



美国司法部

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7月2日

通过电子卷宗系统 (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: 美国诉郭案, 案号 S3 23 Cr. 118 (AT)**

亲爱的托雷斯法官:

政府恭请法庭撤销今天辩方估值专家 Raymond Dragon 先生提出的某些不应被允许的证词。具体而言, 政府请求撤销 Drago 先生关于“Saraca 向一个非常大的投资者出售大约 1.5 亿美元 GTV 股份”的转述传闻证词。庭审记录 4893 页。

该证词是在针对被告的一份声明进行再次直接问询过程出被引出来的, 该声明包含在政府证据 Z9 (Z9是一份总结, 其中包括被告各个视频的陈述文本) 中。被告声明, GTV私募“超出了最高预期, 筹集到了 3.5 亿美元。”庭审记录4892页。在证人被问及他是否“理解”这份声明中提到的内容后, 证人作证如下:

答: 我的理解是, 3.5亿美元包括GTV发行的2亿美元新股份, 及Saraca已拥有的股份, 因为这次发行引起了一个非常大的投资者的兴趣。

问: 那么可以说, GTV出售的股份超过了2亿美元?

答：GTV本身售出了2亿美元的股份。

问：那剩下的1.5亿来自哪里？

答：来自Saraca自己拥有的GTV股份。

庭审记录第4893页。这段证词后，政府提出反对意见，随后有了这样的对话：

费根森先生：法官，这证词有什么依据？对不起，我们可能需要一次边栏会议。抱歉，法官大人，反对的依据是这非经他亲自了解。

舒里克律师：法官大人，我不确定为何检方反对这问题。

法官大人：如果证人亲自了解此事，你可以回答。

庭审记录4893页。随后证词转向其他主题。

法庭应该撤销上述证词（具体地说，从庭审记录4892页的第25行至4893页的第10行），因为专家证人对他作证的所述事实非他亲自了解，庭审记录4871页、4897-98页。GTV的筹资活动，也未在GTV或Saraca工作，也没有对GTV进行任何估值。在提供这些证词时，Dragon 先生充其量只是不可接纳（进一步说是不明来源且不可靠）的传闻代言人。甚至不清楚Dragon 先生的“理解”来自何方。Dragon 先生此前的披露中没有关于这些所谓事实的信息，也不清楚这些信息是否包含在他可能审阅过的任何材料中。庭审证词中还有关于 Dragon 先生在作证前审阅的材料的对话。见庭审记录4834-38页。除了长篇介绍给陪审团的GTV私募备忘录（或“PPM”）之外，特别标明的唯一材料是协议书。唯一相关的协议是政府展示的STIP-19号文件，涉及SEC与GTV和郭媒体的和解，其中并未包含 Dragon 先生向陪审团陈述的上述事实。

正如法庭之前在排除 Dragon 先生不适当证词时已经解释的那样，参见 Dkt. 380页第7条，在“代言人”规则下，“一方不能通过专家证人用传闻作证词，而将专家证人作为引入传闻的渠道。” 见 *Marvel Characters, Inc. v. Kirby* 案, 726 F.3d 119, 136 (第二巡回法庭2013年) (引用省略；参见 *Malletier 诉 Dooney & Bourke, Inc.* 案, 525 F. Supp. 2d 558, 666, (纽约南区2007年)。Dragon 先生上述证词比法庭在先前的裁决中所处理和排除的还要不当。上述证词甚至没有任何暗示 Dragon 先生是依赖他向陪审团转述的传闻来得出他的看法。仅这一点就足以阻止 Dragon 先生向陪审团转述这

些传闻。参见《联邦证据规则》第703条（规定专家可以依赖不可采纳的事实或数据“就该主题形成看法”，但此类事实和数据“只有在其帮助陪审团评估意见的证据价值远远超过其偏见效果”的情况下才可以转述给陪审团）。Dragon 先生向陪审团转述的这些无根据的断言与他的看法毫无关联。事实上，在直接询问时，Dragon 先生没有提及这些所谓的事实，庭审记录 4857-58页、4867-70页，交叉质询问中也没有提及，庭审记录4871-72页。因此在《证据规则》第703条的规定下，这段证词是不当的。

简言之，法庭正确指出，Dragon 先生只有在亲自了解相关事实的情况下才能证明该证词中所称的事实。庭审记录4893页。他缺乏这种亲自了解。事实上，除了作为本案的专家证人以特定估值方法提供关于GTV估值的看法，Dragon 先生并未参与GTV或Saraca的股份出售。他关于回溯估值法的专家意见与他所断言的“理解”没有任何关系。庭审记录4893页。因此，他的这项证词是不当的，法庭应撤销该证词记录。

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