

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 13 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·巴肯

ALSTON & BIRD LLP

被告律师

代表：E·斯科特·舒里克

其他出席人员：

伊萨贝尔·洛夫特斯 - 律师助理专员

Ruben MontilL-A - 辩方律师助理

Tuo Huang - 口译员 (普通话)

Shi Feng - 口译员 (普通话)

Yu Mark Tang - 口译员 (普通话)

(审判继续；陪审团未出席)

法官说：早上好。

费根森律师说：早上好。

法官说：请报上你们的名字。

费根森律师说：早上好，法官大人。米什·费根森、朱丽安娜·莫里、贾斯汀·霍顿代表政府出庭；还有我们的助理伊萨贝尔·洛夫特斯。

舒里克律师说：早上好，法官大人。思高特·舒里克、萨布林娜·施洛夫和卡特·巴肯代表郭先生出庭，郭先生也在律师席上。

法官说：请坐。

根据 2024 年 6 月 12 日的来信，政府表示将传唤 Bitgo 的金融情报主管塞缪尔·罗伯茨，他的公司为喜马拉雅交易所提供了某些服务。政府预计罗伯茨先生将就他参与 Bitgo 对其与喜马拉雅交易所业务关系的审查作证。具体而言，Bitgo 进行了两次审查——2021 年开始与交易所建立业务关系时的初步尽职调查，以及收到与交易所相关的传票后进行的另一次“更深入”的审查。在第二次审查中，罗伯茨先生与交易所代表沟通，“评估了喜马拉雅交易所提供的信息和来自公共来源的信息”，并建议 Bitgo 终止与交易所的关系。

根据 2024 年 6 月 12 日的来信，辩方表示罗伯茨先生预计的某些关于他收集的事实信息的证词可能是可接受的。然而，辩方寻求阻止政府引出罗伯茨先生关于喜币和喜美元是否为加密货币、喜马拉雅交易所是否为加密货币交易所以及喜币、喜美元和喜马拉雅交易所的设计/功能的意见。

今天早上，政府提交了一份回应，表示不打算“询问罗伯茨是否认为喜币和喜美元是加密货币，或喜马拉雅交易所是否是加密货币交易所。”相反，政府表示“罗伯茨将作证他所观察到的、交易所告诉他的信息以及这些信息如何影响他进行的审查，并形成了他建议 Bitgo 终止与交易所关系的建议。”

在双方之间仍存在争议的情况下，法院同意辩方的观点，即喜币和喜美元是否为加密货币以及喜马拉雅交易所是否为加密货币交易所的问题，需要符合规则 702 意义上的“科学、技术

或其他专业知识”。实际上，双方都已经通知专家对这两个问题发表意见。相比之下，罗伯茨先生并未被通知为专家证人。因此，政府不得引出他对这两个问题的意见。

法院不应广泛排除罗伯茨先生关于喜币、喜美元和喜马拉雅交易所设计和功能的证词。他可以声明他根据调查结果建议 Bitgo 终止关系，但他不得提供关于加密货币特征的一般信息，也不得对喜币、喜美元是否为加密货币以及交易所是否为加密货币交易所发表意见。还有其他事情吗？

费根森律师说：政府还有一件事，法官大人。我们只是想让法院了解一下这个情况。我们正在与辩方积极讨论这一点。但我们想让法院知道——

为了提供背景信息，政府的——本周通知的证人之一是博柯林斯。他是有利银行的首席执行官。作为对法官大人的提醒，有利银行是一家数字银行，之前波多黎各的金融机构汉密尔顿，即余建明实体，是打算收购它的。在该收购之前不久，政府对汉密尔顿的银行账户执行了扣押令。扣押了大约 6 亿美元。柯林斯先生是有利的首席执行官。政府打算传唤他作证，说明喜马拉雅交易所是有利银行的客户并在那儿拥有银行账户。政府打算让他作证说明这种关系以及收购提议，然后是资金扣押，导致收购停止。

收购之后，有利和汉密尔顿之间进行了仲裁，类似于私人仲裁，据我理解，是基于购买销售协议中的合同纠纷。这在仲裁中进行了诉讼。我认为有利赢得了仲裁，最终申请了——我不知道正确的术语——在纽约南区联邦法院确认仲裁裁决。我不确定该案的状态，但仲裁已经完成。

我们在 4 月中旬收到了——我们在今年 4 月中旬请求并收到了有利的制作文件。这是对我们请求的柯林斯先生在仲裁中作证的任何证词的回应。我们从有利公司收到了——我认为您会称之为仲裁文件，法官大人。经过快速审查，它似乎是双方在仲裁中的文件，可能还有双方在仲裁中的一些往来通信或证据交换、仲裁裁决以及仲裁听证会的记录。我认为那是一次为期两天的听证会。该次制作的文件在今年四月中旬漏掉提供给辩方。我们昨晚得知此事，并立即将其提供给辩方。在上传过程中，政府尽快点击查看了这些文件，以了解其中的内容。这就是我的理解——基于此，这是我的理解。我们标记了认为最相关的部分给柯林斯先生，我相信在仲裁中他们通过宣誓书进行直接证词，然后在听证会上进行了交叉询问。所以我们标记了他的宣誓书，我们看到的其他有利员工的宣誓书，并标记了听证会记录，比如那些的贝茨号码，法官大人。不幸的

是，这涉及大量的页数，约 16,000 页。据我了解，这大约是 754 份文件。我快速浏览后，认为页数远远超过文件数的原因，是法官大人可以理解为类似于简易判决动议，其中一方提交了一份给仲裁员的简报，并附上了与仲裁相关的长合同和有利的尽职调查文件等作为附件。但是这些文件的附件非常长。这是我在快速审查中的感受。我们尚未确定——虽然我们希望进一步审查这些内容，以便对辩方更有帮助，但我们在此之前已经从有利公司收到了大量的文件，这是为了回应大陪审团的传票，该传票要求提供与汉密尔顿相关的任何和所有文件，并具体说明包括任何拟议的合并交易。这是我们大陪审团传票的请求。作为回应，他们之前已经向我们提供了，我们也已经向辩方提供了大约 16,000 份文件，总共约 79,000 页。现在我们尚未确认这些仲裁文件的附件是否与之前大陪审团传票的文件重复。从主题上来说，它们——它们应该是相关的，但这是我们想要查看的一件事，以便看看是否能为辩方标记任何可能是新的内容，或者其他任何我们认为对柯林斯先生的证词特别重要的内容，或者我们想要为他们标记的内容，以便他们可以更仔细地查看。正如我所说，我们也在与辩方进行一般性的讨论。我们愿意推迟柯林斯先生的证词，以便他们有更多时间审查这些文件，但我们尚未就如何处理柯林斯先生的证词达成一致。无论如何，他今天不会作证。我们对如何最好地解决这个问题持开放态度。我们希望有效利用陪审团和法庭的时间。我们对任何选项持开放态度，包括任何可能性，如果辩方愿意的话，柯林斯先生可以在星期五进行他的直接询问，到星期一再进行交叉询问，这样给他们更多时间来审查这些文件和他的直接证词记录，或者即使他们希望我们下周再传唤他，我们也对此持开放态度。我们正在讨论此事。我只是想提醒法庭这个问题，也只是再这个问题方面供您参考。

法官说：大陪审团文件和仲裁文件有目录吗？

费根森律师说：没有目录，法官大人。

法官说：辩方有什么要说的吗？

舒里克律师说：法官大人，我只能简短评论这一点。卡马拉珠先生实际上正在评估这些材料，因为正如费根森律师所指出的，我们昨晚才收到这些材料。因此我们目前无法对所拥有的材料进行实质性评估。显然我们需要一些时间来处理这些材料才能做到这一点。我只是想提醒法院，柯林斯先生是在政府周六早上通知的证人名单上，因此他是在周末通知的，而我们昨晚才收到这些信息。正如我所说，卡马拉珠先生在今天晚些时候审查完这些材料后，将会更详细地讨论这个问题。

我想指出，除了政府已经提出的关于柯林斯先生证词的后勤问题外，还有一个类似的问题，即根据我们如何处理柯林斯先生的证词，明天结束时可能会有额外的时间。显然，这还有待观察。如果事情进展如此迅速，我们都会很高兴。但在这种情况下，我们尚未收到政府关于他们可能在此时传唤谁的通知。所以，这一切都在实时发生。我们还没有太多机会与政府讨论此事，但我只是向法庭提请注意。

费根森律师说：我们很感谢，法官大人。我们也愿意与辩方讨论，尽力为他们提供便利。我们不能保证没有错误，但如果发现错误，我们会尽力纠正，这是我们希望在此做的。

法官说：你们没有一群人在审判时比较两个文件吗？

费根森律师说：我们没有一大群人，但这是我们的计划，法官大人。我们将尝试进行比较并进一步为辩方指出任何内容。

法官说：还有其他事情吗？

费根森律师说：政府没有其他事情。

舒里克律师说：辩方没有其他事情，法官大人。

法官说：好的。我们将于 9:30 重新开庭。请让证人 9:29 到证人席上。

费根森律师说：是的，法官大人。

(休庭)

法官说：请让陪审员们进来。

(陪审团出席)

法官说：请坐。

早上好，陪审员们。

陪审员们说：早上好。

法官说：我们将继续对证人的直接审问。

请记住你们仍在宣誓之下。

你可以询问了。

费根森律师说：谢谢你，法官大人。

吴敏然，继续出庭。

继续直接审问

由检方律师费根森先生进行：

问：早上好，吴女士。

答：早上好。

问：吴女士，当我们昨天中断时，我们正在讨论农场贷款项目。你记得吗？

答：记得。

问：你参与了农场贷款项目吗？

答：是的。

问：你向你的农场汇款了吗？

答：是的。

问：你汇了多少钱？

答：2 万美元。

问：大约什么时候你汇了 2 万美元？

答：2020 年 8 月。

问：你把 2 万美元汇到了哪里？

答：香草山有限责任公司，类似的地方。

问：你用于汇款到香草山的账户名称是什么？

答：Wonder Invest 有限责任公司。

问：与该转账相关，你签署了贷款协议吗？

答：是的，应该是。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们能否向证人展示标记为政府附件 VN39 的文件。

问：吴女士，这是贷款协议吗？

答：是的，是的。

费根森律师说：政府提交政府附件 VN39。

舒里克律师说：没有异议。

法官说：获准。

(政府附件 VN39 被接收为证据)

费根森律师说：我们能否公布这个文件。

好吧。洛夫特斯女士，如果我们能放大上半部分，使文本更大一些，方便大家阅读。很好。

由检方律师费根森先生进行：

问：好吧。吴女士，你在顶部看到这里写着借款协议吗？

答：是的。

问：这份借款协议上的借款人是谁？

答：MOS 农场，香草山农场。

问：贷方是谁？

答：我。

问：这份借款协议的日期是什么时候？

答：2020 年 8 月 12 日。

问：在借款金额下，你看到写的是 2 万美元吗？

答：是的。

问：那么，吴女士，请注意第 1 (a) 段，资金用途，我将读出这一段。

答：好的。

问：这里写道，“资金用途：根据本协议提供的借款资金将用于借款人的一般营运资金用途。”借款人是农场，对吗，吴女士？

答：是的。

问：吴女士，你是在汇款之前还是之后读了这份文件？

答：我记不清了，因为那时很多事情堆在一起。我们非常匆忙和紧张，因为他们给我们 24 小时到 48 小时，总之是很短的时间来等待我们的银行账户信息，他们用了几个银行账户，但给每个人发送不同的银行账户。我不知道他们是什么，只是我们需要等待我们自己的银行账户。之后，我们需要立即汇款，因为他们说那些银行账户可能会因为中共而随时停止使用。然后我们需要写一封电子邮件到他们提供的电子邮件地址，提供他们要求的很多材料，然后发送电子邮件到农场，我们需要加入一个 Telegram 群组。在那个群组里，我们需要等待他们确认我们的钱。所以，非常忙碌。可能，只是稍微——在签合同之前看了一下合同，但我不认为我有很多时间仔细阅读每一页。

问：吴女士，你昨天解释说你认为这份借款协议是为了获得 GTV 股票。你记得吗？

答：记得。

问：资金用途部分没有提到 GTV 股票，对吗？

答：是的。

问：你被告知为什么会这样吗？

答：他们说在合同中不能清楚地写明这一点，因为中共总是在盯着这个群体，他们不能这样做。

问：谁告诉你的？

答：郭文贵说的。夏其东也说了。

问：再提醒我们一下，夏其东的另一个名字是什么。

答：长岛或长岛伟哥。

问：这是什么意思？

答：长岛是一个岛的意思，伟哥是伟大兄弟的意思。

问：吴女士，注意这份合同的第(c)段，你看到这里写着“利率”了吗？利率是多少？

答：他们说我们把钱借给农场，对吧，农场应该给我们这个利息，每年 3%。

费根森律师说：洛夫特斯女士，如果我们现在可以滚动到第 7 页。

问：吴女士，你签署了这份合同吗？

答：是的。

问：还有谁签了这份合同？

答：夏其东。

问：吴女士，你签署这份合同的日期是什么时候？

答：2020 年 8 月 12 日。

问：夏其东签署这份合同的日期是什么时候？

答：2021 年 11 月 2 日。

问：超过一年后？

答：是的。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们现在可以滚动到第 9 页。

问：吴女士，你看到这里写着实体名称，写的是 Wonder Invest 有限责任公司吗？

答：是的。

问：能提醒我们一下，Wonder Invest 有限责任公司是什么？

答：是我自己的公司。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们可以到下一页。

问：好吧。吴女士，你看到顶部写着附录了吗？

答：是的。

费根森律师说：洛夫特斯女士，为了更容易阅读，我们可以放大上半部分吗？

问：好的。我将读第一段。

第一段写道，“借款协议第 1 (a) 条款应修改为如下内容。根据本协议提供的借款资金可以由借款人自行决定使用，不受限制，包括但不限于营运资金、政治活动、借款给其他方和/或投资用途。”吴女士，长岛对这个附录有什么说法？

答：我不记得了。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们可以缩小并滚动到第 12 页，再往下几页。

问：好吧。吴女士，这份附录的签署日期是什么时候？

答：2021 年 11 月 5 日。

问：这是你签署的日期，对吗？

答：是的。

问：夏其东签署的日期是什么时候？

答：2021 年 11 月 2 日。

问：这和夏其东签署原借款协议的日期一样吗？

答：是的。

费根森律师说：好吧。现在让我们回到第 12 页。请放大第 6 段。

问：好吧。我将读第 6 段，吴女士。

答：好的。

问：“借款人应有权单方面终止借款协议，如果贷方有以下行为：

“(a) 贷方诽谤、诋毁、侮辱、羞辱、虐待、咒骂或书面、公开或秘密地对郭文贵先生，也就是郭文贵进行诽谤；

“(b) 贷方发表或进行任何违背爆料革命 (WM) 任务的言论或行为。为了本借款协议的目的，WM 定义为一系列揭露中国共产党 (CCP) 犯罪活动和传播真相的运动、行动和平台 (包括 GTV)，目的是实现对 CCP 的全面和彻底的毁灭；

“(c) 贷方发表或进行任何违背新中国联邦 (NFSC) 任务的言论或活动。为了本注释的目的，NFSC 是一个由郭文贵先生创立并由反 CCP 社群支持的半国家主权，使命是建立一个没有 CCP 的新中国，向中国人民推广法治、自由和民主的普世理念。”

吴女士，我们讨论了原借款协议。在你 2021 年 11 月收到借款附录时，你在签署之前读了这份附录吗？

答：没有。

问：为什么在签署之前你没有读附录？

答：那时其实我已经在考虑要求退款了。

问：为什么考虑要求退款会影响你是否读这份合同？或附录。对不起。

答：这是在 11 月，对吧？实际上，我从 2021 年 4 月或 5 月就开始怀疑这个组织，因为当时美国证券交易委员会（SEC）发布了与 GTV 的和解协议，所以我上网查看了那个文件，然后觉得有些不对劲，还有其他一些事情在一起。

问：我们会在几分钟后讨论这些事情，吴女士。

答：好的。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们可以缩小并回到第 12 页，对不起，是第 14 页。对不起。

问：吴女士，请解释一下，为什么在你当时考虑要求退款的情况下，你仍然签署了这份附录。

答：如果我不这样做，我肯定没有机会要求退款。

问：你为什么这么说？

答：首先，我听到很多人说如果他们要求退款，那么他们可能——只是可能，我不能保证，因为我听说很多人因为退款要求已经被他们的农场驱逐。然后——

舒里克律师说：法官大人，反对，传闻。

法官说：反对有效。

费根森律师说：这只是为了解释她为什么签署附录，法官大人，不是为了证明庭外陈述的真实性。

法官说：既然如此，那么答案有效。

由检方律师费根森先生进行：

问：对不起，吴女士。你在解释为什么即使在考虑退款的情况下，你仍然签署了附录。

答：然后我——我只是觉得我需要一个安全的方法来做这件事。我当时还没有找到方法。然后我不得不先签这个，后来，我想我会——我会做些什么。

问：当你说“做些什么”时，你是什么意思？

答：找到一个合适的机会来做这件事。

问：当你说“做这件事”时，吴女士，你指的是什么？

答：要求退款。

问：你——我们稍后会谈到，但你最终要求了农场借款的退款吗？

答：是的。

问：好吧。我们稍后会谈到这个。吴女士，你做过什么与农场借款转账相关的志愿工作吗？

答：在群组里，香草山农场建立了一个群组来做诉讼所需文件的翻译工作。

问：诉讼是与谁之间的？

答：香草山农场和凤凰农场之间。

问：当时谁负责凤凰农场？

答：当时应该是魏丽红。

问：你能解释一下在香草山为此创建的聊天群中分享的文件类型吗？大致上，分享的文件类型是什么？

答：各种借款项目的文件，来自——我不知道是否来自所有农场，但肯定来自世界各地的各种农场。

问：谁会把这些文件发送到聊天群里？

答：张勇兵和夏其东负责这个群组。张勇兵和他的助手分发这些文件给我们翻译。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们能否公布作为政府附件 121 的证据。我们可以公布它。

问：吴女士，这是谁？

答：这是张勇兵。

问：他在香草山农场的角色是什么？

答：他当时是香草山农场的法律小组负责人。

问：他在农场之后的职位是什么？

答：之后，他被提升到喜马拉雅联盟，然后到铁血组。

问：他——

法官说：他还有其他名字吗？

证人说：张勇兵是他的真名。他的别名是铲共骑侠。

问：吴女士，你能拼写一下张勇兵给法庭记录员吗？

答：张勇兵。Z-H-A-N-G，Y-O-N-G-B-I-N-G。

问：你说，吴女士，他被提升到喜马拉雅联盟和铁血组。什么是铁血组？

答：应该是这个组织的核心，所有成员都是郭文贵的助手。

费根森律师说：好吧。洛夫特斯女士，我们现在能否只向证人展示标记为政府附件 VN7 的文件。

问：吴女士，你说张勇兵或他的助手将文件分享给这个聊天群，对吗？

答：是的。

问：一些发送给你的文件是文本消息的截图吗，吴女士？

答：是的。

问：对不起，我没听清。这份文件现在显示在你的屏幕上了吗？

答：是的。

问：这是张勇兵或他的助手分享给聊天群的文件之一吗？

答：是的。

费根森律师说：政府提交政府附件 VN7。

舒里克律师说：法官大人，可以预审吗？

法官说：可以。

预审询问

由辩方律师舒里克先生进行：

问：吴女士，这份文件不是你创建的，对吗？

答：不是。

问：你知道这份文件是什么时候创建的吗？

答：不知道。

问：你知道是谁创建的吗？明确说，我是问谁创建了这份文件，而不是文件中出现的人名。

答：我不知道。应该是铁血组的人。

问：但你不知道。

答：因为是他们做的，没有其他人能做这个。

问：我理解。我问的是你知道什么，而不是推测可能发生了什么。

答：好的。我不知道。

费根森律师说：法官大人，她回答了问题。

舒里克律师说：我们反对。

法官说：反对无效。获准。

费根森律师说：我们可以公布这个文件，洛夫特斯女士。

由检方律师费根森先生进行：

问：好吧。现在——

舒里克律师说：法官大人，在费根森律师开始提问之前，我们可以有一个简短的边栏讨论吗？

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，我们继续对这一点提出异议，理由是传闻证据和包含中文内容。这是我们的异议。

费根森律师说：这不是传闻。它是郭文贵的代理人发送给香草山农场的；显然是代理人的陈述。其次，这是一张包含郭文贵在内的文本截图。我不认为这会是传闻。

关于中文翻译，我很乐意——绝大多数内容是英文的。我很乐意只问她关于英文部分的问题。我们对此没有很多问题。如果需要的话，我们可以将有限的中文文本翻译并发送给辩方。我们可以将其作为证据——

法官说：这个问题以前出现过。任何中文内容都需要翻译。所以你需要暂时搁置这一点，我的裁决待定，可以这么说。

费根森律师说：好的。我会跳过这个部分。

舒里克律师说：还有一点，法官大人。我相信证人作证时，尽管费根森律师描述了该文件的来源，但证人作证她完全不知道是谁创建了这个文件或它从哪里来的。

费根森律师说：这不是真的。她说这是在聊天中分享给她的，她从聊天中下载的。

施洛夫律师说：她从未说过她下载了——

费根森律师说：对。如果你想让我问她——

施洛夫律师说：请让我说完。她没有说她下载了，也没有说她创建了这个文件。我们应该明确记录到目前为止的事实，因为——我们可以随时回去看，但我不相信有任何证词表明她下载了这个文件。

费根森律师说：你是对的，对不起。

法官说：但她认出了它。

施洛夫律师说：我认为她确实这么说过。但她从未说过这个文件是如何创建的，对吧？他问她是谁创建了目前的这个附件，所以——说她下载了这个文件是不准确的。

费根森律师说：关于创建，你不需要创建一个文件来创建一个文件。它是发给她的。我可以问她这个问题。

法官说：所以我们会等待翻译，但如果是有人发给她的，她认出来了，它将被接受。

舒里克律师说：我们提出传闻证据异议，但我们理解，法官大人。

法官说：这是共谋者的陈述，或所谓的共谋者。继续吧。

(回到公开法庭上)

法官说：你可以继续。

费根森律师说：谢谢你，法官大人。

好的。洛夫特斯女士，我们现在能否向证人展示标记为政府附件 VN13 的文件。

由检方律师费根森先生进行：

问：吴女士，这是在那个聊天群中分享的另一份文件吗？

答：是的。

费根森律师说：政府提交政府附件 VN13。

舒里克律师说：法官大人，预审询问可以吗？

法官说：可以。

预审询问

由辩方律师舒里克先生进行：

问：吴女士，再次确认，这份文件不是你创建的，对吗？

答：几个人一起创建的。

问：我的问题是：你创建了这份文件吗？

答：我参与了一些部分。

问：你创建了这份文件的一部分吗？

答：是的。

问：好的。你知道这是这份文件的最终版本吗？

答：我可以移动——移动它吗？

费根森律师说：洛夫特斯女士，如果你想稍微向下滚动。

你可以继续滚动，洛夫特斯女士。

答：没有总计。

由辩方律师舒里克先生进行：

问：好的。你知道这份文件中显示的信息来源是什么吗？

答：你看到文件编号了吗？那些文件编号只是张勇兵分发给我们的不同截图。

问：对不起。你能再解释一下吗？

答：文件编号，那一栏，文件编号栏，MLP，全部只是——

问：哦，文件编号。我明白了。继续。

答：每一个代表一个截图。我们进行了翻译。

问：好的。我的问题是：你知道这份文件中的财务信息来源是什么吗？

答：你说来源是什么意思？来源于他们给我们的截图，他们从不同农场获得的截图。

费根森律师说：我们看过的第一个附件是这些截图的一个例子吗？

证人说：是的，是的。

舒里克律师说：法官大人，同样的异议。

法官说：你在聊天中收到了这个文件，对吗？

证人说：是的。

法官说：获准。

(政府附件 VN13 被接收为证据)

费根森律师说：谢谢你，法官大人。我们可以向陪审团展示，快速一点。我们可以滚动到顶部。

由检方律师费根森先生进行：

问：吴女士，你看到第 1 行中用红色文字写着“备注”吗？

答：是的。

问：我将读出这个备注。它写道：“备注：以下金额已转账或由农场主确认已转账到 Maywind。”

吴女士，你记得接收人一栏中写的 Maywind Trading LLC 吗？你记得那是什么吗？

答：应该是凤凰农场的的一个银行或银行账户。它只是用于接收来自农场成员的借款项目资金。

费根森律师说：洛夫特斯女士，如果我们可以滚动到底部，请。继续。

问：吴女士，你看到这个 Excel 上写着总计是 39,872,527 美元吗？

答：是的。

费根森律师说：好的。洛夫特斯女士——对不起。如果我们可以快速滚动回顶部，因为当时陪审团没有看到这一点。

问：在文件编号一栏中，B 栏，吴女士——

答：是的。

问：你看到在该栏下的条目中有 MLP 编号吗？

答：MLP。

问：例如，在第 3 行中，它写着 MLP 0011-7？

答：是的。

问：你能再解释一下，这是什么意思，让陪审团看到。

答：M 代表 Maywind。

由检方费根森律师继续询问：

问：这些文件编号是指我们最初看到的那种截图吗？

舒里克律师说：反对。

法官说：反对有效。

答：是的。

法官说：你不能回答。答案被取消。

问：吴女士，你能解释这些编号是什么意思吗？

答：“M”代表 Maywind。“L”代表诉讼。“P”代表凤凰农场。字母前的四位数字标识不同的农场。例如，0011 代表香草山农场，喜马拉雅纽约 M 香草山。七，之前张勇兵让他的助手将表格发送给不同的农场，让农场主或相关人员填写。那个表格包括十个问题；例如，你的农场何时开始这个借款项目；你的农场何时将第一笔款项发送给 Maywind；你的借款项目的总金额是多少，等等。我不记得所有的十个问题。根据每个农场对表格问题的回答；一，代表问题一；二，代表问题二。这里，七，代表问题七。关于问题七的截图包括一些金额或银行信息，并使用这些信息来填写这个表格。此外，一些农场还发送了一些相关的银行对账单汇款详情。

费根森律师说：洛夫特斯女士，我们能否向证人展示标记为政府附件 VN-12 的文件。

舒里克律师说：法官大人，同样的反对意见。

费根森律师说：我稍后会提交它，法官大人。

问：吴女士，这是在聊天群中分享的文件吗？

答：是的。

问：顺便问一下，吴女士，我们看过的聊天群中分享的文件，你是否向政府提供了这些文件？

答：是的。

费根森律师说：政府提交政府附件 VN-12。

舒里克律师说：同样的反对意见。

法官说：获准。

(政府附件 VN-12 被接收为证据)

由检方费根森律师继续询问：

问：好的。洛夫特斯女士，也许我们可以最小化顶部栏以便我们能看到更多的这个 Excel，并且我们可以向上滚动，如果我们能稍微向下滚动。吴女士，我想让你注意第 37 行，其中写着从第 0 行到第 35 行，并给出了总计。总计在那里用蓝色标出是什么？

答：只是加在一起的转账金额。

问：这是否写着 106,489,540 美元？

答：是的。

问：现在我想稍微向上滚动，洛夫特斯女士。我们可以看一个例子。你可以滚动到第 17 行。

吴女士，这一行写的金额是 3,080 万美元。你看到了吗？

答：嗯哼。

问：它写着发送者，然后有一个问号，然后写着接收者也有一个问号，接收者是阿布扎比。你看到了吗？

答：是的。

问：你知道这里为什么有问号吗？

答：所有这些信息来自 Sara 的截图。在那个截图中，Sara 只是列出了这三个到阿布扎比 L-A 和 G Service，但没有提到来自哪里，所以这里有问号。

但我们没有任何详细信息；例如，银行对账单、汇款声明来显示阿布扎比 LA G Service，所以有问号。

问：你知道为什么钱会被汇到阿布扎比吗？

答：我不知道。

问：洛夫特斯女士，你可以拿下这个。

现在，吴女士，你知道在你将 2 万美元汇给香草山农场后，这笔钱是否被使用了吗？

答：我不知道。

问：你是否曾经因为你的借款收到 GTV 股票？

答：没有。

问：你是否曾经因为你的借款收到利息？

答：没有。

问：吴女士，郭文贵在他的直播中说过什么关于将投资者的钱用于他个人开销的事情吗？

答：没有。

问：他怎么说的？

答：他说没有人能碰我们的钱，甚至一分钱都安全，所有的钱都是安全的。

问：如果你知道郭文贵将投资者的钱用于个人开销，你还会投资于农场借款项目吗？

舒里克律师说：反对。

法官说：你可以回答。

答：不会。

问：你会投资他推广的任何东西吗？

舒里克律师说：反对。

法官说：你可以回答。

答：不会。

问：吴女士，您是否曾像您之前提到的那样，要求退还您汇出的农场借款计划资金？

答：在 2022 年 9 月。

问：我们会讨论退款时间，但你收到退款了吗？

答：收到了。

问：退款包括利息吗？

答：不包括。

问：退款包括任何 GTV 股票吗？

答：不包括。

问：你在 2022 年 9 月要求退款时，是和谁谈的？

答：首先我联系了香草山农场的 G 系列志愿者，她说她会联系夏其东，然后让我等。我等了几个星期，什么也没发生，然后我又联系了那位志愿者。她说夏其东也许忘了这事，她会再问问他。后来夏其东通过电子邮件联系了我，我们聊了好几次。

他问了一些问题，还让我签署了一份关于我银行账户的退款协议，然后他说会给我一张纸质支票，所以后来我收到了一张纸质支票。

问：我们回头再谈你申请退款的时间。但我想问一下，吴女士，你是否曾向 G-Clubs 寄过钱？

答：2020 年 10 月。

问：你汇了多少钱给 G-Clubs？

答：1 万美元。

问：你把钱汇到哪里？

答：G-Clubs Operating 有限责任公司。

问：你用于汇款到 G-Clubs 的账户名称是什么？

答：是联名账户。

问：吴女士，为什么你汇 1 万美元给 G-Clubs？

答：为了获得 GTV 股票。

问：为什么你会认为汇钱给 G-Clubs 会获得 GTV 股票？

答：郭文贵说的。

问：郭文贵在哪里说的？

答：在他的视频中，可能是几个视频中。

问：你得到 GTV 股票了吗？

答：没有。

问：你从你的 G-Clubs 会员中获得了什么好处吗？

答：什么都没得到。

问：G Fashion 是什么，吴女士？

答：郭文贵创建的一个网站，销售时尚产品如服装、珠宝。

问：G Fashion 和 G-Clubs 之间有什么联系吗？

答：如果你是 G-Clubs 会员，在购买 G Fashion 时可以获得一些折扣。

问：你曾经购买过 G Fashion 吗？

答：没有。

问：为什么不？

答：我不喜欢，不是我的风格，而且价格荒谬地贵。

问：吴女士，那为什么你支付 1 万美元购买 G-Clubs 会员？

答：为了获得 GTV 股票。

舒里克律师说：反对，已问过并答过。

法官说：反对无效。

问：吴女士，你是否曾经要求退款你汇给 G-Clubs 的钱？

答：是的。

问：大概什么时候？

答：2022 年 12 月。

问：你提到你在 2022 年 9 月要求退款给农场的借款？

答：是的。

问：为什么你等到 2022 年 12 月才要求 G-Clubs 的退款？

答：在申请 G-Clubs 退款前，我先申请了喜币退款。

问：什么时候申请的？你能向我们解释一下你的各项退款请求的时间顺序吗？我们稍后会谈到喜币？

答：我觉得借款项目可能是最容易申请退款的，所以就先申请了。

问：为什么你认为农场借款项目会是最容易？

答：之前我听说夏其东正接受政府调查，而且对他的调查越来越多。我有机会翻译了一些夏其东和其他香草山一些成员之间的电子邮件。这些邮件中，他们讨论了借款项目退款的问题。当时夏其东在邮件中表现得有点理智，所以我觉得这是一个好兆头，可以获得退款。

问：为什么你没有同时要求所有投资项目的退款？

答：我害怕他们把我赶出农场，那样我就什么都得不到了。

问：你为什么担心会因为要求退款而被赶出农场？

答：他们就是这样做的。他们经常这样做。

问：联盟成员怎么称呼那些在要求退款后被赶出农场的人？

舒里克律师说：反对。

法官说：反对无效。证人可以回答。

答：中共间谍。

问：吴女士，回到 G-Clubs 退款申请的问题上来，你是如何申请 G-Clubs 退款的？

答：我先问了农场，但农场说这与他们无关。我应该去找 G-Clubs 要求退款。所以我登录 G-Clubs 并询问了在线代理。然后 G-Clubs 发给我电子邮件让我填写退款申请表格。我填写并提交了，但到现在什么也没发生。

问：你多久给 G-Clubs 发一次电子邮件？

答：大约一年，每天都写。

问：你收到过答复吗？

答：机器回复。

问：你还记得机器回复说了什么？

答：我们的工作人员将审查您的请求，如此之类。

问：吴女士，你是否拿回你在 G-Clubs 的 1 万美元？

答：没有。

问：你有没有因为这笔汇款而得到过 GTV 或其他公司的股份？

答：没有。

问：吴女士，喜币配额是什么？

答：根据你之前的投资，包括你对法治基金的捐款，用一个复杂的公式来计算你应该得到的喜币数量。

问：配额中每个喜币的价格是多少？

答：每个币 10 美分。

费根森律师说：洛夫特斯女士，请向证人出示标有政府证据 VN -37 的文件。

问：吴女士，这是什么文件？

答：喜币协议。

费根森律师说：政府提交政府证据 VN-37。

舒里克律师说：没有异议。

法官说：获准。

(政府证据 VN-37 被采纳为法庭证据)

问：吴女士，这是你的喜币协议吗？

答：是的。

问：和哪个农场签的？

答：香草山农场。

问：洛夫特斯女士，我们能否放大中间那段较大的段落？

吴女士，我不打算读完整段落，你有多少喜币配额？

答：44,500 个。

问：每个喜币的价格是多少？

答：每个 10 美分。

问：洛夫特斯女士，我们能否缩小并转到第六页？

这份文件是你签的吗，吴女士？

答：是的。

问：你签署的日期是什么时候？

答：2021 年 10 月 28 日。

问：还有谁签署了这份文件？

答：夏其东。

问：洛夫特斯女士，请缩小然后回到第二页，放大从第五段直到第二页底部。我只读一小段，吴女士。

上面说，本协议的一个条款是，你在此不可撤销地完全同意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的成员，因此同意遵守喜马拉雅的规则和意识形态。

（洛夫特斯女士）请缩小，然后翻到第三页，放大一到四的罗马数字。我来读这些，吴女士。

您承诺不采取、不支持及不提供便利给任何直接或间接旨在或违背喜马拉雅核心价值观和理想的行动。我稍稍跳过一点读第二部分。它说，你承诺不采取--往前跳过一点--任何旨在或有可能伤害或破坏喜马拉雅的使命和意识形态的行动。

第三条说，你承诺不向--往前跳一点--中国共产党或中共或任何中共官员提供任何形式的支持或利益。

第四条说，你承诺不采取--往前跳一点--任何旨在或可能伤害或损害喜马拉雅交易所声誉或业务的行动。

吴女士，你对这些内容的理解是什么？

答：无稽之谈。

问：请再说一遍，吴女士。

答：我觉得这是无稽之谈。我不明白为什么要写这些条款。

问：如果你批评爆料革命，你认为会发生什么？

舒里克律师说：问过并答过。

法官说：反对有效。

问：(洛夫特斯女士) 请缩小，然后回到签名页，第六页。

吴女士，你在 2021 年 10 月 28 日签署了这个文件。你是否为你的喜币配额付了钱？

答：实际上，我在 2021 年 4 月就支付了喜币配额的钱。我不记得我是否记错了，我不记得当时我有这份协议。

问：你在 2021 年 4 月支付了大约多少钱？

答：不到 5000 美元。

问：你有没有发送 -我撤回这句。请先把这个拿下来，洛夫特斯女士。

你把不到 5000 美元的喜币配额款寄到哪里了？

答：他们给了我一个个人账户让我汇款。

问：你说他们给了你，谁给了你这个个人账户？

答：志愿者，G 系列志愿者。

问：你汇出喜币配额款的账户名是什么？？

答：不记得了，可能是联名账户也可能是我名下的账户。

问：吴女士，你为什么不把喜币配额款直接汇给喜马拉雅交易所？

答：他们没有给我们任何与喜马拉雅交易所有关的账户。

问：联盟基金是什么？

答：他们后来，很后来才说，这只是一个基金，用来持有我们的喜币，并买卖数字货币，为我们获取更好的利润。

问：吴女士，总的来说，你是否了解谁可以直接投资，可以直接通过喜马拉雅交易所购买喜币？

答：应该是除去美国和日本的农场成员，也许还除去加拿大。我不记得了，但肯定除去美日农场成员。

问：如果不直接向喜马拉雅交易所汇款，你要支付多少佣金？

答：百分之五。

问：那百分之五的佣金去哪里了？

答：我不知道。

问：吴女士，你为什么在 2021 年 4 月汇款购买喜币配额？

答：郭文贵说这种数字货币将来会成为世界领先的数字货币。当时已经有很多国家，包括著名的金融机构，可能对喜币感兴趣，或者可能已经购买了喜币。所以抓住机会，这是个机会。然后他们用我们之前的投资来计算配额，那为什么不买呢？

问：当你使用“抓住机会”这个短语时，那是郭文贵说的。你怎样理解“抓住机会”？你指的是什么？

答：不是每个人都有这个机会。你很幸运能有这个机会，所以无论如何都不能错过它，因为你一生中再也不会有这样的机会了。

问：郭是怎样说喜币与黄金的？

答：没明白您的问题。

问：关于喜币和黄金，郭说过什么？

答：他说喜马拉雅交易所所有 20%的黄金作为储备。

问：这个 20%的黄金储备对你重要吗？

答：是的。

问：你能向陪审团解释为什么这对你重要吗？

答：首先，如果金融机构有能力购买 20%的黄金作为储备，那么这家机构的财务能力应该非常好。

其次，在我的印象中，世界上很多银行，包括联邦储备银行，都把黄金作为储备，所以这听起来很正规。

问：吴女士，您在喜马拉雅交易所开过账户吗？

答：没有。

问：据你所知，喜马拉雅交易所内曾有喜币在你的名下或者你的账户里？

答：没有。

问：你是否曾要求退还你的喜币配额资金？

答：要求过。

问：大约什么时候提出的？

答：在借款项目退款之后，大约在 2022 年 10 月。

问：你拿回了那笔钱吗？

答：在近半年后拿回来的绝大部分。

问：你大约收回了多少钱？

答：大约 4500 美元。

问：你拿回了 5%的佣金吗？

答：没有。

问：郭文贵有赔偿你损失的钱吗？

答：没有。

问：吴女士，你在证词一开始就说你不再是郭文贵的追随者。是什么让你对这个运动产生了怀疑？

答：首先是 SEC 与 GTV 的和解声明。在 SEC 宣布之前，郭文贵和他的助手从未提及此事。然后是该诉讼的翻译。我拿到了很多截图，显示了很多事情。

例如，魏丽红开了 170 多个银行账户。我觉得很奇怪。这正常吗？我不知道。因为在那个时候，我还是很信任郭文贵和这个组织的，但我就是觉得有些怪怪的。而在此之前，我已经感觉到这个组织内言论不那么自由。人们不应该批评郭文贵和他周围的人，和他关系密切的人，说什么都应该小心。然后我就听说政府开始调查一些人，比如夏其东。而且他们也很不情愿地把这些合同签还给我们，虽然这些合同里面有很多漏洞。我也不知道为什么。

所以一点一点地，我只是——他们还派人去那些批评郭文贵的人家门口和工作地点抗议，带着挑衅性的图片和语言。有时会演变成暴力事件。有些人因此被送进了医院。此外，郭文贵还把志愿者往死里用。我不知道为什么。时刻接时刻，事件接事件，从未停止。让你没时间去想别人，没时间去接触别人。我听郭文贵自己在他的视频中说，一个志愿者因为压力过大被送进医院。但郭文贵说过我们不应该像中共那样虐待人。我不知道为什么。大家只是志愿者，对吧。为什么这么辛苦？

还有喜币。他们说，这将是世界上最安全的数字货币。有一天，他们说，数百万或数千万的喜币消失了，不见了。无法找到，好吧。还有喜币的锁币。之前他们答应我们这些把喜币存入著名的数字货币机构的人，只要该机构已经持有我们的喜币至少六个月，我们就可以在任何时候赎回我们的喜币，但这从没实现。

事实上，几个月后，我不记得具体时间了，郭文贵说需要把我们的喜币锁定至少三年，谁也不能动。而在郭文贵被捕之前，一个铁血组的成员说，需要把我们的喜币锁至少十年。还有很多其他的事情，一点一滴积累起来。

问：吴女士，回到你刚说过的几件事。一件事是喜币。让我们理解你最后所说的，什么是喜币锁币？

答：就是他们不想让人们从喜币里拿回自己的钱。这是我的理解。所以他们不想让你碰喜币。你不能从中拿回任何钱。

问：您还提到了言论自由和抗议。你看过哪些抗议？

答：我不喜欢看，只是听听他们怎么说。比如，抗议证监会。一个在加拿大经常批评郭文贵的人，他们抗议了三次。每次 10 天，还是 20 天。我记不清了。他们使用了很多挑衅性的图片，包括邻居、朋友、家人。

问：联盟是怎样说或者称呼被抗议的人？

舒里克律师说：反对。问过也答过。

法官说：反对无效。证人可以回答。

答：你是指郭文贵怎么称呼他们吗？

问：是的，郭文贵怎么称呼他们？

答：中共间谍。

问：关于中共间谍的说法和这些抗议对你的怀疑有什么影响？

舒里克律师说：反对，问过并回答过。

法官说：反对无效。证人可以回答。

答：为什么我们周围有这么多中共间谍，我没搞懂。我觉得这很荒谬。

问：吴女士，郭文贵是否说过自己是中共的目标？

答：说过。

问：他都说了些什么？

答：他说他 -- 他说中共要杀他，说中共逮捕了他的家人，几乎要杀了他，但他逃脱了。他说中共没收了他的财产、资产，诸如此类。

问：吴女士，如果郭文贵确实是中共目标，这会否改变您对投资项目的看法？

答：不会。

问：会否改变您对爆料革命的看法？

答：不会。

问：为什么不会？

答：爆料革命只是一个骗局。我不认为它与中共有任何关系。另外，如果有人反中共，并不意味着这个人可以诈骗别人。这是两码事。你不能利用反中共的名义来做违法的事。

问：你这话什么意思？

答：比如说，你诈骗，现在你又说你为反中共骗钱。我实在无法理解。如果你反中共。你又骗钱，你觉得你比中共好吗？

问：吴女士，你的投资总体上是赚了还是赔了？

答：亏了一些。

问：大约亏了多少？

答：大约 15000 美元。

问：郭文贵个人有偿还你这 15000 美元吗？

舒里克律师说：反对。

法官说：反对无效。证人可以回答。

答：没有。

问：你曾一对一地要求他这样做吗？

答：没有。

问：你曾和他有过一对一的交流吗？

答：没有。

问：吴女士，今天坐在这里，你仍然反中共吗？

答：还反。

问：你还信任郭文贵吗？

答：不信任。

问：为什么不？

舒里克律师说：问过并回答过，法官大人。

法官说：反对无效。证人可以回答。

答：他就是个骗子，很会演戏和骗人，但我觉得他不诚实、不可靠、不可信，无论如何都不是一个值得信任的好人。

费根森律师说：没有进一步的问题了。

法官说：交叉询问。

交叉询问

由辩方律师舒里克先生进行：

问：吴女士，你在中国出生，对吗？

答：是的。

问：你 2001 年来到美国？

答：是的。

问：你有计算机科学的研究生学位，对吗？

答：是的，硕士。

问：计算机科学硕士。所以您曾是一名计算机程序员？

答：是的。

问：你现在退休了吗？

答：我自己退休了。

问：很好。您什么时候退休的？

答：2010 年。

问：你丈夫还在工作吗？

答：是的。

问：他也是计算机程序员吗？

答：是的。

问：他在哪里工作？

答：一家医药公司。

问：好吧。我继续。

你说你第一次听说郭文贵是在 2018 年，对吧？

答：是的。

问：因为你在网上看过他的一些视频？

答：是的。

问：是在油管上吗？

答：是的。

问：记得你作证说，从 2020 年起，你几乎每天都会看郭先生的视频？

答：从每周看一两次到每天看，不是一开始就每天看。

问：好，但到后来每天都看？

答：是的。

问：可以说他在 2020 年的视频是反共的吗？

答：他说了一些关于中共的坏话，仅此而已，还有一些中共内部的八卦。

问：对。你提到的八卦是，他揭露了他认为是中共的一些秘密，对吧？

答：是的。

问：你在看郭先生的视频之前，你已经是反共的，对吧？

答：当时我可能内心是反共的，但我没有意识到这一点。

问：你在这个时间段也做了一些关于中国共产党的研究，对吗？

法官说：什么时间段？

舒里克律师说：大约 2020 年，法官大人。

答：实际上在那之前，从我的家族史和经历，我已经注意到很多了。这就是为什么当我看郭文贵的视频时，我觉得他说的有些是真的。

问：你的家庭经历是基于你父母生病的事实，对吗？

答：你是指我父母的疾病？

问：是的。

答：不仅仅是这个。

问：嗯，我的问题是部分基于这个。

答：是的。

问：你觉得他们在中国生病时没有得到很好的待遇，对吗？

答：是的。

问：这就是你即使行动上没有表现出来，但内心也反对中共的部分原因，对吧？

答：是的，部分原因。

问：另一部分原因是什么？

答：我家的历史。

问：你说你家的历史，是指除你父母生病之外的事情吗？

答：是的。

问：能告诉我们你指的是什么吗？

答：我父亲年轻时在与中共的斗争中成了牺牲品。

问：好的。现在，当你开始参与这个运动时，你明白我所说的运动是什么意思吗？

答：法治运动？

问：是的。

答：好。

问：当你开始参与这个运动时，你没想到你的参与会导致中共的垮台，对吗？

答：郭文贵说会。

问：女士，我在问你的想法，你的信念。

答：如果能做到，当然好。如果不能，至少做点什么。

问：你相信你的参与会推翻中共吗？

答：可能吧。

问：你相信法治运动可以推翻中共吗？

答：可能吧。

问：好，合理。但你不一定期望它会推翻中共，对吗？

答：任何事情都是可能的，所以谁知道呢。

问：我的问题是，你不一定期望会这样吗？

法官说：问过并回答过。继续。

问：记得你告诉政府你参与是因为你认为这将有助于唤醒人们，对吗？

答：目前是的。

问：帮助他们觉醒，了解中共的运作方式？

答：至少让人们知道更多

问：当然。帮助他们了解真相，对吗？

答：是的。

问：现在你还有家人在中国吗？

答：你是指直系亲属，不是亲戚？

问：任何家人。

答：堂兄弟、叔叔，这类。

问：那你的丈夫呢，他在中国也有家人吗？

答：是的。

问：你和他们有联系吗？你和他们保持联系吗？

答：我丈夫的家人，实际上他们有方言我听不懂。他们的语言，我听不懂。他们有一些方言。

问：自从你 2001 年离开后，你有没有回过中国看望任何人？

答：2001 年，有。

问：你什么时候回中国的？

答：我回去过很多次。

问：你回去过很多次？

答：是的。

问：我只是想了解一下。告诉我你什么时候回去过？

答：几乎每年。

问：自 2001 年以来大约每年一次？

答：是的。可能头两年没有，但之后每年都有。

问：那么在 2000 年，你至少去过一次？

答：2000 年？

问：对不起，2020 年。

答：没有，因为新冠病毒。我是指新冠病毒之前。

问：新冠病毒之前。好，合理。在 2019 年，你至少回去过一次？

答：是的。

问：是否超过一次？

答：有时超过一次。

问：自从新冠病毒以来，你有回去过吗？

答：自从？

问：嗯哼。

答：我父亲去世了。我不想回去。

问：所以自从新冠疫情以来你没有回去过？

答：是的。

问：为了准备今天的证词，你多次与政府律师和特工会面，对吗？

答：几次。

问：几次？

答：是的。

问：你记得多少次吗？

答：我没数过。

问：那让我们列个清单看看。

你记得在 2022 年 11 月底与 FBI 进行过电话采访吗？

答：2022 年，也许吧。我不记得具体时间。

问：你记得第一次与 FBI 或司法部成员交谈是什么时候吗？

答：我不记得，但有。

问：大约是 2022 年吗？

答：是的，2022 年，我不记得时间。

问：2022 年底？

答：你是指两次吗？

问：我是指 2022 年底。

答：也许吧。

问：2024 年 1 月怎么样？

答：发生了什么事？

问：我问你是否与美国政府代表会面？

答：也许吧。

问：今天早些时候质问你的费根森先生，通过 Webex？

答：我不记得是 1 月还是 2 月。不确定。

问：2024 年 4 月呢，你有没有与费根森先生进行面对面商谈？

答：你是指在线上？

问：不，面对面的商谈。

答：面对面？

问：都可以。

答：是的。

问：然后在 5 月中旬，5 月 17 日？

答：5 月中旬，5 月 17 日？

问：嗯哼。

答：面对面，亲自见面？

问：女士，不管是哪种方式。我们就说任何形式的会议，无论是虚拟的——

答：我只记得——

问：让我说完。不管是亲自见面还是虚拟会议或电话。这就是我说的与政府的会面。

答：我不记得 5 月 17 日，没有。

问：你不记得 5 月与他们会面了吗？

答：我在 5 月与费根森先生会面过，但我不记得具体时间，因为我们在 5 月 26 日会面，那是在阵亡将士纪念日，所以我记得。

问：那是我的下一个问题。所以，你那时见过他。然后在 6 月 11 日又见过，对吧，两天前？

答：今天是 13 号？是的。

问：然后昨天又见过，为了准备证词？

答：昨天？

问：你昨天见过他吗？

答：说了句你好，那算见面吗？

问：我认为这算见面。你说了句你好？

答：是的。你见到某人说你好，这很正常。

问：很好。那总共是七次见面，对吗？

答：我不知道。如果你说是七次，那就是七次。我没有数过。

问：不管怎样，你见过他多次，对吗？

答：多次，不是，是几次。

问：好的。而且在你与他见面的时间段内，甚至之前，你向政府转发了很多电子邮件，对吗？

答：几封，不是很多。

问：你认为大约有多少封？

答：我不记得了。

问：你不记得，但那是几封，不是很多？

答：你看，你不能提交很多。因为他们限制你能提交的大小和数量，所以绝对不是很多。

问：好的。你转发这些信息是为了帮助他们，对吗？

答：帮助所有人。

问：你转发这些信息是为了帮助美国政府，对吗？

费根森律师说：问过并回答过。

法官说：好吧，你从他说他到美国政府，你可以回答。

答：我认为是帮助所有人。

问：你是在帮助郭文贵吗？

答：是的。

问：你是吗？

答：只是让他停止做坏事。

问：好的，记下了。

现在，你在直接询问中作证说你在 GTV 投资，对吗？

答：通过 VOG。

问：你投资了 14000 美元，对吗？

答：是的。

问：那是与魏丽红的投资，对吗？

答：是的。

问：这不是你第一次购买股票，对吗？

答：我可以理解为魏丽红是某种经纪人，股票经纪人。如果是这样，这是第一次。

问：我的问题是不同的。这不是你第一次购买股票，对吗？

你还有其他投资吗？你有其他股票投资，对吗？

答：网上购买，是的。

问：你知道购买股票有一定的风险，对吗？

答：是的。

问：每一项投资都有一些风险，对吗？

答：是的。

问：事实上，你记得郭先生说过投资总是有点风险，对吗？

答：但他说他保证每一分钱都安全。

问：我希望你听我的问题。

费根森律师说：法官大人，她在回答问题。

舒里克律师说：这是非回应性的，法官大人。

法官说：请只回答问题，不要提供额外的问题。

舒里克律师说：我们能请法庭书记员读回问题吗？

(记录被读回)

法官说：你可以回答。

答：据我所记得，他说这话很晚了，不是在一开始。

问：但他说过，对吗，你记得他这么说过吗？

答：他问过我们的投资。在那时他没有这么说。

问：好的。现在，你在做投资之前，从未直接与郭先生谈过你的投资，对吗？

答：是的。

问：你只与魏丽红交流过，对吗？

答：是的。

问：或者与为她工作的人交流过，对吗？

答：是的。

问：事实上，你把 14000 美元汇给了魏女士，对吗？

答：是的。

问：正如你在直接询问中作证，我相信你分几次交易汇款？

答：是的。

问：这些交易是在 2020 年 5 月 21 日至 29 日之间，对吗？

答：是的。

问：其中一些转账确实是到魏女士的个人银行账户，对吗？

答：她给了我那个账户。

问：她给了你那个账户，你把钱汇给了她？

答：是的。

问：还有一些是汇到 VOG 的银行账户，对吗？

答：是的。

问：汇到 VOG 银行账户的，清楚说明，是魏女士告诉你把钱汇到那里的，对吗？

答：是的。

问：郭先生没有提供关于汇款地点的具体说明，对吗？

答：是的。

问：所有的具体说明都是由魏女士提供的？

答：但魏女士和其他很多人，他们制作了很多视频，在视频中说，这是郭文贵给我们这个机会，所以我们应该永远感激郭文贵。而且郭文贵将来会为我们创造更多类似的投资机会。

舒里克律师说：法官大人，要求删除非回应性的回答。

法官说：再次提醒你仔细听问题，只回答被问到的内容。如果他问你，你最喜欢的颜色是什么，你可以回答蓝色、红色、黄色。但你不会说，我最喜欢的花是玫瑰。不要添加额外的信息。先前的回答被删除。

问：所有关于汇款地点的具体说明都是由魏丽红提供的，对吗？

答：是的。

问：你记得 GTV 私人配售结束的时间吗？

答：六月。

问：六月二日？

答：我不记得了。

问：我们能否请出示证据 Z9 并转到 2020 年 6 月 2 日的条目。我相信是第六页。

吴女士，你看到显示在你面前的屏幕上的内容了吗？

答：你是指图片？

问：对。

答：是的。

问：你认出这是一个视频的截屏吗？

答：郭文贵。

问：你认出这是一个视频的截屏吗？

答：也许吧，是的。

问：你认出这是郭先生在 2020 年 6 月发布的 GTV 私人配售结束时的视频吗？

答：我不记得那个日期，但他确实做了这个视频。

问：但你记得这个视频？

答：是的。

问：你记得看过这个视频？

答：也许是同一个，也许是同一个。我不确定，但我记得。

问：你早些时候作证说在这个期间你经常看郭先生的视频，对吗？

答：是的。

问：所以你记得看过这个视频。你相信你是在发布时看到的吗？

答：你说是6月2日，但我不记得。我只记得是在6月。

问：女士，我不是在问具体日期。

我的问题是，你记得是在发布时看过这个视频吗？

答：是的。

问：谢谢。我们可以把它拿下了。

你早些时候作证说你收回了你汇给魏丽红的14000美元中的92%，对吗？

答：从SEC那里，是的。

问：我想回到魏丽红一会儿。

你能告诉我们魏丽红是谁吗？

答：她是最早与郭文贵合作的人之一，也许是最早的，也许吧，我不确定，但据我了解，她是最早与郭文贵合作的人之一。

问：是否有一段时间魏丽红与郭先生闹翻了？

答：2021年，我猜。我不记得具体时间。这就是为什么有那个香草山农场对凤凰农场的诉讼。

问：谢谢。我们稍后会谈到那里。所以你记得他们闹翻了？

答：大约记得，不是确切记得。

问：再次强调，女士，我不是在问具体时间。我只是问你是否记得他们闹翻了？

答：是的。

问：现在，我相信你刚开始谈到由此引发的诉讼，对吗？

答：你是指由于闹翻引发的诉讼？

问：是的，由闹翻引发的诉讼？

答：是的，在这之后。

问：那是农场对魏丽红和她的农场提起的诉讼，对吗？

答：那时魏丽红已经和郭文贵闹翻了，所以我不确定当时郭文贵是否还让她担任农场领导。

舒里克律师说：法官大人，要求删除非回应性的回答。

费根森律师说：法官大人，我认为她在试图非常认真地回答问题。

舒里克律师说：法官大人，答案与问题完全无关。

法官说：答案被删除。

问：诉讼是由农场对魏丽红的农场和魏丽红提起的，对吗？

答：是的。

问：你知道山香农场，香草山农场，我相信你在直接询问中提到过，起诉魏丽红偷窃支持者放入农场借款项目的资金，对吗？

答：应该是。

问：是吗？

答：是的。

问：那场诉讼是 2021 年，对吗？

答：是的。

问：你记得那场诉讼在哪里吗？

答：我认为是在德克萨斯州。

问：你为支持那场针对魏女士的诉讼提供了翻译服务，对吗？

答：是的。

问：那场诉讼的结果——撤回。

你知道那场诉讼的结果吗？

答：不知道。

问：所以你不知道那场诉讼的结果是对魏女士的不在场判决？

答：不知道，但我——

费根森律师说：反对，法官大人。她说她不知道。

法官说：问过并回答过。

舒里克律师说：法官大人，我认为她还在回答过程中。这可能会唤起她的记忆。

费根森律师说：那不对。她说不知道。

法官说：答案是不知道。

问：你今天早些时候被费根森先生询问了一些政府附件，对吗？

答：今天，没有。

问：你不记得在直接询问中作证并被展示那些电子表格吗？

答：哦，你是指这里，是的。

问：是的，这里，今天刚刚几分钟前。好的。

你是否与香草山农场有协议，为那场针对魏女士的诉讼提供翻译服务？

答：是的。

费根森律师说：法官大人，我们可以进行一个边栏讨论吗？

法官说：好的。请上前。

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

费根森律师说：我不确定这个问题的方向，但我请求边栏的原因是，法官大人，这位证人签署了一份与香草山农场的保密协议。我假设，但我只是想确认，舒里克先生不会暗示她因为违反保密协议而被起诉或报复。我假设情况不是这样。我不知道我们要去哪里。

舒里克律师说：你假设得对。我不是这个意思。

法官说：好的。

(回到公开法庭上上；陪审团在场)

法官说：你可以继续。

由辩方律师舒里克先生进行：

问：所以你和香草山农场的协议是提供翻译服务，对吗？

答：是的。

问：是为香草山农场对魏女士的诉讼提供翻译服务，对吗？

答：是的。

问：这就是为什么你能接触到今天早些时候提到的电子表格，对吗？

答：是的。

问：现在，我们能否请出示政府证据 GXVN-12。我们能稍微上移或下移一点吗？

可以了。谢谢。

吴女士，你认出这是你在几分钟前费根森先生问你问题时看的文件吗？

答：是的。

问：我想让你注意第 17 行，费根森先生刚才让你注意到的阿布扎比的引用？

答：是的。

问：你看到了吗？

答：是的。

问：现在，你不知道是否真的有钱汇往阿布扎比，对吗？

答：从那个截图来看，金额在那个截图上。

问：我的问题是，你自己不知道是否真的有钱汇往阿布扎比，对吗？

答：我们只是做计算，所以我不知道。

问：对。你只是做翻译，对吗？

答：这里是计算，计算数字。

问：好的。现在，阿布扎比旁边也有一个问号，对吗？

答：是的。

问：你知道为什么会有问号吗？

答：因为魏丽红没有给我们提供详细信息，只是提供了金额和目的地的截图。

问：所以你没有详细信息，我们也不知道是否真的有钱汇往阿布扎比，对吗？

费根森律师说：对问题形式提出异议。

法官说：复合问题。请分开问。

问：所以你没有详细信息，对吗？

答：至少我没有。我不知道其他人。

问：对。你没有详细信息，对吗？

答：是的。

法官说：问过并回答过。

问：制作这个电子表格中的信息的整个目的是支持对魏女士的诉讼，对吗？

答：是的。

问：我们看过的其他电子表格也是为了支持对魏女士的诉讼，对吗？

答：是的。

问：因为她被指控挪用资金，对吗？

答：是的。

舒里克律师说：法官大人，我准备换个话题。如果我们打算 11:30 结束，这可能是一个好的停止点。

法官说：我们会到中午。

舒里克律师说：对不起。我没有意识到。

问：我们可以把它拿下。

现在，你今天早些时候作证说你是香草山香草山农场的成员，对吗？

答：是的。

问：你大约是什么时候加入香草山农场的？

答：可能是 2020 年 5 月或 6 月。

问：那个农场位于纽约这儿，对吗？

答：是的。

问：在你 2020 年 5 月或 6 月加入时，你开始做志愿者工作，对吗？

答：是的。

问：你做了我们刚才谈到的翻译工作？

答：一开始不是这个。

问：你一开始做什么工作？

答：农场里有一个翻译小组，所以我加入了那个小组，做一些他们要求的新闻翻译。

问：还有其他类型的志愿者工作吗？

答：修改其他人的文章。

问：还有其他人在做志愿者工作吗？

答：你是指其他什么——

问：其他农场成员在做志愿者工作吗？

答：很多，很多人。

问：其他人做了什么样的志愿者工作？

答：视频。

问：视频录制？

答：就像媒体。他们还有健身小组。我不知道他们具体做什么，就是健身，做一些锻炼，健身小组，宗教小组，巡逻小组，就是巡逻，看看是否有人说了不好的话，可能会被延迟或被其他农场开除。

法官说：那个小组叫什么名字？

证人说：巡逻。

法官说：怎么拼写？

证人说：P-A-T-R-O-L。

法官说：巡逻。

证人说：巡逻。

答：还有财务小组，法律小组，教育小组。

问：教育小组做什么？

答：教育人们。

问：你能进一步解释吗？

答：我不知道。我不知道那个小组具体做什么。我不知道。

问：还有其他的吗？

答：写作，但写作不像其他小组，很多小组内部都有写作小组。

问：明白了。现在，如你在直接询问中作证，你给农场借款了，对吗？

答：是的。

问：那是在 2020 年 8 月？

答：是的。

问：金额是 20000 美元，对吗？

答：是的。

问：费根森先生向你展示了借款协议，对吗？

答：是的。

问：我们能否请出示借款协议 GXVN-39。

你作证说你不记得是在签署之前还是之后阅读的借款协议，对吗？

答：我真的不记得了，因为当时很匆忙。我很久以前读过。

问：当然。但你不记得是之前还是之后读的，对吗？

答：是的。

问：所以你有可能在签署之前读过，对吗？

法官说：不要让她猜测。

舒里克律师说：这是一个逻辑结论。

法官说：不要证实。

问：你还作证说你记得郭先生曾说过这些借款的收益会用于购买 GTV 股票，对吗？

答：是的。

问：现在你不记得他是在你签署这份协议之后说的吗？

答：我不记得了，那是很久以前的事了。

问：现在，你是否记得郭先生说过通过借款计划借出的资金是用于农场的？

答：他说利息是给农场的。我不知道这是什么意思，我记得是这样。

舒里克律师说：法官大人，要求删除非回应性的回答。

法官说：我认为关于利息的第一句话是回应性的，后半部分将被删除。

问：现在你记得告诉政府你理解农场可以用这笔钱投资任何它想投资的项目，对吗？

答：夏其东这么说。

问：我的问题是，你记得告诉政府这是你的理解吗？

答：我不记得了。

问：好的。让我们看看是否能帮助你回忆。我们可以给当事人和证人展示 3620-10，第三页。

吴女士，如果你可以自己读一下或稍后读一下，不要出声，然后告诉我你读完了吗？

答：是的。

问：这是否提醒你这是你告诉政府的事实？

答：是的。

问：所以你确实告诉政府，你理解农场可以用这笔钱投资任何它想投资的项目，对吗？

答：是的，但不是合同时间。

问：说到合同，我们回到合同。如果我们放大合同中的 1A 部分，资金用途。

现在，这句话说，资金用途。这项协议下的借款收益是用于借款人的一般营运资本用途。你看到了吗？

答：是的。

问：根据这份协议，谁是借款人？

答：香草山 MOS 农场。

问：我们可以把它拿下来，或只是缩小。保持展示，但缩小。如果我们可以转到利率部分，这里说借款金额的年利率为 3%，在最终到期日全额支付。你看到了吗？

答：是的。

问：然后如果我们可以放大最终到期日。它说，最终到期日是生效日期后的 36 个月。你看到了吗？

答：是的。

问：你知道到期日是指借款到期的时间吗？

答：是的。

问：所以借款在到期日前不应支付，对吗？

答：是的。

问：你期望能获得借款的利息，对吗？

答：因为当时有人在我申请退款时已经得到了 3% 的利息。

舒里克律师说：请求删除非回应性的回答。

问：你不能告诉我其他人告诉你的事情。我在问你当时的理解。

法官说：支持。

答：我理解，所以我觉得不公平为什么别人有而我没有。

问：对不起。你可以大声点说吗？

答：我理解。

问：你理解这是为了利息，对吗，农场借款是为了利息？

答：为什么不是我？

问：这是我的问题。你期望获得利息吗？

答：所以，我不想要它。

舒里克律师说：请求删除，法官大人。

问：我在问你在签署这份协议时是否期望赚取利息？

答：其实，那时 3% 让我惊讶，因为之前郭先生说是 6%。

舒里克律师说：再次请求删除，法官大人。

法官说：两个答案都被删除。我希望你仔细听问题，你可以读回问题，只回答所问的内容。

(记录被读回)

答：不完全是。

问：女士，你在与政府会面时，记得告诉他们你对没有获得利息感到不满吗？

答：不记得。

问：让我们看看能否帮你记起来。我们可以请展示——

费根森律师说：反对评论，法官大人。

法官说：不要作证。问她是否有可能展示文件以帮助她记忆。

问：如果我们可以展示一个文件来帮助你记忆，这有可能吗？

答：我不确定。

舒里克律师说：可以吗，法官大人？

法官说：可以。

问：请展示 3620-10，第三页。我们在等待的同时，你的印象是其他人已经得到了利息，对吗？

答：我知道一些，是的。

问：基于此，你期望得到利息吗？

答：不。

问：你不期望得到利息？其他人得到了，但你不期望得到利息？

法官说：问过并回答过。

问：现在，根据借款协议，借款金额和任何应计利息在到期日支付，对吗？

费根森律师说：问过并回答过。

法官说：你可以回答这个问题。其实，不。我确实记得你问过这个问题，所以反对被支持。

问：吴女士，你在到期日前寻求终止借款协议，对吗？

答：是的，我寻求了。有人做到了，所以我寻求了。

问：事实上，你在到期日前终止了借款协议，对吗？

答：是的，跟随例子。

问：基于此，你没有资格获得任何利息，对吗？我们刚刚读了合同，对吗？

答：是的。

问：根据你的理解，基于你的提前终止，你没有资格获得利息？

费根森律师说：只要不涉及法律结论，没有异议。

法官说：她的理解，但显然不是法律结论。你可以回答你的理解是什么。

答：我当时的理解是，当我申请退款时，我觉得这是非法的，所以我不再想要那 3% 的非法利息。

问：你在直接询问中作证说你没有得到 3% 的利息，对吗？

答：我说的是因为他们没有显示任何给我的意图，所以我没有得到，我也不想要。

(继续上页)

舒里克律师说：请求删除，法官大人。

费根森律师说：法官大人，我们也已经覆盖了这一点，所以我们可以移动——

法官说：答案被删除。

由辩方律师舒里克先生进行：

问：现在你签署了一份借款协议的解除合同，对吗？

答：是的。

问：事实上，农场退款给你，你收到了全部 20000 美元，对吗？

答：是的。

问：好的。现在我们刚刚审阅过的协议中没有任何地方说你会因为向农场借款 20000 美元而获得 GTV 股票，对吗？

答：他们用 GTV 股票来吸引我加入这个借款计划，所以是的，我明白合同中没有 GTV，但——

问：合同中没有任何地方提到 GTV 股票，对吗？

答：所以这是一个骗局。

问：对。事实上，你还记得在一次与政府的会面中告诉政府，郭先生说农场资金是用于农场的，不是 GTV 的，对吗？——抱歉。撤回。

你记得在一次与政府的会面中告诉他们，郭先生说农场借款资金是用于农场的——

费根森律师说：我认为已经问过并回答过了。

问：——而不是用于 GTV。

费根森律师说：我认为已经问过并回答过了。

法官说：我允许她回答这个问题。

答：不是在合同时间；他们后来才这么说。

问：我的问题是：你记得告诉政府这是你当时的理解吗？

答：我告诉了政府，但不是在那个时间，我的意思是，我应该告诉政府他们是在合同之后才这么说的，所以——

问：那不是你告诉政府的，对吗？

法官说：她已经证实了她告诉了政府什么。

答：因为政府没有问这个。

舒里克律师说：没有问题了，法官大人。

费根森律师说：那么他只是在和证人争论，所以——

法官说：继续。

问：现在你作证说你通过一家名为 Wonder Invest 的公司投资，对吗？

答：是的。

问：那家公司是你丈夫创建的，对吗？

答：是的。

问：你在进行农场借款之前是否与丈夫讨论过？

答：是的。

问：你的丈夫审阅过合同吗？

答：Wonder Invest 当时是我的公司。

问：女士，我的问题是：你的丈夫是否审阅过合同？

答：这是我的合同，为什么我要我丈夫审阅合同？我不理解这个问题。

问：这是一个简单的问题。他要么审阅了，要么没有审阅。所以我的问题是：他当时审阅了吗？

答：我亲自告诉了他。他没有审阅，但我告诉了他。

问：好的。但你告诉了他。

答：是的。

问：好的。现在你作证说——撤回。

你实际上在第一次向政府投诉之前就收到了农场借款的退款，对吗？

答：是的。我不记得我向政府投诉的时间。可能是的。

舒里克律师说：好的。现在我想简短地回到 GX VN39。如果我们能到这个文件结尾的附录。

向下滚动，但不包括最后一页。再往下一个，请。

就这样。

由辩方律师舒里克先生进行：

问：现在你记得费根森先生向你展示过这个文件吗？

答：是的。

问：好的。费根森先生指出，借款协议在 2021 年 11 月由农场代表签署，对吗？

答：是的。

问：这个附录也是在同一时间由你签署的，对吗？

答：是的。

问：大约三天后。

答：是的。

问：对。

舒里克律师说：我们回到附录的第一页，好吗？

问：你在签署第一个借款合同一年多后签署了这个附录，你作证说你也没有审阅这个附录？

答：几乎没有。

问：所以你确实在某种程度上审阅了它。

答：我只是审阅了我应该填写的地方——例如，我的名字，时间。

问：好的。你审阅了它，并且实际上包括了一份——我们不会展示这个，但你包括了一份你的驾照复印件，对吗？

答：他们要求的。

问：当然。这是要求的，对吗？

答：是的。

问：好的。所以你有时间填写并复印你的驾照。现在你是通过电子邮件发送回去的吗？

费根森律师说：法官大人，反对证实。如果他有问题，可以直接问。

法官说：我在等待问题。

问：问题是：你通过电子邮件发回去这个文件吗？

答：我不记得了。可能是发给 G 服务志愿者。

法官说：那是什么，G 服务志愿者？

证人说：哦，抱歉。G 系列，G 系列。很多 G，GTV，G Fashion，G-Clubs，都是一样的，G 系列。

法官说：请继续。

问：所以有可能你把这个硬拷贝交给了另一个人？

答：没有。

法官说：不要问她什么可能。问她实际发生了什么。

问：你记得你是否这样做了？你是否将硬拷贝交给另一个人？

答：不是交，不是手交。

问：那你是如何传送的，女士？

费根森律师说：问过并回答过。

舒里克律师说：只是想了解它是如何传送回去的。

法官说：你已经问过问题了。

问：那么你的证词是，在签署这个附录后你没有更仔细地审阅它？

答：没有。

问：你从未审阅过它。

答：我审阅了一些。

问：好的。

答：只是 3% 的部分，像这样。

问：现在你作证说，在最初的借款协议方面你有一些时间压力。对于这个附录你没有任何时间压力，对吗？

答：有。

问：有？

答：我的家庭问题。我的家庭问题。

问：所以不是郭先生对你施加了任何时间压力，对吗？

答：是的。

问：对吧？农场里没有任何人对你施加时间压力，对吗？

答：他们要求在几天内返回。

问：当然。你认为几天时间足够审阅一个四页的合同吗？

答：如果仔细，一字一句地审阅，不够。

问：四天不足以审阅一个四页的合同？

费根森律师说：问过并回答过。

法官说：问过并回答过，不要作证。

舒里克律师说：好的。好的。

问：根据你的说法，你何时首次详细审阅借款协议或附录？

答：你能再说一遍吗？

问：当然。

法官说：你是问她何时对合同进行了全面审阅？

舒里克律师说：是的，法官大人。

法官说：以及附录？

舒里克律师说：正确，法官大人。

法官说：好的。继续。

答：你是说仔细审阅这个？

问：对。这是问题。

答：不是逐字逐句的。也许只是一些。

舒里克律师说：请求删除，法官大人。

法官说：答案被删除。问题是何时。

证人说：何时。我不记得了。

问：好的。你是否在与检察官会面之前仔细审阅过它？

答：是的。

问：大约是什么时候？

答：大约在我申请退款的时候。

问：大约在你计划申请退款的时候，对吗？

答：是的。

问：好的。你对里面的内容感到惊讶吗？

答：不完全是。

问：对，不是很惊讶，对吗？

答：因为我——

费根森律师说：法官大人——

答：——很多人已经说过一些关于这个合同的事情了。

舒里克律师说：好的。我会继续。

现在，我要换个话题，法官大人。现在时间可以吗还是我们继续？

法官说：好的，是的。现在时间是 11:55。

所以你们可以休息一下。我们将于 12:30 返回。

记住不要在自己之间或与任何其他人员讨论这个案子。不要允许任何人在你们面前讨论这个案子。不要阅读、观看或听取任何与本次审判主题有关的来源的信息。

你们可以离开了。不要讨论你的证词。

(陪审团不在场；证人不在场)

法官说：你们可以就座。

在我们 12:30 返回之前，双方还有什么想要提出的吗？

费根森律师说：政府没有。

舒里克律师说：辩方没有，法官大人。

法官说：好的。

庭审下午场

中午 12:30

法官说：请让陪审员进来。

(陪审团入场)

法官说：请就座。

你可以继续交叉询问。

请记住，女士，你仍在宣誓之下。

证人说：是的。

舒里克律师说：谢谢，法官大人。

由舒里克律师进行询问：

问：我想简要谈谈喜币。

你作证说你在 2021 年 4 月购买了喜币，对吗？

答：是的。

问：你购买了价值 4500 美元的喜币，对吗？

答：你是说总额吗？

问：是的。

答：不止这些。

问：好的，总共是多少？

答：加上 5%的佣金，还有 35 其他费用。

问：抱歉，你能大声一点吗？加上什么？

答：喜币费用，加上 5%的佣金，还有 35 其他费用。

问：对。我的问题只是你在喜币上花了多少钱。是超过 4500 美元还是 4500 美元？

答：我有 44,500，对吗？那么喜币花了 4,450 美元。

问：对。好的。所以你花了——我理解你是花了 4500 美元在喜币上吗？

答：是的，仅限于喜币。

问：对。好的。这就是我的问题。

舒里克律师说：好的。如果我们请展示政府附件 VN37。

问：吴女士，我相信这是费根森先生在直接询问中展示给你的附件。

好的。你记得费根森先生早些时候问过你关于这个文件的一些问题吗？

答：是的。

问：好的。这个文件在第一页反映你购买了 44,500 个硬币，对吗？

答：是的。

法官说：如果你把麦克风拉近你的嘴。

证人说：好的。

法官说：你可以拉动它，你可以移动它。

证人说：是的。

问：好的。然后费根森先生问你一些关于这个文件的问题，对吗？

答：关于这个合同的理解？

问：是的。

答：是的。

问：好的。你在签署时的理解是，喜币部分是因为你为农场的志愿工作而提供给你的吗？

答：他们已经把它加到了 44,500 这个数字里。

问：对。我的问题有点不同。我的问题是：你理解你被提供购买这么多喜币的机会部分是基于你为农场的志愿工作吗？

答：不，我不理解这个。我从未听说过。

问：你不理解？你作证时提到有一个公式决定了你分配的硬币数量，对吗？

答：是的。

问：那个公式包括你为农场或联盟做了多少志愿工作吗？

答：对于农场来说，那个公式不包括志愿工作，喜币。我不知道怎么称呼它。

问：好的。你理解的公式包括了什么？

答：那个公式计算的数字，当时，我需要支付这喜币的费用，G 系列的志愿者告诉我应该支付多少钱，并告诉我应该有多少喜币。

问：好的。在你与志愿者的对话中，他们是否询问过你的志愿工作？

答：问我的志愿工作？为了什么？我是说——

问：如果我说错了，你可以纠正我，但我的理解是你与志愿者讨论了喜币的分配。我到目前为止是否正确？

答：不是讨论；只是给我发了个信息，让我知道。

问：好的。所以是通过 Discord 吗？

答：是的。

问：好的。我就称之为讨论，可以吗？

答：可以。

问：好的。所以在那次 Discord 讨论中，志愿者提到了你为农场做的志愿工作吗？

答：没有。

问：好的。你记得告诉政府你理解你的志愿工作是硬币分配公式的一部分吗？

答：不记得。

问：你不记得了？

答：你是说我告诉政府我为喜币做志愿工作？

问：是的。你不记得告诉政府了。

答：我——我不记得了。

问：好的。也许如果我给你看一份文件会有帮助？

舒里克律师说：我们能展示 3620-17 吗？并请突出相关部分。

证人说：哦，我记得这个。

问：这是否刷新了你的记忆，你的志愿工作是确定你的喜币分配公式的一部分？

答：是的。

问：好的。很好。我们可以放下这个。

好的。所以你当时理解获得喜币分配是一种机会或奖励你的志愿工作，对吗？

答：我是在 G 系列志愿者给我数字之后才知道的。当时我对这个数字感到很奇怪，后来有人告诉我这是给你的奖励。

问：这是你的作证吗，在你做志愿者工作的时候不明白，你是后来才知道的？只是想澄清一下。

费根森律师说：我认为错误陈述了证词，但是

法官说：你可以回答

答：我想当我收到 Discord 信息时，我有些疑惑，我只是跟志愿者核实了数字，他们说所有的都是正确的，然后我就付了款，但是后来，我问了其他人，他们说，这是给你的奖励

问：所以他们用了“奖励”这个词，对吗？

答：是的。付款后，我理解了这一点。

问：好的。但这是你理解的，它是作为你的一部分工作的奖励而给你的利益，对吗？

费根森律师说：反对形式。

法官说：你可以回答。

答：是的。

问：好的。当你签署——对不起。

舒里克律师说：乔治，我们能再展示 37 吗？

问：你签署这份文件时，你读过这份文件吗？

答：已经说了，当时我已经想要退款，所以我没怎么注意，但我需要签署；我需要先签署这个。

问：好的。所以你也没有读这份文件。

答：不完全是。

问：好的。你的证词是，当你签署这份文件时，你已经决定要离开这个运动，对吗？你感到不舒服。

答：那时我还没有决定要离开这个运动，因为我认为即使我拿回了所有的钱，我也可以留在这个组织，对吗？所以那时我还没有决定是否离开。那是 2021 年。

问：所以你可能——如果你拿回了所有的钱，你可能会留在这个运动中，对吗？

费根森律师说：这需要猜测。

舒里克律师说：我相信这就是她刚刚所说的，法官大人。

法官说：我认为你可以回答。继续。

答：那时我还没有做出最终决定。最终决定是在 2022 年做出的。

问：对。但这就是你在考虑的。你在考虑即使拿回了钱也会留在这个运动中，对吗？

答：是的。有些人，他们没有付任何钱，但仍然在这个组织中。

问：对。好的。你是否在与检察官会面之前读过这份文件？

答：你是说——你能重复一下吗？

问：当然。你是否在与检察官会面之前读过这份文件，在你屏幕上的这份文件？

答：是的。

问：所以你确实在某个时间点读了这份文件。

答：是的，某个时间点，不是全部。

问：什么时候？

答：当我申请退款时。

问：好的。我相信你作证说你在申请退款时读了你的农场借款协议，对吗？

答：不是全部，部分。

问：有多少农场借款协议？

答：我是说这份合同，有几页，对吧？它很长。所以——

问：我们来数一下。有多少页？如果我们可以翻页。两页。三页。四页。五页。六页。

答：是的。

问：五页和一个签名页。

答：是的。

问：我数得对吗？

答：是的。

问：是的？好的。你作为农场的翻译员，翻译文件对吗？

答：是的。

问：你将文件从中文翻译成英文？

答：英文翻译成中文，中文翻译成英文。

问：对，两种方式？

答：对。

问：对。很合理。对于一份五页的文件，你需要多长时间来翻译？

答：这里有很多术语，金融或法律术语。我不想翻译。当时我已经考虑要离开了，所以为什么要花很多时间在这上面？

问：当你为香草山翻译关于魏丽红诉讼的文件时——你记得我们今天早些时候讨论过这个吗？

答：是的。

问：好的。现在公平地说，那些材料中有很多法律术语吗？

答：实际上，助理做了很多这部分的工作。

问：好的。

答：我只是——只是做一些普通的翻译和一些数字计算。

问：好的。所以你听起来——这是否公平地说，你的翻译技能有限？

答：不算有限。我没有时间。我没有很多时间。助理总是熬夜做这些，之后，之后——

问：对不起。继续。

答：之后，她感觉很累，她就让我帮她做一些事情，所以——

问：好的。你作证说你当时没有就业，对吗？在签署这份协议时，你已经退休了？

答：重要吗，退休？你是说我自愿退休？

问：是的。

答：是的。

问：好的。所以你的证词是你已经退休了，但你没有时间阅读一份五页的文件？

答：当时我说我有家庭问题。

问：好的。现在有人——撤回。没有人强迫你快速签署这份文件，对吧？

答：是的。

问：我相信你之前作证说你在几周甚至几个月后才签署了这份文件，对吗？

答：几个月，因为几个月后，他们才给我们这份合同。

问：但你已经把钱汇出去了，对吗？

答：那时没有任何东西；没有合同，没有协议，什么都没有。

问：对。

答：是的。

问：所以你有机会审查协议，没有必要急于把钱汇入，对吗，因为钱已经汇出了？

答：钱已经付了。

问：对。

答：是的。

问：所以你有时间审查协议，没有吗？

答：如果我不签字，我能拿回我的钱吗？

问：女士，你能试着回答我的问题吗？

答：好的，是的。审查？是的？

问：你有时间，对吗？

答：是的。

问：好的。这就是我想问的全部内容。现在如你之前所作证的，你曾经——有一次——不好意思——你要求退款，对吗，购买喜币？

答：是的。

问：对。而且你几次跟进一个义工以获得退款，对吗？

答：是的。

问：那大约是在 2023 年 1 月，对吗？

答：1 月？你的意思是我拿到退款了吗？

问：不。是你跟进一个志愿者。时间是，你跟进志愿者大约在 2023 年 1 月。

答：我还是不明白。2023 年 1 月。

问：你记得你什么时候拿到退款吗？

答：我记得应该是 3 月。

问：你拿到了退款，对吧，拿回了钱？

答：一部分。

问：好的。你指的是你没有拿回大约 200 美元的费用，对吗？

答：5%的佣金费和——

问：对。但除了 5%的佣金费，你拿回了其他所有的钱，对吗？

答：只是喜币的部分。你刚开始就让我计算。

问：对。好的。现在你提到你通过 Wonder Invest 投资，对吗？你作证过这点？

答：不是为了喜币。

问：好的。但是你确实通过它投资了农场和 GTV 吗？你通过——进行了农场借款？

答：VOG，对吗？你是说 VOG？有一次转账是通过 Wonder Invest。

问：好的。还有农场借款？

答：是的。

问：好的。那么 Wonder Invest 还投资了其他除了——我想你称之为 G 系列投资的东西吗？

答：你问的是我的公司，对吗？可以吗？

问：对。我没问题。

答：好的。是的。

问：我的意思是：它还投资了其他东西吗？

答：我的公司？

问：是的。

答：是的。

问：好的。是什么？

答：股票。

问：什么样的股票？

答：只是一些——

问：就像在股票交易所上的股票？

答：是的，是的，只是市场上的股票。

问：什么样的投资，什么样的股票？

答：什么样的股票？你是说哪个领域，什么领域？

问：对。那我们试试这个：那些其他投资价值多少？

答：总共？

问：是的。

答：包括已经卖掉的？

问：为什么不——

费根森律师说：法官大人，我只是质疑相关性。

法官说：你是问她目前的投资组合价值吗？

舒里克律师说：法官大人，她作证说她通过这家公司投资，所以我只是想搞清楚这家公司还投资了什么。

费根森律师说：只是质疑相关性。

法官说：你可以问这个问题。

答：我不记得了。我——只是——

问：好的。

答：你想要一个声明？我不能——

问：女士，我只是问你还记得投资了什么。

费根森律师说：她说她不记得了。

法官说：她不记得了。继续。

问：现在你作证说这是你的公司，但你不是也在直接询问中作证说你丈夫给了你这家公司只是为了玩玩吗？

答：是的。

问：好的。那么大约有多少是让你用来玩的？

答：你问的是同样的问题，就像有多少股票，对吗？

问：不。

费根森律师说：质疑相关性，法官大人。

法官说：你是问她丈夫给了她多少钱用来玩吗？

舒里克律师说：嗯，这个实体中资产和现金的价值是多少，她可以用来玩；这是我的问题。

法官说：你可以回答。

答：只是公司本身，账户。

问：好的。你不能给我一个具体的金额，对吗？

答：给你一个金额？

问：金额。一个具体的金额。你明白我的意思吗？

答：我明白。这只是公司的银行账户。只是这个账户。就像你开了一个账户，然后你有了这个账户。

问：当然。但是你不会告诉我具体的金额，但是这个账户——

费根森律师说：反对。

法官说：所以不要作证。只提问。

舒里克律师说：当然。好的。我们继续。

问：现在费根森律师问了你一些关于你是否知道你在喜马拉雅交易所上有喜币的问题。你记得吗？

答：我——我听不清你整个句子。你能再说一遍吗。只是，我——

问：是的。没问题。所以你之前在直接询问中和费根森律师谈到，

答：嗯哼

问：他问你是否知道你的喜币是否曾在喜马拉雅交易所上。你记得吗？

答：是的。

问：好的。你说不记得，对吗？

答：是的。我没有账户。

问：好的。你检查过，对吗？

答：检查什么？

问：女士，我刚才的问题是你是否检查过你的喜币是否在喜马拉雅交易所上。

费根森律师说：已问及已答。

舒里克律师说：她没有回答。

法官说：你可以回答。

答：你是说检查？

法官说：不。他问的是你是否检查过；你是否询问过，是否查过。

证人说：我没有账户。我去哪儿查？

问：所以答案是你没有查过，对吗？

答：我没有地方查。我不知道——问谁。

问：你打电话给任何人了吗？

答：我问了在那工作的义工，他们说他们不知道。

问：好的。你曾经卖过任何喜币吗？

答：我手里没有喜币。我怎么卖？我手里没有。我不能控制它。我怎么卖任何东西？

问：嗯，这就是问题。所以答案是没有。

答：好的。

法官说：好的。所以不要告诉她答案应该是什么。你提问，她回答；你不要作证，她不要提问。

舒里克律师说：当然。

问：让我们谈谈你的 G-Clubs 会员。你第一次了解 G-Clubs 是从 G-Clubs 的发布视频中吗？

答：我从郭文贵的视频中了解了 G-Clubs。

问：从他——现在你记得——不好意思。你记得看过 G-Clubs 的发布视频吗？

答：郭文贵在抽烟，那个？

问：你知道我说的发布视频是什么意思吗？

答：是的。

问：好的。你认为我是什么意思？

答：我只记得他在那个视频里抽烟。那个？

舒里克律师说：申请删除为无关回答。

法官说：不。她是在问你是不是指的是一个郭先生在抽烟的视频。

舒里克律师说：那我们干脆把视频放出来吧。GX C148-V1。请到时间戳 3:28。我们只播放几秒钟。

费根森律师说：我想，法官大人，舒里克先生可能是在放 GX C9。我可能听错了，但我认为这是那个证据。

法官说：好吧，你可以和他商量。

(律师讨论)

舒里克律师说：法官大人，我们可以上前讨论吗？

法官说：当然。

(边栏讨论，仅法官和双方律师在场)

舒里克律师说：法官大人，我们想记录在案，3500 文件显示证人至少在一次，可能更多次，与政府见面时使用了翻译员，而且她似乎在理解问题、直接提问方面仍有困难。所以我们想要求一名翻译员。

费根森律师说：我从未在与她的交流中使用过翻译。我在电话中有一名备用翻译，因为我们在第一次与某人交谈时，不知道他们的英语水平。

法官说：所以是否有任何代理人，无论是你还是其他人，使用过翻译？

费根森律师说：据我所知，没有。

法官说：在我看来，她非常聪明，英语流利。虽然有些断断续续，但我感觉她理解你所说的每一个词。而且她在对答上很出色。

舒里克律师说：嗯，我不得不同意。我认为我们不得不多次改写问题以便让她理解。法官大人，你已经多次把她的证词作为不回应问题而打断。要么是她故意不回应问题，要么是她不理解。

法官说：她是反对你的客户，她想让全世界知道她的想法。所以是的，她可能在抵制你，但这不是语言问题。

舒里克律师说：法官大人，我认为，您知道——

施洛夫律师说：法官大人，我认为在某个时候，她被问到关于她何时看到某个文件的问题，她的回答表明她认为是文件实际创建的时间，而不是她看到它的时间。我们只是建议，因为直接问话更流畅，因为她有准备，所以在交叉询问时，她似乎不太理解术语或问题。而且，您知道，她可以随意反驳。她非常有趣，这点我承认。

法官说：她非常聪明，如果你不理解问题，是无法聪明地回答的。

施洛夫律师说：好吧——

舒里克律师说：或者通过假装不理解问题来聪明应对。

法官说：很有可能，但我并不觉得她有语言问题。我认为她对你的客户有意见，她在让你知道。你必须灵活应对，这就是处理问题的方式。

(回到公开法庭)

由辩方舒里克律师继续询问：

问：好吧，我们会给你播放一个视频，你只需告诉我你是否认得，好吗？

答：好的。

问：如果你不——吴女士，如果你不理解我使用的某个词或短语，请随时告诉我，我可以重新表述，好吗？

答：好的。

(播放视频，仅供证人观看)

问：好吧，你认得这是 G-Clubs 的启动视频吗？

答：我不记得了。

问：好吧，当时你经常观看郭先生的直播，对吗？

答：太多了，我不记得每一个。

问：是的，我明白。所以你后来购买了 G-Clubs 会员，对吗？

答：是的。

问：那么你是在观看这个视频后购买 G-Clubs 会员的吗？

答：我不记得了。

问：如果你没有看这个视频，你还会购买吗？

费根森律师说：反对。

法官说：反对成立。如果她不记得，那她怎么能回答这个后续问题？

问：你是如何第一次听说 G-Clubs 的？

答：郭文贵说的。

问：什么时候？

答：我不记得了。

问：你大概记得是什么时候吗？

答：在游艇上。

问：不，我是指时间。

答：我不记得了。

问：你认为你向 G-Clubs 支付了 1 万美元吗？

答：是的。

问：撤回。你是如何知道要向哪里支付这 1 万美元来购买 G-Clubs 的？

答：你是怎么知道的？

问：是的。你是如何知道要向哪里支付这 1 万美元来购买 G-Clubs 的？

答：GClub.com？

问：所以你去了这个网站？

答：是的，农场告诉我们这么做的。

问：好吧，你在网站上注册了吗？

答：是的。

问：好的，你收到一个会员号码，对吗？

答：你是指在线号码，对吗？

问：一个会员号码，对的。

答：好吧，是的，在线号码。

问：你记得你是在看 G-Clubs 视频之前还是之后收到的吗？

答：我不记得了。

问：好吧。现在你说过 G-Clubs 没有给你任何福利，对吗？

答：是的。

问：但你确实有可能在 G Fashion 上获得折扣，对吗？

答：是的。

问：但你不喜欢他们的东西。

答：是的。

问：你有没有询问过 G-Clubs 是否会增加其他福利？

答：有的。

问：好吧，告诉我关于这件事。

答：我给他们写了邮件。

问：你有没有把那封邮件提供给政府？

答：没有。我删了，因为有一次我的电脑出了问题。我不知道发生了什么，一些东西就消失了。

问：当然，是被删掉了。

答：是的。

问：除了你刚才提到的那封邮件，你有没有通过其他方式询问他们是否会增加其他福利？

答：我和农场的成员谈过这个问题。

问：好吧，但我的问题是：你有没有和 G-Clubs 的任何人谈过，或者尝试联系过 G-Clubs 的任何人？

答：没有。

问：好的。现在 G-Clubs 的一个福利不是 G Talks 抽奖活动吗？

答：这些福利不太有用。

问：你参加过 G Talks 抽奖活动吗？

答：一次。

问：只有一次？

答：是的。因为有人告诉我一些事情——

问：当然，没有问题需要回答。

答：好的。

舒里克律师说：好的。如果我们能请把 GX C148-TX 调出来，也在证据中。

请翻到第 5 页。

问：你能看到显示在你面前屏幕上的文件吗？

答：是的。

问：好的。现在我要读这段文字。你告诉我是否正确，好吗？这段文字来自 G-Clubs 的发布视频。根据审查——

费根森律师说：他在作证。他刚才说这是 G-Clubs 的启动视频。她从未说过。

法官说：证人没有表示她记得 G-Clubs 的启动视频。

舒里克律师说：我只是把这个展示给她，并读给她听，看是否能让她回忆起来。

法官说：那么请上前。

(边栏讨论，仅法官和双方律师在场)

法官说：所以她不记得是否看过启动视频。如果你想让她回忆起来，首先你应该问，有没有什么可以帮助她回忆，然后你应该把那个东西展示给她看，但你不能读出内容；你应该让她读，然后问，这是否能帮助你回忆起来。

舒里克律师说：这个文件是证据，法官大人。

法官说：没错，但当你要让某人回忆时，你不能读出文件内容。你必须先把文件展示给她，然后问她，这是否能帮助你回忆起来。

费根森律师说：我只是——我的反对是他声明这是启动视频，而她从未证实过这个。她不记得看过这个视频。

舒里克律师说：费根森先生说——

法官说：启动视频是证据。所以你试图弄清她是否看过，以及她是否听到这些警告。你是要弄清这些，对吗？

舒里克律师说：当然。

法官说：所以首先你必须确认她对看过这个视频有些记忆。她说她不记得了。所以也许你可以唤起她的记忆。唤起记忆的方法是展示某些东西，无论那是什么东西，仅仅展示给她看并问她。

舒里克律师说：乐意这么做。乐意这么做。

法官说：例如，你可以在没有声音的情况下给她看视频，问她是否记得看过这个。

舒里克律师说：那实际上就是那个视频，法官大人，是启动视频的开头部分。

法官说：那是我们在读的一个文件，我建议那是不对的。

舒里克律师说：我指的是之前的证据，法官大人，上面有中文和英文，以及音频录音。那实际上是启动视频。但我很乐意接受法庭的观点。我很乐意唤起她的记忆。

法官说：好的。

(回到公开法庭)

由辩方舒里克律师继续询问：

问：现在，吴女士，你之前作证时说过，你不记得是否看过 G-Clubs 的启动视频，对吗？

答：我不记得了。我不记得了。

问：好吧。如果我给你看这个文件，能帮助你回忆起来吗？

答：不能。

问：所以没有什么我可以展示给你可以帮助你回忆起来；你确定在没有看过的情况下知道这一点吗？

费根森律师说：反对。

法官说：反对成立。是否有某些东西可以帮助你回忆起来？这才是问题。

证人说：对于那个视频，没有。

法官说：继续。

由辩方舒里克律师继续询问：

问：女士，你的记忆力有问题吗？

答：我不这么认为。

问：好的。现在，费根森先生问你一些关于郭文贵被中共盯上的问题。你还记得吗？

答：记得。

问：好吧。你说你不认为郭文贵参与的项目与中共有关。你记得吗？

答：记得。

舒里克律师说：好的。我们可以调出 DX Stip 1。

问：现在我要读给你这个文件，你告诉我是否改变了你的想法——

答：好的。

问：——关于你刚才回答的问题。

“美国 and 被告郭文贵通过其代理律师一致同意并达成如下协议：

“1. 联邦调查局 (FBI) 已经调查了在中华人民共和国政府 (‘中国政府’) 指挥下开展的国际行动，称为‘猎狐行动’，以胁迫在美国和其他地方的个人返回中国接受中国政府提出的指控或达成财务和解。

“2. 2017 年，美国执法机构评估郭文贵是中国遣返努力的最高优先级。

“3. 2017 年，美国执法机构收到信息称中国官员正在支付和提供食品和标志给抗议郭文贵的示威者。

“4. 2018 年，美国执法机构收到信息称中国政府在中国成立了一个特别调查小组，负责管理对郭文贵的调查和行动。”

现在我们可以翻到下一页。

“5. 为了实现猎狐行动的一些目标，2017 年，中国政府指派了一个特别指定的行动小组 (‘小组’)，通过使用互动计算机服务和电子通讯系统来诋毁和骚扰包括郭文贵在内的个人。”

现在请我们翻到第 6 段。

“6. 自郭文贵逃离中华人民共和国以来，中华人民共和国政府一直在寻求将他遣返回国接受审判，并采取了多种方法以实现对郭文贵的抓捕或逮捕。2017 年 5 月，中华人民共和国政府派出了四名未申报的国家安全部 (“MSS”) 特工前往美国，试图在“猎狐行动”中强迫郭文贵回国。美国政府破坏了中华人民共和国政府强制遣返郭文贵的努力，郭文贵继续留在美国。”

你看到了吗，女士？

答：是的。是的。

问：你仍然认为郭文贵的项目与反对中共无关吗？

答：不完全是。我认为这没有任何证明郭文贵反对中共的证据。我不这么认为。

舒里克律师说：目前没有进一步的问题，法官大人。

法官说：重新询问？

费根森律师说：谢谢，法官大人。

洛夫特斯女士，你能调出 DX Stip 1 吗，如果你有的话。

重新询问

由检方费根森律师提问：

问：在我们等待时，吴女士，关于刚才读给你的协议，你能向陪审团解释你说的这与郭文贵反对中共无关是什么意思吗？

舒里克律师说：反对。她刚才解释过了。

法官说：我不确定那是不是她的确切答案。你可以请她进一步解释答案，但我不知道，你的描述是否正确。

费根森律师说：明白，法官大人。

问：吴女士，你能向陪审团解释你的答案吗？

答：猎狐行动，这个行动，追捕了許多人。实际上，并不是所有在名单上的人都是好人。我——据我所知，猎狐行动想要很多与中共官员勾结以赚取巨额财富，然后这些人带着钱逃到国外的人，所以这个行动包括了这些人中的一部分，而据我网上搜索的——

舒里克律师说：法官大人，反对。

法官说：反对无效。你可以继续。

答：——我发现郭文贵属于这一类，他在中国犯了经济罪。我没有发现关于郭文贵在中国有政治原因的事。所以我——我认为那些段落没有证明郭文贵反对中共。

问：吴女士，你作证说你在 2018 年第一次听说郭文贵，对吗？

答：是的。

问：你之前听说过他吗？

答：没有。

问：你之前听说过他是中共的反对者吗？

答：没有。

问：好的。吴女士，你被问到一些关于 Sara 魏丽红的问题。

答：是的。

问：Sara 魏丽红领导哪个农场？

答：当时是凤凰农场。

问：谁选择了农场领导？

答：郭文贵。

问：谁给农场领导下达指示？

答：郭文贵。

费根森律师说：洛夫特斯女士，如果可以，请调出 GX Z9。我们可以翻到第 192 页。

问：吴女士，你还被问到郭文贵和 Sara 魏丽红之间的不和。你记得吗？

答：记得。

问：好的。现在请注意第 192 页底部，这张表格的日期是 2023 年 2 月 13 日，图片上写着郭文贵的 Gettr 视频全文。

费根森律师说：如果我们可以稍微往下翻。我们会翻到第 193 页底部。

问：如果可以，吴女士，我只会读这两段。上面写着，“无论在什么情况下都不要为自己找借口——”

舒里克律师说：反对。

法官说：这个文件是证据吗？

费根森律师说：是的，法官大人。

舒里克律师说：有问题吗？

法官说：也许你可以先问问题。

费根森律师说：是的，法官大人。可以问舒里克先生她能否告诉我我读得是否正确吗？

法官说：不。你当然可以在他耳边低声说出预期的问题。

(律师们交谈)

由检方费根森律师继续提问：

问：吴女士，你能读一下从“不要找借口”开始的两段吗？

答：“无论在什么情况下，无论是赚钱、追求目标，还是追求你所相信的东西，都不要为自己的失败和贪婪找借口。

特别是中国人总喜欢推卸责任，把自己的错误归咎于家庭或生活中的某个人。他们总是让别人做替罪羊，说是这个人的错，或者如果不是因为他……我们中国人喜欢指责别人。请为你所做的事情负责。”

舒里克律师说：法官大人，反对。没有问题。

法官说：我在等问题。

问：你知道替罪羊是什么意思吗？

答：这个词，是的。

问：替罪羊是什么意思？

答：就是把你的错误推给别人，让别人为你的错误负责。

费根森律师说：洛夫特斯女士，如果可以，请翻到第 6 页。

问：吴女士，你被问到这个表格上的条目。你记得吗？

答：记得。

费根森律师说：如果可以，请往下翻。

对不起。可以稍微往上翻一点吗，洛夫特斯女士。

问：吴女士，在这个视频中，请注意第一段的最后一句。

答：好的。

问：你能读一下那句吗。

答：“结果这是一个保守估计，比估值高出 17.5 倍。”

问：郭文贵关于 GTV 的价值说了些什么？

舒里克律师说：反对。已经问过并回答了。

法官说：反对无效。你可以回答。

答：我记得他说是 200 亿；也许他说过后来价值更高。

费根森律师说：洛夫特斯女士，如果可以，请翻到第 28 页。

问：吴女士，你还被问到在看到郭文贵关于农场的视频之前是否发送了你的农场借款。你记得被问到这个吗？

答：我记得他问的是 G-Clubs 的视频。

问：好的。我们也可以做这个。

费根森律师说：如果可以，请稍微往下翻。我们可以继续往下翻。

问：现在，吴女士，你看到表格上的日期是 2020 年 7 月 22 日了吗？

答：看到了。

问：这是你发送 G-Clubs 钱之前吗？

答：是的。

问：你看到截图里写着“你立即成为 G-Clubs 的股东”了吗？

答：看到了。

费根森律师说：如果可以，请快速调出 GX V939。政府附件 VN39。

问：在等待的过程中，吴女士，你被问到关于喜币配额公式的问题。你记得被问到这个吗？

答：记得。

问：你能解释一下志愿工作是如何——好吧，撤回。志愿工作是唯一纳入公式的因素，还是只是其中之一？

舒里克律师说：反对。

法官说：反对有效。

问：你能解释一下志愿工作在公式中的一般作用吗？

答：我不知道。他们只是——他们这么做了。我认为他们没有任何规则。他们只是，如果他们喜欢你，就会给你更多，如果你——如果他们——就像根据他们自己的感觉。我不知道。我不知道有什么规则。

舒里克律师说：反对。关于其他人想法或行为的猜测。

法官说：她说她不知道是否有任何规则。答案保留。

问：吴女士，现在我们已经调出了借款协议，你记得被问到关于第 1(d)段的到期日的问题吗？你记得那些问题吗？

答：记得。

费根森律师说：如果可以，请滚动到签名页。

问：吴女士，在你寄钱的时候，你有对方签署的合同吗？

答：没有。

问：你寄钱并签署合同后多久才收到签署的副本？

答：就是这个，2021 年 11 月 2 日。

问：你同一天收到附件了吗？

答：我不记得了。也许一起的。我不记得了。

问：吴女士，你还被问到关于你在中国的家庭的问题。你记得被问到这些问题吗？

答：你能说得更清楚点吗？

问：在交叉询问中，你被问到是否在中国有家庭。你记得吗？

答：记得。

问：你被问到是否访问过中国。你记得吗？

答：记得。

问：你今天作证是因为中共强迫你吗？

答：不是。你是说中共强迫我坐在这里回答你的问题吗？不是。

问：你是中共间谍吗？

答：不是。

费根森律师说：没有进一步的问题。

法官说：重新交叉？

重新交叉询问

舒里克律师说：

问：吴女士，你刚才看了 2020 年 7 月 22 日的视频，对吗？

答：是的，刚才。

问：好的。当然。费根森先生问你是否记得在购买 G-Clubs 会员之前看过那个视频，对吗？

答：是的。

问：好的。我给你看了关于 G-Clubs 启动的视频，对吗？

答：你给我看了视频？没有。

问：你不记得我给你看了一个视频吗？

答：只是关于文字的，不是视频。

问：那是一个带文字的视频，对吗？

答：好的，是的。

问：好的。那么你记得我之前给你看了那个视频。

答：记得。

问：好的。你不记得我给你看的那个视频是你购买 G-Clubs 会员之前还是之后，对吗？那是你的证词。

答：你没有说日期，对吗？我记得在那之后——

问：如果我给你看它能帮助你回忆吗？

答：好的。

舒里克律师说：请调出 GX 148-TX。这是一个在证据中的文件，日期是 2020 年 10 月 13 日。

问：请翻到第 5 页。告诉我我是否说对了，好吗？

“根据 G-Clubs 的修订启动计划，会员不会获得未来股票发行的特别访问权，不会获得 GTV 股票，也不会获得购买会员资格的借款。这是严肃的事情，兄弟姐妹们。即使你买了 G-Clubs，它绝对不会附带股票；这并不意味着你可以买 G Fashion 和 GTV 的股票；而且，这并不意味着你将来可以获得借款。没有！没有！没有！我重复一下，这是一个非常严肃的话题。没有！没有！没有 GTV 的股票。没有 G Fashion 的股票。当我听到这些，我感到一阵寒意。没有这些东西。”

这能唤起你的记忆吗？

答：不能。我问的是这个的日期，日期

问：如我之前所说，是 10 月 13 日。这是你购买 G-Clubs 会员前三天，对吗？

费根森律师说：他不能这么做，法官大人。

法官说：她询问日期。

舒里克律师说：这是一个事实证据。

法官说：10 月 13 日是哪一年？

舒里克律师说：2020年。这个事实是由双方协议确认的。

法官说：你是在问10月13日是否在10月15日之前两天？这是问题吗？

舒里克律师说：是的。还有10月16日。

法官说：是否10月——

舒里克律师说：16日在10月13日后三天，这是视频的日期。

法官说：这是个复合问题。我们分开来问。

舒里克律师说：

问：好的。你之前作证说你在2020年10月16日购买了G-Clubs会员，对吗？

答：我说的是10月。我不记得日期。

问：如果我给你看一个文件，能帮助你回忆吗？

答：如果你有文件，是的。是的。

舒里克律师说：好的。还没给陪审团看，只给证人和双方律师看。

问：女士，你认得这个文件吗？

答：认得。

问：这是什么？

答：我的电汇声明。

问：事实上，这是你寄给政府律师的声明，对吗？

答：是的。

舒里克律师说：法官大人，我们将此文件作为证据提交。

法官说：有异议吗？

费根森律师说：没有，法官大人。

法官说：准许提交。你有标识码吗？

舒里克律师说：有的。DX 7002，法官大人。抱歉，是 DX 7003。

（ 被告附件 7003 被接纳为证据 ）

舒里克律师说：我们可以向陪审团展示吗，法官大人。

法官说：可以。

舒里克律师说：我们可以放大“电汇信息”下的日期吗。

问：吴女士，你能看到这个文件吗？

答：看到了。

问：这个文件是否唤起你对你在 2020 年 10 月 16 日通过汇款 1 万美元购买 G-Clubs 会员的记忆？

答：我还是想不起来了，就是像这个样子的。好，那个就是时间。

问：好的。不过你没理由认为你给政府的这个文件会有什么错误，对吗？

答：这是正确的。这是正确的。

问：这是对的。

答：是的。

舒里克律师说：好的。现在我们回到前一个物证 GX C148-TX。不，收回。我们看 GX Z9，可不可以拉到 2020 年 10 月 13 日的那一条？

问：现在能看到显示在屏幕上的文件吗？

答：能

问：你看到日期栏是 2020 年 10 月 13 日了吗？

答：看到了。

舒里克律师说：好，现在我们往下拉，拉，接着拉，继续，我们在找——好，找到了。

问：你看到这里了吗？开头写着“根据已审阅过的 G-Clubs 启动计划，会员将不会有机会认购或购买将来发行的任何股份，也不会获得 GTV 俱乐部股票”吗？你看到了吗？

费根森律师说：法官大人，这是询问过程当中第三次读同一段文字了，我只是想加快一下进度。

舒里克律师说：我只是想把事情连起来。

法官说：好，继续。

问：你看到了那里吗？

答：看到了。

问：那里是，像图表上说的——图表已经是证据了——那是 2020 年 10 月 13 日的，对吗？

答：是的。

问：那是你购买 G-Clubs 会员的 3 天前，对吗？

答：我听过他之前的或更早的视频。

问：我的问题是，这是你购买 G-Clubs 会员的 3 天前，对吗？

答：对，是的。

问：好，谢谢。你刚才作证说不认为郭先生是真反共，对吗？

答：对，不是真反共。

问：好，那么我们再次调出 DX Stip 1 第 5 段。我要从这个段落中间开始读，中间偏后半段的地方，从“2018 年 12 月左右”开始念。

“2018 年 12 月左右，小组的头发出指示每天在油管和脸书账户上发布三段视频或帖子，其中一贴必须是反郭先生的。2020 年 2 月 3 日，一名中国政府官员发布任务，要求小组每个成员都要原创一篇关于郭先生、新冠疫情或香港的文章。FBI 调查了该小组的活动，包括针对郭先生的活动，美国政府已起诉该小组的许多成员违反了美国法律。”你能不能说说为什么中国政府会以这种方式针对——

费根森律师说：反对。

问：——郭先生，如果他不是真反共的话？

法官说：反对有效。她不能代表中国政府发言。

问：这是否改变了你对郭先生是否反对中共的看法？

答：没有。

问：即使中共在追捕他，也完全不能改变你的看法吗？

法官说：问过答过。

舒里克律师说：没有多的问题了，法官大人。

法官说：要二次直接询问吗？

费根森律师说：简短问一问。

费根森律师二次直接询问

问：吴女士，当你把钱寄给 G-Clubs 时，你以为能得到什么？

答：GTV 股票。

舒里克律师说：超出范围。

法官说：反对无效。可以回答。

问：拿 G-Clubs 的钱会来买豪宅在你的预期之中吗？

舒里克律师说：反对。超出范围。

法官说：反对无效。可以回答。

问：拿 G-Clubs 的钱会来买豪宅在你的预期之中吗？

舒里克律师说：同样反对。

答：没有。

舒里克律师说：没有多的问题了。

法官说：要交叉询问吗？

舒里克律师说：没有，法官大人。

证人说：好的。

法官说：你可以离场了。

证人说：谢谢。

(证人退庭)

法官说：政府可以传唤下一个证人了。

芬克律师说：政府传唤金伯利 埃斯皮诺萨。

法庭书记员说：请举起右手。

(证人宣誓)

法庭书记员说：谢谢。

法官说：请说出你的名字并且拼写出来。

证人说：金伯利 埃斯皮诺萨。K-I-M-B-E-R-L-Y，E-S-P-I-N-O-Z-A。

法官说：你可以提问了。

芬克律师说：谢谢，法官大人。稍等片刻。

金伯利 埃斯皮诺萨 作为政府证人受到传唤，宣誓后作如下证词：

直接询问

由检方律师芬克先生进行：

问：埃斯皮诺萨女士，能不能请你帮陪审团回忆一下你在哪里工作，是什么职务？

答：我在 FBI 工作，我的职务是法务会计师。

法官说：稍等片刻，你可以继续了。

芬克律师说：谢谢，法官大人。

问：埃斯皮诺萨女士，你之前在这个审判中作过证，对吗？

答：对，没错。

问：上次作证之后，案件小组是不是又联系你了？

答：是的。

问：案件小组要求你做什么？

答：审查新的财务信息，然后再次出庭。

问：那你审查了那些新的财务信息吗？

答：是的，审查了。

芬克律师说：法官大人，按协议 GX Stip 14，政府提供 GX VNB1-3、GX IDB1、3、4、7、GX SIG1、GX SIL4、GX SIL3、GX SIL40。

法官说：这些协议已经纳为证据了吗？

芬克律师说：是的，法官大人。

法官说：有异议吗？

舒里克律师说：没有异议。

法官说：好，纳为证据。

(政府物证 VNB1-3、IDB1、IDB3、IDB4、IDB7、SIG1、SIL4、SIL3、SIL40 纳为证据)

芬克律师说：根据协议 Stip 8，政府提供 BR451 和 BR452。

舒里克律师说：没有异议。

法官说：纳为证据。

(政府物证 BR451 和 BR452 纳为证据)

芬克律师说：政府还提供 GX CAP623 和 GX CAP624。

舒里克律师说：没有异议。

法官说：纳为证据。

(政府物证 CAP623 和 CAP624 纳为证据)

芬克律师说：谢谢，法官大人。洛夫特斯女士，能不能请你向证人展示一下标记为 GX Z12 的文件，从头拉到尾让埃斯皮诺萨女士看一遍。现在回到第 1 页。

芬克律师问：埃斯皮诺萨女士，你认得这个文件吗？

答：认得。

问：这是什么？

答：这是我协助完成的一个财务报表分析。

问：你看过这个分析了吗？

答：看过。

问：根据基础证据，你检查过文件准确吗？

答：检查了。

问：准确吗？

答：准确。

问：那些是大量记录就是基础证据吗？

答：是的。

问：基础证据都是什么类型的记录？

答：银行账户，比如银行对账单、支票、存款、取款，还有一些与房产相关的文件。

芬克律师说：政府提供 Z12。

舒里克律师说：没有异议。

法官说：纳为证据。

(政府物证 Z12 纳为证据)

芬克律师说：我们可以展示了吗？

问：埃斯皮诺萨女士，概括一下你在这个图表中分析了哪些资金流向？

答：这些钱是从 Crane 咨询集团 LLC 转到了 Lawall & Mitchell 有限责任公司，后头的转款就从这里继续。

法官说：没听清你说转移到哪里。

证人说：Lawall & Mitchell。

问：你知道 Crane 咨询集团是什么吗？

答：不知道。

问：你知道海瑟姆·哈立德是谁吗？

答：不知道。

问：好，下面看 Z12 的第 1 页，埃斯皮诺萨女士。左上角写着第一资本公司 887 和 890。那些数字指的是什么？

答：那些两个银行账户的最后四位数字。

问：这些账户属于哪个实体？

答：Crane 咨询集团有限责任公司。

芬克律师说：可不可以调到下一页。

问：我们在第 2 页看到的是什么？

答：这些是两个 Crane 咨询集团 LLC 银行账户的签名卡。

问：签名卡是什么？

答：这是银行提供的一张卡，上面列出了所有账户信息以及账户的授权用户或签名人。

问：这些账户（887 和 890）的业务名称是什么？

答：Crane 咨询集团有限责任公司。

问：这些签名卡底部是谁的签名？

答：海瑟姆·哈立德。

芬克律师说：好，请拉到下一页，洛夫特斯女士。

问：这个幻灯片上是什么，埃斯皮诺萨女士？

答：那是另外的银行账户，但不是 Crane 咨询集团 LLC 在第一资本公司的，所以这些是——他在另外三家银行还有 7 个账户。

问：这些账户都是 Crane 咨询集团的吗？

答：是的。

芬克律师说：下一页，洛夫特斯女士。

问：这一页上是什么？

答：这是我刚才说的那些银行账户的三张签名卡，是 IDB Bank 和 Signature Bank 的。

问：这些账户属于哪些实体？

答：Crane 咨询集团有限责任公司。

问：屏幕上这三份文件的联系信息是什么，或者联系人的名字是什么？

答：签名人的名字？

问：是的，谢谢。

答：是海瑟姆·哈立德。

芬克律师说：好，请拉到下一页，洛夫特斯女士。

问：Lawall & Mitchell 是什么？

答：我不确定。

问：你有看过 Lawall & Mitchell 的银行账户信息吗？

答：看过。

问：那是硅谷国家银行吗？

答：是的。

芬克律师说：下一页可以吗，洛夫特斯女士？

问：埃斯皮诺萨女士，你能向陪审团解释这个第 6 页幻灯片上是什么吗，。

答：底部是那些账单的一个例子，写着硅谷国家银行 和 Lawall & Mitchell 有限责任公司，地址也列出来了，还有——账户的最后四位数字，是 1500。

问：好，你知道 Aaron Mitchell 是谁吗？

答：不知道。

芬克律师说：洛夫特斯女士，可不可以请你把证据 GX 128 调出来。

问：你知道这个人是谁吗？

答：不知道。

芬克律师说：洛夫特斯女士，可不可以请你回到 Z12 的第 6 页。

问：在这个幻灯片的左边——对不起，是左边写着截至 9 月 26 日的余额，那个余额是多少？

答：73,672 美元。

芬克律师说：可不可以拉下一页，洛夫特斯女士。

问：所以这 3 个是你最初分析的——对不起——那组账户吗？

答：是的，没错。

芬克律师说：我们看下一页，洛夫特斯女士。

问：这是第 8 页，埃斯皮诺萨女士，这页都有什么？你能向陪审团描述一下吗？

答：这是 Crane 咨询集团有限责任公司在第一资本公司的两个账户，尾号 0887 和 0890，一共转了 37,006,848 美元，是 2021 年 9 月 29 日转到了 Lawall & Mitchell LLC 在硅谷国家银行的账户上。

问：那你知道那两个 Crane 账户为什么在 2021 年 9 月 29 日转了 3700 多万美元吗？

答：不知道。

芬克律师说：请到下一页，洛夫特斯女士。

问：这一页上是什么，第 9 页？

答：底部的总额是 37,006,848 美元，就是我刚才说的前一页的总额，所以这是分开的 3 笔转账的累计总额。

问：第一个转账日期上为什么有星号？

答：因为电汇是 2021 年 9 月 29 日完成的，但在第一资本公司对账单上，交易日期是 2021 年 9 月 10 日。

问：你知道延迟的原因吗？

答：不知道。

芬克律师说：可不可以请你调到第 10 页，洛夫特斯女士。

问：埃斯皮诺萨女士，你能描述一下第 10 页是什么吗？

答：是 Crane 咨询集团有限责任公司另外其他 3 家银行的那 7 个银行账户，在 2021 年 9 月 27 日到 2021 年 10 月 27 日期间，转了 9,542,511 美元到 Lawall & Mitchell 在硅谷国家银行的账户上。

问：在这些转账之前，你能帮陪审团回忆一下 Lawall & Mitchell 账户大约有多少钱吗？

答：大约 73,000 美元。

芬克律师说：请调到第 11 页，洛夫特斯女士。

问：这个幻灯片是什么？

答：底部的总额是之前幻灯片中的 9,542,511 美元，所以这页显示单独每笔转款的累计金额。

问：所以有些转账金额还不到 10 美元，对吗？

答：是的，没错。

问：记录是这么显示的吗？

答：是的。

芬克律师说：请到第 12 页。

问：埃斯皮诺萨女士，看第 12 页，Crane 咨询集团的这些银行账户总共向 Lawall & Mitchell 转移了多少钱？

答：46,549,359 美元。

问：你继续追踪了 Lawall & Mitchell 账户的资金流向吗？

答：是的，我追踪了。

芬克律师说：请调到第 13 页，洛夫特斯女士。

问：你能告诉陪审团我们在第 13 页看到的是什么吗。

答：2021 年 11 月 8 日，Lawall & Mitchell 从前面提到的 硅谷国家银行的那个账户转出 46,549,275 美元到 银门银行 的汉密尔顿机会基金 SPC 账户。

问：汉密尔顿机会基金 SPC 是什么？

答：我不知道。

芬克律师说：可不可以到第 14 页。

问：顺便问一下 埃斯皮诺萨女士，除了今天为这个图表做证，还有大约 1 周前为那个图表做证之外，你有参与这个案件别的部分吗？

答：没有。

问：埃斯皮诺萨女士，你能不能向陪审团解释一下在第 14 页看到什么吗？

答：这是银门银行账户的签名卡，他们称之为协议。卡上说的是有权使用账户的两个人是余建明和 David Fallon。

问：余建明是左边的那个名字吗？

答：是的。

问：你知道这个人是谁吗？

答：不知道。

芬克律师说：洛夫特斯女士，可以调出政府物证 103 了。

舒里克律师说：反对。有问题吗？

芬克律师说：我只是在等待文件加载。

问：埃斯皮诺萨女士，我的问题是：你知道政府物证 103 中描绘的这个人是谁吗？

答：我不知道。

问：你知道是否是余建明？

答：不知道。

芬克律师说：可以回到政府物证 Z12 的第 14 页吗？

问：在这些转账之前的余额大约是多少？

答：2900 万。

芬克律师说：请到第 15 页，洛夫特斯女士。

问：从 Lawall & Mitchell 转入汉密尔顿机会基金账户 7739 的 4650 多万美元后来怎么样了？

答：2021 年 12 月 2 日，同样的金额，4654 万 9275 美元转到了 汉密尔顿机会基金 在银门银行的另一个账户，账户的最后四位数字是 7713。

问：这些汇款信息中有没有未在图表上反映出来的转账原因？

答：银行对账单上有——上面确实说了投资者错误账户，或者类似的信息。

问：你知道是谁将这些写入汇款信息的吗？

答：不知道。

芬克律师说：

问：你知道为什么这些信息被包括在内吗？

答：可能是银行，也可能是汇款人，但我不知道为什么。

问：请到 16 页，洛夫特斯女士，下一页。埃斯皮诺萨女士，我们在这里看到的是什么？

答：这是银门银行 账户 7713 的一个协议或签名卡，上面列出的授权用户同样是余建明和 David Fallon。

问：余建明和 David Fallon 是汉密尔顿机会基金 这两个账户的授权用户，对吗？

答：是的，没错。

问：这 4650 万美元转账之前，汉密尔顿机会基金 账户 7713 的余额是多少？

答：4,779,188 美元。

问：埃斯皮诺萨女士，这 4650 万美元从 Crane 咨询集团转到 Lawall & Mitchell，再到汉密尔顿机会基金，然后到汉密尔顿机会基金第二个账户后，你有追踪这些资金的流向吗？

答：是的，我有。

问：请到下一页，洛夫特斯女士。2021年12月8日发生了什么？

答：支付了200万美元到McDonnell Whitaker律师信托账户。

问：请到下一页，洛夫特斯女士。

问：2021年12月16日发生了什么？

答：支付了24,500,000美元到Insight Title Services有限责任公司信托账户。

问：这笔钱是从哪个账户转出的？

答：汉密尔顿机会基金 账户 7713。

问：请到下一页。这个幻灯片上是什么？

答：另外1300万美元在2021年12月1日至2022年3月2日期间转到了Buck Esquire有限责任公司律师信托账户。

问：总的来说，从2021年12月8日到2022年3月2日，大约有多少钱从汉密尔顿机会基金7713账户转出？

答：39,500,000美元。

问：埃斯皮诺萨女士，你看过Insight Title Services有限责任公司信托的文件吗？

答：是的，看过了。

问：和这2450万美元有的文件吗？

答：是的，涉及到一处价值大约相同金额的房产。

问：下一页，这是你看过的文件之一吗？

答：是的。

问：顶上写着结算书住房与城市发展表格-1，对吗？

答：是的。

问：你知道住房与城市发展表格-1 结算书是什么吗？

答：看着就是购置一处房产，所以列出了借款人、卖家、购买价格，借款人及卖家的交易。

问：我们能放大左边顶部的 G 框吗？你能念一下吗，埃斯皮诺萨女士？

答：可以。房产地址 675 Ramapo Valley Road, Mahwah, New Jersey 07430 要继续念吗？

问：不用了。请缩小。能放大 G 框上面的那个框吗，上面写着借款人的名字和地址。根据这个文件，埃斯皮诺萨女士，借款人的名字是什么？

答：Taurus Fund 有限责任公司。

问：你知道那是什么吗？

答：我不知道。

问：洛夫特斯女士，我们能放大 101 行合同销售价格吗？

问：此处房产的合同销售价格是多少？

答：2600 万美元。

问：请放大 201 行，押金或定金的金额是多少？

答：200 万美元。

问：洛夫特斯女士，请回到第 19 页。2021 年 12 月 8 日转给 McDonnell Whitaker 律师信托的金额是多少？

答：200 万美元。

问：回到第 20 页，下一页，洛夫特斯女士，能到下一页吗？

问：这些是 Insight Title Services 另外文件吗？

答：是的。

问：洛夫特斯女士，请放大左边第一行，一直放大到最右侧，能读出这一整行吗，埃斯皮诺萨女士？

答：2021 年 12 月 17 日，Taurus Fund LLC，住房与城市发展表格第 303 行，从借款人处借得现金，存入金额为 24,344,844.44 美元。

问：请缩小。文件底部显示 155,155.56 美元。你能解释右边文件上的内容吗？

答：右边文件是相同金额的电汇。这是从 Insight Title 转到 Buck Esquire 有限责任公司的电汇，底部有备注“过度筹资”。

问：洛夫特斯女士，请放大最后那份文件的最后一行和倒数第二行。

问：能念一念最后那行吗？就是 2021 年 12 月 17 日旁边的内容，从 Crocker 开始。

答：Crocker Mansion Estate 有限责任公司，新泽西有限责任公司，住房与城市发展表格第 603 行支付给卖方现金 10,852,425.02 美元。

问：你去过 675 Ramapo, Valley Road 吗？

答：没有。

问：你去过 Crocker Mansion 吗？

答：没有。

芬克律师说：谢谢你，埃斯皮诺萨女士。没有多的问题。

法官说：交叉询问。

交叉询问，由舒里克律师进行：

问：谢谢你，法官大人。简短问一问。很高兴再次见到你，埃斯皮诺萨女士。上作证时你说到政府的律师大约在 3 周前首次请你在这个案件中作证，对吗，可能稍微 更早些时候吧？

答：可能是 3 到 4 周前。

问：再说一次，在检察官请你作证之前，你对这个案件一无所知，对吗？

答：对，我一无所知。

问：再确认一次，你不是 FBI 调查团队的一员，对吗？

答：对。

问：你也不是检方团队的一员？

答：对，不是。

问：事实上，正如你在直接询问中所作证的，除了你的证词和准备工作外，你实际上没有参与过这个案件，对吗？

答：是的，没错。

问：现在，简要谈谈这个图表，你能告诉我这个图表的第一版是谁创建的吗？

答：我相信是另一位法务会计师，不是我，是 FBI 的另一位法务会计师。

问：大约是什么时候？

答：大约是两周前。

问：在第一版之后，你和政府的律师讨论了这个图表吗？

答：我可能收到的是第三或第四版，所以我没有参与最初的讨论。

问：在早期版本中。你收到第三或第四版后，之后还有多少版本？

答：我相信这是第五版，五或六版，但我相信是第五版。

问：好的。我们来快速看一下这个图表。

问：如果可以请调出政府附件 C-12。我只会问几个问题，我们可以快速翻阅。如果可以，请调到第 4 页，这页标题是 Crane 咨询——对不起。撤回。

问：在这一页的右侧，一个绿色框中的内容是 Crane 咨询在三家银行的七个账户，对吗？

答：对。

问：这页显示了 IDB 银行的两张签名卡，对吗？

答：是的。

问：然后是签名银行的一张签名卡？

答：是的。

问：这里有第三家银行吗？

答：有的。

问：那家银行是摩根士丹利吗？

答：是的。

问：你记得 Crane 在摩根士丹利有多少个账户吗？

答：四个账户。

问：这里没有显示摩根士丹利那些账户的签名卡，对吗？

答：对。

问：请调到第 8 页。

问：我相信你在直接询问中被问到过，但你不知道 Lawall & Mitchell 是什么，对吗？

答：不知道。

问：你知道它为什么接收资金吗？

答：不知道。

问：所以你不知道，比如，Lawall & Mitchell 是否是 G-Clubs 的律师之一，对吗？

答：我不知道。

问：请调到第 13 页。

问：这页显示了 Lawall & Mitchell 向汉密尔顿机会基金 SPC 转账，对吗？

答：是的。

问：你作证时说你不知道汉密尔顿是什么类型的基金，对吗？

答：对，我不知道是什么类型的基金。

问：你不知道这些资金在汉密尔顿名下是哪个账户，对吗？

答：我相信我们在下一张幻灯片上有签名卡，里面有列出的名字。

问：让我重新措辞这个问题，因为问题可能不清楚。在汉密尔顿实体内部，你不知道这些资金在汉密尔顿内部的哪个账户中，对吗，而不是在银行？

答：是的，我只知道银行账户信息。

问：是的，谢谢。这是我试图划分的区别。谢谢。如果可以，请调到第 15 页。

问：这张幻灯片显示的是在签名银行内部的转账，对吗，从一个汉密尔顿账户到另一个汉密尔顿账户？

答：是的，这是两个账户之间的转账。

问：所以这实际上不是离开银门银行的钱，对吗，最后一个箭头在两个底部的框之间？

答：最后的转账是在银门银行的一个账户到另一个账户。

问：可以称之为内部转账，不是离开银行？

答：是的，这很公平。

问：这是在 2021 年 12 月 2 日发生的，对吗？

答：是的。

问：你不知道为什么，对吗？

答：对。

问：你不知道，例如，资金是否最初被定向到错误的账户？

答：对不起，你能重复一下吗。

问：你不知道，例如，资金是否最初被定向到错误的账户？

答：我不知道。

问：请调到第 20 页。你刚才在直接询问中作证，这是 HUD-1 表格，对吗？

答：是的。

问：据你所知，这个表格是房地产买卖中的标准政府表格吗？

答：我不确定这是否是标准表格。

问：请放大左上角。我相信是 D。这里有点像眼力测试，但我认为是左上角的第一个框。上面写着 Taurus Fund LLC。你看到了吗？

答：看到了。

问：作为 FBI 的法务会计师，你是否在房地产交易中有经验？

答：有的。

问：在购买高端房地产时，买方创建一个有限责任公司来持有所有权是常见的吗？

答：我不知道这是否常见。

问：如果我们能放大右侧的 E，这里有点模糊，你能看到卖方的名字似乎是 Crocker Mansion Estate 有限责任公司，新泽西有限责任公司吗？

答：是的。

问：这是否表明卖方也是一个有限责任公司？

答：是的，卖方也是一个有限责任公司。

舒里克律师说：暂时没有进一步的问题，法官大人。

法官说：重定向。

芬克律师说：没有，法官大人。谢谢你，埃斯皮诺萨女士。

法官说：你可以离开了。

(证人离席)

法官说：政府可以叫下一个证人。

莫里律师说：谢谢你，法官大人。政府叫吉米 威尔森。

吉米 威尔森，

被政府叫作证人，

宣誓后，作如下证言：

法官说：请说出你的名字并拼写。

证人说：吉米 威尔森，J-A-M-I-E，威尔森是 W-I-L-S-O-N。

法官说：你可以提问。

莫里律师说：谢谢你，法官大人。

直接询问

问：下午好，威尔森女士。

答：下午好。

问：你在哪里工作？

答：我在普林斯顿银行工作。

问：你的职务是什么？

答：我是银行的 BSA 官员。

问：BSA 代表什么？

答：BSA 代表银行保密法。

问：你什么时候成为 BSA 官员的？

答：四年前。

问：作为 BSA 官员，你的职责和责任是什么？

答：我的职责是保护金融机构和我们的金融行业免受洗钱、恐怖融资和逃税的影响。

问：你能向陪审团描述一下，在履行 BSA 职责过程中，你是如何监控这些问题的吗？

答：是的。我们有不同的监控方式。我们有一个系统，当人们的活动超出个人账户或商业账户的正常范围时，会提醒我们。执法部门可以通过 314A 联系我们。我们有 314B，允许我们与其他

金融机构交流。我们有不同的月度和每周报告，监控电汇、货币工具、任何进出银行的活动，我们都会监控。

问：你提到了 314B 计划，你能详细解释一下这是什么吗？

答：314B 计划并不是所有金融机构都参与，但如果你注册，它允许你与另一家银行讨论你们共同拥有的客户的活动。

所以，如果我是金融机构 A 的客户，同时也是金融机构 B 的客户，我们可以讨论我们的账户活动，涉及到洗钱和可能的恐怖融资。

问：314B 信息共享系统如何帮助你进行 BSA 监控？

答：这有助于我们看到更大的图景。如果我们不确定活动的来源或它的去向，它允许我们找出资金的来源，如果是进入我们的银行，或者它的去向，及其用途。

问：威尔森女士，你熟悉 QualiFile 这个术语吗？

答：熟悉。

问：QualiFile 是什么？

答：QualiFile 是每个到银行开户的个人和企业的报告。它是每个银行都会运行的一个支票系统报告，允许你看到某人是否在另一家机构有欠款。如果他们在另一家银行有负余额，它会显示他们可能欠那家金融机构的钱。

问：你熟悉 OFAC 这个词吗？

答：熟悉。

问：它代表什么？

答：OFAC 是外国资产控制办公室，OFAC 会发送多种不同类型的名单，有些人可能被封锁或制裁，你不能与这些个人或企业进行交易。

问：OFAC 名单在你作为 BSA 官员的职责和责任中有何相关性？

答：如果有人 OFAC 名单上，我们需要联系 OFAC，这是美国财政部的一部分，并拒绝交易或将资金放入单独的账户并持有。

问：你能描述一下普林斯顿银行的普通客户档案吗？

答：可以。普林斯顿银行的普通客户可以从蓝领客户，即可能是机械师或军人，到房地产代理或医生办公室的任何人。

问：普林斯顿银行有多少分行？

答：我们有 26 个分行。

问：从地理上讲，这些分行位于美国的哪些地方？

答：主要在新泽西和宾夕法尼亚州，最近在纽约市的郊区也有几家，但大多数在新泽西和宾夕法尼亚州。

问：威尔森女士，你是否在某个时候对 Lamp Capital 的账户进行了 BSA 审查？

答：是的。

问：大约是什么时候？

答：大约在 2020 年 9 月。

问：你还记得关于那个客户的什么吗？

答：那个客户是由一位董事会成员介绍来的，他与一位顾问和律师会面，他们被介绍到一起，将资金带到我们的金融机构，因为他们认为我们仍然是一个家族类型银行，而不是大型机构。

问：你记得介绍这个账户的顾问的名字吗？

答：我相信顾问是 Stephen Lawandy，律师是海瑟姆·哈立德。他们把资金带给我们。

问：顾问是否提到他与谁合作将这个账户带到普林斯顿银行？

巴尔坎律师说：反对，传闻。

法官说：反对有效。

问：你还记得在 Lamp Capital 中提到的其他个人吗？

答：当 Lamp Capital 开户时，账户的签名人是另一位律师。我们查询了那个名字，Daniel Podhaskie。

问：威尔森女士，当在普林斯顿银行开户时，银行会向潜在客户索取什么信息？

答：当是企业账户时，我们需要两种形式的企业身份证明。通常是由国税局提供的 SS4，包含他们的 EIN 号码。EIN 号码类似于企业的社会安全号码。另一份文件是他们向州提交的公司注册证书，以及账户签名人的所有身份证。

问：你收集这些信息后会做什么？

答：我们会审查这些文件以确保它们是合法文件，确保他们确实向国税局提交了文件，确实向各州提交了文件。我们审查签名人是否与开户的企业文件匹配，并且签名人的身份证是否合法。

问：你对 Lamp Capital 账户进行了 BSA 审查吗？

答：是的。

问：你记得那次审查的什么内容吗？

答：最终受益人所有者，也就是企业的最终所有者。我们审查了这些文件。开户文件，账户签名人不是企业的所有者，这是一个警示信号。他们恰好是一位律师，而不是实际的签名人。企业的签名人和所有者在 UBO 表格（最终受益人所有权表格）上，他们是非居民外国人，不是美国公民。这并不代表坏事，但对我们银行来说风险更高。

问：我想讨论一下你审查 Lamp Capital 账户时的特征。你还记得那个账户的大致金额吗？

莫里律师说：这与威尔森女士刚才提到的风险评级有关。

法官说：允许回答。

答：没有在我们机构有贷款的情况下，我从未见过这么多钱被带进来开账户。这比我们的平均客户高得多。

莫里律师说：法官大人，双方有一个证据协议，我相信已经在案。我会确认。这是政府附件 Stip 14，是关于银行记录的协议。根据这个协议，现在政府提出政府附件 GX-BOP-16、BOP-7、BOP-1、BOP-2、BOP-3 和 BOP-4。

法官说：有反对吗？

巴尔坎律师说：没有，法官大人。

法官说：它们被接纳。

(政府附件 BOP-16、BOP-7、BOP-1、BOP-2、BOP-3 和 BOP-4 被接纳为证据)

莫里律师说：

问：威尔森女士，普林斯顿银行是否受任何监管机构的保险？

答：FDIC。

问：你能解释一下 FDIC 是什么吗？

答：FDIC 是联邦存款保险公司，他们在金融上支持我们的机构，以覆盖我们机构内的资金，并且每 18 个月至少检查一次我们的银行，确保我们合规。

问：洛夫特斯女士，我们现在已经有这个文件了，如果你能翻几页。

问：威尔森女士，总的来说，你是否认出政府附件 BOP-16？

答：是的，这是账户协议，开户文件。

问：请调到第一页，洛夫特斯女士。

问：这个账户的名称是什么？

答：Lamp Capital。

问：请放大页面顶部部分。

问：威尔森女士，账户协议的日期是什么？

答：2020年9月10日。

问：左下方，签名人的名字是什么？

答：Daniel Podhaskie。

问：下面的框中，Lamp Capital 下面的文本是什么？

答：新成立的公司。

问：洛夫特斯女士，请调到第 10 页。

问：威尔森女士，这是什么文件？

答：这是显示最终受益所有者的文件。

问：谁填写了这个文件？谁提供了体现在这个文件上的信息？

答：开户的人。

问：请放大顶部部分到第一个表格。

问：威尔森女士，开户人的名字是什么？

答：Daniel Podhaskie。

问：B 部分，账户的法律实体名称是什么？

答：Lamp Capital。

问：C 部分，列为 Lamp Capital 的最终受益所有者的名字是什么？

答：郭强。

问：你能拼写一下吗？

答：Q-I-A-N-G，姓是 G-U-O。

问：洛夫特斯女士，请放大。这个文件中与郭强相关的地址是什么？

答：781 或 761 Fifth Avenue, New York, New York 10002。

问：根据这个文件，这个人持有什么类型的护照？

答：香港护照。

问：洛夫特斯女士，请调到第 15 页。

问：威尔森女士，这是什么类型的文件？

答：这是他们的有限责任公司协议，是一个商业文件。

问：为什么普林斯顿银行在开户过程中收集商业文件？

答：为了验证企业的合法性，确保他们确实注册了公司，并且文件中通常会说明公司类型、签名人和相关信息。

问：在进行 BSA 审查时，你在收集公司文件时会关注什么？

答：我们收集公司文件时，查看公司实际注册日期、签名人、公司类型、相关人员、公司所在地和注册地点。

问：请关注顶部部分，洛夫特斯女士。

问：根据这个有限责任公司协议，Lamp Capital 的创建日期是什么？

答：2020 年 9 月 8 日。

问：这个公司列出的唯一成员是什么实体？

答：Infinity Treasury Management, Inc.

问：洛夫特斯女士，我们能简短地回到第一页吗？

问：威尔森女士，Daniel Podhaskie 是什么时候申请开设以 Lamp Capital 名义的银行账户的？

答：2020 年 9 月 10 日。

问：洛夫特斯女士，我们回到第 19 页，只看公司文件的底部。

问：威尔森女士，谁代表 Infinity Treasury Management 签署了有限责任公司协议？

答：Daniel Podhaskie。

问：洛夫特斯女士，我们现在可以看第 33 页。

问：威尔森女士，这是什么？

答：这是 QualiFile 报告，支票系统报告。

问：你能描述一下 QualiFile 报告中包含了哪些信息吗？

答：这是每个银行都会对开设账户的每个企业或个人进行的报告。当我们查看这份报告时，它会给我们建议是否开设或拒绝账户。如果某人在其他机构最近开设了账户或在其他机构有冲销记录，我们可以在这里看到。

问：洛夫特斯女士，我们能看下一页吗？请关注到查询详情部分，直到详情二的结尾。

问：威尔森女士，你能解释一下这份报告中的信息吗？

答：是的。所以你可以看到 2020 年 8 月 30 日，Daniel Podhaskie 也去了 NexBank 查询并开设账户。所以他们在他们的机构完成了开户过程，不管他们是否实际开设了账户，他们可能已经开设了，因为他们运行了他的信息。然后在 2020 年 9 月 15 日，他也去了桑坦德银行查询并开设账户。

问：我们可以放下那份文件了，洛夫特斯女士。谢谢。

问：在普林斯顿银行开设了任何 Lamp Capital 的账户吗？

答：是的。

问：Lamp Capital 的签名人后来是否在普林斯顿银行开设了另一个账户？

答：是的。

问：那个账户的名称是什么？

答：Greenwich Land。

问：Greenwich Land 账户大约是什么时候开的？

答：也是 2020 年 9 月。

问：洛夫特斯女士，我们能公布证据中的政府证据 BOP-7 吗？

问：威尔森女士，这是什么文件？

答：这是开户文件，账户协议。

问：如果我们能专注于顶部部分，请洛夫特斯女士放大整个顶部。

问：这个账户开户文件的日期是什么？

答：2020 年 9 月 23 日。

问：看看右边，这个账户的标题和与账户关联的个人是什么？

答：Greenwich Land 有限责任公司和 Daniel Podhaskie。

问：再看左边的所有者/签名人信息，Daniel Podhaskie 的职业是什么？

答：律师。

问：如果我们能看第三页，洛夫特斯女士。

问：威尔森女士，这是什么类型的文件？

答：这是终极受益所有权文件。

问：如果我们能专注于顶部部分，洛夫特斯女士。

问：威尔森女士，在 C 项表格中，谁被列为 Greenwich Land 的受益所有者？

答：岳庆芝。

问：好的，洛夫特斯女士，我们可以看第八页。

问：威尔森女士，这是什么类型的记录？

答：这是企业的决议，任何开设账户并有权管理账户的人都会签署这个。

问：请放大，洛夫特斯女士，然后看下一页，再下一页。我们可以专注于顶部部分。在什么日期成立了这个有限责任公司？

答：2020 年 9 月 22 日。

问：谁代表公司签署了文件？

答：Daniel Podhaskie。

问：这是 2020 年 9 月 22 日。

问：洛夫特斯女士，我们可以回到第一页。

问：Daniel Podhaskie 是什么时候在普林斯顿银行申请开设 Greenwich Land 账户的？

答：2020 年 9 月 23 日。

问：我们看第 17 页，洛夫特斯女士。

问：威尔森女士，这是 Greenwich Land 账户的 QualiFile 回复吗？

答：是的。

问：然后看下一页，第 18 页，如果我们能放大这里的文字。

问：与 Greenwich Land 银行账户相关的查询有多少次？

答：四次。

问：你能读出那些查询的日期和银行名称吗？

答：NexBank，桑坦德银行，签名银行和普林斯顿银行。

问：你能解释为什么普林斯顿银行会出现在自己的 QualiFile 响应上吗？

答：他们在 9 月 16 日也通过 QualiFile 运行了他的名字，然后在 9 月 23 日再次运行。

问：洛夫特斯女士，我们看第 23 页。

问：威尔森女士，这是什么？

答：这是新账户检查清单，分行填写给企业的，以确保我们拥有所有必要的文件，无论是 BSA 还是法律方面的文件。

问：如果我们能看下一页，洛夫特斯女士。看页面中间偏下部分，加粗的，如果我们能放大那部分。

问：威尔森女士，这张表格反映了什么关于 Greenwich Land 业务类型的信息？

答：资本管理。

问：好的，洛夫特斯女士，我们可以放下那份文件。

问：威尔森女士，作为 BSA 官员，你在 Lamp Capital 和 Greenwich Land 账户开立后是否监控了它们？

答：是的。

问：你观察到这些账户的活动时，有什么发现吗？

答：这两个账户的资金比我在普林斯顿银行 11 年里看到的都要高，然后账户中开始流出的资金与我们认为的资本管理或房地产业务不符，或者与我所见的那种业务不符。

问：你观察到的哪种活动与你认为的典型活动不符？

答：资金流出，有两张大额支票给了这些业务的受益所有者，分别来自每个业务的受益所有者。他们去了汽车经销商、酒庄、游艇，这不符合那个业务类型。

莫里律师说：法官大人，根据证据协议 GX-Stip 14，我还提出政府附件 GX-BOP-12 和 GX-BOP-10。

法官说：没有反对意见。

巴尔坎律师说：没有反对意见，法官大人。

法官说：它们被接纳。

(政府附件 BOP-12 和 BOP-10 被接纳为证据)

问：洛夫特斯女士，如果我们能公布 GX-BOP-12。

问：威尔森女士，当我们调出这个时，你在 Greenwich Land 或 Lamp Capital 账户中观察到任何 OFAC 命中吗？

答：没有 OFAC 匹配。

问：威尔森女士，这是什么？

答：这是银行对账单。

问：看顶部，这个银行对账单是哪个账户的？

答：Lamp Capital 有限责任公司。

问：右上角的对账单结束日期是什么？

答：2020 年 10 月 30 日。

问：如果我们能关注账户摘要部分到底部，洛夫特斯女士。

问：威尔森女士，看账户摘要，Lamp Capital 账户在这个付费期间的期末余额是多少？

答：4,230,400 美元。

问：我想看看这里反映的不同交易。在其他贷记中，第二个条目，这笔进账电汇的日期是什么？

答：2020 年 10 月 15 日。

问：来自哪个实体名下的银行账户？

答：Savio Law 有限责任公司。

问：进入 Lamp Capital 账户的进账电汇金额是多少？

答：五百万美元。

问：如果我们能看第三页，洛夫特斯女士。

问：看看顶部内容。第三个项目，这笔出账电汇的日期是什么？

答：2020 年 10 月 29 日。

问：它去了哪里？

答：Moran Yacht Management, Inc.

问：从 Lamp Capital 账户出账电汇的金额是多少？

答：272,525 美元。

问：洛夫特斯女士，我们可以放下那份文件，并公布政府附件 BOP-10。

问：威尔森女士，这是什么？

答：这又是一份银行对账单。

问：是哪个账户的？

答：Greenwich Land。

问：对账单结束日期是什么？

答：2020 年 10 月 30 日。

问：如果我们能关注顶部部分，从账户摘要到页面底部。

问：2020 年 10 月 30 日，Greenwich Land 账户的期末余额是多少？

答：几乎是 1000 万美元。

问：看看这里列出的进账电汇，如果我们能一个一个来看，那三笔进账电汇的日期、来源和金额？

答：是的，2020 年 10 月 15 日，有一笔来自 Savio Law 有限责任公司的进账电汇，金额为五百万美元。

2020 年 10 月 21 日，有一笔来自 ACA Capital Group, LTD 的进账电汇，金额为 999,893.22 美元，2020 年 10 月 23 日，另一笔来自 ACA Capital Group 的进账电汇，金额将近四百万美元。

问：然后如果我们看这部分底部的其他借记，倒数第二个借记记录，如果你能读一下，那是 10 月 26 日的？

答：一笔向 Sherry-Lehman, Inc. 的出账电汇，金额为 32,220 美元。

问：你知道 Sherry-Lehman, Inc. 是什么类型的公司或业务吗？

答：我不太记得他们的业务是什么。

问：如果我们能放下那份文件，洛夫特斯女士，并展示标记为政府附件 BOP-40 的文件。

问：威尔森女士，你认得这个吗？

答：这是电子邮件。

问：如果我们能滚动浏览这些页面，洛夫特斯女士。

问：威尔森女士，你见过这封电子邮件吗？

答：是的。

问：你收到了这封电子邮件吗？

答：是的。

莫里律师说：法官大人，政府提出政府附件 BOP-40。

巴尔坎律师说：没有反对意见，法官大人。

法官说：它被接纳。

(政府附件 BOP-40 被接纳为证据)

莫里律师说：我们可以公布它。

问：从顶部开始，然后我们会逐页查看这封邮件，威尔森女士。这个邮件链顶部的日期是什么？

答：2020 年 12 月 18 日。

问：这是一封从你发给谁的电子邮件？

答：从我发给我的助理 BSA 官员。

问：整个邮件链的主题是什么？

答：Greenwich Land 的进账电汇。

问：这封邮件有一个附件，附件的标题是什么？

答：贷款协议 ACA 与 Greenwich 需要签署的 PDF。

问：我们看第三页，洛夫特斯女士。

问：集中于页面大约三分之一处开始的电子邮件，Miriam Colon 是谁？

答：她是我们新不伦瑞克办公室的分行经理。

问：这封来自 Miriam Colon 的电子邮件的日期是什么？

答：2020 年 11 月 19 日。

问：它发给了谁？

答：海瑟姆·哈立德和 Daniel Podhaskie。

问：海瑟姆·哈立德的电子邮件域名是什么？

答：Crane 咨询集团。

问：你知道 Crane 咨询集团是什么吗？

答：那是他工作的投资咨询公司。

问：Daniel Podhaskie 的电子邮件域名是什么？

答：Lamp Capital。

问：你能读一下这封来自 Miriam Colon 的电子邮件的前两行吗？

答：早上好，先生们。希望你们今天过得好。我们的合规部门正在对这笔付款进行追溯审查。

问：看看黑色和红色的文字。你看到了吗？

答：是的。

问：如果我们能缩小视图，洛夫特斯女士，并向上滚动几页，看看第一页底部。如果我们能放大，洛夫特斯女士。

问：这封电子邮件是谁发的？

答：Daniel Podhaskie。

问：日期是什么？

答：2020 年 12 月 2 日。

问：他发给了谁？

答：分行经理 Miriam Colon，并抄送了海瑟姆·哈立德。

问：这封电子邮件的内容说：嗨，Miriam。我在下面红色字体中填写了所需的信息，并附上了所需的支持文件。你看到了吗？

答：是的。

问：我们回到第三页，洛夫特斯女士。如果我们能放大那封电子邮件。

问：威尔森女士，普林斯顿银行在第一项中向 Lamp Capital 请求了什么信息？

答：我们试图了解 ACA Capital Group 的业务活动、联系方式、实体地址和电话号码，所以我们需要了解 ACA Capital 是什么公司以及更多关于该公司的信息。

问：你为什么要请求更多关于该公司的信息？

答：因为他们向我们新的客户转入了一大笔资金。

问：看看第二项中 Miriam Colon 的请求，请提供 ACA Capital Group Limited 的组织结构图，并注明受益所有者。Lamp Capital 对此请求的回应是什么？

答：他们不拥有这些信息。

问：看看第三项中普林斯顿银行请求 Greenwich Land 所运营行业及附加标识信息。你能读一下红色字体中的回应吗？

答：Greenwich Land 是一家房地产控股公司，成立的目的是拥有和管理房地产资产。地址是纽约市第五大道 667 号五楼，邮编 10065。这是一个私人拥有的实体，不对公众进行营销，因此目前没有网站。电话号码是 917-225-8178。电子邮件地址是 DanielP@LampCapital.org。Greenwich Land 的受益所有者是岳庆芝。

问：在第四项中银行请求 ACA Capital Group 与受益人 Greenwich Land 有限责任公司之间的关系，客户的回应是什么？

答：ACA 是贷方，Greenwich Land 是借方。

问：如果我们能缩小视图，洛夫特斯女士，并关注第五项的回应进入下一页。所以详细用途到结尾。

问：威尔森女士，Miriam Colon 请求了以下付款的用途。2020 年 10 月 20 日，一笔金额为 999,913.22 美元的付款。这是我们刚刚在账户对账单中看到的付款吗？

答：是的。

问：Miriam Colon 请求信息的第二笔付款是什么？

答：2020 年 10 月 22 日，一笔金额为 3,999,935 美元的付款。这也是我们刚刚在对账单上看到的来自 ACA 的另一笔付款。

问：然后看邮件的进一步部分，银行请求文件，Greenwich Land 对此请求的回应是什么？

答：两笔交易都是贷款协议的一部分。请看附上的贷款协议。

问：银行请求在 14 天内提供信息。你看到了吗？

答：是的。

问：洛夫特斯女士，我们再看看 Colon 女士请求的日期是什么？

答：2020 年 11 月 19 日。

问：我们可以放大并向上滚动邮件链。停一下，我们可以看到这封邮件。

问：2020 年 11 月 24 日，Miriam Colon 发出了一封邮件，这封邮件说了什么？

答：继续跟进。希望你今天过得好。请看 11 月 18 日发送的邮件。我需要向我的合规部门回复。你能提供所请求的信息吗？

问：我们可以放大并再向上滚动。

问：Daniel Podhaskie 在什么日期回复了 Miriam Colon？

答：在 24 日他说，谢谢你的跟进。我们会很快回复。

问：然后在 2020 年 12 月 1 日发生了什么？

答：她再次请求跟进。

问：请向上滚动，洛夫特斯女士。

问：再看看第一页的底部，Daniel Podhaskie 在什么日期提供了所请求的信息？

答：12 月 2 日。

问：请看看这页的顶部，洛夫特斯女士。特别是你写的邮件，威尔森女士。

问：你在这封邮件中写了什么？

答：这是关于 Greenwich Land 和 ACA Capital 之间的关系。这是我们从客户那里收到的回答。我想跟进一下这些信息。我们可以在我回来时与我的助理在星期一一起讨论。

问：我们可以放大，并看看这封邮件的附件，洛夫特斯女士。向下几页。如果我们能放大顶部部分。

问：威尔森女士，这是一份 Daniel Podhaskie 为回应银行的查询提供的文件吗？

答：是的。

问：这份文件的标题是什么？

答：贷款协议。

问：协议的日期是什么？

答：2020 年 10 月 16 日。

问：看看第一方的名称，这些协议的双方是谁？

答：ACA Capital Group 和 Greenwich Land 有限责任公司。

问：请放大，洛夫特斯女士。并关注第二项中的贷款。

问：威尔森女士，这段第一句话中提到的贷款金额是多少？

答：五百万美元。

问：我们可以再放大一下，洛夫特斯女士。向下滚动，请。还有一页吗，还是到此为止？请放大签名行。

问：哪个实体被列为代表 ACA Capital Group Limited 签署的？

答：Celestial Tide Limited。

问：Celestial Tide Limited 是如何描述的？

答：ACA Capital Group Limited 的董事。

问：好的，洛夫特斯女士，我们可以放下这个。

问：威尔森女士，有没有一次一个叫 G-Clubs Operations 的公司申请在普林斯顿银行开设账户？

答：有。

问：大约是什么时候？

答：那是在九月底十月初。

问：哪一年？

答：2020 年。

问：你是如何了解到这个账户申请的？

答：他们也是由同一个投资顾问带来的。

问：你是否对那个账户进行了 BSA 审查？

答：是的。

问：你对 G-Clubs 账户开设材料有什么记忆吗？

答：开设文件显示他们在波多黎各成立，业务成立于波多黎各，并在波多黎各和纽约都有地址。他们有他们的 SS4，但是要在业务账户上签名的人都不在业务成立文件上，受益人是一个非居民外国人。

问：你提到 SS4，那指的是什么？

答：SS4 是他们的 EIN 号码。也就是国税局 IRS 发给企业的信件，分配一个 EIN 号码，就像你得到你的社会安全号码一样。这是他们的唯一标识符。

问：洛夫特斯女士，我们能公布政府附件 BOP-1 吗？

问：威尔森女士，这是不是你刚提到的 G-Clubs Operations 账户的账户协议？

答：是的。

问：我们可以关注顶部部分，洛夫特斯女士，左侧。这个账户所属机构的全名是什么？

答：G-Clubs Operations 有限责任公司。

问：G-Clubs Operations 有限责任公司的地址是什么？

答：纽约市第五大道 590 号，21 楼，邮编 10022。

问：现在地址下有手写注释。你看到了吗？

答：是的。

问：那上面写了什么？

答：正确地址。

问：洛夫特斯女士，我们能同时调出作为证据的政府附件 SW-2009 吗？如果我们能放大顶部部分，看到那里列出的地址。

问：威尔森女士，你看到右边的邮件是发给谁的吗？

答：HaithamK@CraneAdvisoryGroup.com。

问：它发给了谁？

答：王雁平。

问：看看右边那里，有一个叫“中心”的字段。你看到了吗？

答：抱歉，再说一遍。

问：当然。在交易详情下有几个字段。在“中心”下列了什么？

答：纽约市第五大道 590 号，纽约市邮编 10022。

问：再向下两行，这笔交易的授权日期是什么？

答：2020 年 10 月 14 日。

问：保持这个，洛夫特斯女士，看看左边普林斯顿银行 G-Clubs Operations 账户协议，如果我们能关注那里的所有者/签名人信息。

问：谁被列为这个账户的所有者/签名人？

答：王雁平。

问：我们刚刚在顶部列出的地址，和右边文件上的地址是否相同？

答：是的。

问：我们可以缩小这个，洛夫特斯女士，并再看看 BOP-1。我们可以放下 SW-2009。让我们看看第 3 页，关注顶部部分。实际上，从文本的底部到底部右侧。

问：威尔森女士，账户开设的日期是什么？

答：2020 年 10 月 30 日。

问：左上角，这个账户的第二个签名人是谁？

答：Alex Hadjicharalambous。

问：这里列出的 Alex Hadjicharalambous 的职业是什么？

答：主计长。

问：洛夫特斯女士，我们看看第 8 页。

问：再次，威尔森女士，这是什么类型的文件？

答：这是有限责任公司授权决议。

问：看看这里，是什么公司的？

答：G-Clubs Operations。

问：这个公司文件上 G-Clubs Operations 的地址是什么？

答：纽约市第五大道 590 号，21 楼，邮编 10022。

问：你看到这里账户的两个签名人了吗？

答：王雁平和 Alex H.

问：这些签名人与上面账户开设文档中列出的一样吗？

答：是的。

问：我们看看第 13 页，洛夫特斯女士。如果我们能关注那部分到底部。

问：这本护照的名字是什么？

答：王雁平。

问：这本护照的签发国家是什么？

答：中国。

问：如果我们能关注底部的手写信息，洛夫特斯女士。

问：这上面写了什么，威尔森女士？

答：第二种身份证明，职业经理。

问：我们看看下一页，第 14 页。

问：威尔森女士，这是信用卡的图片吗？

答：是的。

问：为什么普林斯顿银行会在账户开设时收集信用卡扫描件？

答：这可以用作个人的第二种身份证明。

问：这张信用卡上列出的名字是什么？

答：纽约金泉。名字是王雁平。

问：我们看看第 21 页。

问：再次，威尔森女士，这是 G-Clubs Operation 账户的受益所有人证明吗？

答：是的。

问：看着表格，开设账户的人列为 Alex H，对吗？

答：对。

问：然后法定实体的名称和地址与我们在开设账户的文件中看到的一样，对吗？

答：是的。

问：根据这份文件，G-Clubs 的最终受益所有人叫什么名字？

答：何浩然。

问：你能拼一下这个名字吗？

答：H-E，姓是 H-A-O-R-A-N。

问：看看地址栏，你能读出那个地址吗？

答：79 East Works Drive Cofton, Hackett, UK。

问：如果我们能放大到日期部分。

问：这个表格提交的日期是什么？

答：2020 年 10 月 29 日。

问：这是普林斯顿银行提供给 G-Clubs 的公司文件，对吗？

答：是的，这是银行给他们填写的表格，用来说明他们的受益所有人是谁。

问：洛夫特斯女士，我们能看看第 25 页吗？

问：威尔森女士，这是什么类型的文件？

答：这是 G-Clubs 的公司组织证书。

问：看看这个，G-Clubs 在哪里成立的？

答：波多黎各。

问：在哪个日期？

答：2020 年 10 月 7 日。

法官说：好了，现在是下午 3 点，我们今天的工作到此结束。陪审团成员们，记住你们不能在自己之间或与其他人讨论此案。不要允许任何人在你们面前讨论此案。不要阅读、观看或收听任何与本次审判主题有关的任何来源的信息。祝你们晚上愉快。明天早上 9 点 30 分准备好进入法庭。谢谢。

法庭书记员说：陪审团退庭。

(陪审团不在场)

法官说：你可以离开了。不要讨论你的证词。

(证人暂时退场)

(陪审团不在场)

法官说：请坐。我们预计明天谁会作证？

莫里律师说：我们将继续听威尔森女士的证词，然后是我们之前讨论过的 Bitgo 员工罗伯茨，然后是柯林斯。对于柯林斯先生，我们预计明天不会超过他的直接询问。但对于我们今天早上提出的关于文件的问题，我们已经与辩护律师讨论过。我们的建议是，如果法庭同意，在极不可能的情况下，我们明天完成了他的直接询问，我们将请求休庭，让辩方有周末的时间准备他的交叉询问。再次强调，我认为这种时间安排极不可能。我怀疑他在一天结束时仍然会在直接询问中。

法官说：还有其他事吗？

莫里律师说：政府方没有其他事。

法官说：好的。请让证人明天上午 9 点 29 分到证人席。祝你们晚上愉快。

(休庭至 2024 年 6 月 14 日上午 9 点)

审问索引

被审问人:

吴敏然

由费根森律师直接询问 2393 页

由舒里克律师交叉询问 2431 页

由费根森律师重定向询问 2499 页

由舒里克律师再交叉询问 2506 页

由费根森律师再重定向询问 2513 页

金伯利 埃斯皮诺萨

由芬克律师直接询问 2514 页

由舒里克律师交叉询问 2530 页

吉米 威尔森

由莫里律师直接询问 2536 页

政府证物

附件编号 VNB1-3, IDB1, IDB3, IDB4, IDB7, SIG1, SIL4, SIL3, SIL40 被接收 2515 页

附件编号 CAP623 和 CAP624 被接收 2516 页

附件编号 BOP-16, BOP-7, BOP-1, BOP-2, BOP-3 和 BOP-4 被接收 2542 页

附件编号 BOP-12 和 BOP-10 被接收 2551 页

附件编号 VN-12 被接收

附件编号 Z12 被接收

附件编号 VN13 被接收

附件编号 VN-37 被接收 2410 页

附件编号 VN39 被接收 2394 页

附件编号 BOP-40 被接收 2554 页

附件编号 BR451 和 BR452 被接收 2515 页

被告证物

附件编号 7003 被接收 2509 页