没有相关证词说明。

法官说：反对有效。

问：你大约筹集了多少钱？

答：大约20万美元，总共。

问：哪个实体收到了这些钱？

答：HAA集团。

问：那笔钱后来怎么样了？

答：然后我们被告知要把钱汇给H-C-H-K。

问：谁告诉你的？

答:长岛哥。

问:据你了解,谁指示长岛哥这么做的?

答:郭文贵。

问:你把钱汇给了哪家公司?

答:H-C-H-K Technology。

问:你对那家公司有什么了解?

答:那是郭文贵的总部公司之一。

问:当时你还知道其他信息吗?

答:不,什么都不知道。

问:在你汇出那笔钱时,你和H-C-H-K有借款协议吗?

答:没有。

问:你和H-C-H-K有任何合同吗?

答:没有。

问:你后来有没有收到过和H-C-H-K的什么合同?

答:没有。

问:你后来有没有关于那次汇款收到其他协议?

答:有。

问:你什么时候收到那份协议的?

答:大约一年后。

问:你能解释一下那份协议是什么吗?

答:那份协议是我们与新西兰农场签订的,新西兰农场会代表其他农场与H-C-H-K签订协议,因为我们被告知H-C-H-K无法与每个农场签约,太多了。



问:你把钱汇给新西兰农场了吗?

答:没有。

问:李女士, 对你汇给H-C-H-K的20万美元将会被用于什么有何了解?

答:是用于投资GTV股票。

问:你或你的农场有没有因为那笔钱获得GTV股票?

答:没有。

问:你或你的农场有没有因为那笔钱获得利息支付?

答:没有。

问:顺便问一下, 李女士, 每投资1美元在卡项目中, 郭文贵说投资者会得到多少股票?

答:对于新GTV, 你可以得到10股, 所以1美元可以得到10股新GTV股票。

问:你得到了每1美元10股的股票吗?

答:没有。

问:李女士, 你购买过G-Clubs卡吗?

答:是的。

问:你购买了多少张?

答:一张。对不起, 两张。

问:你什么时候购买的第一张?

答:大约在2021年4月。

问:你怎么支付的?

答:HDO。

问:提醒我们一下, HDO是什么?

答:HDO是1 HDO等于1美元。它是喜马拉雅交易所的一种加密货币。

问:你为你的G-Clubs卡支付了多少?

答:5万HDO。

问:你为什么在2021年4月购买那张卡?

答:因为G-Clubs卡是我们新中国联邦的身份证。

问:谁说的?

答:郭文贵。

问:谈到第二张卡,你什么时候购买的第二张卡?

答:大约在2022年7月。

问:你怎么支付的那张卡?

答:因为我的一个农场成员想退款G-Clubs卡,所以我从他那里买了。

问:你是用HDO还是美元支付的?

答:美元。我把钱转给了另一个成员。

问:那张卡多少钱?

答:1万美元。

问:你把那1万美元汇给了谁?

答:给了想退款的支持者。

问:你能解释一下——实际上,撤回。你和谁讨论过那个退款?

答:和郭文贵。

问:他对那个退款请求说了什么?

答:他说当时不要退款,因为那个成员真的背叛了我们,开始公开批评郭文贵并参加叛徒的直播。

问:你为什么还是给他退款了?

答:因为他是我的秘密翻译组成员之一,并且之前工作很努力。我觉得我有责任给他退款。

问:所以你给他汇了1万美元。那他买的G-Clubs卡怎么样了?

答:他的卡转到了我的名下。

问:李女士,你之前提到过新GTV和FMV。郭文贵说支持者如何投资FMV?

答:所以FMV,你需要把美元发送到喜马拉雅交易所购买HDO,然后把HDO发送到FMV在喜马拉雅交易所的账户。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们能否展示标记为政府证物VI65的文件给证人看?

李女士,这是什么文件?

答:这是一个新GTV合同。

费根森律师说:政府提交政府证物VI65。

法官说:有异议吗?

施洛夫律师说:法官大人,我可以问一个快速问题吗?

法官说:可以。

预审质证由辩方施洛夫律师进行。

问:李女士,你看过这份文件吗?

答:没有,我只是签了。

施洛夫律师说:没有异议,法官大人。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI65被接纳为证据)

费根森律师说:好的。洛夫特斯女士,我们可以公布吗?

检方律师费根森先生提问:

问:好的,李女士,你看到中间红色文字写着“修订日期为2022年2月16日”了吗?

答:看到了。

问:我们可以继续——哦,让我问你,李女士,你是通过什么方式收到这份文件的?

答:通过电子邮件。

问:你为什么收到这份文件?

施洛夫律师说:反对。

问:你对为什么收到这份文件有什么理解?

答:因为这是新GTV,所以我们开始签署新GTV股票购买合同。

法官说:你说的“我们”是什么意思?

证人说:我们是指我们的支持者。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以看第2页吗?有异议吗?好的。我来读前两句。

施洛夫律师说:法官大人,我们可以进行边栏会议讨论吗?

法官说:好的。

施洛夫律师说:谢谢

(边栏会议讨论,仅法官和双方律师在场)

施洛夫律师说:法官大人,她作证说她从未读过这份文件。没有问题可以问这份文件,因为她从未读过。而对陪审团唯一重要的是,她当时是否读过,是否依赖于此,以及她的依赖是什么。如果她从未读过,那么没有什么可以问她的。

法官说:所以你是说她不能验证它,因为她没有读过它?

施洛夫律师说:不。我反对他向她询问关于文件的问题。她不能作证,因为她从未读过。

法官说:所以你同意它是可接受的。

费根森律师说:它在证据中。

施洛夫律师说:我们没有反对。

法官说:好的,它被接纳了。所以你打算问她当时理解的问题,还是你打算做什么?

费根森律师说:法官大人,我们可以与证人一起审阅证据中的文件。这是梅德拉诺先生全部证词的内容。他没有投资或其他事情。而这份文件是发给她的。我们将一起浏览它,以向陪审团展示这份文件。

施洛夫律师说:我们不能一起浏览。

她不是专家证人。她不是总结证人。她是事实证人,法官大人。

法官说:所以任何在证据中的文件都可以由任何证人朗读。

施洛夫律师说:实际上——不,我认为必须有一个相关性问题。她今天要作证的内容没有任何相关性。唯一——唯一与这份文件相关的是她说,我依赖于此进行投资。

费根森律师说:相关性不是一个因素——

施洛夫律师说:我还没说完。所以如果你——

法官说:所以它相关是因为她参与了投资?

费根森律师说:是的,这份文件是发给她的。

施洛夫律师说:而她从未读过。这就是为什么——

法官说:我允许提问。

费根森律师说:谢谢。

(回到公开法庭)

法官说:反对无效。

检方律师费根森先生提问：

问：李女士，我来读前两句话。它写道：“本修订的机密信息备忘录旨在与有兴趣评估投资自由媒体创投有限公司机会的特定方进行讨论。”

翻译员：律师，如果你能慢一点。

问：好的。公司是在2021年6月15日在英属维尔京群岛成立的一家新公司。

洛夫特斯女士，你能放大第三段吗？这里写道，公司，True Horizon LTD（公司的母公司），继续。李女士，True Horizon LTD是什么？

答：我不知道。

问：除了在这里读到，你听说过这个名字吗？

答：没有。

问：我们可以翻到第九页吗？如果我们可以放大第二段。你看到第二行写着，李女士，每股等值的喜马拉雅美元，定义为每股多少喜美元。

答：是的。

问：你理解这是什么意思？

答：你可以用喜美元投资。

问：我们可以缩小。我们可以翻到第11页。对不起，洛夫特斯女士，我们能快速回到第九页吗？抱歉。我们能放大首段的优先投资者定价部分吗？

我来读这段话。除了向本次发行中的合格投资者提供普通股外，公司还打算向一群先前支持过类似媒体项目、爆料革命和公司使命声明的个人投资者提供普通股，这些个人投资者有机会以每股1美元的价格购买最多10股普通股，总共可达150亿股，或在喜马拉雅交易所成功获取的每股等值的喜马拉雅美元。

李女士，根据这份文件，你每1美元或1喜美元可以获得多少股票？

答:20股。

问:现在我们翻到第11页。洛夫特斯女士,如果我们放大董事会和赞助部分的下半部分。

李女士,在构成部分,你看到它写道,目前已任命一位执行董事,公司将邀请多达四位独立董事。你看到了吗?

答:看到了。

问:我们可以缩小,然后翻到下一页。

这个文件中的一位执行董事是谁?

答:王雁平。

问:在非执行董事下,你能读一下第一个名字吗?

答:Aaron Mitchell。

问:Aaron Mitchell是谁?

答:他是郭文贵的律师之一。

问:下面写着John A. Morgan。你曾经和John A. Morgan谈过吗?

答:没有。

问:如果我们继续向下滚动。这三个人是这个文件中列出的执行和非执行董事,对吗?

答:是的。

问:李女士,你之前作证说收到了一份显示FMV唯一董事的文件。你还记得吗?

答:记得。

问:在那份你通过电子邮件收到的文件中,FMV的唯一董事是谁?

答:何浩然。

问:何浩然在这份文件中有列出吗?

答:没有。

问:洛夫特斯女士,我们能否请您展示标记为政府证物VI-116的文件给证人看?李女士,这是什么文件?

答:这是股票购买协议。

问:是FMV的吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-116。

施洛夫律师说:李女士,你看过这份文件吗?

证人说:当我收到时,我只是签了需要签的地方。

施洛夫律师说:所以答案是没有?

证人说:没有。

施洛夫律师说:你第一次读这份文件,是和这个检察官一起读的,对吗?

证人说:对。

施洛夫律师说:在他的办公室里,对吗?

证人说:是的。

施洛夫律师说:我没有异议。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-116被接纳为证据)

检方律师费根森先生提问:

问:李女士,是你向政府提供了这份文件吗?

答:是的。



问:我们可以公布政府证物VI-116。洛夫特斯女士,如果我们稍微向下滚动。如果我们展示给证人看另一份文件政府证物VI-115。李女士,这是什么文件?

答:这是股票期权授予通知。

问:是FMV的吗?

答:是的, FMV的新的GTV股票。

问:你签了这份文件吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-115。

施洛夫律师说:李女士,你在见检察官之前读过这份文件吗?

证人说:读过。

施洛夫律师说:你是在什么年份读的?

证人说:2022年。

施洛夫律师说:法官大人,我没有异议。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-115被接纳为证据)

费根森律师说:我们可以公布吗?

问:洛夫特斯女士,我们先放大顶部部分。李女士,在顶部说FMV LTD然后是股票期权授予通知。你看到了吗?

答:看到了。

问:这里的日期是什么?

答:2022年3月8日。

问:上面写的名字是谁?

答:是我。

问:下面写着你被授予购买自媒体创投有限公司普通股的期权,如下所述,我会跳到授予详情。

它写着,购买公司10股普通股的价格为1美元。

李女士,你被授予的总股票数是多少?

答:一百万股。

问:下面写着,你需要支付多少才能获得这一百万股?

答:十万美元。

问:我们可以向下滚动。你签了这份文件吗?

答:签了。

问:你收到过签字的副本吗?

答:没有。

问:你后来得到过FMV的股票吗?

答:没有。这个新GTV项目停了,所以我们没能完成这个项目。

问:郭文贵说这个项目为什么停了?

答:因为GTV被关闭了。

问:GTV平台什么时候关闭的?

答:大约在2021年7月,差不多那个时候。

施洛夫律师说:她说的是2021年吗?

问:如果我们能回到文件顶部。

答:大约在2022年,抱歉。

问:李女士,新GTV关闭后,接下来的平台是什么?

答:我们称之为新平台。

问:A-I-A-I是什么?

答:A-I-A-I是新平台的名字。

问:这个名字是谁起的?

答:我不知道,但是郭文贵在直播中说了这个名字,所以我们知道了。

问:郭文贵什么时候宣布A-I-A-I是新平台的?

答:大约在2022年7月或8月。

问:这个新平台有没有真正存在过?

答:没有,它失败了。

问:郭文贵说过为什么失败了吗?

答:他说在直播中因为投资者认为这个不好。他们不想投资这个平台。

问:李女士,A15是什么?

答:A15是在这个新平台失败之后的下一个投资项目,叫A15。

问:郭文贵说A15是什么?

答:A15意味着我们可以获得5%的盖特股份,5%的G-Clubs股份和5%的喜马拉雅交易所股份。

问:你提到盖特,总的来说,盖特是什么?

答:盖特是一个社交媒体平台。

问:据你了解,谁创建了盖特?

答:郭文贵。

问:李女士,A15是什么时候开始的,或者郭文贵是什么时候开始推广A15的?

答:大约在2022年10月。

问:郭文贵说过为什么要做A15吗?

答:因为A-I-A-I项目失败了。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们能否请您展示标记为政府证物VI-114的文件给证人看?

李女士,这是什么文件?

答:这是A15的合同。

问:你收到过这份文件吗?

答:收到了。

问:你当时仔细阅读过这份文件吗?

答:没有。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-114。

施洛夫律师说:李女士,你当时有没有读过这份文件?

证人说:没有。

施洛夫律师说:你当时没有依赖这份文件中的任何信息,对吗?

你当时已经掌握了这份文件中的所有信息,对吗?

费根森律师说:法官大人,这不是交叉询问。

证人说:没有。

法官说:这些问题更适合在交叉询问中提出。

施洛夫律师说:我只是想确保她当时没有读过这份文件。

法官说:那么你对接纳这份文件没有异议,对吗?

施洛夫律师说:嗯,我有待定问题,因为她没有读过,所以她没有获得那份文件里的信息。

费根森律师说:这不是接纳的理由,法官大人。

法官说:文件被接纳。

(政府证物VI-114被接纳为证据)

费根森律师说:谢谢你,法官大人。我们可以公布这个文件吗,洛夫特斯女士?

问:李女士,在我们等待时,投资A15的方式有哪些?

答:他们可以用美元、HDO和G-Clubs卡来投资。

问:看着文件,你看到上面写着订阅文件,然后下面写着Ampleforth Capital LTD。你看到了吗?

答:看到了。

问:Ampleforth Capital LTD是什么?

答:这是一个用于接收A15投资资金的公司。

问:你提到了几种投资方式?

答:是的。

问:这些方式中哪些使用了Ampleforth Capital LTD?

答:只有美元投资。

问:实际上,我们可以把这个文件拿下了,洛夫特斯女士。

李女士, A15持续了多久?

答:大约三个月。

问:郭文贵说过为什么它停止了吗?

答:它不是停止,而是被A10取代了。

问:郭文贵说A10是什么?

答:A10是盖特的5%股份和喜马拉雅交易所的5%股份,所以不再有G-Clubs。

问:郭文贵说为什么这次投资中没有G-Clubs?

答:因为如果他们把G-Clubs放在里面,成员的信息需要公开,他们不想成员信息被公开。

问:洛夫特斯女士,我们能否请您展示标记为政府证物VI-160的文件给证人看?

李女士,澄清一下,郭文贵大约什么时候开始推广A10的?

答:2023年1月。

问:李女士, 这个视频现在在你的屏幕上吗?

答:是的。

问:这是什么视频?

答:这是郭文贵的直播。

问:这个视频的日期是什么?

答:2023年2月11日。

问:你当时看过这个直播吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-160。

施洛夫律师说:没有异议, 法官大人。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-160被接纳为证据)

费根森律师说:洛夫特斯女士, 我们可以公布并播放这个视频。

(视频播放)

费根森律师说:洛夫特斯女士, 我们可以在这里暂停。

问:李女士, 你认得视频中的人吗?

答:认得。

问:他们是谁?

答:郭文贵和飞飞。

问:飞飞是谁?

答:飞飞是支持者之一, 她也是铁血组的成员。

费根森律师说:根据第10号协议, 政府提交翻译版政府证物VI-160-T。

施洛夫律师说:没有异议。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-160-T被接纳为证据)

费根森律师说:我们可以公布,洛夫特斯女士。 问:我来读一下文本。它写道:“你知道这张卡,问这个项目。你知道这个概念是什么吗?这张卡的项目,原来的A0项目叫A15。A15变成了A10,因为由于你们的缘故,G-Clubs的5%股份丢失了。但是你知道你得到了什么吗?超出了战友们的预期,你们中的任何人,如果你们投资A10,你们将持有同样的卡片,不需要支付。同样,如果您使用该卡,您也可以拥有同样的股票。你不用再付钱了,对吗?事实上,你并不是在投资 A10 项目。严格来说,您投资的是 A15 的放大版。这将使 G-Clubs 的投资者处于何种境地?我们没有附上相关信息,但你们拥有 G-Clubs 的股份,分文不取。如果我说我不傻,我不是傻瓜,我投资了一百万。我可以从 G-Clubs 拿到一百万的卡。我也是股东,拥有相同的股份。我得到了股份和卡片。我持有这两样东西,没有任何风险。你过去用来买猪,对吗?每公斤肉多少钱?现在这是一头带着一群猪的猪,不管你买猪脚还是猪头,都会有一群猪跟着你。战友们,没有人说你们想投资,但实际上你们是在投资并免费获得卡片。你们拿到卡片并免费获得股份。这不是比A15更好吗?”

问:李女士,你能读一下飞飞的文字吗?

答:每个人都很高兴得到一张卡。每个人都很高兴得到一张卡。

问:不,你没有理解核心。很多人说,为什么它变成了A15然后是A10?那股票,G-Clubs目前没有盈利。你只能拿到5%的年薪。你可以拿到它和未来所谓的利润。但一旦你得到卡,它就是你100%的权益,你还得到股票。我得到了一百万的卡,还有一百万的股票。此外,我还得到5%。怎么会有这么好的事?你可以提供折扣。还有一件事我要告诉你。卡最重要的

是什么？现在不管是卡还是股票，你都可以得到，你可以拥有卡，你可以拥有股票。我不认为很多人理解G-Clubs卡的意义。这也是——我们可以在这里停下。这里他在说什么？

答：他在说A10。A10比A15好，因为当你投资A10时，你也可以免费得到同样数量的G-Clubs卡。

问：在A10期间提供的G-Clubs卡的价格是多少？

答：那时候有一个新的——我们称之为新的G-Clubs。他们有两个新的卡级别。一个是50万，一个是100万。

问：那么你需要支付多少才能获得这些卡？

答：5000万。

施洛夫律师说：对问题的形式提出反对。

法官说：反对无效。你可以回答。

问：一个一个来说，你需要支付多少才能获得这两张新卡？

答：所以对于50万的卡，你需要支付50万，但你也会得到50万的A10股票。如果是一百万的卡，你得到一百万的G-Clubs卡，你会得到同样数量的一百万A10股票。

法官说：一百万什么？

证人说：如果你买一百万的卡，你会得到一百万A10股票；或者你买一百万A10股票，你可以免费得到一百万的G-Clubs卡。

问：作为投资者，参与A10的方式有哪些？

答：他们也有三种方式。是的，你可以有三种方式。你可以用美元支付。你可以用HDO支付。你可以购买G-Clubs卡。

问：李女士，在A10期间，你会把钱送到哪里，用美元购买G-Clubs卡？

答：阿布扎比。

问：为什么要把钱送到阿布扎比？



答:因为新的G-Clubs公司在阿布扎比成立。

问:这个新的G-Clubs公司大约在什么时候在阿布扎比成立的?

答:大约在2022年底。

问:洛夫特斯女士,我们能否请您展示标记为政府证物VI-189的文件给证人看?李女士,这是什么视频?

答:这是郭文贵的直播。

问:这次直播的日期是什么时候?

答:2023年2月8日。

问:你当时看过这次直播吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-189。

施洛夫律师说:没有异议。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-189被接纳为证据)

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以公布并播放一些内容。

(媒体播放)

费根森律师说:我们可以在这里暂停。政府提交翻译版政府证物VI-189-T。

施洛夫律师说:没有异议。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-189-T被接纳为证据)

检方律师费根森先生提问:

问:洛夫特斯女士,我们可以公布这个翻译文本。请放大文本。我来读一下文本,李女士。上面写着,卡项目。请记住,新卡与原来的 G-Clubs 没有任何关系。它是在阿布扎比成立的一家完全独立的 G-Clubs 公司,但也是爆料革命的 G-Clubs 公司,具有相同的权益和功能。它有两种。50 万卡和 100 万卡。它将在三周内上架,大约三周,三周到四周。五十万卡和一百万卡。

G Fashion 所享有的所有折扣、您的利益以及 G-Clubs 未来的任何荣誉,包括在新中国联邦中的地位,包括如果您购买该卡,您将获得 A10 的一比一股份,这些都与该卡和股份相同。同样,如果您投资 A10,您将无条件地获得一张同等金额的卡。这是否足够慷慨?不可能今天有一半七哥这么说,还有一半我去日本看草根小哥,或者一半我去洛杉矶看小李。这是不可能的。我必须全身完整地去日本,或者全身完整地去洛杉矶,因为 G-Clubs 和 A10 是分不开的。因此,兄弟姐妹们请记住,购买这张卡就意味着拥有 A10 项目两个百分之五的股份,购买股份就意味着自动拥有这张卡。这就像你回家有两个门。无论是走前门还是后门,你都能回家。就是这么简单。不只是进前门和后门,走 G-Clubs 的大额卡或走前门都是一样的。李女士,你的理解,这里他在说什么?

答:这里郭文贵介绍了一个在阿布扎比的新的G-Clubs公司,下面有两个新的G-Clubs会员级别,分别是50万和100万,以及G-Clubs卡和A10项目的关系,所以你可以同时得到两者。

问:洛夫特斯女士,如果我们可以展示标记为政府证物VI-190的视频给证人看。李女士,这是什么视频?

答:这是郭文贵的直播。

问:这是同一次直播中的另一个片段吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-190。

法官说:有异议吗?

施洛夫律师说:没有,法官大人。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-190被接纳为证据)

费根森律师说:我们可以播放一小段吗,洛夫特斯女士?

(媒体播放)

费根森律师说:政府提交翻译版政府证物VI-190-T。

施洛夫律师说:没有异议,法官大人。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-190-T被接纳为证据)

检方律师费根森先生提问:

问:你能公布一下翻译文本吗?我来读一下翻译文本。那些需要补充冻结资金的人应该向SEC支付冻结资金。当然,投资者肯定会有奖励。现在只要你投资A10项目,你就可以补充原来的SEC冻结资金。你可以补充凤凰农场的冻结资金或任何补充资金。将会有同样的奖励,同样的奖励。

大家都记得,在这个过程中,包括现在投资A10项目的许多新投资者,中介机构的每个农场都需要看到3.5%、5.5%和7.5%的激励机制。对于任何带来新战友的人,都会有激励措施。他们将获得3.5%、5.5%和7.5%的奖励。你如何分配是你自己的事。你可以与你的伙伴分配,但这些奖励可以立即兑现。

问:李女士,你对郭文贵在这里谈论的内容有什么理解?

答:他在谈论如果你投资A10或再投资,你可以获得喜币的激励。

问:当他提到冻结资金时,你理解这指的是什么?

答:SEC是指首次GTV私募。如果你收到SEC退款,你可以再投资;或者如果你还没有收到退款,你仍然可以提前支付投资。

问:当提到凤凰农场的冻结资金时,你对这指的是什么有什么理解?

答:凤凰农场借款计划。

问:凤凰农场的负责人是谁?

答:Sara

问:她的姓是什么?

答:Sara Wei

问:你记得凤凰农场公司是什么吗?

答:我不知道。

费根森律师说:我们可以把这个拿下,洛夫特斯女士。

问:李女士,你之前说过,投资A10的方式之一是HDO,对吗?

答:是的。

问:在A10期间,支持者可以直接向喜马拉雅交易所汇款吗?

答:不行,那时喜马拉雅交易所的银行账户已经被冻结了。

问:那么人们如何用HDO购买A10股票呢?

答:每个农场会帮助他们的成员购买HDO来投资A10。所以有两种方式在农场的帮助下购买HDO。农场会记录想买HDO和想卖HDO的成员,并将他们匹配在一起,这样他们就可以达成交易获得HDO。农场公司会把它发送到总部公司,并从FMV那里获得HDO,然后农场会把HDO发送回支持者。

问:你提到从FMV获取HDO,你理解这是与锁币去的同一个FMV账户吗?

答:是的,同一个。

问:获取HDO是像美元的电汇转账一样,还是只是通过喜马拉雅交易所?我可以撤回。在你当时的理解中,FMV如何将HDO转给农场?

答:通过喜马拉雅交易所账户。

问:李女士,在A10期间,你或者其他人能从喜马拉雅交易所兑换HDO为美元吗?

答:不能。

问:抛开HDO不谈,真实的美元会去哪儿?

施洛夫律师说:反对。

费根森律师说:撤回。

问:美元会去哪儿?

答:会到郭文贵总部公司。

问:李女士,你帮助协调了一些这些转账吗?

答:是的。

问:你把转账发到哪些总部公司?

答:盖特, G Fashion, G-Clubs。

问:你把钱发到的G-Clubs账户在哪里?

答:在阿布扎比。

问:你用哪个公司进行这些转账?

答:HAA Group。

问:洛夫特斯女士,我们能否请您展示标记为政府证物VI-113的文件给证人看?李女士,这是什么文件?

答:这是我的银行付款声明。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-113。

施洛夫律师说:我们有异议。

法官说:你有异议。请上前一步。

(边栏会议讨论, 仅法官和双方律师在场)

施洛夫律师说:法官大人, 这是一个外国银行账户。它没有认证, 没有盖章, 不符合适当的证据接纳标准。

法官说:这不是她农场的业务记录吗?

施洛夫律师说:没有某种程度的认证, 这不是业务记录。没有任何认证。

费根森律师说:证人说了这是什么, 法官大人。我们不需要认证。我们有一个活生生的证人说这是她的银行转账记录。这是901认证。

卡拉马珠律师说:这并不能作为业务记录。

法官说:当她说“我的”时, 她是什么意思?

费根森律师说:这是她发送给盖特的转账记录。我们可以证明这是她HAA公司的业务记录。

施洛夫律师说:她不是建立业务记录基础的适当证人。

费根森律师说:这是她的公司。

施洛夫律师说:先生, 请让我说完。

法官说:她是处理业务交易的人吗?

施洛夫律师说:她仍然不是记录的保管人。记录的保管人是银行。银行需要以某种方式认证这些记录。否则, 银行记录就是传闻, 不适合作为证据接纳。卡拉马珠律师, 如果你愿意, 可以插话。

卡拉马珠律师说:我想说, 法官大人, 如果他们试图将其作为业务记录接纳以证明其真实性, 即电汇或其他情况, 那么正确的基础是它是在普通业务过程中定期进行的, 及时制作的。

这些是业务记录的要素。每个业务记录都是通过回答这四个问题来认证的。所以我认为她显然不能为银行做这件事，我不知道她如何为她公司的单笔交易做这件事。

费根森律师说：如果可以，法官大人。我很乐意证明这是HAA公司的业务记录，她创建的公司，唯一管理它的人，这是HAA业务记录的一部分。

施洛夫律师说：这不是HAA的业务记录。这是银行的业务记录。

费根森律师说：这不对。

施洛夫律师说：如果HAA保存记录并生成了其在正常业务过程中保存的记录，那么她可以作为HAA的保管人作证。据你所说，任何一个人都可以走进来说这些是Chase的业务记录。是的，我通过电子邮件收到了这些记录。我作为Chase的保管人可以因此将其作为传闻规则的例外提交。

这不是传闻规则例外的创建目的。

费根森律师说：如果可以，法官大人。

法官说：如果你能让他说完。等一下。继续。

费根森律师说：如果我可以，法官大人。这不是业务记录规则的工作方式。第二巡回法院长期以来采用了所谓的“采纳业务记录规则”，这意味着如果你有一个会计公司，并且你接收到银行账户对账单，即使它们是由银行制作的，它们也成为你自己业务的业务记录的一部分。这在第二巡回法院的法律中是明确的。

卡拉马珠律师说：你可以有一个业务记录，是企业接收到的记录。但即使那样，你仍然必须奠定相同的基础，即在正常业务过程中，定期进行的业务，所有相同的业务记录要求都适用。这就是我要说的全部。

法官说：好的。那么你要奠定一个基础。

费根森律师说:我会奠定基础。

法官说:反对无效。

(回到公开法庭上)

法官说:你可以继续。

费根森律师问:李女士,你之前作证说你用HAA发送转账,对吗?

答:是的。

问:谁创建了HAA?

答:我。

问:谁控制了HAA?

答:我。

问:你了解其运作情况吗?

答:是的。

问:你代表HAA执行了这里的电汇转账吗?

答:是的。

问:作为你与HAA合作的一部分,你是否收到了有关电汇转账的银行记录?

答:是的。

问:在控制HAA的正常业务过程中,接收和维护这些银行记录是你业务的一部分吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-113。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-113被接纳为证据)

费根森律师说:请公布。



问:李女士,在左上角,授权人的名字是什么?

答:是我。

问:这笔电汇转账的日期是什么时候?

答:2023年3月3日。

问:你在2023年3月3日发送了多少钱?

答:大约64万美元。

问:你把钱转到了哪里?

答:盖特。

问:这是受益人列出的吗?

答:是的,盖特 USA, Inc.

问:盖特的地址是什么?

答:纽约州纽约市哥伦布圆环3号20层(3C),邮编10019。

问:再往下看,谁是汇款人?

答:HAA Group PTY。这是我的公司。

问:指令给受益人上写着付款,谁给的指示?

答:是我。

问:为什么你写付款?

答:因为这是购买HDO的付款。

问:这是你理解的用途吗?

答:是的。

问:洛夫特斯女士,我们能否请您展示标记为政府证物VI-106的文件给证人看?李女士,这是你为HAA收到的另一份银行记录吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-106。

施洛夫律师说:同之前的异议,法官大人。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-106被接纳为证据)

费根森律师说:我们可以公布

问:我们等待的时候,李女士,这是HAA的另一笔转账吗?

答:是的。

问:这笔转账的日期是什么时候?

答:2023年2月17日。

问:你发送了多少钱?

答:大约50万美元。

问:你把50万美元发送到了哪里?

答:GFNY Inc. 那是G Fashion公司。

问:GFNY Inc.的地址是什么?

答:纽约州纽约市哥伦布圆环3号20层,邮编10019-8760

问:这和盖特的地址是一样的吗?

答:是的。

问:李女士,关注页面上列出的价值日期,

页面上的前两个数字, 这个文件中的月份和日期是哪一个?

答: 17日, 17是日期, 02是月份, 二月。

问: 你在发送这笔电汇转账时, 你在哪里? 你在什么国家?

答: 在澳大利亚。

问: 再往下看, 谁是汇款人?

答: HAA Group PTY, 这是我的公司。

问: 指令给受益人上写着HDO付款, 为什么你写HDO付款?

答: 因为这是购买HDO的付款。

问: 这是你理解的用途吗?

答: 是的。

如果我们能展示标记为政府证物VI-107的文件给证人看。李女士, 这是你在HAA Group工作期间收到的另一份银行记录吗?

答: 是的。

费根森律师说: 政府提交政府证物VI-107。

施洛夫律师说: 法官大人, 有异议, 我只是指向文件右上角。

法官说: 我理解你的异议, 你会奠定基础, 对吗?

施洛夫律师说: 是的, 法官大人。

问: 你在HAA Group的工作中是否收到银行记录?

答: 是的。

问: 你是否在HAA的正常业务过程中收到这些记录?

答: 这是账户发给我的。

问:谁发给你的?谁发给你这个——

答:文康。

问:文康是谁?

答:文康负责联盟财务部门。

问:他是联盟成员吗?

答:是的。

问:你说他在财务部门吗?

答:是的。

问:谁控制联盟?

答:郭文贵。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-107。

施洛夫律师说:反对。

法官说:接纳。我理解你的持续反对。

(政府证物VI-107被接纳为证据)

检方费根森律师提问:

问:我们可以公布吗?现在,李女士,我们刚才看了一笔转账记录,转给GFNY。这份记录反映了你转给GFNY后的情况吗?

答:大约两个月后,GFNY将钱退还给我。

问:在那两个月中发生了什么重要事件?

答:郭文贵和王雁平被捕。

问:李女士,专注于退回的金额,501,977,000美元。这和你转给GFNY的金额一样吗?

答:是的。

问:你在2023年4月17日收到了这些钱?

答:是的, 大约两个月后。

问:李女士, 你收到GFNY退回的钱后做了什么?

答:我被告知将其转给G-Clubs ME。

问:G-Clubs ME的银行账户在哪里?

答:在阿布扎比。

问:如果我们展示标记为政府证物VI-108的文件给证人看。李女士, 这是HAA的一个银行账户的银行记录吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-108。

施洛夫律师说:同样反对, 法官大人。

法官说:如果你能问一些基础性问题。

问:你控制HAA吗?

答:是的, 我是董事。

问:作为HAA的业务的一部分, 你是否发送过电汇转账?

答:是的。

问:你是否作为HAA的业务的一部分收到过转账记录的副本?

答:是的。

问:你是否在HAA的正常业务过程中保存和维护这些记录?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府证物VI-108。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-108被接纳为证据)

费根森律师说:我们可以公布吗?

法官说:费根森先生,关于未来的业务记录,你可以问这些记录是否像其他记录一样是作为业务记录在正常业务过程中保存的。

费根森律师说:明白了,谢谢你,法官大人。

卡拉马珠律师说:法官大人,对不起。我认为他还应该问是谁发给他的记录。

施洛夫律师说:法官大人,我们能否请你到边栏谈话?

法官说:好的。

(边栏会议讨论,仅法官和双方律师在场)

施洛夫律师说:法官大人,我重申我的异议,特别是针对107号证物。证人作证说她没有从银行得到那份记录。她没有从任何联盟以外的人得到这份记录。这份记录不是作为业务记录适当地接收的。首先,它不是由银行发送的;其次,它不是在正常的业务过程中保存的。

法官说:我的理解是,它是由郭文贵世界中的一位财务官员发送的。对吗?

费根森律师说:是的。

施洛夫律师说:这是由一个不在银行工作的人发送的,发送的是由银行保存的记录,而这个银行并不是她进行业务往来的银行,我认为是NAB。107号证物中的银行被称为NAT Bank,这不是她保持任何业务关系的银行。文件不是由银行发给她的。没有证据表明接收这个银行账户并将其交给她的人在正常业务过程中保存了它。根本没有这方面的证词。出于这些原因,我请求法院删除有关该特定证物的证词。它与法院接纳的其他证物不同。

费根森律师说:我们认为有足够的基础来接纳这份业务记录。我们还认为有足够的基础来作为代理声明。郭文贵控制了联盟和财务部门。这个人在财务部门工作。他把它发给了李女士,无论如何,它都可以接纳。它是正确接纳的。

法官说:只要她在正常业务过程中接收到这份业务记录并保存了它,它就可以接纳。

(回到公开法庭上)

法官说:你可以继续。

费根森律师问:李女士,这笔转账的日期是什么时候?

答:2023年5月3日。

问:那么这大约是在你从GFNY收到退款后的两周?

答:是的。

问:这笔转账的金额是多少?

答:50万美元。

问:这与你之前转给GFNY的金额一样吗?

答:是的。

问:你把这些钱转到哪里?

答:G-Clubs ME Limited。

问:G-Clubs ME Limited的地址是什么?

答:阿联酋阿布扎比AL Khatem单元46。

问:谁是汇款人?

答:HAA Group PTY。

问:洛夫特斯女士,我们能否展示标记为政府证物VI-109的文件给证人看?

李女士,这是你为HAA收到的另一份业务记录吗?

答:是的。

费根森律师:政府提交政府证物VI-109。

施洛夫律师说:同样反对。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-109被接纳为证据)

法官说:我知道这是一个持续的异议。

费根森律师问:我们可以公布吗,洛夫特斯女士?洛夫特斯女士,如果我们可以放大一点,以便更容易阅读。谢谢。

李女士,这笔转账的日期是什么时候?

答:2023年5月9日。

问:这是在第一次G-Clubs ME转账后的六天吗?

答:是的。

问:你在2023年5月9日发送了多少钱?

答:大约68万美元。

问:你把这些钱转到了哪里?

答:G-Clubs ME Limited。

问:这是同一个阿联酋阿布扎比地址吗?

答:是的。

问:这些大约68万美元来自哪里?

答:来自其他想购买HDO的农场。

问:李女士,在你发送这些资金时,回到第一次时,是否有与盖特的合同?

答:没有。

问:是否有与GFNY的合同?

答:没有。

施洛夫律师说:反对,法官大人。谁和谁的合同。

问:你与盖特之间有任何合同吗?



答:没有。

问:你与GFNY之间有任何合同吗?

答:没有。

问:在你发送这笔钱给G-Clubs ME时,无论是第一次还是第二次转账,你或你的实体与G-Clubs ME之间是否有任何合同?

答:没有。

法官说:反对无效。

问:李女士,在你把大约100万美元转到阿布扎比的G-Clubs ME之后,发生了什么?

答:几个月后,我收到了一份借款合同。

问:洛夫特斯女士,我们能否展示标记为政府证物VI-110的文件给证人看?

李女士,这是借款合同吗?

答:是的。

费根森律师:政府提交政府证物VI-110。

法官说:没有异议?

施洛夫律师说:没有,法官大人。

法官说:证物被接纳。

(政府证物VI-110被接纳为证据)

费根森律师问:如果我们可以公布。洛夫特斯女士,我请你放大顶部一半。

李女士,在顶部写着G-Clubs ME Limited和HAA Group PTY Limited之间的贷款协议。你看到了吗?

答:是的。

问:合同上写的是2023年2月20日签署的借款协议。你是在2023年2月20日签署的这份协议吗?

答:不是。

问:截至2023年2月20日,你是否收到了这份协议?

答:没有。

问:2023年2月20日是什么日期?

如果你记得的话,这个日期有什么重要性?

答:没有重要性。

问:李女士,下面写着:“鉴于借款人已请求贷款人提供金额为1,044,977.69欧元的贷款(定义为贷款)。”李女士,欧元在这里有什么重要性?

答:因为他们不想用美元。

问:你对他们不想使用美元的理解是什么?

答:因为美元会被追踪。

问:被谁追踪?

答:被美国政府追踪。

问:请向下滚动,洛夫特斯女士,到第4页。我们可以放大签名部分吗?李女士,谁签署了这份借款协议?

答:我和另外两个人。

问:另外两个人是谁?

他们代表G-Clubs ME签署了协议?

答:一个是董事,叫Ingrid Chao。另一个是G-Clubs的经理,叫王康迪。

问:李女士,请提高你的声音。Ingrid Chao是谁?

答:Ingrid Chao是新G-Clubs的董事。

问:她是支持者吗?

答:是的,她是支持者之一。名字是Saraca。

问:提醒我们,文康是支持者吗?

答:文康也是支持者,他负责联盟的财务部门。

问:李女士,你之前解释过这些转账是为了购买HDO,对吗?

答:是的。

问:你发送给G-Clubs ME的钱是贷款吗?

答:不是。

问:你为什么签署这份贷款协议?

答:因为联盟要求我签,所以我必须签。

问:请提高你的声音。

答:因为联盟要求我签,所以我必须签。

问:我们可以放下这个,洛夫特斯女士。

李女士,在你与G-Clubs ME签署贷款协议后发生了什么?

答:几个月后,他们要求我签署另一份贷款注销文件。

施洛夫律师说:法官大人,反对这个日期。

法官说:反对无效。

问:谁要求你签署注销协议?

答:老班长。

问:老班长是谁?

答:老班长是支持者之一。

问:为了记录员的利益,你能拼写这个名字吗?

答:Lao, L-A-O, Ban Zhang, B-A-N Z-H-A-N-G。

问:他在运动中的角色是什么?

答:他曾经是喜马拉雅联盟的主席,新西兰农场的领导者,也是铁血组成员。

施洛夫律师说:抱歉,我们没有听清她说的话。

答:他是喜马拉雅联盟的前主席,新西兰农场的前领导者,也是铁血组的成员之一。

问:在你收到注销请求后,你做了什么?

答:我签了。

问:你之前说这不是贷款,为什么你签了这个注销请求?

答:因为我必须按照联盟的要求签。

问:李女士,一般来说,支持者参加了什么样的抗议活动?

答:抗议活动是抗议中共间谍和叛徒。

问:谁称他们为中共间谍和叛徒?

答:郭文贵。

问:你自己曾参加过这些抗议活动吗?

答:没有。

问:你曾经看过这些抗议活动吗?

答:是的。

问:你是怎么看到的?

答:通过直播。

问:你在观看的抗议活动中,抗议者们在做什么?

答:他们会去他们的家周围,举着标语和牌子,还会向当地社区散发信息,说他们是社区里的间谍。

问:你看过有人受伤的直播吗?

答:是的。

问:有多少次?

答:两次事件。

问:第一次事件是什么?

答:第一次是一个抗议者打了中共间谍。

问:他被打在哪里?

答:脸上。

问:第二次事件是什么?

答:类似的,一个抗议者打了中共间谍的朋友。

问:那个人被打在哪里?

答:眼睛。

问:郭文贵对这些事件有什么评价吗?

答:他说干得好。

问:干得好?

答:嗯哼。

问:他在哪里说的?

答:在群聊里。

问:你知道这些抗议者是自愿的还是报酬的吗?

答:有报酬的。

问:他们是如何得到报酬的?

答:他们由法治基金支付。

问:他们每天的报酬是多少?

答:大约200美元一天。

问:这些200美元的付款是如何进行的?

答:法治基金会把钱发给农场领导或者负责的抗议者,然后他们再分发给每个参与的抗议者。

问:谁会选择抗议的目标?

答:郭文贵。

问:你怎么知道的?

答:因为他在直播中说过。

问:什么是黑名单?

答:黑名单是那些农场成员,如果他们公开批评联盟或新中国联邦或郭文贵,就会被认为是中共间谍和叛徒,他们的名字就会被列入黑名单。

问:黑名单上的一些人会发生什么?

答:他们的一些个人信息会被发布在网上。

问:这些个人信息来自哪里?

施洛夫律师说:反对。

法官说:如果你知道的话。

施洛夫律师说:缺乏个人知识。

法官说:如果你知道这些个人信息来自哪里,你可以回答。

答:来自郭文贵。

问:你怎么知道的?

答:因为他有时候在群里发消息。

问:什么样的群?

答:农场联盟群。

问:郭文贵说对这些个人信息要做什么?

答:他说我们可以把这些信息发布到网上,并进行直播节目。

问:是否有一段时间抗议者抗议了证券交易委员会(SEC)?

答:是的。

问:大约是什么时候?

答:2022年。

问:为什么人们要抗议SEC?

答:因为郭文贵说我们的投资资金被SEC扣押了,所以我们需要向SEC索赔。

问:关于SEC和中共,郭文贵说了什么?

答:他说SEC被中共渗透了。

问:当时你相信吗?

答:是的。

问:是否有一段时间破产受托人被抗议?

答:是的。

问:受托人的名字是什么?如果你知道的话,能拼写出来吗?

答:Luc Despins, L-U-C, D-E-P-I-N-S。

问:卢克·德斯宾先生是谁的破产受托人?

答:郭文贵

问:为什么支持者要抗议破产受托人?

答:因为郭文贵说他是中共间谍,司法部也被中共渗透了。

问:当时你相信吗?

答:是的。

问:受托人的抗议持续了多久?

答:持续了90天。

问:你看过这些抗议的直播吗?

答:是的。

法官说:现在是11点30分,所以是我们休息的时间。记住你们不能在自己之间讨论案件。你们不能让任何人在你们面前讨论案件。不要观看、阅读或收听任何与此案有关的内容。

书记员说:陪审团退庭。

(陪审团不在场)

法官说:请坐下。在我们中午回来之前有什么需要处理的吗?

费根森律师:政府没有。

卡马拉珠律师:我们这边也没有,法官大人。

法官说:好的。

(休息)



2024年6月6日 美国诉郭文贵案 庭审笔录 第10位证人证词

下午会议部分

时间: 12:00

法官说:请坐, 请将陪审员带进来。

(陪审团在场)

法官说:请坐。

记住, 李女士, 你仍然在宣誓状态下。你仍然在宣誓状态下。

请继续。

由费根森律师提问:

问:李女士, 当我们休息的时候, 我们在讨论破产受托人的抗议活动。你还记得吗?

答:记得。

费根森律师说:洛夫特斯女士, 我们能给证人展示标为政府展品 VI194 的物品吗?

问:李女士, 这是你观看的其中一个直播的图像吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府展品 VI194。

法官说:有任何异议吗?

施洛夫律师说:没有异议, 法官大人。

法官说:准予提交。

(政府展品 VI194 被接纳为证据)

费根森律师说:我们能公布一下吗。

由费根森律师提问:

问:李女士, 我想让你注意左上角。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们能放大海报的左上角吗,请。

问:李女士,你能读出那张海报上的文字吗?

答:“推翻中共。卢克·德斯宾。中共的走狗。”

问:请提醒我们,卢克·德斯宾是谁?

答:他是郭文贵破产案的受托人。

问:你对“中共的走狗”是什么意思有什么理解?

答:是中国共产党——受中共控制,为中共工作。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以缩小。然后放大顶部中间部分。

问:李女士,你知道尼尔·A·托皮是谁吗?

答:不知道。

费根森律师说:你可以缩小。然后放大最右上角。

问:李女士,你知道这里是谁的照片吗?

答:不知道。

问:你能读出那张海报上的文字吗?

答:“种族灭绝的支持者。中共的走狗。保罗·黑斯廷斯。”

问:保罗·黑斯廷斯是什么?

答:这位律师,是郭文贵破产案的法律事务所。

问:那是得斯宾先生工作的地方吗?

答:是的。

费根森律师说:如果我们可以缩小。

问:现在,李女士,受托人是在一个地方还是多个地方被抗议的?

答:多个地方。

问:这是一个。受托人还在哪些地方被抗议?

施洛夫律师说:异议, 法官大人。

法官说:还有其他地方吗?

证人说:他家。

法官说:驳回。

问:是否有与受托人有关的人也被抗议?

答:有。

问:谁?

答:他的妻子。

费根森律师说:洛夫特斯女士, 我们暂时可以拿下这个。

问:除了受托人和他的妻子, 还有谁与郭文贵破产案有关的人被抗议了吗?

答:是的, 最大的债权人叫——公司的名字是Pax。

问:请拼写一下, 李女士。

答:P-A-X。

问:Pax是一个人还是一家公司?

答:是公司的名字。

问:是什么类型的公司?

答:是一个基金。

问:对不起, 您说什么?

答:是一个——类似投资基金。

问:Pax在郭文贵破产案中的角色是什么?

施洛夫律师说:反对。

法官说:请上前一步。

(边栏会议讨论, 仅法官和双方律师在场)

法官说: 证人是否对破产程序有直接了解?

费根森律师说: 有的。她关注了这个过程, 我只是想谈论一下。我很高兴重新表述问题: “你对Pax在破产中的角色有什么理解?”

卡马拉珠先生: 对不起。你说她关注了这个过程, 你的意思是她在网上读到了这些信息吗?

费根森律师说: 是的。

卡马拉珠先生: 这不是都基于传闻吗?

费根森律师说: 这是郭文贵谈论的。

法官说: 所以你可以问他对此事的说法。

(回到公开法庭上)

由检方费根森律师提问:

问: 李女士, 郭文贵是否在直播中谈到过他的破产?

答: 是的。

问: 你看过那些直播吗?

答: 是的。

问: 通过观看这些直播, 你对Pax在郭文贵破产案中的角色有什么理解?

施洛夫律师说: 反对。我们只是——

法官说: 反对成立。

施洛夫律师说: 谢谢。

法官说: 所以问题应该是郭先生是否说过关于Pax的事情。

问: 郭先生说Pax在他的破产案中的角色是什么?

答: 是最大的债权人。

施洛夫律师说:我申请删除这段证词,法官大人。这与问题无关。

法官说:驳回。继续。

问:李女士, Pax的谁被抗议了?

答:Pax的董事, 单伟建。

问:请拼写一下这个名字。

答:S-H-A-N, Shan, Wenjian, W-E-N-J-I-A-N。

问:还有其他与Pax有关的人被抗议吗?

答:有。

由检方费根森律师提问:

问:是谁?

答:单伟建的女儿和儿子。

问:当时他的孩子在校还是不在校?

答:女儿在上大学。

问:为什么Pax及其董事的孩子会被抗议?——对不起, 请继续。

答:因为郭文贵说单伟建是中共间谍。

费根森律师说:洛夫特斯女士, 如果我们可以再次公布政府展品VI194。如果我们可以放大左下角。

问:李女士, 这张海报上的文字是什么?

答:“由司法部任命的敲诈者。”

问:郭文贵在那个时候说了些什么关于司法部的事情?

答:司法部被中共武器化, 被中共渗透。

问:当时你相信吗?

答:是的。

问:是否有一段时间你收到过破产受托人的传票?

答:是的。

问:那大概是什么时候?

答:大约在2022年5月。

问:关于那份传票, 你与郭文贵进行了什么样的对话?

答:郭文贵说我们应该把它扔进垃圾桶。

问:把什么扔进垃圾桶?

答:把受托人的传票, 受托人的传票。

问:是破产受托人的传票吗?

答:是的。

问:在郭文贵说你应该把传票扔进垃圾桶后, 你做了什么?

答:我把它扔掉了。

问:你为什么这么做?

答:因为当时我相信郭文贵说卢克·得斯宾是中共间谍。

费根森律师说:洛夫特斯女士, 你可以把它拿下。

问:李女士, 你现在还是郭文贵的追随者吗?

答:不是。我离开了。

问:是否有一件事或多件事导致你不再追随郭文贵?

施洛夫律师说:反对。

法官说:成立。“是什么导致你的?”

问:李女士, 是什么原因首先导致你停止追随郭文贵?

施洛夫律师说:反对。这是假定了没有证据支持的事实。

法官说:就问“是什么导致你的?”然后你可以说“还有其他的吗?”

问:是什么让你对郭文贵产生怀疑的?

答:2023年3月15日,郭文贵和王雁平被逮捕。

问:他们被捕后,你是否完全离开了这个运动?

答:没有。

问:为什么没有?

答:因为当时我仍然相信。

问:仍然相信什么?

答:相信郭文贵。

问:李女士,在郭文贵被捕之前,你是否收到过郭文贵关于你手机的任何指示?

答:我们应该删除。

施洛夫律师说:对时间范围提出反对。从2017年到2023年?是否有具体的时间范围?

法官说:添加一个时间范围。

问:你大概什么时候收到这些关于你手机的指示?

答:2022年。

问:郭文贵告诉你要对你的手机做什么?

答:删除信息,换号码。删除信息,换号码。

问:他怎么说的?

答:因为中共可以骇客我们的手机。

问:这些是郭文贵亲自告诉你的还是通过中间人传达的?

答:亲自告诉我的。

问:他在哪里说的?

答:在哪里。

问:什么——

答:在WhatsApp聊天中。

问:他是否解释为什么要你删除手机上的信息?

答:因为中共在骇客我的手机。

问:当时你相信这是原因吗??

答:是的。

问:你现在还相信这是他要求你这么做的原因吗?

答:现在我不相信了。

问:李女士,郭文贵被捕后,有人告诉你要对手机做什么吗?

答:是的——

施洛夫律师说:反对。由谁?

问:联盟成员告诉你要做什么吗?

答:是的。

问:谁?

答:长岛伟哥。

问:长岛伟哥告诉你要做什么?

答:长岛说:下周, FBI会逮捕我们;你需要删除所有信息。

问:你删除信息了吗?

答:我删除了大部分信息,保留了一些与郭文贵的直接信息。

问:你担心被逮捕吗?

施洛夫律师说:反对。

法官说:“你有任何担忧吗?”这是问题。

问:你担心被逮捕吗?

答:是的。



问:你为什么担心被逮捕?

答:因为司法部被中共渗透,所以他们利用FBI逮捕我们。

问:当时你相信吗?

答:是的。

问:你现在还相信吗?

答:不。

问:李女士,在郭文贵被捕后,下一件事让你产生怀疑的事是什么?

答:关于Mawah豪宅。

问:你说Mawah豪宅,指的是什么?

答:这是郭文贵为新中国联邦买的一个秘密基地。

问:谁说郭文贵买了这个房产作为新中国联邦的秘密基地?

答:长岛哥。

问:他是在郭文贵被捕前还是被捕后说的?

答:之后。

问:是什么——李女士,他在哪里说的?

答:在直播中。

问:是长岛说的吗?

答:是的。

问:你看过那个直播吗?

答:是的。

问:听到郭文贵买这个Mawah房产作为新中国联邦的秘密基地,你的反应是什么?

施洛夫律师说:反对。那不是证词。证词是长岛说的。

法官说:反对有效。

问:听到长岛说郭文贵买了这个房产作为新中国联邦的秘密基地,你的反应是什么?

答:我有疑虑,因为我从未听说过。

问:你第一次听说这个秘密基地是什么时候?

答:从政府文件中。

问:好的。洛夫特斯女士——对不起。你什么时候第一次听到长岛说“秘密基地”?

答:在2023年3月,在长岛的直播中。

费根森律师说:好的。洛夫特斯女士,如果我们可以给证人展示标为政府展品VI28和29的物  
品。

问:李女士,这些展品是什么?

由检方费根森律师提问:

答:这是郭文贵的语音信息。他让我翻译并在2021年底发送给他的律师。

费根森律师说:政府提交政府展品VI28和VI29。

法官说:没有异议吗?

施洛夫律师说:没有,法官大人,没有异议。

法官说:准许提交。

(政府展品VI28和VI29被接纳为证据)

问:李女士,总的来说,他让你翻译的内容是什么?

答:翻译给他的律师,他的家族基金要买一处房产,并且有价格和一些条件,所以他们想完  
成这笔购买交易。

费根森律师说:我想我就——也许我们可以直接展示英文, GX VI29。

问:好的,李女士,为了明确这些内容,这些页面上写的文字是从哪里来的?

答:来自郭文贵的语音信息。

问:然后你把它翻译成英文了吗?

答:是的。

问:好的,翻译完之后,你做了什么?

答:我把它发回给了郭文贵。

问:好的。现在看这个展品,顶部写着“亲爱的安隆”。你理解的安隆是谁?

答:安隆·米切尔是郭文贵的一位律师。

问:我来读一下这段文字。

“我今天刚刚通知我的家人关于这处房产,并告诉他们,房主可以将价格从3300万美元降低到2800万美元。他们中的许多人人都知道这所房子,并且非常有兴趣买下它作为基金投资并可以在那里接待我们的家人在哪儿居住,有时我们也可能将其转换为接待我们俱乐部的会员。”

我继续读下去。“我想重申以下关于这个报价的关键点:

“A. 家族基金提供的最终价格是2600万美元并尽快用基金完成这笔交易,请联系威廉,并使用该基金购买。你可以一次性付款,尽快签订合同。”李女士,当你收到并翻译了这条来自郭文贵的信息时,你理解谁会使用这处房产?

答:郭文贵的家人。

问:为什么你会这么理解?

答:因为家人同意购买这处房产,并使用他的家族基金,家族基金里的钱。

问:他说“我们可以接待家人在哪儿居住”,你理解是什么意思?

答:所以他们的家人可以住在那里。

问:他说“有时我们也可能将其转换为接待我们俱乐部的会员”,你理解是什么意思?

答:所以G-Clubs的成员有时可以使用它。

问:你期待能去这处房产吗?

答:不。

问:为什么不?

答:因为那是他的家人房子。

问:专注于第二段, 家族基金提供的最终价格是2600万美元, 你理解购买这处房产的钱来自哪里?

答:来自他的家族基金。

问:你对郭文贵的家族基金有什么理解?

答:是他的一个实体。

问:郭文贵说过什么关于他的家族基金的事吗?

答:他的家族基金有很多钱。

问:顺便问一下, 李女士, 郭文贵在直播中提到过一辆红色兰博基尼吗?

答:提到过。

问:他说那辆红色兰博基尼是怎么支付的?

答:没有。

问:对不起, 他说过那辆兰博基尼是怎么支付的吗?

答:由家族基金支付。是他的家族基金奖励他的。

问:奖励他什么?

答:奖励他努力工作。

问:他们奖励他什么?

答:那辆兰博基尼车。

问:李女士, 这里提到的威廉, 你理解威廉是谁?

答:威廉是余建明。

问:李女士, 你认为购买这处房产的钱来自G-Clubs吗?

答:不。

问:你认为购买这处房产的钱是联盟的钱吗?

答:不。

问:你认为是投资者的钱吗?

答:不。

问:郭文贵是否告诉过你使用支持者的资金来购买这处房产?

答:从未用支持者的钱买过任何东西,甚至是一顿饭。

问:如果你知道这处房产是用投资者的钱购买的,你会帮助你的农场成员投资吗?

施洛夫律师说:反对,法官大人。

答:不会。

施洛夫律师说:我要求删除这个回答,并愿意就此事在侧栏讨论。

法官说:反对无效。你可以回答。

问:如果你知道这处房产是用投资者的钱购买的,你会帮助

施洛夫律师说:法官大人,这个问题假设了未在证据中体现的事实。

法官说:我已经驳回了反对。

问:李女士,如果您知道这处房产是用投资者的钱购买的,你还会帮助农场成员的投资吗?

答:不会。

问:为什么不?

答:因为我们的投资是为了推翻中共,而不是为了他的家人或他的个人奢侈生活。不会。

问:李女士,购买一栋2600万美元的豪宅,在你看来,有助于打击中共吗?

施洛夫律师说:反对,法官大人。

法官说:驳回。你可以回答。

答:没有。

问:在你看来,购买一辆红色兰博基尼有助于打击中共吗?

施洛夫律师说:同样的反对。

答:没有。

法官说:驳回。

费根森律师说:洛夫特斯女士,请翻到下一页,其实,对不起,洛夫特斯女士。如果你能稍微向上滚动一下。写着:“由于这是一个受保护的房产,房主现在需要确认以下几点:

“1. 这所房子不能再有任何居住或使用限制。

“2. 确保市场上关于这所房子的所有信息都是真实的。”然后:“3. 确保这房子历史上从未有过墓地或埋葬地,也从未有过任何文化冲突,例如,闹鬼、被烧毁或不吉利。”

由检方费根森律师提问:

问:李女士,郭文贵有没有对你说过这处房产闹鬼?

答:没有。

费根森律师说:请翻到第3页。

好的,我将从第5段开始阅读。

“我们希望现任业主,这位先生,在未来两年内与我们保持密切联系,基金将投入300万到500万美元进行装修,他将负责装修项目的批准,需经我们预算批准。”最后一句写着:“当然,所有的费用都由我们承担。”

“c. 这所房子的照明太糟糕了。我们将增加24到36盏壁灯。”

跳到“d. 我们会把目前房产里的所有家具搬到三楼和二楼的房间。在未来家族基金喜欢的家具将被重新安排到一楼的大厅和二楼的空房间。购买这些家具后,我们希望他能帮我们安排好。”

“对于户外花园,除了增加照明外,我们需要所有喷泉全天24小时,全年365天运作,种植树木并对整个花园进行深入改造。”跳到“f. 家族基金现在有一个300万到500万美元的预算用

于所有装修。这些装修项目还包括一楼的厨房。厨房可能需要进行全厨房的翻新，希望他能帮助完成。”

最后一个是整个花园的改造，更多的树木，更多的植物……

我们可以稍微向上滚动一下，洛夫特斯女士。

由检方费根森律师提问：

问：李女士，你理解这些房产装修的钱来自哪里？

答：来自他的家族基金。

问：你认为这些装修是用G-Clubs的钱支付的吗？

答：不。

问：你认为这些装修是用支持者的钱支付的吗？

答：不。

问：你认为这些装修是用投资者的钱支付的吗？

答：不。

问：好的。让我们翻到下一页。

第6条。“最后也是最严重的一点是，他和代理人必须签约，确保他们始终对这笔交易保持法律承诺，永不向任何第二方或第三方披露任何信息，并保持绝对保密，包括即使在法庭上作证时也不能披露任何关于这笔交易的信息。”

由检方律师费根森先生提问：

问：李女士，上面说他们不能透露任何信息。你为什么认为这些信息会透露给你？

施洛夫律师说：反对。

答：因为

法官说：你可以回答。

答：因为郭文贵信任我，他希望我翻译它。

问:他有分享给你其他秘密的事情吗?

答:是的,他和我沟通的所有事情都是秘密。

问:你一直保守这些秘密吗?

答:是的。

问:郭文贵有没有对你说过这处房产是秘密的新中国联邦基地?

答:没有,从未。

问:你理解这处房产是什么?

答:这是他的家族财产。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以把它拿下来。谢谢。

问:李女士,在郭文贵被捕后,听到长岛说Mawah房产是一个秘密基地后,下一件让你产生怀疑的事情是什么??

答:H-C-H-K 企业。

问:那家公司的全名是什么?

答:圣城香港风险投资公司。

问:它的基地在哪里?

答:在英属维尔京群岛(BVI)。

问:好的。如果我称它为H-C-H-K-B-V-I,你知道我在说什么吗?

答:知道。

问:你在H-C-H-K-B-V-I担任什么职务?

答:我是其中一位董事。

问:还有谁是董事?

答:王雁平。

问:你什么时候成为H-C-H-K-B-V-I的董事?



答:2022年7月。

问:是谁让你成为董事的?

答:郭文贵。

问:郭文贵告诉你什么?

答:他说我们要在BVI设立一个新的法治基金,王雁平会联系并告知我细节。

问:法治基金是你已经担任董事的地方吗?

答:是的。

问:在郭文贵告诉你这些之后,你做了什么?

答:王雁平联系了我。

问:王雁平告诉你什么?

答:我们准备与BVI律师讨论,如何以及为什么要在BVI设立新的法治基金。

问:你被告知在BVI设立新法治基金的原因是什么?

答:首先是我们需要在不同国家设立更多的分支机构,并且我们想接受HDO的捐款。

问:为什么你们必须在BVI设立一个机构来接受HDO的捐款?

答:因为喜马拉雅交易所不在美国运作。

问:你成为了H-C-H-K-B-V-I的董事吗?

答:是的。

费根森律师说:洛夫特斯女士,如果我们可以给证人展示标为政府展品VI87的文件。

问:李女士,这是什么文件?

答:这份文件任命我为这家公司的董事。

费根森律师说:政府提交政府展品VI87。

施洛夫律师说:没有异议,法官大人。

法官说:准许提交。

(政府展品VI87被接纳为证据)

费根森律师说:我们可以公布一下吗,洛夫特斯女士。

洛夫特斯女士,如果我们可以放大一下文本,不需要脚注。

由检方费根森律师提问:

问:好的,李女士,这份文件的日期是什么时候?

答:2022年7月20日。

问:在你与郭文贵和王雁平的对话后多久你签署了这份文件?

答:两个月后。

问:在签署这份文件之前,你有进行过对话吗?

答:有的,我发了——

问:什么?不好意思。

答:是的,我发信息向郭文贵确认是否应该签署;他说是的。

问:这是通过中间人还是直接与郭文贵确认的?

答:直接确认的。

问:李女士,在你签署这份文件成为H-C-H-K-B-V-I的董事后,你在接下来的几个月里与这个实体有何关系?

答:没有关系。

问:之后郭文贵有没有和你谈过新的法治基金?

答:没有。

问:之后王雁平有没有和你谈过新的法治基金?

答:没有。

费根森律师说:你可以把它拿下来,洛夫特斯女士。

问:是否有一次你再次与王雁平讨论H-C-H-K-B-V-I?

答:有的。

问:李女士, 首先, 你在什么时候再次与她讨论; 哪个月或年份?

答:2023年4月。

问:那是面对面还是电话?

答:电话。

问:谁在那通电话中?

答:王雁平和长岛伟哥。

问:王雁平对你说了什么?

答:王雁平说让我帮她一个忙。

问:是什么忙?

答:签署所有文件。

问:你理解她的请求是什么?

答:签署所有与H-C-H-K-B-V-I相关的文件。

问:李女士, 这次对话是在王雁平被捕之前还是之后?

答:之后。

问:在你与王雁平和长岛的电话后, 接下来发生了什么?

答:有一位律师打电话给我, 要求我签署一些文件, 这些文件会发送到我的电子邮箱。

费根森律师说:洛夫特斯女士, 我们可以给证人展示标为政府展品VI101的文件吗。

问:这是邮件吗, 李女士?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府展品VI101。

施洛夫律师说:法官大人, 我可以请示一下吗?

法官说:可以。

施洛夫律师说:谢谢,没有异议,法官大人。

法官说:准予提交。

(政府展品VI101被接纳为证据)

费根森律师说:谢谢。

我们可以公布一下吗,洛夫特斯女士。

谢谢。洛夫特斯女士,如果我们可以先放大底部邮件。

由检方费根森律师提问:

问:李女士,右上角的日期是什么时候?

答:2023年4月11日。

问:你是这个邮件链中的参与者吗?

答:是的。

问:我来读一下正文部分。上面写着“木兰”。李女士,“木兰”是谁?

答:是我。

问:“请尽快执行,谢谢。”

费根森律师说:我们可以滚动到邮件的顶部。

问:好的,李女士,这是同一天吗?

答:是的。

问:这封邮件是谁发的?

答:亚历克斯·利普曼。

问:亚历克斯·利普曼代表谁?

答:王雁平。

问:我来读一下正文部分。“亲爱的各位, 请参阅附件中由王雁平签署的圣城HKBVI公司决议, 授权任命受让人并雇佣安东尼S和莎莉。”上面写着“木兰, 请你也尽快签署并传送给这个小组。谢谢。”李女士, 你收到这封邮件后做了什么?

答:我签署了利普曼发给我的文件。

费根森律师说:洛夫特斯女士, 我们可以给证人展示标为政府展品VI102的文件吗。

问:李女士, 这是你签署的文件吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府展品VI102。

施洛夫律师说:我们没有异议, 法官大人。

法官说:准予提交。

(政府展品VI102被接纳为证据)

费根森律师说:我们可以公布一下吗。好的, 洛夫特斯女士, 如果我们可以放大顶部部分。

由检方费根森律师提问:

问:好的, 李女士, 你看到顶部写着“代替特别会议的圣城香港风险投资有限公司董事书面同意书”吗?

答:看到了。

问:文件下方的日期是什么时候?

答:2023年4月10日。

问:我要读一下底部的三个决议。

“决议, 该公司拥有Lexington Property and Staffing, Inc. (‘Lexington’) 99.9999%的股份。”

“决议, 该公司拥有H-C-H-K科技公司(H-C-H-K Tech) 99.9999%的股份。”

“决议, 该公司拥有H-C-H-K资产管理公司(H-C-H-K资产) 99.9999%的股份。”李女士, 你知道这些实体是什么吗?

答:不知道。

费根森律师说:如果你可以缩小一点。

如果我们可以放大倒数第二个决议。

问:我要读一下倒数第二个决议:

“决议, 授权Lexington、H-C-H-K科技和H-C-H-K资产签署受益于债权人的转让契约(‘转让契约’) 给Brian W. Hofmeister, Esq.(以下简称‘受让人’)。”并给出了他的地址。

李女士, 你知道什么是为债权人利益的转让吗?

答:不知道。

问:你知道Brian Hofmeister是谁吗?

答:不知道。

问:你曾与他谈过吗?

答:没有。

费根森律师说:如果我们可以缩小。你可以滚动一下。

我们可以放大签名部分。

问:李女士, 如果你不知道这些事情, 为什么你签署了这份文件?

答:因为联盟要求我签署, 王雁平也让我帮她一个忙。

问:李女士, 在2024年4月签署这份文件后, 接下来发生了什么?

费根森律师说:你可以把它拿下来, 洛夫特斯女士。

施洛夫律师说:2023年。反对, 法官大人。

费根森律师说:哦, 对不起。对不起。我很抱歉。

问:为了澄清, 你大约在什么时间签署了那份文件?

答:2023年4月。

问:谢谢, 李女士。你签署后发生了什么?

答:所以在6月,受托人卢克发了一份文件,发了一份临时限制令来阻止这次转让。

问:你对这份临时限制令有什么理解?

答:这是临时限制令。

问:你对其目的有什么理解?

答:阻止这次转让,所以我意识到我们不应该这样做。

问:李女士,你提到了一次转让。

答:嗯。

问:你第一次了解到——我们来说说这次转让。你什么时候第一次了解到这次转让?

答:在这份文件,卢克的文件中。

问:临时限制令?

答:是的。

问:好的,你了解到这次转让是什么,从什么到什么?

答:从H-C-H-K到G News。

费根森律师说:洛夫特斯女士,如果我们——

问:李女士,当您签署文件时,您查看了——

费根森律师说:洛夫特斯女士,如果您想调出GX VI102。

问:李女士,你在签署的文件中理解到会有任何资产转让吗?

答:没有。我以为是公司关闭。

问:你签署文件时,对这些实体的资产有什么理解?

答:没有资产,只是关闭公司。

费根森律师说:你可以拿下这个,洛夫特斯女士。

问:李女士,在受托人试图阻止这次转让后,联盟成员要求你做什么?

答:要求我起诉卢克,阻止卢克拿到这笔钱。

问:谁要求你起诉受托人?

答:张勇兵。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以公布政府展品121吗?它在证据中。

问:李女士,当张勇兵要求你起诉受托人时,你如何回应?

答:我说不。我说我要辞去董事职务。我不想起诉卢克。

问:之后发生了什么——或者撤回。

你那时能够辞职吗?

答:不能。

问:为什么不能?

答:因为律师在我之前辞职了,所以我们无法处理。

问:李女士,请提高你的声音。

答:BVI的律师在我之前辞职了,所以没人处理,所以我们需要先找一个新律师。

问:最终,李女士,你能够辞职吗?

答:是的。

问:你大约在什么时候辞去了H-C-H-K-B-V-I的董事职务?

答:大约在2023年7月。

问:你辞职后,有人要求你做什么吗?

答:他们想让我签署虚假的宣誓书给受托法庭,破产法庭。

问:谁要求你签署虚假的宣誓书?

答:张勇兵。

问:据你所知,张勇兵从谁那里接受指示?

施洛夫律师说:反对。

法官说:如果你知道的话。



问:李女士,据你所知,张勇兵从谁那里接受指示?

答:郭文贵。

费根森律师说:洛夫特斯女士,我们可以给证人展示标为政府展品VI66的文件吗。

问:李女士,这是什么文件?

答:这是张勇兵想让我签署的宣誓书。

费根森律师说:政府提交政府展品VI66。

问:他把它发给你了吗?

答:是的。

费根森律师说:政府提交政府展品VI66。

法官说:没有异议吗?

施洛夫律师说:没有,法官大人。

法官说:准予提交。

(政府展品VI66被接纳为证据)

费根森律师说:洛夫特斯女士,请公布。

由检方费根森律师提问:

问:李女士,在张勇兵发给你这份宣誓书之前,他有对你进行面谈吗?

答:没有。

费根森律师说:好的。洛夫特斯女士,我们可以——我会读它。

问:顶部,李女士,你看到写着美国破产法院康涅狄格州桥港分院吗?

答:看到了。

问:下面写着关于:郭文贵等,债务人。郭浩云是谁?

答:郭文贵。

问:在那下面写着, 卢克·A·得斯宾, 郭文贵遗产的第十一章受托人, 原告, 诉H-C-H-K科技有限公司、H-C-H-K资产管理有限公司、Lexington Property and Staffing, Inc.、圣城香港风险投资公司, Ltd.、安东尼·迪巴蒂斯塔、王雁威和布莱恩·W·霍夫迈斯特, 债权人受让人。”

你看到了吗, 李女士? 你看到了吗?

答:看到了。

问:在右边, 你看到这份文件的日期是2023年9月21日吗?

答:是的。

问:好的。在下面加粗的中间写着, “木兰(又名李娅)的声明。”是你吗?

答:是的。

问:这份文件是你写的吗?

答:不是。

问:是谁写的?

答:张勇兵。

费根森律师说:好的, 洛夫特斯女士, 如果我们能稍微滚动一下。

问:在第2段中写着——其实, 我先从第1段开始。第二句话写着:“我了解义务, 并在伪证罪下提供以下内容。”写着:“据我所知、信息和信念, 我认为以下陈述是真实的。”

在第2段中写着, “我提交这份宣誓书是为了保护圣城香港风险投资公司, Ltd. (‘一家BVI公司’)及其三个全资子公司H-C-H-K科技, H-C-H-K资产和H-C-H-K Lexington在上述对抗诉讼中的利益。”

如果我们能向下滚动。

写着:“直到今年9月, 我一直担任H-C-H-K企业的董事。我名义上拥有H-C-H-K企业, 而王雁威是H-C-H-K企业的主要所有者和董事。”

李女士, 这准确吗?

答:大约到7月。我做到7月。

问:除了月份,这大体准确吗?

答:是的。

费根森律师说:法官大人,我可以有个时间吗。

问:好的。第4段写着,“我理解对于H-C-H-K企业在本法院法律程序中延迟回答存在一些担忧。解释很简单——作为少数股东和名义董事,我担心在没有更多信息和法律咨询的情况下采取任何行动。”

李女士,这是真的吗?

答:不是真的。

问:为什么不?

答:因为我从王雁平那里获得信息——指导去签署那些文件——

问:然后——

答:——去签署那些文件。

问:如果我们——我们跳到第6段。

“从那时起,我和其他H-C-H-K企业的负责人、债权人和律师进行了多次讨论,讨论如何最好地进行,更重要的是,如何谨慎地进行。这花费了相当多的时间。”

写着,“根据这些讨论,在2023年4月我,”李女士,你认为这里的“我”指的是谁?

答:我自己。

问:“——根据这些讨论,在2023年4月,我授权在纽约最高法院进行H-C-H-K科技的转让程序以及相关的业务关闭。我理解并相信安东尼·迪巴蒂斯塔代表H-C-H-K资产和H-C-H-K Lexington授权了ABC程序。然而,在关闭之前,这些H-C-H-K企业实体作为可行的业务运营。”

这信息是你的真实宣誓书吗?

答:不是。

问:为什么不?

答:我从未与他们开过会,也不知道我签署的文件是为了这次转让。我以为只是关闭那些实体。

问:你知道H-C-H-K企业实体是否作为可行的业务运营吗?

答:不知道。

法官说:你的回答是你不知道还是他们没有作为可行的业务运营?

费根森律师说:法官大人,如果我可以。

问:你是否知道H-C-H-K企业实体是否作为可行的业务运营?

答:我不知道。

问:我来读第8段。

写着:“与此同时,我还了解到BVI的公司手续已经过期,所以我们还需要进行一些必要的备案,并重新任命服务代理以确保公司的合法形式。这也花费了一些时间。”

李女士,这是真的吗?

答:是的。

问:我会继续读第9段。

费根森律师说:如果我们可以向下滚动,洛夫特斯女士,并且放大一些。

问:“然而,我已经了解到并相信,受让人迄今未能在纽约州法院的诉讼中使H-C-H-K企业实体的债权人得到充分补偿,而是选择将H-C-H-K企业实体的资产交给本案中的美国受托人,作为单独协议的一部分。”

然后有一个脚注,脚注2。

费根森律师说:洛夫特斯女士,如果我们可以放大并查看脚注。

问:好的,脚注2写着:“不可否认的是,我和参与H-C-H-K企业实体的人与全球政治和社会运动——重建中国的自由和民主(‘运动’)有着支持的关系。也不可否认的是,H-C-H-K企业实体业务的许多利润和资产历史上被用于支持运动。尽管如此,这些实体是可行的运营业务(可能的例外是,根据信息和信念,H-C-H-K Lexington,我认为它主要作为一个公司壳存在)。”李女士,这准确吗?

答:不,我对此一无所知。甚至我不知道这个集团的结构。

费根森律师说:你可以缩小了,洛夫特斯女士。

问:李女士,张勇兵要求你签署的宣誓书是真实的还是虚假的?

答:虚假的。

问:你签署了吗?

答:没有。

问:你为什么不签署?

答:因为我知道我们不能对法院撒谎。这是底线。

问:李女士,在你拒绝签署后,张勇兵对你说了什么来让你签署?

答:他给我发送了一份最后通牒,威胁我签署。

问:威胁是什么?

答:威胁是,如果我们输掉这场官司,我们会失去这笔钱,卢克会接管这笔钱,我将对这笔钱全额负责。

问:涉及多少金额?

答:3800万美元。

问:当他说你将对3800万美元全额负责时,你的理解是什么?

答:我必须偿还3800万美元。

问:你怎么回应的?

答:我说,不,我没有3800万美元。如果他们要我支付,他们可以拿走我的命。

问:你这是什么意思?

答:我没有3800万美元。如果他们要我负责,他们可以用我的命来支付。

问:你这是什么意思,他们可以用你的命来支付?

答:他们可以杀了我。

问:你为什么这么说?

答:因为我没有其他解决办法。

问:李女士,你有受到身体上的伤害吗?

答:没有。

问:你有想过伤害自己吗?

答:有。

问:你为什么没有这样做?

施洛夫律师说:反对,相关性,法官大人。

法官说:驳回。你可以回答。

答:因为我有一个11岁的女儿。

(停顿)

费根森律师说:我们可以拿下宣誓书,洛夫特斯女士。

问:李女士,这次虚假宣誓书事件和威胁对你对郭文贵的怀疑有什么影响?

答:在这之后,我彻底意识到这是一个骗局。

问:你意识到这是一个骗局后,接下来做了什么?

答:我试图联系美国政府。

问:在你联系之前,李女士,你查看了什么吗?

答:查看了过去的七年。

问:你查看了哪些内容?

答:所有的内容。郭文贵的直播和我们签署的文件。

问:在你的查看中发现了什么?

答:我发现这是一个骗局。

问:李女士,当你意识到这一点时,你的感受如何?

答:我感到非常愤怒、绝望,感到内疚,感到后悔,非常沮丧,我想过自杀。

问:你说你感到愤怒。为什么你感到愤怒?

答:我们被郭文贵欺骗了。他对我们撒谎。但我们如此信任他,我们百分百信任他,没有怀疑,没有问题。

问:你说你也感到内疚。为什么你感到内疚?

答:我对我的家庭感到内疚,因为这七年来,我没有照顾好我的家庭。

问:你在做什么呢?

施洛夫律师说:反对。

法官说:驳回。

答:我为郭文贵和我的秘密翻译组团队努力工作,所有成员都为郭文贵努力工作。

问:李女士,你有没有与破产受托人交谈过?

答:有的。

问:大约什么时候?

答:2023年10月左右。

问:大致上,你与破产受托人谈论了什么?

答:关于整个H-C-H-K的事情。

问:你有没有联系过FBI?

答:有的。

问:大约什么时候?

答:2023年11月, 2023年11月。

问:你为什么联系FBI?

答:因为我想向美国政府报告郭文贵欺骗了我们, 对我们撒谎, 误导了我。

问:李女士, 你大概与FBI和检察官见过多少次?

答:大约十次。大约十次。

问:谢谢你, 李女士。请尽量提高你的声音。

答:好的。

问:当你联系FBI时, 你感到安全吗还是不安全?

答:安全。

问:在联系FBI之前还是之后?

答:之后。

问:在联系FBI之前你感觉如何?

答:我感到不安全。

问:为什么你感到不安全?

答:因为如果我停止与联盟合作, 他们会说我是中共间谍和叛徒并开始欺负我, 我担心这点, 我担心我的家人, 我的房子。

问:李女士, 你曾被逮捕过吗?

答:没有。

问:你自愿还是非自愿来到美国作证?

施洛夫律师说:法官大人, 我们之前已经讨论过这些, 我反对, 问题已问过并回答过。

法官说:这个问题已问过并回答过。



问:李女士,你为什么今天来这里作证?

答:我来这里作证是为了讲述郭文贵如何欺骗我们,如何对我们撒谎,如何误导我们。

问:李女士,在他的直播中,郭文贵说过什么关于被中共针对的事情?

答:他说他的家人,他在中国的员工被中共针对。

问:他还说了什么关于被中共针对的事情?

答:他的资产被中共接管。

问:他有没有谈到黑客攻击?

答:有的,他的手机被中共黑了。

问:关于试图将他送回中国的事情呢?

答:是的,中共派人来美国,试图说服特朗普总统把他送回中国。

问:李女士,如果郭文贵被中共针对是真的,这对你对他的运动的想法有什么影响?

施洛夫律师说:反对,法官大人。

法官说:驳回。

问:如果他被中共针对是真的,这对你对他运动的想法有什么影响?

答:没有变化。

问:如果他被中共针对是真的,这对你对他的投资项目的想法有什么影响?

答:没有变化。

问:为什么这不会改变你的看法,李女士?

施洛夫律师说:法官大人,我反对,相关性。

法官说:驳回。你可以回答。

答:即使被中共针对,也不能成为诈骗他人钱财的理由。我也被中共针对过,我不会骗取任何人的钱。这是错误的。

问:李女士,你如何被中共针对?

答:我的——我的父母在中国,中共警察打电话给他们,让他们告诉我停止我的活动,因为我的活动威胁到国家安全;他们还打电话给我的父母和其他亲戚,试图找到我,问他们我是否回到中国,他们如何联系我;我的父母告诉我不要回中国,他们会逮捕我,但我是独生子女。

问:李女士,被中共针对后,你有没有花支持者的钱在自己身上?

答:没有。

问:你有没有花投资者的钱在自己身上?

答:没有。

问:为什么没有?

答:因为那不是我的钱。那是投资者的钱,支持者的钱。这些钱应该用来对抗中共,而不是为我自己使用。

问:李女士,通过参与郭文贵的投资项目,你致富了吗?

答:没有。

问:从金钱的进出角度来看,你是赚钱了还是赔钱了?

答:赔钱了。

问:你大概损失了多少?

答:大约50——对不起,大约2万美元。

问:通过参与郭文贵的运动,你推翻中共了吗?

答:没有。

问:在你看来,这个运动和这些投资项目的结果是什么?

施洛夫律师说:反对,问题的形式有问题。

法官说:你是问对她的结果吗?

费根森律师说:是的。

法官说:好的, 请继续。

答:结果是支持者没有变富而是变得更穷, 支持者感到失望并会离开——

施洛夫律师说:反对, 法官大人。问题是对她的结果。

法官说:请只说你自己。

施洛夫律师说:并且我要求删除她回答的前半部分。

答:我变得更穷了, 我将离开这个运动。最终, 我也不想参与任何民主活动, 因为我不知道这是不是另一个骗局。

费根森律师说:法官大人, 我能有片刻时间吗?

法官说:可以。

问:李女士, 我想回到你开始观看郭文贵视频的时候。你为什么开始关注郭文贵?

施洛夫律师说:法官大人, 我们已经讨论过这个问题了。

法官说:她已经回答过这个问题了。

费根森律师说:法官大人, 我还有三个问题左右。

法官说:继续。

由检方费根森律师提问:

问:李女士, 坐在这里的今天, 你还相信中国的民主吗?

施洛夫律师说:反对。他之前已经问过了。

法官说:我不认为他问过关于中国民主的问题。

你还相信中国的民主吗?

证人说:是的。

问:坐在这里的今天, 你还信任郭文贵吗?

施洛夫律师说:已经问过并回答过, 至少十次了。

费根森律师说:法官大人, 没有问过今天的。

施洛夫律师说:和昨天有什么区别吗?

费根森律师说:不,是和她还是追随者的时候相比。

法官说:你可以回答。

答:不。

问:为什么不?

施洛夫律师说:我认为这个问题已经问过并回答过,但是——

法官说:你可以回答。

答:因为整个运动是一个骗局。他欺骗了我们,对我们撒谎,误导了我们。

费根森律师说:没有进一步的问题了。

法官说:我们要休息10分钟。记住你们不能在自己之间讨论这个案子;不能阅读、

收听或观看任何关于这个案子的内容。

女士,你可以出去。不要讨论你的证词。

(陪审团不在场)

施洛夫律师说:法官大人,我们可以让证人离开吗?

法官说:你可以出去。

(证人不在场)

(边栏会议讨论,仅法官和双方律师在场)

法官说:费根森先生,有一处你问证人,你担心被逮捕吗。施洛夫律师反对了。我维持反对

并说,你有任何担忧吗?这是问题。然后你问,你担心被逮捕吗。

费根森律师说:对不起。法官大人,我很抱歉,那不是我的本意。

法官说:注意点。

费根森律师说:对不起。真的很抱歉。

法官说:好吧。

(回到公开法庭上)

法官说:请让证人回来。请陪审员进来。

(陪审团在场)

法官说:请坐。开始交叉询问。

施洛夫律师说:谢谢,法官大人。

交叉询问

由辩方律师施洛夫提问:

问:李女士,你在直接询问中作证说你认为你的问题没有其他解决方案,对吗?

答:是的。

问:你认为唯一的解决方案是“自杀”,对吗?

答:是的。

问:李女士,可以说,实际上您确实找到了另一种解决办法,对吗?

答:解决方案是?

(停顿)

问:你找到了一个解决方案,对吗?你的解决方案是联系破产律师,对吗?

答:不,当时我以为是——

问:你必须提高声音,因为我听不见你。

答:当时我在考虑我的生命。

问:但之后你找到了一个解决方案,对吗?你今天在这里,对吗?

费根森律师说:法官大人,反对。证人应该被允许回答问题。

法官说:暂停一下,让她回答。问题是,你找到了解决方案,对吗?

答:在我意识到我不能自杀后,因为我女儿——

问:那不是我的问题。

费根森律师说:对不起,法官大人。她打断了她。

施洛夫律师说:我要求删除。

法官说:驳回。你可以回答。

问:我的问题是,你找到了一个解决方案,对吗?

答:在我想到我的女儿后,我不能自杀,然后我联系了美国政府。

问:对。所以你找到了一个解决方案,解决方案是联系美国政府,对吗?

费根森律师说:已经问过并回答了。

法官说:反对有效。

问:你首先联系的是哪个美国政府部门?

答:受托人。

问:对。所以你有这些想法,然后你找到了一个解决方案。解决方案是联系受托人,这是你采取的第一步,对吗?

答:是的。

问:你联系了受托人,就是卢克·德斯宾?你必须提高声音。

答:是的。

问:你自己联系了受托人,对吗?

答:是的。

问:你和受托人谈过话,对吗?

答:是的。

问:你是通过电话还是其他方式与他交谈?

答:线上

问:你是在线上与他交谈的。你给他发了邮件,对吗?

答:线上会议。

问:你和他进行了在线会议, 对吗?

答:是的。

问:你使用了Webex吗?

答:我不知道。

问:你不知道还是不记得?

答:我不记得。

问:谁安排的会议?

答:受托人。

问:受托人安排了会议, 你参加了, 对吗?

答:是的。

问:你把你脑海中想要分享的所有事实都告诉了他, 对吗?

答:是的。

问:您与受托人交谈时, 您知道受托人代表的是一个名为Pax的实体, 对吗?

答:不知道。

问:你认为受托人代表谁?

答:美国政府。

问:你认为受托人代表美国政府?

答:是的。

问:他告诉你的吗?

答:没有。

问:在你联系破产受托人之后, 你联系了司法部, 对吗?

答:是的。

问:你联系了FBI, 对吗?

答:是的。

问:然后你联系了美国检察官办公室, 对吗, 就是这些检察官?

答:是的。

问:你自己在澳大利亚完成了这些联系, 对吗?

答:是的。

问:我们从这里开始。你认为你和这些检察官谈过多少次?

答:大约十次。

问:那么, 让我们看看。你记得第一次是在2023年11月, 11月1日。你记得吗?

答:记得。

问:那次会议是怎么安排的?

答:我和他们见面。

问:所以你在澳大利亚亲自见过他们, 对吗?

答:是的。

问:然后你第二次见他们是在同一年的11月3日。你记得吗?

答:不记得。

问:你记得在2024年2月6日见过他们吗?

答:不记得。

问:2024年2月29日呢。你记得吗?

答:不记得。

问:你可能记得2月29日, 因为这是你第一次见到这些检察官; 费根森律师、芬克先生、莫里女士和那边的胡子男霍顿先生?

答:不记得。



问:你不记得?

答:不记得。

问:3月1日与他们的互动呢,你记得吗?

答:不记得。

问:你记得向检察官发送文件作为附件,多份文件一个接一个吗?

答:记得。

问:你记得那是2024年3月1日吗?

答:不记得。

问:3月7日呢,你记得与这些检察官进行的Webex会议吗?

答:不记得。

问:3月15日发送邮件给他们,给费根森律师和芬克先生,莫里女士和霍顿先生,以及FBI特工,你记得吗?

答:不记得。

问:3月18日与费根森律师的会议呢,你记得吗?

答:不记得。

问:2024年3月21日呢,你记得吗?

答:不记得。

问:3月25日,和联邦调查局及联邦助理检察官费根森,也就是今天问你问题的那个人,你记得吗?

答:不记得。

问:3月25日向政府发送链接和文件呢,你记得吗?

答:不记得。

问:3月29日呢,你记得吗?

答:不记得。

问:那么4月11日,您与联邦助理检察官费根森和联邦调查局特工进行了一次Webex会议,您记得吗?

答:不记得。

问:2024年4月18日呢,你记得吗?

答:不记得。

问:4月21日与FBI特工的会议并向他们发送邮件,你记得吗?

答:不记得。

问:2024年4月23日呢,你记得吗?

答:不记得。

问:那么2024年4月25日,您记得吗,与在这边的费根森先生进行了一次Webex会议?

答:不记得。

问:4月28日呢,你记得吗?

费根森律师说:她没有说4月28日发生了什么,法官大人。反对。

法官说:你是在问她是否记得2月28日与他开会吗?

施洛夫律师说:我愿意重新措辞。

问:李女士,你记得吗,2024年4月28日,你通过电子邮件与美国检察官办公室的费根森先生和联邦调查局分享了一些文件,这些文件与你为美国政府研究的某些问题有关?

费根森律师说:法官大人,反对证词,也请澄清她是否记得具体日期或是否记得与政府通过电子邮件沟通。

法官说:我的理解是,她在问你是否记得在某个特定日期通过电子邮件发送过文件。

答:我记得我发过邮件,但不记得具体日期。

问:您记得吗,2024年5月2日,与联邦助理检察官费根森、联邦助理检察官莫里、芬克和霍顿进行了Webex会议。联邦助理检察官是指在这个桌子上的助理美国检察官?

答:我只记得与费根森见面。

问:你记得在2024年5月3日与费根森先生通过电子邮件沟通吗?

答:我发过邮件,但不记得日期。

问:那么5月9日,你记得与这三位检察官的电话通话吗?

答:不记得。

问:那是不到一个月前的事。

答:不记得。

问:那么5月16日,你与费根森先生有过一次电话通话,你记得那次电话吗?

答:不记得。

问:那么5月27日,你与今天提问你的费根森先生进行了一次Webex会议,你记得吗?

答:我们开过会,但我不记得日期。

问:6月1日的会议呢,你记得吗?

答:记得。

问:6月1日的会议是面对面的,对吗?

答:是的。

问:你见了费根森先生,对吗?

答:是的。

问:你在他的办公室见了他,对吗?

答:是的。

问:你和他见面后——其实,让我收回这个问题。你在6月1日与费根森先生会面了多久?

答:不记得。

问:你不记得?

答:几个小时。

问:几个小时是指三个小时,还是五个小时?

答:不记得。

问:但你记得与费根森先生见过面,对吗?

答:是的。

问:当你与他会面时,他正在记录你所说的内容,对吗?

答:不记得。

问:你不记得看到他做笔记了吗?

答:不记得。

问:你记得FBI在做笔记吗?

答:不记得。

问:6月1日你与费根森先生见面时,是在这栋楼里还是对面的那栋楼?

答:不记得。

问:6月1日,当你与费根森先生会面时,你是在被指定律师之前与他见面的吗?

答:是的。

问:所以,在他们为你指定律师之前,你与他见面了几个小时,对吗?

答:是的。

问:那么在6月1日,这些先生们和莫里女士为你指定了一位律师,对吗?

答:是的。

问:在你有了律师之后,你是否又回去与费根森先生交谈了?

答:没有。

问:你交谈了——好的。你在6月2日与费根森先生交谈了吗?

答:是的。

问:6月2日,你是和律师一起与他交谈的,还是没有律师,或者两者都有?

答:没有律师。

问:你没有律师就和他谈话了,对吗?

答:是的。

问:他们已经给你指定了一位律师,但你还是去见了费根森先生,而你的律师并没有在你身边,对吗?

费根森律师说:反对,已问过并回答过了。

法官说:反对有效。

问:你在6月4日又见了费根森先生,对吗?

答:是的。

问:6月3日你做了什么?

答:见了费根森先生。

问:你在6月3日又见了费根森先生,对吗?

答:是的。

问:然后在6月4日,你和他进行了两次会议还是只有一次会议?你记得吗?

答:不记得。

问:然后你在6月5日又见了,对吗?

答:没有。

问:你昨天上庭前没有见过他吗?

答:对,在这次审判前,见过。

问:那么,你是在早上上证人席之前与他会面的,对吗,就是那个证人席?

答:是的。

问:那是6月5日,而今天是6月6日,对吗?

答:是的。

问:从2023年11月1日到2024年6月5日或6月6日,你和我从未见过面,对吗?

答:是的。

问:你和我从未通过电子邮件联系过,对吗?

答:是的。

问:你和我没有通话过,对吗?

答:是的。

问:同样,坐在这里的这位名叫西德·卡马拉珠的先生,你从未和他说过话,对吗?

答:是的。

问:你从未给他打过电话,对吗?

答:是的。

问:你从未通过电子邮件联系过他,对吗?

答:是的。

问:没有和他有任何联系,对吗?

答:是的。

费根森律师说:问过并回答过了。

问:今天在法庭上的郭先生的任何律师也是一样,对吗?

费根森律师说:这一点已经问过并回答过了。

法官说:我们已经确定她没有和辩护团队有过联系。

施洛夫律师说:谢谢,法官大人。

问:6月4日,当你与费根森先生会面时,你与他一起查看了一份文件,对吗?

答:是的。

问:在你们审阅那份文件之前,我收回刚才的话。费根森先生给了你一份文件,你进行了审核,对吗?

答:什么时候?

费根森律师说:反对,问题不明确。

施洛夫律师说:是指在6月4日。

法官说:仅限于6月4日的情况。好的。

施洛夫律师说:对不起,法官大人,我漏掉了这一点。

法官说:你目前仅指6月4日的情况?

施洛夫律师说:是的。

法官说:继续。

施洛夫律师说:法官大人,法庭屏幕上有文件吗?

问:李女士,你查看这份文件有问题吗?这只供证人查看,不给陪审团看。

答:没有。

问:你能看到文件吗,李女士?

答:能。

问:请你花一点时间审阅一下,可以吗?

答:可以。

问:我能给你看第二页吗?

答:可以。

问:我能给你看第三页吗?你记得在6月4日收到这份文件吗?

答:记得。

施洛夫律师说:法官大人,我请求将该文件作为辩方证据60504提交为证据。

费根森律师说:反对。

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:有什么问题?

费根森律师说:法官大人, 这是最初的不起诉协议(NPA)要约, 发送给李女士的律师。我没有与李女士讨论过这份文件, 也没有给她。我猜我们要进入有关特权的对话。她想询问这份发给她律师的草稿, 据我所知李女士与她的律师讨论过。我随后发送给李女士律师的是后来版本的不起诉协议, 那才是签署的版本。这不是她签署的那一份。

施洛夫律师说:我完全没有任何意图问她任何可能涉及律师/客户特权的问题。我只是想将这份文件作为证据提交, 因为其覆盖范围有所增加。我完全没有兴趣问她任何关于她的律师告诉她什么以及她告诉她的律师什么的问题。

法官说:那么, 为什么您打算引入草稿而不是最终版本呢?

施洛夫律师说:有两个原因。其覆盖范围有所增加。

法官说:在第二个版本中?

施洛夫律师说:是的。

费根森律师说:这是事实。我们对此没有异议。

卡马拉珠先生:这是原因, 法官大人。

法官说:只是为了表明她有一个律师在进行谈判吗?

施洛夫律师说:不是, 和律师无关。

卡马拉珠先生:只是他们提出了一个不起诉协议的提议, 涵盖了某些行为范围。她的律师, 我假设他们没有直接与她沟通, 向他们传达了扩大覆盖范围的请求。这表明他们在谈判并增加了覆盖范围。

法官说:这就是我刚才的问题, 只是为了表明他们进行了谈判?



施洛夫律师说:是的。

法官说:第二份协议包含第一份协议中的内容吗?

施洛夫律师说:并且大大扩展了范围。

费根森律师说:对,是的。

法官说:那有什么问题?

费根森律师说:只要他们不涉及——我担心我们可能会涉及她与律师的讨论。但如果她能以不触及这些讨论的方式提问,如果施洛夫律师能做到这一点,那我们就没问题。

卡马拉珠先生:如果有任何问题涉及到这一点,证人或她的律师可以主张特权。

法官说:律师在场吗?

费根森律师说:不,我不认为在场。

施洛夫律师说:律师也没有参与任何对话。我不会涉足这些,法官大人。我有足够的经验知道不要涉足。如果我这样做了,您当然能够直接驳回我的异议。这不是我的意图。

法官说:好的。

(回到公开法庭上)

法官说:驳回。

施洛夫律师说:法官大人,我们可以向陪审团公布吗?

法官说:就认证问题有任何异议吗?

费根森律师说:没有异议,法官大人。

法官说:被承认,可以向陪审团公布。

(被告的证据60504被接纳为证据)

由辩方施洛夫律师提问:

问:李女士,如果你看着顶部的部分,下面有——如果你能为她突出显示,拜托。

它写的是通过电子邮件发送, 对吗? 文件日期是6月2日, 对吗?

答: 是的。

问: 你会注意到, 你律师的名字拼错了, 对吗? 她的名字有两个“F”, 但他们把她叫做Wall Wolf?

费根森律师说: 反对, 理由是无关联性。

法官说: 如果你知道她的名字是怎么拼写的。

施洛夫律师说: 我撤回。

问: 你记得审阅过这份文件, 对吗?

答: 是的。

问: 如果我可以让你看一下该文件的第二页, 你记得审阅过这一页和第三页, 对吗?

答: 是的。

问: 回到第一页, 如果我可以为突出显示第一段。

公平地说, 对吗, 李女士, 你理解这份协议是你和美国检察官办公室之间的协议, 他们是这里的检察官, 对吗?

答: 是的。

问: 你现在看到的文件为你提供了一些实体的覆盖范围, 对吗?

答: 是的。

问: 法治基金, 是吗?

答: 是的。

问: GTV, 对吗?

答: 是的。

问: G-Clubs, 对吗?

答: 是的。

问:喜马拉雅交易所, 对吗?

答:是的。

问:喜马拉雅全球联盟, 对吗?

答:是的。

问:然后是新中国联邦, 对吗?

答:是的。

问:现在, 如果我可以把这份文件拿下来, 然后让我给你看另一份日期为6月4日的文件。如果我可以只显示给证人, 而不是陪审团。

谢谢。

你认得这份文件吗, 李女士?

答:认得。

问:我可以让你看看最后一页吗? 上面有你的签名吗?

答:有。

施洛夫律师说:我请求将其作为证据提交, 法官大人。

费根森律师说:没有异议。

法官说:被接纳。

(被告的证据VI-120被接纳为证据)

由辩方施洛夫律师提问:

问:现在我们再看一下第一段, 对吗?

在这个版本中, 加入了H-C-H-K企业, 对吗?

答:是的。

问:你加入了秘密翻译组, 对吗?

答:是的。

问:HAA集团有限公司, 对吗?

答:是的。

问:TT Resources 1 私人有限公司, 对吗?

答:是的。

问:Archwood基金, 对吗?

答:是的。

问:顺便问一下, Archwood拼写正确吗?

答:是的。

问:GTV-澳大利亚, 对吗?

答:是的。

问:然后你有G-fashion, 对吗?

答:是的。

问:根据你的理解, GFNY代表什么?

答:另一个G-fashion公司名。

问:那是G-fashion纽约, 对吗?

答:是的。

问:G-音乐, 对吗?

答:是的。

问:Medical Supply, 对吗?

答:是的。

问:盖特, 对吗?

答:是的。

问:G-Club ME, 对吗?

答:是的。

问:Southern Star, 对吗?

答:是的。

问:H储备?

答:是的。

问:ACA资本?

答:是的。

问:ALFA全球企业?

答:是的。

问:汉密尔顿基金, 对吗?

答:是的。

问:所以我现在给你看的这份文件与我刚才给你看的第一份文件不同, 对吗?

答:是的。

问:你仔细阅读了这两份文件, 对吗?

答:是的。

问:你在阅读第二份文件后, 签署了第二份文件, 而不是第一份文件, 对吗?

答:是的。

问:你在签署这份文件时, 与费根森律师讨论过, 对吗, 现在指的是第二份文件?

答:没有。

问:费根森律师没有与你一起审阅这份文件?

费根森律师说:反对, 法官大人。这涉及到我担心的问题。

法官说:驳回。

施洛夫律师说:他与证人有特权关系吗?

法官说:他与你一起审阅过文件吗?

费根森律师说:对不起,法官大人。

答:没有,是和律师一起。

问:你从未直接与费根森律师讨论过这份文件?

答:没有。

问:文件本身是用美国检察官信笺纸打印的,对吗?如果有人可以为她指出。对吗?

答:是的。

问:然后签名是这张桌子上的检察官签署的,对吗?

答:是的。

问:米卡·费根森,莱恩·芬克,朱莉安娜·莫里和贾斯廷·霍顿,这四个人,对吗?

答:是的。

问:签名的人是米卡·费根森,对吗?

答:是的。

问:这是你和他的办公室之间的协议,对吗?

答:是的。

问:这份协议给你提供了所谓的覆盖范围,对吗?

答:是的。

问:这是他们承诺不起诉你的协议,对吗?

答:如果我提供的都是实话。

问:我们会谈到实话部分。别担心。

他们给你提供了覆盖范围,对吗?

答:是的。

问:我只是想确认一下。协议是你和政府之间的,没有其他人?

答:是的。

问:他们决定你是否说实话, 对吗?

答:不。

问:真的?

费根森律师说:反对, 法官大人。

法官说:驳回。

问:你与他们见面时——

答:我自己决定。

问:你自己决定?

答:是的。

问:所以如果你认为自己说实话, 而他们认为你在撒谎, 重要的是你说实话?

答:不。

问:所以他们对你所说的话的看法很重要, 对吗?

答:不。

问:你在与他们的供述会谈中, 每次他们和你谈话时, 他们都告诉你要说实话, 对吗?

答:不。

问:好的。你记得在直接询问中作证时, 你被问到一个问题, 你说, 如果你在这里撒谎, 政府可以撕毁你的不起诉协议, 对吗?

答:是的。

问:他们是唯一可以撕毁协议的人, 对吗?

答:不。

问:那还有谁可以撕毁协议? 我不能撕毁, 对吗?

法官说:不要作证。

问:我可以撕毁你的合作协议吗?

答:不可以。

问:法官可以撕毁你的合作协议吗?

费根森律师说:反对。

法官说:这不是一个适当的问题。

问:唯一可以撕毁你的合作协议的人是站起来的费根森先生, 对吗?

费根森律师说:问过并回答过。

答:不。

问:你告诉我还有谁可以撕毁你的合作协议?

答:我不知道。

费根森律师说:法官大人, 这不是合作协议。

施洛夫律师说:我道歉。

问:不起诉协议。抱歉。你不知道还有谁可以撕毁协议, 这是你的证词吗?

费根森律师说:问过并回答过。

答:我不知道。

法官说:驳回反对。

答:我不知道。

施洛夫律师说:如果可以让我让证人看一下第二页, 其中有这样一段话:"据了解, 如果政府, 你能不能帮她标出来。

问:你可以花点时间为我读一下吗? 你准备好了吗?

答:是的。

问:文中写着, 如果政府确定, 实际上应该是李女士, 在签署这份协议后犯了任何罪行或提供了虚假、不完整或误导性的证词, 我先说到这里。



费根森律师说:法官大人,如果施洛夫律师可以称她为李女士。

施洛夫律师说:李女士。

问:李女士,第一句话让你对“政府”这个词得出什么结论?

谁是这句话中的政府?

答:美国政府。

问:在这句话中,你对美国政府的理解是费根森先生,对吗?

答:不。

问:那是谁?

答:我不知道。

问:你不知道?

答:是的,我不知道。

问:但是是政府决定你在签署这份协议后是否犯了罪,对吗?

答:是的。

问:是政府决定你是否提供了虚假证词,对吗?

答:不。

法官说:有问题吗?

问:是政府决定你的证词是否完整或不完整,对吗?

答:我不知道。

问:是政府决定你的证词是否有误导性或准确,对吗?

答:我不知道。

问:好的。让我们看下一段。下一段告诉你,本协议对本办公室以外的任何联邦、州或地方  
检察机关没有约束力,对吗?

答:是的。

问:本办公室是指纽约南区的办公室, 对吗?

答:是的。

问:然后它说, 如果你要求, 本办公室会将李女士的合作情况告知其他检察官, 对吗?

答:是的。

问:然后最后一段写道, 关于此事, 本协议取代了此前所有可能存在的理解、承诺或条件, 对吗?

答:是的。

问:所以协议是你和美国检察官办公室之间的, 对吗?

答:是的。

问:如果可以请你滚动屏幕到下面。这份文件是你签署的, 对吗?

答:是的。

问:是由律师签署的, 对吗?

答:是的。

问:文件是在6月4日签署的, 对吗?

答:是的。

问:在你签署这份文件后, 你回去见了费根森律师吗?

答:我不记得了。

问:对你而言, 你对这份文件的理解是, 美国检察官办公室不会起诉你, 对吗?

答:除非我说实话。

问:但他们不会起诉你, 除非你遵守这份协议中的条件, 对吗?

答:是的。

问:你是在今天和昨天出庭作证之前签订的协议, 对吗?

答:是的。

问:李女士,你在直接询问中作证说你一生中有相当长的时间是在澳大利亚度过的,对吗?

答:是的。

问:你有会计学位,对吗?

答:是的。

问:顺便问一下,你的本科学位是什么?

答:国际贸易。

问:国际贸易。是在中国的大学吗?

答:是的。

问:你能告诉陪审团你的硕士学位是什么吗?

答:会计。

问:作为会计硕士学生,你修了哪些课程?

答:会计课程。

问:你的硕士课程多长时间?

答:大约两年。

问:你在哪所大学读的这个两年课程?

答:在澳大利亚。

问:哪所大学?

(停顿)

费根森律师说:法官大人,反对,相关性。

法官说:驳回。你可以说出你读硕士学位的大学名称。

(停顿)

答:麦考瑞大学。

问:你毕业后有没有获得任何注册会计师证书?

答:是的。

问:你获得了什么证书?

李女士, 请你大声一点。

答:注册会计师。

问:我听不清。

答:注册会计师。

问:你作为注册会计师工作, 对吗?

答:是的。

问:在澳大利亚成为注册会计师, 你必须遵守一定的规定, 对吗?

答:是的。

问:你必须每年更新你的执照, 对吗?

答:是的。

问:你必须填写表格以确保你的执照得到更新, 对吗?

答:是的。

问:你做到了, 对吗?

答:是的。

问:你作为会计师工作, 对吗?

答:是的。

问:会计工作需要细心, 对吗?

答:是的。

问:需要准确性, 对吗?

答:是的。

问:需要注重细节, 对吗?

答:是的。

问:你在做工作时具备这些能力, 对吗?

答:是的。

问:你在几家会计公司工作过, 对吗?

答:是的。

问:事实上, 你现在也在一家会计公司工作, 对吗? 我不需要知道公司名称, 但你现在在一家会计公司工作, 对吗?

答:是的。

问:作为你工作的一部分, 你为人们填写税务表格, 对吗?

答:是的。

问:你也为机构做税务工作, 还是只为个人做?

答:两者都做。

问:我听不清。

答:两者都做。

问:即使现在, 你也为个人和机构做税务工作, 对吗?

答:是的。

问:尤其是机构税务, 这些是复杂的税务申报表, 对吗?

答:不, 他们是小企业。

问:但它们需要琢磨和细心, 对吗?

答:是的。

问:你开始听郭文贵的直播时, 你是一名会计师, 对吗?

答:对不起, 你能再说一遍吗?

问:当然。当你第一次开始听郭文贵的直播时, 你在做会计师工作, 对吗?

答:是的。

问:你第一次听郭文贵的直播是在2016年还是2017年?

答:2017年。

问:2017年,对吗?

答:是的。

问:你作证说之所以看到Miles Guo的直播,是因为有朋友让你调查一个中国孩子的死亡情况,对吗?

答:是的。

问:你的朋友选择你来调查,对吗?

答:是的。

问:她请求你的帮助,对吗?

答:是的。

问:你同意帮助她,对吗?

答:是的。

问:你仔细调查了这个问题,对吗?

答:是的。

问:你希望你的朋友获得准确的信息,对吗?

答:是的。

问:你采取了措施确保你获得准确的信息,对吗?

答:是的。

问:然后你把信息给了她,对吗?

答:是的。

问:你在做这些事情的时候,第一次看到了郭先生的直播,对吗?

答:之前。

问:好,你是之前看到的?

答:是的。

问:那时候你开始听直播,对吗?

答:不。

问:好,你是在看到那之前开始听直播的?

答:是的。

问:你能告诉我们——

费根森律师说:法官大人,我们能不能澄清一下问题是什么。

施洛夫律师说:直播。

费根森律师说:哪一个直播,法官大人。

辩方施洛夫律师提问:

问:李女士,第一次看到的直播是什么?

答:VOA采访。

问:所以你第一次看到郭先生是在他接受VOA采访,这是你的证词吗?

答:是的。

问:我们谈谈VOA的采访。你记得那是一个现场直播的采访吗?

答:是的。

问:你是现场看的还是后来看重播的?

答:现场。

问:你在澳大利亚现场观看,对吗?

答:是的。

问:你观看时看到采访被中断了吗?

答:是的, 它被切断了。

问:被切断了, 对吗?

答:是的。

问:切断后, 采访没有继续, 对吗?

答:是的。

问:采访被终止了, 对吗?

答:是的。

问:采访者是一个叫龚小夏的女士, 对吗?

答:是的。

问:后来你知道, 龚小夏因为采访郭文贵先生并在VOA上播出而被解雇了, 对吗?

答:是的。

问:你对此并不惊讶, 因为你知道中共会做这样的事情, 对吗?

答:那是郭文贵说的。

问:那不是我的问题。我的问题是你是否知道中共会做这样的事情?

答:我不知道。

问:你知道中共是否欢迎民主演讲吗?

答:抱歉。

问:你熟悉中共, 对吗?

答:我不熟悉。

问:你不熟悉中共?

答:不。

问:所以当你在直接询问中作证说到你对中共的看法和他们在中國拜訪人們的情況時, 你并不了解中共, 是你的证词吗?



答:那时是的, 我不熟悉。

问:那时你不熟悉什么是中共吗?

答:是的。

问:中共代表什么?

答:中国共产党。

问:它不民主, 对吗?

答:对。

问:中国不是个民主国家, 对吗?

答:对。

问:2014年或2016年, 当你听美国之音时, 中国不是一个民主国家, 对吗?

费根森律师说:反对问题的形式, 法官大人。她问的是复合问题。

法官说:这是一个复合问题。

问:2016年, 当你听美国之音采访时, 中国是一个民主国家吗?

答:2017年?

问:是的。

答:不是。

问:所以当你观看美国之音采访时, 你知道中共有可能中断了那个采访, 对吗?

答:我不知道。

问:2016年, 你在中国有家人, 对吗?

费根森律师说:反对。她误述了年份。证人作证说的是2017年。

法官说:我们在谈论2017年还是2016年?

施洛夫律师说:我很乐意问2017年。

问:2017年你在中国有家人, 对吗?

答:是的。

问:2017年,你不会公开反对中共,对吗?

答:是的。

问:2018年,你不会公开反对中共,对吗?

答:2018年跟随郭文贵后,我开始了,自2017年起。所以在跟随郭文贵后,我开始了。

问:你开始公开反对中共?

答:是的,在推特上。

问:在推特上?

答:是的。

问:当你在推特上反对中共时,你用的是什麼名字?

答:木兰传奇。

问:那不是你的名字,对吗?

答:不是。

问:所以你没有用真名,对吗?

答:是的。

问:你没有露面,对吗?

答:是的。

问:你用的是一个用户名,对吗?

答:是的。

问:你用了—个叫木兰的用户名,对吗?

答:是的。

问:你选择了木兰这个名字,对吗?

答:是的。

问:你选择木兰这个名字是因为木兰代表一个以男人身份战斗的女人, 对吗?

答:是的。

问:郭先生没有为你选择这个名字, 对吗?

答:是的。

问:事实上, 当你选择这个名字时, 你还不认识郭先生, 对吗?

费根森律师说:反对。

答:不, 我已经认识他了。

问:所以是你选择了木兰这个名字, 对吗?

答:是的。

问:你在推特上发帖, 对吗?

答:是的。

问:你用木兰的名字发帖, 对吗?

答:是的。

问:那并不是你以真实身份公开反对中共, 对吗?

费根森律师说:反对, 已经问过并回答了。我们反对这种拉扯, 法官大人。

法官说:这个问题稍有不同。你可以回答这个问题。

答:对不起。你能重复一下问题吗? 你能再说一遍吗?

问:当你在推特上反对中共时, 你没有使用你的真实姓名, 对吗?

答:是的。

问:你没有使用你的真实姓名是因为你害怕中共会对此做出反应, 对吗?

答:是的。

问:你害怕中共, 对吗?

答:是的。

问:所以你知道如果你公开反对中共,中共可能会伤害你,对吗?

答:是的。

问:从逻辑上讲,其他人可能会担心他们公开反对中共会引起反应,对吗?

费根森律师说:反对。

法官说:关于其他人可能担心什么,这个问题不成立。

问:回到VOA采访。采访被中断了,对吗?

答:是的。

问:这是你第一次看到郭文贵,我说的是对还是错?

答:对。

问:我说的是对的是吗?

答:是的。

问:那是你第一次看到他吗?

答:是的。

问:你看完采访后,研究了郭文贵是谁,对吗?

答:我没有研究。我关注了他。

问:你是怎么找到他的?

答:在YouTube和推特上。

问:对。所以你在YouTube上找到了他,对吗?

答:是的。

问:然后你在推特上找到了他,对吗?

答:是的。

问:郭文贵没有打电话给你让你在YouTube上关注他,对吗?

答:他在直播中说的。

问:但你还没看过直播。你刚刚说你看了美国之音采访,然后去YouTube,然后去推特?

答:是的。

问:所以你是自己去YouTube上找他的,对吗?

答:是的,在YouTube视频中他说关注推特,所以我找到了推特账号。

问:对。但你是自己去YouTube上的,对吗?

答:是的。

问:你在某个时候得知郭先生的YouTube账号被关闭了,对吗?

答:没有被关闭。

问:郭文贵的YouTube账号从未被关闭?

答:没有,只是没有直播功能了。

问:我没听懂,法官大人。

答:这个功能,所以没有直播功能,但YouTube账号还在。

问:所以如果郭文贵想在YouTube上直播,他做不到,对吗?

答:他一开始可以,几个月后这个功能被关闭了。

问:我真的没明白。

法官说:你可以重读答案。

(记录被重读)

问:所以在2017年的某个时候,郭文贵不能再在YouTube上直播了,对吗?

答:是的。

问:他的推特账号也在2017年被关闭了,对吗?

答:我不记得确切是哪一年。

问:你不记得什么?

答:我不记得确切是哪一年。

问:但你知道在某个时候他的推特账号也被关闭了,对吗?

答:是的。

问:所以你在哪里关注和找郭先生的直播?

答:另一个社交媒体平台。

问:那是什么?

答:我不记得名字了。也是一个非常流行的平台,还有一个叫Live Stream的平台。

问:Live Stream?

答:是的。

问:他从未在TikTok上,对吗?

答:没有。

问:所以他不在Instagram上,对吗?

答:是的,另一个是Instagram。

问:你的证词是郭文贵在Instagram上?

答:是的。

问:所以你在Instagram上看到他,对吗?你在Instagram有关注他吗?

答:是的。

问:2017年他在Instagram上有多少粉丝?

答:我不记得了。

问:2018年呢?

答:我不记得了。

问:2019年呢?

答:我不记得了。

问:你知道2019年他是否有Instagram账户吗?

答:是的, 现在还有。

问:即使现在他仍然有一个Instagram账号吗?

答:是的。

问:你现在仍然关注它, 对吗? 因为这是你唯一知道的方法。

答:我现在没有关注。

问:那你怎么知道它仍然活跃? 我继续问。你在直接证词中也提到你决定为郭文贵的生日烤一个蛋糕, 对吗?

答:是的。

问:我想确认一下。当时你烤蛋糕的时候, 你并不认识郭文贵本人, 对吗?

答:你说的认识本人是什么意思?

问:你从未在群聊中见过他, 对吗?

答:没有。

问:我听不到你的回答。

答:没有在群聊中, 只有在推特上。

问:对。所以推特上关注并不算见面? 其实, 我撤回这个问题。

你在推特上关注他, 对吗?

答:是的。

问:在推特上他从未给你发过私人消息, 对吗?

答:是的, 我有收到过私人消息。

问:我没有问你是否收到过私人消息。我的问题是, 在你烤蛋糕的时候, 郭先生有没有通过推特给你发过私人消息?

费根森律师说:这个问题已经问过并回答了。

法官说:反对无效。

答:你能再说一遍吗?

问:你在直接证词中提到你决定为郭先生的生日烤一个蛋糕,对吗?

答:是的。

问:显然你今天坐在这里,你记得他的生日,对吗?

答:是的。

问:你烤了那个蛋糕,对吗?

答:是的。

问:在你烤蛋糕的时候,郭先生从未给你发过私人消息,对吗?

答:不,通过推特给我发过私人消息。

问:所以你的证词是郭先生在你烤蛋糕之前通过推特给你发过私人消息?

答:是的。

问:所以你烤了这个蛋糕,并把它交给了墨尔本农场的领袖,这是你在直接证词中的说法,对吗?

答:不,当时还没有农场。

问:是给了那个团体吗?

答:是的。

问:那个团体是什么?

答:支持者团体。

问:哪个支持者团体?

答:墨尔本支持者团体。

问:这个支持者团体是支持爆料革命运动,对吗?

答:是的。

问:所以你把生日蛋糕交给了他,对吗?



答:是的。

问:他拍了照片并发给了郭文贵, 对吗?

答:是的。

问:根据你的说法, 郭先生感谢你烤了蛋糕, 对吗?

答:是的。

问:根据你的说法, 这就是你开始与郭文贵互动的方式, 对吗?

答:在Whatsapp上互动。

问:他邀请你加入了一个Whatsapp群组, 对吗?

答:是的。

问:你开始在Whatsapp群组中交流, 对吗?

答:是的。

问:李女士, 可以说那个Whatsapp群组中有超过一百人吗?

答:我不记得了。

问:你不记得那个Whatsapp群组中有多少人吗?

答:最初大约有20人。

问:你认为最初Whatsapp群组中只有20人?

答:是的。

问:你记得其他19人吗?

答:我不记得。

问:所以Whatsapp群组的20人成员变多了, 对吗?

答:是的。

问:你只是那个Whatsapp群组中的一员, 对吗?

答:是的。

问:群组中有人自愿在不同领域提供帮助, 对吗?

答:是的。

问:有人自愿翻译, 对吗?

答:是的。

问:有人自愿制作横幅, 对吗?

答:是的。

问:有人自愿做饭和举办节日活动, 对吗?

答:我不记得了。

问:每个人在这个群组中都有平等的发言权或发言机会, 对吗?

答:是的。

问:这是一个群组, 所以你并不知道是谁负责, 对吗?

答:每个人的名字都有显示。

问:对。但你不知道郭先生是否亲自管理自己的账户, 还是有人替他管理, 对吗?

答:不, 是郭文贵亲自管理, 因为有语音信息, 是他的声音。

问:但当你收到语音信息之外的任何信息时, 你不会知道是谁在管理那个账户, 对吗?

没关系。我们继续。对吧, 李女士, 有天你决定自愿做翻译, 对吗?

答:是的。

问:当你自愿做翻译时, 你会翻译文件, 是从中文到英文还是从英文到中文?

答:是的, 两者都有。

问:你两者都做过, 对吗?

答:是的。

问:你两者都做是因为你精通这两种语言, 对吗?

答:是的。

问:你翻译了郭先生制作的直播内容,对吗?

答:是的。

问:你在直接证词中提到你还翻译了法律文件,对吗?

答:是的。

问:你翻译了什么法律文件?

答:与郭文贵有关的。

问:好,但具体是什么?

答:我不记得具体内容了。

问:但你记得它们是法律文件,对吗?

答:是的。

问:你同意法律文件可能会很专业,对吗?

答:是的。

问:你能够翻译它们,对吗?

答:我尽力而为。

问:你用一种语言阅读它们,然后翻译成另一种语言,对吗?

答:是的。

问:显然你做得很好,因为你成了翻译小组的负责人,对吗?

法官说:你认为你做得很好吗?

证人说:是的。

问:然后你成了翻译小组的负责人,对吗?

答:是的。

问:你翻译小组中有多少人?

答:最初只有十个人。

问:十个人, 对吗?

答:是的。

问:你管理十个人进行翻译, 对吗?

答:是的。

问:然后这个小组壮大了, 对吗?

答:是的。

问:随着它的发展, 你继续管理这个小组, 对吗?

答:是的。

问:然后你开始因为管理这些翻译工作的人而得到了报酬, 对吗?

答:没有。

问:你从来没有因为管理翻译小组而得到任何报酬?

答:从2021年7月起, 法治基金停止了对所有农场的资助。

问:我没有问你是否资助所有农场。我的问题是你是否因为管理翻译小组而得到了报酬?

答:有的。

问:你得到了多少报酬?

答:一万美元。

问:一万美元, 对吗? 那是一万美元一个月, 不是一万美元一年?

答:是的。

问:所以是一万美元一个月, 一年有12个月, 对吗?

答:是的。

问:你可以决定如何使用这笔钱, 对吗?

答:是的。

问:没有人告诉你必须怎么花这笔钱, 对吗?

答:是的。

问:你可以把这笔钱全部自己留着, 对吗?

答:是的。

问:你可以分发这笔钱, 对吗?

答:是的。

问:到目前为止没有人要求你对这几年得到的一万美国做任何账目, 对吗?

答:你能再说一遍吗?

问:当然。没有人要求你提交一份详细的账单, 说明你如何花这笔钱, 对吗?

答:我向法治基金发送发票。

问:不, 不。你向法治基金发送了不同的账单。我的问题是关于那一万美国的--

费根森律师说:法官大人, 她已经作证了, 这个问题已经问过并回答过了。

法官说:反对有效。

问:你记得今天坐在这里——我撤回。

你因为管理翻译小组得到了每月一万美元的报酬, 对吗?

费根森律师说:问过并回答过了, 法官大人。

法官说:反对有效。

问:2020年你管理了多少人?

答:数百人。

问:你管理了数百名翻译人员, 这是你的证词吗?

答:是的。

问:你能告诉我你具体管理了什么吗?

答:我从郭文贵那里得到任务, 然后把任务分配给我的小组成员。

问:唯一给你翻译任务的人是郭文贵, 这是你的证词吗?

答:大多数任务直接来自郭文贵。

问:女士,可以说其他农场里还有数百名翻译人员在做同样的事情,对吗?

答:不完全一样,不是。

问:他们在翻译,对吗?

答:是的。

问:从中文翻译成英文,对吗?

答:是的。

问:从英文翻译成中文,对吗?

答:是的。

问:一样的事情?

答:不一样。

问:有什么不同?

答:我们翻译更多的法律文件和更重要的任务。

问:那是您的看法,对吗?

答:不,郭文贵告诉我的。

问:所以郭文贵可能告诉过您这些,但最后那是您的看法,对吗?

费根森律师说:法官大人,我反对。

法官说:反对有效。

问:郭文贵告诉过您,您是翻译重要文件的人,对吗?

答:是的。

问:您翻译了哪些重要文件?

答:很多,我不记得了。

问:告诉我一个。我还是继续问下一个问题吧。

您在直接询问中作证说郭文贵让您成为法治基金的董事, 对吗, 那是您的证词?

答: 是的。

问: 可以这么说吗, 郭文贵实际上只是问您是否愿意成为法治基金的董事? 他是这么问您的, 对吗?

费根森律师说: 法官大人, 她应该先回答。

法官说: 证人请回答。

答: 他说我选你成为法治基金的董事。

问: 所以他说他选你成为法治基金的董事, 你说是。这是你的证词吗?

答: 是的。

问: 他在法治基金的董事会吗?

答: 没有。

问: 他告诉你他有权这样做吗?

答: 没有。

问: 法治基金董事会里还有其他董事, 对吗?

答: 是的。

问: 事实上, 政府给你看了一份文件, 上面有包括比尔·格茨在内的人的名字, 对吗?

答: 是的。

问: 你认识比尔·格茨吗?

答: 是的。

问: 比尔·格茨是谁?

答: 他是美国的一个记者。

问: 他是一个董事, 对吗?

答: 是的。

问:一个叫约翰·摩根的人是董事, 对吗?

答:不是。

问:约翰·摩根不是董事吗?

答:不是法治基金的董事。

问:还有谁是法治基金的董事?

答:凯尔·巴斯。

问:凯尔·巴斯在法治基金的角色是什么?

答:法治基金的主席。

问:还有谁是法治基金的董事?

答:我不记得了。

问:班农先生呢?

答:他是法治社会的主席。

问:他与法治基金没有关系, 对吗?

答:对。

问:还有谁是法治基金的董事?

费根森律师说:证人已被问过这个问题, 证人说她不记得了。

施洛夫律师说:我们会找到一份能帮助她记忆的文件。

问:Sara 魏丽红在董事会, 对吗?

答:我不记得了。

问:Feng先生, F-E-N-G?

答:我不记得了。

问:你在法治基金的董事职位上有多长时间?

答:从一开始到去年。



问:你记得一个叫Victor Cerda的人在法治基金吗?

答:是的。

问:他的角色是什么?

答:董事。

问:他是像你一样的董事,对吗?

答:是的。

问:作为法治基金的董事,你参加了董事会会议,对吗?

答:是的。

问:郭文贵没有参加那些董事会会议,对吗?

答:是的。

问:我是对的,还是说他参加了,参加了哪一个?

答:你是对的,他没有参加会议。

问:法治基金有定期的董事会会议,对吗?

答:是的。

问:那些会议是记录,对吗?

答:是的。

问:有人做笔记,然后写成正式的董事会会议记录,对吗?

答:我不知道。我不做笔记。

问:那些会议记录你作为董事是可以看的,对吗?

答:我不记得了。

问:作为董事,你从未要求法治基金提供财务文件,对吗?

答:是的。

问:事实上,你没有权力要求法治基金的文件,对吗?

答:我不知道。

问:你不知道作为法治基金的董事你有什么权力吗?

答:我只知道我可以投票。

问:你确实参与投票了,对吗?

答:是的。

问:投票事项会提交给你,对吗?

答:是的。

问:你决定如何投票,对吗?

答:我咨询郭文贵。

问:对不起,请再说一遍。

答:我咨询郭文贵。

问:你在董事会投票前咨询了郭文贵?

答:是的。

问:是你决定咨询他的?

答:他说我可以问他。

问:没错,他说如果你愿意的话可以问他,对吗?

答:有时他给我指示。

问:什么指示?

答:如何投票。

问:关于什么的?

答:关于一些事项。

问:告诉我们,什么事项?

答:我不记得了。

问:连一个郭文贵告诉你如何投票的事项也想不起来了么?

答:我不记得了。

问:法治基金支持了乌克兰的人民, 对吗?

答:是的。

问:郭文贵有没有告诉你在这个问题上如何投票?

答:我不记得了。

问:法治基金帮助了那些因被视为反共而受困的人, 对吗?

答:我们救助所有的中国人。

问:你投票支持这些救助行动, 对吗?

答:我不记得了。

问:你投票支持在疫情期间分发个人防护装备(PPE), 对吗?

答:我不记得了。

问:有提议是否将PPE送到医院, 对吗?

答:我不知道。

问:有提议是否将PPE捐赠给中国人民, 对吗?

答:我不知道。我不记得了。

问:有提议是否将PPE提供给纽约警察局, 对吗?

答:我不记得了。

问:就是说今天你坐在这里, 却不记得作为法治基金的董事投过票的任何一件事情?

我继续, 如果有人要想投诉, WhatsApp群组的一个功能是允许人们提出投诉, 对吗?

答:你可以再说一遍吗?

问:好的。如果有人要想投诉, WhatsApp群组的一个功能是允许人们提出投诉, 对吗?

答:不是。

问:所以如果你有意见,你不能在WhatsApp群组中提出吗?

答:可以。

问:你可以提出,对吗?

答:是的。

问:有人投诉了,对吗?

答:是的。

问:有人投诉你,对吗?

答:是的。

问:人们投诉你对他们不好,对吗?

答:我不记得了。

问:你不记得翻译们抱怨你因为对他们的工作不满意,就刻薄他们?

答:我不记得了。

问:你不记得有人在WhatsApp群组中抱怨你对他们粗鲁无礼?

答:我不记得了。

问:你记不记得这些投诉是在你在铁血组时提出的吗?

答:对不起。你能再说一遍吗?

问:我们来看一个辩方的物证,是张照片。你在屏幕上看到照片了吗?

答:是的。

问:你认出照片中的人吗?

答:是的。

问:他们是谁?

答:郭文贵和飞飞。

施洛夫律师说:法官大人,我可以将文件和这张照片作为证据提交吗?

费根森律师说:反对,这不相关。

法官说:反对无效。物证采纳。继续问。

问:那是飞飞,对吗?

答:是的。

问:你和飞飞相处不好,对吗?

施洛夫律师说:抱歉,我忘了展示这张照片。

(辩方物证60496被纳为证据)

问:那是飞飞,她是支持者之一,对吗?

答:是的。

问:她也在IBG组里,是吗?

答:IBG组是什么?

问:你不知道IBG组是什么?你不知道IBG是什么?

费根森律师说:法官大人,她能不能停止评论?

法官说:证人说她不知道IBG组是什么。请继续提问。

问:她是铁血组的成员吗?

答:是的。

问:所以IBG是铁血组,对吗?

答:我们不叫IBG组,只叫铁血组。

问:铁血组,对吗?

答:是的。

问:她是其中一员,对吗?

答:是的。

问:你和她相处不好,对吗?

答:没有。

问:你和她有争执, 对吗?

答:抱歉。

问:你和飞飞在铁血组中相处不好, 对吗?

答:没有。

问:我们再来看一看辩方物证60497, 也是一张照片。你看到那张照片了吗, 女士?

答:看到了。

问:那是谁的照片?

答:Lei Ann Li。

问:她是谁?

答:玉米地小妹。

问:你能大声一点吗?

答:玉米地小妹。

问:她也叫Lian, 对吗?

答:是的。

问:你认出这张照片, 对吗?

答:是的。

施洛夫律师说:法官大人, 我请求将其作为证据。

法官说:采纳。

(辩方证物60497被纳为证据)

法官说:我们已经到了3点, 所以今天就到这里。请记住, 你们不可以相互讨论或者与任何其他其他人讨论案情。不可以让任何人在你们面前讨论本案, 也不要通过任何渠道阅读、观看或收听关于奔案的任何消息。祝大家晚上愉快, 明早9点准时见。

(下一页继续)

(陪审团不在场)

法官说:李女士,你可以离开了。不要讨论这个案子。

证人说:好的。谢谢。

(证人暂时离场)

法官说:请坐。施洛夫律师,您预计明天的交叉询问要多久?

施洛夫律师说:可能两个小时。直接询问是多久?

法官说:我不记得了。

施洛夫律师说:我也不记得了,法官大人,但我会尽量简短。我会尽力。

法官说:好的。你们明天还安排了其他证人在吗?

费根森律师说:是的,法官大人。

法官说:休庭之前还有什么要说的吗?

费根森律师说:简而言之,法官大人,感谢您在边栏讨论时的点评。我只想简明扼要地说件事。我不想让法庭对我的问题产生误解。我明白那个问题的症结在于“担心”这个词太意味深长。而在那段证词之前,李女士被告知他们全部都要被抓起来。所以我以为她早知道了。那个引导性问题的症结在于证据没有基础。我还以为有证据基础来询问她是否担心会被逮捕,但是她刚刚才得知此事。就是这样,法官大人。非常感谢边上讨论,对任何误会我深表歉意。

法官说:好的。祝你们晚上愉快。

(休庭至2024年6月7日上午9点)

## 询问索引

证人:李娅	页数
直接询问:费根森律师	1403
交叉询问:施洛夫律师	1540

## 政府物证

证据编号	收证
协议 15 和 VI192-T	1405
VI28 和 VI29	1504
VI34	1426
VI35	1428
VI65	1442
VI66	1524
VI87	1514
VI101	1517
VI102	1518
VI-106	1473
VI-107	1475
VI-108	1477
VI-109	1482
VI-110	1483
VI-113	1471
VI-114	1454



VI-115	1450
VI-116	1449
VI155	1435
VI155-T	1435
VI-160	1456
VI-160-T	1457
VI171	1412
VI181	1422
VI181-T	1423
VI-189	1460
VI-189-T	1461
VI-190	1463
VI-190-T	1463
VI192	1405
VI194	1492

辩方物证

证据编号	收证
60496	1597
60497	1599
60504	1556
VI-120	1558

