

美国纽约南区法院

-----X

美利坚合众国，

诉

郭文贵

被告。

23 Cr. 118 (AT)

审判

-----X

纽约州纽约市，
2024年6月26日
上午9:00

庭前：

尊敬的阿娜丽莎-托雷斯法官大人，

地区法官
-及陪审团-

出庭律师：

达米安-威廉姆斯

纽约南区美国联邦检察官

代表：迈卡·F·费根森

瑞安·B·芬克

贾斯廷·霍顿

朱莉安娜·N·莫里

助理美国检察官

萨布丽娜·P·施洛夫

被告律师

PRYOR CASHMAN LLP

被告律师

代表：西德哈达·卡马拉珠

马修·巴尔坎

ALSTON & BIRD LLP

被告律师

代表：E·斯科特·舒里克

出席人员：

伊莎贝尔-洛夫特斯，美国国家航空航天局律师助理专家

罗伯特-斯托特，联邦调查局特工

豪尔赫-萨拉萨尔，辩护律师助理

黄拓，口译员（普通话）

丰实，口译员（普通话）

余马克-唐，口译员（普通话）

(审判恢复；陪审团不在场)

法官说：早上好。

所有律师说：早上好，法官大人。

法官说：请作出出庭声明。

费根森律师说：早上好，法官大人。米卡·费尔根森和贾斯廷·霍顿代表美国出庭。

施洛夫律师说：代表郭文贵先生，萨布丽娜·施洛夫和斯科特·希里克。早上好，法官大人。

法官说：请坐。在 9:30 开庭前有任何事要处理吗？

费根森律师说：是的，法官大人。我认为我们有两点需要提及。

第一，我不想在没有适当的辩护律师在场回应的情况下提出问题，但只是想通知法院一个问题。也许我们可以在午餐时间处理。我们在与辩护方的协议、翻译方面合作得非常好，感谢他们的帮助，使这次审判更加高效。我们达成了协议的一个录音，是沙梅尔·梅德拉诺先生的一个视频汇总图的一部分，我们因为仍在翻译该视频而进行了编辑。我认为我们已经就其翻译达成了协议，法官大人，我们也同意，对于实际进入证据的内容，我们可以使用梅德拉诺先生更新后的图表，其中包括这个视频和翻译文本。对于翻译记录的一部分，我们有争议。这不是翻译问题，而是 403 条款争议。我不想超前，因为我希望卡马拉珠律师或巴尔坎律师在场也能对此发表意见，但只是简单预览一下。大约有两行文字，郭先生说：“美国永远不会冤枉你。听我说，美国永远不会冤枉你。”这句话的背景是，在 2020 年，当对 GTV 的调查开始时，郭先生在直播中说，实际上向美国当局投诉的人是虚假的受害者和中共间谍或叛徒，他们将被美国起诉，他说了这句话。我们的观点是，没有什么不公平的偏见在于使用对方的陈述反对其法律利益。这是对方当事人陈述的核心所在。在某些情况下，刑事被告会供认，供认在审判中是可接受的。因此，我们认为这里没有 403 条款的问题，如果被告的陈述显然是可接受的。但我不想超前。我们可以处理——除非辩护方现在想处理。

法官说：我们现在不需要听取意见，因为那两位律师都不在场，但你的理解是辩护方认为该声明存在不公平的偏见？

费根森律师说：是的，法官大人。

法官说：好，还有其他事吗？

费根森律师说：还有一件事，霍顿律师想提一下，因为我们希望但不确定今天可能会休庭，我让霍顿律师来处理这个问题。

霍顿律师说：谢谢，法官大人。

法官大人曾在上周某一天表示，希望政府根据 Geaney 的要求正式申请共谋者在审判中的陈述的接纳，所以我只想简要提一下这个问题。在六周的证词中，大约——

法官说：所以这是你现在要提供的吗？

霍顿律师说：如果法院愿意，我可以现在提出申请。

法官说：请继续。

霍顿律师说：所以在六周的审判中，我们听取了关于一个全球性、时间广泛且真正依赖通信作为其资源和生命线的敲诈勒索和欺诈共谋系列的大量证词和书面证据。

已经有相当数量的共谋者陈述和反映这些陈述的文件作为证据，根据 Geaney 协议提供。

我就从头开始说，当然，标准是优势证据，所以法院只需要认为这些陈述者很可能是与被告共谋的成员，并且在这些共谋期间并为其目的而发言。我会从头开始说起，先谈谈王女士，她已经认罪——

法官说：请稍等。

霍顿律师说：当然。

法官说：你会具体指出个体，对吗？

霍顿律师说：所以我想我会按照顺序来，然后，你知道，鉴于这些共谋的性质，有许多共谋者和代理人并不在边缘，就像王雁平那样的人。

法官说：你是否能把麦克风靠近你一点。你说有很多共谋者——

施洛夫律师说：法官大人，很抱歉。我们团队的两名成员不在场，但我想道歉并向法院提出一个问题。

有一名证人今天下午应该作证，但我们不知道为该证人使用的物证子集。我愿意让霍顿律师继续，但关于陈女士，政府只标识了大量物证。我相信蒂尔顿女士昨天发邮件给政府，要求更窄的子集。

我们尚未收到。在霍顿律师向法院陈述时——我再次为打断道歉——如果负责陈女士直接询问的律师能发送物证编号给我们，将对我们非常有帮助。谢谢。

费根森律师说：我们会确保做到，法官大人。我不熟悉该物证集，但我们会确保发送具体的物证。我们为受害者证人编号物证的方式是每个受害者证人都有自己的物证系列，所以，我们可以标识其中的具体物证，但至少已经按物证系列标识了。

法官说：所以你会立即处理。

费根森律师说：我们会的，法官大人。

施洛夫律师说：法官大人——

法官说：稍等。

施洛夫律师说：哦，抱歉。

法官说：你还有其他事吗，施洛夫律师？

施洛夫律师说：是的，法官大人。我知道霍顿律师还在继续，但关于陈女士，我们还收到了一些带有新贝茨编号的 3500 材料，所以如果从昨天到今天有任何新的 3500 材料，我们也希望能收到。就是这些。谢谢，法官大人。

法官说：谢谢。好的。我打断了霍顿律师，如果你想回溯，可以这么做。我特别想确保我有具体的名字。继续，继续。

霍顿律师说：所以有一些所谓的多次出现的共谋者，法官大人在本案中看到了相关证据。

从王女士开始，法官大人在审判初期注意到，有与辩护律师关于她的一些陈述可采性的对话，休息时我们讨论了确实认罪共谋与被告共谋，因此她的陈述在审判的其余时间里被接纳。

余健明，一个关键的共谋者。有关于他代表被告控制某些关键实体的证据，他在这些实体之间转移资金的证据，包括自己保留的收益，以及他与其他共谋者的合作，包括我要说的下一个人，郭强。

有关于郭强使用欺诈收益购买奢侈品的证据。有郭强代表 G 企业实体进行通信的书面证据。郭强与何浩然有联系。

有大量证据，包括直接与何先生打交道的证人的证词，关于他作为许多重要的 G 企业实体的名义所有人和运营者的角色，当然，通过雷耶斯女士的证词和法官大人看到的许多文件中，他在指挥 G|Clubs 的证据，表明他作为其所有者，当然，其他证据表明他是在与被告及其其他共谋者共谋。

所以这些是本案中的核心共谋者。当然还有其他证据。有些在实时中解决了。是一个或几个出现的证人。因此我们——

法官说：所以是王雁平，余健明，郭强和何浩然，对吗？

霍顿律师说：没错。我会称他们为核心共谋者。当然，还有关于艾伦·米切尔、维克多·塞尔达等的证据。我想提醒法院注意两点。所以共谋者和代理人——当然，共谋者例外是 801(b)(2)的一种更具体的类型，涉及代理人陈述。当某人出现且他们不是所谓的多次出现者，我们通常会在边栏讨论并在实时中解决，向法院指出已经出现或即将出现的证据，法院在审判过程中作出裁决。

所以只是设定这个阶段并重申标准是优势证据，我们认为有超出合理怀疑的证据证明各要素已经满足，如果存在共谋，那么共谋者声明人是与被告共谋的成员，并且我们提供的陈述，在我们提供它们作为事实的情况下——当然，法院已经看到了，不是所有这些共谋者和代理人的陈述都是作为事实提供的；其中一些是作为虚假信息提供的，有些是为了它们对证人或其他人的影响而提供的，但在我们提供它们作为事实的情况下——我们认为过去六周的证据超过了法院在作出 Geaney 裁定时使用的优势证据标准。正如费尔根森律师所说，我们希望今天能休庭，我们认为法院有足够的证据可以在今天作出裁定。

法官说：所以我认为案例法要求我在控方案件结束后作出任何裁定，我只是不想偏离形式。

霍顿律师说：我只是想为法官大人铺平道路。就这些。

法官说：好的，还有其他事吗？

施洛夫律师说：法官大人，我不确定法院是否想听取我们的意见，还是等政府案件结束后再回应。显然，我们没有事先通知政府今天早上会提出这个问题。我认为卡马拉珠律师也没有得到通知。所以我们希望能有更多的时间准备。

我在这里提两个简短的点。首先，共谋必须在陈述被接纳之前存在，政府律师仅仅陈述一个为期六周的共谋——我认为已经六周了，尽管我已经数不清了——审判并没有达到优势证据标准。而政府，至少今天早上，只是一般性地提到了王女士、郭强、何先生和余健明。我认为还有其他人的陈述存在问题，包括达拉·罗尔的陈述。我们希望能有机会确保我们准备好向法院提交的记录页，并更好地准备应对这个问题。因为这应该在政府案件结束后进行，我们会尽力准备好。

法官说：你刚才提到的人的名字怎么拼写？

施洛夫律师说：名字是 D-A-R-A，姓是 L-A-W-A-L-L。为了方便法院，法官大人，她是艾伦·米切尔的配偶，执业律师，她的证词是在艾米·巴克的证词中提出的。

法官说：当然，我会给辩护方机会在控方案件结束后处理这些问题。

施洛夫律师说：谢谢，法官大人。

费根森律师说：我很乐意处理罗尔女士的问题，但如果法官大人认为更好，我们也可以留待以后处理。

法官说：我认为这是个更好的主意。

费根森律师说：好的。关于施洛夫律师提到的另一个问题的最新进展。在具体物证上，实际上，当我检查我的电子邮件时，另一位助理美国检察官已经发送了这些物证，所以这个问题已经解决了。

法官说：好的。所以我们将 9 点 29 分让证人重新上证人席，9 点 30 分开始。

施洛夫律师说：法官大人，我们在今天早上 9 点 06 分收到了邮件。谢谢。

(休庭)

(边栏会议讨论)

法官说：我只是想明确政府需要具体指出所有涉及 Geaney 申请的个人，并当然要证明为什么这些陈述应该被允许。

霍顿律师说：明白了。谢谢，法官大人。

卡马拉珠律师说：谢谢，法官大人。

(在公开法庭)

法官说：请让陪审员进来。

(陪审团在场)

法官说：请坐。

O6QBGUO4

早上好，陪审员们。

陪审员：早上好。

法官说：我们将继续证人的直接询问。

先生，请记住你仍然在宣誓之下。你可以继续询问。

莫里律师说：谢谢，法官大人。

保罗·辛顿，继续作证。

直接询问

由检方律师莫里律师提问：

问：早上好，辛顿先生。

答：早上好。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们能不能请你展示政府物证 Z26 并转到第 5 页。

问：辛顿先生，在我们等待时，你能向陪审团解释一下什么是追踪吗？

答：可以。追踪，我用这个词，是指随着时间的推移，通过一系列账户跟踪资金流动。

问：你是如何通过一系列账户追踪资金的？

答：嗯，你查看账户的流入和随后从账户的流出，然后如果有任何流出流向另一个账户，例如通过电汇，你就需要跟踪资金到达的后续账户，然后在那个账户上做同样的事情。

问：你在核对这些摘要幻灯片中信息的准确性过程中，是否使用了资金追踪？

答：严格来说，我没有被要求进行任何追踪。

问：你在评估这些摘要图表中包含的信息的准确性时，有没有评估流入和流出？

答：是的。对于每笔交易，我都在查看资金流动的时间和金额，以及它们之间的账户。

问：我们昨天谈到了一些摘要图表中包含的资金来源。你还记得吗？

答：记得。

问：特别是政府如何定义 G|Clubs 的资金来源。那 GTV 和郭媒体，或 VOG，政府如何指示布拉特公司定义这些账户的资金来源？

答：对于这些账户，我们只是识别所有不属于我们昨天谈到的任何实体类别的个人的资金流动，这些实体显示在我的图表上。

问：对于农场分析的资金来源，政府是否向布拉特公司提供了一份应分类为农场资金来源的实体或个人名单？

答：是的，有一长串与农场相关的实体，它们显示在图表上，通过农场类别提供资金。

问：最后是喜马拉雅交易所。政府是否为你识别了一些与喜马拉雅交易所资金来源相关的公司或银行账户？

答：是的。所以，喜马拉雅类别的实体都是由政府定义并列出的，所以我们将它们与交易进行匹配，然后任何流入这些实体账户的资金来源都来自不属于这些分类实体的个人。

问：在我们等待的过程中，你能解释一下你用来确认图表中信息准确性的其他方法，这些信息反映在你审核的源银行记录中。

答：是的。所以最终，在政府确定了他们希望在图表上显示的金融交易和交易组之后，我们使用数据库识别了基础交易，然后对于每一笔交易，我们都可以查看基础的政府物证，即显示交易金额的银行记录。

问：好的。我们现在展示的是政府物证 Z26，第 5 页。辛顿先生，这张幻灯片的标题是什么？

答：这张幻灯片的标题是 GTV/VOG：选择的资金流动。

问：看看资金来源流入每个第一个箭头的第一级实体或第一级银行账户，如果可以这样称呼它们，你能不能读一下这些账户的名称，GTV 和 VOG 的资金流入这些账户。

答：好的。从左边的资金来源开始，我们看到第一个账户是郭媒体的一个账户，银行是美国银行，账户尾号 7226。

第二个账户也是郭媒体的一个账户，这次是在富国银行，账户尾号 5536。

第三个账户是 Saraca 媒体集团的一个账户，银行是摩根大通，账户尾号 5601。

第四个账户是 GTV 媒体集团的一个账户，银行是第一资本银行。

第五个账户是 GTV 媒体集团的一个账户，银行是摩根大通，账户尾号 3335。

问：所以这五个账户分别属于四家不同的银行，对吗？

答：对的。

问：看看中心箭头，指向摩根大通 5601Saraca 媒体账户，截止 2020 年 6 月 4 日，有多少钱流入这个账户？

答：2.759 亿美元。

问：然后看看这个账户的流出情况。你能不能读一下金额和资金流出日期范围？

答：好的。图表上显示了三个流出 Saraca 账户的资金流向其他实体的流动。

左边，1.255 亿美元在 6 月 3 日至 6 月 10 日期间转入 Saraca 媒体集团在摩根大通的账户，账户尾号 2038。

2 亿美元在 6 月 3 日转入 GTV 媒体集团在花旗银行的账户，账户尾号 6691；1,000 万美元在 2020 年 5 月 13 日转入 GTV 媒体集团在第一资本银行的账户，账户尾号 7000。

问：辛顿先生，为了清楚起见，这些摘要图表是否反映了政府提供的银行记录中包含的所有交易？

答：没有。这只是所选交易的一部分。

问：你所提供的银行记录是由政府选定的吗？

答：是的。

问：布拉特公司最终处理了这些银行记录的一部分并在这些图表上反映出来了吗？

答：是的。我们识别了大量记录，政府指示我们处理其中的一个子集。

问：你能描述一下政府与布拉特公司讨论优先处理哪些账户的过程。

答：好的。一开始他们给了我们大量的文件，我们必须识别这些文件中包含的账户。然后我们生成了这些账户的列表，展示给政府，政府指示我们哪些账户是最高优先级，应该处理。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们能不能请你展示下一页。

问：这张幻灯片的标题是什么，辛顿先生？

答：这张幻灯片的标题是 VOG：选择的资金流动。

问：看看左上角，有一个名为“其他流入”的类别。这代表什么吗？

答：这显示了流入郭媒体账户的所有资金流动，除了从 2020 年 5 月 26 日至 2020 年 6 月 6 日期间从资金来源流入的 2,670 万美元。

问：这里提到一个名为魏丽红 Lafrenz 的人。你知道他是谁吗？

答：不知道。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，我们转到下一页。

问：辛顿先生，我们现在看看农场。

莫里律师说：如果可以的话，请转到第 8 页。

问：看看这里，上面有两类。一类是绿色的农场，另一类是右边灰色的资金来源。首先，农场类别显示的资金流动是否捕捉到政府提供并识别为与农场相关的公司或个人？

答：是的，没错。有一个长长的名单。

问：从农场流出的 7,700 万美元进入了哪些账户？

答：它流入了第一阿布扎比银行的一个 ACA 资本账户。

问：第一阿布扎比银行在哪里？

答：我相信在阿布扎比。

问：通过你审核的政府提供的银行记录，你是否知道谁控制了那个 ACA 资本账户？

答：不知道。

卡马拉珠律师说：反对。

问：我们现在看看——

法官说：反对无效。

问：我们现在看看 ACA 资本账户的资金流动。从左边开始。你能否为陪审团读一下金额和接收资金的账户持有人？

答：好的。首先，1,900 万美元被转入莱克星敦物业及人员配置有限责任公司在两家银行的账户，DCB 0625 和签名银行 3545。

问：对不起。你能再读一下签名银行的账号吗？

答：签名银行 3945。对不起。

问：谢谢。

答：下一个转账显示 1,120 万美元转入余健明和荣星庭。他们有三个不同的银行账户接收这些钱——两个巴克莱账户和一个 HPB 账户。

问：下一个流向？

答：下一个是 1,800 万美元转入哈德森钻石。

问：在什么时间段？

答：从 2021 年 2 月 2 日到 2021 年 2 月 10 日。

问：然后，最终，1,600 万美元从哈德森钻石的持有账户流向哪里？

答：是的，从 5 月到 6 月，1,600 万美元从哈德森钻石账户转入了灯塔资本有限责任公司。

问：为了明确 1,600 万美元交易的日期范围，这些资金的流动时间范围是什么？

答：从 2021 年 5 月 28 日到 2021 年 7 月 30 日。

问：好的。继续从 ACA 资本账户开始，我们刚刚讨论了流向哈德森钻石的资金。摘要中下一个流动是什么？

答：有 1,300 万美元从 ACA 资本账户直接转入灯塔资本账户。

问：最后一个流动是什么？

答：是 5,000 万美元流入格林威治土地有限责任公司。

问：然后我们看到最后一个流动。

答：是 3,200 万美元流向萨维奥法律。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我想展示政府物证 GX PNC39 的第 3 页。

问：专注于你刚刚提到的最后一个交易，或者你刚刚提到的最后一个流动，辛顿先生，3,200 万美元流向萨维奥法律。

莫里律师说：好的。我们可以转到第 3 页。实际上——对不起——让我们转到页面顶部，洛夫特斯女士。

问：辛顿先生，这是政府在本案中提供给你的银行记录之一吗？

答：是的。

问：这是你审核以确认我们谈论的图表，包括 Z26 准确性的记录之一吗？

答：是的。

问：看左上角，粗体字部分是什么，然后下面的字是什么？

答：写着 IOLTA，IOLTA 支票。

问：下面是什么？

答：PNC 银行。

问：这份银行对账单的时间范围是什么？

答：2020 年 10 月 31 日至 2020 年 11 月 30 日。

问：接着，请读一下与这个账户相关的实体名称和地址。

答：萨维奥法律，地址是新泽西州哈兹利特戴尔路 3 号。

问：在萨维奥法律有限责任公司名下，有一个描述。请为陪审团读一下。

答：IOLTA 律师信托账户。

问：你是否独立知道萨维奥法律有限责任公司是一家律师事务所？

答：不知道。

问：看右边，这里账户号码的最后四位是什么？

答：8162。

莫里律师说：好的。我们现在可以转到第 3 页，洛夫特斯女士。让我们关注活动详情，存款和其他增加。

问：辛顿先生，你看到这里列出的存款和其他增加的交易了吗？

答：看到了。

问：前四笔交易的日期范围是什么？

答：从 11 月 12 日到 11 月 16 日。

问：每笔交易的金额是多少，从上到下？

答：是的。950 万美元，850 万美元，750 万美元，以及 649 万 9,935 美元。

问：辛顿先生，这四笔交易总共代表了我們刚才看到的从 ACA 资本流向萨维奥法律的 3200 万美元吗？

答：是的。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们可以回到 Z26。我们在第 8 页。

问：好的。这是农场资金流动的更广泛摘要，辛顿先生。现在我想深入探讨一些不同的资金流动。

莫里律师说：请转到下一页，洛夫特斯女士。

问：看萨维奥法律和 ACA 资本下面的空白处——我们可以转到下一张幻灯片，请——辛顿先生，这里反映了 2020 年 10 月 15 日发生的两笔资金流动是什么？

答：有一笔 500 万美元转入格林威治土地有限责任公司，还有一笔 500 万美元转入灯塔资本。

问：这些接收 2020 年 10 月 15 日 500 万美元转账的账户在哪家银行？

答：普林斯顿银行。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，现在请转到下一张幻灯片。

问：然后我们在这里看到的是什么，辛顿先生，从 ACA 资本到格林威治土地，然后流出到右边？

答：对的。所以在 10 月 21 日至 23 日期间，500 万美元从 ACA 资本转入格林威治土地，然后在 10 月 26 日至 11 月 20 日期间，900 万美元从格林威治土地转入灯塔资本。

莫里律师说：好的。请转到下一张幻灯片，洛夫特斯女士。

问：这是我们刚才看到的农场图表的另一部分，辛顿先生。你能否大致解释一下，从农场到黄色高亮的账户，我们在这个摘要中看到的是什么类型的资金流动。

答：是的。这只是显示了前一个图表中从农场转出的资金，7700 万美元转入 ACA 资本，然后从 ACA 资本转出两笔资金，1800 万美元转入哈德森钻石，1300 万美元转入灯塔资本，另外还有哈德森钻石持有的 1600 万美元转入灯塔资本。

问：为了确保我们正确理解这个图表，农场转出的 7700 万美元转入 ACA 资本，最终有 2900 万美元进入灯塔资本有限责任公司账户，如这些交易中所示？

答：是的，最终，从农场接收 7700 万美元的账户随后将资金转入灯塔资本，1300 万美元和 1800 万美元转入哈德森钻石；哈德森钻石随后将 1600 万美元转入灯塔资本；所以总共 2900 万美元进入灯塔资本。

莫里律师说：请转到下一张幻灯片，洛夫特斯女士。

问：在这张幻灯片上，辛顿先生，我们从上一张幻灯片的终点开始，灯塔资本账户，对吗？

答：是的。

问：这张幻灯片的标题是什么？

答：农场：灯塔资本账户的选择性支出。

问：辛顿先生，这张幻灯片是否仅反映了灯塔资本签名银行账户的部分流出？

答：是的。

问：谁选择了在这张幻灯片上反映哪些交易？

答：政府。

问：我想看看这些交易背后的记录。但首先，辛顿先生，你能从左到右读一下这里气泡中显示的资金流动类别吗？

答：好的。这些选择的支出包括汽车相关费用，Yachtzoo 有限责任公司费用，加拿大 ACASS 公司，赛勒斯设计公司，郭美和郭强。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，让我们看政府物证 SIG102，转到第 4 页。

问：我想看看我们刚才在第 13 页幻灯片上看到的一项与汽车相关的费用。实际上，先看第一页——谢谢，洛夫特斯女士——仅看对账单本身，我们在这里看到的对账单周期是什么，辛顿先生？

答：对账单周期是 5 月 1 日至 31 日——

问：哪一年？

答：——2021 年。

问：对不起，我打断了你。是哪一年？

答：2021 年。

问：这是政府提供给你的银行记录之一，你审核过这些记录以核对摘要图表的准确性吗？

答：是的。

问：看左边，这个银行账户的名称和地址是什么？

答：是灯塔资本有限责任公司，地址是纽约州纽约市麦迪逊大道 667 号。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，请放大这一部分，转到第 4 页。

谢谢。我们可以突出显示 5 月 27 日的较大条目。

问：辛顿先生，你看到这个银行记录中反映的交易了吗？

答：看到了。

问：看看这个，2021年5月27日，这个灯塔资本账户中反映的是什么类型的交易？

答：这是一个外汇电汇。

问：往下两行，这笔外汇电汇是给谁的？

答：电汇是给富国银行账户 8296 的，受益人为米勒汽车公司。

问：从灯塔资本到米勒汽车公司的这笔外汇电汇金额是多少？

答：294,306 美元。

莫里律师说：跳转到其他费用，我们可以在同一页面上查看第二笔交易，2021年5月19日。

问：辛顿先生，这里反映的是什么类型的交易？

答：这也是一个外汇电汇。

问：往下两行，这笔外汇电汇是给谁的？

答：是给郭美的。

问：2021年5月19日，从灯塔资本到郭美的这笔外汇电汇金额是多少？

答：500,000 美元。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，现在请再次回到 Z26 的第 13 页。

问：我只是想看看我们刚才看到的交易在这张图表上的反映位置。辛顿先生，米勒汽车公司，这笔款项在这个摘要图表的哪里反映？

答：在标有“汽车相关费用”的红色气泡里。

问：500,000 美元给郭美的款项在这个摘要幻灯片的哪里反映？

答：在右边第二行，底部的淡紫色气泡里。

问：好的。辛顿先生，我们现在来看 ACASS 加拿大有限公司的记录，这是图表上的第三个箭头流向。

霍顿律师说：如果可以的话，请看政府物证 NJ808，第 2 页。

问：为了澄清，不是看银行记录，而是看与该特定资金流动有关的政府物证。辛顿先生，你知道 ACASS 加拿大有限公司是什么类型的公司吗？

答：不知道。

问：这是一个标题为 NJ808 的政府物证。你以前见过这个吗？

答：不记得了。

问：聚焦顶部——洛夫特斯女士，我们可以放大——这里列出的公司名称/服务提供商，辛顿先生，你能读一下吗？

莫里律师说：如果可以放大这部分，洛夫特斯女士。

问：所以在公司名称条目下，第一行，长行。

莫里律师说：洛夫特斯女士，你能突出显示这一部分吗？

答：是的，所以这里写着公司名称，ACASS 加拿大有限公司，然后在引号中写着服务提供商，所以我认为你指的是 ACASS 加拿大有限公司。

莫里律师说：好的，请放小一点，洛夫特斯女士，我们看页面下方。

问：现在聚焦底部，从“服务提供商同意”到右侧。辛顿先生，看这里，“服务提供商同意”这一栏写的是什么？

答：是 ACASS 加拿大有限公司。

问：右侧列出的客户是谁？

答：“客户同意”，怀特克罗夫特海岸有限公司，然后有一个签名和打印的名字。

问：打印的名字是什么？

答：打印的名字是郭美。

莫里律师说：好的，请放小一点，洛夫特斯女士。如果我们再次聚焦顶部段落，“根据”。

问：辛顿先生，看这部分文件，你能读一下第一句话到第一个逗号吗？

答：好的。“根据企业护理条款 C6 段落的规定，并包含在飞机注册合同中，客户怀特克罗夫特海岸有限公司特此授权，”等等。

问：在这段文字中，提到了什么类型的合同？

答：这是一个飞机注册合同。

问：谢谢。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们现在看政府物证 VK10 的第 58 页。是 VK10，第 58 页。哦，对不起，是 UK，UK10。我们可以看一下顶部。

问：辛顿先生，你以前见过这个文件吗？

答：我不记得是否单独审核过这个文件。

问：政府物证 UK10 这一页的标题是什么？

答：初始存款电汇。

问：谁是这个文件中列出的客户？

答：郭强。

问：再往下几行，账户名称是什么？

答：是富国银行。

问：哦，不是银行名称——对不起——账户名称，再往下几行。

答：哦，对不起。账户名称是赛勒斯设计公司。

问：再往下几行，有一个美元存款金额。你看到了吗？

答：看到了。

O6QBGUO4

问：金额是多少？

答：95,000 美元。

莫里律师说：我们能放小一点，洛夫特斯女士，以便看到更多这一页的内容。让我们转到下一页。

问：辛顿先生，这页政府物证 UK10 的标题是什么？这是第 59 页。

答：这一页的标题是第二次存款电汇。

问：这里的客户名称是什么？

答：郭强。

问：再往下几行，这第二次存款电汇的账户名称是什么？

答：账户名称是赛勒斯设计公司。

问：再往下几行，美元存款金额是多少？

答：是 206,700 美元。

问：在这个文件的下一行，字段是什么，字段里的信息是什么？

答：是的。写着“飞机参考：Vision SF50 G2 位置”。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，我们再次回到 Z26，第 13 页，看我们刚才查看的交易反映在哪里。

问：所以在这里，辛顿先生，你能向陪审团解释我们刚才看的两个实体，ACASS 和赛勒斯设计在图表上的位置吗？

答：它们是图表底部中间的黑色椭圆形。

问：最后，我想看看这个图表右侧的 2000 万美元流向郭强。辛顿先生，你知道那个人是谁吗？

答：不知道。

问：好的。2000 万美元转账的日期范围是什么？

答：2021 年 5 月 18 日至 6 月 1 日——

问：哪一年？

答：——2021 年。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，请看政府物证 3200。

问：首先关注这个文件的顶部，辛顿先生，这是你在核对摘要图表时审核的银行记录之一吗？

答：是的。

问：顶部，这个账户对账单的日期是什么？

答：是 2021 年 12 月 14 日。

问：看右边，右上角有三个字母。你看到了吗？

答：看到了。

问：这些字母代表什么？

答：CHF 我认为是指瑞士法郎。

问：下面的名字是什么？

答：郭强。

莫里律师说：让我们转到下一页，洛夫特斯女士。哦，其实，我们先留在这里一会儿。

问：辛顿先生，这份账户对账单的第一行，2020 年 7 月 31 日该账户的余额是多少？

答：显示该日期的余额为 0。

莫里律师说：好的。让我们转到下一张幻灯片。

再下一张幻灯片。对不起。

问：看看这里，辛顿先生，顶部一行，截至 2020 年 7 月 31 日的结转余额是多少？

答：余额为 0。

问：你能读一下这份银行对账单的下一条记录，从日期开始。

答：2021 年 5 月 19 日，有一笔信用交易，被称为来自灯塔资本有限责任公司的 7 百万美元的补款。

问：根据这份银行记录，你怎么知道这是以美元计价的？

答：这份对账单的这一页右上角有 USD 标识。

莫里律师说：洛夫特斯女士，让我们转到下一张幻灯片。

问：聚焦于这份银行对账单的第三行，那笔交易的日期是什么？你能解释一下详情吗？

答：那笔交易的日期是 2021 年 6 月 2 日，是一笔 1300 万美元的信用交易，标注为来自灯塔资本的补款。所以我的理解是，这是从灯塔资本转到这个账户的 1300 万美元。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，回到 Z26，幻灯片 13。

问：辛顿先生，我们刚才看到的两笔交易，700 万和 1300 万，是这张摘要图表右侧资金流动中反映的 2000 万美元吗？

答：是的。

莫里律师说：转到下一张幻灯片。

问：我想谈谈 G|Clubs 和 Crane。

首先，辛顿先生，谁确定了 Crane 账户与 G|Clubs 类别有关，并用于这些摘要中？

答：政府。

问：你是否独立知道 Crane 是什么？

答：不知道。

问：好的。看看这个，这里有很多内容，所以我们会分开来讲。

这显示了政府识别的属于 G|Clubs 和 Crane 类别的某些资金来源的流动吗？

答：是的，某些选择的资金和某些选择的账户，是的。

问：这张幻灯片只反映了流入和通过各种 G Club 和 Crane 账户的资金流动的一个子集吗？

答：是的，这只是一个子集。

问：让我们看看这里反映的一些交易。

莫里律师说：洛夫特斯女士，如果可以的话，请转到——

问：首先，辛顿先生，你能解释一下这里的颜色方案，让陪审团了解这些颜色反映了什么吗？

答：是的。这里的想法是为同一实体或实体组的所有不同账户使用相同的颜色。

所以 G|Clubs 实体用深蓝色表示，Crane 实体用浅蓝色表示，汉密尔顿和喜马拉雅实体用黄色表示。

问：右上角有一个从农场流向 Crane 咨询的资金流入。农场用什么颜色表示？

答：是的，我们一致用绿色表示 F 农场实体。

问：好的。让我们把这个分开讲一下。

莫里律师说：如果可以的话，请转到下一张幻灯片，洛夫特斯女士。

问：现在聚焦于这个摘要中 G|Clubs 部分的选择性资金流动，辛顿先生，你能否为我们讲解一下流入 G Clubs Operations 摩根士丹利账户的各种资金流动，列在这里的三个账户。

答：是的。在 2021 年 2 月 3 日至 2021 年 7 月 9 日期间，有 860 万美元从资金来源流入到列在框中的这些摩根士丹利 G Club 账户。

问：看看流入这些摩根士丹利账户的其他资金流入，如这里所示，从高层次看，这些资金来自哪里并流入这些摩根士丹利账户？

答：它们来自两个不同银行的其他 G Clubs Operations 账户。

问：从左下方开始，你能从 Signature 账户按顺时针方向读一下吗？

答：当然。这里有一个在 Signature 银行的 G Clubs Operations 有限责任公司账户，账户尾号 3576，该账户在 2021 年 1 月 11 日转账 1450 万美元到摩根士丹利 G Clubs Operations 账户。

然后，下一个轮次是一个在第一银行的 G Clubs Operations 账户，账户尾号 7085，在 2020 年 12 月 17 日转账 5220 万美元到摩根士丹利 G Clubs Operations 账户。最后，有一个第一银行的单独 G Clubs Operations 账户，账户尾号 7052。2020 年 12 月 29 日转账 10 万美元。

问：辛顿先生，你刚才提到的这三笔转账每笔都有一个关联日期，对吗？

答：对的。

问：这些每笔都是流入 G|Clubs 摩根士丹利账户的单独交易吗？

答：我相信是的，但这是基于我的记忆。

问：然后看摩根士丹利账户的流出，这张摘要图表上反映的两个流出是什么？

答：是的，2021 年 1 月 21 日至 2021 年 2 月 4 日，有一笔总额为 1000 万美元的流出到 Fiesta Property Developments Limited，还有一系列转账到 Mercantile 银行的 G Clubs International 账户，总额为 6270 万美元，时间范围是 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 10 月 8 日。

问：辛顿先生，你知道 Fiesta Property Developments Limited 是什么吗？

答：不知道。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，请转到下一张幻灯片。

问：现在我想聚焦于这里反映的选择性资金流动中的 Crane 部分。我们不会详细讲每笔交易，辛顿先生，但从资金来源到花旗账户 5278 的箭头开始，这里反映的金额是多少？

答：5950 万美元。

问：时间范围是什么？

答：2020 年 11 月 23 日至 2021 年 4 月 1 日。

问：然后沿着那条箭头直下，从那个花旗账户反映的下一个资金流动是什么？

答：是的，同一个 Crane 咨询集团在花旗银行的账户转账 5820 万美元到 Crane 咨询集团在摩根士丹利的账户。

问：我想简要关注一下 Crane 咨询集团在最右边的第一资本银行 0887 账户。你看到了吗？

答：看到了。

由检方律师莫里女士问：

问：该账户有资金流入和流出，对吗？

答：是的。

问：看看上面的其他流入项，金额是 2530 万美元，这在图表上反映了什么类型的交易？

答：这些都是在那个时间段内的交易，并不是来自图表上明确列出的其他实体。

问：然后有一笔或多笔流出，在某个时间段内，金额是 4200 万美元，这笔资金从第一资本银行流向哪些账户，时间段是什么？

答：2021 年 5 月 28 日至 7 月 13 日之间。

问：这些资金流向哪家银行的 Crane 咨询账户？

答：摩根士丹利。

莫里律师说：请转到下一张幻灯片，洛夫特斯女士，把 G|Club 和 Crane 结合起来。

问：看看这个，这现在把它们结合起来了，特别是页面中间偏左的从 Crane 咨询集团的摩根士丹利账户到 G|Club 摩根士丹利账户的资金流动，洛夫特斯女士，如果可以突出显示那部分。

从 Crane 到 G|Club 的总转账金额是多少？

答：在那段时间内，从 Crane 咨询的摩根士丹利账户到 G Clubs Operations 的摩根士丹利账户的总转账金额为 8710 万美元。

问：8710 万美元的转账时间段是什么？

答：这是 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 7 月 2 日之间的一系列转账。

问：洛夫特斯女士，请转到下一张幻灯片，加入喜马拉雅交易所实体。辛顿先生，现在看看我们刚刚结束的账户，G|Club 摩根士丹利账户，这里在 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 6 月 23 日期间反映的资金流出是多少？

答：8500 万美元。

问：请为陪审团突出显示这部分，洛夫特斯女士，从 G|Club 到汉密尔顿。然后看汉密尔顿数字资产账户，我们看到另一笔金额为 8500 万美元的资金流动，对吗？

答：对的。

问：这笔资金流动的时间段是什么？

答：从 2021 年 9 月 1 日至 9 月 16 日。

问：这些资金流向哪个名称的银行账户？

答：汉密尔顿机会基金。

问：在哪家银行？

答：在 Silvergate Bank，账户尾号 9306。

问：现在关注那个 Silvergate 账户，汉密尔顿机会基金账户，上面还有另一笔来自喜马拉雅国际清算实体的资金流入。你看到了吗？

答：看到了。

问：金额是多少？

答：是 2500 万美元。

问：请转到下一张幻灯片，洛夫特斯女士。

问：现在看右边，辛顿先生，我们看到的是 2021 年 9 月和 10 月期间的一系列资金流入到 Lawall & Mitchell, LLC 账户。你看到了吗？

答：看到了。

问：你能读一下从各个 Crane 账户流入该账户的金额和日期吗，如图所示？

答：摩根士丹利账户在 10 月 19 日转账 680 万美元。IDB 银行账户在 9 月 27 日转账 160 万美元。签名银行账户在 2021 年 9 月 27 日至 10 月 12 日期间转账 230 万美元，第一资本银行的 Crane 咨询账户在 2021 年 9 月 26 日转账 3700 万美元。

问：转到下一张幻灯片。我想继续按时间顺序看这个摘要。我们再次看页面中间的汉密尔顿机会基金，Silvergate 账户。该账户在 2021 年 10 月 27 日有一笔资金流出。你看到了吗？

答：看到了。

问：那笔资金流出的金额是多少？

答：5900 万美元。

问：这笔资金从哪个银行持有的汉密尔顿机会基金账户转到哪个银行持有的汉密尔顿机会账户？

答：这是在同一个人实体汉密尔顿机会基金的两个 Silvergate 账户之间的转账，所以它从 9306 账户转到 7747 账户。

问：请转到下一张幻灯片，洛夫特斯女士。

问：我们在这里看到了什么？

答：我们看到相同金额在同一天从 Silvergate 7747 账户转到第三个 Silvergate 账户，账户尾号 7739。

问：这些 5900 万美元的转账是同一天在不同账户之间进行的吗？

答：是的。

问：请转到下一张幻灯片。现在在这张幻灯片的底部列出了一个 Silvergate 7713 账户。你看到了吗？

答：看到了。

问：该账户以哪个实体名称持有？

答：也是汉密尔顿机会基金 SPC。

问：让我们看看从左侧的汉密尔顿机会基金 SPC 7721 Silvergate 账户和右侧的汉密尔顿机会基金 SPC 7739 Silvergate 账户流入该账户的资金。

答：是的。2021 年 11 月 15 日，有 560 万美元从 Silvergate 7721 转入 Silvergate 7713 账户。

问：再看右边，从 7739 流入 7713 的转账金额是多少？

答：是 2021 年 12 月 2 日的 4650 万美元。

问：请转到下一张幻灯片，洛夫特斯女士。辛顿先生，这现在又是我们一直在看的 G|Club/Crane 摘要图表的一个子集。如你所见，Mercantile 银行的 G|Club International Limited 账户被高亮显示了。你看到了吗？

答：看到了。

问：这张图表上反映的流入该账户的金额是多少，从 G Clubs Operations 摩根士丹利账户流入的金额是多少？

答：6270 万美元。

问：请转到下一张幻灯片。

问：这张幻灯片的标题是什么，辛顿先生？

答：G|Club 选择的资金流动和支出。

问：这里看顶部，我们是从上一张幻灯片中看到的 6270 万美元流入账户开始进行这个摘要资金流动分析的吗？

答：是的。

问：关注这里反映的一些资金流出。

让我们从右侧的蓝色部分开始。

流出到 Yacht Zoo, LLC 的显示是什么？

答：显示在 2021 年 10 月 26 日至 2022 年 9 月 1 日期间，转账了 47.8 万美元。

问：然后看红色部分，这里摘要图表中反映的交易类别是什么？

答：红色符号与汽车相关费用有关。

问：这些汽车相关费用的总金额是多少？

答：640 万美元。

问：我们之前看过的汽车相关费用，辛顿先生，这些费用源自不同的银行账户，对吗？

答：对的。

问：是灯塔资本账户？

答：对的。

问：这些费用来自哪个实体名下的账户？

答：G Clubs International Limited。

问：继续，有一个条目叫做 Stone Offer Design。你看到了吗？

答：看到了。

问：我们看到的流入 Stone Offer Design 的交易来自哪些账户？

答：我们看到来自 G Clubs International Mercantile 账户和 G Clubs Operations 在 TD 银行的单独账户的付款。

问：看左边，辛顿先生，左上角有一个资金来源部分，这些资金流入了 G Clubs Operations 账户和喜马拉雅国际清算账户。你看到了吗？

答：看到了。

问：这些资金来源是否包括政府为布拉特公司识别的资金来源？

答：是的，这些是来自我们之前描述的政府指示我们识别的实体的资金来源。

问：根据这张幻灯片上的信息，这是否包括喜马拉雅交易所的资金来源，显示在流向喜马拉雅国际清算的资金流动中，以及显示在流向 G Clubs Operations 的资金流动中的 G|Clubs 的资金来源？

答：是的。

问：让我们关注一下最左边的部分。我们有一个流入 G Clubs Operations 的资金，然后我们看到在 2022 年 3 月 2 日至 2022 年 4 月 12 日期间有 700 万美元流出。对吗？

答：有总额转账到——我不确定怎么发音这个瑞士银行的名字，但就在那儿。

问：我告诉你，那是 Kyrgyz 瑞士银行。

答：谢谢。

问：让我们从银行记录中看这些交易。

洛夫特斯女士，请展示政府证据 TDB-93。我们从第一页开始，洛夫特斯女士。

辛顿先生，这是你在本案中工作时审核的银行记录之一吗？

答：是的。

问：这份记录的对账单周期是什么？

答：2022 年 1 月 14 日至同年 1 月 31 日。

问：这个账户的实体名称和地址是什么？

答：G Clubs Operations, LLC，地址是纽约州纽约市东 64 街 162 号。

问：右侧的主要账户号码的最后四位是什么？

答：2044。

问：在这份对账单周期内，这个账户的期初余额是多少？

答：期初余额为 0。

问：请转到第八页，洛夫特斯女士，向下滚动。在其他提款部分，辛顿先生，你能读一下 3 月 2 日的第一次提款吗？

答：是的。3 月 2 日有一笔 300 万美元的电汇转出到 Kyrgyz 瑞士银行。

问：然后请转到第 12 页，洛夫特斯女士，向下滚动到其他提款部分。

4 月 12 日的第一笔记录，辛顿先生，你看到了吗？

答：看到了，这是一个类似标题的电汇转出 400 万美元。

问：这笔资金转到哪家银行？

答：转到 Kyrgyz 瑞士银行。

问：所以这两笔交易 300 万美元和 400 万美元，是否共同代表我们在 Z26 第 25 页摘要图表中看到的 700 万美元的资金流动？

答：是的。

问：洛夫特斯女士，请回到 Z26。请转到第 26 页。我想现在从高层次上谈谈一些喜马拉雅交易所的资金流动。辛顿先生，从左上角开始，资金来源。再一次，喜马拉雅交易所资金流动摘要中反映的资金来源，是我们之前讨论的同一类资金吗？

答：是的。

问：最左边的这一行，直接向下看，你能读一下金额和日期范围，以及这些资金流经的账户吗？

答：是的。4.738 亿美元是从资金来源到喜马拉雅国际清算 FEV 3763 账户的总转账金额，时间范围是 2021 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 30 日。

问：然后从 FV 银行国际清算账户，有哪些反映在 2022 年 3 月 21 日至 5 月 13 日期间的资金流入？

答：8000 万美元的总转账到同一家银行的另一个喜马拉雅国际清算有限公司账户，该账户尾号 2119。

问：然后从那里，下一笔反映的资金流动是什么？

答：是的，然后在 2022 年 3 月 5 日至 2022 年 5 月 13 日期间，有 3000 万美元流向喜马拉雅国际金融集团有限公司的一个 Mercantile 账户。

问：看幻灯片中间部分，辛顿先生，还有另一个喜马拉雅国际清算账户。你看到了吗，尾号 0133？

答：看到了。

问：这个账户在哪家银行？

答：也是在 Mercantile 银行。

问：如这里所示，从 FV 银行 3763 和资金来源流入的金额是多少？

答：来自 FV 银行喜马拉雅国际清算有限公司 d 的总金额是 2.2 亿美元，来自资金来源的金额是 3690 万美元，所以总共是 2.569 亿美元。

问：然后这里还有另一笔流入反映到 Mercantile 银行的清算账户，这笔资金来自右侧，金额是多少，来自哪个账户或实体？

答：是的。那是 2021 年 12 月 2 日的一笔 5000 万美元的转账，来自 G Clubs International Limited。

问：所以这是 5000 万美元从 G Clubs International 流向喜马拉雅国际清算，对吗？

答：对的。

问：然后看喜马拉雅国际清算在 Mercantile 银行的资金流出到汉密尔顿机会基金，总流出金额是多少？

答：5100 万美元。

问：这笔资金流向哪个银行的汉密尔顿机会基金账户？

答：是 Silvergate 账户，尾号 7739。

问：请转到下一张幻灯片，洛夫特斯女士。

问：我想关注这里反映的底部资金流动，辛顿先生。从我们讨论的喜马拉雅国际金融集团 Mercantile 账户，尾号 0139，我们在 2022 年 4 月 15 日看到的资金流动是什么？

答：我们看到一笔 3700 万美元的转账到 Zeisler & Zeisler, PC, IOLTA 账户。

问：你知道 Zeisler & Zeisler PC 是什么吗？

答：我知道这是一家律师事务所。

问：你知道 Zeisler & Zeisler 在政府案件中扮演了什么角色吗？

答：不知道。

问：让我们转到下一张幻灯片。关注我们在讨论的一些账户交易类别。

在下一张幻灯片上，洛夫特斯女士。辛顿先生，这张幻灯片的标题是什么？

答：这张幻灯片的标题是 Yacht Zoo, LLC 费用摘要。

问：这张幻灯片的顶部是什么？

答：是一个椭圆形，代表 Yacht Zoo, LLC。

问：从左到右逆时针看，这是否代表了我們讨论的不同账户流入 Yacht Zoo, LLC 的各种不同资金流入？

答：是的。这些基本上是这些账户的费用，转入 Yacht Zoo, LLC 账户的资金。

问：仅从这张摘要图表中反映的银行交易中流入 Yacht Zoo, LLC 的总金额是多少，时间范围是 2020 年 5 月 7 日至 2022 年 10 月 21 日？在中间部分，洛夫特斯女士。

答：是 390 万美元。

问：从左边的灯塔资本签名账户开始，这 180 万美元总流入的时间范围是什么？

答：180 万美元。

问：时间范围是什么？

答：时间范围是 2021 年 5 月 7 日至 2021 年 9 月 13 日。

问：下一个账户，灯塔资本名下的 IDB 账户，这些 Yacht Zoo, LLC 支付的时间范围是什么？

答：2021 年 10 月 25 日至 2021 年 12 月 20 日。

问：中间部分，灯塔资本有限责任公司，DCB 或 Dime Community 银行，从那个账户到 Yacht Zoo 的金额是多少？

答：99 万美元。

问：继续右边，HCHK 科技公司，从那个账户到 Yacht Zoo 的转账日期是什么？

答：2022 年 10 月 21 日。

问：顺便问一下，你看到从 G|Clubs 到 Yacht Zoo 的资金流动，总交易金额是多少？

答：47.8 万美元。

问：让我们看看 HCHK 科技公司转账到 Yacht Zoo, LLC 的其中一笔。洛夫特斯女士，请展示政府物证 MTB-83。首先关注顶部。右边的账户号码最后四位是什么？

答：账户尾号是 2176。

问：这份银行记录的对账单周期是什么？

答：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。

问：这个银行账户的名称和地址是什么？

答：HCHK 科技公司，地址是纽约州纽约市莱克星顿大道 750 号。

问：请缩小一点，洛夫特斯女士，向下一点。我们可以看一下 2022 年 10 月 21 日的第二条记录。你看到了吗，辛顿先生？

答：看到了。

问：在这个 HCHK 科技公司的银行记录中，这笔交易的描述是什么？

答：条目显示为自动代表 Yacht Zoo Limited G Fashion Hold Co. B 的对外转账 Li。

问：你知道 G Fashion Hold Co. B. Li 指的是什么吗？

答：我想这是一个 G Fashion 实体。

问：看右边，显示交易金额的第二列，这笔交易金额是多少？

答：123,452 美元。

问：让我们回到 Z26，第 30 页，洛夫特斯女士。

我们在这个摘要图表中看到的 123,000 美元是它四舍五入后的金额吗？

答：是的。

问：继续，我们转到下一张幻灯片。辛顿先生，这是否是我们在你作证过程中一直看的主要类别资金来源的摘要？

答：是的。

问：你是否能带我们从左到右看一遍——还是为了清晰起见——我们一直在审阅的这些摘要图表，辛顿先生，这些图表是否只反映了布拉特公司收到记录中总交易的一部分？

答：是的，正确。

问：布拉特公司并没有处理所有其从政府收到的银行记录，对吗？

答：对，是的。

问：那么，资金来源，流向 GTV/VOG 项下的总金额大约是多少？

答：在我们处理的所有交易中，有数千笔交易属于这一类别，流向 GTV 和 VOG 的总金额是 4.11 亿美元。

问：那农场类别呢，政府认定的流向农场项下的资金来源的总额是多少？

答：在我们处理的交易中，有 1.1 亿美元的交易被归类为从资金来源流向农场实体。

问：那 G|Clubs 类别呢？

答：同样，对于 G|Clubs 类别，我们认定并处理了 2.4 亿美元的个人交易是从资金来源账户流入的。

问：最后，喜马拉雅交易所类别，流向该类别的处理资金总金额是多少？

答：5.17 亿美元。

问：洛夫特斯女士，我们能转到下一张幻灯片吗？这是一个总结，辛顿先生。在这四个大类别中，我们看到有多少资金从资金来源流入这些类别？

答：总共是 13 亿美元。

问：让我们转到下一张幻灯片。在这张幻灯片底部，是否反映了从资金来源流出的 13 亿美元？

答：是的。在这张幻灯片底部，我们表明这四个实体都有资金流出，这些实体属于这四个类别。从我们处理的所有交易中，我们能够识别出资金净流入另外两组账户中。

问：首先看左边，家族办公室和家庭成员，它是不是反映出我们昨天在政府证物 Z27 中看到过的集体类别？在这个证物中政府认定了谁符合家庭成员或什么符合家族办公室的资格。

答：对的。我想你指的是用不同颜色标记了所有不同的账户、做得很漂亮的那个列表，我们有一列是家族办公室和家庭成员。在底部有一个脚注，对分类在那一列的实体做了描述。

问：基于做这个摘要图表的目的，这里的家族办公室和成员分类与另一个摘要图表上的是一样的吗？

答：是的，是一样的。

问：在这总计 13 亿美元的资金中，流向家族办公室或家庭成员的净流入是多少？

答：我们计算出的净流入金额，即流入金额减去流出金额，是 1 亿美元。

问：然后看右边，余建明拥有的公司，它们是我们昨天讨论过的、政府认定的公司，汉密尔顿和 ACA 资本公司实体吗？

答：对的。

问：在这总计 13 亿美元的资金中，流入这些公司，余建明公司的净流入大约是多少？

答：从这四个不同的实体，我们看到净流入 ACA 资本公司和汉密尔顿账户的金额是 5.5 亿美元。

问：让我们转到下一张幻灯片，洛夫特斯女士。

这张幻灯片的标题是什么，辛顿先生？

答：这张幻灯片的标题是按类别累积的资金来源流入。

问：这是前几张幻灯片中看到的 13 亿美元资金来源的另一种表示形式吗？

答：是的，它只是显示了如何随着时间的推移累积的。

问：你能为陪审团解释不同颜色代表什么，以及从 2020 年到 2023 年，它们是如何随着时间的推移累积的吗？

答：好的。因为我们从超过 20 万笔个别交易中累积得到了这个数字，我们有每笔交易的日期，所以可以计算每天的金额。在这里，我们按月计算，但这是四个不同类别账户的累积流入金额，每个类别都有不同的颜色。每种颜色下都有很多单个的实体，每个实体都有很多个账户接收资金来源的资金。

问：每种颜色下的金额加总以后，辛顿先生，是否与图表底部所示类别的数额相关？

答：这些是到 2023 年 7 月底的累计金额。你可以看到根据不同的颜色，它们在不同的时间点累积到这个总额。

问：然后从这个图表的底部开始往上，是不是根据底部的标记和颜色，首先是 GTV/VOG，然后是农场，然后是 G|Clubs，最后在 2022 年底的某个时候开始是喜马拉雅交易所？

答：是的，通过把它们累加起来，你可以看到它们总共是多少。

问：辛顿先生，我们昨天和今天与陪审团一起审阅的摘要，是否反映了政府希望在那些摘要图表中准备或建议表达的信息？

答：是的。

问：在准备或审阅那些摘要图表的过程中，你和布拉特公司是否接受了政府的指示？

答：是的。

莫里律师说：可以打扰你一下吗，法官大人？

法官说：请说。

莫里律师说：谢谢，辛顿先生。我没有其他问题了。

法官说：交叉询问。

卡马拉珠律师说：谢谢，法官大人。

交叉询问

由辩方律师卡马拉珠先生提问：

早上好，辛顿先生。

答：早上好。

卡马拉珠律师说：在我们开始之前，有一点准备工作要做，法官大人。此时我想读一份双方之间的协议。

法官说：请继续。

卡马拉珠律师说：我们可以出示政府证物 Stip-14 吗？它已经作为证据，所以我们可以展示它。

“美国政府与被告郭文贵达成协议，以下列出的证物是政府合法获得的，并且是列在 A 列中的实体的真实记录，这些记录是在或接近事件发生时，由了解记录中所述事项的人，或根据所传递的信息制作的。这些记录是在经常进行的活动过程中保存的，并且进行这些记录是该实体的常规做法。”

然后我们可以转到这份协议的第八页。

“双方进一步协议，列在 C 列中的辩方证物可以作为辩方在庭审时使用的证据。”然后我们可以回到第一页。

法官大人，根据这份协议，我此时将提交几份证据。

法官说：好的。

莫里律师说：没有异议。

卡马拉珠律师说：因此，辩方提交 DX-11124 至 11129，DX-11255，DX-11432 至 11436，DX-10299 至 DX-10301，DX-13005 至 DX-10329，DX-10526，DX-10528 至 DX-10530，DX-10551 至 DX-10562，DX-10564 至 DX-10577，DX-11299 至 DX-11300，DX-11302，DX-11304 和 DX-11305，DX-11485，DX-11486 至，DX-11488，DX-11489，DX-11491 至 DX-11492，DX-11548 至 DX-11549，DX-11552 至 DX-11553，DX-11562 至 DX-11570，DX-10430 至 DX-10457，DX-10960 至 DX-10971，DX-11073 至 DX-11078，DX-11110 至 DX-11121，DX-11493 至 DX-11506，DX-10007，DX-10531，DX-10606 至 DX-10626，DX-10008 至 DX-10010，DX-10330 至 DX-10356，DX-10578 至 DX-10605，DX-11256 至 DX-11257，DX-11281，DX-11517 至 DX-11526，DX-11572 至 DX-11573，DX-11581，DX-11585，DX-10357 至 DX-10359，DX-10627 至 DX-10631，DX-10972，DX-10013，DX-10017 至 DX-10028，DX-10360 至 DX-10373。

(律师交谈)

卡马拉珠律师说：如果这能加快速度，法官大人，我将提交协议 C 列中的所有证据。

法官说：它们被接纳了。

(辩方证物 DX-11124 至 11129，DX-11255，DX-11432 至 11436，DX-10299 至 DX-10301，DX-13005 至 DX-10329，DX-10526，DX-10528 至 DX-10530，DX-10551 至 DX-10562，DX-10564 至 DX-10577，DX-11299 至 DX-11300，DX-11302，DX-11304 和 DX-11305，DX-11485，DX-11486 至，DX-11488，DX-11489，DX-11491 至 DX-11492，DX-11548 至 DX-11549，DX-11552 至 DX-11553，DX-11562 至 DX-11570，DX-10430 至 DX-10457，DX-10960 至 DX-10971，DX-11073 至 DX-11078，DX-11110 至 DX-11121，DX-11493 至 DX-11506，DX-10007，DX-10531，DX-10606 至 DX-10626，DX-10008 至 DX-10010，DX-10330 至 DX-10356，DX-10578 至 DX-10605，DX-11256 至 DX-11257，DX-11281，DX-11517 至 DX-11526，DX-11572 至 DX-11573，DX-11581，DX-11585，DX-10357 至 DX-10359，DX-10627 至 DX-10631，DX-10972，DX-10013，DX-10017 至 DX-10028，DX-10360 至 DX-10373 接收为证据)

卡马拉珠律师说：谢谢。

由辩方律师卡马拉珠律师提问：

问：辛顿先生，还有一个小问题，你能在陪审团面前确认你真的不是中国间谍吗？

答：我不是中国间谍。

问：谢谢。那么，政府最早是在 2023 年夏天聘请布拉特公司的，对吗？

答：是的。

问：布拉特公司有一个团队为这个项目工作，对吗？

答：是的。

问：你通过布拉特公司开始参与这项工作，对吗？

答：对的。

问：在这段聘用期间，布拉特公司的工作得到了政府的补偿，是吗？

答：是的。

问：我相信你在直接询问中作证你们收到大约 200 万美元，对吗？

答：我认为那是费用的大概金额。我不确定具体金额。

问：你们要收 200 万美元？

答：正如我所说，我认为我的——我们已经收到了一些费用。

问：这项工作包括你在直接询问中作证的资金分析以及其他事情，对吗？

答：是的。

问：你是从检察官那里了解 GTV 的，对吗？

答：是的。

问：你是从检察官那里了解农场贷款计划的，对吗？

答：是的。

问：同样的情况也适用于 G|Clubs，对吗？

答：是的。

问：喜马拉雅交易所也是如此，对吗？

答：是的。

问：那么，你是从检察官那里了解郭先生的吗？

答：不是。

问：你第一次听说他是什么时候？

答：当政府联系我们时。

问：你今天的证词是关于你准备的本案证据摘要，对吗？

答：是的。

问：检察官给你提供了他们希望你总结的证据，对吗？

答：他们最初给了我们大量的文件，我们需要识别，然后他们选择其中的一些让我们放到图表上。

问：那么他们指定他们想要总结的证据，可以那么说吗？

答：是的。

问：例如，他们给了你他们希望你关注的公司，对吗？

答：是的。

问：同样的情况也适用于银行账户，他们也给了你那些，对吗？

答：是的。

问：他们告诉你他们想要什么样的图表，对吗？

答：对的。

问：他们指示你对那些图表进行更改，对吗？

答：是的，添加、调整。

问：添加、删除、修改，各种更改，对吗？

答：是的。

问：你还作证说你从年初开始认真参与这个项目，是吗？

答：是的，那个时期工作强度更大。

问：所以哪怕布拉特公司已经被聘用超过一年了，检察官到昨晚还在指示你对图表进行更改，对吗？

答：是的。

问：我想谈一下这个过程。

你在直接询问中作证说在整个过程中，布拉特公司是分析数据的，对吗？

答：是的，一小部分。

问：不是整个过程，只是一小部分，对吗？

答：是的。

问：这，用通俗的话来说，也许你们用不同的方式整理数据？

答：我不这么认为。

问：但过程的一部分决定了什么与任务相关，对吗？

答：对我来说不是。

问：那将是我的下一个问题。是政府决定什么与之相关，对吗？

答：是的。

问：然后他们再告诉你，对吗？

答：是的。

问：然后你去找它，对吗？

答：不是。

问：那么在政府告诉你他们认为什么是相关的之后，你做了什么？

答：我认为顺序有点不同。他们给了我们记录。我们告诉他们记录中有什么，然后他们告诉我们哪些记录他们希望我们处理。但他们不知道记录中有什么，直到我们处理它们，所以我们再与政府分享结果。

问：所以这是一个来回的过程；可以这么说吗？

答：是的。

问：你告诉他们，这是出来的东西。他们说，这就是我们关心的，对吗？

答：对的。

问：他们从来没有告诉你他们关心任何对郭先生有利的东西，对吗？

答：我不知道。

问：因为你没有印象，对吗？

答：对不起。

问：撤回。现在，检察官也审查了你的摘要图表的准确性，对吗？

答：我相信是的。

问：那是他们为了准确性而进行更改或提议更改的一部分，对吗先生？

答：不全是为了准确性，更多是为了确保他们希望涵盖的所有交易都包括在内，而不包括不应该涵盖的交易。

问：布拉特公司是否自己独立检查准确性？

答：是的。

问：你能描述一下这个过程吗？

答：有很多不同的检查。特别当涉及数据库和提取数据时，个别团队成员会检查彼此的工作。但最终在这个项目上发生的是，在根据政府希望在图表上代表的交易制作图表之后，我们能够识别每个与这些交易相关的源文件，然后根据那些源文件检查金额。

问：让我们看看其中一个图表。我们可以展示政府证据 Z26 吗？我们请转到第四张幻灯片。

你在直接询问中对这个作证了，对吗，先生？

答：我作证了。

问：首先，资金来源框，哪些资金来源流入其中？

答：资金来源被认定为个人账户的资金流入，而这些个人没有被认定为（政府）感兴趣的人，他们也没有被认定为与我们处理的、按照政府分类的任何公司的协议相关。在我直接询问中讨论的某些图表中，你可能还记得有某些金额流入 G|Clubs/Crane 账户，这些金额是 10,000、20,000、30,000、40,000、50,000 的整数，而银行记录中没有实际注明个人的名字，这些信息是空白的。但在这些特定情况下，政府告诉我们将这些归入资金来源。

问：明白了。那么，除了你刚才谈到的最后一类有缺陷的合同外，可以说确定资金来源的过程是一个筛选过程吗？

答：我不会这么说。

问：你们排除了感兴趣的人，对吗？

答：不，我们从识别政府让我们处理的账户中的所有交易开始，并识别来自个人的所有资金流入交易。

问：然后你们将这些个人分类，对吗？

答：然后我们识别这些个人中有哪些，如果有的话，不应该包括在内，并将其排除。

问：其中一类不应包括的人是感兴趣的人，对吗？

答：是的。

问：谁决定谁是感兴趣的人？

答：政府。

问：你能举一些被列为感兴趣的人的例子吗？

答：例如出现在家庭成员类别中的人或被告本人。

问：还有其他类别的被排除的人吗？

答：是的。如我所说，那些被识别为服务协议签署人或另一方的人，还有那些我的摘要图表中所列类别中的实体的其他合同的签署人或另一方。

问：那些服务协议是政府识别后给你的吗？

答：是的。政府给我们的任务之一，实际上是我们的第一个任务，是审查各种类型的协议，包括我们在直接询问中讨论的农场贷款。有一个详细的贷款列表。这些实际上是个人贷款文件，这些是我们处理的协议的一部分。

问：你在直接询问中作证的农场贷款文件，由贷方签署，对吗？

答：是的。

问：但借方没有签署，对吗？

答：是的。

问：你是否将贷方排除在资金来源之外？

答：没有，排除的只是与每个农场、GTV、喜马拉雅等类别中的实体相关的人。

问：所以在协议对方的概念中还有进一步的选择，对吗？

答：是的。所以任何一个协议的当事人，如果他们是为这些实体工作的或代表这些实体签署的，就不是提供资金来源的人。

问：你有没有和检察官讨论他们为什么在第四张幻灯片上专注于这些特定的资金来源？

答：没有。

问：所以你不知道这张幻灯片在——撤回。这是个糟糕的问题。对不起。

我们只看左边的 VOG 框。你看到了吗？

答：看到了。

问：日期范围是从 2020 年 4 月到 2020 年 10 月 13 日，对吗？

答：是的。

问：你听说过 GTV 的私募吗？

答：我想我在文件中看到有提到私募。

问：我们可以出示 GXC63-T 与这个证据放在一起吗？

在左边是 2020 年 6 月直播的翻译。

我们可以放大或突出显示第一部分那里的那一行吗？

你能读一下吗，辛顿先生？

答：现在是 6 月 2 日中午 12 点。

问：我们可以看第七页，当你读到这里时，我们可以突出显示那一行吗，在下方第四个框里，“GTV 从现在”。

你能读一下那句话吗，“GTV 从现在”那里开始？

答：GTV 从现在开始合法了。

问：你同意 2020 年 6 月 2 日早于 2020 年 10 月 13 日吗？

答：是的。

问：你同意如果扩大你正在看的日期范围，可以包括更多的资金流入，对吗？

答：是的。

问：我们可以把那个拿下。我们可以再展示一下 GXZ26，同一张幻灯片。我们看看中间的框，那是 Saraca。

你看到了吗？

答：看到了。

问：那 2.86 亿美元的日期范围是什么？

答：2019 年 2 月 22 日至 2020 年 7 月 3 日。

问：请展示 GXBK-5，与之并排。你看到右边文件上的日期了吗？

答：2020 年 4 月 20 日。

问：你同意 2020 年 4 月 20 日比 2019 年 2 月 22 日晚了一年多吗？

答：我同意。

问：再一次，如果你扩大日期范围，资金流入的数量会增加，对吗？

答：需要说明一下，这个日期范围代表我们处理的所有交易的日期范围，所以我们只是展示我们处理的所有交易。如果有更多的交易来自其他账户，我们没有处理过，那个数字可能会上升。

问：当然。如果你扩大时间范围，数字可能会上升，对吗？

答：也许。我不知道。我没有处理那些交易。

问：我们看看第五张幻灯片。其实，我们看看第六张。这是 VOG 的资金流向，对吗？

答：是的。

问：你看到中间的箭头了吗？

答：看到了。

问：那是 1.73 亿美元，对吗？

答：是的。

问：日期范围是 2018 年 3 月 12 日至 2020 年 5 月 12 日，对吗？

答：是的。

问：再一次，这比私募开始日期早了两年多，对吗？

答：根据你提供的日期，是的。

问：根据我让你读的文件，日期是 4 月 20 日，对吗？

答：是的。

问：然后我们看看右边的框，Voice of Guo Media，对吗？你看到了吗？

答：看到了。

问：那是 200 万美元？

答：我有点困惑你指的是哪个箭头。

问：也许你能帮我一下。中间的框，那个 Lafrenz 的，WFB 1005。你看到了吗？

答：看到了。

问：如果我没错，看起来有一个箭头从那个框指向 Voice of Guo Media，WFB 5536，对吗？

答：是的。

问：那个箭头反映了从 2019 年 7 月 11 日到 2020 年 5 月 5 日这段时间，有 200 万美元的资金流，对吗？

答：是的。

问：2019 年 7 月 11 日比 2020 年 4 月 20 日早了几个月，对吗？

答：是的。

问：我们看看第十五张幻灯片。我们从左上角开始。你看到了那些你称之为深蓝色的框吗？

答：看到了。

问：那些与 G|Clubs 有关——撤回。

那些反映了与 G Clubs Operations, LLC 相关的银行账户，对吗？

答：还有另一个蓝色的框，代表不同的 G|Clubs 实体。

问：我们从顶部的那些开始，四个在顶部的都是 G Clubs Operations，对吗？

答：是的。

问：你能够将它们与 G Clubs Operations 关联起来，因为所有这些账户的名字都是 G Clubs Operations，对吗？

答：是的。

问：同样的情况适用于其他深蓝色的框，名字是 G Clubs International Limited，对吗？

答：是的，一个 Mercantile 0103 账户是 G Clubs International Limited。

问：另一种表示顶部图表的方法是，你不需要四个框，可以只用一个框表示 G Clubs Operations，对吗？

答：是的。

问：但是检察官让你用四个，对吗？

答：是的。

问：同样的情况也适用于右边的浅蓝色框。你看到了吗？

答：看到了。

问：那些都是 Crane 咨询的，对吗？

答：对的。

问：你能够将它们与 Crane 咨询关联起来，是因为所有这些账户的名字都是 Crane 咨询，对吗？

答：对的。

问：所以你可以把那六个框合并成一个，对吗？

O6QBGUO4

答：理论上是的。

问：但他们不想让你这么做，对吗？

答：他们在图标的格式方面给我们指示。

问：现在我们看看底部的黄色框。你看到了吗？

答：看到了。

问：底部的黄色框，几乎所有的都与汉密尔顿有关，对吗？

答：是的。

问：有一个不包含“汉密尔顿”这个词的框，对吗？

答：是的，有一个喜马拉雅国际清算账户。

问：是谁让你把那个框标成黄色的？

答：政府。

问：再一次，所有的汉密尔顿账户，实际上标有汉密尔顿的那些，你能够将它们与汉密尔顿关联起来，因为它们都在汉密尔顿的名下，对吗？

答：是的，有五个汉密尔顿机会基金的和一个汉密尔顿数字资产的。

问：现在我随便挑一个。在 2020 年 11 月 23 日至 2021 年 4 月 1 日期间收到 5950 万美元的 Crane 咨询账户，你看到了吗，在顶部？

答：看到了。

问：CIT 是花旗银行，对吗？

答：对。

问：花旗银行是一家美国银行，对吗？

答：对。

问：在这张幻灯片上几乎所有的银行都是美国银行，对吗？

答：大多数是，对的。

问：事实上，在你分析的约 600 个银行账户中，大部分都是美国银行账户，对吗？

答：有一些是瑞士账户。

问：那不是我的问题。我问的是几乎所有的账户是吗？

答：大多数是美国银行账户。

问：再看一下左上角，我想圈出从 G Clubs Operations 到 G Clubs Operations 的 5220 万美元，在左上角的框里。我们可以圈出 5220 万吗？那是 2020 年 12 月 17 日两间 G|Clubs 银行账户之间的 5220 万美元转账，对吗？

答：对的。

问：然后我们圈出下面的 1450 万。那反映了 2021 年 1 月 11 日两间 G|Clubs 银行账户之间的 1450 万美元转账，对吗？

答：对的。

问：现在我们圈出下面的 1000 万美元到 Fiesta，那代表从 G Clubs Operations 账户到 Fiesta Property Developments 的 1000 万美元支付——撤回。那是从 G Clubs Operations 账户到 Fiesta Property Developments 的 1000 万美元转账，对吗？

答：那是在那期间那些账户之间的转账总额。

问：那些转账从 2021 年 1 月 21 日开始，对吗？

答：对的。

问：所以那些转账是在 5220 万美元转账和 1450 万美元转账之后开始的，对吗？

答：对的。

问：所以从这张图表来看，5220 万和 1450 万中的多少构成了那 1000 万美元吗？

答：我不知道。

问：你无法知道，对吗？

答：你可以进行一些追踪分析并得出一个估算。

问：对，但你在直接询问中作证说你没有那样做，对吗？

答：对的。

问：所以根据这张图表无法将这些金额与那 1000 万美元联系起来，对吗？

答：它们在这张图表上是有联系的。

问：我理解你画了箭头，但没有依据说这个美元就是那个美元，对吗？

答：我不同意。资金在较早的时间点进入，然后在较晚的时间点离开，所以这是一个连接。

问：那是两个日期之间的连接，对吗？

答：资金流动之间的连接。

问：那是一个时间顺序？

答：对。

问：我们回到这一点。我们看一下 Crane 咨询集团，中间的部分。你看到了吗？我们从 5820 万美元开始，那是从花旗银行账户 5278 转到下面浅蓝色的框中的另一个 Crane 咨询账户。你看到了吗？

答：看到了。

问：然后有一个箭头表示 680 万美元从那个账户转到 Lawall Mitchell 账户。你看到了吗？

答：看到了。

问：5820 万美元转账的日期范围是 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 3 月 30 日，对吗？

答：对的。

问：680 万美元的转账日期是 2021 年 10 月 19 日，对吗？

答：对的。

问：那是 5820 万美元最后一次转账后差不多七个月，对吗？

答：对的。

问：我记得你在直接询问中作证说这是选择性的资金流动，所以它不代表所有的交易，对吗？

答：是的。

问：它不反映进入那个接收 5820 万美元的 Crane 咨询集团账户的其他资金，对吗？

答：不。

问：我们再看一下放大的部分。

答：我不同意。我说不。

问：你对什么说不？对不起。你不同意什么？

答：你之前的问题。我没有确认你的问题。我不同意。

问：好吧。告诉我你不同意什么？

答：你说没有其他资金流入那个账户。还有另一个箭头指向那个账户。我只是想澄清。

问：明白。这是一个合理的观点。所有可能流入那个账户的其他资金，对吗？

答：对。

问：谢谢你。那么我们来看一下，有一个箭头，5800 万美元。向 Crane 咨询账户发送 5800 万美元的账户还向这一系列 IDB 银行账户发送了 1070 万美元，对吗？

答：对。

问：这些转账的最后日期是 2021 年 5 月 28 日，对吗？

答：对。

问：然后还有一个从 IDB Crane 账户到 Lawall Mitchell 的 160 万美元的转账，对吗？

答：对。

问：那发生在 2021 年 9 月 27 日，对吗？

答：对。

问：那是 1070 万美元转账后的将近四个月，对吗？

答：对。

问：现在我们看第 27 张幻灯片。现在这显示了与喜马拉雅交易所相关的各种资金流动，对吗？

答：对。

问：第一个框里的资金来源表示我们之前谈论过的相同的资金来源，对吗？

答：对。

问：然后显示约 4.7 亿美元从那个灰色框转移到喜马拉雅国际清算银行账户，对吗？

答：对。

问：你的理解是这是一个喜马拉雅交易所的账户吗？

答：我没有独立了解过它的用途。

问：所以你不知道它与哪家公司有关？

答：图表上写的是喜马拉雅交易所，这是指定的账户名称，但账户标题是喜马拉雅国际清算，所以我不知道该账户的作用是什么。

问：但政府告诉你这是一个喜马拉雅交易所银行账户吗？

答：他们告诉我用黄色表示它，所以它在那个分类中。说它是喜马拉雅交易所的账户——这只是为了这些图表的分类。

问：合理的说，他们给了你画图的标准，对吗？

答：对。

问：这个日期范围是 2021 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 30 日，对吗？

答：对。

问：你同意 2021 年 11 月在 2021 年 6 月 2 日之后吗？

答：对。

问：你知道喜马拉雅交易所在 2021 年 11 月 20 日首次启动交易吗？

答：不知道。

问：现在我们看第 30 张幻灯片。这被称为 Yacht Zoo 费用，对吗？

答：对。

问：现在中间有一个 390 万美元的总额，对吗？

答：对。

问：这应该代表来自这些其他实体的所有资金，对吗？

答：对。

问：所以是银行账户，对吗？

答：对。

问：你有 G Clubs International 的 47.8 万美元，对吗？你有 HCHK，然后是三个 Lamp 银行账户，对吗？

答：对。

问：来自 G|Clubs 的 47.8 万美元包含在这 390 万美元里，你听说过一艘名为 Liberty 的游艇吗？

答：没听说过。

问：在 390 万美元下面的日期范围是 2020 年 5 月 7 日至 2022 年 10 月 21 日，对吗？

答：对。

问：你能在这张图表上找到 2020 年 5 月 7 日的转账吗？

答：我认为这是个印刷错误。如果你看左边的转账，它看起来像是从 2021 年 5 月 7 日开始。

问：那是 Lamp Capital 账户，对吗？

答：对的。

问：检察官没有要求你包括 2020 年的任何转账给 Yacht Zoo，对吗？

答：这些是他们选择展示在图表上的转款条目。

问：它们都应该是 2021 年的，对吗？

答：我不知道他们选择它们的标准是什么。

问：我意思是除了印刷错误，它们都应该是 2021 年的，对吗？

答：这些都是在 2021 年和 2022 年 10 月之间。

问：这是他们给你的日期范围，对吗？

答：他们确定了这些条目，这是这些条目的转账日期。

问：现在我们看第 8 张幻灯片。我认为是第 8 张。这是农场的选择性资金流，对吗？

答：对。

问：你不知道在这个案子中农场是什么意思，对吗？

答：对。

问：这张图表上显示有 7700 万美元流向一家名为 ACA 资本公司的公司，对吗？

答：对。

问：首先我们来看一下——有一个从 ACA 资本公司转到 Savio Law 的 3200 万美元的转账，对吗？

答：对。

问：那发生在 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 11 月 16 日之间，对吗？

答：对的。

问：然后你的图表显示有一个箭头从 Savio Law 到 Leading Shine 的 300 万美元转账，对吗，日期是 2020 年 8 月 20 日？

答：对的。

问：所以 2020 年 8 月 20 日在 2020 年 11 月 12 日之前，对吗？

答：对。

问：所以逻辑上，300 万美元从 Savio Law 到 Leading Shine 的转账不可能是 3200 万美元的一部分，对吗？

答：我同意。

问：然后我们看一下 Lamp Capital，下面的那个。现在是 Savio Law 到 Lamp Capital 的 500 万美元转账，对吗？

答：对。

问：那笔转账的日期是什么？

答：是 2020 年 10 月 15 日。

问：你同样会同意 2020 年 10 月 15 日在 2020 年 11 月 12 日之前，对吗？

答：对。

问：逻辑上说，那 500 万美元不可能来自那 3200 万美元，对吗？

答：对的。

问：然后还有一笔 500 万美元的转账从 Savio Law 到 Greenwich Land，对吗？

答：对。

问：那笔转账的日期是什么？

答：是 2020 年 10 月 15 日。

问：同样的情况，对吗，10 月 15 日在 2020 年 11 月 12 日之前？

答：对。

问：所以那笔钱不可能来自那 3200 万美元，对吗？

答：对的。

问：但检察官还是要求你把这些箭头这样画上去，对吗？

答：我不知道你说的“还是”的意思。这些箭头准确地反映了图表上的交易。

问：它们代表发生的交易，对吗？

答：对的。

问：现在，有一个在最左上角的框。你看到了吗？

答：看到了。

问：它写着其他流入。你看到了吗？

答：看到了。

问：其他流入是什么？

答：嗯，是其他资金来源——哦，抱歉。是其他流入 ACA 资本公司账户但在这个图表上没有另外表示出来的转账，所以来自非农场的资金来源。

问：你上周六与检察官见面了，对吗？

答：对的。

问：是 6 月 20 日，对吗？

答：我相信是那个日期。

问：在那次会议上你讨论了那个幻灯片吗？

答：我不记得我们在星期六还是星期天还是星期一讨论了哪个幻灯片。

问：在那次会议之前，有一个版本的这个幻灯片没有其他流入，对吗？

答：可能吧，是的。

问：在你的会议之后——你告诉检察官有这些其他流入，对吗？

答：我不记得那是不是我说的。

问：你能告诉我在这个幻灯片上添加其他流入框的过程吗？

答：检察官要求我们添加到幻灯片上。

问：那是什么时候发生的？

答：我不记得了。

问：你是否记得或回想起布拉特公司在这个问题上的参考中使用了“流入/流出违规”这个词组？

答：记得。

问：那是什么意思？

答：只是对某些节点进行的平衡检查。

问：你能为陪审团详细说明一下吗？

答：当然。只是因为这些图表没有显示所有的交易，它们只显示我们处理过的交易和选定在图表上的实体之间的交易，所以可能箭头上显示的金额，如果你把所有箭头进入账户和出去的金额加起来，出去的金额可能会大于进入的金额；所以这只是我们有时被要求对这些节点进行的平衡检查。

问：所以如果某个特定来源的流出超过了流入，这意味着在你查看的特定来源之外账户里有钱，对吗？

答：对。这要么意味着在我们有数据的时间段之前账户里有一个预存余额，要么意味着有其他实体向账户转了钱，这些在图表上没有显示出来。

问：所以检察官试图解决这个违规的一种方式是你发送更多可以分类为农场的实体，对吗？

答：如果你想解释更多的流入，你必须确定那些交易是什么以及它们与谁有关。所以有几个例子，图表有了变化，给了我们更多的金融记录，这样我们可以将这些金融记录添加到图表上。

问：对。目标是增加来自所谓农场的流入，对吗？

答：在那个特定的案例中，是的。在我们准备总结图表并查看它们的不同迭代时，政府决定增加更多的实体到农场分类中。

问：布拉特公司没有进行任何独立检查来确定这些是否真的是农场，对吗？

答：对的。

问：这些都来自政府，对吗？

答：对的。

问：即使这样，你们能解决所谓的违规吗？

答：这没什么好解决的。这只是一个平衡测试，看看流入的金额是否大于——流入的金额是否大于或小于你显示的流出金额。这就是全部。

问：公平地说，这个其他流入框的存在意味着农场流入没有占有所有从 ACA 资本公司账户流出的资金？

答：对的。

问：这个图表上没有与那些其他流入相关的金额，对吗？

答：对的。

问：所以图表没有告诉陪审团这些流入有多大，对吗？

答：对的。

问：没有相关的日期，对吗？

答：对的。

问：没有日期范围，对吗？

答：对的。

莫里律师说：问过回答过

法官说：反对有效。

问：所以如果你拿那个从 ACA 资本公司到蕾克辛顿物业的 1900 万美元，你看到了吗？

答：看到了。

问：其中多少资金来自其他流入而不是来自农场的 7700 万美元？

答：我没有被要求做那个计算。

问：所以你不知道？

答：我不知道。

问：同样的问题，1100 万美元到余建明和 Sing Ting Wang 呢？

答：我不知道。我没有被要求做那个计算。

问：我们看看哈德逊钻石公司，莫雷女士问你的 1800 万美元，那个呢？那 1800 万美元中的多少来自 7700 万美元？

答：我不知道。

问：有人要求你查吗？

答：没有。

问：好吧，1300 万美元到 灯塔资本，右边的那个，那个呢？

答：我不知道。

问：有人要求你查吗？

答：没有人指示我进行追踪分析。

问：那么 500 万美元到 Greenwich Land 呢，同样的答案？

答：同样的答案。

问：所以尽管有箭头连接 ACA 资本公司框和我们刚才谈论的那些实体以及箭头连接农场和 ACA 资本公司，你实际上不知道那 7700 万美元中是否有任何资金用于这些转账，对吗？

答：我没有追踪资金的最终用途，这是对的。

问：事实上，我相信你在直接询问中作证说布拉特公司甚至没有查看过的银行账户，对吗？

答：对的。

法官说：现在是 11:30 休息时间了。陪审团成员，我们将在半小时后回来。记住，你们不允许自己讨论案件。不允许任何人在你们面前讨论案件。不要阅读、观看或收听与此案件有关的任何内容。

法庭书记员说：陪审团请退席。

(陪审团不在场)

法官说：先生，你可以离开法庭。不要讨论你的证词。

证人说：我不会。

(证人离开法庭)

法官说：你可以坐下了。在中午回来之前有事要说吗？

莫里律师说：法官大人，有一件事要提及。关于卡马拉珠先生的某些质询，特别是涉及 ACA 资本公司在阿布扎比第一银行的账户，这在我们刚刚看到的展示第八张幻灯片中。卡马拉珠先生追问了关于这个总结图表中列为其他流入的类别的问题，这个类别没有关联的日期范围或金额。正如法院和卡马拉珠先生都知道的那样，阿布扎比第一银行的账户记录是本案政府收集的证据的一部分。它们在几年的金融分析过程中被使用。最终，法院排除了这些证据的入证，因为阿联酋没有给我们认证，使我们无法将这些证据引入法庭。但它们非常证实了这张图表上的资金流动。

政府按照法院的命令剥离了这些记录中的所有来源信息。因此，我们重新进行了所有与这些记录无关的财务分析，而是依赖于对手方的记录。结果，总结图表中的数字有所下降，这没问题。这在辛顿先生的直接证词中已经覆盖到了。但这并不——这并不完全包含我们所看到的所有资金流动。同样，这是因为政府根据法院的命令没有依赖这些记录。但卡马拉珠先生在这里强烈暗示证人说这个其他流入类别是由政府建议的，似乎在暗示试图操纵财务流动的总结，法官大人，我们认为这打开了大门，我们可以在重定向质询中询问辛顿先生他是否从政府那里收到了阿布扎比第一银行的账户记录，以及其中反映的交易是否与这些总结图表上的信息一致。我们可以确定他没有依赖这些记录来反映图表上的总金额，但我们希望承认它们的存在，以解释这个其他流入类别的目的，现在卡马拉珠先生已经打开了这个话题。

法官说：那么，你如何解释这种缺失？

莫里律师说：缺失什么，法官大人？

法官说：对那个银行的引用？

莫里律师说：实际上有提到那个银行，因为我们已经展示了通过对方当事人确定和来源的交易，所以我们有政府证物 Z26 的第八张幻灯片。你可以看到 ACA 资本公司 FAB 账户，那是第一个阿布扎比银行账户，我想洛夫特斯女士正在调出来。就这里所指出的转账而言，我们显示的是从那个账户流出的资金，正如这里提到的账户一样，政府的证物在这个图表的附录中有引用。我认为，对于缺失的部分，可以简单地问辛顿先生：你是否查看了那个账户的记录？这些记录是否与这个摘要图表上的信息一致？你在获取这个图表上的信息时是否依赖了这些记录？为什么没有？是不是因为政府要求你不要依赖这些记录作为来源？我们可以就此解释。

法官说：卡马拉珠先生？

卡马拉珠律师说：几件事情，法官大人。首先，辛顿先生是总结证人。他只能总结或谈论在记录中可采且已被承认的证据。法官大人你已经决定，第一阿布扎比银行账户的证据不可采纳。他们选择展示了一张试图将这些资金与这些转账联系起来的图表，却没有必要的证据链。我有权指出这一点。自从法官大人你做出决定后，他们已经注意到了这个问题。这些图表都是在那之后制作的。

除此之外，法官大人，他们会说，你们有这些记录，你们审查过它们，它们能够证实这一点，这实际上打开了我们可以说的门，事实上，法院发现这些记录不够可靠，无法在本案中作为证据，这些记录是传闻证据，政府未能认证这些记录。所以我不明白政府如何能仅仅因为我攻击了他们的总结图表和他们拥有的材料就引用未在审判中被采纳的证据。再回到我的原点，根据规定，总结证人必须就已在记录中并被承认的证据作证。而法官大人你已经对此问题作出裁决。他们不必以这种方式展示这个图表，那是他们的选择。

法官说：莫里律师。

莫里律师说：法官大人，我认为在这个时候，我们面对的是卡马拉珠先生创造了一个 403 规则问题。如果法院不希望政府与辛顿先生探讨这一系列问题，我想我们理解这一点。辩方似乎是在利用法院关于 ACA 资本记录的裁决，这些记录在我们提交审判前的简报中指出，对于资金流动的目的非常重要。我们确实使用了我们收集的其他可接受的账户记录总结了资金流动，这些在这些图表中准确地反映出来。

然而，继续沿着这条提问路线进行下去，明知双方和法院都知道这些记录及其状态，会有使陪审团产生偏见和混淆问题的风险。综上所述，政府请求法院要求卡马拉珠先生结束这一提问路线。

卡马拉珠律师说：我只想说这一点，法官大人。辩方的策略就是明确指出政府案件中缺乏证据。如果他们对此感到担忧，那就是我们的策略。在这里，我们指出他们没有可接受的证据来连接这些银行流动，这直接回应了他们试图证明这笔钱被滥用于郭先生家庭的说法。事实是，他们无法认证这些记录，这并不会造成 403 问题。而且，我攻击这一点的能力对呈现辩护来说是至关重要的。我从未听说过有案件中削弱政府证据会造成 403 问题。而且正如莫雷女士所说，这对陪审团没有任何偏见。陪审团可以理解正在发生的事情。如果他们愿意，可以对资金流动进行辩论。但最终决定权在于陪审团。

他们不能说，因为我们知道关于不可采纳记录的情况，就不让卡马拉珠先生提出显示我们案件弱点的问题。我也知道一些关于郭先生辩护中不可采纳的信息，我很想引用这些信息，但我不能这样做，因为它们没有作为证据被采纳。

法官说：所以我不允许政府涉入这些阿布扎比的记录。

卡马拉珠律师说：谢谢，法官大人。

法官说：就这样。

(休庭)

下午会议开始，时间 12 点

法官说：请让陪审员进来。

(陪审团入场)

法官说：请坐下。先生，请记住你仍在宣誓之下。

证人说：是的。

法官说：你可以继续询问。

卡马拉珠律师说：好的。我们可以把那两个证据重新调出来吗，或者我认为我们在休息时正在看的是 GX Z26。第 8 张幻灯片。

继续提问：

问：好吧，现在我们快速浏览一下这张幻灯片。你之前和莫里律师一起看的 Savio Law 账户，还记得吗？

答：记得。

问：那是一个美国的银行账户，对吗？

答：是的。

问：好吧，HCHK 科技的 IDB 账户，美国的银行账户，对吗？

答：是的。

问：Leading Shine 的 IVB 账户，美国的银行账户，对吗？

答：是的。

问：所有的 Lamp Capital 银行账户，美国的银行账户，对吗？

答：是的。

问：Greenwich Land 账户也是，对吗？

答：是的。

问：Lamp Capital 的 Signature 账户也是，对吗？

答：是的。

问：IDB 账户也是，对吗？

答：是的。

问：DCB 账户也是，对吗？

答：是的。

问：蕾克辛顿地产 也是吗？

答：是的，我相信是这样。

卡马拉珠律师说：现在我们可以把这个证据 GX Z27 调出来吗？

问：好吧，莫里律师带你看过这个。你还记得吗？

答：记得。

问：好吧，在右边的 GX Z27 上，布拉特公司识别的总账户数是 681 个账户，对吗？

答：是的。

问：处理的账户有 450 个，对吗？

答：是的。

问：好吧，这意味着——处理和分析是相同的子集吗？

答：嗯，这取决于你所说的处理和分析的意思。分析有时我们认为包括处理，对吗？这在广义上是分析的一部分。

问：好吧，我想我在问的是——可能问得不太巧妙——反映在那里的 450 个账户，是布拉特公司实际查看并审查并试图提供证据的吗？抱歉。撤回。那些是布拉特公司实际审查并深入研究的账户，450 个？

答：对。那些是我们提取了交易数据，放入数据库的账户，这是为证词开发各种证据的起点，但——但并不是数据库中的所有交易和账户都出现在证据中。

问：明白了。谢谢，先生。那很有帮助。所以反映在那里的 231 个账户，这些账户从未进入数据库，对吗？

答：我们没有处理那些；这是正确的。

问：好吧，所以没有来自那 231 个银行账户的数据反映在任何总结图表中，对吗？

答：这是正确的。

问：这没有反映在你今天所作证的任何总结图表中，除了我们正在看的这个小条目，对吗？

答：正确。

卡马拉珠律师说：我们可以撤下 GX Z27。我想把已经作为证据的 DX 10339 调出来，这样我们可以公布它。

好吧，我们可以看看第 3 页吗？

问：好吧，你看到底部的三个转账，5 月 2 日的吗？

答：看到了。

卡马拉珠律师说：好的。实际上，抱歉。我们可以快速放大一下吗？

问：我想确认日期会更有帮助。你看到行服务费摘要了吗？你能读一下吗？

卡马拉珠律师说：也许我们可以突出显示它。

答：是的。"服务费摘要从 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日。"

问：所以这是这份银行对账单的期间，对吗？

答：是的。

问：好吧，现在我们看看那些转账。你看到 5 月 2 日的吗？

答：看到了。

问：好吧，所以这是 30 万美元的三笔转账，对吗？

答：是的。

问：这些转账来自谁？

答：它们来自 ACA 资本公司。

卡马拉珠律师说：好吧，让我们放大一下。然后我们看看顶部。我们看看这是谁的银行账户，好吗？

问：你看到纽约金泉了吗？

答：看到了。

问：好吧，这是银行账户持有人，对吗？

答：我相信是的。

问：好吧，这三笔 30 万美元的转账没有反映在你的总结图表中，对吗？

答：这是正确的。

卡马拉珠律师说：我们看看第 13 页，好吗？

问：好吧，你看到 7 月 19 日的 200 万美元交易了吗？

卡马拉珠律师说：也许我们可以放大一下。

答：看到了。

问：那是谁的？

答：那也是来自 ACA 资本公司。

问：这没有反映在你的总结图表中，对吗？

答：这是正确的。

卡马拉珠律师说：好吧。我们看看第 18 页，好吗？

问：好吧，你看到 2018 年 8 月 20 日的 50 万美元转账了吗？

答：看到了。

问：这是谁的转账？

答：ACA 资本公司。

问：这没有反映在你的图表上，对吗？

答：这是正确的。

卡马拉珠律师说：我们看看第 45 页。

问：好吧，你看到 2019 年 1 月 14 日的大约 449 万美元的转账了吗？

答：看到了。

问：好吧，这是谁的转账？

O6QBGUO4

答：ACA 资本公司。

问：这没有反映在你的图表上，对吗？

答：这是正确的。

卡马拉珠律师说：我们看看第 89 页。

问：好吧，你看到 2019 年 8 月 8 日的 300 万美元的转账了吗？

答：看到了。

问：这是谁的转账？

答：这是来自 ACA 资本公司。

问：好吧，这也没有反映在你的图表上，对吗？

答：这是正确的。

卡马拉珠律师说：好吧，让我们撤下 10339，调出 10381。并排放置。

好的。让我们翻到下一页。继续翻。

好吧，实际上我们看看第 23 页。

问：好吧，我们从顶部开始。你能告诉我们账户持有人是谁吗？

答：Leading Shine NY Ltd。

卡马拉珠律师说：好吧，让我们再往下滚动。

问：你看到 2019 年 1 月 22 日的将近 300 万美元的转账了吗？

答：看到了。

问：好吧，这是谁的转账？

答：嗯，这是来自——这是来自 ACA 资本公司。

问：好吧，哪个银行？

答：阿布扎比第一银行。

问：好吧，这没有反映在你的图表上，对吗？

答：这是正确的。

卡马拉珠律师说：好吧，我们看看第 41 页。

问：你看到 2019 年 8 月 8 日的 300 万美元转账了吗？你看到了吗？

答：看到了。

问：这是谁的转账？

答：这也是来自 ACA 资本公司。

问：哪个银行账户？

答：来自阿布扎比第一银行账户。

问：这也没有反映在你的图表上，对吗，辛顿先生？

答：这是正确的。

卡马拉珠律师说：没有进一步的问题了，法官大人。

法官说：重定直接提问。

莫里律师说：谢谢，法官大人。

重定向提问

由莫里律师进行：

问：辛顿先生，在交叉询问中你被问到一些关于 Z26 第 8 页上的交易的问题。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们是否可以调出这个。

问：特别是，你被问到一些反映在这里的 ACA 资本公司账户进出交易的问题。你还记得那些问题吗？

答：记得。

问：辛顿先生，政府要求你对其指示的总结图表进行检查；对吗？

答：对。

问：政府没有要求你对这里反映的各种账户进行详细的资金流动分析，这是否准确？

答：对。

问：或者对政府在本案中提供给布拉特公司的任何银行记录进行资金流动分析？

答：对。

问：看 ACA 资本公司账户的流出，这些流向各种不同实体银行账户的数字，是否准确？

答：准确。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们是否可以调到第 12 页。

问：这是前一张图表的一个子集，一种放大视图，对吗？

答：对。

问：例如，从 ACA 资本公司账户到这些 Lamp Capital 账户的 2900 万美元的总流动，这是根据记录准确的，对吗？

答：是的，我们验证了这些流向 Lamp Capital 账户的交易在基础源文件中有所反映。

莫里律师说：然后洛夫特斯女士，下一张幻灯片。

问：这些从 Lamp Capital 账户流出的交易反映的支出，这些也准确，对吗，辛顿先生？

答：对。

问：包括这里用红色表示的与豪车相关的支出吗？

答：是的。

问：包括这里用蓝色表示的与游艇相关的支出吗？

答：是的。

问：包括这里用黑色表示的与飞机相关的支出吗？

答：是的。

问：包括例如 2000 万美元流向以郭强名义持有的瑞士银行账户，右边所示吗？

答：对的。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们是否可以看看这个证据的第 15 张幻灯片。

问：辛顿先生，卡马拉珠律师问了一些关于这个总结图表上不同框的问题。你记得那些问题吗？

答：记得。

问：特别是，例如，他问你政府是否要求将右边浅蓝色的 Crane 咨询集团框分别显示，而不是合并成一个。你记得吗？

答：记得。

问：看看那些 Crane 咨询集团的框，从左上开始。那个反映的是什么银行账户？

答：左上是一个花旗银行账户，Crane 咨询账户，5278。

问：然后向右追踪，下一项是哪个银行，5522 账户反映了什么？

答：是 Signature Bank，5522。

问：再向右，第三个框反映的是什么银行？

答：是一个不同的银行；是第一资本银行，0887。

问：现在中间左侧，有一系列 MSS 账户。那些 Crane 咨询集团名下的账户在哪些银行？

答：摩根士丹利的账户有四个。

问：右边这里，IDB，代表的是哪个银行？

答：我认为是以色列存款银行。

问：所以这个总结图表上的五个不同的框，是否正确地表示这些 Crane 咨询集团旗下在五个不同银行的账户？

答：对的。

问：图表上反映的这些账户之间的资金流动，是否准确？

答：准确。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们是否可以看看同一个证据的第 4 张幻灯片。

问：辛顿先生，你被问到一些关于总结图表上时间段的问题。你还记得吗？

答：记得。

问：特别是关于这张幻灯片，卡马拉珠律师问你是否扩展时间段会显示更多资金流动，是吗？

答：是的。

问：辛顿先生，我们浏览的这些总结图表，只反映了布拉特公司处理过的银行记录中的某些交易，对吗？

答：对。

问：政府选择了哪些信息，是否包括在这些总结图表中？

答：对。

问：我相信你已经作证，这些总结图表在基于银行记录的交易方面是不完全的，即使只是布拉特公司处理过的银行记录，对吗？

答：对。

问：所以看看这里的 GTV/VOG 概览，我要请你做一些快速而粗略的现场计算。

我们有 286.9 百万流向 Saraca。你看到了吗？

答：看到了。

问：如果我们加上右边的约 2960 万和左边的 7290 万——你可以大致估算——你能告诉我 GTV/VOG 的总金额是多少吗？

答：是的。将约 3000 万加到 286 上，会得到 316，然后加上 73 会得到 403。

问：再试一次。

答：对不起。309。是的，309 或 310 百万。对不起。

410 百万。

问：我们再分解一次。再次抱歉让你即兴回答。

所以 286 加上大约 3000 万得到 316；对吗？

答：是的。

卡马拉珠律师说：反对。已经问过并回答过。

答：是的，316，然后 72 加到 316 是 400——406。

法官说：驳回。

问：所以大约是 400 百万左右，是吗？

答：是的。

莫里律师说：洛夫特斯女士，你能否在这旁边展示政府证据 Stip 19。

问：辛顿先生，你以前见过右边的这个证据吗？

答：右边的，没见过。

问：这是双方之间的一项协议，如果被传唤作证，美国证券交易委员会（SEC）的员工会陈述以下内容，等等：

莫里律师说：请到 Stip 19 的第 2 页，洛夫特斯女士。

问：你是否能读一下第 3 段的第一句话，辛顿先生。

答：根据协议——

问：对不起。请你慢慢读，读出文本中的每个单词。

答：当然可以。“根据和解协议，Saraca、GTV 和 VOG 已经向 SEC 支付了与 GTV 私募发行相关的 455,211,346.39 美元，其中包括 Saraca 投资 Hayman Capital Management 的 69,713,578.6 美元。”

问：你可以停一下。然后看下一句，“截至本协议签订之日，”你能读一下这部分吗？

答：“截至本协议签订之日，Saraca 和 GTV（共同及分别）还欠 SEC 31,488,392.52 美元，VOG 还欠 SEC 45,324 美元。”

问：辛顿先生，本协议中提到的实体名称与左侧总结图表中的实体名称相同吗？

答：相同。

问：那么就是 VOG，GTV，Saraca？

答：是的。我是说，Hayman Capital 没有提到，但其他的都有。

问：理解。在总结图表中，反映的是布拉特公司提供的银行记录子集，我认为我们说的 GTV/VOG 资金来源概览的总金额大约是 400 百万，对吗？

答：是的。

问：右边协议中的初始金额，大约是多少？

答：455 百万。

问：加上倒数第二行中的额外金额。这个金额是多少？

答：31 百万。

问：480 百万多于 400 百万吗？

答：是的。

莫里律师说：好的。洛夫特斯女士，我们可以撤下 Stip 19。我们可以看 Z26 的第 27 张幻灯片。

问：辛顿先生，你还被问到一些关于喜马拉雅交易所资金流动幻灯片上的日期范围的问题。你记得那些问题吗？

答：记得。

问：特别是，卡马拉珠律师向你展示了一份文件，并告诉你交易所的启动日期是 2021 年 11 月。你记得吗？

答：记得。

问：然后指出这里的一些资金流动包含了更早的时间段，特别是如果我们看资金来源，473.8 百万的概述图表开始于 2021 年 6 月 2 日，对吗？

答：对。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我们是否可以调出政府证据 Z9，并跳到第 93 页。

问：辛顿先生，政府证据左边栏的日期是什么？

答：2021 年 5 月 20 日。

莫里律师说：我们是否可以放大顶部部分，洛夫特斯女士，直到第二段的结尾。

问：辛顿先生，在截图顶部有一个带日期的括号和一些加粗的文本。你能读一下吗？

答：“[2021 年 5 月 20 日] 郭文贵的 Gettr (第三个) 。”

问：好的。请读一下这里的第一段，从“有一个问题”开始。请仔细为陪审团读一下。

答：“有一个问题我要提到我的兄弟姐妹们。我想重申，所有购买了 G-Club 会员卡的人必须抓紧时间完成一系列动作，包括尽快完成 KYC 和对账。这是一场与时间的赛跑。我不想再谈其他事情了。”

问：好的。接下来我们读下一段。你可以从这一段的开头开始。

莫里律师说：洛夫特斯女士，我可能会请你在我们阅读时突出一些文本。

问：继续，辛顿先生。

答：“更重要的是，想购买喜马拉雅币和喜马拉雅美元的战友们必须仔细认真地完成他们的 KYC。仔细阅读说明，如果需要帮助，请联系喜马拉雅农场。你们完成 KYC 时不应该浪费任何时间。”

问：请在这里停一下，辛顿先生。

莫里律师说：洛夫特斯女士，如果你可以突出这两点，从“购买喜马拉雅币”到“美元”的文本。然后是“你们完成”的句子。

问：辛顿先生，再次看左边，关于这里写的文本“你们完成 KYC 时不应该浪费任何时间”，根据这个证据，这个总结发布在线的日期是什么？

答：2021 年 5 月 20 日。

问：然后我们看最后几行。

莫里律师说：洛夫特斯女士，如果你可以从第三行到最后一行开始突出，从“请尽量使用”到结尾。

问：你能读一下吗，辛顿先生。

答：“请尽量使用在你通过 KYC 后获得的喜美元账户支付。很快你就可以通过你的 HDO 账户购买 G Fashion 产品。”

莫里律师说：谢谢你，洛夫特斯女士。你可以把它撤下。

问：辛顿先生，卡马拉珠律师还问了你一些关于总结图表中信息是否对郭文贵有帮助的问题。你记得那些问题吗？

答：记得。

问：你知道什么对郭文贵有帮助吗？

答：不知道。

问：你知道什么对政府有帮助吗？

答：不知道。

问：你认识本案中政府的其他证人吗？

答：不认识。

问：除了政府提供给布拉特公司用于本案工作的材料外，你还了解政府的其他证据吗？

答：不了解。

问：政府有没有告诉你本案的基本事实？

答：没有。

莫里律师说：法官大人，我可以请教一下吗？

法官说：可以。

莫里律师说：我不确定我们是否有这个，洛夫特斯女士。如果没有，我可能会请求辩方调出辩方证物 10339。

卡马拉珠律师说：乔治，你介意调出来吗？

莫里律师说：我们可以看第 29 页。

问：辛顿先生，这是卡马拉珠律师在交叉询问中问到的其中一份文件。

莫里律师说：对不起。可能是几页后。这是卡马拉珠律师询问的 300 万美元的交易。对不起。请看第 89 页。谢谢。好的。我们可以放大底部部分。有几个 8 月 8 日的条目。谢谢。

问：辛顿先生，你被问到关于这 300 万美元的，显示的第一笔资金转账的问题。你记得那些问题吗？

答：记得。

问：这是来自 ACA 资本公司集团的电汇，对吗？

答：对。

问：电汇到这个金泉账户，对吗？

答：对。

问：然后你看到下面两行有一笔从同一个金泉账户转出的借记或转出交易吗？

答：看到了。

问：那笔交易的金额是多少？

答：也是 300 万美元。

问：那天 3 百万美元也是从 ACA 资本公司集团转入的吗？

答：是的。

莫里律师说：非常感谢。我们可以把这个撤掉了。洛夫特斯女士，请展示 Z26。我们看第 33 页。

问：辛顿先生，这是这份总结文件中资金流动的高层次概述，对吗？

答：是的。

问：根据政府的认定，喜马拉雅交易所类别的资金来源总额是多少？

答：将所有喜马拉雅账户合并，总共有 5.17 亿美元的资金流入。

问：辛顿先生，你知道政府从喜马拉雅交易所或其控制的实体名下的银行账户中查封了大约 6.4 亿美元吗，包括汉密尔顿？

答：不知道。

问：6.4 亿美元比 5.17 亿美元多，对吗？

答：是的。

莫里律师说：我们可以把这个撤掉。谢谢。

问：最后，辛顿先生，你知道郭文贵在 2022 年申请破产吗？

答：不知道。

问：你知道他报告的资产不到 50 万美元吗？

答：我不知道。

问：你知道 G|Clubs 用分析中反映的资金购买了一座新泽西的豪宅，价值约 2450 万美元吗？

卡马拉珠律师说：反对，表述问题。

答：我看过——

法官说：能否分解一下问题。

莫里律师说：好的。

问：在审查银行记录的过程中，辛顿先生，这些记录是否涉及转移 2450 万美元到产权服务公司和其他公司的交易？

答：是的。

问：这些资金的来源是 G|Clubs 的账户吗？

答：我认为是的。

莫里律师说：请允许我有一个片刻时间，法官大人？

法官说：好的。

莫里律师说：谢谢，辛顿先生。没有其他问题了，法官大人。

法官说：再次交叉质询？

卡马拉珠律师说：非常简短，法官大人。能否展示 Z26，第 12 页。

再次交叉质询

由卡马拉珠律师进行：

问：辛顿先生，莫里律师在再次直接询问中问了你关于这个幻灯片的问题，对吗？

答：是的。

问：她问你是否政府要求你做一个——我认为她用的短语是详细的资金流动分析，对吗？

答：我认为——我认为她是这么说的。

问：好的。你没有被要求做这个，对吗？

答：对的。

问：因为你没有被要求做详细的资金流动分析，你不能说那 7700 万美元中的任何一部分是否构成 1300 万美元转给 Lamp 的资金，对吗？

答：对的。如果你想知道准确的资金流动情况，需要做一个追踪分析。

问：你没有做这个分析，对吗？

答：我没有做过。

卡马拉珠律师说：好的。没有进一步的问题了。

法官说：好的，谢谢你，先生。你可以出庭了。

(证人离庭)

法官说：检察官可以传下一个证人。

芬克律师说：政府传唤陈薇。(证人宣誓)

法官说：请说出你的名字并拼写，并对着麦克风讲话。

证人说：我的名字是陈薇，拼写为 W-E-I, C-H-E-N。

法官说：所以你需要说得比刚才还要大声，让每个人都能听到。你可以询问了。

芬克律师说：谢谢，法官大人。

陈薇，作为政府的证人被传唤，

经过正式宣誓后，作如下证词：

直接质询

由芬克律师进行：

问：陈女士，按照法官所说的，你可以把麦克风直接对准你的嘴巴，这样它能接收到声音，好吗？可以随意移动它。你可以移动顶部的部分，使它直接对准你的嘴巴。谢谢。

问：陈女士，你出生在哪个国家？

O6QBGUO4

答：我出生在中国。

问：你什么时候来美国的？

答：我在 2007 年来到美国。

问：你为什么来美国？

答：为了攻读硕士学位。

问：你获得了硕士学位吗？

答：是的。

问：是什么专业的硕士学位？

答：工商管理硕士。

问：你现在住在哪个州？

答：弗吉尼亚州。

问：你做什么工作？

答：我在银行工作。我帮助银行管理风险，包括操作风险、财务风险和声誉风险。

施洛夫律师说：对不起，我没有听到最后一个。

芬克律师说：声誉风险。

问：陈女士，你曾经是郭文贵的追随者吗？

答：是的。

问：你现在还是郭文贵的追随者吗？

答：不是。

问：为什么不？

答：因为他是个骗子；他是个欺诈者。

问：陈女士，你第一次听说郭文贵是什么时候？

答：在 2007 年。

问：2007 年？

答：对不起，是 2017 年。

芬克律师说：法官大人，我们能否靠近一下？

法官说：好的。

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

芬克律师说：法官大人，我听到公众旁听席上有很多嘲笑和咯咯笑声，比平常多。我不知道为什么会这样，但这不合适。我不想在公众面前，在所有人面前这样做，但在某个时候，我请求法院提醒观众安静下来。

法官说：我也听到了同样的声音，我会告诉他们停止发声。

芬克律师说：谢谢。

施洛夫律师说：法官大人，法院打算在陪审团面前告诉他们吗？我——

法官说：陪审团正在听他们的评论、笑声和嘲弄。

施洛夫律师说：法官大人，我刚刚走进来。我整个上午都不在这里。所以我没有注意到——我实际上看不见那个人，所以我试图把那个东西拿下来，但是——

芬克律师说：这在整个审判过程中都发生了。这从来不是大问题。这次是不同程度的。这就是为什么我想告诉法官大人。

法官说：是的。我现在就让他们知道。我对一些人聊天和做鬼脸的行为感到非常不满。有些人甚至戴着太阳镜进来。所以我现在要说点什么。

(在公开法庭上)

法官说：现在我要对坐在公众旁听席上的各位说话。我不想听到笑声或任何闲聊。如果你们不能保持安静，你们将不得不离开。

请继续。

芬克律师说：谢谢，法官大人。

芬克律师提问：

问：陈女士，你说你在 2017 年第一次听说郭文贵。你是如何第一次听说郭文贵的？

答：我的丈夫在听他的 YouTube 视频并介绍给我。

问：那你自己开始听郭文贵的 YouTube 视频了吗？

答：是的。

问：你是什么时候开始看郭文贵的视频的？

答：大约是在 2018 年底或 2019 年初，大约在那个时候。

问：在那个时间段，2018 年至 2019 年，一般来说，郭文贵传达的信息是什么？

答：他在谈论将美国的价值观带到中国。

施洛夫律师说：反对，法官大人。我认为她只能就她对郭文贵信息的理解作证。

法官说：她可以就他所说的内容作证。你可以继续。

芬克律师提问：

问：让我重新问一下这个问题。陈女士，当你开始看郭文贵的视频时，2018 年、2019 年，他的信息是什么？

答：我的理解是，我所接受的信息是将美国的价值观带到中国。

问：你同意这个信息吗？

答：是的。

问：我想引起你的注意，2020 年 6 月。大约在那个时候，郭文贵提到过所谓的 GTV 私募吗？

答：是的。

问：你投资了 GTV 私募吗？

答：是的。

问：大约投资了多少钱？

答：一开始，大约是 20 万美元。

问：郭文贵当时说了什么，让你在 2020 年 6 月左右投资 GTV 私募？

答：郭文贵将其宣传为一个非常难得的机会。他宣传这是一次未公开的募股，追随者可以以每股 8 美元的价格购买，然后当它公开上市时，价值会上升到十倍、百倍甚至千倍。所以会有非常大的回报。他还说 GTV 的投资是因为 GTV 业务会有光明的未来。它不仅仅是一个社交媒体平台，还可以进行连接，比如你可以从 Amazon.com 或 eBay.com 购买东西。它将是一个非常强大的平台。它会非常成功，会有巨大的回报。

问：大约在那个时候，陈女士，郭文贵是否提到投资 GTV 私募是否有风险？

答：完全没有。只有回报，巨大的回报，零风险。

问：这是郭文贵说的吗？

答：完全正确。

问：陈女士，当你决定投资 GTV 私募时，基于郭文贵所说的，你对所投资的资金将如何使用有什么理解？

答：我的理解是，这些钱将用于开发和壮大 GTV 业务，包括购买软件，构建结构，使业务成功，成为像 YouTube、Amazon、eBay 等的竞争对手。

问：陈女士，在你决定投资 GTV 私募之前，你是否在股票市场上投资过很多？

答：没有。我不做风险投资。

问：如果你通常不投资股票，为什么决定投资 GTV 私募？

答：因为——

施洛夫律师说：反对。这不是她说的。

芬克律师说：这是一个问题。

问：如果你通常不投资股票，为什么决定投资 GTV 私募？

施洛夫律师说：她没有说——

法官说：她没有特别提到股票。

施洛夫律师说：是的，她说了，她说她不投资风险股票。

法官说：正确。

答：我可以澄清。

问：如果可以的话，让我问一下这个问题。

问：陈女士，如果你通常不投资风险股票，为什么决定投资 GTV 私募？

答：因为没有风险。我想澄清一下。在我看来，股票是一种风险投资，所以我不投资股票。

芬克律师说：我们可以调出证据中的 GX VK5。

问：陈女士，在投资 GTV 私募之前——

答：对不起。我没有看到任何显示。

问：我知道。我是在问一个问题。

答：哦，好吧。

问：好吧。现在应该在每个人的屏幕上显示了。

答：是的，我现在看到了。

问：陈女士，你以前见过这份文件吗？

答：是的。

问：在你投资 GTV 私募之前，你见过这份文件吗？

答：是的，我见过。

O6QBGUO4

问：你审阅过它吗？

答：是的，我审阅过。

问：顺便问一下，你是如何得到这份文件的？

答：郭文贵通过 WhatsApp 聊天将这份文件的链接发送给我丈夫。

问：在你审阅之后——好吧，撤回这个问题。

芬克律师说：我们可以翻到第 10 页。

问：你看到第 4 条，资金用途了吗？

答：是的。

问：在审阅了这个资金用途之后，你对投资 GTV 私募的资金将如何使用有什么理解？

答：它将按照这里的图表，按第 10 页中列出的活动的百分比使用这些资金。

问：你看到大约 5%的其他用途了吗？

答：是的。

问：你对其他用途的理解是什么？

答：我的理解是一些管理费用、行政费用、人力资源招聘。

芬克律师说：我们可以翻到第 15 页。

问：陈女士，在你考虑投资 GTV 时，你对 GTV 中 G 的含义有什么理解？

答：我的理解是那是郭 TV。

问：在你考虑是否投资 GTV 私募时，你对——好吧，撤回这个问题。

问：你看到第 6.3 条，GTV 媒体的发起人和顾问了吗？

答：是的。

问：你能读一下上面写的内容吗？

答：“GTV 媒体的发起人和顾问郭文贵先生（也称为郭文贵，郭浩云或 Miles Kwok），是一位亿万富翁，一位成功的商人，也是中国的持不同政见者。”

问：你可以停下了。陈女士，这里写着郭先生是一位亿万富翁。郭文贵的财富声称在多大程度上影响了你投资 GTV 私募的决定？

答：这对我的决定起到了关键影响。这让我相信他是一个富有的人，他有资源，并且他强调机构投资者投资 GTV，这将使其成功。

问：陈女士，这里写着郭先生是 GTV 媒体的发起人和顾问。这是文件中写的内容。根据你对郭先生所做直播的审查，你对郭在 GTV 中的角色有什么理解吗？

答：我的理解是他拥有它，他控制它，并且他创建了它。

问：这是基于你观看的直播吗？

答：是的。

芬克律师说：我们可以翻到第 18 页。

或者实际上——对不起——我们翻到第 13 页。

第 12 页。

问：好吧。你看到执行董事了吗？

答：是的。

问：列出的第一个执行董事的名字是什么？

答：王雁平。

芬克律师说：我们可以翻到下一页吗。

问：列出的下一个执行董事的名字是什么？

答：Max Krasner。

问：在你考虑是否投资 GTV 时，你对郭文贵和 Max Krasner 之间的关系有什么理解吗？

答：没有，我不知道。

芬克律师说：好吧。我们可以翻到第 15 页，洛夫特斯女士。

问：你能读一下非执行董事的名字吗？

答：达伦·布兰顿和艾伦·米切尔。

芬克律师说：洛夫特斯女士，我们可以回到第 14 页吗？

问：你能读一下这里列出的非执行董事的名字吗？

答：史蒂夫·班农，凯尔·巴斯。

芬克律师说：我们可以翻到第 17 页吗？

问：陈女士，当你投资 GTV 私募时，你对你和你的丈夫是否为合格投资者有何理解？

答：我的理解是我们符合合格投资者的要求，并且符合条件。

问：因此——好吧，撤回。

芬克律师说：洛夫特斯女士，我们可以翻到下一页吗？

问：你看到底部写的风险因素了吗？

答：是的。

芬克律师说：洛夫特斯女士，你可以翻过这一页吗？

问：在你投资 GTV 之前，你审阅过这些风险因素吗？

答：是的。

问：这些风险因素对你的投资决定有什么影响吗？

答：没有任何影响。

问：为什么没有？

答：因为在我当时看来，那些是标准的语言，而且我相信郭文贵在视频中所说的，没有风险，只有巨大的回报。

法官说：你说的“标准语言”是什么意思？

证人说：就像在法律文件中，通常会有关于风险的语言。

芬克律师说：洛夫特斯女士，我们可以把那一页拿下。

问：对你来说更重要的是什么，我们刚刚看的备忘录还是郭文贵在视频中所说的？

答：对我来说更重要的是什么？

问：当你在考虑是否投资 GTV 私募时，是我们刚刚看的备忘录更重要，还是郭文贵在视频中所说的更重要？

答：郭文贵在视频中所说的。

问：为什么？

答：因为我相信他，我相信他说的话，我相信他是一个富有的人，我相信他是一个值得信赖的人。我相信他说的话，我只是他的姐妹，他想让我变得富有。我相信他从未撒谎，他是一个非常诚实的人，所以我相信他说的每一句话关于 GTV 投资的话。

问：陈女士，如果你知道你为 GTV 私募发送的钱将用作郭文贵儿子名下的一个亿万美元对冲基金投资的一部分，你会将任何钱发送给 GTV 吗？

答：不会，绝对不会。

问：如果你知道尽管郭文贵在视频中所说，你的投资并没有得到保证，你还会把钱汇给 GTV 吗？

答：不会，绝对不会。

问：你收到过任何股票证书吗？

答：我能够登录一个网站，支付两份纸张费用，上面会有股票数量。

问：你订购了那些纸张吗？

答：是的。

O6QBGUO4

问：它们花了多少钱？

答：一百美元。

问：你究竟把 GTV 的钱汇到了哪里——好吧，你在 GTV 私募中投资了多少钱？

答：接近二十万美元。

问：你把钱汇给了哪个实体？

答：Saraca 媒体。

问：你是如何知道要汇给 Saraca 媒体的？

答：因为郭文贵通过 WhatsApp 聊天给我丈夫发了一个文件链接，当我们点击该链接时，它会引导我们到一个包含汇款指令信息的文件。

芬克律师说：法官大人，我可以走近证人吗？

法官说：可以。

芬克律师说：法官大人，我递给陈女士一个文件夹，里面包含 VB 系列的以下文件：14、24、26、27、29、31 和 33。

问：陈女士，你能翻阅一下那个文件夹，告诉我你看完了吗？

答：是的，我看完了。

问：你认得文件夹里的文件吗？

答：是的，我认得。

问：那些是什么文件？

答：那些是我提供的文件。

问：那些文件与什么有关？

答：与郭文贵的诈骗骗局有关。

芬克律师说：洛夫特斯女士，我们可以调出 Stip 21 吗？法官大人，政府提供证据 Stip 21。

法官说：准予提交。

(政府的证据 Stip 21 被接纳为证据)

芬克律师说：Stip 21 内容如下，“各方特此同意并约定——”

施洛夫律师说：法官大人，芬克律师能否说慢一点，因为我认为翻译有困难。

芬克律师说：我很乐意放慢速度。

口译员说：谢谢。

法官说：继续。

芬克律师说：“各方特此同意并约定：在下表中，A 列所列的证据包含外语的文本、音频或视频。

“在下表中，B 列及其子部分所列的证据是真实准确的翻译，翻译自 A 列及其子部分所列的证据中的音频或文本。”

我们可以翻到下一页吗，洛夫特斯女士。

在 A 列中，列出了 VB24、13、10、27，以及 24T、13T、10T、27T。

法官大人，此时政府提供文件夹中的文件，即 VB13、14、24、26、27、29、31、33 及其各方约定的相应翻译，即 VB24-T、13-T、10-T、27-T。

法官说：准予提交。

(政府的证据 VB13、VB14、VB24、VB26、VB27、VB29、VB31、VB33 被接纳为证据)

(政府的证据 VB10-T、VB13-T、VB24-T、VB27-T 被接纳为证据)

芬克律师说：我们可以拿下那个文件，洛夫特斯女士。

芬克律师提问：

问：陈女士，你第一次听说所谓的 G|Clubs 是什么时候？

答：我大约在 2020 年 10 月第一次听说。

问：一开始，陈女士，郭文贵提到过 G|Clubs 吗？

答：如果我没记错的话，我认为他提到过这是一个会员资格。

问：你为 G|Clubs 会员资格汇过钱吗？

答：没有，从来没有。

问：你给一个叫 Crane 的公司汇过钱吗？

答：是的。

问：为什么你会给一个叫 Crane 的公司汇钱？

答：因为郭文贵宣传可以增加更多的 GTV 股票机会，为了做到这一点，郭文贵让我们联系农场来完成对额外 GTV 股票的投资。所以我们联系了香草山农场，并得到了 Crane 的银行账号。

问：什么是 MOS？

答：香草山农场。

问：你对香草山农场的领导者是谁有何理解？

答：当时是长岛兄弟。

施洛夫律师说：你问的是现在的领导者还是哪个年份的领导者？

问：你对香草山的领导者是谁有什么理解，陈女士？

施洛夫律师说：同样的反对意见。

法官说：你问的是现在还是过去？

芬克律师说：我认为是一样的，但——

问：当你考虑把钱汇给 Crane 时，香草山农场的领导者是谁？

答：当时是长岛兄弟。

问：你见过长岛兄弟和郭文贵一起出现在视频中吗？

答：是的，经常。

问：什么是农场？

答：在我看来，农场是郭文贵要求人们组建的实体，帮助追随者加入农场以完成投资。

问：在你考虑把钱汇给 Crane 以购买额外的 GTV 股票时，郭文贵在视频中对 GTV 的价值有什么说法？

答：郭文贵说他有独立的评估公司对 GTV 业务进行了评估，它已经升值了。我不记得确切的倍数，可能是十倍左右，但足够高，吸引我汇更多钱购买额外的 GTV 股票。

问：郭文贵是否解释了为什么为了获得额外的 GTV 股票，你必须通过农场和 Crane，而不是像以前那样直接汇给 Saraca？

答：我不记得他有解释。

芬克律师说：我们可以调出证据左侧的 VB24，右侧的 VB24-T。

好了，如各方约定的那样，右侧屏幕上是在翻译。

问：陈女士，你认得左侧屏幕上的文件吗？

答：是的。

问：顶部写着 Crane，你看到了吗？

答：是的。

问：好吧，这份文件来自哪个实体？

答：这份文件是由香草山农场的义工提供给我们的。我不知道它来自哪里，但它是通过 Discord 聊天由香草山农场的义工发送给我们的。

问：什么是 Discord？

答：Discord 是一个社交媒体平台，农场和喜马拉雅联盟用它来聚集追随者。

芬克律师说：洛夫特斯女士，我们可以翻到这些文件的下一页吗？

问：陈女士，你对 VB24 文件的理解是什么？

答：当我们签署这份文件时，我们认为这是完成投资所需的文件。

问：屏幕上的这份文件是你签署的吗？

答：我丈夫签署的。

问：顶部的红色文字是什么？你对顶部的红色文字有什么理解？

答：顶部的红色文字是对 G Club 客户的意思，即付款人，并在上面写了一个名字。

问：这是农场通过 Discord 频道提供的指示吗？

施洛夫律师说：反对。农场没有提供指示。农场提供了一份文件。

法官说：反对成立。

问：你的理解是，这份由农场提供的文件是关于如何处理付款给 Crane 的指示吗？

答：是的，这是我的理解。

芬克律师说：我们可以调出 VB26。

问：这份文件的顶部名字是谁的？

答：是我的名字。

问：下面写着 G|Clubs 参考号码。你看到了吗？

答：是的。

问：那个号码是什么？

答：那是我丈夫在 G|Clubs 网站上创建订单时获得的号码。

问：陈女士，你对 G|Clubs 和你想购买的这些额外 GTV 股票之间的关系有什么理解吗？

答：我的理解是根据郭文贵在他的直播视频中所宣传的，如果我们购买额外的 GTV 股票，这些 G|Clubs 会员资格是免费的，作为一种福利。

问：顶部写着 Crane 咨询集团，你看到了吗，陈女士？

答：是的。

问：你真的把钱汇给了 Crane 咨询集团吗？

答：是的。

问：大约多少钱？

答：大约十万美元。

问：那十万美元来自哪里？

答：那十万美元来自我的房屋净值。

问：你这是什么意思？

答：意思是我房子的第二贷款。

问：你是为了购买额外的 GTV 股票而获得了房子的第二贷款吗？

答：是的。

问：为什么？

答：因为我相信郭文贵说 GTV 股票会带来巨大的回报，能够抵消我从房屋净值中借款的成本。

问：陈女士，你对花十万美元汇给 Crane 能得到多少 G|Clubs 会员资格有什么理解？

答：我的理解是那会是两个免费的第五层级 G|Clubs 会员资格。

问：这个理解基于什么？

答：基于郭文贵在他的 YouTube 视频和直播视频中反复强调的，如果你买 GTV 股票，你会免费得到 G|Clubs 会员资格，这是他给追随者的福利。

问：你曾经把钱汇给一个叫 HCHK 的实体吗？

芬克律师说：洛夫特斯女士，我们可以把那个文件拿下。

答：是的。

芬克律师说：我们可以调出证据中的 VB29。

问：这是什么文件？

答：这是我汇给 HCHK 科技公司的汇款回执或确认。

问：借方那里是你和你丈夫的名字吗？

答：是的。

问：你汇给 HCHK 科技公司多少钱？

答：十一万美元。

问：为什么你汇十一万美元给 HCHK 科技公司？

答：为了购买额外的 GTV 股票。

问：根据你从郭文贵的视频中的理解，这些额外的 GTV 股票是否也附带 G|Clubs 会员资格？

答：是的。

问：陈女士，你需要多个 G|Clubs 会员资格吗？

答：不。我不需要任何 G|Clubs 会员资格，因为它没有提供任何东西。

问：什么是 HCHK 科技公司？

答：我不知道 HCHK 科技公司是什么。

问：大约在这个时候，陈女士——我认为这份文件的日期是 2021 年 8 月——郭文贵是否说过是否有紧迫性需要购买更多的 GTV 股票？

答：紧迫性是机会窗口正在关闭。如果你想获得更多的 GTV 股票，你必须赶快。

问：郭文贵谈到的这种紧迫性对你决定尝试购买更多 GTV 股票有什么影响？

答：这促使我尽快把钱汇到这个账户上。我记得我们在 8 月 15 日收到一个银行账户，然后在 8 月 16 日，第二天就把钱汇出了。

问：这份文件的底部写着“REF：MOS”。你看到了吗？

答：是的。

问：MOS 代表什么？

答：香草山。

芬克律师说：洛夫特斯女士，我们可以把那个文件拿下。

问：在考虑时——你访问过 G|Clubs 网站吗？

答：是的。

问：你看到了什么？

答：我看到郭文贵抽着雪茄，在他的游艇上。

问：你是否曾为汇给 HCHK 的十一万美元和汇给 Crane 的大约十万美元获得额外的 GTV 股票？

答：不，我不认为有。

芬克律师说：我们可以调出作为证据的 VB14 吗？

问：如果你知道，陈女士，你不会收到 HCHK 和 Crane 的钱所对应的股票，你还会汇出那笔钱吗？

答：当然不会。

问：我们在 VB14 中看到的是什么？

答：这是我丈夫的 G|Clubs 会员账户，他登录到他的账户，这些信息显示在他的账户信息中。

问：你在电脑上看到过这个账户信息吗？

答：是的。

问：陈女士，是否有过某个时候，你或你的丈夫使用了 G|Clubs 会员的 G Fashion 折扣？

答：我们使用过。

问：你大约购买了多少 G Fashion 的服装？

答：我花了大约 2000 美元。

问：你获得了多少折扣？

答：50%。

问：陈女士，如果你知道你汇给 HCHK 科技公司和 Crane 咨询集团的钱只会得到 G Fashion 的 50% 折扣，你还会汇出那笔钱吗？

答：对不起，你能再重复一下问题吗？

问：当然。如果你知道汇给 HCHK 和 Crane 的 20 万美元只会得到 G Fashion 的 50% 折扣，你还会汇出那笔钱吗？

答：不会。G Fashion 的 50% 折扣根本不值。我支付的 2000 美元，即使有折扣，也不值我支付的钱。

问：据你所知，G|Clubs 是否提供任何酒店折扣？

答：我不知道。

问：你有没有收到过 G|Clubs 寄来的任何东西？

答：我收到过一次圣诞礼物。

问：圣诞礼物里有什么？

答：一些饼干、咖啡和一个咖啡杯。

芬克律师说：你可以把那个文件拿下。洛夫特斯女士，你可以只为证人显示 VB35 吗？

问：这是什么？

答：这是我收到的咖啡杯。

芬克律师说：政府提交 VB35 作为证据。

施洛夫律师说：没有异议，法官大人。

法官说：准予提交。

(政府的证据 VB35 被接纳为证据)

问：陈女士，如果你知道从 G|Clubs 收到的全部只是一个咖啡杯、一点饼干、咖啡和 G Fashion 折扣，你还会把钱汇给 HCHK 和 Crane 吗？

答：不会。

问：你有没有从 G|Clubs 听到或了解到任何关于 F1 比赛折扣的消息？

答：没有。

芬克律师说：你可以把那个文件拿下。

洛夫特斯女士，我们可以调出左侧的 VB27 和右侧的 27-T 吗？

问：右侧是约定的翻译。陈女士，你认得左侧屏幕上的文件吗？

答：是的。

问：你能向陪审团描述一下你对这份文件的理解吗？

答：我对这份文件的理解是，香草山农场要求我们填写这份表格以计算 GTV 股票的总数。

问：你说的 GTV 股票总数是什么意思？

答：因为所有的投资，包括捐款，都与 GTV 股票挂钩。郭文贵在视频中说并强调，不同的投资加上捐款将使追随者有权获得相应的 GTV 股票。

问：那么，你为什么认为需要进行计算？

答：因为投资非常复杂，有不同的投资项目，开始失去对每个成员完成了多少投资的跟踪，所以我们需要提交这份表格，包括金额和付款凭证，由香草山农场核实，然后计算每个成员的 GTV 股票总数。

问：你和你的丈夫是否为了这个目的填写了这份表格？

答：是的。

问：好的。这里写着第二条，“此表格是重建项目的要求。”陈女士，你看到了吗？

答：是的。

问：你对重建项目的理解是什么？

答：我的理解是因为 SEC 的诉讼，郭文贵提到一个新的 GTV 平台，重组旧的，所以叫做重组 GTV。

问：你说的 SEC 诉讼是什么意思？

答：我的理解是，当时 SEC 对我们在 2020 年 6 月进行的 GTV 投资提出了一些指控和诉讼。

问：陈女士，你是否从 SEC 那里收到过钱？

答：是的。

问：那是公平基金分配的一部分吗？

答：是的。

问：陈女士，你还记得郭文贵在他的直播中说过什么，关于人们应该如何处理从 SEC 公平基金收到的钱吗？

答：郭文贵要求人们将公平基金分配的款项汇回给与郭文贵有关的实体。

问：郭文贵是否说过，收到公平基金分配的人应该快速还是慢速处理这些钱？

答：郭文贵说他们应该快速处理，并设定了在收到公平基金分配后 45 天内的时间限制。

问：郭文贵说过什么，关于为什么有 45 天的时间限制？

答：我不记得他具体说了什么，但我的理解是，有喜马拉雅 H 币与这些投资挂钩。如果你不在 45 天内把钱汇回去，基于投资分配给成员的喜马拉雅 H 币，他们能够以每枚硬币 10 美分的价格购买的，将会消失。

芬克律师说：洛夫特斯女士，我们可以翻到这些文件的第 3 页吗？

问：看看英文版本，陈女士，你看到底部写着“苹果币，G1，你是否成功购买了 G1 苹果币”吗？

答：是的。

问：那是什么？

答：我的理解是，那是苹果商店可购买的数字货币的初始版本。

问：你购买过 G1 苹果币吗？

答：没有，我没有。

芬克律师说：好的。我们可以翻到每页的下一页吗，洛夫特斯女士？

问：所以我们正在看的这份表格是你对表格上问题的回答吗？例如，“G 美元”下的“没有”？

答：对不起。你能再重复一下问题吗？

问：当然。你看到“你是否成功购买了 G2 并且没有要求退款或已经获得退款”下的“没有”吗？你看到了吗？

答：是的。

问：那个“没有”是你和你丈夫的回答吗？

答：是的。

问：好的。那么第 4 条，写着“旧椅子。你是旧椅子的所有者吗？”你选择了“是”；对吗？

答：是的。

问：什么是旧椅子？

答：我的理解是，旧椅子是最初的 GTV 股票投资者。我们直接与郭文贵联系，以获得汇款指示，将钱汇给 Saraca 媒体，并且有最低投资要求十万美元，满足这个要求就被认为是旧椅子之一，然后在所有农场中，总共有大约 1300 个旧椅子。

问：底部的数字 198,700，这个数字代表什么？

答：这个数字代表我汇给 Saraca 媒体的钱，总计 90——90——是的，就是这里的这个金额。

问：好的。陈女士，你参与过农场贷款计划吗？

答：没有，我没有参与。

芬克律师说：好的。洛夫特斯女士，我们可以翻到下一页吗？

这里——这个不行吗？

问：好的。这里写着“GC 订单号”。你在那里填写了什么订单号？

答：这是一个订单号，与我们为 Crane 合规包完成的订单号相同，这是我丈夫在 G|Clubs 网站上创建订单后获得的号码。

芬克律师说：洛夫特斯女士，我们可以翻到下一页吗？

问：这里，第 8 条，写着 G Club 卡，你看到了吗，在底部？

答：看到了。

芬克律师说：好的。洛夫特斯女士，我们可以翻到下一页。

问：你选择了“否”，对吗？

答：是的。

问：好的。为什么你选择“否”？

答：因为我是在购买额外的 GTV 股票，而不是购买 G Club 会员资格。

芬克律师说：请翻到下一页。

问：第 12 条写着摘要。你看到了吗？

答：看到了。

问：上面写着，“你的总投资（美元）。总投资= G1 + G2 + 旧椅子 + 原始 VOG/凤凰 + 从喜马拉雅纽约 MOS 借款 + 从其他农场借款 + 实际购买 G Club + 其他农场的冻结金额 + 捐款金额。”你看到了吗？

答：看到了。

问：你对这个数学公式的理解是什么？

答：计算总的 GTV 股票。

问：那“其他农场的冻结金额”是什么意思；你知道吗？

答：我的理解是有些农场贷款被地方政府冻结了，所以它们被定义为 MOS 农场之外的“其他农场的冻结金额”。

芬克律师说：洛夫特斯女士，我们可以翻到下一页吗？

问：这里，第 13-2 条，正中间，写着，“你的投资计划。”你看到了吗？

答：看到了。

问：你选择了什么？

答：我选择通过卡项目参与投资。所以这里的翻译不准确。这不是购买卡和股票，而是分配卡和股票。

施洛夫律师说：反对。她没有资格翻译。文件本身说明了一切，文件——

法官说：我支持反对意见。

问：你对选择第三个按钮的理解是什么？

答：因为我读了中文版本。中文版本中，它说通过卡项目参与投资。中文版本的意思是分配卡和股票份额。

问：其他两个选项，只购买 G Club 卡或仅用于投资，你能解释一下你对这些选项的理解吗？

答：好的。这些选项的意思是这是一个 GTV 股票投资，而 G Club 卡是免费提供的福利，你可以选择自愿放弃这个免费 G Club 会员资格的福利，因此，第二个选项的意思是只有 GTV 股票，你放弃了 G Club 会员的免费福利。

问：所以你认为你在购买股票——

施洛夫律师说：反对，引导性问题。

芬克律师说：我还没问完我的问题。

法官说：他还没问到问题部分。继续。

问：陈女士，你把钱汇给了 HCHK 和 Crane，对吗？

答：是的。

芬克律师提问：

问：你认为汇款给这两个实体会得到什么？

答：GTV 股票。

问：会得到其他东西吗？

答：免费获得 G Club 会员资格。

问：洛夫特斯女士，你可以把那页拿下。

问：陈女士，你曾加入过农场吗？

答：是的。

问：哪个农场？

答：香草山农场。

问：你曾在那个农场做过义工吗？

答：是的。

问：作为香草山农场的义工，你做了什么工作？

答：我的工作重新核实分配给每个成员的喜马拉雅 H 币，以确认这些分配是否准确，ICO 价格为每枚 10 美分。

问：你为香草山农场做义工花了多少时间？

答：平均每周大约 40 小时。

问：你当时也在工作吗？

答：是的。

问：你有孩子吗？

答：是的。

问：你是如何找到时间做这些事情的？

答：我不睡觉，并且从工作中请假来做义工工作。

问：你为什么决定花这么多时间为香草山农场做义工？

答：因为郭文贵要求我们做义工。他要求我们不仅要投资，还要做义工工作。而且当时我的 H 币分配有错误，我担心其他成员的投资也会在他们应得的 H 币中出现误差。我知道每一位追随者汇给郭文贵的每一美元都是辛苦赚来的钱，我不希望他们和我一样，辛苦赚来的钱被汇给郭文贵，却被计算错误。

问：你何时开始为香草山农场做义工的？

答：2022 年 3 月。

问：大约何时停止的？

答：2023 年 3 月。

问：在你观看的有关这些投资项目的视频中，郭文贵说过他位于哪里吗？

答：我的理解是他住在曼哈顿的 Netherland Sherry 酒店的顶层公寓，还有他在格林威治的房子，那房子他很早以前就买了。

问：洛夫特斯女士，你能调出作为证据的 C205 吗？在调出期间，陈女士，你曾在视频中看到郭文贵和一辆车一起出现吗？

O6QBGUO4

答：是的。

问：那辆车是什么样的？

答：一辆红色跑车。

问：你知道那是什么车吗？

答：我知道那是一辆跑车，看起来很昂贵，但我不知道具体是什么车。

问：郭文贵对那辆车说了什么吗？

答：那是他的车。

问：洛夫特斯女士，你能往下滚动一点吗？

问：你认得戴着太阳镜和帽子的人吗？

答：是的。

问：那是谁？

答：郭文贵。

问：你认得背景中的旗帜吗？

答：是的。

问：那是什么？

答：新中国联邦的旗帜。

问：根据郭文贵在他的视频中所说，你认为这个视频是从哪里录制的？

答：我的理解是这是从曼哈顿昂贵酒店 Netherland Sherry 的顶层公寓录制的。

问：我们可以把那页拿下。什么是 G Bank？

答：G Bank 是郭文贵推广的另一个投资机会，是拥有数字货币牌照的银行，可以补充喜马拉雅交易所，实现数字货币与法定货币之间的结算。它非常有利可图，他们能够成功收购它，因为余建明在金融界非常有影响力。他有他的关系，能够让他们成功购买这个 G Bank。

问：你参加过任何关于 G Bank 的视频会议吗？

答：是的。

问：郭文贵参加了那些会议吗？

答：是的。

问：余建明参加了吗？

答：余建明参加了与郭文贵不同的 Webex 会议。

问：郭文贵对 G Bank 说了什么吗？

答：郭文贵说 G Bank 是一家拥有数字货币牌照的银行。获得数字货币牌照非常罕见。它将形成喜币喜马拉雅交易所生态系统的未来，以补充它。它将非常有利可图，前景非常光明，这是可以传给子孙后代的资产。它是一生中只能出现一次的罕见机会。如果你进行投资，你将成为 G Bank 的初始股东。

问：郭文贵在谈到 G Bank 时有没有提到过赌场？

答：有。

问：他对赌场说了什么？

答：我不太清楚他具体说了什么，但我记得一开始提到的机会包括 G Bank 和赌场投资，后来赌场投资没有成功，所以就放弃了。

施洛夫律师说：我没听到最后那部分。

芬克律师说：没有成功所以就放弃了。

问：陈女士，郭文贵有没有说过他是否把自己的钱投资到 G Bank？

答：郭文贵说机构投资者有很多钱购买 G Bank。他们已经用所有的钱完成了 G Bank 的收购。他们根本不需要我们的钱。他们的钱远远超过了他们需要的钱，我们的钱对于他用来收购 G Bank 的机构投资者来说不算什么。

问：你投资了 G Bank 吗？

答：是的。

问：你向 G Bank 投资了多少钱？

答：30 万美元。

问：你把那 30 万美元汇给了哪个实体？

答：汉密尔顿机会基金。

问：陈女士，你听过《喜币 to the Moon》这首歌吗？

答：听过。

问：你在哪里听过？

答：我在 Gettr 上听过，也在苹果 iTunes 上听过。

问：你在苹果 iTunes 上购买过这首歌吗？

答：是的。

问：你在苹果 iTunes 上购买了多少次《喜币 to the Moon》？

答：大约 600 到 700 次。

问：你为什么购买了这么多次？

答：因为郭文贵要求我们下载这首歌很多很多次，以提高它在 iTunes 排行榜上的排名。

问：你说的提高 iTunes 排行榜排名是什么意思？

答：让它在 iTunes 上显示在榜首，让每个人都知道《喜币 to the Moon》这首歌。

问：“to the moon”这个短语对你意味着什么？

答：意味着价格会飙升。

问：郭文贵在他的视频中对喜币说了什么吗？

答：郭文贵说喜币比比特币更好。

问：什么是比特币？

答：比特币是一种非常有价值的加密货币。

问：郭文贵说喜币是什么？

答：一种加密货币。

问：郭文贵有没有提到过喜币在区块链上？

答：提到过。

问：郭文贵对喜币在区块链上的情况说了什么吗？

答：郭文贵说喜币是最先进的区块链技术，比当前市场上的任何数字货币都要好。

问：关于喜币拥有最先进的区块链技术的声明对你有什么影响吗？

答：这影响了我购买喜币的决定，让我相信喜币会非常有价值。

问：郭文贵有没有说过喜币是否有黄金支持？

答：郭文贵说喜币有 20%的黄金作为储备支持。

问：关于喜币有 20%黄金储备的声明对你是否购买喜币的考虑有什么影响？

答：这对我来说至关重要，这让我相信他宣传的喜币比比特币更好。因为它有黄金储备，而比特币没有，所以它会比比特币更有价值。

问：你对喜马拉雅交易所和郭文贵之间的关系有何理解？

答：郭文贵创建了喜马拉雅交易所，他拥有它。

问：你投资了喜币吗？

答：是的。

问：你大约花了多少钱购买喜币？

答：我花了大约 53 万美元购买喜币。

问：你为什么决定购买喜币？

答：因为当时郭文贵说喜币会在几周内很快涨到 100 美元。

问：陈女士，如果事实证明喜币不是由黄金支持，而是由美元支持，这对你来说重要吗？

答：当然重要。

问：为什么？

答：因为如果它只是由美元支持，而不是黄金支持，这意味着它不会比比特币更好。它不会那么有价值，不值得我考虑投资喜币。

问：郭文贵有没有说过投资喜币或喜美元是有保证的？

答：郭文贵说，对于像我这样在喜币价格非常高的时候购买喜币的人，后来价格跌到一半甚至更低，郭文贵会补偿我们通过购买喜币所遭受的所有损失。

问：你访问过喜马拉雅交易所网站吗？

答：是的。

问：你在喜马拉雅交易所网站上看到过所谓的白皮书吗？

答：我可能看过。

问：你读过它吗？

答：我读过。

问：你对白皮书的理解是什么？

答：我从中了解到当前加密货币市场存在一些挑战。

施洛夫律师说：对不起，我可以请你再读一遍回答吗？

(重读记录)

问：你说的挑战是什么意思？

答：挑战包括数字加密货币的价格问题，安全性问题，当前的加密货币并不那么安全，成本问题，当前的加密货币成本高。这些是当前市场上加密货币的挑战，而喜币的创建是为了克服所有这些挑战。它将成为最安全、最实惠、最有效的货币，是所有加密货币的未来。

问：当你决定购买喜币时，陈女士，你认为你购买的是加密货币还是积分？

答：我认为我购买的是加密货币。

问：农场是否参与了你的购买喜币的过程？

答：他们在我以每枚 10 美分的 ICO 价格 (初始货币发行) 购买喜币时有参与。

问：什么是喜币锁仓？

答：我理解的喜币锁仓是初始货币发行时的 ICO，以每枚 10 美分的价格锁定了一段时间，追随者不能卖出它们。

问：我们可以调出作为证据的 VB33 吗？陈女士，你认得这个吗？

答：认得。

问：这是什么？

答：这是我的喜马拉雅交易所账户。

问：你对它显示的 130,000 HDO 和 0 HCN 有什么理解吗？

答：那是我账户的余额。

问：你对 HDO 和 HCN 的区别有什么理解吗？

答：当时我的理解是 HDO 与美元一比一，而 HCN 是加密货币。

问：你是如何把钱汇入喜马拉雅交易所的？

答：我登录账户，账户会提供汇款的银行账户和支付指示，并且包含一个专门为我提供的参考号码，当我把钱汇入那个银行账户时需要添加那个参考号码。

问：你在登录喜马拉雅交易所汇款时身处哪个州？

答：我使用了虚拟专用网络，VPN。

施洛夫律师说：问题是她身处哪个州。请求删除。

法官说：你是否能回答在哪个州。

答：我住在弗吉尼亚州。

问：你当时在弗吉尼亚州吗？

答：是的。

问：什么是 VPN？

答：虚拟专用网络。

问：你为什么使用 VPN 登录喜马拉雅交易所？

答：因为郭文贵要求我们使用 VPN 登录喜马拉雅交易所。

问：你对郭文贵要求你从美国使用 VPN 登录喜马拉雅交易所有什么理解？

答：因为我的理解是我需要从美国以外的国家登录喜马拉雅交易所账户。

问：当你向喜马拉雅交易所汇款时，你认为自己在购买喜美元还是喜币？

答：我汇入美元，然后转换成等值的 HDO，然后用 HDO 购买 HCN。

问：你可以把那页拿下。我们是否可以调出 Z10 的第二页。陈女士，郭文贵对 A10 说了什么吗？

答：郭文贵推广了另一个投资项目叫 A10。我不明白那是什么。郭文贵说它包含 5%的 Gettr 和 5%的喜马拉雅交易所。

问：洛夫特斯女士，你能往上滚动一点吗，只显示日期。

问：你第一次听说 A10 时，是通过什么方式了解的？

答：对不起，你问我什么方式？

问：你是如何第一次听说 A10 的？

答：通过郭文贵在 Gettr 上的视频直播。

问：在了解 A10 之后，陈女士，这对你有什么影响？

答：当他推广 A10 时，我感到困惑。

问：为什么？

答：因为为什么又是一个新的投资。这让我觉得他一直在要求我们拿钱出来投资，不断地榨干我们的口袋，总是要我们给钱，投资，投资，但回报在哪里？为什么总是要拿钱出来？什么时候会有回报？

问：你投资了 A10 吗？

答：没有。

问：你有没有尝试从郭文贵的视频中提到的其他投资中拿回你的钱？

答：有。

问：你采取了什么步骤尝试拿回你的钱？

答：对于 G Bank 的投资，我联系了汉密尔顿机会基金的农场经理 David Fallon。

问：David Fallon 有没有对你说什么？

答：David Fallon 没有回应。他在英国的律师 James 回应了我。

问：James 说了什么？

答：James 说。

施洛夫律师说：这些都是传闻。

法官说：驳回异议。你可以回答。

答：对不起。

问：你可以回答，James 说了什么？

答：James 说你的钱是司法部冻结令的一部分。

问：对此，你有什么反应吗？

答：我的反应是，我不相信，因为我是在 2022 年 1 月把钱汇进去的。资金到 2022 年 9 月才被冻结。这中间有八个月的时间。我相信资金已经流出。我汇入的资金在司法部冻结账户时已经不在那个账户里了。

问：你有没有尝试从 G|Clubs 拿回你的钱？

答：我联系了 G|Clubs 要求退款。

问：G|Clubs 对你说了什么？

答：G|Clubs 的客户服务提供了一个电子邮件地址，让我联系 G|Clubs 的法律部门。

问：你联系了那个电子邮件地址吗？

答：我联系了那个电子邮件地址，并完成了取消 G|Clubs 会员资格的表格。

问：G|Clubs 对你说了什么吗？

答：G|Clubs 的法律团队完全没有回应我的请求。

问：你是否联系了其他人尝试拿回你的钱？

答：我联系了木兰询问 G Bank 的投资情况。

问：木兰对你说了什么？

答：木兰告诉我，我的钱被司法部的命令冻结了。

问：你是否尝试从喜马拉雅交易所兑换并提取现金？

O6QBGUO4

答：是的。

问：然后发生了什么？

答：我在 2023 年 5 月请求兑换，两个月后我收到通知，要求被取消，不再兑换。

问：洛夫特斯女士，你可以把那页拿下。陈女士，郭文贵在他的视频中有没有提到他被中国共产党 (CCP) 针对？

答：有。

问：他对被中共针对说了什么吗？

答：他说他是一个目标。

问：你因为他被中共针对而投资了郭文贵的投资项目吗？

答：没有。

问：你为什么投资郭文贵的项目？

答：因为我想赚钱。他承诺有巨大的回报而且没有风险。

问：你投资的钱中，有多少已经收回？

答：我收回了 SEC 公平基金分配的大约 18 万美元左右。

问：你总共投资了多少钱？

答：我投资了近 130 万美元。

问：那么你还欠多少？

答：大约 110 万美元。

施洛夫律师说：反对“欠”这个词。

法官说：反对无效。

问：陈女士，如果郭文贵确实被中共针对，你还会想要收回那 110 万美元吗？

答：是的。

问：如果郭文贵确实被中共针对，这是否会改变你认为还欠你 110 万美元的看法？

答：不会，这不会改变我的看法。

问：郭文贵被针对——收回问题。陈女士，中共可能针对郭文贵，这对你在郭文贵项目中的投资经历有何影响？

答：没有影响。诈骗就是诈骗，这与其他任何事情无关。

问：如果郭文贵确实被中共针对，这会使他对你所做的事情变得可以接受吗？

施洛夫律师说：反对，假设事实不在证据之中。

法官说：反对无效。你可以回答。

证人说：对不起，我应该回答吗——

法官说：是的，你回答。

答：你能重复一下问题吗？我听不清楚那位律师的话。你可以把麦克风靠近一点吗？

施洛夫律师说：大多数人不会听不清我的声音，不过，好的。我提出了反对意见，法官大人驳回了我的反对。

答：好的，那我刚刚走神了。你能再重复一下问题吗？

问：没问题。陈女士，如果郭文贵确实被中共针对，这会使他对你所做的事情变得可以接受吗？

答：不会，他毁了我的生活。

问：怎么毁了？

答：他对我撒了谎——

法官说：好，我现在必须打断。我已经告诉旁听成员，我不希望听到笑声。我不希望听到噪音。你们必须在这个法庭上保持尊重，否则我会把你们赶出去。请继续。你刚才在回答。我打断了你。你可以重读她已经说过的话。

(重读记录)

答：郭文贵对我撒谎，通过一再强调和重复他是一个非常诚实、值得信赖的人来获得我的信任。他从不撒谎。他通过讲述他的故事把我洗脑了，让我相信他是一个非常好、善良、关心他人的人。他对我撒谎，让我相信他把我当作他的妹妹来关心。他对我撒谎，让我相信他愿意把我当作他的妹妹分享他的财富。

他利用了我的希望，希望为我的年迈父母和年幼的孩子提供更好的生活，通过承诺有巨大回报且没有风险。他描绘了一个美好的未来，让我上当，把我所有的钱、所有辛苦赚来的钱和所有辛苦存下来的钱都给了他，用来支付他家人的奢侈生活，他的女儿、他的儿子奢华而挥霍的生活。郭文贵是个骗子。他是个无耻而无情的骗子和诈骗犯。

问：你今天在法庭上看到郭文贵了吗？

施洛夫律师说：法官大人，我承认郭文贵先生坐在我左边。

法官说：好的。

问：那是郭文贵吗？

答：是的。

芬克律师说：没有其他问题了。

法官说：交叉询问。

交叉询问

由施洛夫律师进行：

问：下午好，陈女士。

答：下午好。

问：你好吗？

答：我很好。你呢？

问：我有点累，但让我们继续。陈女士，你能告诉陪审团的女士们和先生们，lvylvy6-5-3-8 是谁吗？

答：那是我在香草山农场的昵称。

问：让我给你展示——

芬克律师说：法官大人，我们可以过来一下吗？

法官说：好的。

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

芬克律师说：这可能不是一个问题，但特别是考虑到今天在公众旁听席上发生的事情。我当然希望施洛夫律师不会只是通过证人来询问受害者的个人身份信息，这将是适当的，也只是为了骚扰她。所以我在边栏提出这个问题，以确保不会涉及她的其他个人身份信息。

法官说：我确信她不会那样做。是不是这样，施洛夫律师？

施洛夫律师说：我应该希望如此，法官大人阁下。我非常尊重法庭的裁决，我愿意解释我打算做什么。我打算展示她在社区活跃期间使用的用户名。在我忘记之前，我只想说，公众旁听席上的人，我们无法控制。有些人我们特别要求不要在这里。例如，我们甚至试图与那些人的律师沟通，让他们不要出现在这里。所以将任何事情归咎于我们，我不知道这是怎么回事，但我只是想说明一下。我们不是朋友，我们无法控制谁在公众旁听席上。

让我回到 Ivy。Ivy 是她使用的用户名。我打算给她看一个用户名的照片。我还打算给她看她丈夫用户名的照片。政府知道这一点，因为政府有一个叫 All Well 的人的电子邮件。我打算展示一个名叫八爪鱼的人的用户名照片。我打算展示一个名叫 Faithfully 的人的用户名照片。这些是公开的用户名。我不会问她是不是【文字封存】。我不打算问她这个。我无意让陪审团对她产生同情。这不是我的角色。我认为所有这些都是适当的交叉询问。如果政府不知道这些用户名，我很抱歉，但这不是我的责任。

芬克律师说：首先，在我忘记之前，我们要求封存她的名字【文字封存】的答案，只写“证人”。

施洛夫律师说：可以。你可以从边栏对话中删除这个名字。我要说明的是，她的姓是陈。当陪审团被选出时，【文字封存】是我们提到的名字之一。如果有人真的想将两者联系起来，不需要火箭科学家就能做到。

芬克律师说：我们不需要帮助人们做到这一点。我们应该保护受害者。他们有法律保护的权利。

法官说：这也是一个非常常见的名字。

芬克律师说：我可以回应施洛夫律师的话吗？

法官说：请讲。

芬克律师说：我认为没有任何关联性去讨论她在农场中使用的各种用户名，她现在正在作证，讲述在农场发生的事情。应该排除这些，因为它们只是为了骚扰证人。施洛夫律师完全可以说，你使用过用户名吗？你使用过不同的登录名吗？我怀疑这些问题的答案是肯定的。如果她想在她的面前展示飞飞的用户名，可以。如果她想在她的面前展示八爪鱼的用户名，可以。并且强调这一点，我相信这是一个非常重要的点，她使用用户名就像八爪鱼和飞飞一样。但使用这个证人使用的具体名字，这在我们的 3500 文件中提到。那上面说她对被发现她的用户名感到紧张。事实上——

施洛夫律师说：没有这样的事情。

芬克律师说：请不要打断我。法官大人可能还记得，在一份银行记录中写着香草山，并且有一行被编辑掉。被编辑掉的那一行是她的香草山，香草山 ID 号码，因为她不希望香草山的人像他们对待卢克·得斯宾和他的女儿和女婿那样对待她。因此，我反对使用这些用户名并质问其具体性，因为这只是为了骚扰这个受害者。

施洛夫律师说：不是这样的。

法官说：让我明白一件事，你是说所有这些用户名都与她有关吗？

芬克律师说：我不知道，但显然施洛夫律师认为这两个用户名与她有关。这不是施洛夫律师试图引出关联，而是她刚才向法官大人表示的观点，她使用用户名而不是她的真实姓名。因此，这个观点是可以接受的，可以以通用的方式提出，并且在陪审团面前产生同样的戏剧效果，而不使用具体的名字。

法官说：你如何知道这些假名会让公众成员识别出她？

芬克律师说：因为社区就是这样认识她的，就像社区认识李娅是木兰一样。社区通过这个身份认识她。我知道这是她的身份，因为施洛夫律师问了这个问题，她回答是的。我怀疑接下来会有一大堆这样的问题。这是政府的反对意见。如果我们的反对无效，那也没关系。但这是我们认为重要的一点。

施洛夫律师说：我可以澄清一下吗？

法官说：可以。

施洛夫律师说：所以这个用户名链接到她作证时使用的名字。她是以她自己的名字作证，对吗？

芬克律师说：是的。

施洛夫律师说：这就是它链接的地方。她通过这个用户名与人们互动。她用这个用户名发送短信。她用这个用户名发送电子邮件。她用这个用户名填写义工工时。她与喜币的人用这个用户名交流，我打算非常适当地通过这些证据来质问这个证人。我永远不会说这个人是与【文字封存】相关的，这是法庭禁止我做的事情。

法官说：是否有任何东西将这些名字与【文字封存】联系起来？

芬克律师说：法官大人，我不确定。这是坦率的答案。我知道的是，社区使用这些用户名来识别人们，这就是他们找到人们的方式。就是这个组织的结构。每个人都以飞飞、Feather、八爪鱼或Saturn等名字被熟知。如果施洛夫律师想向她展示具体的陈述，可以。但逐一列出每个ID，我们反对，因为我们认为这是骚扰。

法官说：你认为她有多少个ID？

施洛夫律师说：我不认为她有超过Ivy Ivy和那个号码。那是她的ID。她就是用那个ID与所有人交流的，并且不通过名字【文字封存】链接。我有展示她使用那个ID的证据，也有展示她使用那个用户名的证据。那是她的用户名。她还使用多个Gmail账户，对吧。所以政府实际上编辑掉了整个账户。我们要求至少明确，文件中明确，她在电子邮件中被抄送。他们拒绝了，所以我不在乎她的实际电子邮件是否显示。某些证据，证据的真实性是，她收到了那份文件的副本。

法官说：所以我理解你的意思是，你想问她是否使用了一个特定的用户名，一个用户名？

施洛夫律师说：是的，一个用户名。

法官说：你还想问她是否真的与其他用户名有关联？

施洛夫律师说：不，她与其他用户名的互动。

法官说：我认为这是可以接受的。

(回到公开法庭上)

法官说：请继续。

O6QBGUO4

由辩方施洛夫律师继续询问：

问：我刚才问你关于 Iylyvy6-5-3-8，对吗？

答：是的。

问：那是你使用的用户名吗，女士？

答：那只是我在香草山农场注册时使用的昵称。

问：你是否告诉政府你使用了那个香草山农场注册名？

答：没有。

问：让我们给政府和证人看一下。你认得辩方证物 7010 吗？

答：那是我的 Discord 注册信息。

施洛夫律师说：法官大人，辩方申请将 DX-7010 作为证据。

芬克律师说：基于在边栏讨论的原因，我反对。

法官说：它被批准了。

(辩方证物 7010 接纳为证据)

施洛夫律师说：如果可以，请向陪审团展示。

问：All Well 5-9-2-1 是谁？

答：那是我丈夫的 Discord 注册号码。

问：让我给你看一下 DX7011。你认得那份文件吗？

答：是的。

问：那是 DX7008 吗？

答：是的。

问：你认得那是什么吗？

答：那是我丈夫的 Discord 注册号码，因为在任何社交媒体平台上注册时，他们都使用昵称。

施洛夫律师说：我们申请将 DX-7008 作为证据。

芬克律师说：法官大人，我们可以过来一下吗？

法官说：好的。

(边栏会议讨论，仅法官和双方律师在场)

芬克律师说：法官大人，对不起，我不想纠缠这个问题，但这与施洛夫律师之前对你的陈述有所不同。

施洛夫律师说：那是两个用户名。

芬克律师说：施洛夫律师正在对这位证人进行网络暴露 (doxing)。这个社群在这个企业中所做的事情就是在网上、在推特、在 Discord 和其他社交媒体平台上攻击他人。她把这些人 ID 提交为证据，就是为了让法庭里的所有人都知道如何去攻击她和她的丈夫。这完全不合适。这与施洛夫律师刚才在边栏所阐述的理由毫无关系。这纯粹是骚扰和网络暴露。

法官说：芬克先生，如果我不让她和证人对质，但你又有指控的话，这个罪名就会被推翻。她需要能够面对面质问证人。她是自由地来到这里的。她已经说出了她的名字。你可以继续。

(回到公开法庭上)

施洛夫律师说：我们申请将 7008 作为证据。

法官说：批准。

(辩方证物 7008 接纳为证据)

由施洛夫律师继续提问：

问：我们可以向陪审团展示这些内容吗？陈女士，你认识一个叫八爪鱼的人吗？

答：是的。

问：她是谁？

答：她是香草山农场的现任农场主。

问：让我给你看一下标记为辩方证物 7011 的文件。你认得那份文件吗？

答：是的。

问：那是什么？

答：那是八爪鱼的 Discord 信息。

施洛夫律师说：我们申请将 7011 作为证据。

芬克律师说：没有异议。

法官说：批准。

(辩方证物 7011 接纳为证据)

由施洛夫律师继续提问：

问：你能告诉陪审团成员 Faithknight 是谁吗？

答：Faithknight 在香草山农场工作。

问：让我给你看一下标记为 DX7009 的文件。你认得那份文件吗？

答：是的。

问：那是 Faithknight 的用户名吗？

答：是的，是 Discord 注册信息。

施洛夫律师说：我们申请将 DX7009 作为证据并向陪审团展示。

芬克律师说：没有异议。

法官说：批准。

(辩方证物 7009 接纳为证据)

由辩方施洛夫律师继续询问：

问：你能告诉我飞飞是谁吗？

O6QBGUO4

答：飞飞也是这个运动的一部分。

问：那小 Sarah 呢？

答：一样，也是这个运动的一部分。

问：陈女士，你与八爪鱼有互动吗？

答：当你说互动时，你是指我与她交流吗？

问：你在 Discord 上与她交谈过吗？

答：是的，我在 Discord 上与她交谈过。

问：那 Faithknight 呢？

答：是的，我在 Discord 上与她交谈过。

问：我们会回到这个问题，但你与他们在一个小组里，对吗？

答：我之前解释过，我在做义工工作。

问：我们也会回到这个问题，但他们是与你在同一个小组的三个人，对吗？

答：在义工工作中，有些方面我与他们沟通我的义工工作。

问：我们会回到那个问题。让我们先谈谈你的背景。你在直接询问中作证说你是 2007 年来到美国的，对吗？

答：是的。

问：你来之前是在中国的学生，对吗？

答：是的。

问：你在上海对外贸易学院学习，对吗？

答：是的。

问：你学习的是国际商务，对吗？

O6QBGUO4

答：不对。

问：那么请告诉我你学的是什么？

答：我学的是英语。

问：那你是否学习了商业课程？

答：所以当你说我学习了商业课程时，你是指我来美国学习商业课程吗？能否澄清一下？

问：当然。你在中国读书时有学习过商业课程吗？

答：我学的是英语，被认为是商务英语。

问：你在中国读书时也学过会计吗？

答：没有，我没有学过会计。

问：然后你在 2006 年从上海对外贸易学院毕业，对吗？

答：是的。

问：你以优异成绩毕业，对吗？

答：是的。

问：你在毕业后在中国工作了一年，对吗？

答：是的。

问：你当时的职位是内部审计分析师，对吗？

答：不对。

问：你告诉我你当时的工作职位是什么？

答：我当时是助理。

问：助理什么？

答：当时是一个部门经理的助理。

问：是在上海的亨斯迈聚氨酯公司工作吗？

答：是的。

问：你在那里工作到 2007 年 7 月，对吗？

答：是的。

问：你在亨斯迈的工作是什么？

答：我做一些助理类的工作。

问：包括会计吗？

答：不包括。

问：你在 2007 年来到美国，对吗？

答：是的。

问：你就读于路易斯安那州立大学，对吗？

答：是的。

问：你是来读研究生的，对吗？

答：是的。

问：你是全额奖学金学生，对吗，陈女士？

芬克律师说：反对，相关性问题。

法官说：你可以回答。

答：是的。

问：你在路易斯安那州立大学曾是工商管理硕士学位项目的一部分，对吗？

答：是的。

问：你获得了工商管理硕士学位，对吗？

答：是的。

问：你在上学期间攻读工商管理硕士学位时的专业是内部审计，对吗？

答：对的。

问：你的丈夫拥有计算机科学的博士学位，对吗？

答：是的。

问：他是在美国的一所大学获得的博士学位，对吗？

答：对的。

问：你目前在职，对吗？

答：是的。

问：你在一家银行工作，对吗？

答：是的。

问：在路易斯安那州立大学之后，你在这家银行工作之前，你在德勤工作过，对吗？

答：是的。

问：德勤是什么？

答：德勤是四大会计师事务所之一。

问：你在德勤做什么工作？

答：我从事咨询工作。

问：你作为顾问是否进行了风险评估工作？

答：我提供流程改进和风险管理相关的咨询。

问：我们来详细讲一下。你在德勤是否有确保合规性的经验？

答：没有。

问：你在德勤工作时是否有评估风险的专业知识？

芬克律师说：范围、相关性、重复。

法官说：反对无效。你可以回答。

答：你能重复一下问题吗？

问：你在德勤工作期间一直到 2011 年，对吗？

答：是的。

问：你工作职责的一部分是评估风险吗？

答：是帮助客户管理风险。

问：当你说帮助客户管理风险时，你的意思是什么？请向陪审团描述你的工作。

答：所以我工作的客户，他们可能面临不同的风险，我的工作帮助他们识别这些风险，并能够优先管理这些风险。

问：这些是投资风险，对吗？

答：当然不是。

问：那么请告诉我你帮助他们评估的是什么风险？

答：我的客户在石油和天然气行业。

问：对不起。

答：我的客户在石油和天然气行业，所以存在潜在的运营风险，这就是我帮助他们评估的内容。

问：你帮助他们评估财务风险和.....

答：运营风险。

问：运营风险。然后你作为高级审计师工作，对吗？

答：是的。

问：你作为高级审计师工作——你能简单向陪审团解释一下高级审计师的工作内容吗？

答：审计员会去企业，询问流程是如何运作的，以确定潜在的风险；然后从中识别出控制措施，并制定审计计划以审计业务流程。

问：你的工作职责的一部分是写下这个流程，对吗？

答：是的。

问：然后你作证说你现在在一家银行工作，对吗？

答：是的。

问：你在银行的职位是什么？

答：我是经理。

问：什么部门的经理？

答：合规风险。

问：是合规风险经理，对吗？

答：是的。

问：所以你的确切职位是合规风险经理，对吗？

答：是的。

问：你管理多少人？

答：我管理五个人。

问：你的工作部分包括进行年度合规风险评估，对吗？

答：是的。

问：进行年度合规风险评估是有一个流程的，对吗？

答：是的。

问：要做你的工作，你需要注重细节，对吗？

芬克律师说：反对，法院已对此问题作出裁定。

法官说：施洛夫律师，请注意我的裁定。

施洛夫律师说：我只是问她的流程是什么。

问：无论你在哪里进行评估，请不要告诉我具体地点，你必须评估操作风险，对吗？

芬克律师说：反对，并且已经问过且回答过了。

法官说：问过且回答过了。

问：你需要识别责任方，对吗？

芬克律师说：反对，法院裁定。

法官说：我允许回答。请继续。

答：当你说识别责任方时，能否澄清一下你的问题？

问：哪些方在承担风险？

答：那不一定是我的工作。这不是我的工作。

问：好。那么审查相关政策是你的工作吗？

答：不是，那不是我的工作。

问：制定程序是你的工作吗？

答：那不是我的工作。

问：考虑审计是你的工作吗？

答：那不是我的工作。

问：评估报告是你的工作吗？

答：那不是我的工作。

问：你能告诉陪审团你是如何确保合规控制措施到位的吗？

芬克律师说：反对，相关性，法院裁定。

法官说：我允许回答。请继续。

答：我们做的评估是从企业层面自上而下的风险评估，以识别存在的主要风险，所以不涉及你刚才提到的那些流程。

问：那么请你告诉我涉及哪些流程？

答：我已经解释过了。这是自上而下的风险评估。

问：你评估的是什么风险？

芬克律师说：反对，相关性。

法官说：你可以回答。

答：评估消费者合规风险，来自消费者保护局，以保护客户免于在银行业务中可能被欺骗。

问：谢谢。制定行动计划是你工作的一部分吗？

答：不是。

问：提出如何改进合规性的建议是你工作的一部分吗？

答：不是。

问：你从事这项工作有多久了，陈女士？

答：大约 14 或 15 年。

问：你在直接证词中提到，你在 2017 年第一次听说了郭文贵，对吗？

答：是的。

问：在你听说郭文贵之前，你的丈夫在听郭文贵的视频，你之前作证说过，是这样吗？

答：是的。

问：当你的丈夫在看郭文贵的视频时，他有没有告诉你他对这些视频感兴趣的原因？

芬克律师说：反对，传闻。

施洛夫律师说：我不为其真实性提供证据。

法官说：你可以回答。

答：他说的是把美国价值观带到中国。

问：对不起。

答：他说的是把美国价值观带到中国。

问：在 2017 年，郭文贵是否谈论过将美国价值观带到中国？

答：这是我丈夫告诉我的。

问：你知道在 2017 年郭文贵是否谈论过来自中共的虚假信息吗？

芬克律师说：反对。

法官说：你可以回答。

答：我那时没有看，不知道。

问：你第一次开始看郭文贵的视频时，你是否记得他谈论过中国的腐败？

答：记得。

问：你是否听过他谈论中国缺乏自由？

答：我不记得了。

问：你记得他是否谈论过中国缺乏产权？

答：我不记得了。

问：你记得他是否谈论过中国缺乏选择？

答：我不记得了。

问：你记得他的视频中是否谈论过在中国无法选择自己的工作？

芬克律师说：同样的反对。

法官说：反对无效。你可以回答。

答：我不记得了。

问：陈女士，你是哪一年开始看郭文贵的视频的？

答：2018 年年底。

问：我不会和你一起详细讨论所有的内容，但你还记得我之前提到的那些话题中，有哪些是 2018 年提到过的吗？

答：时间太久了，我不记得了。

问：你是否曾记得郭先生谈论过香港的局势？

答：我想是的。

问：你记得他对香港说了什么吗？

答：我不记得了。

问：陈女士，你今天坐在这里，你是否同意无论在 2017 年还是在 2024 年，反对中共都是有风险的？

答：你在问我的意见吗？

问：是的，女士。

答：是否是有风险的吗？

问：是的，女士。

答：我不知道。

问：当你在 Discord 上互动时——你知道吗，我撤回这个问题。

你在某个时候决定加入所谓的爆料革命，对吗？

答：我在 2022 年加入了农场。

问：在你 2022 年加入农场之前，你是否认为自己没有加入任何运动？

答：那么我问一下——你能以更简单的方式澄清这个问题吗？

问：我试试这样问。你迈向爆料革命的第一步是什么？

答：我迈向爆料革命的第一步——我与爆料革命没有任何关系。

问：你是否与法治基金的目标有任何关系？

答：我捐了钱。

问：我问的是关于法治基金的目标，你熟悉吗？

答：我的理解是帮助那些需要帮助的人。

问：根据这个理解，你是否知道法治基金是否帮助人们从中国来到美国？

答：那我不知道。

问：你知道他们是否在乌克兰战争中帮助了人们吗？

答：据我所知是这样的，所以我为此捐了钱。

问：那关于提供新冠口罩和其他口罩给人们呢？

答：那部分我不确定。

问：现在，你捐款给法治基金，对吗？

答：是的。

问：你捐了多少钱？

答：大约 30,000 美元。

问：你记得是哪一年捐的吗？

答：所以是在 2020 年到 2022 年之间。

问：那么我们来谈谈这个问题。在 2020 年，你捐了多少，据你所说？

答：我丈夫捐了几百美元。

问：准确地说是 400 美元，对吗？

答：我说了几百美元。我不记得确切金额。

问：你在 2020 年捐了多少钱？

答：那时候是共同捐款。

问：2021 年呢？

答：我不记得了，可能也是几百美元。

问：那么 2022 年呢？

答：大约 30,000 美元。

问：你在 2022 年 9 月捐的，对吗？

答：是的。

问：在你进行那次捐款之前，你是否了解过法治基金的董事会成员？

答：不，我不知道法治基金的董事会成员是谁。

问：所以你没有查看法治基金的网站？

答：我只是打开了网站，但我不知道在哪里找到董事会成员的信息，而且当时我觉得这并不重要。

问：谁是基金会的一部分对你来说并不重要吗？

答：你是说具体的董事会成员，对吗？

问：是的。

答：那时？

问：董事会对你来说并不重要？

答：当你说那时，你指的是哪个时间？你能澄清一下吗？

问：当你在 2022 年 9 月捐出 30,000 美元时。

答：我在 2022 年 9 月做出那次捐款时没有检查过谁是董事会成员。

问：好吧，我们可以的话，让我们换个话题，谈谈你在直接证词中提到的 GTV 投资。好吗？

答：好的。

问：现在，是你的丈夫首先决定投资 GTV，还是你？

答：这是我们共同的决定。

问：从一开始就是共同决定的吗？

答：是的。

问：可以说你是在 2020 年 4 月听说了 GTV 的私募配售吗？

答：是的。

问：可以说你和你的丈夫全程参与了这次投资的过程吗？

答：是的。

问：你当时是否知道你在评估投资 GTV 时，私募配售计划在 2020 年 6 月 2 日关闭，对吗？

答：你说评估投资的意思是指我在进行评估吗？你能澄清一下这个问题吗？

问：你告诉我你是否进行了评估。

答：我们相信郭文贵，所以我们投资了。

问：所以除了对郭文贵的信任之外，你没有进行任何其他评估，这是你的证词吗？

答：我们相信郭文贵所说的 GTV 会是什么样子，我们阅读了文件并确认了郭文贵所说的竞争对手以及他们将如何使用这笔钱。

问：请完成你的回答。对不起。

答：我不确定你在问什么，所以我试图确保我理解你在问什么。

问：让我再试一次。你是在投资前一个多月第一次听说 GTV 的，对吗？

答：是的。

问：你告诉过芬克律师，你在听说 GTV 和实际投资 GTV 之间，有整整一个月的时间可以和你的丈夫讨论，对吗？

答：我没有这么说。我认为实际情况是，要成为 GTV 投资者需要经过一个过程，所以你必须满足某些标准才能获得付款信息，因为这是被认为是特权的。郭文贵说，你必须满足某些要求才能被允许进行这项投资，而这些要求的验证大约需要这么长时间来验证和批准。

问：所以从申请开始到你被批准花了整整一个月的时间，对吗？

答：为了获得银行账户信息。

问：所以花了一个月，对吗？

答：那是很久以前的事了。如果你说是一个月，那大概是一个月。

问：我们看看能不能帮你回忆起来。让我给你看一下 3602-30 的第二页，只给陈女士看。好的。

芬克律师：是记忆力的衰退吗？

施洛夫律师：她就是这么说的。

问：这份文件是否刷新了你关于一个月时间过去的记忆？你知道吗，我让你先阅读文件，然后再问我的问题。

答：这是不是——

问：女士，我唯一的问题是，这份文件是否刷新了你的记忆？

法官说：关于时间段吗？

施洛夫律师：关于时间安排，法官大人。

法官说：不要读文件，只需说这是否帮助你记起来。

答：你的意思是关于一个月，是你问我的关于一个月的事吗？正如我解释的那样，从你听说 ATO 到能够获得银行账户并汇款，大约是一个月。

问：在这一个月里，你是在等待信息传递给你，对吗？

答：是的。

问：GTV 的任何人没有不断联系你，说我们已经发送了文件，请回复我们，对吗？

答：有关于投资的最后期限。

问：我的问题不是是否有最后期限。我的问题是 GTV 的任何人是否联系过你，说你的申请在哪里？

答：你是在问我——

问：请你听清我的问题。GTV 投资的任何人有没有问过你，你的申请在哪里？在你等待的那个月里，GTV 有没有联系过你？

芬克律师说：我对问题的形式提出异议。GTV 投资的什么人？这是什么意思？

法官说：驳回异议。你可以回答。

答：对不起，我还是不太明白。你是问 GTV 投资的人是否联系过我关于我的申请，还是……

问：是的。

答：是的，有人联系过我关于申请的事。

问：那些人是谁？

答：直播里提到联系……

问：不，不。GTV 投资的哪些人？

芬克律师说：施洛夫律师不应该打断证人。

法官说：让她回答。

问：你明白我的问题了吗，陈女士？

答：对不起，我想关于这个问题，GTV 投资的有没有人联系过我？

问：公司。

答：公司联系过我吗？

问：是的。

答：郭文贵联系过我们。

问：郭文贵从未联系过你，对吗？

答：郭文贵联系过我的丈夫。

问：你不知道郭文贵是否联系过你的丈夫，对吗？你没有参与那次联系，对吗？

答：我的丈夫——

问：你只知道——

法官说：你必须让她回答。不能打断她。请回答。

答：我的丈夫在 Whatsapp 上直接与郭文贵聊天，我就在旁边听到郭文贵通过 Whatsapp 发送的语音消息。

问：好的。那么你是亲耳听到郭先生的语音消息，对吗？

答：是的。

问：无论他的语音消息是什么内容，你仍然等待了整整 30 天才收到一个可以汇款的账户号码，对吗？

答：那不对。

问：好的。从你第一次听到他的语音消息到有人实际发送给你银行账户号码，这期间等了多久？

答：所以我想说的是，我们不是第一次就直接联系郭文贵。我们在那个一个月的时间内，首先是向魏丽红发送申请，告诉她我们有兴趣投资并且金额超过十万美元。然后我们等了一段时间才得到回复，Sara 告诉我们通过了资格审查，然后我们才得到了郭文贵的联系方式，所以这个过程已经花了一些时间。

所以当我们收到郭文贵的联系信息并他发送给我们进行 GTV 投资的信息时，我们很快就把钱汇过去了。我认为我们在收到汇款指示后的几天内就完成了汇款。

问：那我们来分解一下。你联系了魏丽红，对吗？

答：因为郭文贵在视频中说要联系魏丽红以获取完成 GTV 投资的信息。

问：郭文贵告诉你这些，我们之前已经听过。我明白。我的问题是，你联系了魏丽红。是你联系她还是你的丈夫联系她？

答：是我的丈夫联系她。

问：你丈夫等了多久才听到魏丽红的回复？

答：已经有一段时间了。我想说大概是几个星期，也许是两到三周，如果我没记错的话，但这段时间确实有点长，大概在他第一次联系和得到批准之间。

问：在你等了几周的时间里，你记得你丈夫告诉你他试图亲自联系郭先生吗？

答：他没有郭文贵的联系方式。

问：那么你的丈夫没有告诉你他联系郭先生，是吗？

答：他说——你是什么意思他没有告诉我？你问的是什麼？你能再重复一下你的问题吗？

问：当然可以。在你等待魏丽红回复的这段时间里，你的丈夫有没有告诉你他因为等待而感到不耐烦并试图联系郭先生？

答：他没有这样对我说。

问：现在，你在评估 GTV 是什么时，有做任何研究吗？

芬克律师说：根据法庭的裁定提出异议。

法官说：你可以询问她是否做了任何研究。你可以回答。

答：当你说研究时，哦，我听了他的直播视频，然后听了他的关于 GTV 的蓝图，就是这些。

问：凯尔-巴斯在 GTV 董事会对你来说重要吗？

答：有一定的影响。

问：你知道凯尔-巴斯是谁，对吗？

答：我不太了解详细情况，但我知道他是个投资者。

问：你知道他是个投资者吗？

答：我知道他是一个成功的私募股权机构投资者。他在投资方面很成功。

问：你在直接证词中提到，你在 2020 年 5 月 11 日开始了 GTV 投资过程，对吗？

答：当你说我开始了过程时，能否澄清你所指的是什么意思——

问：联系魏丽红，是在 5 月 11 日吗？

答：我不记得那个日期。

问：你不记得那个日期吗？

芬克律师说：已经问过并回答过了。

法官说：她已经回答了这个问题。

施洛夫律师说：有时我只是听不清楚，所以我重复回答。

法官说：请对着麦克风说。

问：在 2020 年 5 月 12 日，你收到了私募备忘录，对吗？

答：我不记得日期。

问：是你收到了 GTV 的第一个私募备忘录，还是你的丈夫？

答：郭文贵发送了该文件的链接，我们打开链接一起查看。

问：除了 PPM，你还收到了保密协议，对吗？

答：我们按照提供的指示发送了所有需要的文件。

问：我是在问你是否记得收到保密协议？

O6QBGUO4

答：我想是的。

问：你记得收到认购协议吗？

答：我想是的。

问：你记得收到股东协议吗？

答：也许。我不记得确切是什么。

问：你记得和那些文件一起收到的便条，上面写着“老朋友和潜在投资者请仔细阅读此协议”吗？

答：我不记得了。

问：你记得被告知私募将在 2020 年 5 月 26 日纽约时间上午 11 点结束吗？

答：我不记得具体日期了。

问：当你的丈夫在回复或与郭先生通信时，你说你就在旁边，对吗？

答：是的。

问：那么你记得你的丈夫告诉郭先生他会仔细阅读协议并严格遵守其中的所有要求吗，你记得你的丈夫这样说过吗？

芬克律师说：反对，传闻和法庭裁定。

法官说：反对无效。你可以回答。

答：我不记得了。

问：你记得之后你的丈夫确认他已经阅读了 GTV 私募的条件吗？

答：我不记得了。

问：你在直接证词中提到成为合格投资者是什么意思，对吗？

答：是的。

问：成为合格投资者，你告诉我你的理解是什么？

答：联合收入超过 30 万美元，净资产超过一百万美元，不包括主要住宅。

问：你符合这些条件，对吗？

答：是的。

问：你记得在你确认自己是合格投资者之后，你第一次转账是什么时候吗？

答：是的，我是合格投资者。

问：你记得今天在这里，投资是以你的名义、你丈夫的名义还是你们两人的名义进行的吗？

答：我们发送了几笔电汇。有的是以我的名义，有的是以他的名义，有的是以我们的联名。

问：陈女士，请稍等一下，你在直接证词中说到，在投资 GTV 之前，你曾购买过股票，对吗？

答：不，我没有。

问：你的证词是——不是股份，是股票？

芬克律师说：已经问过并回答过了。

法官说：反对有效。

问：你有没有进行过亏损的投资，你记得吗？

答：我不记得了。

问：好吧，让我给你看 3530 的第三页。看看阅读那份文件是否能刷新你的记忆。

答：我不记得了，所以。

问：那么你不记得投资股票或亏损了吗？

芬克律师说：已经问过并回答过了。她不记得了。

法官说：反对有效。

问：你可以放下。你当时是否理解 GTV 是一项初创公司的投资？

答：我对郭文贵推广的 GTV 的理解是私募。

O6QBGUO4

问：私募的什么？

答：你可以在公开上市前购买股份。

问：但是什么呢？

答：为了让它上市——

问：为了初创公司，对吗？

芬克律师说：反对。她还没回答完。

法官说：反对有效。

问：继续回答。

答：为了让它涨到 10 倍或 100 倍，这是郭文贵所宣传的，我当时相信了。

问：他宣传的是私募而你相信；这是你说的吗？

答：他宣传的是私募，可以涨到 10 倍或 100 倍，我相信了他的话。

问：你之前说过。我问的是你是否知道他说的是什么，是初创公司吗？

芬克律师说：已经问过并回答过了。

法官说：你已经问过关于初创公司的问题了。

问：让我给你看看芬克律师在直接证词中给你看的私募文件。你认得 GXVK-5 吗？

答：是的。

问：这是私募备忘录，对吗？

答：是的。

问：我只是想确认一下。我在问你是否读过它？

答：是的。

问：你逐页阅读了它，对吗？

答：我读过这份文件。

问：全部读过？

芬克律师说：已经问过并回答过了。

法官说：反对有效。

问：我们来看一下。翻到第九页。能先把整页内容展示给她看吗？你看到那一页了吗？

答：看到了。

问：你看到底部那段文字了吗？

答：看到了。

问：它告诉你，对吧，下一页将会讲什么，对吧？

答：是的。

问：你对他们提到的两亿新股有什么理解？

答：我的理解是，这些股份之前由 Saraca 媒体 100%持有。现在郭文贵想让我们变富，所以他拿出 10%的股份，让我们以每股一美元的价格收购他的股份。

问：你从哪段文字中读到“郭文贵想让我们变富”？

芬克律师说：错误陈述证词。问题是她的理解，而不是文中所述。

法官说：反对有效。

问：我的问题是，这段文字表明了什麼——我会要求删除这段文字，然后重新开始提问。

法官说：继续。

问：那张纸上的出价是两亿股换取两亿美元，对吗？

答：你问的是你划出的那部分吗？

问：我可以把划线去掉。

答：你在问我是否看到两亿股换两亿美元吗？

问：这是我的问题。

答：我的理解是，这里说的是以每股一美元的价格发行股票，总共发行 2000 万股，最多可以发行两亿股。

问：那份文件告诉你，对吧，Saraca 正在寻找出售两亿股，对吗？

答：我当时的理解不是 Saraca 在卖。我当时的理解是郭文贵告诉我们，他正在为我们寻找一个每股一美元的机会，没有说是 Saraca 卖给我们的。

问：我理解你已经多次告诉我们你的理解。我的问题实际上是关于文件的，对吧，陈女士？

答：我理解你在问我这份文件，但我要告诉你的是，我同意你所说的。我读了这份文件。当我读这份文件时，我有一个对郭文贵所说内容的理解。所以当我读它时，我根据郭文贵在视频中的直播解释它，这就是为什么我要向你解释我当时的理解，基于我读到的时间，基于我受到郭文贵直播视频的影响。

法官说：好吧，今天到此为止了。陪审团成员们，不要在你们之间或与其他人讨论案件。不要允许其他人在你们面前讨论案件。不要阅读、观看或收听任何涉及此案件主题的来源。祝你们晚上愉快。

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。

(证人暂时离开)

法官说：请坐。明天早上开始之前，有任何一方想提出什么问题吗？

施洛夫律师说：法官大人，我有一个问题要提。谢谢你。法官大人，鉴于今天陪审团在场时法庭对观众的警告，我恳请法庭现在重申一次，因为现在没有陪审团在场。这样未来的证词就不会受到干扰，希望事情会更顺利。我不必担心对陪审团的偏见，所以我宁愿现在处理这个问题。

法官说：根据我们的法律制度，被告有权进行公开审判。这意味着任何人都可以来旁听。但是，必须遵守法庭礼仪。这意味着不许交谈、不许笑、不许做鬼脸、不许做手势，只能安静、礼貌地坐着。还有什么其他事情吗？

施洛夫律师说：没有了，法官大人。

芬克律师说：法官大人，我简短地说一下。我在提出异议时提到的两个法庭命令。一个是在法庭后室的命令，另一个——我认为法庭已经认识到了这一点——是关于投资者素质问题的命令。特别是法官在第 319 号文件第 17 页的裁定，引用法官的话，“在适当地询问投资者的成熟度和暗示陪审团投资者应该发现虚假陈述的真相之间有一条细线。”批准政府的动议，并允许政府“在被告的质询接近后者时提出异议，”即暗示受害者应该意识到自己被骗了。

今天的反对被驳回了。没关系。明天如果有额外的质询，政府将会反对。政府重申，考虑到对陈女士和其他受害者及证人的质询，我们要求法庭考虑向陪审团说明，投资者的成熟度不是问题。投资者不需要发现他们被欺骗了。因此，我们希望法庭向陪审团说明这一点，以免他们在审判继续进行和进入被告阶段时感到困惑。

法官说：你有我的陪审团指示草案，其中对这个问题有非常清楚的说明。施洛夫律师没有越界。我有信心她不会越界。

芬克律师说：谢谢，法官大人。

法官说：晚上好。

芬克律师说：我可以问一个问题吗？施洛夫律师还剩多少时间进行交叉质询？

法官说：施洛夫律师？

施洛夫律师说：老实说，我在质询证人时遇到困难，所以可能还需要两个到两个半小时。

法官说：你说多少？

施洛夫律师说：两个小时。

法官说：哦，天哪，这听起来太过了，真的。

施洛夫律师说：她非常具有对抗性，法官大人。所以我必须小心。她随时可能爆发。

法官说：我没有这种感觉。她表现得像是一个聪明、深思熟虑、冷静的人，所以我不担心她会爆发，所以我希望你能够提高效率。

施洛夫律师说：我会尽我最大的努力，法官大人。

芬克律师说：如果是两个小时或两个半小时，法官大人，我们要到周五才能完成了。星期二，没有星期五。

法官说：我们再看看。晚上好。

(休庭至 2024 年 6 月 27 日上午 9 点)

质询索引

质询证人

保罗·辛顿

莫里律师直接询问：第 4355 页

卡玛拉珠律师交叉询问：第 4399 页

莫里律师重新询问：第 4444 页

卡玛拉珠律师再次交叉询问：第 4458 页

陈薇

芬克先生直接询问：第 4459 页

施洛夫律师交叉询问：第 4509 页

政府证物

证物编号 接收

VB13, VB14, VB24, VB26, VB27, VB29, 4474 页

VB31, VB33

VB10-T, VB13-T, VB24-T, VB27-T 4474 页

Stip 21

VB35

4473 页

4483 页

辩方证物

证物编号 接收

DX-11124 到 DX-11129, DX-11255, 4401 页

DX-11432 到 DX-11436,

DX-10299 到 DX-10301,

DX-13005 到 DX-10329,

DX-10526, DX-10528 到

DX-10530, DX-10551 到

DX-10562, DX-10564 到

DX-10577, DX-11299 到

DX-11300, DX-11302, DX-11304

和 DX-11305, DX-11485,
DX-11486 到, DX-11488,

DX-11489, DX-11491 到
DX-11492, DX-11548 到
DX-11549, DX-11552 到
DX-11553, DX-11562 到
DX-11570, DX-10430 到
DX-10457, DX-10960 到
DX-10971, DX-11073 到
DX-11078, DX-11110 到
DX-11121, DX-11493 到
DX-11506, DX-10007, DX-10531,

DX-10606 到 DX-10626,
DX-10008 到 DX-10010,
DX-10330 到 DX-10356,
DX-10578 到 DX-10605,
DX-11256 到 DX-11257,
DX-11281, DX-11517 到
DX-11526, DX-11572 到
DX-11573, DX-11581, DX-11585,

DX-10357 到 DX-10359,
DX-10627 到 DX-10631,
DX-10972, DX-10013, DX-10017
到 DX-10028, DX-10360
到 DX-10373

7008	4519 页
7009	4520 页
7010	4516 页
7011	4519 页