



KENJI M. PRICE #10523
United States Attorney
District of Hawaii
[Procureur des États-Unis](#)
District d'Hawaii

COREY R. AMUNDSON
Chief, Public Integrity Section
United States Department of Justice
[Chef de la section de l'Intégrité publique](#)
[Département de la justice des États-Unis](#)

KENNETH M. SORENSON
Assistant U.S. Attorney
[Assistant du procureur général des États-Unis](#)

JOHN D. KELLER
Principal Deputy Chief
[Directeur adjoint principal](#)

Room 6-100, PJKK Federal Bldg.
300 Ala Moana Boulevard
Honolulu, Hawaii 96850
Telephone: (808) 541-2850
Facsimile: (808) 541-2958
Email: ken.sorenson@usdoj.gov

SEAN F. MULRYNE
Deputy Director, Election Crimes
[Directeur adjoint, Crimes électoraux](#)

Téléphone : (808) 541-2850
Fax : (808) 541-2958
Email : ken.sorenson@usdoj.gov

NICOLE R. LOCKHART
JAMES C. MANN
Trial Attorneys
Public Integrity Section
[Procureurs de première instance](#)
[Section de l'intégrité publique](#)

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT

FOR THE DISTRICT OF HAWAII

A LA COUR FEDERALE DES DISTRICTS

DANS LE DISTRICT D'HAWAII

| | | |
|---------------------------|---|------------------------------|
| UNITED STATES OF AMERICA, |) | CR. NO. 20-00068 JAO |
| |) | |
| Plaintiff, |) | INFORMATION |
| |) | |
| vs. |) | [18 U.S.C. 2 and 22 U.S.C.§§ |
| |) | 612 and 618(a)] |
| NICKIE MALI LUM DAVIS, |) | |
| |) | |
| Defendant. |) | |

The United States of America charges:

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, |) | CR. NO. 20-00068 JAO |
| |) | |
| Partie requérante, |) | INFORMATION |
| |) | |
| Contre |) | [18 U.S.C. 2 and 22 U.S.C.§§ |
| |) | 612 and 618(a)] |
| NICKIE MALI LUM DAVIS, |) | |
| |) | |
| Partie défenderesse. |) | |

Les États-Unis d'Amérique accusent :

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1. At all times relevant to this Information:

À tout moment en rapport avec ces informations :

2. From no later than March 2017 to at least in or about January 2018, NICKIE LUM DAVIS agreed with Persons A and B to act as agents of Foreign National A in exchange for millions of dollars in undisclosed wire transfers originating from foreign accounts associated with Foreign National A. DAVIS specifically agreed to facilitate Person B's lobbying of the President of the United States ("the President"), his Administration, and the United States Department of Justice ("DOJ") to drop the investigation of Foreign National A for his role in the embezzlement of billions of dollars from 1 Malaysia Development Berhad ("1MDB"), a strategic investment and development company wholly owned by the Government of Malaysia. As part of their efforts, the defendant and Person B willfully failed to disclose to the Administration and DOJ officials that Person B was acting on behalf of Foreign National A. Ultimately, DAVIS and Persons A and B were unsuccessful in their efforts to have the 1MDB investigation dropped.

Entre mars 2017 et janvier 2018 ou vers cette période, NICKIE LUM DAVIS a convenu avec l'Individu A et l'Individu B pour agir en tant qu'agent du Ressortissant étranger A en échange de plusieurs millions de dollars, reçus par des virements en provenance des comptes à l'étranger associés au Ressortissant étranger A, dont la nature des virements n'a pas été révélée. DAVIS a spécifiquement accepté de faciliter le lobbying mené par l'Individu B auprès du Président des États-Unis ("le Président"), de son administration et du Département de la justice des États-Unis ("DOJ") pour qu'ils abandonnent l'enquête visant le Ressortissant étranger A pour son rôle dans le détournement de plusieurs milliards de dollars de l'1 Malaysia Development Berhad ("1MDB"), une société d'investissement et de développement stratégique détenue à 100 % par le gouvernement malaisien. Dans le cadre de leurs efforts, la Partie défenderesse et l'Individu B ont délibérément omis de révéler à l'administration fédérale et aux représentants du Département de la justice que l'Individu B agissait pour le compte du Ressortissant étranger A. Finalement, DAVIS, l'Individu A et l'Individu B n'ont pas réussi à mettre fin à l'enquête sur l'1MDB.

3. During the same approximate period, DAVIS also agreed with Persons A and B to aid their efforts to lobby the Administration and the DOJ to arrange for the removal and return of People's Republic of China ("PRC") National A—a dissident of the PRC living in the United States—at the request of Foreign National A and PRC Minister A. Here too, DAVIS and Persons A and B were ultimately unsuccessful.

Approximativement au cours de la même période, DAVIS a également convenu avec l'Individu A et l'Individu B pour les aider dans leurs efforts de lobbying auprès de l'administration fédérale et du Département de la justice pour organiser l'expulsion et le renvoi au pays du Ressortissant chinois A - un dissident exilé de la République populaire de Chine ("RPC") vivant aux États-Unis - à la demande du Ressortissant étranger A et du Ministre chinois A. Ici encore, DAVIS, l'Individu A et l'Individu B ont finalement échoué.

4. To further the interests of Foreign National A, DAVIS aided Person B in facilitating a meeting between Malaysian Prime Minister A and the President in September 2017, in part to allow Malaysian Prime Minister A to raise the resolution of the 1MBD matter with the President.

Pour servir les intérêts du Ressortissant étranger A, DAVIS a aidé l'Individu B pour faciliter une rencontre entre le Premier ministre malaisien A et le Président en septembre 2017, en partie pour permettre au Premier ministre malaisien A de soulever la question du dénouement de l'affaire 1MDB auprès du Président.

5. DAVIS, Person A, and Person B also met with PRC Minister A in the PRC and agreed that Person B, assisted by DAVIS, would lobby the Administration to return PRC National A to the PRC. DAVIS, Person A, and Person B, for the express purpose of providing PRC Minister A an opportunity to discuss the removal of PRC National A with high-level United States officials, also agreed to and attempted to facilitate meetings between PRC Minister A and top officials at DOJ and the United States Department of Homeland Security ("DHS"), during PRC Minister A's visit to the United States in May 2017.

DAVIS, l'Individu A et l'Individu B ont également rencontré le Ministre chinois A en Chine et ont convenu que l'Individu B, assistée par DAVIS, ferait pression sur l'administration fédérale pour que le Ressortissant chinois A soit renvoyé en Chine. Afin de donner au Ministre chinois A l'occasion de discuter du renvoi de Ressortissant chinois A avec des hauts

fonctionnaires des États-Unis. DAVIS, l'Individu A et l'Individu B sont également d'accord pour tenter de faciliter les rencontres entre le Ministre chinois A et les hauts fonctionnaires du Département de la justice et du Département de la sécurité intérieure ("DHS") des États-Unis, lors de la visite du Ministre chinois A aux États-Unis en mai 2017.

Criminal Prohibitions on Acting as an Agent of a Foreign Principal or Government

Interdictions prévues au Code pénal contre les actes en tant qu'agent au service d'une puissance étrangère ou d'un gouvernement étranger

6. The Foreign Agents Registration Act ("FARA"), 22 U.S.C. 611 et seq., was and is a disclosure statute that requires any person acting in the United States as "an agent of a foreign principal" to register with the Attorney General in connection with certain types of activities, such as political or public relations efforts or lobbying on behalf of the foreign principal. Such registrations are made to the National Security Division's Foreign Agents Registration Act Unit ("FARA Unit") within DOJ. It is a crime to knowingly and willfully fail to register, and to make false and misleading statements or material omissions in documents submitted to the FARA Unit under the law's provisions.

La loi sur l'enregistrement des agents étrangers (Le Foreign Agents Registration Act, « FARA »), 22 U.S.C. 611 et seq., prévoit une obligation de divulgation qui exige que toute personne agissant en tant « qu'agent pour le compte d'une puissance étrangère » doive s'enregistrer auprès du Procureur général pour certains types d'activités menées aux États-Unis, telles que les efforts des relations politiques ou publiques, ainsi que le lobbying pour le compte d'une puissance étrangère. Ces enregistrements sont à effectuer auprès du Service de registre des agents étrangères (FARA Unit) de la Direction de sécurité nationale au sein du Département de la justice. Le fait de ne pas s'enregistrer, en toute conscience et délibérément, et de faire des déclarations fausses et trompeuses ou des omissions matérielles dans les documents soumis auprès du Service de registre des agents étrangères est un crime en vertu des dispositions de la loi.

7. The purpose of FARA is to prevent covert influence by foreign principals. Proper registration under the statute allows the U.S. government and the American people to evaluate the statements and activities of individuals who are serving as agents of foreign principals. Among other things, a FARA registration reveals the identity of the foreign principal on whose behalf a registrant performs services, the type of services the registrant provides the foreign principal, the source and amount of compensation the registrant receives from the foreign principal, and political campaign contributions made by the registrant while the registrant was acting as an agent of the foreign principal.

L'objectif de la loi FARA est d'empêcher les puissances étrangères de mener la campagne d'influence politique dans la clandestinité. L'enregistrement conformément à la loi permet au gouvernement américain et au peuple américain de mesurer les propos et les actes des personnes qui sont au service des puissances étrangères. Notamment, l'enregistrement sous la loi FARA permet révéler à quelle puissance étrangère l'agent enregistré est entrain de rendre service, la nature du service fourni, ainsi que le montant et la provenance du fonds que l'agent enregistré ait reçu de son mandant comme paiement. Cela révèle également si des dons aux campagnes électorales ont été effectués par l'agent enregistré alors qu'elle agissait pour le compte d'une puissance étrangère.

RELEVANT PARTIES & ENTITIES

PARTIES ET ENTITÉS CONCERNÉES

8. The defendant, NICKIE MALI LUM DAVIS, was and is a United States citizen, businesswoman, and consultant with personal and business relationships with Persons A and B.

La partie défenderesse, NICKIE MALI LUM DAVIS, était et est toujours une citoyenne américaine, une femme d'affaires et une consultante qui entretient des relations privées et professionnelles avec l'Individu A et l'Individu B.

9. Person A was a United States citizen, businessperson, and entertainer with international ties, including ties to Foreign National A.

L'Individu A était un citoyen américain, un homme d'affaires et un artiste ayant des liens internationaux, y compris des liens avec le Ressortissant étranger A.

10. Person B served as Deputy Finance Chair of a national political committee from approximately April 2016 to April 2018. In that capacity, Person B raised large political contributions from donors, organized political fundraising events, and coordinated fundraising strategies with the campaign of a candidate for the Office of the President of the United States during the 2016 election cycle. After the election, Person B continued in his role as Deputy Finance Chair and maintained access to, and contact with, high-ranking officials in the Administration of the President, including the President. Over the same period, Person B owned and operated several domestic and international businesses and worked as a political consultant.

L'Individu B a occupé le poste de vice-président des finances du comité national d'un parti politique entre avril 2016 et avril 2018 environ. À ce titre, l'Individu B a recueilli des financements électoraux considérables auprès de donateurs, organisé des événements de collecte de fonds politiques et coordonné les stratégies de collecte de fonds avec la campagne d'un candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis en 2016. Après l'élection, l'Individu B est resté à son poste de vice-président des finances et a maintenu l'accès ainsi que le contact avec les hauts fonctionnaires au sein de l'administration du Président, y compris le Président lui-même. Au cours de la même période, l'Individu B a été propriétaire et dirigeant de plusieurs entreprises nationales et internationales, il a également travaillé comme consultant politique.

11. Foreign National A was a wealthy businessperson living in East Asia who has been charged separately for his role in orchestrating and executing a multibillion-dollar embezzlement scheme from 1MDB.

Le Ressortissant étranger A était un riche homme d'affaires vivant en Asie de l'Est qui est d'ailleurs sous l'accusation pour son rôle dans la planification et l'exécution du détournement de fonds de plusieurs milliards de dollars dans l'affaire 1MDB.

12. Company A was a limited liability company formed by Person A to receive wire transfers from Foreign National A to pay Person B for his lobbying efforts.

La société A était une société à responsabilité limitée créée par l'Individu A dans l'objectif de recevoir des virements en provenance du Ressortissant étranger A pour ensuite payer l'Individu B pour son travail de lobbying.

13. George Higginbotham was an associate of Person A and was a licensed attorney employed by DOJ. On November 20, 2019, Higginbotham pleaded guilty in the United States District Court for the District of Columbia to a one-count Information charging conspiracy to make false statements to a financial institution.

George Higginbotham était un collaborateur de l'Individu A et était un avocat agréé employé par le Département de la justice. Le 20 novembre 2019, Higginbotham a plaidé coupable devant la cour fédérale du district de Columbia à un chef d'accusation de complot pour faire de fausses déclarations à une institution financière.

14. Law Firm A was a law firm operated by Person B's spouse, Person C.

Le Cabinet d'avocats A était un cabinet dirigé par la conjointe de l'Individu B et l'Individu C.

15. PRC National A was a dissident of the PRC, living in the United States on a temporary visa. The government of the PRC, including PRC Minister A and the President of the PRC, were seeking the removal of PRC National A from the United States back to the PRC.

Le Ressortissant chinois A était un dissident exilé de la République Populaire de Chine, vivant aux États-Unis avec un visa temporaire. Le gouvernement chinois, y compris le Ministre chinois A et le Président chinois, cherchaient à faire renvoyer le Ressortissant chinois A des États-Unis vers la République Populaire de Chine.

16. In late 2016 through 2019, DOJ was actively investigating transactions of Foreign National A allegedly associated with laundered proceeds of the 1MDB embezzlement scheme. In July 2016, DOJ filed multiple civil forfeiture complaints seeking the forfeiture of millions of dollars in assets allegedly purchased with 1MDB laundered proceeds. On November 1, 2018, DOJ filed a criminal indictment charging Foreign National A and others with conspiring to launder billions of dollars embezzled from 1MDB and conspiring to violate the Foreign Corrupt Practices Act by paying bribes to various Malaysian and Abu Dhabi officials.

De la fin de 2016 à 2019, le Département de la justice enquêtait activement sur les opérations financières menées par le Ressortissant étranger A, ces opérations sont soupçonnées d'être en lien avec le blanchiment d'argent dans l'affaire de détournement de fonds d'1MDB. En juillet 2016, le Département de la justice a déposé plusieurs demandes de saisie en procédure civile visant plusieurs millions de dollars d'actifs qui sont supposés d'être acquis avec de l'argent blanchi dans l'affaire 1MDB. Le 1er novembre 2018, le Département de la justice a déposé un acte d'accusation en procédure pénale contre le Ressortissant étranger A et d'autres individus pour avoir participé aux complots, dont le blanchiment des milliards de dollars détournés dans l'affaire 1MDB et pour infraction de la Loi FCPA (contre la corruption d'agents publics à l'étranger), notamment par rapport aux pots-de-vin payés à plusieurs fonctionnaires issus du gouvernement malaisien et d'Abou Dhabi.

I. Campaign to Resolve 1MDB Civil Forfeiture Case

Campagne de lobbying pour arrêter la saisie en procédure civile liée à l'affaire 1MDB

A. Person B Agrees to Lobby for Foreign National A for \$8 Million Retainer

L'individu B accepte de faire le travail de lobbying pour le compte du Ressortissant étranger A en échange d'un paiement en acompte de 8 millions de dollars.

17. In or about March 2017, DAVIS told Person B that she had a possible client in Malaysia who could "use help with the forfeiture."

En mars 2017 ou vers cette date, DAVIS a dit à l'Individu B qu'elle avait un client potentiel en Malaisie qui aurait « besoin d'un coup de main par rapport à la procédure de saisie ».

18. On or about March 5, 2017, at the request of Person B, DAVIS emailed Person B a copy of a civil forfeiture complaint related to 1MDB. That same day, DAVIS emailed Person B a Bloomberg article titled "[Foreign National A] Trusts Ask to File Late Claims in Forfeiture Lawsuits," and texted Person B, "Your email has the court filing[.]" Person B responded, "Thx. Will review." DAVIS replied, "Call me when u can- thank you[.]" Person B responded again, "Yes. 5 min[.]"

Le 5 mars 2017 ou vers cette date, à la demande de l'Individu B, DAVIS a envoyé par e-mail une copie de la demande de saisie en procédure civile liée à la l'affaire 1MDB à l'Individu B. Ce même jour, DAVIS a envoyé par e-mail à l'Individu B un article de Bloomberg intitulé « Les fiducies de [Ressortissant étranger A] demandent de déposer des réclamations tardives contre la procédure de saisie », et a écrit par texto à l'Individu B, « Le dossier du tribunal est dans votre boîte aux lettres électronique. » L'Individu B a répondu, « Merci, je regarderai. ». DAVIS a répondu, « Appelez-moi quand vous pouvez- merci. » L'Individu B a répondu à nouveau : « Oui. Dans 5 minutes. »

19. Person A requested that DAVIS send him Person B's biography describing Person B's relationship with high-level officials in the Administration and photographs of Person B and the President. On or about March 7, 2017, Person B's assistant, at DAVIS's request, emailed photographs to DAVIS featuring Person B and the President. Person A said that he wanted the photographs so that Person A could highlight Person B's close access to the Administration.

L'Individu A a demandé à DAVIS de lui envoyer la biographie de l'Individu B décrivant la relation de l'Individu B avec des hauts fonctionnaires de l'administration fédérale et des photographies de l'Individu B avec le Président. Le 7 mars 2017 ou vers cette date, l'assistante de l'Individu B, à la demande de DAVIS, a envoyé par e-mail des photos de l'Individu B avec le Président. L'Individu A a dit qu'elle voulait les photographies pour que l'Individu A puisse mettre en évidence le lien étroit de l'Individu B avec l'administration fédérale.

20. On or about March 8, 2017, DAVIS texted Person B, "Are you in LA to meet on the 16th w [Person A] prior to his travel that weekend to Asia?" Person B responded, "I think so. Let's speak later." Later that same day, DAVIS sent Person B additional text messages to set up the meeting among Person B, Person A, and DAVIS.

Le 8 mars 2017 ou vers cette date, DAVIS a écrit par texto à l'Individu B : « Est-ce que vous seriez disponible le 16 à Los Angles pour rencontrer [l'Individu A] avant son départ pour l'Asie ce week-end ? » L'Individu B a répondu : « Je pense que oui. On en reparle plus tard. » Plus tard dans la journée, DAVIS a organisé la réunion entre l'Individu B, l'Individu A et DAVIS avec des échanges de SMS.

21. At the direction of Person B, on or about March 13, 2017, DAVIS forwarded to Person A a "Retainer and Fee Agreement - Litigation Services" between Law Firm A and Foreign National A. The "Retainer and Fee Agreement" stipulated that Foreign National A would pay an \$8 million retainer fee upfront, and an additional \$75 million success fee if the "matter" was resolved within 180 days, or \$50 million if the "matter" was resolved within 365 days. The draft agreement included an Exhibit A explaining that the "matter" referred to the 1MDB forfeiture proceedings. In actuality, Person A, Person B, Law Firm A, DAVIS, and Person C provided no litigation services or legal advice to Foreign National A. The true purpose of the retention agreement was to secure Person B's services to lobby the Administration and DOJ on Foreign National A's behalf based on Person B's political connections.

À la demande de l'Individu B, le 13 mars 2017 ou vers cette date, DAVIS a transmis à l'Individu A un « contrat de prestation de services contentieux avec le montant des acomptes et d'honoraires » entre le Cabinet d'avocats A et le Ressortissant étranger A. Le « contrat de prestation de services » stipulait que le Ressortissant étranger A paierait un acompte de 8 millions de dollars à l'avance, et un complément de 75 millions de dollars si le « problème » s'est arrangé dans les 180 jours, ou 50 millions de dollars si le « problème » s'est arrangé dans les 365 jours. Le projet de l'accord comprenait le Document annexé A qui explique le « problème » et fait référence à la procédure de saisie lié à l'affaire 1MDB. En réalité, l'Individu A, l'Individu B, le Cabinet d'avocats A, DAVIS et l'Individu C n'ont fourni aucun service en matière de contentieux ni aucun conseil juridique auprès du Ressortissant étranger A. Le vrai objet de ce contrat avec paiement d'acompte était de s'attacher les services de l'Individu B en exploitant ses contacts dans le milieu politique pour faire pression sur l'administration fédérale et le Département de la justice pour le compte du Ressortissant étranger A.

22. On or about March 13, 2017, Person B met with Person A and DAVIS to discuss Foreign National A and his legal issues. At the meeting, Person A described his relationship with Foreign National A to Person B, and asked if Person B could help with the civil forfeiture cases involving Foreign National A. Person A said he would speak with Foreign National A about the possibility of Person B helping with the civil forfeiture cases. That same day, Person B texted DAVIS in part, "I'm excited about our business prospects."

Le 13 mars 2017 ou vers cette date, l'Individu B a rencontré l'Individu A et DAVIS pour discuter au sujet du Ressortissant étranger A et de ses problèmes avec la justice. Lors de la réunion, l'Individu A a expliqué à l'Individu B sa relation avec le Ressortissant étranger A et a demandé si l'Individu B pouvait arranger les choses par rapport à la saisie en procédure civile impliquant le Ressortissant étranger A. L'Individu A a dit qu'elle parlerait avec le Ressortissant étranger A d'une assistance éventuelle de l'Individu B dans la gestion de la saisie en procédure civile. Le même jour, l'Individu B a écrit par texto à DAVIS, dont on voit le commentaire : "Je suis enthousiaste par les perspectives commerciales qu'on peut avoir."

23. On or about March 15, 2017, in reference to Foreign National A , Person B texted DAVIS, "Anything new on ... [Person A's] Associate?" That same day, DAVIS responded, "[Person A] mtg in person tomorrow w the 'promoter' and they hope to travel within the next few week[.]"

Le 15 mars 2017 ou vers cette date, en faisant référence au Ressortissant étranger A, l'Individu B a écrit par texto à DAVIS : "Est-ce qu'on a des nouvelles de la part ... du collaborateur de [l'Individu A]?" Le même jour, DAVIS a répondu : « [l'Individu A] rencontrera en personne avec le 'facilitateur' demain et ils espèrent de partir en mission la semaine prochaine [.]»

24. On or about March 22, 2017, DAVIS emailed Person B and his assistant about setting up another meeting among Person B, Person A, and DAVIS.

Le 22 mars 2017 ou vers cette date, DAVIS a envoyé un e-mail à l'Individu B et à son assistant pour organisation une autre réunion entre l'Individu B, l'Individu A et DAVIS.

25. At all relevant times, DAVIS, Person A, and Person B were aware of FARA and its prohibition on unregistered representation of foreign principals.

En toute circonstance, DAVIS, l'Individu A et l'Individu B étaient en connaissance de loi FARA et qu'elle interdise un agent non enregistré de représenter un mandant issu d'une puissance étrangère.

26. Despite their knowledge of the requirement to register as agents of a foreign principal, at no time did DAVIS, Person A, or Person B register with the FARA Unit in DOJ regarding their work as agents of Foreign National A.

Malgré la connaissance de l'obligation de s'enregistrer en tant qu'agent étranger, à aucun moment, DAVIS, l'Individu A et l'Individu B ne se sont rendus au service de la loi FARA du Département de la justice pour déclarer leur mission en tant qu'agents du Ressortissant étrangers A.

B. Person A, Person B, and DAVIS Meet Foreign National A in Bangkok

L'Individu A, l'Individu B et DAVIS rencontrent le Ressortissant étranger A à Bangkok

27. In or about April 2017, Person A asked Person B to travel to Bangkok, Thailand to meet with Foreign National A. Person B said he would go only if he were paid \$1 million, and that he wanted to be paid by Person A from "untainted" funds.

En avril 2017 ou vers cette date, l'Individu A a demandé à l'Individu B de se rendre à Bangkok, en Thaïlande, pour rencontrer le Ressortissant étranger A. L'Individu B a dit qu'il se déplacerait que si l'acompte d'1 million de dollars est réglé, et qu'il souhaiterait être payé par l'Individu A avec de l'argent « propre ».

28. On or about April 28, 2017, Person B texted DAVIS advising, "I would like the funds to go to [Law Firm A.]" That same day, DAVIS responded, "Ok[.]"

Le 28 avril 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé un texto à DAVIS pour lui dire : "Je voudrais que l'argent soit viré sur le compte du [Cabinet d'avocats A.]" Le même jour, DAVIS a répondu : "D'accord."

29. On or about April 29, 2017, Person B and DAVIS exchanged text messages regarding their upcoming meeting with Foreign National A and Person A. Among those text messages, Person B asked in reference to Foreign National A, "Does the principal want us in a particular hotel in either location?" DAVIS responded, "Call me when u can talk[.]"

Le 29 avril 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS se sont échangés des messages par texto concernant leur prochaine réunion avec le Ressortissant étranger A et l'Individu A. Parmi ces messages en texto, l'Individu B a demandé en faisant référence au Ressortissant étranger A : « Est-ce que le mandant souhaiterait qu'on se rencontre dans un hôtel spécifique dans un endroit de son choix ? » DAVIS a répondu : « Appelez-moi quand vous pouvez parler. »

30. On or about April 30, 2017, DAVIS emailed Person B's assistant regarding a flight itinerary for travel to Bangkok. In the email, DAVIS wrote in part: "Please call me if you have questions -- It's 2 one way tickets - since we need to leave from a different country[.] We don't need to worry about hotels yet ..."

Le 30 avril 2017 ou vers cette date, DAVIS a envoyé un e-mail à l'assistante de l'Individu B concernant un itinéraire de vol pour un voyage à Bangkok. Dans l'e-mail, DAVIS a écrit en partie : « Veuillez m'appeler si vous avez des questions – On a pris 2 billets d'aller-simple - car il faut qu'on reparte d'un troisième pays. On n'a pas besoin de se soucier du problème de l'hôtel pour l'instant... »

31. On or about May 1, 2017, DAVIS emailed Person B and his assistant a link to the Shangri-La Hotel in Bangkok. That same day, DAVIS emailed Person A telling him to book a room at the Shangri-La Hotel and to send her the confirmation. Person A responded, "[Foreign National A] is booking our hotel," and later followed up with, "Also send me [Person B's] wire info." DAVIS replied by providing the wire information for an account in the name of Law Firm A. The same day, in response to a question from Person B's assistant about whether she should cancel Person B's hotel room reservation, DAVIS emailed Person B's assistant, "Yes all rooms are booked by [Person A] already."

Le 1er mai 2017 ou vers cette date, DAVIS a envoyé par e-mail à l'Individu B et à son assistant un lien vers le site de l'hôtel Shangri-La à Bangkok. Le même jour, DAVIS a envoyé un e-mail à l'Individu A lui disant de réserver une chambre à l'hôtel Shangri-La et de lui envoyer la confirmation. L'Individu A a répondu : « [le Ressortissant étranger A] a réservé dans le même hôtel que nous », puis il a poursuivi, « Envoyez-moi également les informations du virement pour [l'Individu B]. » DAVIS a répondu en fournissant les informations du virement vers un compte au nom du Cabinet d'avocats A. Le même jour, en réponse à une question de l'assistante de l'Individu B, s'il faut qu'elle annule de son côté la réservation de chambre d'hôtel pour l'Individu B, DAVIS a écrit par e-mail à l'assistante de l'Individu B : "Oui, toutes les chambres sont déjà réservées par [l'Individu A]. "

32. On or about May 2, 2017, DAVIS emailed Person B stating in part, "Since u land earlier - [Person A] and I will see you at arrivals.... Thanks and bon voyage - here's to the start of an exciting and prosperous adventure!"

Le 2 mai 2017 ou vers cette date, DAVIS a envoyé un e-mail à l'Individu B en précisant en partie : « Comme votre vol a atterri en avance - [l'Individu A] et moi, on vous attend au terminal des arrivées... Merci et bon voyage - Voilà un début prometteur d'une relation prospère ! »

33. On or about May 2, 2017, DAVIS, Person A, and Person B arrived in Bangkok. During the trip, DAVIS, Person A, and Person B met with Foreign National A in a hotel suite. Person B and Foreign National A spoke about the 1MDB investigation and civil forfeiture actions. Person B agreed to help Foreign National A attempt to resolve the matter. Foreign National A agreed to pay Person B \$8 million retainer and wanted Person B to contact the Attorney General of the United States to get DOJ to drop the 1MDB matter. Person B agreed to lobby the Administration and DOJ for a favorable result for Foreign National A while concealing the fact that he was working on Foreign National A's behalf. With respect to payment, Person B stated that the money should not come directly from Foreign National A and should be "clean." Foreign National A identified a friend who could pay Person B and others. Person B, Person A, and DAVIS agreed that the money would first be routed through Person A and then be paid to Person B through Law Firm A. Person B and DAVIS agreed that Person B would pay DAVIS thirty percent of what Person B received. Person A also agreed to pay DAVIS a percentage of the funds that Person A received. Person A told Person B and DAVIS that Person A's friend, Higginbotham, was verifying the legitimacy of the funds. Higginbotham did not actually perform any such review.

Le 2 mai 2017 ou vers cette date, DAVIS, l'Individu A et l'Individu B sont arrivés à Bangkok. Pendant leur séjour, DAVIS, l'Individu A et l'Individu B ont rencontré le Ressortissant étranger A dans une chambre suite à l'hôtel. L'Individu B et le Ressortissant étranger A ont discuté au sujet de l'enquête sur l'affaire 1MDB et la demande de saisie en procédure civile. L'Individu B est d'accord pour aider le Ressortissant étranger A pour essayer d'arranger le problème. Le Ressortissant étranger A est d'accord pour verser à l'Individu B un acompte de 8 millions de dollars et souhaite que l'Individu B contacte le procureur général des États-Unis pour que le Département de la justice abandonne l'enquête sur l'affaire 1MDB. L'Individu B a accepté de faire pression sur l'administration fédérale et le Département de la justice afin d'obtenir un résultat favorable pour le Ressortissant étranger A sans dévoiler le fait qu'il agit pour le compte du Ressortissant étranger A. En ce qui concerne le paiement, l'Individu B a précisé que l'argent ne doit pas provenir directement du Ressortissant

étranger A et doit être « propre ». Le Ressortissant étranger A a désigné un ami qui pourrait payer l'Individu B et les autres. L'Individu B, l'Individu A et DAVIS ont convenu que l'argent serait d'abord acheminé par l'Individu A, puis versé à l'Individu B par l'intermédiaire du Cabinet d'avocats A. L'Individu B et DAVIS ont convenu que l'Individu B paierait à DAVIS 30% du montant que l'Individu B va recevoir. L'Individu A a également accepté de verser à DAVIS un pourcentage du montant que l'Individu A va recevoir. L'Individu A a dit à l'Individu B et à DAVIS que l'ami désigné par l'Individu A est M. Higginbotham, qui vérifierait si l'argent est légal. En réalité, M. Higginbotham n'a pas effectué de telles diligences.

- C. Person A Receives \$8.5 Million from Foreign National A; Person B is Paid \$6 Million; DAVIS is Paid \$1.7 Million

L'Individu A a reçu 8,5 millions de dollars du Ressortissant étranger A. L'Individu B a été payé de 6 millions de dollars. DAVIS a été payée de 1,7 million de dollars.

34. Following the meeting with Foreign National A in Thailand, on or about May 8, 2017, Company A received a wire transfer directed by Foreign National A for approximately \$2.8 million from an entity in Hong Kong. That same day, Person A obtained a cashier's check from the Company A account for \$702,000 payable to Law Firm A, which was immediately credited to Law Firm A's account. Person A also made a separate wire transfer of \$48,000 to Law Firm A from the Company A account. Also that same day, a third-party company transferred \$250,000 to the Law Firm A account at Person A's direction, bringing the total amount deposited into the Law Firm A account to \$1 million. Within several days, approximately \$900,000 of the \$1 million transferred into the Law Firm A account on May 8, 2017 was transferred from the Law Firm A account to one of Person B's business accounts.

À la suite de la réunion avec le Ressortissant étranger A en Thaïlande, le 8 mai 2017 ou vers cette date, la société A a reçu un virement bancaire de la part du Ressortissant étranger A pour environ 2,8 millions de dollars depuis une entité située à Hong Kong. Le même jour, l'Individu A a obtenu un chèque de banque d'un montant de 702 000 dollars à l'ordre du Cabinet d'avocats A, débité depuis le compte bancaire de la Société A, et la somme a été immédiatement créditée sur le compte du Cabinet d'avocats A. Par ailleurs, l'individu A a également effectué un virement de 48 000 dollars depuis le compte de la Société A vers le Cabinet d'avocats A. Le même jour, une société tierce a transféré 250 000 de dollars au

compte du Cabinet d'avocats A sur l'ordre de l'Individu A. Au total, le Cabinet d'avocats A a reçu un montant global d'1 million de dollars sur son compte en banque. Quelques jours après, environ 900 000 dollars parmi le montant d'1 million de dollars reçu sur le compte du Cabinet d'avocats A à la date du 8 mai 2017, ont été transférés à nouveau depuis le compte du Cabinet d'avocats A vers l'un des comptes d'affaires appartenant à l'Individu B.

35. On or about May 8, 2017, DAVIS texted Person B, "Both wires in [Law Firm A] are from [Person A]. The remaining balance was dropped to your office 20 minutes ago DAVIS then added, "702 total cashier check[.]"

Le 8 mai 2017 ou vers cette date, DAVIS a écrit par texto à l'Individu B : « Les deux virements sont faits depuis le compte de l'Individu A dans le compte du Cabinet d'avocat A. La somme restante a été déposé à votre bureau il y a 20 minutes. DAVIS a ensuite ajouté, les 702 [000 dollars] sont payés en chèque de banque. »

36. On or about May 9, 2017, Person A caused Company A to transfer \$250,000 to a company controlled by a family member of DAVIS for the benefit of DAVIS.

Le 9 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu A a ordonné la Société A de faire un virement de 250 000 de dollars à une société contrôlée par un membre de la famille de DAVIS au profit de DAVIS.

37. On or about May 17, 2017, Foreign National A caused an international wire to be sent to Company A from a Hong Kong company. That same day, Person A transferred \$3 million from Company A to Law Firm A.

Le 17 mai 2017 ou vers cette date, le Ressortissant étranger A a ordonné un virement international depuis l'entité à Hong Kong vers la Société A. Le même jour, l'Individu A a fait un virement de 3 millions de dollars depuis la Société A vers le Cabinet d'avocats A.

38. On or about May 17, 2017, Person B and DAVIS exchanged text messages regarding the payments from Foreign National A to Person B through Person A and Person B 's payment of a percentage to DAVIS. Among the text messages, DAVIS asked, "Did you get it?" Person B responded, "Yes. Sent you Wickr[.] Sending wire to you in morning." Wickr is a messaging application that allows for end-to-end encryption and content expiration. Person B later added, "Did you get 2nd confirm?" DAVIS responded,

"When Asia opens Baby steps at least moving forward now." Person B responded, "Yes. Hammer them for the next 2 wires." Person B later added in part, "Assuming second 3 is in and confirmation that last 2 is being sent. Please ask [Person B's assistant]."

Le 17 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS se sont échangés via texto au sujet du paiement du Ressortissant étranger A à l'Individu B par l'intermédiaire de l'Individu A et la commission en pourcentage que l'Individu B devait à DAVIS. Dans les textos, DAVIS a demandé, « Est ce que vous l'avez reçu ? » l'Individu B a répondu, « Oui, je vous ai envoyé un message sur Wickr. Je vous ferai un virement dans la matinée. » [Pour info,] Wickr est une application de messagerie qui permet le chiffrement de bout en bout des contenus ainsi que le paramétrage de leur date d'expiration. Plus tard, l'Individu B a demandé, « Avez-vous eu la confirmation du deuxième virement aussi ? » DAVIS a répondu, « Il faut attendre que le marché Asiatique s'ouvre... Là on avance à petits pas, mais au moins on avance. » L'Individu B a répondu, « D'accord. Mais pressez le bien pour qu'il fasse les 2 autres virements. » L'Individu B plus tard ajouté en partie, « Je suppose que le deuxième et le troisième virement sont partis et qu'on peut avoir au moins la confirmation du deuxième. Veuillez prendre contact avec [l'assistante de l'Individu B]. »

39. On or about May 18, 2017, Law Firm A transferred \$500,000 to one of Person B's business accounts and \$900,000 to a business account controlled by DAVIS. Within approximately one week, Law Firm A transferred an additional \$950,000 in two separate transfers to one of Person B 's business accounts.

Le 18 mai 2017 ou vers cette date, le Cabinet d'avocats A a transféré 500 000 de dollars sur l'un des comptes d'affaires de l'Individu B et a transféré 900 000 dollars sur un compte d'affaire détenu par DAVIS. Ensuite, après moins d'une semaine, le Cabinet d'avocats A a transféré 950 000 de dollars sur l'un des comptes d'affaires de l'Individu B avec 2 virements séparés.

40. On or about May 25, 2017, Foreign National A caused a third transfer to be made to Company A, this time in the amount of approximately \$2.7 million. On or about May 26, 2017, Person A transferred \$2 million from Company A to Law Firm A in partial satisfaction of the \$8 million retainer to which Person B and Foreign National A agreed in return for Person B's lobbying the Administration and the DOJ to drop the 1MBD civil forfeiture cases and any related investigations. That same day, \$600,000 was

transferred from Law Firm A's account to a business account associated with DAVIS.

Le 25 mai 2017 ou vers cette date, le Ressortissant étranger A a ordonné un troisième virement vers la Société A, cette fois d'un montant d'environ 2,7 millions de dollars. Le 26 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu A a fait un virement de 2 millions de dollars depuis la Société A au Cabinet d'avocats A. Ceci fait partie de l'acompte de 8 millions de dollars auquel l'Individu B et le Ressortissant étranger A ont convenu dans le cadre de l'accord du lobbying de l'Individu B auprès de l'Administration fédérale et du Département de la Justice, dans l'objectif d'enterrer la demande de saisie en procédure civile et les enquêtes relatives à l'affaire 1MDB. Le même jour, une somme de 600 000 de dollars ont été viré depuis le compte du Cabinet d'avocats A vers un compte d'affaire associé à DAVIS.

D. Person B Facilitates Meetings for Malaysian Prime Minister A and Lobbies to Resolve the 1MBD Cases

L'Individu B a organisé les rencontres avec le Premier ministre malaisien A et a effectué un travail de lobbying pour arranger les problèmes liés à l'affaire 1MDB.

41. On or about May 18, 2017, Person B texted Person D, a political consultant and former campaign aide for the President, and requested that Person D work with the Administration to set up a visit for Malaysian Prime Minister A: "Hi [Person D]- Please work on Asian country visit. Date in July."

Le 18 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé un texto à l'Individu D qui est consultant politique et ex-assistant de campagne du Président, et a demandé à l'Individu D de voir avec l'Administration fédérale pour organiser une visite aux Etats-Unis du Premier ministre malaisien A : « Salut [Personne D] - Veuillez préparer la visite de l'invité du pays asiatique. La date est prévue en juillet. »

42. On or about June 5, 2017, Person B texted Person D again regarding the visit for Malaysian Prime Minister A: "Asian country is very motivated re July meeting. Hoping we can confirm date etc asap."

Le 5 juin 2017 ou vers cette date, l'Individu B a de nouveau envoyé un texto à l'Individu D au sujet de la visite du Premier ministre malaisien A : « L'invité du pays asiatique est très motivé pour la réunion de juillet. J'espère qu'on peut confirmer la date et le reste des détails au plus vite. »

43. The same day, at the request of Person A, DAVIS sent Person B text messages regarding Foreign National A. Among those messages, DAVIS wrote, based upon information conveyed to her by Person A on behalf of Foreign National A, "Please call before u go to bed in ISRAEL if possible... [Foreign National A] keeps calling for news[.]" Person B responded, "Yes. Will call you. I am heading to D.C. Tonight to work on [Foreign National A] and Asian country[.]”

Le même jour, à la demande de l'Individu A, DAVIS a envoyé des messages texte à l'Individu B au sujet du Ressortissant étranger A. Parmi lesquels, DAVIS écrivait sur la base du message de la part du Ressortissant étranger A transmis via l'Individu A, « Veuillez m'appeler avant d'aller dormir à l'heure locale en ISRAËL si possible... [Le Ressortissant étranger A] n'arrête pas de m'appeler pour demander des nouvelles. » L'Individu B a répondu, « Oui. Je t'appellerai. Je retourne à Washington ce soir afin d'avancer les travaux pour [le Ressortissant étranger A] et l'invité du pays asiatique. »

44. On or about June 15, 2017, relaying a message from Person A, DAVIS texted Person B, "Hey he'd like to speak w you this evening. Are u able?" DAVIS added, "Principal", which was a reference to Foreign National A. That same day, Person B responded, "Yes[.]”

Le 15 juin 2017 ou vers cette date, DAVIS a écrit par texto à l'Individu B pour relayer un message de l'Individu A : « Hé, il voulait discuter avec vous ce soir. Est-ce que vous êtes disponible ? » DAVIS a ajouté, « de la part du mandant », en faisant référence au Ressortissant étranger A. Le même jour, l'Individu B a répondu, « Oui. »

45. On or about June 16, 2017, Person B and DAVIS exchanged text messages regarding 1MBD and the seizure of jewelry from a person associated with Foreign National A.

Le 16 juin 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS se sont échangés par texto au sujet de l'affaire 1MDB et la saisie de bijoux chez une personne associée au Ressortissant étranger A.

46. On or about June 17, 2017, Person B and DAVIS discussed Malaysian Prime Minister A. In or about June 2017, Person B asked the President if he would play golf with Malaysian Prime Minister A. Person B said, and DAVIS believed, that this would please Foreign National A and would allow Malaysian Prime Minister A to attempt to resolve the 1MBD matter. Person B also hoped to secure additional business with the government

of Malaysian Prime Minister A and hoped that arranging golf with the President would further his business interests.

Le 17 juin 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS ont discuté au sujet du Premier ministre malaisien A. En juin 2017 ou vers cette date, l'Individu B a demandé au Président s'il veut faire une partie de golf avec le Premier ministre malaisien A. L'Individu B disait, et DAVIS croyait, que cela plairait à Ressortissant étranger A et permettrait au Premier ministre malaisien A de tenter de dénouer l'affaire 1MDB. L'Individu B espérait également avoir d'autres opportunités d'affaires auprès du gouvernement du Premier ministre malaisien A et espérait que le coup de golf avec le Président ferait avancer ses intérêts commerciaux.

47. On or about June 19, 2017, DAVIS texted Person B a link to an article about the Malaysian Prime Minister A's office criticizing the 1MDB forfeiture action in the United States.

Le 19 juin 2017 ou vers cette date, DAVIS a envoyé à l'Individu B un lien vers un article au sujet du cabinet du Premier ministre malaisien A qui critique la procédure de saisie liée à l'affaire 1MDB aux États-Unis.

48. On or about June 25, 2017, DAVIS texted Person B a link to an article about Malaysian Prime Minister A and the 1MBD forfeiture action involving Foreign National A. That same day, Person B responded, "Weird article. What can we do?" DAVIS replied, "Call pls. Got news[.]" DAVIS followed up stating that she had sent Person B a "What's app request."

Le 25 juin 2017 ou vers cette date, DAVIS a envoyé à l'Individu B un lien vers un article sur la relation entre le Premier ministre malaisien A et la procédure de saisie liée à l'affaire 1MBD avec l'implication du Ressortissant étranger A. Le même jour, l'Individu B a répondu, « C'est louche comme article. Qu'est qu'on fait ? » DAVIS a répondu, « Appelez-moi s'il-vous-plaît. J'ai des nouvelles. » DAVIS a poursuivi en indiquant qu'elle avait envoyé à l'Individu B « une demande sur l'application WhatsApp ».

49. On or about June 29, 2017, Person B sent a text message to a high ranking official in the White House in an effort to arrange a golf outing between Malaysian Prime Minister A and the President: "Hi [Person E], As I mentioned, POTUS agreed to play a round of golf in DC or Bedminster in late July or early August with [Malaysian Prime Minister A]. Thank you very

much for getting back to me with the date. Also a letter went to the state dept. for a meeting some weeks ago."

Le 29 juin 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé un message texte à un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche pour organiser une sortie au golf entre le Premier ministre malaisien A et le Président : « Salut [l'Individu E], comme je l'ai mentionné, le Président des Etats-Unis a accepté de faire une partie de golf avec [le Premier ministre malaisien A] à Washington ou Bedminster, vers fin juillet ou début août. Merci beaucoup pour votre retour sur ces dates. On a également envoyé une lettre au Département de l'État pour prévoir une réunion il y a quelques semaines. »

50. On or about June 30, 2017, Person B sent another text message to Person E regarding the golf outing: "Hope we can speak this morning on [PRC National A] and golf date with POTUS for [Malaysian Prime Minister A]." Later that day, Person B followed up with, "[Person E], as discussed, hoping we can get these items completed today. Please call me anytime."

Le 30 juin 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé un autre texto à l'Individu E concernant la sortie au golf : « J'espère qu'on puisse discuter au sujet du [Ressortissant chinois A] ce matin et la date de la sortie au golf avec le Président des Etats-Unis et [le Premier ministre malaisien A] » Plus tard dans la journée, l'Individu B a poursuivi en disant, « [l'Individu E], comme discuté auparavant, j'espère qu'on va finaliser ces points aujourd'hui. N'hésitez pas à m'appeler à tout moment. »

51. On or about July 3, 2017, Person B again texted Person E regarding the golf date for Malaysian Prime Minister A and the President: "Good morning [Person E]. It would be extremely helpful to me if you could confirm the golf date today with POTUS for [Malaysian Prime Minister A.] POTUS told me he is glad to play at Bedminster or DC. After we spoke, I mentioned to [Malaysian Prime Minister A] that he would have the date last week. Thank you very much! Regards." Later that day, Person B texted Person E again: "[Person E], I'm following up. Please send me the date and time for the [Malaysian Prime Minister A] golf with POTUS. Thank you!"

Le 3 juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B a de nouveau envoyé un texto à l'Individu E concernant la date de la sortie au golf entre le Premier ministre malaisien A et le Président : « Bonjour [l'Individu E]. Ça m'arrange vraiment que vous puissiez confirmer la date de la sortie au golf aujourd'hui entre le Président des Etats-Unis et [le Premier ministre

malaisien A.] Le Président des Etats-Unis m'a dit qu'il serait ravi de le faire à Bedminster ou à Washington. Après notre entretien, j'ai dit au [Premier ministre malaisien A] qu'il aurait une date la semaine dernière. Je vous remercie ! Cordialement. » Plus tard dans la journée, l'Individu B a écrit de nouveau par texto à l'Individu E : « [l'Individu E], je reviens vers vous. Veuillez m'envoyer la date et l'heure de la sortie au golf entre [le Premier ministre malaisien A] et le Président des Etats-Unis. Merci ! »

52. On or about July 4, 2017, DAVIS texted Person B, "Call me asap" and then "Clear your phone — erase messages[.]”

Le 4 juillet 2017 ou vers cette date, DAVIS a écrit par texto à l'Individu B, « Appelez-moi dès que possible " puis elle a poursuivi « Effacez tout dans votre téléphone - surtout les messages. »

53. On or about July 5, 2017, Person B exchanged messages with Person E regarding the golf outing. Among other messages, Person B texted, "[Person E], just left you a message. It's been a week. Can you send me the date today? Best.” Person E responded, "It's with the NSC[.] They coordinate and negotiate — I'm sure it will get done[.]”

Le 5 juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B s'est échangé des messages avec l'Individu E concernant la sortie au golf. Autre que les messages, l'Individu B a écrit par texto : « [Personne E], je vous ai laissé un message à l'instant. Ça fait une semaine. Pourriez-vous m'envoyer la date aujourd'hui ? Très cordialement. » l'Individu E a répondu : "C'est en cours de traitement au Conseil de sécurité nationale. Ils s'occupent de l'organisation et la négociation – j'en suis sûr que ça va se faire.”.

54. On or about July 11, 2017, relaying a message from Person A, DAVIS texted Person B, "Wickr[.] It's 5pm I think we need to make a move. Date and otherwise. We're getting killed." These messages referred to confirming a date for Malaysian Prime Minister A to play golf with the President and Ressortissant étranger A's displeasure because no date had been confirmed. Relaying urgency from Person A, DAVIS continued, "Please call because we need to strategize — I'm getting inundated[.]” Person B responded, "See Wickr[.]” The following day, Person B texted DAVIS, "Send me text on wkr. I'm taking off and need to get to WH[.] Taking off. Need now[.]” DAVIS responded, "Done[.]” Person B responded, "Got it. Thx[.] Trying to get [Person F] to do call asap[.]” Person F was then a highranking official on the National Security Council.

Le 11 juillet 2017 ou vers cette date, DAVIS a écrit par texto à l'Individu B pour relayer un message de l'Individu A, "on en parle sur Wickr. Il est 17 heures, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on ait une date, sinon ce sera fini pour nous." Ces messages faisaient référence à la confirmation d'une date pour que le Premier ministre malaisien A puisse faire la partie du golf avec le Président, ils ont également évoqué le mécontentement du Ressortissant étranger A, car aucune date n'avait été confirmée jusqu'à là. Pour manifester son sentiment d'urgence auprès de l'Individu A, DAVIS a poursuivi, « S'il vous plaît, appelez-moi, car il faut qu'on trouve une stratégie là - je suis sous l'eau. » L'Individu B a répondu, « On en parle sur Wickr. » Le lendemain, l'Individu B a écrit par texto à DAVIS, « Envoyez le message à moi sur Wickr. Il faut que j'aille à la Maison-Blanche. L'avion va décoller. J'ai besoin de l'avoir tout de suite. » DAVIS a répondu : « C'est fait. » L'Individu B a répondu : « Je l'ai. Merci. » Je suis en train de voir avec l'Individu F pour qu'il passe un petit appel rapidement. » L'Individu F était alors un haut fonctionnaire du Conseil national de sécurité.

55. On or about July 13, 2017, DAVIS texted Person B, "Please call when u can so we can talk- we gotta handle this so pls pls go to D.C. And sit at WH until u get it. I will keep u company if u worry about being lonely!"

Le 13 juillet 2017 ou vers cette date, DAVIS a écrit par texto à l'Individu B, "Veuillez m'appeler quand vous êtes disponible pour qu'on en parle – il faut qu'on le gère, alors je vous en supplie, allez à Washington et ne repartez pas de la Maison-Blanche avant qu'on ait la réponse. Je viendrai vous tenir compagnie si vous sentez seul !"

56. On or about July 13, 2017, Person B texted Person E again regarding the golf date: "Hi [Person E], It's been 2 weeks. Checking again on date for golf for [Malaysian Prime Minister A] with POTUS. Can you text me date today? Thank you. Best [.]" Person E responded, "I'll check now again[.] These things go through a process -". Person B responded, "Thank you!!" Person E replied, "NSC is on it and coordinating[.]" Person B responded, "Can we get date today?" Person E replied, "They're working directly with [Malaysia.] NSC is coordinating a date."

Le 13 juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B a de nouveau envoyé un texto à l'Individu E concernant la date de la sortie au golf : « Bonjour [l'Individu E], ça fait deux semaines. Je voulais avoir des nouvelles concernant la date de la sortie au golf entre [le Premier ministre malaisien A] et le Président des Etats-Unis. Pourriez-vous m'envoyer la date

aujourd'hui ? Merci. Très cordialement. » L'Individu E a répondu, « Je vérifie tout de suite s'il y a du nouveau. Il y a un temps de traitement pour ce genre de chose ». L'Individu B a répondu : « Merci !! » L'Individu E a répondu : « Le Conseil de sécurité nationale travaille là-dessus, ils sont entrain de l'organiser. » L'Individu B a répondu : « Est-ce qu'on aura une date aujourd'hui ? » L'Individu E a répondu : "Ils sont en contact directement avec la Malaisie. Le Conseil de sécurité nationale est en train de regarder les dates."

57. On or about July 15, 2017, Person B texted DAVIS, "Working on getting meetings for tomorrow."

Le 15 juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit par texto à DAVIS, « Je suis en train de travailler pour qu'on a les réunions demain ».

58. On or about July 17, 2017, conveying urgency expressed by Person A on behalf of Foreign National A, DAVIS texted Person B, "[Person E] needs to give u this date now and ask him for update on other thing. We look impotent[.]" This text referred both to setting up a meeting between the President and Malaysian Prime Minister A and to the matter involving PRC National A. Person B responded, "Agree. Hammering away[.]"

Le 17 juillet 2017 ou vers cette date, DAVIS a envoyé un texto à l'Individu B pour passer le message d'urgence de la part du Ressortissant étranger A par l'intermédiaire de l'Individu A : « il faut que [l'Individu E] vous confirme la date maintenant et demandez-lui des nouvelles sur l'autre sujet. On passe pour des faiblaris. » Le texto fait référence d'une part à l'organisation de la rencontre entre le Président et le Premier ministre malaisien A. D'autre part, il évoque l'autre objectif concernant le Ressortissant chinois A. L'Individu B a répondu : « D'accord. Je vais le presser ».

59. On or about July 18, 2017, Person B and DAVIS exchanged several text messages about setting up a meeting between the President and Malaysian Prime Minister A. Among the messages, relaying information from Person A, DAVIS wrote, "Can u check Wikr[.] Really really need that date. It's been crazy for me all day w this. He's panicking[.]" DAVIS followed up with, "This date is mandatory today- we're getting creamed." According to Person A, Foreign National A was panicking because no meeting had yet been scheduled. Person B responded, "Calling [Person E] now[.]" DAVIS replied in part, "Call everyone so they know u are raging

mad[.] Call [Person G] too. We need this today[.]" Person G was an administrative assistant to the President. Person B replied, "Doing it now."

Le 18 juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS se sont échangés par texto concernant l'organisation de la rencontre entre le Président et le Premier ministre malaisien A. Dans les messages, DAVIS a écrit pour relayer les informations de la part de l'Individu A : « Veuillez lire mon message sur Wickr. J'ai vraiment besoin de confirmer la date. J'ai vécu une journée de folie avec ça. Il est en train de paniquer. » DAVIS a poursuivi en disant : « On est obligé de confirmer la date aujourd'hui – sinon on va se faire défoncer. » Selon l'Individu A, le Ressortissant étranger A paniquait parce qu'aucune réunion n'avait encore été prévue à cette date. L'Individu B a répondu : « J'appelle [l'Individu E] tout de suite." DAVIS a répondu en partie : « Appelez tout le monde pour qu'ils sachent que vous allez devenir fou. Appelez [l'Individu G] aussi. Il faut l'avoir aujourd'hui. » L'Individu G était assistante administrative du Président. L'Individu B a répondu : « Je le fais tout de suite. »

60. On or about July 19, 2017, DAVIS texted Person B in reference to scheduling a date for a meeting between Malaysian Prime Minister A and the President, "Secondly we need this date bad[.]" Person B responded the following day, "Please bear with me. Getting some info on mtg[.]"

Le 19 juillet 2017 ou vers cette date, DAVIS a envoyé un texto à l'Individu B pour planifier une date pour la réunion entre le Premier ministre malaisien A et le Président : « Et ensuite, on a vraiment besoin d'avoir une date là-dessus. » L'Individu B a répondu le lendemain : « Soyez patient avec moi. Je vais avoir des nouvelles pour la réunion. »

61. On or about July 21, 2017, Person B texted Person E regarding the golf outing: "[Person E], [Malaysia] have heard nothing from NSC. POTUS said he would play golf with Malaysian Prime Minister A in late July or early August. POTUS said he was happy to do it. You said it would be scheduled in a day or two. We're in the 4th week. I know you are busy and procedures apply but I've been more than patient. Instead of being positive, this is now causing me damage. I would truly appreciate it if you could get back to me today with a date. Thank you!"

Le 21 juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé un message à l'Individu E concernant la sortie au golf : « [l'Individu E], aucune information n'a été communiquée par le Conseil de sécurité nationale au côté de [la Malaisie]. Le Président des Etats-Unis m'a dit qu'il est partant

pour la sortie au golf avec le Premier ministre malaisien A vers fin juillet ou début août. Le Président des Etats-Unis m'a dit qu'il serait ravi de le faire. Vous m'avez dit ça prendra un ou deux jours pour confirmer la date. Là ça fait 4 semaines. Je comprends que vous êtes occupé et qu'il faut passer par les procédures, mais il m'a fallait plus que la patience. C'était pour moi une bonne occasion au départ, maintenant ça me cause des problèmes. Si vous pourriez revenir vers moi aujourd'hui avec la date confirmée, je serais vraiment reconnaissant. Je vous en remercie. »

62. On or about July 24, 2017, Person B texted Person D, "Received golf date in NJ in Sept. Sat before the UN General Assembly. Finally! Crossed off my list! Thank you also for helping!" Person D responded, "Let's follow through and make sure the date is confirmed by the NSC. Did he tell you who gave him the date?" Person B replied, "Thank you!! Fantastic. Given to [Person H] by [Person E]."

Le 24 juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit par texto à l'Individu D, « Confirmation reçue pour la date de la sortie au golf, ce sera dans le New Jersey en septembre, soit le samedi avant la session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Enfin ! Voilà une chose de faite ! Je vous remercie également pour votre aide ! » L'Individu D a répondu : « Allons jusqu'au bout des choses et assurons-nous que la date est bien confirmée par le Conseil de sécurité nationale. Avait-il précisé qui lui a communiqué la date ? » L'Individu B a répondu : "Merci ! Vous êtes génial. C'est [l'Individu E] qui l'a communiqué à [l'Individu H]. »

63. On or about July 27, 2017, Person B texted Person D, "Just checked again with [Malaysia]. Their Amb to US and Foreign Minister have heard nothing. Please check asap. Best, []." Person B followed up with, "Hi [Person D]- Can you call NSC for me re [Malaysia] receiving official word. Still no contact from NSC to [Malaysia] Amb on meeting. Thank you. Best." Person D responded, will call again this morning. Talked to [] briefly yesterday Will call shortly."

Le 27 juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit par texto à l'Individu D, « Je viens de vérifier à nouveau avec [la Malaisie]. Leur ambassadeur aux États-Unis et leur Ministre des affaires étrangères n'ont rien entendu. Veuillez vérifier dès que possible. Très cordialement. » L'Individu B a poursuivi plus tard : « Bonjour [l'Individu D] - Pourriez-vous appeler le Conseil de sécurité nationale pour moi par rapport à l'envoi du communiqué officiel pour la [Malaisie]. Le Conseil de sécurité nationale n'a toujours pas pris contact avec l'ambassade [de la Malaisie] pour la

rencontre. Je vous remercie. Très cordialement. » L'Individu D a répondu, « je rappellerai à nouveau ce matin. J'ai parlé à [] brièvement hier. Je l'appellerai bientôt. »

64. On or about July 29, 2017, relaying information that she received from Person A on behalf of Foreign National A, DAVIS texted Person B in reference to the meeting between Malaysian Prime Minister A and the President, "They were told 12 sept is mtg. That's day that un general assembly stars- it's a Tuesday???? No golf??" DAVIS immediately followed by texting "Wickr[.]" Person B responded, "May be two mtgs. Amb should ask. Golf at Bedminster on Sat and tues at WH"

Le 29 juillet 2017 ou vers cette date, en relayant des informations qu'elle avait reçues de l'Individu A pour le compte du Ressortissant étranger A, DAVIS a envoyé un texto à l'Individu B en faisant référence à la rencontre entre le Premier ministre malaisien A et le Président, « On leur a dit que la date de la réunion est le 12 septembre. C'est le 1^{er} jour de la session de l'assemblée générale de l'ONU - c'est un mardi. Ça veut dire pas de golf ? » DAVIS a poursuivi immédiatement avec un texto : « Regardez sur Wickr. » L'Individu B a répondu : « ça se trouve qu'il y a deux réunions. L'ambassadeur devrait leur poser la question. La sortie au golf à Bedminster le samedi et la réunion à la Maison-Blanche le mardi. »

65. On or about August 7, 2017, Person B sent his assistant an email with the subject, "Malaysia Talking Points *Final*," with talking points intended for an upcoming meeting between the Secretary of State of the United States and Malaysian Prime Minister A. DAVIS received the talking points from Person A-who provided them on behalf of Foreign National A-and relayed them to Person B, knowing that Person B would then provide them to the Secretary of State as background for the meeting. The talking points mentioned, among other things, Person B's ongoing relationship and work with [Malaysia], and identified 1MDB as a "[p]riority[.]" The talking points noted the lack of harm caused by 1MDB, and specified that "[t]he involvement of US prosecutors has caused unnecessary tension American [sic], and could cause a negative reaction among Malaysians[.]"

Le 7 août 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé à son assistante un e-mail avec l'objet « La liste de discussion de Malaisie *version finale* », avec les points de discussion pour la réunion à venir entre le secrétaire d'État des États-Unis et le Premier ministre malaisien A. DAVIS a reçu les points de discussion de la part de l'Individu A - qui les a communiqué au nom du Ressortissant étranger A - et les a transmis à l'Individu B, sachant

que ce dernier les transmettrait ensuite au secrétaire d'État pour préparer la réunion. Les points de discussion mentionnaient, entre autres, les relations et le travail en cours de l'Individu B avec [la Malaisie], en précisant que l'affaire 1MBD est « la tâche prioritaire ». Les points de discussion ont mis en avant l'absence de préjudice causé par l'affaire 1MBD, et ont précisé que « l'implication de la justice américaine a créé des tensions inutiles aux États-Unis [sic] et pourrait provoquer une réaction négative chez les Malaisiens.

66. On or about August 7, 2017, Person B also sent the talking points document to Person D for his review and edits and to obtain details about the timing of a meeting in Malaysia between Malaysian Prime Minister A and the Secretary of State: "Hi [Person D]; When is [Secretary of State] mtg?; Already 11:00 am Monday in [Malaysia]. Can you expand and send me final version?" Person D responded by sending a revised version of the talking points to Person B and stating, " [- here is the marked-up version I am going to forward to [Secretary of State]'s office. He heads to Bangkok today and then to [Malaysia]. Let me know if you have any other changes. Thanks."

Le 7 août 2017 ou vers cette date, l'Individu B a également envoyé la liste de discussion à l'Individu D pour qu'il l'examine et le modifie, mais aussi pour avoir plus de détails sur les horaires de la réunion en Malaisie entre le Premier ministre malaisien A et le Secrétaire d'État : "Bonjour [l'Individu D]. Quand est ce que le [secrétaire d'État] sera disponible pour la réunion ? On est déjà lundi 11h en [Malaisie]. Pourriez-vous compléter le document et m'envoyer la version finale ? " L'Individu D a répondu en envoyant une version révisée des points de discussion à l'Individu B et a précisé, « voici la version avec mes commentaires que je vais transmettre au bureau du [secrétaire d'État]. Il se rend aujourd'hui à Bangkok, puis en [Malaisie]. Tenez-moi au courant si vous avez d'autres changements. Merci. »

67. Later, on or about August 7, 2017, Person B messaged Person D, "[Secretary of State] is meeting with [Malaysian Prime Minister A] on 8th and deputy PM on 9th. Let's get a plug in my name. They know my name and might not immediately recognize [my company's] name. Thank you!" Person D responded, "Definitely important to make this connect. It will not likely be part of the formal meetings but will work to get a plug during their conversations."

Plus tard, le 7 août 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit un message à l'Individu D : « [Le secrétaire d'État] rencontre [le Premier ministre

malaisien A] le 8 et le Vice premier ministre le 9. Veuillez mentionner mon nom. Ils connaissent mon nom, mais ne reconnaîtra peut-être pas le nom de [mon entreprise] sur le coup. Merci !" L'Individu D a répondu: "c'est absolument essentiel qu'ils fassent le lien. Ça ne se fera probablement pas lors des réunions formelles, mais je trouverai un moment pour placer ton nom pendant leurs conversations."

68. Also, on or about August 7, 2017, Person A executed an agreement between another of Person A's companies and a representative of Foreign National A providing for "Strategic Communications and Crisis Management" in exchange for approximately EUR 8.4 million to be paid on or before August 16, 2017.

De plus, le 7 août 2017 ou vers cette date, l'Individu A a signé un accord via une de ses sociétés avec un représentant du Ressortissant étranger A, pour fournir des prestations en matière de « communications stratégiques et gestion de crise » en échange d'environ 8,4 millions d'euros, payable avant le 16 août 2017.

69. On or about August 9, 2017, Foreign National A caused a Hong Kong company to transfer approximately \$12.8 million to Company A. Person A then transferred \$3 million to Law Firm A. Person A also transferred \$833,333 to a business account controlled by DAVIS. On or about August 10, 2017, Law Firm A transferred \$900,000 to a business account associated with DAVIS.

Le 9 août 2017 ou vers cette date, le Ressortissant étranger A a ordonné l'entité à Hong Kong de faire un virement d'environ 12,8 millions de dollars à la Société A. L'Individu A a ensuite fait un virement de 3 millions de dollars au Cabinet d'avocats A. L'Individu A a également fait un virement de 833 333 de dollars sur le compte d'affaire détenu par DAVIS. Le 10 août 2017 ou vers cette date, le Cabinet d'avocats A a fait un virement de 900 000 de dollars vers un compte d'affaire associé à DAVIS.

70. On or about August 10, 2017, Person B texted Person D regarding the meeting between Malaysian Prime Minister A and the Secretary of State: "Heard from [Malaysia] that meetings went very well. They were happy with [Secretary of State]. My name was not mentioned — no plug. ;-... ."

Le 10 août 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé un texto à l'Individu D concernant la rencontre entre le Premier ministre malaisien A et le secrétaire d'État: « J'ai entendu de dire au côté de [la Malaisie] que

les réunions se sont très bien déroulées. Ils se sont bien entendus avec [secrétaire d'État]. Mon nom n'a pas été mentionné – le piston n'a pas marché. ;-... [émoticône]. »

71. On or about August 16, 2017, Person B and DAVIS exchanged text messages to set up a meeting and a phone call. Among the messages, DAVIS wrote, "[Person A] really wants to see u today if possible since u leave Friday[.]"

Le 16 août 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS se sont échangés par texto pour organiser une réunion et un appel téléphonique. Dans les messages, DAVIS a écrit: « [l'Individu A] veut vraiment vous voir aujourd'hui si possible puisque vous partez vendredi. »

72. On or about August 18, 2017, Person B and DAVIS exchanged text messages setting up a phone call. Among the messages, DAVIS wrote, "Call me pls. [Person A] wants to conference in."

Le 18 août 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS se sont échangés par texto pour organiser un appel téléphonique. Dans les messages, DAVIS a écrit: « Appelez-moi s'il vous plaît. [L'Individu A] veut faire une téléconférence. »

73. On or about August 19, 2017, Person B texted Person D, "Any update on [Malaysia]? Person D responded, "As of now it is going to be in DC. And hard to do golf due to schedule but I am working on it. Might have to go to [Person I] directly on this and use the history of the two of them playing golf." Person B responded, "Yes. If you think it would help, I could directly call one of [Person I] deputies or [Person I]. Also need to add time to meetings. I would like to discuss details with you. Please let me know what is best." Person I was then a high-ranking official at the White House.

Le 19 août 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit par texto à l'Individu D : « Y a-t-il du nouveau par rapport à [la Malaisie]? » L'Individu D a répondu: « Selon les dernières infos, ça va se passer à Washington. Et ça va être difficile d'organiser la partie du golf à cause du calendrier chargé, mais je travaille là-dessus. Il faudrait peut-être aller parler directement à [l'Individu I] à propos de ce sujet, et utiliser le fait que les deux hommes ont déjà fait du golf ensemble. » L'Individu B a répondu: « Oui. Si vous pensez que cela pourrait aider, je pourrais appeler directement l'un des adjoints de [l'Individu I] ou [l'Individu I] lui-même. On aurait besoin également de prévoir plus de temps pour les réunions. Je voudrais

discuter ces détails avec vous. Vous me diriez comment va-t-on organiser pour être plus facile pour vous. » L'Individu I était alors un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche.

74. On or about August 21, 2017, DAVIS wired \$375,000 in funds she received as a commission from Person A, to Person C, the spouse of Person B.

Le 21 août 2017 ou vers cette date, DAVIS a viré 375 000 de dollars en fonds qu'elle a reçus à titre de commission de l'Individu A, à l'Individu C, qui est le conjoint de l'Individu B.

75. On or about August 24, 2017, Foreign National A directed the transfer of approximately \$10 million to Person A's separate company that had entered into the "Strategic Communications and Crisis Management" agreement with a representative of Foreign National A for EUR 8.4 million. Based on the prevailing exchange rate on August 24, 2017, EUR 8.4 million converted to approximately \$10 million.

Le 24 août 2017 ou vers cette date, le Ressortissant étranger A a ordonné le transfert d'environ 10 millions de dollars à une deuxième entité détenue par l'Individu A qui avait conclu l'accord de « communication stratégique et gestion de crise » avec un représentant du Ressortissant étranger A pour 8,4 millions d'euros. Sur la base du taux de change en vigueur au 24 août 2017, le montant de 8,4 millions d'euros ont été convertis en environ 10 millions de dollars.

76. On or about September 11, 2017, DAVIS typed a letter at Person B's direction to be sent from Person B to the President in anticipation of Malaysian Prime Minister A's meeting with the President. The letter included several positive developments in the relationship between Malaysia and the United States. The letter was never provided to the President.

Le 11 septembre 2017 ou vers cette date, DAVIS a écrit une lettre à la demande de l'Individu B pour que l'Individu B l'envoie au Président en prévision de la rencontre entre le Premier ministre malaisien A et le Président. La lettre contenait plusieurs propositions pour améliorer les relations entre la Malaisie et les États-Unis. Cette lettre n'a jamais été remise au Président.

77. On or about September 12, 2017, Malaysian Prime Minister A met with the President at the White House, due in part to the assistance provided

by DAVIS for Person B's efforts to facilitate the meeting. Although Person B contacted high-ranking officials in the Administration to arrange a golf meeting between the President of the United States and Malaysian Prime Minister A in addition to the official meeting, no golf game between Malaysian Prime Minister A and the President took place.

Le 12 septembre 2017 ou vers cette date, le Premier ministre malaisien A a pu rencontrer le Président à la Maison-Blanche, en partie grâce à l'assistance fournie par DAVIS aux efforts de l'Individu B pour faciliter la réunion. Bien que l'Individu B ait contacté des hauts fonctionnaires de l'administration pour organiser une partie de golf entre le Président des États-Unis et le Premier ministre malaisien A en marge de la réunion officielle, la partie de golf n'a pas eu lieu finalement entre le Premier ministre malais A et le Président.

78. On or about October 6, 2017, Person B met with the President at the White House. Person B represented to Person A, DAVIS, and Foreign National A that he raised the 1MBD investigation with the President during the meeting.

Le 6 octobre 2017 ou vers cette date, l'Individu B a rencontré le Président à la Maison-Blanche. L'Individu B a informé à l'Individu A, à DAVIS et au Ressortissant étranger A qu'il a abordé le sujet de l'enquête de l'affaire 1MBD lors de la réunion avec le Président.

79. On or about January 5, 2018, Person B drafted talking points related to 1MBD to demonstrate to Foreign National A the efforts that Person B had undertaken on his behalf. Among other things, the talking points provided: "1. We are working with the DOJ to counter the previous Administration's case against 1MBD in [Malaysia]. I have put a strategy in place to contact parties both at DOJ and the NSC to find a resolution to this issue.

Le 5 janvier 2018 ou vers cette date, l'Individu B a rédigé une liste de points à discuter à propos de l'affaire 1MBD afin de présenter au Ressortissant étranger A les travaux que l'Individu B avait effectué pour son compte. Dans les points, on peut lire : « 1. Nous travaillons avec le Département de la justice pour contrecarrer le dossier d'enquête mené par le gouvernement précédent contre 1MBD en [Malaisie]. J'ai mis en place une stratégie pour contacter les parties au Département de la justice et au Conseil de sécurité nationale afin de trouver une solution pour le dénouement de l'affaire.

80. On or about January 6, 2018, Person B met with Person A, who asked Person B for a loan. Person A told Person B that Person A's friend was "checking on" the money they had received from Foreign National A and "helping to keep it clean."

Le 6 janvier 2018 ou vers cette date, l'Individu B a rencontré l'Individu A, qui a demandé un prêt à l'Individu B. L'Individu A a dit à l'Individu B que l'ami de l'Individu A « vérifiera » l'argent qu'il avait reçu du Ressortissant étranger A et « s'assure qu'il soit propre ».

II. Campaign to Remove PRC National A from the United States

La campagne de lobbying pour que le Ressortissant chinois A soit expulsé des États-Unis

A. Person B Travels to China to Meet with PRC Minister A

L'Individu B se rend en Chine pour rencontrer le Ministre chinois A

81. In or about May 2017, following the trip to Bangkok, Person B agreed to travel to Hong Kong to meet again with Foreign National A. Prior to the trip, DAVIS and Person B discussed that it was important to Foreign National A that PRC National A be deported from the United States. The purpose of the trip to Hong Kong was to meet with Foreign National A and a foreign government official of the PRC to discuss PRC National A.

En mai 2017 ou vers cette date, après le voyage à Bangkok, l'Individu B a accepté de se rendre à Hong Kong pour rencontrer à nouveau le Ressortissant étranger A. Avant le voyage, DAVIS et l'Individu B ont discuté du fait qu'il était important pour le Ressortissant étranger A que le Ressortissant chinois A soit expulsé des États-Unis. Le but du voyage à Hong Kong était de rencontrer le Ressortissant étranger A et un représentant du gouvernement de la République populaire de Chine pour discuter au sujet du Ressortissant chinois A.

82. On or about May 15, 2017, DAVIS emailed Person B's assistant regarding travel arrangements and the itinerary for the trip to Hong Kong. The same day, DAVIS also emailed Person B and Person C banking information for DAVIS's company.

Le 15 mai 2017 ou vers cette date, DAVIS a envoyé un e-mail à l'assistante de l'Individu B concernant les préparatifs et l'itinéraire du voyage à Hong Kong. Le même jour, DAVIS a également envoyé par e-mail les informations bancaires de l'Individu B et de l'Individu C à une société détenue par DAVIS.

83. On or about May 18, 2017, Person A, Person B, and DAVIS travelled to Hong Kong and were transported to Shenzhen, China, where they met with Foreign National A and PRC Minister A in a hotel suite. PRC Minister A spoke to Person B about PRC National A and his alleged crimes and stated that the PRC wanted PRC National A to be returned to the PRC. PRC Minister A asked Person B to use his influence with high-ranking United States government officials to advocate for PRC National A's removal and return to the PRC. PRC Minister A also stated that he would be visiting Washington, D.C. soon and was having trouble scheduling meetings with certain high-ranking United States government officials.

Le 18 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu A, l'Individu B et DAVIS se sont rendus à Hong Kong pour prendre la navette pour aller à Shenzhen, en Chine. Là-bas, ils ont rencontré le Ressortissant étranger A et le Ministre chinois A dans une chambre suite d'hôtel. Le Ministre chinois A a parlé avec l'Individu B du Ressortissant chinois A et de ses crimes présumés, et il précise que la République populaire de Chine souhaitait que le Ressortissant chinois A soit extradé vers la Chine. Le Ministre chinois A a demandé à l'Individu B de se servir de son influence auprès des hauts responsables au sein du gouvernement américain pour plaider en faveur de l'expulsion du Ressortissant chinois A et de le renvoyer en Chine. Le Ministre chinois A a également précisé qu'il devait se rendre bientôt à Washington et avait du mal à entrer en contact avec certains hauts responsables du gouvernement américain pour prévoir des réunions.

- B. Person B Lobbies Top U.S. Officials for the Removal of PRC National A

L'Individu B a effectué un travail de lobbying auprès des hauts fonctionnaires du gouvernement américain pour expulser le Ressortissant chinois A

84. On or about May 20, 2017, during the return trip from China, Person B texted DAVIS, "I'll try to make this a big week for us with [the Attorney General.]"

Le 20 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit par texto à DAVIS lors de son voyage de retour depuis la Chine : "Je m'efforcerai d'en faire une semaine de travail accompli avec [le Procureur général]."

85. On or about May 21, 2017, Person B texted Person D regarding his meeting with Foreign National A and PRC Minister A: "[Person D]- Just returned. Huge opportunity. Can we meet Monday morning at 9:30 a.m. at [hotel]? [I]."

Le 21 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit en message à l'Individu D concernant la réunion avec le Ressortissant étranger A et le Ministre chinois A : « [l'Individu A] – je viens de rentrer. C'est une opportunité énorme. Est-ce qu'on peut se voir lundi matin à 9h30 à [hôtel]?"

86. On or about May 22, 2017, Person B texted Person D, "I will need to meet with [Attorney General] asap. We will discuss." Person B followed up with, "I am emailing you a memo. We will discuss." Later the same day, Person D responded, "Have a request into [Attorney General] for mtg."

Le 22 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit en message à l'Individu D : « J'aurai besoin de rencontrer [le Procureur général] dès que possible. Nous en discuterons. » L'Individu B a poursuivi en écrivant : « Je vous envoie un mémo par e-mail. Nous en discuterons. » Plus tard le même jour, l'Individu D a répondu : « La demande de rendez-vous est faite auprès du [Procureur général]».

87. On or about May 22, 2017, Person B sent an email to Person D with the subject, "Opportunity for Significantly Increased Law Enforcement Cooperation between US and [the PRC][.]" Person B attached to the email a memorandum from Person B addressed to the Attorney General, intending that Person D would then provide the memorandum to the Attorney General. The content of the memorandum had been provided to Person B by DAVIS, who received it from Person A during the May 2017 trip to China where the content originated from PRC Minister A and Foreign National A. Upon receipt, Person B and Person C revised the memorandum.

Le 22 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé un e-mail à l'Individu D avec l'objet : « Grande opportunité pour renforcer la coopération policière entre les États-Unis et [la République Populaire de Chine]. » L'Individu B a également mis en pièce jointe un mémorandum

préparé par l'Individu B à l'attention du Procureur général, pour que l'Individu D puisse envoyer le mémorandum au Procureur général. Le contenu du mémorandum avait été fourni à l'Individu B par DAVIS, qu'elle-même l'avait reçu de la part de l'Individu A pendant leur voyage en Chine en mai 2017. Le contenu provenait initialement du Ministre chinois A et du Ressortissant étranger A. Dès la réception du document, l'Individu B et l'Individu C ont fait la revue du mémorandum.

88. In the memorandum, Person B misrepresented the reason for his trip to China and the circumstances leading to his meeting with PRC Minister A. Person B concealed his contact with Foreign National A and concealed Foreign National A's role in setting up the meeting between Person B and PRC Minister A. Person B also concealed the \$4 million that he had been paid by Foreign National A over the two weeks preceding the meeting in Shenzhen with PRC Minister A. Person B also did not disclose that his lobbying efforts with respect to PRC National A were, at least in part, pursuant to his financial arrangement with Foreign National A and could potentially result in additional payment.

Dans le mémorandum, l'Individu B a déformé la réalité de son voyage en Chine et les circonstances qui l'ont amené à rencontrer le Ministre chinois A. L'Individu B a omis de mentionner son contact avec le Ressortissant étranger A et le rôle du Ressortissant étranger A dans la réunion organisée entre l'Individu B et le Ministre chinois A. L'Individu B a également omis de mentionner les 4 millions de dollars qu'il avait reçu du Ressortissant étranger A au cours des deux semaines avant la réunion à Shenzhen avec le Ministre chinois A. L'Individu B a également dissimulé le fait que ses efforts de lobbying contre le Ressortissant chinois A étaient, au moins en partie, prévus dans son accord financier avec le Ressortissant étranger A, dont l'attente de l'objectif pourrait déboucher sur un paiement complémentaire.

89. In the memorandum, Person B stated, "I was told by [PRC Minister A] that [the PRC] would like to significantly increase bi-lateral cooperation with the US with respect to law enforcement including cyber security." Person B wrote about PRC Minister A's upcoming trip to Washington, D.C., in which PRC Minister A and his delegation planned to meet with several high-ranking United States government officials. Person B advocated for the Attorney General to meet with PRC Minister A. Person B also noted several items that the PRC, according to PRC Minister A, would be willing

to do to improve law enforcement relations between the United States and the PRC. Person B then added:

According to my conversation with [PRC Minister A], the one request [the PRC] will make is that [PRC National A], who [the PRC] alleges has conspired with others who have been arrested and charged with violations of numerous criminal laws of [the PRC] (including kidnapping and significant financial crimes) be deported (his Visa ends within the next month or so) or extradited (Interpol has issued a Red Notice with respect to him which is attached for your reference) as soon as possible from the US to [the PRC] so he can be charged with these violations and go through regular criminal proceedings in [the PRC] with regard to these allegations.

Person B appended an Interpol Red Notice for PRC National A to the memorandum.

Dans le mémorandum, l'Individu B a précisé : « Le [Ministre chinois A] m'a dit que [la République Populaire de Chine] souhaite renforcer considérablement la relation bilatérale avec les États-Unis en matière de la coopération policière et judiciaire, y compris en matière de la cybersécurité. » L'Individu B a également mentionné la prochaine visite du Ministre chinois A à Washington, au cours de laquelle le Ministre chinois A et sa délégation a prévu de rencontrer plusieurs hauts responsables du gouvernement américain. L'Individu B a plaidé pour que le Procureur général rencontre le Ministre chinois A. L'Individu B a également mis en avant plusieurs propositions que la République populaire de Chine, selon le Ministre chinois A, serait disposée à faire pour renforcer la coopération policière entre les États-Unis et la République populaire de Chine. L'Individu B a poursuivi ensuite :

D'après ma conversation avec [le Ministre chinois A], la seule chose que [la République populaire de Chine] va demander est l'expulsion ou l'extradition du [Ressortissant chinois A]. Le gouvernement de [la République populaire de Chine] l'accuse d'avoir conspiré avec d'autres personnes qui ont été déjà arrêtés pour des infractions pénales [en Chine] (y compris les enlèvements et les délits financiers graves). Ils demanderont son expulsion des États-Unis (son visa sera expiré environ d'ici un mois) ou l'extradition vers [la Chine] (Interpol a émis une notice rouge à son égard, cf. pièce jointe) dès que possible pour qu'il puisse être traduit en justice [en Chine] pour les infractions et jugé selon la procédure pénale pour ses crimes présumés.

L'Individu B annexé la notice rouge d'Interpol contre le Ressortissant chinois A au mémorandum.

90. On or about May 23, 2017, Person B texted Person D, "Hi [] Is meeting set for tomorrow? Has my memo been sent to [Attorney General]? Please update Thanks[][.]" Person D responded, " [Person B]- letter was delivered yesterday. Pls see the final version with changes. Working on mtg for tomorrow but shooting for early afternoon. Will call you later today. I am now on redeye tonight so I can get back to DC early." Person B responded, "Great. Thank you []. Also try to determine if his mtg was set or if we can set for thurs or in Alabama on fri or sat." The following day, on or about May 24, 2017, Person D responded, " [W]aiting to hear from DoJ on mtgs - ours and [PRC Minister A]. let me know when you are free and we can meet up to go over other issues. thanks."

Le 23 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit par texto à l'Individu D: « Bonjour, est-ce que la réunion est prévue pour demain ? Est-ce que vous avez envoyé le mémo au [Procureur général] ? Tenez-moi au courant s'il y a du nouveau. Merci. » L'Individu D a répondu : « [l'Individu B] - la lettre a été livrée hier. Voici la version finale après mes modifications. Je suis en train de voir par rapport à la réunion pour demain, mais ça va se passer plutôt vers le début de l'après-midi. Je vous appellerai plus tard dans la journée. Je vais prendre un vol de nuit ce soir pour retourner à Washington dans la matinée. » L'Individu B a répondu : « Super. Merci. Je vais voir aussi de mon côté s'ils ont bloqué pour la réunion ou on peut la déplacer à jeudi ou à vendredi en Alabama ou à samedi. » Le jour suivant, soit le 24 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu D a répondu : « on attend les infos de la part du Département de la justice pour la réunion entre les intervenants de notre côté et [le Ministre chinois A]. Dites-moi à quel moment vous seriez disponible, on peut se voir pour discuter les autres sujets. Merci. »

91. On or about May 24, 2017, Person D texted Person B, "Just got a call from [Attorney General]'s office and he cannot do tonight. But I got a text back from him directly that said he would call me later."

Le 24 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu D a parlé avec l'Individu B: «Je viens de recevoir un appel du bureau du [Procureur général] et il ne peut pas le faire ce soir. Mais j'ai reçu un message direct de sa part en disant qu'il m'appellera plus tard. »

92. On or about May 25, 2017, Person B texted Person D, "The meetings are at Justice at 10:00 am this morning. Then FBI and DHS tomorrow. Perhaps I could tell my contact to get there 10 min early and a brief meeting could occur. And then have meet with [] one on one to discuss more details. Please try to see [Attorney General] first thing today. Really important that we pull it off. I need to speak with my contact this morning. Thank you. [.]" Person D responded, "[]- working on it. [Attorney General] is not in the office this morning but trying to see what time he is returning. Stand by." Later the same day, Person B texted Person D, "Detail is that the 3 things in my memo are only for [Attorney General]. [PRC Minister A] wants to tell [Attorney General] directly. Mine is legitimate back channel. [PRC Minister A]'s boss wants confirmation that [Attorney General] heard the 3 things which really help US[.]" Later that day, Person D responded, "[]- actually just got off the phone with [Attorney General]. Not great news. Let me know when you are free to talk. Thanks."

Le 25 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu B a parlé avec l'Individu D : «La réunion est prévu à 10h ce matin au Département de la justice. Puis au FBI et au Département de la Sécurité intérieure demain. Je vais demander mon agent d'arriver 10 min en avance pour raccourcir la réunion formelle. Ensuite, on va faire une réunion de petit comité en tête à tête pour discuter plus en détail. S'il vous plaît, essayer d'aller touche un mot avec [le Procureur Général] ce matin avant ça commence. Ce serait primordiale qu'on réussisse le coup. Je vais aussi l'insister auprès de mon agent ce matin. Je vous remercie. » L'Individu D a répondu, « je travaille là-dessus. [Le Procureur général] n'est pas au bureau ce matin, mais je vais voir à quelle heure il arrive. Tenez-vous prêt de votre côté. » Un peu plus tard le même jour, l'Individu B a dit à l'Individu D : « faites attention, on doit aborder les 3 sujets dans mon mémo avec [le Procureur général] uniquement en tête à tête. [Le Ministre chinois A] veut en parler avec [le procureur général] directement. Je fais de la diplomatie parallèle mais pour des raisons légitimes. Le patron du [Ministre chinois A] veut s'assurer que [le Procureur général] soit informé en personne de ces 3 sujets qui sont vraiment bénéfiques pour les États-Unis. » Plus tard dans la journée, l'Individu D a répondu :« Je viens d'avoir le [Procureur général] au téléphone. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il faut qu'on parle quand vous êtes disponible. Merci. »

93. On or about May 26, 2017, referencing meetings for PRC Minister A, Person B texted Person D, " 10 am head of ICE 11:30 FBI Perhaps a play at DHS would save situation. Fly by [Person I]. The three items can be

shared." Person B followed up with, "Please call me" and "I'm trying to do damage control and need to speak with you. Best is pull aside with [Person I]." Person I was a senior official in DHS at the time.

Le 26 mai 2017 ou vers cette date, en faisant référence aux réunions avec le Ministre chinois A, l'Individu B a écrit par texto à l'Individu D : « il a réunion à 10h avec le directeur de l'ICE (Agence de police douanière et de contrôle des frontières), réunion à 11h30 avec le FBI. Peut-être un coup de piston du côté de Département de la Sécurité intérieure peut sauver la situation. Je vais passer voir [l'Individu I]. On peut parler les 3 sujets avec lui. » L'Individu B a poursuivi : « Veuillez m'appeler » et « J'essaie de limiter la casse et j'ai besoin de vous parler. Il vaut mieux en parler en privé avec [l'Individu I]. » L'Individu I était alors un haut fonctionnaire du Département de la Sécurité intérieure.

94. On or about May 28, 2017, Person B emailed Person D, "transcribed correspondence to and from [the Attorney General] and [the PRC's] Ambassador to the US." Person B noted, "I believe there is an excellent opportunity for [the Attorney General] to further US interests. I added comments below. Can we discuss asap? There is another matter of interest that the AG should be made aware of." Later that same day, Person B and Person D exchanged emails to schedule a time to discuss the email and its content.

Le 28 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit en e-mail à l'Individu D, « on a retranscrit l'échange de correspondance entre [le Procureur général] et l'ambassadeur [de la République Populaire de Chine] aux États-Unis. » L'Individu B a commenté : « Je pense que c'est une bonne opportunité pour [le Procureur général] de faire avancer les intérêts américains. J'ai mis des commentaires en bas. Est-ce qu'on peut en parler rapidement ? Il y a un sujet d'intérêt dont le Procureur général devrait être informé. » Plus tard dans la même journée, l'Individu B et l'Individu D se sont échangés par e-mail afin de prévoir un moment pour discuter les sujets évoqués dans l'e-mail.

95. On or about May 30, 2017, relaying information from PRC Minister A and Person A regarding PRC Minister A 's meetings with United States Government officials, DAVIS texted, "Check Wickr- all clear now for meetings[.]" Person B responded, "Yes. All set[.]" DAVIS replied, "He got his Mtgs reinstated[.]"

Le 30 mai 2017 ou vers cette date, en relayant le message du Ministre chinois A et de l'Individu A au sujet des réunions du Ministre chinois A avec les représentants du gouvernement américain, DAVIS a écrit par texto : « Allez sur Wickr - tout est prêt pour les réunions. » L'Individu B a répondu : "Oui. Tout est prêt." répondit DAVIS, "Ses réunions vont avoir lieu comme prévu finalement."

96. In or about May 2017, DAVIS, at Person A's request, asked Person B to meet with PRC Minister A in Washington, D.C.

En mai 2017 ou vers cette date, à la demande de l'Individu A, DAVIS a demandé à l'Individu B d'aller rencontrer le Ministre chinois A à Washington.

97. On or about May 30, 2017, Person B met with PRC Minister A at a hotel in Washington, D.C. Person B also asked Person D if Person D could help PRC Minister A arrange meetings with high-ranking United States government officials.

Le 30 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu B a rencontré le Ministre chinois A dans un hôtel à Washington. L'Individu B a également demandé à l'Individu D si l'Individu D pouvait aider le Ministre chinois A à organiser des réunions avec des hauts fonctionnaires du gouvernement américain.

98. On or about May 31, 2017, Person B texted Person D: I met with the VM last night. He is on a 4 pm flight back this afternoon. The FBI had him meeting with very low-level people and had the person he was to meet with meet with Vietnam instead. His superiors told him to come home unless meeting with [Attorney General] or [Person I]. He is happy meeting with [Person I]. So far, he has delivered a pregnant woman and the next 2 will be sent shortly. He will accept 60 Chinese Nationals for deportation but only if he has a proper "short meeting". This is a big win for the admin that can be publicized. It is the result of Mar-a-Largo meeting between the two presidents. Please call me and I will tell you more specifics. Thank you.

Le 31 mai 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit par texto à l'Individu D : Je suis allé voir le Sous-ministre (Ministre chinois A) hier soir. Il est reparti avec le vol de 16h cet après-midi. FBI a envoyé le représentant qu'il devait rencontrer à Vietnam, au lieu de ça, on lui a fait rencontrer des représentants issus des rangs très inférieurs à la sienne. Ses supérieurs lui ont dit de rentrer au pays à moins qu'il arrive à rencontrer [le Procureur général] ou [l'Individu I]. Il serait ravi de rencontrer [l'Individu I]. Jusqu'à

présent, il a laissé partir une femme enceinte et les 2 autres personnes restants seront également envoyés d'ici sous peu. Il acceptera qu'on expulse que 60 ressortissants chinois en exil, mais seulement si on lui accorde une « petite réunion » correcte. Ce sera une grande victoire que le gouvernement pourrait se vanter auprès du public. C'est le dénouement du sommet de Mar-a-Largo entre les deux présidents. Veuillez m'appeler et je vous dirai plus en détail. Je vous remercie.

99. Person D responded, " []-got the info. I will call in a few mins." Person B replied, "If you get the meeting, can we have the political WH liaison meet the VM at DHS? He can mention my name. Also try to get [Person I] to warm up situation. Mention me as well. Thank you! Fingers crossed."

L'Individu D a répondu : « J'ai vu les informations. Je vous appelle dans quelques minutes. » L'Individu B a répondu : « Si vous arrive à organiser la réunion, est-ce qu'on peut demander au chargé de relation des affaires politiques de la Maison-Blanche de rencontrer le Sous-ministre (Ministre chinois A) au Département de Sécurité intérieur ? Il peut mentionner mon nom. Aussi, essayez de motiver [l'Individu I] pour réchauffer l'affaire. Vous pouvez mentionner mon nom aussi. Merci ! On croise les doigts. »

100. On or about May 31, 2017, DAVIS texted Person B with respect to PRC Minister A's purported meeting with Person I, "In principal [Person I] us ok- just a schedule issue?" Person B responded, "Just a short notice scheduling issue. Still might hear in next hour or so. There is no issue with [PRC Minister A]." Person B later continued, "Please pass along my good wishes to the VM. Wait a little while longer." DAVIS responded, "Yes, I'm telling him that." Person B replied, "Tell him I'm telling WH and [Attorney General] what happened." DAVIS then texted, "Isn't [Person I] scheduled to be in Haiti this afternoon?" Person B responded, "Scheduler did not mention this?? Are you sure? Neither did [Attorney General]'s people[.]" DAVIS responded, "It's on the DHS website[.] He's there for the afternoon[.] Just spoke to VM and he sounded like he was crying[.]" Person B responded, "Terrible. What a mess. Bottom line not our fault. Normally their Amb would handle. This is a cluster fl:*)ck." DAVIS replied, "Wickr."

Le 31 Mai 2017 ou vers cette date, DAVIS a envoyé un texto à l'Individu B avec à propos de la soi-disant réunion entre le Ministre chinois A et l'Individu I, « En principe, nous sommes OK pour la réunion avec [l'Individu I], vous êtes sûr qu'il s'agit d'un petit problème de planning ? » L'Individu B a répondu, « Ce n'est qu'un problème de planning, car ça ne s'est pas

fait en avance. On aura la confirmation dans un peu près une heure. Mais il ne s'agit pas d'un problème avec le Ministre chinois A. » Un peu plus tard, l'individu B a poursuivi, « Veuillez transmettre mes meilleures salutations à Sous-ministre (Ministre chinois A). Patientez un peu plus longtemps. » DAVIS a répondu, « Oui, je vais lui dire ça. » L'individu B a répondu, « Dis-lui que je suis en contact avec la Maison-Blanche et [le Procureur Général] pour leur dire ce qui s'est passé. » Et puis DAVIS a écrit par texto, « [Personne I] ne devrait pas être en Haïti cet après-midi ? » L'Individu B a répondu, « Mais son chargé de planning ne m'avait rien dit sur ça. ?? Vous êtes sûr ? Les gens qui travaillent pour le [Procureur général] ne m'avaient pas dit non plus. » DAVIS a répondu, « C'est écrit en gros sur le site du Département de Sécurité intérieure. Il sera là-bas toute l'après-midi. Je viens d'annoncer la nouvelle à Sous-ministre (Ministre chinois A). En l'entendre par téléphone on dirait qu'il est en train de chialer. » L'Individu B a répondu, « C'est horrible. Mais quel bordel. Au moins on ne peut pas dire que c'est de notre faute. Leur ambassadeur aurait du faire son boulot correctement. Là, c'est vraiment la merde. » DAVIS a répondu, « on en parle sur Wickr. »

101. On or about June 9, 2017, DAVIS texted Person B a news article titled "[the PRC]-cranks-up-heat-on-exiled tycoon-[PRC National A.]"

Le 9 Juin 2017 ou vers cette date, DAVIS a envoyé par texto à l'Individu B un article d'actualité intitulé « [la République Populaire de Chine] monte aux créneaux contre [le Ressortissant chinois A] - le milliardaire en exil. »

102. On or about June 27, 2017, Person B and DAVIS exchanged several text messages regarding PRC National A.

Le 27 Juin 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS se sont envoyés plusieurs textos pour parle du Ressortissant chinois A.

103. On or about June 27, 2017, Person B texted Person H's spouse regarding the removal of PRC National A. Person B knew that Person H, an internationally successful businessman and frequent contributor to political campaigns with close access to the President, had immediate access to and influence with the President and could be effective in seeking the removal of PRC National A. Person B texted Person H's spouse, "On another note, I would like to meet with Person H tomorrow morning and on important and sensitive matter. Is there a time tomorrow morning that would be convenient or perhaps for lunch? Looking forward to seeing you at the Hotel [!]! Regards, Person B later continued:

Hi [], [Person H] asked me to send this information to you via text. I have a number of items I will be sending to you regarding the fugitive [PRC National A]. The first is an Interpol red notice....The highly time sensitive matter is that [PRC National A] 's visa to stay in the US expires on June 30th. It is critically that his new visa application he immediately denied. He must also be placed on the DHS no fly list....The order would need to come from the very top as [PRC National A] is well connected with former FBI who are on his private security detail. The President of the PRC mention to [the President] at Mar-A-Lago that he would like [PRC National A] returned. [PRC Minister A] met with me and requested help with regard to [PRC National A]....He promised to return certain US citizens held hostage by [the PRC] and would accept a very large number of [the PRC] illegal immigrants for deportation back to [the PRC]. Finally he offered new assistance with regard to North Korea.

Le 27 Juin 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé un texto à la conjointe de l'Individu H au sujet de l'expulsion du Ressortissant chinois A. L'Individu B savait que l'Individu H, homme d'affaires prospère de réputation internationale et donateur généreux aux campagnes électorales, pouvait solliciter directement le Président ou l'influencer via son contact étroit avec lui, ce qui pourrait être très utile pour parvenir à faire expulser le Ressortissant chinois A. L'Individu B a écrit par texto à la conjointe de l'Individu H : « Par ailleurs, je voudrais rencontrer l'Individu H demain matin pour discuter d'un sujet important et sensible. Est-ce qu'il sera disponible demain matin ou peut-être il sera disposé pour qu'on déjeune ensemble ? J'ai hâte de vous voir à l'Hôtel []! Cordialement. » Un peu plus tard, l'Individu B a poursuivi :

Bonjour, [l'Individu H] m'a demandé de vous envoyer ce message via texto. Je vais vous envoyer plusieurs documents par rapport à la fugitive [Ressortissant chinois A]. Vous trouveriez d'abord une notice rouge émis par l'Interpol... C'est un sujet exige une attention rapide car le visa de séjour aux États-Unis du [Ressortissant chinois A] expire le 30 Juin. C'est primordial qu'on lui refuse immédiatement le renouvellement du visa. Il devrait être placé aussi sur la liste d'interdiction de vol par le Département de Sécurité intérieure... L'ordre devrait être donnée depuis le sommet de la hiérarchie, car le [Ressortissant chinois A] ont des contacts partout avec les anciens de FBI qui assure sa sécurité rapprochée. Le Président de la République Populaire de Chine a dit au [Président] à Mar-A-Lago qu'il voudrait le [Ressortissant chinois A] soit renvoyé en Chine. Lors de notre rencontre, [le Ministre chinois A] m'a demandé l'aide pour agir contre le

[Ressortissant chinois A] ... Il a promis de libérer des citoyens Américains détenus en République Populaire de Chine et serait prêt à accepter le retour en Chine d'un grand nombre d'immigrants illégaux chinois. Et enfin, il a également offert de l'aide pour le conflit avec le Corée du Nord.

104. On or about June 28, 2017, Person B met with Person H and his spouse at a social gathering. After the meeting, Person B exchanged text messages with Person H 's spouse regarding [PRC National A]: "Hi [], it was great to see you and [Person H] tonight! I just heard from [PRC Minister A] again. He would like to know the status of [PRC National A]'s VISA as time is of the essence. -Was the VISA issued already or did we deny it? Can we confirm that [PRC National A] is on the DHS no fly list? [PRC Minister A] is very concerned that [PRC National A] will flee the US this week. I hope we can confirm and move to deportation. This will be an incredible step for our two countries. [PRC Minister A] says they are grateful for your help." Person H's spouse responded, "This is with the highest levels of the state department and the defense department. They are working on this."

Le 28 juin 2017 ou vers cette date, l'Individu B a rencontré l'Individu H et sa conjointe lors d'un évènement social. Après leur rencontre, l'Individu B s'est échangés des messages avec la conjointe de l'Individu H au sujet du [Ressortissant chinois A] : « Salut, c'était super de vous voir ce soir avec [l'Individu H]! Je viens de parler avec [le Ministre chinois A]. Il voulait savoir où l'on en est avec le visa du [Ressortissant chinois A] car le temps presse. Est-ce qu'il a pu renouveler son visa ou on l'a refusé ? Est-ce qu'on a la confirmation du Département de Sécurité intérieure que [le Ressortissant chinois A] est placé sur la liste d'interdiction de vol ? [Le Ministre chinois A] craignait que [le Ressortissant chinois A] puissent s'échapper des États-Unis cette semaine. J'espère qu'on aura la confirmation et qu'on arrive à l'extrader. Ce sera un grand pas dans le rapprochement des deux pays. [Le Ministre chinois A] a dit qu'ils sont reconnaissants pour tout l'aide que vous leur avez apporté. » La conjointe de l'Individu H a répondu, « ça va être décidé au plus haut niveau au Département de l'État et au Département de la Défense. C'est en cours de traitement chez eux. »

105. On or about June 29, 2017, Person B and DAVIS exchanged text messages regarding PRC National A's visa application. Person B texted, "Is rejection or acceptance letter already generated?" DAVIS responded, "I have no idea." Person B replied, "Sorry always generated. In others words each

applicant eventually receive a yes or no in writing[?] Sorry receive a yes or no in writing[?]" DAVIS responded, "Yes[.] Check Wickr[.]"

Le 29 Juin 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS se sont échangés par texto par rapport au renouvellement du visa du [Ressortissant chinois A]. L'Individu B écrit par texto : « Est-ce que la lettre de réponse a déjà été générée pour dire oui ou non ? » DAVIS a répondu, « J'en ai aucune idée. » L'Individu B a répondu : « Pardon, il y a toujours une lettre générée automatiquement. Autrement dit, le demandeur de visa recevra toujours une réponse par écrit pour savoir si sa demande est acceptée ou non ? » DAVIS a répondu, « Ok, j'ai compris, on parle sur Wickr. »

106. On or about June 30, 2017, DAVIS, in reference to their efforts to facilitate the removal of Foreign National B and the potential return of United States citizens held in Country B, texted Person B, "Wickr. You are the man right now. They are going to give you the President's medal of freedom award after what you will accomplish for this country this July 4th[.]" Person B responded, "I am going to slam until it's done[.]" DAVIS replied, "Let's make sure part 1 happens today. And date for m[.] Don't leave that dude until we do it." Person B responded, "Agree." DAVIS continued, "Let him know - if we get the letter confirming the denial today by close of business (as u need workers to generate that letter) then we will get the 2 Americans home by July 4[.] After other phase 2- we can do the 60 take back[.]" Person B responded, "Sounds good. [Person H] calling me back shortly. On a call."

Le 30 Juin 2017 ou vers cette date, en faisant référence à leurs efforts pour faire expulser Ressortissant étranger B et le retour éventuel des citoyens américains détenus dans le Pays B, DAVIS a écrit par texto à l'Individu B : « regardez sur Wickr. Là, vous êtes l'homme du moment. On vous donnera la médaille présidentielle de la Liberté pour ce que vous allez faire pour ce pays au fête nationale. » L'Individu B a répondu : « Je vais tout défoncer jusqu'au bout. » DAVIS a répondu, « Faisons-en sort que l'étape 1 se déroule bien aujourd'hui. Et qu'on a la date pour M. Ne pas lâcher ce mec avant qu'on atteigne nos objectifs. » L'Individu B a répondu, « Ça marche ». DAVIS a poursuivi, « Dis-lui que si on arrive à sortir la lettre de refus aujourd'hui avant la fermeture des bureaux (puisque la lettre est générée sur l'ordinateur d'un fonctionnaire), alors on va récupérer les deux américains d'ici 4 Juillet. Après en étape 2, on peut procéder au renvoi des 60 gars (immigrants clandestins chinois). L'Individu B a

répondu : « ça marche. L'Individu H est entrain de me rappeler. Là, je suis au téléphone. »

107. On or about June 30, 2017, Person B and DAVIS exchanged several text messages about PRC National A. Person B texted, "Heard from [Person H]. He reiterated to POTUS." Person B followed up with, "Separately, [Person E] texted me that he got tied up but is on top of it." That same date, DAVIS replied, "Can we get proof today about revoke?" DAVIS later specified, "From [Person E]?"

Le 30 Juin 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS se sont échangés par texto au sujet du Ressortissant chinois A. L'Individu B a écrit par texto, « J'ai eu des nouvelles de l'Individu H, il a sollicité à nouveau le Président des États-Unis. » l'Individu B a poursuivi, « D'ailleurs, l'Individu E m'a écrit par texto pour dire qu'il est pris en ce moment, mais c'est sous contrôle. » Le même jour, DAVIS a répondu, « Est-ce qu'on peut avoir une preuve pour le refus [du visa] ? » DAVIS a précisé un peu plus tard, « de la part de l'Individu E ? »

108. On or about July 1, 2017, Person B texted DAVIS, "Spoke to [Person E] at length. Call me when you can[.]" Person B did not speak with Person E but had exchanged text messages with him about PRC National A's visa application. Similar to the representations Person B made in the memorandum that he prepared for the Attorney General and his communications with Person H, Person B did not disclose the true nature of his relationship with PRC Minister A to Person E.

Le 1 Juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit par texto à DAVIS, « J'ai une longue discussion avec l'Individu E. Rappelle-moi quand tu peux. » L'Individu B n'a pas discuté de vive voix avec l'Individu E mais s'est échangé des textos avec lui concernant le renouvellement de visa du Ressortissant chinois A. De même pour la présentation dans son mémorandum que l'Individu B a préparé pour le Procureur général, ainsi dans sa communication avec l'Individu H, l'Individu B n'a pas dévoilé la vraie nature de sa relation avec le Ministre chinois A auprès de l'Individu E.

109. On or about July 2, 2017, Person B and DAVIS exchanged text messages regarding PRC National A and his visa application. Based on public reporting, DAVIS texted, "There is a call Scheduled for today Sunday with [President of the PRC] about n Korea. He can ask and confirm about package. He can even say he heard from [Person H]."

Le 2 Juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS se sont échangés par texto au sujet du renouvellement de visa du Ressortissant chinois A. Sur la base des informations publiques, DAVIS a écrit par texto : « Il y a un appel prévu aujourd'hui le Dimanche avec le Président de la République populaire de Chine au sujet de la Corée du Nord. Il peut lui poser des questions sur le deal et le confirmer. Il peut même dire qu'il l'a eu l'information de la part de l'Individu H. »

110. On or about July 3, 2017, again based on public reporting, DAVIS texted Person B: "[President] leaves D.C. Wednesday for Europe[.]" DAVIS then followed up: "July 5. Scheduled to meet in person w [President of the PRC][.]"

Le 3 Juillet 2017 ou vers cette date, là encore sur la base des informations publiques, DAVIS a écrit par texto à l'Individu B : « [Le Président] va partir de Washington le Mercredi, pour aller en Europe. » DAVIS a poursuivi ensuite : « le 5 Juillet, il a prévu de rencontrer [le Président de la République populaire de Chine] en personne. »

111. On or about July 18, 2017, Person B emailed DAVIS the contact information for Person H. DAVIS connected multiple calls between PRC Minister A and Person H in furtherance of the lobbying campaign to remove PRC National

Le 18 Juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé les coordonnées de l'Individu H par e-mail à DAVIS. DAVIS a organisé plusieurs appels entre le Ministre chinois A et l'Individu H afin d'avancer la campagne de lobbying pour faire expulser le Ressortissant chinois A.

112. On or about July 26, 2017, Person B and DAVIS exchanged text messages regarding PRC National A and his removal from the United States to the PRC. Among the messages, DAVIS wrote, "Really need confirm it was officially transmitted. At this point— he says no[.]" Person B responded, "Asked 3 different people to follow up[.]" Person B later added, "Called [Person E]. Seeing [Person H] in an hour."

Le 26 Juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B et DAVIS se sont échangés par texto au sujet de l'extradition du Ressortissant chinois A des États-Unis vers la République populaire de Chine. Dans les textos, DAVIS a écrit, « On a vraiment besoin de confirmer si c'était un communiqué officiel. A ce stade, il a dit non. » L'Individu B a répondu, « J'ai déjà demandé aux 3 personnes différentes à suivre l'affaire. » Un peu plus tard l'Individu B a

poursuivi : « J'ai appelé [l'Individu E]. Je vais voir [l'Individu H] dans une heure. »

113. On or about July 26, 2017, Person B texted Person H to meet at a hotel in Washington, D.C., to discuss PRC National A: "Hi [Person H], I understand from staff that you're in DC, as am I, staying at the [hotel]. Would you like to have a cup of coffee today? Regards, []." Later the same day, Person H's spouse texted Person B, "Hi []. Can you text me the details again of the [the PRC] man you texted previously thank you[.]" Person B responded, "Hi [], You are referring to [PRC National A] or [PRC Minister A]? Best, []." Person H's spouse replied, "[PRC National A]." Person B then resent the message that he previously sent on June 27.

Le 26 Juillet 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit par texto à l'Individu H pour le rencontrer dans un hôtel à Washington, afin de discuter au sujet du Ressortissant chinois A : « Bonjour [l'Individu H], j'ai cru comprendre de la part de vos salariés que vous êtes à Washington, alors moi aussi, je suis à l'hôtel. Est-ce que vous auriez le temps de prendre un café aujourd'hui ? Cordialement » Le même jour plus tard, la conjointe de l'Individu H a écrit par texto à l'Individu B, « Bonjour, est ce que vous pouvez me renvoyer les infos sur le chinois, celles que vous avez envoyé par texto précédemment merci. » L'Individu B a répondu : « Bonjour, vous parlez du [Ressortissant étranger A] ou du [Ministre chinois A]? Cordialement. » La conjointe de [l'Individu H] a répondu : « [le Ressortissant étranger A]. » L'Individu B a ensuite renvoyé le message qu'il avait précédemment envoyé le 27 juin.

114. On or about July 27, 2017, Person B and DAVIS exchanged text messages regarding PRC National A. DAVIS texted Person B, "Any word on embassy??" DAVIS later added, "Hey any update about formal notice?" Person B responded, "I'm dealing with people in NSC. Emailing directly. Awaiting response[.]"

Le 27 juillet 2017 ou vers cette date, L'Individu B et DAVIS se sont échangés par texto au sujet du Ressortissant chinois A. DAVIS a envoyé un texto à l'Individu B, « Il y a du nouveau de la part de l'ambassade ?? » DAVIS a poursuivi plus tard, « Salut, est-ce qu'on a des nouvelles sur l'avis officiel ? » L'Individu B a répondu : « Je suis en communication avec des gens du Conseil de sécurité national, directement par e-mail. J'attends leur réponse. »

115. On or about August 19, 2017, Person B texted DAVIS several times. Among those messages, Person B wrote, "Urgent. Call me. Good news[.]" Person B later added, "im with [Person H]. have break thru opportunity[.]"

Le 19 août 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé plusieurs textos à DAVIS. Dans les textos, l'Individu B a écrit : « Urgent. Appelez-moi. C'est de la bonne nouvelle. » L'Individu B a poursuivi plus tard : « Je suis avec [l'Individu H]. On a une occasion pour débloquer la situation. »

116. On or about August 19, 2017, Person B met with Person H on Person H's yacht. During their time together, Person B asked Person H about the matter involving PRC National A, and Person H suggested that they call the President. Person B and Person H then called the President, asking about PRC National A's status within the United States.

Le 19 août 2017 ou vers cette date, l'Individu B a rencontré l'Individu H sur le yacht de l'Individu H. Pendant leur temps ensemble, l'Individu B a demandé de l'avis à l'Individu H au sujet de l'affaire concernant le Ressortissant étranger A, et l'Individu H a suggéré d'appeler le président. L'Individu B et l'Individu H ont ensuite appelé le Président pour lui demander quel était le statut du Ressortissant étranger A aux États-Unis.

117. On or about September 13, 2017, Person B texted DAVIS, "Please text me asylum article. And other article[.]" That same day, DAVIS texted Person B links to articles about PRC National A.

Le 13 septembre 2017 ou vers cette date, l'Individu B a écrit par texto à DAVIS : « Veuillez m'envoyer l'article sur le droit d'asile. Et l'autre article aussi. » Le même jour, DAVIS a envoyé des liens vers des articles sur le Ressortissant chinois A à l'Individu B.

118. On or about October 2, 2017, Person B texted DAVIS a link to an article about PRC National A.

Le 2 octobre 2017 ou vers cette date, l'Individu B a envoyé à DAVIS un lien vers un article sur le Ressortissant chinois A.

119. On or about January 5, 2018, Person B texted DAVIS, "Send me more info on [PRC National A] involved in funding Dem politicians, ... ASAP[.]"

Le 5 janvier 2018 ou vers cette date, l'Individu B a écrit par texto à DAVIS : « Envoyez-moi plus d'informations sur [le Ressortissant chinois A] par

rapport à son financement auprès des politiciens du parti démocrate, ...
Dès que possible. »

COUNT ONE

18 U.S.C. § 2 and 22 U.S.C. § 612

(Aiding and Abetting & Unregistered Agent of a Foreign Principal)

PREMIERE CHEF D'ACCUSATION

18 U.S.C. 2 and 22 U.S.C. 612

(Aide et complicité en tant qu'agent non-enregistré au service d'une puissance étrangère)

120. From in or about no later than May 2017 to at least in or about January 2018, within the District of Hawaii and elsewhere, the defendant, NICKIE MALI LUM DAVIS, knowingly and willfully, without registering with the Attorney General as required by law, aided and abetted Person A and Person B in their actions as agents of a foreign principal, to wit: their execution of a back-channel lobbying campaign to resolve the 1MDB investigation favorably for Foreign National A and to return PRC National A to the PRC, all on behalf of Foreign National A and PRC Minister A and the Government of the PRC. All in violation of 18 U.S.C. § 2 and 22 U.S.C. §§ 612 and 618(a)(1).

Entre mai 2017 et janvier 2018 ou vers cette période, dans le district d'Hawaï et ailleurs, la partie défenderesse, NICKIE MALI LUM DAVIS, sciemment et volontairement, a omis de s'enregistrer auprès du Procureur général selon les obligations prévu par la loi, a commis l'acte d'aide et de la complicité auprès de l'Individu A et de l'Individu B dans leurs actions en tant qu'agents au service d'une puissance étrangère, en l'espèce : l'exécution de la campagne de lobbying via la diplomatie parallèle pour mettre fin à l'enquête sur l'affaire 1MDB de manière favorable pour le Ressortissant étranger A et pour extradier le Ressortissant chinois A vers la République populaire de Chine. L'ensemble des actes est exécuté pour le compte du Ressortissant étranger A, du Ministre chinois A et du gouvernement de la République populaire de Chine. L'ensemble des actes sont en infraction des lois 18 U.S.C. 2 et 22 U.S.C. 612 et 618(a)(1).

FORFEITURE ALLEGATION

LA SAISIE DES BIENS RELATIFS AUX INFRACTIONS

121. The allegations contained in Count 1 of this Information are hereby realleged and incorporated by reference for the purpose of alleging forfeitures pursuant to Title 18, United States Code, Section 981(a)(1)(C) and Title 28, United States Code, Section 2461(c).

Les infractions incluses dans le Premier Chef d'accusation des informations ci-présentes sont à nouveau incorporées dans la demande de saisie des biens relatifs aux infractions conformément au titre 18, Code des Etats-Unis, Article 981 (a) (1) (C) et titre 28, Code des Etats-Unis, Article 2461 (c).

122. Pursuant to Title 18, United States Code, Section 981(a)(1)(C) and Title 28, United States Code, Section 2461(c), upon conviction of Count 1, in violation of Title 18 United States Code, Section 2, and Title 22, United States Code, Sections 612 and 618(a)(1), the defendant, NICKIE MALI LUM DAVIS, shall forfeit to the United States of America a sum of money representing property, real or personal, which constitutes or is derived from proceeds traceable to said violation(s). Notice is further given that, upon conviction, the United States intends to seek a judgment against DAVIS for this sum of money representing the property described in this paragraph.

Conformément au Titre 18, Code des Etats-Unis, Article 981 et Titre 28, Code des Etats-Unis, Article 2461 (c), en cas de condamnation du Premier Chef d'accusation, en infraction du Titre 18, Code des Etats-Unis, Article 2, et Titre 22, Code des Etats-Unis, Article 612 et la Partie défenderesse, NICKIE MALI LUM DAVIS, fera l'objet de saisie par les États-Unis d'Amérique d'une somme d'argent, qui peuvent être représentée par la valeur des biens immobiliers ou personnels, dont lesdites biens peuvent être directement issus ou indirectement liés aux infractions incorporées ci-dessus. Avis est également donné que, en cas de condamnation, les États-Unis ont l'intention de réclamer la somme d'argent représentée par les biens décrits dans ce paragraphe au DAVIS par la procédure judiciaire.

123. If any of the property described above, as a result of any act or omission of the defendant:
- a. cannot be located upon the exercise of due diligence;
 - b. has been transferred or sold to, or deposited with, a third party;

- c. has been placed beyond the jurisdiction of the court;
- d. has been substantially diminished in value; or
- e. has been commingled with other property which cannot be divided without difficulty,

the United States of America shall be entitled to forfeiture of substitute property pursuant to Title 21, United States Code, Section 853(p), as incorporated by Title 28, United States Code, Section 2461(c)

S'il existe des biens décrits ci-dessus, à la suite d'un acte ou d'une omission de la part de la Partie défenderesse :

- a. ne peut pas être localisé par l'exercice d'une diligence raisonnable ;*
- b. a été transféré ou vendu, ou déposé auprès d'un tiers ;*
- c. a été placé hors de la juridiction du tribunal compétent ;*
- d. a été considérablement diminué en valeur ; ou a été fusionné avec d'autres biens qui ne peuvent être divisés à nouveau sans difficulté,*

les États-Unis réserve le droit de saisir d'autres biens par remplacement conformément au Titre 21, Code des Etats-Unis, Article 853 (p), tel est incorporé par le Titre 28, Code des Etats-Unis, Article 2461 (c)

DATED: August 17, 2020, at Honolulu, Hawaii.

AU DATE DU : 17 août 2020, à Honolulu, Hawaï.

COREY R. AMUNDSON

Chief, Public Integrity Section
United States Department of Justice
Chef, Section de l'Intégrité publique
Département de la justice des États-Unis

KENNETH M. SORENSON

Chief, National Security
Chef, Sécurité nationale

KENJI M. PRICE

United States Attorney
District of Hawaii
Procureur des États-Unis
District d'Hawaï

JOHN D. KELLER

Principal Deputy Chief
Chef adjoint principal

SEAN F. MULRYNE
NICOLE R. LOCKHART
JAMES C. MANN

Trial Attorneys
Public Integrity Section
Avocats à la cour
Section de l'intégrité publique

翻译:

【珠丝玛迹】 【黄玫瑰法國女郎】

【Ai la】 【文文-自由法兰西】

【Lully】 【Lorraine】

【Claudio】 【Jian】

校对&整理: 【T.J Stonewall】

战友之家 法语翻译小分队 出品