



## 美国夏威夷州立法院

**美利坚合众国（原告） V. 妮基·马利·鲁姆·戴维斯（被告）**

**UNITED STATES OF AMERICA, vs. NICKIE MALI LUM DAVIS,**

**CR. NO. 20-00068 JAO**

美国指控如下：

### 介绍

1. 始终与如下信息相关：

2. 从 2017 年 3 月至 2018 年 1 月左右，妮基·戴维斯（Nickie Lum Davis）与普拉斯·米歇尔（Pras Michel）和埃利奥特·布罗迪（Elliott Broidy）达成协议，担任刘特佐（Jho Low）的代理人，以换取来自刘特佐相关的国外账户隐秘汇出的数百万美元。妮基·戴维斯明确同意了推动埃利奥特·布罗迪游说美国总统，美国政府和美国司法部（DOJ）撤回对刘特佐的调查，此项调查是关于他在从马来西亚发展有限公司（1 Malaysia Development Berhad，以下简称 1MDB）挪用数十亿美元，该公司是马来西亚政府全资拥有的战略投资和开发公司。作为他们工作的一部分，被告和埃利奥特·布罗迪故意没有向政府和司法部官员透露埃利奥特·布罗迪是代表刘特佐行事。最终，妮基·戴维斯和普拉斯·米歇尔和埃利奥特·布罗迪未能成功撤回对 1MDB 的调查。

3. 在大致同一时期，妮基·戴维斯还与普拉斯·米歇尔和埃利奥特·布罗迪达成协议，协助他们努力游说美国政府和司法部，依照刘特佐和孙力军的要求，安排



遣返郭文贵。郭文贵是一位中国的异议人士，在美国生活。在这里同样的，妮基·戴维斯、普拉斯·米歇尔和埃利奥特·布罗迪最终都没能成功。

4. 为了保障刘特佐的利益，妮基·戴维斯协助埃利奥特·布罗迪推动马来西亚总理纳吉布（Najib Razak）与美国总统在 2017 年 9 月的会晤，其一部分目的是允许马来西亚总理纳吉布与总统就 1MDB 问题提出解决方案。

5. 妮基·戴维斯、普拉斯·米歇尔和埃利奥特·布罗迪也在中国会见了孙力军，并同意埃利奥特·布罗迪在妮基·戴维斯的协助下，游说美国政府当局将郭文贵遣返回中国。妮基·戴维斯、普拉斯·米歇尔和埃利奥特·布罗迪的明确的目的就是为孙力军提供与美国高级官员讨论遣返郭文贵的机会，他们也同意并尽力促成孙力军在 2017 年 5 月访美期间与司法部长和美国国土安全部(DHS)最高级别的领导人之间的会晤。

#### 刑法法规禁止为外国委托人或外国政府作代理人

6. 《外国代理人登记法》(FARA) 22 美国法典§611 及其后的条款，过去和现在均是一项披露法规，要求在美国作为“外国委托人的代理”行事的任何人在某些类型的活动中需要向司法部长登记，例如作为外国委托人的代理进行政治或公共关系的游说等活动。此类登记是在司法部国家安全部的外国代理登记法部门 (FARA) 进行的。故意不注册，并根据法律规定在提交给 FARA 的文件中做出虚假和误导性陈述或重大遗漏，这是犯罪行为。

7. FARA 的目的是防止外国委托人的秘密影响。在法律规定下合理合法的注册可以使美国政府和美国人去评估那些作为外国委托人的代理人的言行。此外，FARA 注册显明了代理人所代表的外国委托人的身份，代理人提供给外国委托人的服务类型，代理人从外国委托人所收到的资金的来源和数量，以及代理人在担任外国



委托人的代理人期间所做的政治竞选捐款。

## 相关方及实体

8. 被告人妮基·戴维斯曾经是目前还是一名美国公民，女商人，及普拉斯·米歇尔和埃利奥特·布罗迪的个人和生意关系顾问。
9. 普拉斯·米歇尔曾经是美国公民，生意人，具有国际关系的娱乐圈人，包括和刘特佐有关系。
10. 埃利奥特·布罗迪大概在 2016 年 4 月至 2018 年 4 月期间担任某国家政治委员会的副财务主席。在任期间，埃利奥特·布罗迪筹集了大量的政治捐款，组织了政治募捐，并且参与了 2016 年大选期间某美国总统候选人办公室的竞选活动募集策略。大选结束之后，埃利奥特·布罗迪继续副财务主席的职位，并且与总统行政人员包括总统保持联系。同时，埃利奥特·布罗迪拥有并经营着国内外的生意，并且以政治顾问的身份工作。
11. 刘特佐是一名在东亚生活的富商，他因在操纵与执行从 1MDB 贪污数亿美元案中的角色被单独起诉。
12. 公司 A 是普拉斯·米歇尔成立的一家有限责任公司，该公司是用来接收刘特佐的汇款，并为埃利奥特·布罗迪的政治游说付款。
13. George Higginbotham 曾经是普拉斯·米歇尔的助手，并且有律师执照曾在司法部工作。2019 年 11 月 20 日，Higginbotham 在美国华盛顿特区地区法院在一项给某金融机构阴谋陈述假供的罪证下表示认罪。
14. 律师所 A 是埃利奥特·布罗迪的配偶罗宾·罗森茨威格（Robin Rosenzweig）经营的一家律师公司。
15. 郭文贵是一名中国的异见人士，持临时签证在美国居住。中国政府，包括中



国国家主席习近平和孙力军，曾经寻求从美国遣返郭文贵到中国。

16. 从 2016 年末到 2019 年，司法部积极调查了据称参与 1MDB 贿赂案洗钱的刘特佐。2016 年 7 月，美国司法部提出多起民事没收投诉，要求没收据称以 1MDB 洗钱收益购买的数百万美元资产。2018 年 11 月 1 日，美国司法部提起刑事诉讼，指控刘特佐和其他人密谋洗 1MDB 案的数十亿美元，并违反《海外反腐败法》密谋贿赂马来西亚和阿布扎比多位官员。

## 第一 . 解决 1MDB 民事没收案的活动

### 1. 埃利奥特·布罗迪同意为刘特佐游说并要求 800 万美元预付款

17. 2017 年 3 月前后，妮基·戴维斯告诉埃利奥特·布罗迪，她在马来西亚有一个潜在的顾客，可以“用来在没收案这个事情上帮忙”。

18. 2017 年 3 月 5 日左右，在埃利奥特·布罗迪的要求下，妮基·戴维斯发邮件给埃利奥特·布罗迪一份有关 1MDB 案民事没收投诉的复印件。当天，妮基·戴维斯发邮件给埃利奥特·布罗迪一篇名为“刘特佐信托要求在没收诉讼中提出逾期索赔”的彭博社文章，并向埃利奥特·布罗迪发送了短信，“已经把法院文件发到你的邮箱了”。埃利奥特·布罗迪答复，“谢谢，我会看的”。妮基·戴维斯回复“看完之后给我回个电话，谢谢。” 埃利奥特·布罗迪又回复“好的，5 分钟。”

19. 普拉斯·米歇尔要求妮基·戴维斯，要她发给他关于埃利奥特·布罗迪和政府高层官员的关系以及埃利奥特·布罗迪和总统先生的照片。2017 年 3 月 7 日左右，在妮基·戴维斯的要求下，埃利奥特·布罗迪的助理把美国总统和埃利奥特·布罗迪在一起的照片发邮件给了妮基·戴维斯。普拉斯·米歇尔说他想要这些照片以便强调埃利奥特·布罗迪与政府的亲密关系。

20. 2017 年 3 月 8 日前后，妮基·戴维斯向埃利奥特·布罗迪发送短信：“您要在



第 16 周，也就是普拉斯·米歇尔将动身去亚洲旅行之前的那个周末见面吗？”

埃利奥特·布罗迪回答：“我想是的。我们以后再说。”当天晚些时候，妮基·戴维斯向埃利奥特·布罗迪发送了其他文本消息，安排埃利奥特·布罗迪、普拉斯·米歇尔和妮基·戴维斯的见面时间。

21. 在埃利奥特·布罗迪的指示下，妮基·戴维斯于 2017 年 3 月 13 日前后向普拉斯·米歇尔转发了一份律师事务所 A 与刘特佐之间的《诉讼服务保证金及费用协议》。《诉讼服务保证金及费用协议》规定：刘特佐将预先支付 800 万美元预付款，如“事情”得以在 180 天内成功解决，则再行支付 7500 万美元成功费；如“事情”得以在 365 天内成功解决，则将再行支付 5000 万美元。协议草案包括文件 A，此文件说明了“事情”指的是 1MDB 没收诉讼程序。实际上，普拉斯·米歇尔、埃利奥特·布罗迪、律师事务所 A、妮基·戴维斯和罗宾·罗森茨威格未向刘特佐提供任何诉讼服务或法律建议。《诉讼服务保证金及费用协议》的真正目的是为了确保埃利奥特·布罗迪代表刘特佐基于埃利奥特·布罗迪的政治关系向美国政府和司法部进行游说的服务。

22. 2017 年 3 月 13 日左右，埃利奥特·布罗迪与普拉斯·米歇尔和妮基·戴维斯会面，讨论刘特佐及其法律问题。会上，普拉斯·米歇尔向埃利奥特·布罗迪说了他与刘特佐的关系，并询问埃利奥特·布罗迪是否可以帮助处理涉及刘特佐的民事没收案件。普拉斯·米歇尔说，他将与刘特佐谈谈埃利奥特·布罗迪帮助处理民事没收案件的可能性。同一天，埃利奥特·布罗迪给妮基·戴维斯发了部分短信，“我对我们的商业前景感到兴奋”。

23. 2017 年 3 月 15 日左右，埃利奥特·布罗迪给妮基·戴维斯发短信说：“普拉斯·米歇尔的同伴那有新消息吗？”这里的同伴指的是刘特佐。当天，妮基·戴维斯



回复：“普拉斯·米歇尔明天和“中间促进人”当面开会，他们希望在接下来的几周内出行。”

24. 在 2017 年 3 月 22 日左右，妮基·戴维斯给埃利奥特·布罗迪及其助理发邮件，说要在埃利奥特·布罗迪、普拉斯·米歇尔和妮基·戴维斯之间再安排一次会面。

25. 在所有相关时间，妮基·戴维斯、普拉斯·米歇尔和埃利奥特·布罗迪都知道 FARA 及其对外国委托人未注册代理的禁令。

26. 尽管他们知道作为外国委托人的代理人需要注册，但妮基·戴维斯、普拉斯·米歇尔或埃利奥特·布罗迪在任何时候都没有就其作为刘特佐的代理人的工作向司法部 FARA 单位注册。

## **2. 普拉斯·米歇尔、埃利奥特·布罗迪、和妮基·戴维斯在曼谷与刘特佐见面**

27. 2017 年 4 月左右，普拉斯·米歇尔要求埃利奥特·布罗迪前往泰国曼谷与刘特佐见面，埃利奥特·布罗迪表示只有给他 100 万美元的报酬才会去，并且希望普拉斯·米歇尔用“未被污染”的资金支付他。

28. 2017 年 4 月 28 日左右，埃利奥特·布罗迪发短信告知妮基·戴维斯：“我希望资金去律师事务所 A。”同日，妮基·戴维斯回复：“OK”。

29. 2017 年 4 月 29 日左右，埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯就即将与刘特佐和普拉斯·米歇尔见面的问题交换了短信，其中埃利奥特·布罗迪在提到刘特佐时问道：“委托人是否希望我们在任何一个地点的某家酒店？”“妮基·戴维斯回答说：“你可以谈的时候给我打电话。”

30. 2017 年 4 月 30 日左右，妮基·戴维斯就前往曼谷的航班行程给埃利奥特·布罗迪的助理发了电子邮件。在电子邮件中，妮基·戴维斯部分地写道：“如果你有



问题, 请给我打电话--这是 2 张单程票--因为我们需要从不同的国家出发。我们现在不需要担心酒店问题。 ”

31. 大约在 2017 年 5 月 1 日, 妮基·戴维斯通过电子邮件向埃利奥特·布罗迪及其助理发送了曼谷香格里拉酒店的链接。同一天, 妮基·戴维斯给普拉斯·米歇尔发了电子邮件, 告诉他在香格里拉酒店订一个房间, 并将确认书发给她。普拉斯·米歇尔回复说 :“刘特佐正在预订我们的酒店。”之后又说 :“也把埃利奥特·布罗迪的电汇信息发给我。” 妮基·戴维斯的回复提供了以律师事务所 A 名义开设的账户的电汇信息。同一天, 在回答埃利奥特·布罗迪的助理关于是否应该取消埃利奥特·布罗迪的酒店房间预订的问题时, 妮基·戴维斯给埃利奥特·布罗迪的助理发了邮件, “是的, 所有的房间都已经让普拉斯·米歇尔预订了”。

32. 在 2007 年 5 月 2 号左右, 妮基·戴维斯电信了埃利奥特·布罗迪, 并表示, “因为你的飞机落地 早, 我和普拉斯·米歇尔会去跟你见面谢谢, 旅途愉快-这将是一个令人激动和富有成果的探险!”

33. 在 2017 年五月二号或左右, 妮基·戴维斯, 普拉斯·米歇尔和埃利奥特·布罗迪到达曼谷。之后普拉斯·米歇尔, 埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯在酒店套房会面。埃利奥特·布罗迪和刘特佐讲到了 1MDB 调查和民事诉讼没收行动。埃利奥特·布罗迪同意帮助刘特佐试图解决这个问题。刘特佐同意支付埃利奥特·布罗迪 8 百万美元的预付金, 并且想要埃利奥特·布罗迪联系美国司法部长, 让美国司法部长要求司法部撤销 1MDB 的案子。埃利奥特·布罗迪同意游说美国政府当局和司法部, 以使刘特佐的案件得到有利的结果, 但是埃利奥特·布罗迪刻意隐瞒了他为刘特佐工作的事实。关于支付报酬的事, 埃利奥特·布罗迪说钱不能直接来自刘特佐, 这个钱应该 “干净” 。 刘特佐指定了一个朋友, 这个朋友可以付钱给埃利



奥特·布罗迪及其他。 普拉斯·米歇尔， 埃利奥特·布罗迪， 妮基·戴维斯同意钱应该通过律师事务所 A 的途径支付给埃利奥特·布罗迪。 埃利奥特·布罗迪与妮基·戴维斯约定， 埃利奥特·布罗迪将向妮基·戴维斯支付他所得款项的百分之三十。 普拉斯·米歇尔也同意按他收到的资金的一定比例支付给妮基·戴维斯。 普拉斯·米歇尔告诉埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯他的朋友 Higginbotham 正在核实资金的合法性。 Higginbotham 实际上并没有进行任何此类审查。

### **3. 普拉斯·米歇尔从刘特佐处获得 850 万美元； 埃利奥特·布罗迪获得 600 万美元的报酬； 妮基·戴维斯获得 170 万美元的报酬**

34. 在泰国与刘特佐会面后，2017 年 5 月 8 日左右，公司 A 收到刘特佐发出的汇款，此汇款从香港某单位汇入约 280 万美元。同日，普拉斯·米歇尔从公司 A 账户中取得了一张应付给律师事务所 A 的 70.2 万美元的支票，并立即将该笔款项打入律师事务所 A 的账户。普拉斯·米歇尔还从公司 A 账户中单独向律师事务所 A 电汇了 48000 美元。也是在同一天，一个第三方公司在普拉斯·米歇尔的指示下向律师事务所 A 账户转入 25 万美元，使存入律师事务所 A 账户的总金额达到 100 万美元。几天内，2017 年 5 月 8 日转入律师事务所 A 账户的 100 万美元中约 90 万美元从律师事务所 A 账户转入埃利奥特·布罗迪的一个业务账户。

35. 大约在 2017 年 5 月 8 日，妮基·戴维斯给埃利奥特·布罗迪发信息：“律师事务所 A 的两笔电汇都来自普拉斯·米歇尔，20 分钟前剩余的余款已落至您的办公室，” 妮基·戴维斯补充到，“总共 702 张现金支票。”

36. 在 2017 年 5 月 9 日，普拉斯·米歇尔 使公司 A 向一家由妮基·戴维斯家人控制公司转账 \$250000，受益人是妮基·戴维斯。

37. 2017 年 5 月 17 日，刘特佐发起了从一家香港的公司向公司 A 的国际电汇。



同一天，普拉斯·米歇尔 从公司 A 向律师事务所 A 转账 300 万美元。

38.2017 年 5 月 17 日前后，埃利奥特·布罗迪与妮基·戴维斯交换了有关刘特佐通过普拉斯·米歇尔向埃利奥特·布罗迪支付以及埃利奥特·布罗迪向妮基·戴维斯支付一定百分比的款项的短信。在短信中，妮基·戴维斯问道：“你收到了吗？” 埃利奥特·布罗迪回答：“是的，发到你的 Wickr 了。早上给你电汇。” Wickr 是一款支持端到端加密和内容到期的即时通讯应用。埃利奥特·布罗迪稍后补充道：“你二次确认过吗？” 妮基·戴维斯回答：“得等到亚洲那边开始上班之后了。。现在是小步迈进但至少是前进的。” 埃利奥特·布罗迪回复：“是的，催催后面的两笔汇款。” 埃利奥特·布罗迪 稍后补充：“如果第二个 3 笔已经到了，最后两笔也已经发出。请咨询我的助理。”

39.2017 年 5 月 17 日前后，律所 A 向埃利奥特·布罗迪的一个商业账户转账 50 万美元，向一个妮基·戴维斯的商业账户转账 90 万美元。在接下来的大约一周内，律所 A 又分两笔向埃利奥特·布罗迪的商业账户另转了 95 万美金。

40.2017 年 5 月 25 日前后，刘特佐发起了第三笔向公司 A 的转账，这一次金额将近 270 万美元。2017 年 5 月 26 日前后，普拉斯·米歇尔从公司 A 向律师事务所 A 转账 200 万美元，这 200 万是之前埃利奥特·布罗迪和刘特佐达成的 800 万美元预付款协议的一部分，作为埃利奥特·布罗迪游说政府和司法部放弃 1MDB 民事没收案件及任何相关事宜调查的费用。同一天，又有 60 万美元从律所 A 的账户转向了一个与妮基·戴维斯关联的商业账户。

#### **4. 埃利奥特·布罗迪促成了马来西亚总理纳吉布的会面，并游说解决 1MDB 案件**

41. 2017 年 5 月 18 日前后， 埃利奥特·布罗迪给政治顾问和总统的前竞选助手



瑞克·盖茨（Rick Gates）发短信，要求 瑞克·盖茨和政府一起工作为马来西亚总理纳吉布安排一次访问：“你好瑞克·盖茨，请就亚洲国家会晤事宜继续做工作，日期定在 7 月”

42. 在 2017 年 6 月 5 日前后， 埃利奥特·布罗迪再次就马来西亚总理纳吉布访问事宜给瑞克·盖茨发信息：“亚洲国家非常期待 7 月的访问。希望我们能确定日期及其他事宜。”

43. 同一天，应普拉斯·米歇尔的要求，妮基·戴维斯关于刘特佐给 埃利奥特·布罗迪发信息。在这些信息中，妮基·戴维斯，基于普拉斯·米歇尔代表刘特佐所告诉她消息，说：“在以色列时，如可能，请你在睡觉之前给我打个电话，刘特佐一直在打电话问我。” 埃利奥特·布罗迪回应：“好的，我会给你打电话，我正要出发去华盛顿 DC。今晚继续做刘特佐和亚洲国家的工作。”

44. 在 2017 年 6 月 15 日前后，依据来自普拉斯·米歇尔的信息，妮基·戴维斯给埃利奥特·布罗迪发信息，“嗨，他想今天晚上和你通话，可以吗？” 妮基·戴维斯又补充道，“委托人”，指的是刘特佐。当天，埃利奥特·布罗迪回答说“可以”。

45. 2017 年 6 月 16 日前后， 埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯就 1MDB 事宜和一个与刘特佐有关的人被没收珠宝事情的互发信息。

46. 2017 年 6 月 17 日前后， 埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯讨论了马来西亚总理纳吉布的相关事宜。2017 年 6 月左右， 埃利奥特·布罗迪问总统是否愿意与马来西亚总理纳吉布打高尔夫球。埃利奥特·布罗迪说，且妮基·戴维斯深信，这将会取悦刘特佐并且给马来西亚总理纳吉布解决 1MDB 事件的机会。埃利奥特·布罗迪也想保护与马来西亚总理政府额外的生意，也希望这次和总统打高尔夫球的安排能增加他的商业利益。



47. 2017 年 6 月 17 号左右， 妮基·戴维斯给埃利奥特·布罗迪发了一个链接， 该链接是一篇关于马来西亚总理纳吉布办公室批评美国 1MDB 没收行动的文章。

48. 2017 年 6 月 25 日前后， 妮基·戴维斯向埃利奥特·布罗迪发送了一篇文章链接， 该文章是关于马来西亚总理纳吉布和涉及刘特佐的 1MDB 案没收行动。当天， 埃利奥特·布罗迪回复 “这篇文章很奇怪， 我们能做什么？” 妮基·戴维斯回复 “给我打电话， 得到消息了。” 妮基·戴维斯接着说她已经给埃利奥特·布罗迪发了一个 “WhatsApp 请求。”

49. 2017 年 6 月 29 日前后， 埃利奥特·布罗迪向白宫的一位高级官员发了一条短信， 以安排一场马来西亚总理纳吉布与总统先生的高尔夫。 “你好， 雷恩斯·普利巴斯 (Reince Priebus)， 如我所说的， 总统先生同意在七月末或者八月初同马来西亚总理纳吉布打一回高尔夫，在华盛顿特区或者 Bedminster。非常感谢你让我知道这个时间。还有， 有一封安排会面的信几周前发到了国务院。”

50. 2017 年 6 月 30 日前后， 埃利奥特·布罗迪给雷恩斯·普利巴斯又发了一条关于打高尔夫的短信： “希望我们今天上午可以谈谈就郭文贵， 以及总统先生与马来西亚总理纳吉布的高尔夫会面。当天晚些时候， 埃利奥特·布罗迪又说： “雷恩斯·普利巴斯， 如我们所谈的， 希望我们今天可以把这些事情完成。请回我电话任任何时候都可以。”

51. 2017 年 7 月 3 日前后， 埃利奥特·布罗迪又给雷恩斯·普利巴斯发短信关于总统先生和马来西亚总理纳吉布的高尔夫会面： “早上好雷恩斯·普利巴斯， 如果今天能确认总统先生和马来西亚总理纳吉布的高尔夫会面， 那会对我非常有帮助。总统先生告诉我他会很高兴在华盛顿特区或者 Bedminster 打高尔夫。在我们谈话之后， 我告诉马来西亚总理纳吉布他会和总统先生下周见面。非常感谢！致敬。”



当天晚些时候，埃利奥特·布罗迪又给雷恩斯·普利巴斯发短信：“雷恩斯·普利巴斯，我正在跟进。请告诉我总统先生和马来西亚总理纳吉布高尔夫会面的具体日期和时间。谢谢！”

52. 2017年7月4日前后，妮基·戴维斯向埃利奥特·布罗迪发送了短信：“尽快给我打电话”，然后又说“清理你的手机，删掉短信。”

53. 2017年7月5日前后，埃利奥特·布罗迪和雷恩斯·普利巴斯就关于总统先生和马来西亚总理纳吉布的高尔夫会面互发了多条短信。在其他的短信中，埃利奥特·布罗迪说：“雷恩斯·普利巴斯，我再多说一句。已经一周了，你能告诉我具体日期吗？致敬。”雷恩斯·普利巴斯回复：“这是国家安全委员会的事。他们在协调磋商，我相信会完成的。”

54. 2017年7月11日前后，妮基·戴维斯传达了普拉斯·米歇尔的话给埃利奥特·布罗迪，给埃利奥特·布罗迪发信息说：“上 Wickr 说。下午 5 点，我觉得我们该行动了。会面与否，我们会被杀掉的。”这条信息指的是马来西亚总理纳吉布和总统先生的高尔夫会面，以及刘特佐很不高兴因为日期没有确定下来。普拉斯·米歇尔很着急，妮基·戴维斯又继续传达普拉斯·米歇尔的情况，给埃利奥特·布罗迪说：“请给我回电话。我们需要找个策略。我快喘不上气了。”埃利奥特·布罗迪回复：“上 Wickr 说。”第二天，埃利奥特·布罗迪给妮基·戴维斯发信息说：“在 Wickr 上回复我。我马上要起飞了我要去白宫。马上起飞了，快回复我。”

妮基·戴维斯回复：“回复了。”埃利奥特·布罗迪回复说：“收到，谢谢。我会让赫伯特·麦克马斯特（H. R. McMaster）尽快打个电话。”赫伯特·麦克马斯特当时是白宫国家安全委员会的一名高级官员。

55. 2017年7月13日前后，妮基·戴维斯给埃利奥特·布罗迪发信息说：“你能说



话的时候请回我电话。我们需要处理这个事情。所以请一定要去华盛顿，要去白宫直到完成这个事。如果你觉得孤单的话我会陪你。”

56. 2017 年 7 月 13 日前后，埃利奥特·布罗迪又给雷恩斯·普利巴斯关于高尔夫会面发信息说：“你好，雷恩斯·普利巴斯，已经两周了。我想知道总统先生和马来西亚总理纳吉布的高尔夫会面的具体日期。今天可以回复我吗？谢谢。致敬。”

雷恩斯·普利巴斯回复说：“我现在看看。这件事要走程序的。” 埃利奥特·布罗迪回复：“谢谢。” 雷恩斯·普利巴斯回复说：“国家安全委员会在处理协调这件事。” 埃利奥特·布罗迪回复：“我们今天可以确定日期吗？” 雷恩斯·普利巴斯回复说：“他们在直接和马来西亚联系。国家安全委员会在协调一个日期。”

57. 2017 年 7 月 15 日前后，埃利奥特·布罗迪发信息给妮基·戴维斯：“正在努力争取明天会面。”

58. 2017 年 7 月 17 日左右，为传达普拉斯·米歇尔代表刘特佐的紧迫性，妮基·戴维斯给埃利奥特·布罗迪发短信说：“雷恩斯·普利巴斯，现在需要给你这个日期，并要求他提供其他事情的最新情况。我们看起来很无力。”这条短信既指建立总统与马来西亚总理纳吉布之间的会议，也指涉及郭文贵的事情，埃利奥特·布罗迪回复：“同意。继续努力工作。”

59. 2017 年 7 月 18 日左右，埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯交换了几条关于安排总统和马来西亚总理纳吉布会面的短信，其中妮基·戴维斯转述普拉斯·米歇尔的信息时写道：“可以看一下 wickr 吗？真的需要确定那个日期。我整天都在为这个疯狂。他很慌张。” 妮基·戴维斯接着说：“今天这个日期是必须的--我们要焦头烂额了。” 据普拉斯·米歇尔说，刘特佐因为会议还没有安排很慌张。埃利奥特·布罗迪回答说：“现在给雷恩斯·普利巴斯打电话。” 妮基·戴维斯的一部分回答



是：“给每个人打电话，让他们知道你快疯了。也给玛德琳·韦斯特豪特（Madeleine Westerhout）打电话。我们今天需要这个。” 玛德琳·韦斯特豪特是总统的行政助理。埃利奥特·布罗迪回答说：“正在做”。

60. 大约在 2017 年 7 月 19 日，妮基·戴维斯就安排马来西亚总理纳吉布和总统会面的日期，给埃利奥特·布罗迪发短信说：“其次，我们急需这个日期。” 埃利奥特·布罗迪在第二天回复说：“请耐心等待。我们正在获取一些关于会议的信息”。

61. 2017 年 7 月 21 日前后，埃利奥特·布罗迪就高尔夫一事给雷恩斯·普利巴斯发了短信：“雷恩斯·普利巴斯，马来西亚没有收到国家安全委员会的任何消息。” 美国总统说他将在 7 月底或 8 月初与马来西亚总理纳吉布一起打高尔夫。美国总统说他很乐意这样做。你说一两天内就会安排好。我们现在是第 4 周。我知道你很忙，程序也没问题，但我已经很有耐心了。现在不但没有积极，反而给我造成了伤害。如果你今天能给我一个日期，我会真心感激。谢谢你！

62. 2017 年 7 月 24 日左右，埃利奥特·布罗迪给瑞克·盖茨发短信：“最终收到高尔夫约期，在 9 月份，在新泽西，联合国大会前的周六。已从我的清单上划掉了！也谢谢你的帮助！” 瑞克·盖茨回复道：“我们跟进一下，确保日期被国家安全委员会确认。他有没有告诉你是谁给他的日期？” 埃利奥特·布罗迪回答说：“谢谢你！太好了 由雷恩斯·普利巴斯给史蒂夫·温（Steve Wynn）的。”

63. 2017 年 7 月 27 日前后，埃利奥特·布罗迪给瑞克·盖茨发短信说：“再次与马来西亚核实。他们驻美国大使和外交部长没有任何消息。请尽快核实。祝好。” 埃利奥特·布罗迪接着说：“嗨瑞克·盖茨，你能帮我打电话给国家安全局再确认马来西亚收到官方消息吗？国家安全委员会仍未与马来西亚大使就会面一事取得



联系。谢谢你，祝好”。瑞克·盖茨回答说：“今天上午我会再打电话。昨天简单聊了几句。我稍后就打电话。”

64. 2017 年 7 月 29 日前后，妮基·戴维斯转述她从普拉斯·米歇尔那里收到的信息，普拉斯·米歇尔代表刘特佐，她就马来西亚总理纳吉布和总统之间的会面给埃利奥特·布罗迪发了短信，“他们被告知 9 月 12 号见面。那天联合国大会开幕，是周二？不打高尔夫了吗？” 妮基·戴维斯立即回复短信“上 Wickr”。 埃利奥特·布罗迪回应：“可能是两个会议。大使应该问一问，周六在 Bedminster 打高尔夫，还是周二在白宫？”

65. 大约在 2017 年 8 月 7 日，埃利奥特·布罗迪向其助理发送了一封主题为“马来西亚谈话要点\*最终版\*”的电子邮件，该谈话要点意图在美国国务卿和马来西亚总理纳吉布即将举行的会议。妮基·戴维斯从普拉斯·米歇尔那里收到了这些谈话要点 -- 普拉斯·米歇尔代表刘特佐提供了这些谈话要点 -- 并将其转交给埃利奥特·布罗迪，因为他知道埃利奥特·布罗迪随后将把这些谈话要点作为会议的背景资料提供给国务卿。此外，谈话要点提到埃利奥特·布罗迪和马来西亚方面的持续关系和工作，并将 1MDB 确定为“优先处理事件”。谈话要点指出 1MDB 没有造成伤害，并具体说明“美国检察官的参与给美国造成了不必要的紧张关系，并可能在马来西亚人中引起负面反应”。

66. 2017 年 8 月 7 日前后，埃利奥特·布罗迪还将谈话要点文件发送给瑞克·盖茨用于其审查和编辑以及希望获取有关马来西亚总理纳吉布和国务卿在马来西亚会面的时间：嗨瑞克·盖茨；跟国务卿的会几点开？已经是马来西亚时间星期一上午 11:00 了。能否再写详细一点并将最终版发给我？” 瑞克·盖茨回复将把谈话要点的修订版发送给埃利奥特·布罗迪，并说：“这是我要转发给



国务卿办公室的带标记的版本。他今天要去曼谷，然后再去马来西亚。 如果您那有任何变化，请告知。谢谢。

67. 稍后，2017 年 8 月 7 日前后，埃利奥特·布罗迪向瑞克·盖茨发短信说：“国务卿将于 8 日会见马来西亚总理纳吉布，9 日与副总理会晤。开会的时候提一下我的名字。他们虽然知道我，但不一定会一下认出我公司的名字。 谢谢！”瑞克·盖茨回答说：“这一点绝对很重要。虽然不太可能成为正式会议的一部分，但会在他们的谈话的时候提一下名字会很有用。”

68. 同样，还是在 2017 年 8 月 7 日前后，普拉斯·米歇尔主持了一项由他名下的另一家公司与刘特佐的代表之间签署的协议，协议规定以大约 840 万欧元提供“战略宣传和危机管理”服务，相关款项将于 8 月 16 日或之前支付。

69. 2017 年 8 月 9 日前后，刘特佐令一家香港公司向公司 A 汇款了大约 1280 万美元。然后，普拉斯·米歇尔将 300 万美元划转至律师事务所 A。同时普拉斯·米歇尔还向妮基·戴维斯控制的企业账户划转了 833,333 美元。2017 年 8 月 10 日左右，律师事务所 A 将 900,000 美元划拨至与妮基·戴维斯相关的一个企业账户中。

70. 2017 年 8 月 10 日左右，埃利奥特·布罗迪和瑞克·盖茨就马来西亚总理纳吉布与国务卿之间的会晤事宜向瑞克·盖茨发短信，说：“从马来西亚方面听说会议进行得非常顺利。 他们对国务卿感到开心。没有提到我的名字。 ;-”

71. 2017 年 8 月 16 日前后，埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯互致短信，安排电话会议。 在这些消息中，妮基·戴维斯有写道：“普拉斯·米歇尔真的很想在今天见到你，因为你星期五就要离开了。”

72. 2017 年 8 月 18 日前后，埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯短信联络安排电



话会议。其中，妮基·戴维斯有这样写道：“请给我打电话。普拉斯·米歇尔也想要开会。”

73. 2017 年 8 月 19 日左右，埃利奥特·布罗迪发短信给瑞克·盖茨说，“马来西亚的事有进展？” 瑞克·盖茨回复：“截至目前，应该会在哥伦比亚特区 DC 进行。由于日程很紧，高尔夫安排恐怕很难，但我还在努力，可能得必须直接去找约翰·凯利 (John Kelly)，利用他们两人打高尔夫球的历史。” 埃利奥特·布罗迪回应到：“对。如果你觉得有帮助，我可以直接给约翰·凯利的一个副手或者约翰·凯利本人打电话。还有就是需要增加会议时间。我想跟您详细讨论一下这事。您什么时候方便？” 约翰·凯利当时是白宫的高级官员。

74. 2017 年 8 月 21 日前后，妮基·戴维斯将其以佣金的名义从普拉斯·米歇尔处收取的 375,000 美元电汇至埃利奥特·布罗迪的配偶罗宾·罗森茨威格的账户。

75. 2017 年 8 月 24 日前后，刘特佐指示将大约 1000 万美元划转至普拉斯·米歇尔的另一家独立公司，该公司与刘特佐的代表签署了“战略宣传与危机管理”协议，协议金额为 840 万欧元。根据 2017 年 8 月 24 日的普通汇率，840 万欧元转换为大约 1000 万美元。

76. 2017 年 9 月 11 日前后，妮基·戴维斯按埃利奥特·布罗迪的指示、并以其名义致信总统，表示马来西亚总理纳吉布期待与总统会晤。这封信提到马来西亚和美国两国关系中的一些正面发展势头。这封信从未呈至总统。

77. 2017 年 9 月 12 日前后，马来西亚总理纳吉布在白宫会见了总统，部分功劳因于妮基·戴维斯的帮助，为埃利奥特·布罗迪对会议的安排提供便利。尽管埃利奥特·布罗迪联系了政府高官，安排了除正式会议外的美国总统和马来西亚总理



纳吉布之间的一次高尔夫球会，但马来西亚总理纳吉布与总统之间的高尔夫赛从未发生过。

78. 2017 年 10 月 6 日前后，埃利奥特·布罗迪在白宫与总统先生会面。埃利奥特·布罗迪代表普拉斯·米歇尔，妮基·戴维斯和刘特佐在会面期间向总统先生提到了 1MDB 调查的事情。

79. 2018 年 1 月 5 日前后，埃利奥特·布罗迪起草了关于 1MDB 的谈话要点，以向刘特佐展示埃利奥特·布罗迪所代表他所做出的努力。此外，谈话要点包括了：“第一，我们正在与司法部合作，打击上一届政府针对马来西亚 1MDB 的案件。为解决这个问题，我已经制定了一个与司法部和国家安全委员会双方都能联系的战略。第二，我正在安排与负责监督此案件的助理司法部长会面。她是总统先生的任命者，可能会有所帮助。第三，如我之前所说一样，在我与总统先生的讨论中，他承诺会解决这个问题。我会牵头但也会继续交流此案的重要性，这一点很重要。” 埃利奥特·布罗迪极其夸大了他在 1MDB 案调查的努力。

80. 2018 年 1 月 6 日前后，埃利奥特·布罗迪与普拉斯·米歇尔见面，普拉斯·米歇尔要求向埃利奥特·布罗迪贷款。普拉斯·米歇尔跟埃利奥特·布罗迪说他的一个朋友在“检查”他们从刘特佐那里收到的钱，并且想“帮他们把钱洗干净。”

## 第二 从美国遣返郭文贵的活动

### 1. 埃利奥特·布罗迪前往中国与孙力军会面

81. 2017 年 5 月左右，在前往曼谷之后，埃利奥特·布罗迪同意前往香港与刘特佐见面。在此行程之前，妮基·戴维斯和埃利奥特·布罗迪讨论说，将郭文贵从美



国驱逐出境对刘特佐很重要。此行前往香港的目的就是与刘特佐和一个外国政府官员见面讨论郭文贵。

82. 2017 年 5 月 15 日左右， 妮基·戴维斯发邮件给埃利奥特·布罗迪的助理关于旅程安排和前往香港的行程。当天， 妮基·戴维斯也发邮件给埃利奥特·布罗迪和罗宾·罗森茨威格关于妮基·戴维斯公司的银行信息。

83. 2017 年 5 月 18 日左右， 普拉斯·米歇尔， 埃利奥特·布罗迪， 和妮基·戴维斯前往香港并被转移到深圳， 他们在那一个酒店套房里与刘特佐和孙力军会了面。孙力军给埃利奥特·布罗迪讲了郭文贵和他的涉嫌罪状，并说中国希望将郭文贵遣返回中国。孙力军要求埃利奥特·布罗迪利用他在美国政府高层的关系去宣扬将郭文贵遣返回中国。孙力军同时也说他将在不久之后前往华盛顿特区，但是在与某美国政府高层官员计划见面上出了点问题。

## 2. 埃利奥特·布罗迪游说美国高层官员遣返郭文贵

84. 2017 年 5 月 20 日左右， 从中国的旅途中返回之后， 埃利奥特·布罗迪给妮基·戴维斯发信息说：“我会与司法部长一起努力为我们在这一周做点大事出来。”

85. 2017 年 5 月 21 日左右， 埃利奥特·布罗迪给瑞克·盖茨发信息关于他与刘特佐和孙力军的会面事宜说：“瑞克·盖茨， 我刚回国。巨大的机遇啊。我们可以在周一上午九点半在酒店见面吗？”

86. 2017 年 5 月 22 日左右， 埃利奥特·布罗迪给瑞克·盖茨发信息说：“我需要尽快与司法部长见面。我们需要讨论一些事情。” 埃利奥特·布罗迪又跟进说：“我会发邮件给你一个备忘录。我们会讨论。” 当天晚些时候， 瑞克·盖茨回复：“已经请求会面司法部长。”



87. 2017 年 5 月 22 日左右，埃利奥特·布罗迪给瑞克·盖茨发邮件主题是“美国与中国大幅加强执法合作的机会”。埃利奥特·布罗迪在邮件中附加了埃利奥特·布罗迪写给司法部长的备忘录，意思是让瑞克·盖茨将备忘录交给总司法部长。备忘录的内容是妮基·戴维斯提供给埃利奥特·布罗迪的，妮基·戴维斯是在 2017 年 5 月的中国之行期间从普拉斯·米歇尔那里得到的备忘录，其中的内容来自孙力军和刘特佐。在得到备忘录之后，埃利奥特·布罗迪和罗宾·罗森茨威格修改了备忘录。

88. 在备忘录中，埃利奥特·布罗迪歪曲了他前往中国的原因以及导致他与孙力军会面的情况。埃利奥特·布罗迪隐瞒了他与刘特佐的联系，并隐瞒了刘特佐在建立埃利奥特·布罗迪与孙力军会面中的角色。埃利奥特·布罗迪还隐瞒了在深圳与孙力军会面之前的两个礼拜，他收到了外国人的 400 万美元。同时，埃利奥特·布罗迪也没有透露他关于遣返郭文贵的游说至少一定程度上是根据他与刘特佐的财务安排，并有可能导致额外的付款。

89. 在备忘录中，埃利奥特·布罗迪说：“孙力军告诉我中国想要大大加强与美国的双边合作关于执法问题上尤其是关于网络安全。” 埃利奥特·布罗迪写道，孙力军在接下来会前往华盛顿特区，在那里孙力军和他的代表计划与若干个美国政府高层官员会面。埃利奥特·布罗迪支持司法部长与孙力军见面。埃利奥特·布罗迪还指出，根据孙力军的说法，中国愿意在若干个事项上在中美之间提高执法关系。接着埃利奥特·布罗迪写道：

根据我与孙力军的对话，中国方面称郭文贵与其他已被逮捕的罪犯被指控违反中华人民共和国刑法（包括绑架和重大金融犯罪），中国想要完成的一个请求是将郭文贵驱逐出境（其签证在下个月左右结束）或从美



国尽快引渡回中国（国际刑警组织已经发布了关于他的红通在附件中供您参考），以便他可以被指控犯有这些侵权行为，并在中国就这些指控进行定期刑事诉讼。

埃利奥特·布罗迪在备忘录附件里附上了国际刑警组织关于郭文贵的红通。

90. 2017年5月23日左右，埃利奥特·布罗迪给瑞克·盖茨发信息说：“嗨，明天有会吗？我的备忘录发给司法部长了吗？请让我知道最新情况。谢谢。”瑞克·盖茨回复：“埃利奥特·布罗迪，信函昨天已发出。请看最终有改动的版本。正在努力准备明天的会议，但是在下午稍早时候开。我会在今天晚些时候给你打电话。我现在正在飞夜航，这样我可以尽早回到华盛顿特区。” 埃利奥特·布罗迪回复：“非常好，谢谢你。请确定是否他的会议已经定下来了或者是否我们可以周四见面或者周五周六在阿拉巴马州都行。” 第二天，2017年5月24日左右，瑞克·盖茨回复：“正在等司法部关于会议的消息-我们的孙力军的。让我知道你什么时候有时间，这样我们可以见面谈谈这些事情。谢谢。”

91. 2017年5月24日左右，瑞克·盖茨发信息给埃利奥特·布罗迪：“刚刚接到司法部长办公室的电话，他今晚不能开会。但他给我直接发短信说他会晚点给我回个电话。”

92. 2017年5月25日左右，埃利奥特·布罗迪给瑞克·盖茨发信息说：“会议在今天上午十点司法部开。然后FBI和国土安全部明天开。或许我该告诉我的联系人让他们提前10分钟到这样可以开个短会。然后再单独开会讨论细节。请今天第一时间见到司法部长。我们能够搞定的话会非常重要。我需要跟我的联系人今天谈谈。谢谢。” 瑞克·盖茨回复：“正在努力中。司法部长今天上午不在办公室但是我正努力打探他什么时候回来。随时准备。” 当天晚些时候，埃



利奥特·布罗迪给瑞克·盖茨发信息说：“现在情况是备忘录里的三件事是只提供给司法部长的。孙力军想直接告诉司法部长。我的是合法渠道。孙力军的上司想确认司法部长是否已经知道那三件真正对美国有帮助的事情。”当天晚些时候，瑞克·盖茨回复：“刚刚跟司法部长通完话。不是什么好消息。让我知道你什么时候有时间，谢谢。”

93. 2017年5月26日左右，关于和孙力军的见面，埃利奥特·布罗迪给瑞克·盖茨发信息说：“上午十点和ICE（移民海关执法）的领导见面。十一点半和FBI。或许国土安全部来一场局面会好些。约翰·凯利在操作。那三件事可以分享出去。”B又跟进说：“请给我回个电话。我正在努力让损失少一些，我需要跟你谈谈。就看约翰·凯利的了。”约翰·凯利当时是国土安全部的一名高级官员。

94. 2017年5月28日左右，埃利奥特·布罗迪给瑞克·盖茨发邮件说：“司法部长和中国驻美大使的来往信函。”埃利奥特·布罗迪指出：“我相信司法部长有巨大的机会来促进美国的利益。我在下面评论了。我们可以谈谈吗？还有另外一件事情司法部长需要留意一下。”当天晚些时候，埃利奥特·布罗迪和瑞克·盖茨互发了邮件来安排一个时间讨论邮件和一些内容。

95. 在2017年5月30日前后，妮基·戴维斯传达了孙力军和普拉斯·米歇尔的信息关于孙力军与美国政府官员的会晤，并发短信说：“上Wickr看看-关于会议现在没有障碍了。”埃利奥特·布罗迪回复“是的，没问题了”，妮基·戴维斯回答“他的会议安排恢复了。”

96. 在2017年5月前后，妮基·戴维斯应普拉斯·米歇尔的要求，请埃利奥特·布罗迪在华盛顿特区与孙力军会面。



97. 2017 年 5 月 30 日左右， 埃利奥特·布罗迪在华盛顿特区的一家宾馆会见了孙力军。埃利奥特·布罗迪还问瑞克·盖茨是否可以帮孙力军安排与美国高级别政府官员会面。

98. 在 2017 年 5 月 31 日前后， 埃利奥特·布罗迪发短信给瑞克·盖茨：

昨晚我与 VM (孙力军) 见面，他今天下午 4 点航班回程。联邦调查局让他与一个低级非常别的人见面，而安排原本和他见面的那个人却和 Vietnam 会面。他的上级让他回国如果见不到司法部长或约翰·凯利的话。他与约翰·凯利的会面很高兴。。。到目前为止，他已经移交了一名孕妇，接下来的两位孕妇将很快移交。他愿意接收 60 名被美国遣返的中国人，但前提是必须有一个合适的“短时间的会面”。对于政府来说，这是一个可以宣传的巨大的胜利。这是两位总统马拉阿歌庄园会晤的结果。请给我打电话，我会告诉你更多细节。谢谢。

99. 瑞克·盖茨回答说：“收到，我会在几分钟后致电。” 埃利奥特·布罗迪回答说：“如果您参加会议，我们可以让白宫联络人在国土安全部和 VM (孙力军) 会面吗？他可以提我的名字，同时可以尝试让约翰·凯利来暖场，同时提我的名字。谢谢，就等你的好消息了。”

100. 2017 年 5 月 31 日或前后，关于孙力军打算与约翰·凯利的会面， 妮基·戴维斯给埃利奥特·布罗迪发短信：“在约翰·凯利方面我们没有问题，就是时间安排上的事了？” 埃利奥特·布罗迪回复：“只是一个临时通知的日程问题。下一个小时左右还可能会有消息。孙力军方面没有问题。” 埃利奥特·布罗迪随后继续说：“请转达我对 VM (孙力军) 的良好祝愿。再多等一会儿。” 妮基·戴维斯回答说：“好的，我告诉他。” 埃利奥特·布罗迪回复道：“告诉他，我正在向



白宫和司法部长汇报发生的情况。” 妮基·戴维斯随后发来短信：“约翰·凯利不是安排在今天下午到海地吗？” 埃利奥特·布罗迪回复说：“日程安排者没有提到这个？你确定吗？司法部长的人也没有提。”。妮基·戴维斯回应道：“在国土安全部网站上有。他下午在那里。刚和 VM（孙力军）说了话，他听起来像在哭。” 埃利奥特·布罗迪回应道：“太可怕了。一团糟。起码不是我们的错。通常他们的大使会处理。太糟糕了。” 妮基·戴维斯回答：“Wickr 上谈。”

101. 2017 年 6 月 9 日左右，妮基·戴维斯给埃利奥特·布罗迪简讯发了一篇题为“中国加大对逃亡富豪郭文贵的打击力度”的新闻。

102. 2017 年 6 月 27 日或前后，埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯交换了几条关于郭文贵的短信。

103. 2017 年 6 月 27 日或前后，埃利奥特·布罗迪给史蒂夫·温的配偶发了短信关于遣返郭文贵的问题，埃利奥特·布罗迪知道史蒂夫·温是一个成功的国际商人，经常为政治活动捐款，与总统关系密切，可以直接接触总统，可以有效地影响总统以达到遣返郭文贵的目的。 埃利奥特·布罗迪给史蒂夫·温的配偶发短信说：“还有一点，我想在明天上午与史蒂夫·温见面，讨论重要且敏感的问题。明天上午有没有方便的时间，或者一起吃午饭？期待在酒店见到你！祝好，” 埃利奥特·布罗迪随后继续说：

你好，史蒂夫·温让我把这个信息通过短信发给你。我有一些关于逃犯郭文贵的东西会发给你。第一件是国际刑警组织的红色通报。… 对时间高度敏感的事项是郭文贵在美国停留的签证在 6 月 30 日到期。最至关重要的是，他的新签证申请他立即拒绝了。他必须被列入国土安全部的禁飞名单。这个命令需要来自最高层，因为郭文贵与前 FBI 人员有良好的



关系，他们是他的私人保安人员。中国国家主席在马阿拉歌庄园向总统提到，他希望郭文贵被遣返。孙力军会见了我，并要求我帮助处理郭文贵的问题。他承诺归还被[中国]扣为人质的某些美国公民，并将接受大量中国非法移民被遣返回中国。最后，他对北朝鲜提供了新的援助。

104. 2017 年 6 月 28 日左右，埃利奥特·布罗迪与史蒂夫·温及其配偶在一次社交聚会上见面。见面后，埃利奥特·布罗迪与史蒂夫·温的配偶交换了关于郭文贵的信息。“你好，很高兴见到你和史蒂夫·温！我刚刚又收到了孙力军的消息。他想知道郭文贵现在的签证状态，因为时间很重要，签证已经签发了还是被拒绝了？能否确认郭文贵是在国土安全部的禁飞名单上？孙力军非常关注郭文贵将在本周逃离美国。我希望我们可以确认，并移交驱逐出境。这将是我们两国非凡的一步。孙力军说他们非常感谢你们的帮助。”史蒂夫·温的配偶回答说：“这件事的重要性是国务院和国防部的最高级别。他们正在处理此事。”

105. 在 2017 年 6 月 29 日或前后，埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯交换了关于郭文贵签证申请的信息。埃利奥特·布罗迪发来短信：“拒绝信或同意信已经生成了？”妮基·戴维斯回答说：“我不清楚。”埃利奥特·布罗迪回答说：“抱歉，已经做好了。换句话说，每个申请人最终都会收到一个书面形式的是或者否吗？”

妮基·戴维斯回答：“是，上 Wickr 说。”

106. 在 2017 年 6 月 30 日或前后，关于他们努力促进遣返外籍人士 B 以及可能的机会把被关押在 B 国的美国公民送回国，妮基·戴维斯给埃利奥特·布罗迪发短信：“上 Wickr。现在该你出场了。要是完成这个事情，今年的独立日他们会给你颁发总统的自由勋章，”埃利奥特·布罗迪回答说：“我将努力达成此事。”妮基·戴维斯回答说：“我们要确保第一部分今天发生，还有和 M 见面，在我们做



这个事之前不要落下他。” 埃利奥特·布罗迪回答道， “同意。” 妮基·戴维斯继续说：“让他知道--如果我们收到确认拒绝信，在今天下班前(因为你需要工作人员来写那封信)，那么我们将在 7 月 4 日之前把 2 名美国人送回家。另外两个阶段以后，我们可以再送 60 人回国。” 埃利奥特·布罗迪回答：“听起来不错。史蒂夫·温一会儿给我回电话， 现在在通话中。”

107. 在 2017 年 6 月 30 日左右，埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯交换了几条关于郭文贵的短信，埃利奥特·布罗迪发来短信：“听史蒂夫·温说,他已经向总统重申了”。埃利奥特·布罗迪接着说：“另外，雷恩斯·普利巴斯发短信给我说他很忙，但已经在日程最上面了。” 同一天，妮基·戴维斯回答说：“我们能不能今天得到关于撤销的证明？” 妮基·戴维斯后来特别指出，“来自雷恩斯·普利巴斯？”

108. 2017 年 7 月 1 日左右，埃利奥特·布罗迪给妮基·戴维斯发短信：“跟雷恩斯·普利巴斯谈了很多，你有空给我打电话。” 埃利奥特·布罗迪没有和雷恩斯·普利巴斯说话，而是与他交换了很多关于郭文贵的签证申请的短信。像埃利奥特·布罗迪在他为司法部长准备的备忘录和他与史蒂夫·温之间的来往陈述一样，埃利奥特·布罗迪没有向雷恩斯·普利巴斯披露其与孙力军的真实关系。

109. 在 2017 年 7 月 2 日或前后，埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯交换了关于郭文贵及其签证申请的短信。根据公开报道，妮基·戴维斯短信说，“今天周日计划中有个与中国主席的电话，是关于北朝鲜的事。他会询问并确认有关交换方案。他甚至可以说他从史蒂夫·温那里听到的消息。”

110. 2017 年 7 月 3 日左右，妮基·戴维斯再次根据公开报道向埃利奥特·布罗迪发送短信：“总统星期三离开 DC 前往欧洲。” 妮基·戴维斯随后采取了后续行动：“7 月 5 号预定与中国主席会面”



111. 2017 年 7 月 18 日前后，埃利奥特·布罗迪通过电子邮件向妮基·戴维斯发送了史蒂夫·温的联系信息。妮基·戴维斯在孙力军和史蒂夫·温之间进行了多次通话沟通，以进一步推动关于遣返郭文贵的游说活动。

112. 2017 年 7 月 26 日前后，埃利奥特·布罗迪和妮基·戴维斯交换了有关将郭文贵从美国遣送回中国的短信。在这些消息中，妮基·戴维斯写道：“真的需要确认一下关于遣返郭文贵的信息被正式传递给总统了。在这一点上，他说没有。” 埃利奥特·布罗迪回复，“让 3 个不同的人再跟进。” 埃利奥特·布罗迪随后补充说，“打电话给雷恩斯·普利巴斯。一个小时后和史蒂夫·温见面。”

113. 2017 年 7 月 26 日前后，埃利奥特·布罗迪发短信给史蒂夫·温在华盛顿特区的一家酒店见面，讨论郭文贵：“嗨，史蒂夫·温，我从工作人员了解到您在华盛顿特区，我也在华盛顿，在酒店里，能和您一起喝杯咖啡吗？给您我最好的问候。” 当天晚些时候，史蒂夫·温的妻子发短信给埃利奥特·布罗迪，“嗨，您能再给我发一遍先前发的中国人的详细信息吗？谢谢您。” 埃利奥特·布罗迪回答：“嗨，您指的是郭文贵还是孙力军？祝好” 史蒂夫·温的配偶回答，“郭文贵。” 然后，埃利奥特·布罗迪重新发送他先前于 6 月 27 日发送的消息。

114. 在 2017 年 7 月 27 日前后，埃利奥特·布罗迪与妮基·戴维斯交换了关于郭文贵的短信。妮基·戴维斯随后补充说：“有任何关于使馆的消息吗？” “有没有正式官方通告的更新？” 埃利奥特·布罗迪回复：“我正在与国家安全局的人打交道，直接发送电子邮件，等待回应。”

115. 在 2017 年 8 月 19 日前后，埃利奥特·布罗迪多次给妮基·戴维斯发短信。在这些消息中，埃利奥特·布罗迪写道：“紧急，打给我电话，好消息。” 埃利



奥特·布罗迪随后补充说，“我与史蒂夫·温在一起，有突破的机会。”

116. 2017 年 8 月 19 日前后，埃利奥特·布罗迪与史蒂夫·温在史蒂夫·温的游艇上会面。当他们在一起的时候，埃利奥特·布罗迪向史蒂夫·温询问关于郭文贵的事情，史蒂夫·温建议他们打电话给总统，随后埃利奥特·布罗迪与史蒂夫·温打电话给总统，询问郭文贵在美国的状况。

117. 2017 年 9 月 13 日左右，埃利奥特·布罗迪给妮基·戴维斯发短信，“请给我发庇护文章以及其他文章。”当天，妮基·戴维斯给埃利奥特·布罗迪发短信，有关郭文贵的链接文章。

118. 2017 年 10 月 2 日左右，埃利奥特·布罗迪向妮基·戴维斯发了一个有关郭文贵的文章的链接。

119. 在 2018 年 1 月 5 日前后，埃利奥特·布罗迪给妮基·戴维斯发了短信“向我发送有关郭文贵参与为民主党政客提供资金的更多信息，尽快。”

## 罪状一

### **美国法典 18 § 2 和 美国法典 22 § 612**

**(协助和唆使 & 未登记外国委托人代理人)**

120. 从 2017 年 5 月至 2018 年 1 月左右，在夏威夷及其他地区，被告妮基·戴维斯有意和故意地在未依法向司法部长登记的情况下，协助并唆使普拉斯·米歇尔和埃利奥特·布罗迪作为外国委托人的代理人，开展背后游说活动，帮助 1MDB 对刘特佐有利的调查，以及将郭文贵遣送回中国，所有的行为均代表刘特佐和孙力军和中国政府。

所有行为均违反了美国法典 18 § 2 and 美国法典 22 §§ 612 and 618(a)(1)



## 没收指控

121.因此，在第一项中的指控将重启并纳入参考，以便根据《美国法典》第 18 章第 981(a)(1)(C)节和《美国法典》第 28 章第 2461(c)节提出没收指控。

122.根据《美国法典》第 18 章第 981(a)(1)(C)节和《美国法典》第 28 章第 2461(c)节，在判定第 1 项罪名成立后，被告违反了《美国法典》第 18 章第 2 节和《美国法典》第 22 章和第 612 和 618(a)(1)节，被告妮基·戴维斯所持的所有相关的或可追溯到上述违法行为的非法所得：不动产或个人财产，将被没收并归还于美利坚合众国。进一步通知会明确，一旦定罪，美国会要求法庭对妮基·戴维斯做出判决，要求其赔偿本段落所述的没收的财产。

123. 如果上述任何财产由于被告的任何行为或不采取任何措施而导致的以下后果：

- a. 经过尽职调查后仍无法找到；
- b. 已被转让或出售给第三方，或存放在第三方；
- c. 已被转移于法院的司法管辖范围之外；
- d. 价值已大大降低；或
- e. 已与其他财产混合在一起，无法顺利分割；

根据《美国法典》第 21 章第 853(p)条，美利坚合众国有权没收替代财产，该条由《美国法典》第 28 章第 2461(c)条补充。

日期：2020 年 8 月 17 日

地点：夏威夷檀香山