



美国司法部

美国纽约南区联邦检察官
雅各布-K-贾维茨联邦大楼
联邦广场 26 号, 37 层
纽约州纽约市 10278

2024 年 6 月 12 日

通过电子文件系统 (ECF)

尊敬的阿娜丽莎-托雷斯法官
美国地区法官
纽约南区
丹尼尔·帕特里克·莫伊尼汉美国法院大楼
珍珠街 500 号
纽约州纽约市 10007-1312

回复: 美国诉郭文贵, 案号 S3 23 Cr. 118 (AT)

尊敬的托雷斯法官:

关于政府本周早些时候预期的证人, BitGo 数字资产服务公司的金融情报负责人 Sam Roberts, 政府在其作证前特此写信说明。大约在 2021 年至 2023 年间, BitGo 为喜马拉雅交易所 (“交易所”) 提供了一些服务, 该交易所是所谓的 “加密货币生态系统”, 也是被指控的诈骗阴谋相关的 G 企业的重要组成部分。预计 Roberts 先生将就他参与 BitGo 审查其与喜马拉雅交易所的业务关系一事作证, 包括他了解到的关于交易所运营及其两种所谓的数字资产——喜币 (“HCN”) 和 喜美元 (“HDO”) 的事实, 以及这些信息如何与 BitGo 与交易所的关系相关。

作为背景, BitGo 是一家受监管的加密货币和数字资产行业的托管、借贷和核心基础设施服务提供商。喜马拉雅交易所与 BitGo 签订了各种加密货币相关服务的合同。(值得注意的是, 喜马拉雅交易所从未使用其支付的 BitGo 加密货币大部分相关服务。) 在其日常业务中, BitGo 对喜马拉雅交易所及其两种所谓的加密货币 HCN 和 HDO 进行了初步尽职调查。BitGo 对其在 2021 年初步调查中了解到的喜马拉雅交易所感到满意。后来, 当 BitGo 收到有关交易所及其所谓加密货币的传票时, 公司对交易所、HDO 和 HCN 进行了第二次更加深入的审查, 以确定是否继续与交易所保持业务关系。Roberts 先生亲自参与了 BitGo 对喜马拉雅交易所、HCN 和 HDO 的审查。在进一步的审查中, Roberts 先生通过电子邮件和视频会议直接与喜马拉雅交易所的代表——被告及 G 企业的同谋和代理人——进行沟通。Roberts 先生评估了喜马拉雅交易所提供的信息以及来自公共来源的信息, 以形成关于 BitGo 是否应维持与交易所及其所谓数字资产关系的有根据的意见。Roberts 先生建议, 并且 BitGo 决定, 公司应终止与交易所、HCN 和 HDO 的关系。

在 6 月 10 日的一封信中，辩方要求政府确认 Roberts 先生作为普通证人不会作以下方面的证词：“(i) HCN 和/或 HDO 是否是加密货币；(ii) HCN 和 HDO 的设计和/或功能；或 (iii) 喜马拉雅交易所的设计和/或功能。”见附件 A (“辩方信”) 第 1 页。预计 Roberts 先生将就其在 BitGo 担任金融犯罪和反洗钱调查员的角色以及他参与 BitGo 当时对喜马拉雅交易所及其所谓加密货币（在 2021 年和 2022-2023 年）的审查中了解到的事实作证。这些审查包括收集有关“交易所的设计和/或功能”以及“HCN 和 HDO 的设计和/或功能”的信息。见辩方信函第 1 页。在 2022-2023 年的审查时，交易所是 BitGo 的客户，其所谓的数字资产主要存储在 BitGo 钱包中。因此，BitGo 和 Roberts 先生收集的关于交易所、HCN 和 HDO 的设计和功能的的信息对于 BitGo 是否继续允许交易所使用其服务与 HCN 和 HDO 相关是重要的。Roberts 先生关于这些主题的证词是基于他在 BitGo 工作期间，特别是他对交易所的审查过程中所获取的“个人知识”的事实证词。见《联邦证据规则》第 611 条。Roberts 先生不会被要求对事后发展发表意见；他的证词将限于他了解到的事实、基于这些事实提出的建议以及 BitGo 最终决定终止与交易所、HCN 和 HDO 关系的决定。就 Roberts 先生的证词中包括他在 BitGo 对交易所及其代币进行审查期间和之前形成的意见而言，这是允许的非专家意见证词。见《联邦证据规则》第 701 条。

本地区法院一贯允许银行和类似机构的员工作为事实证人，针对同时期的账户审查和客户调查作证。例如，在 *Assured Guaranty Municipal Corp. v. Flagstar Bank, FSB* 案中，几名员工作为事实证人作证，说明原告债券保险公司如何对相关交易进行尽职调查。920 F. Supp. 2d 475, 483-84 (纽约南区法院 2013 年)。一名商业人士作证称债券保险公司“参与了尽职调查过程，以便能够预测和规划两笔交易的预期损失”，并就债券保险公司识别和分析的每笔贷款的“关键数据点”作证。同上。第 483 页。债券保险公司的首席监控官——一个实质上与 Roberts 先生在 BitGo 的角色类似的职位——作为事实证人作证，说明保险公司如何看待其了解到的关于其交易对手及其复杂金融产品的信息。见同上。第 484 页（描述债券保险公司的事实证词，说明“如果没有收到陈述和保证，债券保险公司就不会承保证券化”，并解释为何关于交易对手产品的信息是“重要的”）。同样，在关于 *Worldcom Securities Litigation* 案中，Cote 法官允许一名负责尽职调查的银行员工作为事实证人“就他代表[银行]进行的尽职调查”作证。关于 *WorldCom, Inc. Secs. Litig.* 案, No. 02 Cv. 3288 (DLC), 2005 WL 375315, 第 *4 页(纽约南区法院 2005 年 2 月 17 日)；参见 *Weiss v. Nat' l Westminster Bank* 案, PLC, 993 F.3d 144, 155 (第二巡回法院 2021 年) (描述“客户关系、欺诈预防和反洗钱小组的经理”的事实证词，说明银行知道[第三方]“涉嫌与哈马斯有关联”)。像这些案件中的证人一样，Roberts 先生的证词预计将包括通过实时尽职调查和基于这些事实和观察做出的业务决策中发展出的事实和观察。

Roberts 先生作为 BitGo 调查参与者的职责包括根据他了解到的关于喜马拉雅交易所及其两种所谓代币的设计和运营的信息，形成意见并提出建议。如果法院认为 Roberts 先生预期的证词是普通人的意见证词，则根据规则 701 这是允许的。Roberts 先生关于他实时审查交易所及其所谓数字资产的证词是“基于[他的]感知”，见《联邦证据规则》第 701(a)条；参见 *美国诉 Rigas* 案, 490 F.3d 208, 223 (第二巡回法院 2007 年) (允许会

计师关于公司债务重分类实践的普通人证词及“有争议的重分类的影响...基于他作为[一名]员工二十个月的观察”)。Roberts 先生预期的证词也将符合规则 701(b)关于普通人意见对事实审理者有用的要求,因为关于“分析师感兴趣的内容以及为什么...对陪审团有帮助”的证词在证券欺诈审判中是被接受的。*美国诉 Tomasetta* 案, No. 10 Cr. 1205 (PAC), 2012 WL 1080293, 第 *3 页 (纽约南区法院 2012 年 3 月 30 日) (收集案件)。此外, Roberts 先生“具有专业知识,或因为这种知识而进行[一项]调查,这并不排除他根据规则 701 作证,只要证词是基于调查并反映了他的调查结果和结论”。*中国银行纽约分行诉 NBMLLC* 案, 359 F.3d 171, 181 (第二巡回法院 2004 年); 参见《联邦证据规则》第 701 条, 咨询委员会注释 (普通人意见证词“之所以被接受,不是因为经验、培训或专业知识,而是因为证人由于其在商业中的职位所拥有的特殊知识”)。像中国银行案中的银行调查员证词一样, Roberts 先生预期的证词将“基于他作为[BitGo]员工进行调查的基础”, 因此将是可接受的,“因为它基于他的感知”。见*中国银行* 案, 395 F.3d 181 (第二巡回法院) (强调在原文中)。¹

¹ 允许 Roberts 先生作证也与本法院 5 月 31 日关于 Hayman Capital 员工证词范围的裁定一致, 该裁定依据《联邦证据规则》第 611 条和第 701 条作出。见 5 月 31 日审判记录, 第 781-783 页。Roberts 先生不会被要求“推测”任何事情, 也不会被要求作证任何“超出他在 BitGo 工作范围”的事情, 同上, 第 782-783 页。实际上, Roberts 先生不会被问及他今天持有的任何意见。相反, 政府打算引出关于 Roberts 先生在 BitGo 对喜马拉雅交易所、HCN 和 HDO 的历史审查中所了解到的事实证词, 以及这些事实在当时如何与 BitGo 的业务决策是否继续与交易所及其所谓加密货币的商业关系相关。

因此，法院应允许 Roberts 先生就他了解到的关于喜马拉雅交易所、HCN 和 HDO 的信息——以及这些信息与 BitGo 的相关性事实——作为事实证词、非专家意见证词或两者兼而有之作证。参见，例如，*Tomasetta* 案，2012 WL 1080293，第 *2-3 页（允许证券分析师就“他们所做的事情”、他们“对半导体行业的关注”、在分析中收集的信息、“是否分析师寻找特定趋势或增长”以及这些信息如何影响他们的建议作证，作为相关的事实证词或符合《联邦证据规则》第 701 条的普通人证词）。

谨此提交，

达米安·威廉姆斯
美国联邦检察官

通过： /s/ _____

麦卡·F·费根森
瑞安·B·芬克尔
贾斯汀·霍顿
朱利安娜·N·穆雷
助理美国检察官
(212) 637-2190 / 6612 / 2276 / 2314