



美国夏威夷州立法院

美利坚和众国（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.始终跟此信息相关

2.从 2017 年 3 月至 2018 年 1 月左右，DAVIS 与 A 和 B 达成协议，担任外籍人士 A 的代理人，换取外籍人士 A 相关国外账户发出的数百万美元的未公开电汇。DAVIS 具体地同意了推动 B 游说美国总统（下文称总统），以及他的政府和美国司法部（DOJ）撤回对外籍人士 A 的调查，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）挪用数十亿美元中扮演的角色，该公司是由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 B 故意没有向政府和司法部官员透露 B 是代表外籍人士 A 行事。最终，DAVIS 和 A 和 B 未能成功撤回对 1MDB 的调查。

3.在大致同一时期，DAVIS 还与 A 和 B 达成协议，协助他们努力游说美国政府和司法部，依照外籍人士 A 和中国官员 A 的要求，安排遣返居住在美国的中国人 A，他是中国政府的异议人士。在这里同样的，DAVIS、A 和 B 最终都没能成功。



4. 为了保障外籍人士 A 的利益，DAVIS 协助 B 推动马来西亚总理 A 与美国总统在 2017 年 9 月的会晤，部分目的是允许马来西亚总理 A 与总统就 1MDB 问题提出解决方案。

5. DAVIS、A 和 B 也在中国会见了中国官员 A，并同意 B 在 DAVIS 的协助下，游说美国政府当局将中国人 A 遣返回中国。DAVIS、A 和 B 的明确的目的就是为中国官员 A 提供与美国高级官员讨论遣返中国人 A 的机会，他们也同意并尽力促成中国官员 A 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。

刑事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 NNICKIE MALI LUM DAVIS 曾经是目前还是一名美国公民，女商人，及



A 和 B 的个人和生意关系顾问。

9. A 曾经是美国公民，生意人，具有国际关系的娱乐圈人，包括和某外籍人士 A 有关系。

10. B 大概在 2016 年 4 月至 2018 年 4 月期间担任一个全国性的政治委员会的副财务主席。在任期间，B 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，B 继续他的副财务主席的职位，并且与总统行政人员包括总统保持联系。同时，B 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. 外国人 A 是一名在东亚生活的富商，因他在操纵与执行从 1MDB 贪污数亿美元案中的角色被单独起诉。

12. 公司 A 是 A 成立的一家有限责任公司，该公司是用来接收外国人 A 的汇款，并为 B 的政治游说付款。

13. George Higginbotham 曾经是 A 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 B 的配偶 C 经营的一家律师公司。

15. 中国人 A 是一名中国的异见人士，持临时签证在美国居住。中国政府，包括中国官员 A 和中国国家主席，曾经寻求从美国遣返中国人 A 到中国。

16. 从 2016 年末到 2019 年，司法部积极调查了据称参与 1MDB 贿赂案洗钱的外国人 A。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，指控外国人 A 和其他人密谋洗 1MDB 案的数十亿美元，并违反《反海



外腐败法》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. B 同意在遣返外国人 A 的事情上游说并要求 800 万美元预付款

17. 2017 年 3 月前后，DAVIS 告诉 B，她在马来西亚有一个潜在的顾客，可以“用来帮忙在没收案这个事情上”。

18. 2017 年 3 月 5 日左右，在 B 的要求下，Davis 发邮件给 B 一份有关 1MDB 案民事没收投诉的复印件。当天，Davis 发邮件给 B 一篇名为“[外国人 A]信托要求在没收诉讼中提出逾期索赔”的彭博社文章，并向 B 发送了短信，“已经把法院文件发到你的邮箱了”。B 答复，“谢谢，我会看的”。Davis 回复“看完之后给我回个电话，谢谢。”B 又回复“好的，5 分钟。”

19. A 要求 Davis，要她发给他关于 B 和政府高层官员的关系以及 B 和总统先生的照片。2017 年 3 月 7 日左右，在 Davis 的要求下，B 的助理把美国总统和 B 在一起的照片发邮件给了 Davis。A 说他想要这些照片以便强调 B 与政府的亲密关系。

20. 2017 年 3 月 8 日前后，DAVIS 向 B 发送短信：“您要在第 16 周，也就是 A 将动身去亚洲旅行之前的那个周末见面吗？”B 回答：“我想是的。我们以后再说。”当天晚些时候，DAVIS 向 B 发送了其他文本消息，安排 B、A 和 DAVIS 的见面时间。

21. 在 B 的指示下，DAVIS 于 2017 年 3 月 13 日前后向 A 转发了一份 A 律师事务所与外籍人士 A 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：外籍人士 A 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。协议草案包括附件 A，说明所谓“事情”指的是 1MDB 没收诉讼程序。实际上，A、B、律师事务所 A、DAVIS 和 C 未向外籍人士 A 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 B 代表外籍人士 A 基于 B 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，B 与 A 和 DAVIS 会面，讨论外籍人士 A 及其法律问题。会上，A 向 B 了他与外籍人士 A 的关系，并询问 B 是否可以帮助处理涉及外籍人士 A 的民事没收案件。A 说，他将与外籍人士 A 谈谈 B 帮助处理民事没收案件的可能性。同一天，B 给 DAVIS 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，关于外籍人士 A，B 给 DAVIS 发短信说：“关于 A 那边有什么新情况吗？”当天，DAVIS 回复：“A 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，DAVIS 给 B 及其助理发邮件，说要在 B、A 和 DAVIS 之间再安排一次会面。

25. 在所有相关时间，DAVIS、A 和 B 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 DAVIS、A 或 B 在任何时候都没有就其作为外籍人士 A 的代理人的工作向司法部 FARA 单位注册。

2. A、B、和 DAVIS 在曼谷与外籍人士 A 见面

27. 2017 年 4 月左右，A 要求 B 前往泰国曼谷与外籍人士 A 见面，B 表示只有给他 100 万美元的报酬才会去，并且希望 A 用“未被污染”的资金支付他。



28. 2017 年 4 月 28 日左右, B 发短信告知 DAVIS: "我希望资金去律师事务所 A。

"同日, DAVIS 回复: "OK"。

29. 2017 年 4 月 29 日左右, B 和 DAVIS 就即将与外籍人士 A 和 A 见面的问题交换了短信, 其中 B 在提到外籍人士 A 时问道: "委托人是否希望我们在任何一个地点的某家酒店? " "DAVIS 回答说: "你可以谈的时候给我打电话。"

30. 2017 年 4 月 30 日左右, DAVIS 就前往曼谷的航班行程给 B 的助理发了电子邮件。在电子邮件中, DAVIS 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, DAVIS 通过电子邮件向 B 及其助理发送了曼谷香格里拉酒店的链接。同一天, DAVIS 给 A 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。A 回复说: "外籍人士 A 正在预订我们的酒店。"之后又说: "也把 B 的电汇信息发给我。" DAVIS 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 B 的助理关于是否应该取消 B 的酒店房间预订的问题时, DAVIS 给 B 的助理发了邮件, "是的, 所有的房间都已经让 A 预订了"。

32. 在 2017 年 5 月 2 号左右, Davis 电信了 B, 并表示, "因为你的飞机落地 早, 我和 A 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, DAVIS, A 和 B 到达曼谷。之后 A, B 和 Davis 在酒店套房会面。 B 和外籍人士 A 讲到了 1MDB 调查和民事诉讼没收行动。 B 同意帮助外籍人士 A 试图解决这个问题。外籍人士 A 同意支付 B 8 百万美元的预付金, 并且想要 B 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。 B 同意游说美国政府当局和司法部, 以使外籍人士 A 的案件得到有利的



结果，但是 B 刻意隐瞒了他为外籍人士工作的事实。关于支付报酬的事，B 指出钱不能直接来自外籍人士 A，这个钱应该“干净”。外籍人士 A 指定了一个朋友，这个朋友可以付钱给 B 及其他人。A，B，DAVIS 同意钱应该通过律师事务所 A 的途径支付给 B。B 与 DAVIS 约定，B 将向 DAVIS 支付 B 所得款项的百分之三十。A 也同意按 A 收到的资金的一定比例支付给 DAVIS。A 告诉 B 和 DAVIS，A 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. A 人从外籍人士 A 处获得 850 万美元；B 获得 600 万美元的报酬；DAVIS 获得 170 万美元的报酬

34. 在泰国与外籍人士 A 会面后，2017 年 5 月 8 日左右，公司 A 收到外籍人士 A 指示的电汇，从香港某单位汇入约 280 万美元。同日，A 从 A 公司账户中取得了一张应付给 A 律师事务所的 70.2 万美元的本票，并立即将该笔款项打入 A 律师事务所的账户。A 还从 A 公司账户中单独向 A 律师事务所电汇了 48000 美元。也是在同一天，第三方公司在 A 的指示下向 A 律师事务所账户转入 25 万美元，使存入 A 律师事务所账户的总金额达到 100 万美元。几天内，2017 年 5 月 8 日转入 A 律师事务所账户的 100 万美元中约 90 万美元从 A 律师事务所账户转入 B 的一个业务账户。

35. 大约在 2017 年 5 月 8 日，Davis 给 B 发信息：“律师事务所 A 的两笔电汇都来自 A，20 分钟前剩余的余款已落至您的办公室，”Davis 补充到，“总共 702 张现金支票。”

36. 在 2017 年 5 月 9 日，A 使 A 公司向一家由 Davis 家人控制公司转账 \$250000，受益人是 Davis。



37.2017年5月17日，外籍人士A发起了从一家香港的公司向A公司的国际电汇。同一天，A从A公司向律师事务所A转账300万美元。

38.2017年5月17日前后，B与DAVIS交换了有关外籍人A通过A向B支付以及B向DAVIS支付一定百分比的款项的短信。在短信中，DAVIS问道：“你收到了吗”B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。B稍后补充道：“你二次确认过吗？”DAVIS回答：“当亚洲开门了，婴儿学步但至少向前迈进。”B回复：“是的，用后面的两笔电汇敲打他们。”B稍后补充：“假设第二个3笔已经就位，并确认最后两笔已被发出。请咨询B的助理。”

39.2017年5月17日前后，律所A向B的一个商业账户转账50万美元，向一个Davis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B的商业账户另转了95万美金。

40.2017年5月25日前后，外籍人A发起了第三笔向A公司的转账，这次金额将近270万美元。2017年5月26日前后，A从A公司向律师事务所A转账200万美元，以部分满足B和外籍人A达成的800万美元预付款的要求，以换取B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。同一天，又有60万美元从律所A的账户转向了一个与Davis关联的商业账户。

4. B促成了与马来西亚总理A的会议，并游说解决1MDB案件

41.2017年5月18日前后，B给政治顾问和总统的前竞选助手D发短信，要求D和政府一起工作为马来西亚总理A安排一次访问：“你好D，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，B再次就马来西亚总理A访问事宜给D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 A 的要求, Davis 就外籍人士 A 给 B 发信息。在这些信息中, Davis 写到, 就她所获得的通过 A 来自代表外籍人士 A 的信息来看, “请你在以色列睡觉之前给我打个电话, 外籍人士 A 一直在打电话问我。”B 回应: “好的, 我会给你打电话, 我正要去华盛顿 DC。今晚继续做外籍人士 A 和亚洲国家的工作。”

44.在 2017 年 6 月 15 日前后, 依据来自 A 的信息, Davis 给 B 发信息, “嗨, 他想今天晚上和你通话, 你行吗?” Davis 补充道, “首长”, 指的是外籍人士 A。当天, B 回答说“可以”。

45.2017 年 6 月 16 日前后, B 和 Davis 就 1MDB 事宜和从一个与外籍人士 A 有关的人没收珠宝事情互发信息。

46.2017 年 6 月 17 日前后, B 和 Davis 讨论了马来西亚总理 A 的相关事宜。2017 年 6 月左右, B 问总统是否愿意与马来西亚总理 A 打高尔夫球。B 说, 且 Davis 深信, 这将会取悦外籍人士 A 并且给马来西亚总理 A 解决 1MDB 事件的机会。B 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, Davis 给 B 发了一个链接, 该链接是一篇关于马来西亚总理 A 办公室批评美国 1MDB 没收行动的文章。

48. 2017 年 6 月 25 日前后, DAVIS 向 B 发送了一篇文章链接, 该文章是关于马来西亚总理 A 和涉及外籍人士 A 的 1MDB 案没收行动。当天, B 回复“这篇文章很奇怪, 我们能做什么?” Davis 回复“给我打电话, 得到消息了。”Davis 接着说她已经给 B 发了一个“WhatsApp 请求。”

49 . 2017 年 6 月 29 日前后, B 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 A 与总统先生的高尔夫。“你好，E，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 A 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，B 给 E 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中国人 A，以及总统先生与马来西亚总理 A 的高尔夫会面。当天晚些时候，B 又说：“E，如我们所谈的，希望我们今天可以把这些事情完成。请回我电话任何时候都可以。”

51. 2017 年 7 月 3 日前后，B 又给 E 发短信关于总统先生和马来西亚总理 A 的高尔夫会面：“早上好 E，如果今天能确认总统先生和马来西亚总理 A 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 A 他会和总统先生下周见面。非常感谢！致敬。”当天晚些时候，B 又给 E 发短信：“E，我正在跟进。请告诉我总统先生和马来西亚总理 A 高尔夫会面的具体日期和时间。谢谢！”

52. 2017 年 7 月 4 日前后，DAVIS 向 B 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，B 和 E 就关于总统先生和马来西亚总理 A 的高尔夫会面互发了多条短信。在其他的短信中，B 说：“E，我再多说一句。已经一周了，你能告诉我具体日期吗？致敬。”E 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，Davis 传达了 A 的话给 B，给 B 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 A 和总统先生的高尔夫会面，以及外籍人士 A 很不高兴因为日期没有确定下来。A 很着急，Davis 又继续传达 A 的情况，给 B 说：“请给我回电话。我们需要找个策略。我快喘不上气了。”B 回复：“上 Wickr 说。”第二天，B 给 Davis 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。”Davis 回复：“回复了。”B 回复说：“收到，谢谢。我会让 F 尽快打个电话。”F 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，Davis 给 B 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。所以请一定去华盛顿，呆在白宫直到你完成这个事。如果你觉得孤单的话我会陪你。”

56. 2017 年 7 月 13 日前后，B 又给 E 关于高尔夫会面发信息说：“你好，E，已经两周了。我想知道总统先生和马来西亚总理 A 的高尔夫会面的具体日期。今天可以回复我吗？谢谢。致敬。”E 回复说：“我现在看看。这件事要走程序的。”B 回复：“谢谢！”E 回复说：“国家安全委员会在处理协调这件事。”B 回复：“我们今天可以确定日期吗？”E 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，B 发信息给 Davis：“正在努力争取明天会面。”

58. 2017 年 7 月 17 日左右，为传达 A 代表外籍人士 A 转达了紧迫性，DAVIS 给 B 发短信说：“E 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 A 之间的会议，也指涉及中国人 A 的事情，B 人士回复：“同意。抓紧仔细研究。”

59. 2017 年 7 月 18 日左右，B 和 DAVIS 交换了几条关于安排总统和马来西亚总理 A 会面的短信，其中 DAVIS 转述 A 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。" DAVIS 接着说："今天这个日期是必须的--我们要焦头烂额了。" 据 A 说，外籍人士 A 因为会议还没有安排，所以很慌张。B 回答说："现在给 E 打电话。" DAVIS 部分回答说："给每个人打电话，让他们知道你快疯了。也给 G 打电话。我们今天需要这个。" G 是总统的行政助理。B 回答说："正在做"。

60. 大约在 2017 年 7 月 19 日，DAVIS 就安排马来西亚总理 A 和总统会面的日期，给 B 发短信说："其次，我们急需这个日期。" B 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，B 就高尔夫一事给 E 发了短信："E，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 A 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，B 给 D 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！" D 人士回复道："我们跟进一下，确保日期被国家安全委员会确认。他有没有告诉你谁给他的日期？" B 回答说："谢谢你！太好了 由 E 给 H 的。"

63. 2017 年 7 月 27 日前后，B 给 D 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。" B 接着说："嗨 D--你能帮我打电话给国安局再确认马来西亚收到官方消息吗？国安局仍未与马来西亚大使就会面一事取得联系。谢谢你，祝好"。D 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，DAVIS 转述她从 A 那里收到的信息，A 代表外籍人士 A，她就马来西亚总理 A 和总统之间的会面给 B 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？不打高尔夫吗？”DAVIS 立即回复短信“上 Wickr”。B 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，B 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，其中载有美国国务卿和马来西亚总理 A 即将举行的会议的谈话要点，DAVIS 从 A 那里收到了这些谈话要点 -- A 代表外籍人士 A 提供了这些谈话要点 -- 并将其转交给 B，因为他知道 B 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。除其他外，谈话要点提到 B 与马来西亚的持续关系和工作，并将一个马来西亚发展有限公司确定为“优先”，谈话要点指出一个马来西亚发展有限公司没有造成伤害，并具体说明“美国检察官的参与给美国[原文如此]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，B 还将谈话要点文件发送给 D 用于其审查和编辑以及希望获取有关马来西亚总理 A 和国务卿在马来西亚会面的时间：嗨 D；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。能否把文件扩展并将终版发给我？”D 回复将把谈话要点的修订版发送给 B，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[马来西亚]。如果您那有任何变化，请告诉我。谢谢。”

67. 稍后，2017 年 8 月 7 日前后，B 向 D 发短信说[国务卿]将于 8 日会见[马来



西亚总理 A], 9 日与副总理会晤。 把这事以我的名义安排进日程。他们知道我的名字, 但不一定会一下识别出我公司的名字。谢谢!” D 回答说: “对的, 建立这个联系至关重要。 不太可能成为正式会议的一部分, 但会在他们的会谈中提到。”

68. 同样, 还是在 2017 年 8 月 7 日前后, A 主持了一项由 A 名下的另一家公司与外籍国民 A 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, 外籍国民 A 令一家香港公司向 A 公司转移了大约 1280 万美元。然后, A 将 300 万美元划转至 A 律师事务所。同时 A 还向 DAVIS 控制的企业账户划转了 833, 333 美元。 2017 年 8 月 10 日左右, A 律师事务所将 900,000 美元划拨至与 DAVIS 相关的一个企业帐户中。

70. 2017 年 8 月 10 日左右, B 就 D 就马来西亚总理 A 与国务卿之间的会晤事宜向 D 致以短信, 说: “ 据悉, [马来西亚方面]认为会议进行得非常顺利。他们对[国务卿]感到满意。没有提到我的名字。”

71. 2017 年 8 月 16 日前后, B 和 DAVIS 互致短信, 安排会议和电话。 在这些消息中, DAVIS 有写道: “ A 真的很想在今天见到你, 因为你星期五就要离开啊。”

72. 2017 年 8 月 18 日前后, B 和 DAVIS 短信联络安排打电话。 其中, DAVIS 有这样写道: “请给我打电话。 [A]想要在开会。”

73. 2017 年 8 月 19 日左右, B 发短信给 D 说, “[马来西亚的事]有进展吗? D 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[], 利用他们两人打高尔夫球的历史。” B 回应到: “对。如果你觉得有帮助, 我可以直接给[]的一个副手或者



[]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？” []当时是白宫的高级官员。

74. 2017年8月21日前后，DAVIS 将其以佣金的名义从 A 处收取的 375,000 美元电汇至 B 的配偶 C 的账户。

75. 2017年8月24日前后，外籍人 A 指示将大约 1000 万美元划转至 A 的另一家独立公司，该公司与外籍国民 A 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，DAVIS 按 B 的指示、并以其名义致信总统，表示马来西亚总理 A 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 A 在白宫会见了总统，部分功劳因于 DAVIS 的帮助，为 B 对会议的安排提供便利。尽管 B 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 A 之间的一次高尔夫球会，但马来西亚总理 A 与总统之间的高尔夫赛从未发生过。

78. 2017年10月6日前后，B 在白宫与总统先生会面。B 代表 A，DAVIS 和外籍人士 A 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，B 起草了关于 1MDB 的谈话要点，以向外籍人士 A 展示 B 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。”B 极其夸大了他在 1MDB 案调查的努力。

80. 2018 年 1 月 6 日前后，B 与 A 见面，A 要求向 B 贷款。A 跟 B 说 A 的一个朋友在“检查”他们从外国人 A 那里收到的钱，并且想“帮他们把钱洗干净。”

第二 从美国遣返中国人 A 的活动

1. B 前往中国与官员 A 会面

81. 2017 年 5 月左右，在前往曼谷之后，B 同意前往香港与外籍人士 A 见面。在此行程之前，DAVIS 和 B 讨论说，将中国人 A 从美国驱逐出境对外籍人士 A 很重要。此行前往香港的目的就是与外国人 A 和一个外国政府官员见面讨论中国人 A。

82. 2017 年 5 月 15 日左右，Davis 发邮件给 B 的助理关于行程安排和前往香港的行程。当天，Davis 也发邮件给 B 和 C 关于 Davis 公司的银行信息。

83. 2017 年 5 月 18 日左右，A，B，和 Davis 前往香港并被转移到深圳，他们在那里一个酒店套房里与外国人 A 和中国官员 A 会了面。中国官员 A 给 B 讲了中国人 A 和他的涉嫌罪状，并说中国希望将中国人 A 遣返回中国。中国官员 A 要求 B 利用他在美国政府高层的关系去宣扬将中国人 A 遣返回中国。中国官员 A 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. B 游说美国高层官员遣返中国人 A

84. 2017 年 5 月 20 日左右，从中国的旅途中返回之后，B 给 Davis 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，B 给 D 发信息关于他与外籍人士 A 和中国官员 A 的会面事宜说：“D，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，B 给 D 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。”B 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，D 回复：“已经请求会面司法部长。”

87. 2017 年 5 月 22 日左右，B 给 D 发邮件主题是“美国与中国大幅加强执法合作的机会”。B 在邮件中附加了 B 写给司法部长的备忘录，意思是让 D 将备忘录交给总司法部长。备忘录的内容是 Davis 提供给 B 的，Davis 是在 2017 年 5 月的中国之行期间从 A 那里得到的备忘录，其中的内容来自中国官员 A 和外籍人士 A。在得到备忘录之后，B 和 C 修改了备忘录。

88. 在备忘录中，B 歪曲了他前往中国的原因以及导致他与中国官员 A 会面的情况。B 隐瞒了他与外籍人士 A 的联系，并隐瞒了外籍人士 A 在建立 B 与中国官员 A 会面中的角色。B 还隐瞒了在深圳与中国官员 A 会面之前的两个礼拜，他收到了外国人的 400 万美元。同时，B 也没有透露他关于遣返中国人 A 的游说至少一定程度上是根据他与外籍人士 A 的财务安排，并有可能导致额外的付款。

89. 在备忘录中，B 说：“中国官员 A 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。”B 写道，中国官员 A 在接下来会前往华盛顿特区，在那里中国官员 A 和他的代表计划与若干个美国政府高层官员会面。B 支持司法部长与中国官员 A 见面。B 还指出，根据中国官员 A 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 B 写道：

根据我与中国官员 A 的对话，中国方面称中国人 A 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中国人 A 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。

B 在备忘录附件里附上了国际刑警组织关于中国人 A 的红通。

90. 2017 年 5 月 23 日左右，B 给 D 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。”D 回复：“B，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。”B 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，D 回复：“正在等司法部关于会议的消息-我们的和中国官员 A 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，D 发信息给 B：“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，B 给 D 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。我们能够搞定那会非常重要。我需要跟我的联系人今天谈谈。谢谢。”D



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。”当天早些时候，B 给 D 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。中国官员 A 想直接告诉司法部长。我的是合法渠道。中国官员 A 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。”当天早些时候，D 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，关于和中国官员 A 的见面，B 给 D 发信息说：“上午十点 ICE（移民海关执法），十一点半 FBI。或许国土安全部来一场局面会好些。I 在操作。那三件事可能会被分享。”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 I 的了。”I 当时是国土安全部的一名高级官员。

94. 2017 年 5 月 28 日左右，B 给 D 发邮件说：“司法部长和中国驻美大使的来往信函。”B 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。”当天早些时候，B 和 D 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，DAVIS 传达了美国官员 A 和 A 关于中国官员 A 与美国政府官员会晤的信息，并发短信说：“检查 Wickr-关于会议的一切警报现在都解除了。”B 回复“是的，所有都已就绪”，DAVIS 回答“他让人恢复了他的会议安排”

96. 在 2017 年 5 月前后，DAVIS 应 A 的要求，请 B 在华盛顿与中国官员 A 会面。

97. 2017 年 5 月 30 日左右，B 在华盛顿特区的一家宾馆会见了中国官员 A，B



还问 D 是否可以帮助中国官员 A 安排与美国高级别政府官员会面。

98. 在 2017 年 5 月 31 日前后, B 发短信给 D:

昨晚我与 VM 见面, 他今天下午 4 点回程。联邦调查局让他与非常低级别的人见面, 这个人将和 Vietnam 见面。他的上级让他回家, 除非能见到总检察长或 I。他很高兴能够与 I 人士见面…到目前为止, 他已经移交了一名孕妇, 接下来的两位将很快移交。他将接收 60 名被驱逐出境的中国公民, 但前提是他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哥会晤的结果。

请给我打电话, 我会告诉你更多细节。谢谢。

99. D 回答说: “收到信息, 我会在几分钟后致电。” B 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 会面吗? 他可以提我的名字, 同时可以尝试让 I 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, DAVIS 就中国官员 A 与 I 的所谓会面给 B 发了短信: “原则上 I 和我们都可以, 就是时间的问题了?” B 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。和中国官员 A 没有问题。” B 随后继续说: “请转达我对 VM 的良好祝愿。再多等一会儿。” DAVIS 回答说: “好的, 我告诉他。” B 回复道: “告诉他, 我正在向白宫和司法部长汇报发生的情况。” DAVIS 随后发来短信: “I 不是安排在今天下午到海地吗?” B 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。”

DAVIS 回应道: “在国土安全部网站上有。他下午在那里。刚和 VM 说了话, 他听起来像在哭。” B 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。” DAVIS 回答: “Wickr 上谈。”



101. 2017年6月9日左右，DAVIS给B简讯发了一篇题为“中国加大对逃亡富豪中国人A的打击力度”的新闻。

102. 2017年6月27日或前后，B和DAVIS交换了几条关于中国人A的短信。

103. 2017年6月27日或前后，B给H的配偶发了短信关于遣返中国人A的问题，B知道H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中国人A的目的。

B给H的配偶发短信说：“还有一点，我想在明天上午与H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，”B随后继续说：

你好，[H]让我把这个信息通过短信发给你。我有一些关于逃犯中国人A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中国人A在美国停留的签证在6月30日到期”。最至关重要是，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，因为中国人A与前FBI有良好的关系，他们是他的私人保安人员。中国国家主席在Mar -A -Lago向[总统]提到，他希望中国人A回国。中国官员A会见了我们，并要求我们帮助处理中国人A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]非法移民驱逐回[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，B与H及其配偶在一次社交聚会上见面。见面后，B与H人的配偶交换了关于中国人A的信息。“你好，很高兴见到你和H！”



我刚刚又收到了中国官员 A 的消息。他想知道中国人 A 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？ 能否确认中国人 A 是在国土安全部的禁飞名单上？ 中国官员 A 非常关注中国人 A 将在本周逃离美国。我希望我们可以确认， 并移交到驱逐出境。这将是两国非凡的一步。中国官员 A 说他们非常感谢你们的帮助。" H 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， B 和 DAVIS 交换了关于中国人 A 申请签证的信息。B 发来短信："拒绝信或同意信已经生成了？" DAVIS 回答说："我不清楚。" B 回答说："抱歉， 已经做好了。换句话说， 每个申请人最终都要以书面形式接受 Yes 是， 或者拒绝 No 否吗？ DAVIS 回答："是.查阅 Wickr."

106. 在 2017 年 6 月 30 日或前后， DAVIS 在提到他们努力促进外国人 B 的遣返以及美国被关押在 B 国的公民的可能的遣返， 给 B 发短信："上 Wickr。你现在就是那个人物了。在你今年 7 月 4 日为这个国家完成贡献之后， 他们要给你颁发总统自由勋章，" B 回答说："我将努力达成此事。DAVIS 回答说："我们要确保第一部分今天发生， 还有和 M 见面， 在我们做完之前不要离开那个老兄。" B 回答道， "同意。" DAVIS 继续说："让他知道--如果我们收到确认拒绝信， 在今天下班前(因为你需要工人来生成那封信)， 那么我们将在 7 月 4 日之前送 2 名美国人回家。另外两个阶段以后， 我们可以送 60 人回国。" B 回答："听起来不错。H 一会儿给我回电话， 他在电话中。"

107. 在 2017 年 6 月 30 日左右， B 和 DAVIS 交换了几条关于中国人 A 的短信， B 发来短信："听 H 说,他已经向总统重申了"。B 接着说："另外， E 发短信给我说他特忙， 但已经在日程最上面了。" 同一天， DAVIS 回答说："我们能不



能今天得到关于撤销的证明？” DAVIS 后来特别指出，“来自 E？”

108. 2017 年 7 月 1 日左右，B 给 DAVIS 发短信：“跟 E 谈了很多，你有空给我打电话。”B 没有和 E 说话，而是与他交换了很多关于中国人 A 的签证申请的短信。类似 B 在其为司法部长及其与 H 的通信所准备的备忘录中的陈述，B 没有向 E 披露其与中国官员 A 的真实关系。

109. 在 2017 年 7 月 2 日或前后，B 和 DAVIS 交换了关于中国人 A 及其签证申请的短信。根据公开报道，DAVIS 短信说，“今天周日计划中有一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 H 那里听到的消息。”

110. 2017 年 7 月 3 日左右，DAVIS 再次根据公开报道向 B 发送短信：“总统星期三离开 DC 前往欧洲。”DAVIS 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，B 通过电子邮件向 DAVIS 发送了 H 的联系信息。DAVIS 在中国官员 A 和 H 之间进行了多次通话沟通，以推动关于遣返中国人 A 的游说活动。

112. 2017 年 7 月 26 日前后，B 和 DAVIS 交换了有关将中国人 A 从美国遣送回中国的短信。在这些消息中，DAVIS 写道：“确实需要确认它已被正式递交了，在这一点上，他说没有” B 回复，“要求 3 个不同的人跟进。” B 随后补充说，“打电话给 E，一个小时候见 H”

113. 2017 年 7 月 26 日前后，B 发短信给 H 在华盛顿特区的一家酒店见面，讨论中国人 A：“嗨，H，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？给您我最良好的问候。”当天晚些时候，



H 的妻子发短信给 B, “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。” B 回答: “嗨, 您指的是中国人 A 还是中国官员 A? 祝好”H 人士的配偶回答, “中国人 A。” 然后, B 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, B 与 DAVIS 交换了关于中国人 A 的短信。DAVIS 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?” B 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, B 多次给 DAVIS 发短信。在这些消息中, B 写道: “紧急, 打给我电话, 好消息。” B 随后补充说, “我与 H 在一起, 有突破的机会。”

116. 2017 年 8 月 19 日前后, B 与 H 在 H 的游艇上会面。当他们在一起的时候, B 向 H 询问关于中国人 A 的事情, H 建议他们打电话给总统, 随后 B 与 H 打电话给总统, 询问中国人 A 在美国的状况。

117. 2017 年 9 月 13 日左右, B 给 DAVIS 发短信, “请给我发庇护文章, 和其他文章。”当天, DAVIS 给 B 发短信, 有关中国人 A 的链接文章。

118. 2017 年 10 月 2 日左右, B 向 DAVIS 发了一个有关中国人 A 的文章的链接。

119. 在 2018 年 1 月 5 日前后, B 给 DAVIS 发了短信“向我发送有关参与为民主党政治家提供资金的中国人 A 的更多信息, 尽快。”

罪状一

18 美国法典 § 2 和 22 美国法典 § 612

(协助和教唆 & 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 NICKIE



MALI LUM DAVIS 有意和故意地在未依法向司法部长登记的情况下，协助和教唆 A 和 B 作为外国委托人的代理人，开展背后通道游说活动，帮助 1MDB 对外籍人士 A 有利的调查，以及将中国人 A 遣送回中国，所有的行为均代表外籍人士 A 和中国官员 A 和中国政府。

所有行为均违反了 18 美国法典 § 2 and 22 美国法典 §§ 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 NICKIE MALI LUM DAVIS 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 DAVIS 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