

附件 2、證據清單

一、告訴人宋丹惠

1. 107 年 5 月 28 日臺南市政府警察局第三分局安順派出所・調查筆錄（A26 卷第 9-10 頁）
2. 107 年 11 月 13 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A26 卷第 67-68、71-73 頁；同 A32 卷第 175-177 頁）
3. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、百博制度介紹、群組記事本內容截圖、中華郵政入戶匯款申請書影本、存摺影本、BRAVO 訂單內容截圖、被告陳嘉穗之臺北永吉郵局帳號 0000000000000000 號帳戶歷史交易明細（A26 卷第 19-37 頁）
4. 內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺南市政府警察局第三分局安順派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理刑事案件報案三聯單（A26 卷第 41-47 頁）

二、告訴人徐巧芳

1. 107 年 6 月 8 日南投地檢署・詢問筆錄（A105 卷第 3-5 頁）
2. 徐巧芳 107 年 8 月 13 日刑事告訴理由補充（一）狀所附：LINE 通訊軟體對話內容及記事本截圖、群組對話及記事本內容截圖、百博公司網頁截圖、舊制投資方案、新制投資方案、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政入戶匯款申請書照片、無摺存款存款人收執聯照片、被告余建宏、陳嘉穗、吳承桓之相關資料、TVBS 新聞報導畫面照片（A27 卷第 31-65 頁）
3. 百博詐騙案情說明、徐巧芳投資日期及金額、匯款紀錄（中華郵政入戶匯款申請書照片、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片、中華郵政無摺存款存款人收執聯影本及照片）、LINE 通訊軟體對話內容截圖（A105 卷第 6-15 頁）
4. 徐巧芳 107 年 6 月 20 日陳報狀所附：LINE 通訊軟體對話內容及記事本截圖、群組對話及記事本內容截圖、舊制規則及新制規則公告、被告余建宏、陳嘉穗、吳承桓之相關資料（A105 卷第 25-32 頁）

三、告訴人倪詩涵

1. 107 年 4 月 30 日法務部調查局北部地區機動工作站・調查筆錄（A45 卷第 49-54 頁；同 A49 卷第 61-66 頁）
2. 107 年 6 月 6 日北檢・詢問筆錄（A49 卷第 5-6 頁）
3. 107 年 6 月 25 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A22 卷第 153-160 頁；同 A47 卷第 539-546 頁）
4. 107 年 8 月 2 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A45 卷第 325-327 頁）
5. 107 年 11 月 13 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A29 卷第 27-30 頁；同 A59 卷第 13-16 頁）
6. 108 年 3 月 22 日北檢・訊問筆錄（A77 卷第 13-15 頁）
7. 108 年 9 月 6 日北檢・詢問筆錄（A24 卷第 15-18 頁）
8. 兆豐國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）影本、存摺影本、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證照片（A22 卷第 165 頁；A29 卷第 31-35 頁；同 A59 卷第 19-21 頁）
9. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、百博制度介紹、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政入戶匯款申請書照片、玉山銀行存款憑條照片、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片（A49 卷第 33-59 頁）

四、告訴人方秉文

1. 107 年 6 月 6 日北檢・詢問筆錄（A49 卷第 5-6 頁）
2. 107 年 11 月 13 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A29 卷第 27-30 頁；同 A59 卷第 13-16 頁）
3. LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A29 卷第 37-41、55 頁；同 A59 卷第 22-24 頁）

五、告訴人麥淑娟

1. 107 年 5 月 31 日法務部調查局新竹縣調查站・調查筆錄（A22 卷第 211-217 頁；同 A45 卷第 63-69 頁；同 A51 卷第 71-77 頁）
2. 107 年 6 月 12 日北檢・詢問筆錄（A51 卷第 5-6 頁）
3. 107 年 6 月 25 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A22 卷第

219-225 頁)

4. 107 年 8 月 2 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A45 卷第 305-307 頁)
5. 110 年 3 月 8 日北院・準備程序筆錄(本院卷七第 499-501 頁)
6. 存摺照片、中華郵政、台新銀行 ATM 轉帳交易明細照片、中華郵政入戶匯款申請書照片、投資獲利一覽表、銀行帳戶交易明細(A5 卷第 239、256-261 頁; A51 卷第 79-80 頁)
7. LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、百博制度介紹、群組對話及記事本內容截圖、BRAVO 訂單記錄截圖、被告余建宏、陳嘉穗、吳承桓之相關資料、劉曉珍、麥淑娟、林詩紋、林祐賢、麥麗香、邱冠華、邱鴻濱、駱瓊芬等人投資／獲利一覽表、匯款憑證(國泰世華銀行、中華郵政、台新銀行 ATM 轉帳交易明細照片、中華郵政入戶匯款申請書照片、合作金庫銀行匯款申請書照片、存摺照片、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖)、陳嘉穗之中華郵政帳戶客戶歷史交易清單(A45 卷第 71-73 頁; A51 卷第 7-57 頁)

六、告訴人蘇宜芬

1. 107 年 5 月 25 日臺南地檢署・詢問筆錄(A111 卷第 3 頁)
2. 107 年 7 月 23 日鐵路警察局高雄分局高雄分駐所・調查筆錄(A7 卷第 85-91 頁; 同 A31 卷第 23-29 頁)
3. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、中華郵政無摺存款存款人收執聯影本、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證影本(A7 卷第 93-109 頁)

七、告訴人高瑞穗

1. 107 年 11 月 15 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A32 卷第 33-36 頁)
2. 百博吸金犯罪案情陳述、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組列表、群組對話及記事本內容截圖、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證照片、被告余建宏、陳嘉穗、吳承桓之相關資料、陳嘉穗帳戶之存摺封面照片、百博制度介紹(A32 卷第 41-115 頁)

八、告訴人丁文婷

1. 107 年 11 月 15 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A32 卷第 33-36 頁)
2. 百博吸金犯罪案情陳述、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、被告余建宏、陳嘉穗、吳承桓之相關資料、陳嘉穗帳戶之存摺封面照片 (A32 卷第 117-139 頁)

九、告訴人蔡宜臻

1. 107 年 11 月 15 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A32 卷第 141-142 頁)
2. 百博吸金犯罪案情陳述、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、被告余建宏、陳嘉穗、吳承桓之相關資料、陳嘉穗帳戶之存摺封面照片、百博制度介紹 (A32 卷第 145-169 頁)

十、告訴人賴寶晨

1. 107 年 5 月 28 日桃園市政府警察局龍潭分局石門派出所・調查筆錄 (A34 卷第 101-103 頁)
2. 107 年 7 月 1 日臺北市府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄 (A5 卷第 279-284 頁)
3. 107 年 11 月 1 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A34 卷第 225-228 頁)
4. 110 年 3 月 8 日北院・準備程序筆錄 (本院卷七第 499-501 頁)
5. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、107 年 5 月 22 日委任契約、存摺照片、百博吸金詐騙案情說明 (A5 卷第 285-351 頁；A34 卷第 107-113 頁)
6. 桃園市政府警察局龍潭分局石門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表 (A34 卷第 115-139 頁)

十一、告訴人謝湘庭

1. 107 年 7 月 1 日臺北市府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄 (A5 卷第 273-278 頁)
2. 107 年 11 月 1 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A34 卷第 225-228 頁)

3.110 年 3 月 8 日北院・準備程序筆錄（本院卷七第 499-501 頁）

十二、告訴人何光耀

- 1.107 年 6 月 25 日新竹市政府警察局第一分局西門派出所・調查筆錄（A92 卷第 15-17 頁）
- 2.107 年 10 月 19 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A37 卷第 25-27 頁）
- 3.新竹市警察局第一分局西門派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A92 卷第 19-25 頁）

十三、告訴人莊華露

- 1.107 年 9 月 24 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 281-287 頁；同 A38 卷第 23-29 頁）
- 2.108 年 1 月 1 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 273-275 頁）
- 3.108 年 2 月 22 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 265-268 頁）
- 4.莊華露手寫之投資金額明細（A2 卷第 289-293 頁）
- 5.107 年 6 月 13 日授權書、投資金額明細表、LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、莊華露存摺影本（國泰世華銀行南京東路分行帳號 000000000000）（A23 卷第 61-89 頁告證四-1；同 A54 卷第 59-87 頁）

十四、告訴人孫聖凱

- 1.107 年 9 月 24 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A5 卷第 115-121 頁）
- 2.LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖及照片、玉山銀行 ATM 轉帳交易明細照片、中華郵政跨行匯款申請書、入戶匯款申請書影本、被告陳嘉穗之帳戶存摺封面照片、BRAVO 訂單紀錄及訂單列表截圖、107 年 6

月 6 日、6 月 28 日授權書影本各 1 份、107 年 6 月 5 日債權讓與契約書影本 3 份（A5 卷第 123-159 頁；A23 卷第 91-133 頁告證四-2；同 A54 卷第 89-131 頁）

十五、告訴人黃麗燕

1. 107 年 9 月 25 日彰化縣警察局田中分局偵查隊・調查筆錄（A7 卷第 115-121 頁）
2. LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、存摺照片、中華郵政 ATM 轉帳交易明細照片、被告陳嘉穗、吳承桓之相關資料、陳嘉穗帳戶之存摺封面照片、百博吸金詐騙案情說明、107 年 6 月 13 日授權書、BRAVO 訂單記錄截圖（A7 卷第 123-150 頁；A23 卷第 135-141 頁告證四-3；同 A54 卷第 133-139 頁）

十六、告訴人周佩玲（原名周小鈞）

1. 107 年 9 月 26 日新竹市政府警察局第二分局偵查隊・調查筆錄（A3 卷第 49-61 頁；同 A38 卷第 31-37 頁）
2. 107 年 5 月 30 日授權書、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片（A3 卷第 63-73 頁；A23 卷第 143-151 頁告證四-4；同 A54 卷第 141-149 頁）

十七、告訴人林子睿

1. 107 年 9 月 25 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 213-219 頁）
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、陳嘉穗帳戶之存摺封面照片、台新銀行、中國信託銀行、中華郵政 ATM 轉帳交易明細照片、BRAVO 訂單內容、訂單列表截圖、107 年 6 月 6 日授權書（A6 卷第 223-299 頁；A23 卷第 153-157 頁告證四-5；同 A54 卷第 151-155 頁）

十八、告訴人李曉玫

1. 107 年 9 月 25 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A5 卷第 21-26 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、中華郵政入戶匯款申請書照片、107 年 6 月 5 日授權書（A5 卷第 27-32 頁；A23 卷第 159-163 頁告證四-6；同 A54 卷第 157-161 頁）

十九、告訴人／追加被告蔡翰林

1. 107 年 9 月 20 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A3 卷第 125-130 頁）
2. 109 年 11 月 25 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（B2 卷第 281-283 頁）
3. 網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、LINE 通訊軟體群組記事本內容截圖（百博投資制度）、107 年 6 月 4 日、6 月 25 日授權書、陳仕朋授權書（A3 卷第 133-153 頁；A23 卷第 165-177 頁告證四-7；同 A54 卷第 163-175 頁）
4. 109 年 11 月 25 日庭呈自行製作之推薦獎金紀錄表 1 紙（B2 卷第 287 頁）

二十、告訴人紀智仁

1. 107 年 12 月 14 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A4 卷第 371-380 頁）
2. 紀智仁自行整理之被詐入金匯款紀錄表、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話內容截圖、百博吸金詐騙案情說明、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、臺灣銀行帳戶存摺影本、中華郵政帳戶存摺影本、被告余建宏、陳嘉穗之相關資料、107 年 6 月 26 日授權書（A4 卷第 383-541 頁；A23 卷第 179-195 頁告證四-8；A49 卷第 25-27 頁；同 A54 卷第 177-193 頁）

二一、告訴人鄭詠馨

1. 107 年 9 月 27 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 345-352 頁；同 A38 卷第 39-46 頁）
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、存摺照片、BRAVO 訂單記錄截圖、陳嘉穗帳戶之存摺封面照片、107 年 6 月 7 日、6

月 26 日授權書（A6 卷第 355-389 頁；A23 卷第 197-205 頁告證四-9；同 A54 卷第 195-203 頁）

二二、告訴人賈鈞揚

1. 107 年 9 月 26 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A3 卷第 155-162 頁；同 A38 卷第 49-56 頁）
2. 網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、自行紀錄之投資金額、107 年 5 月 31 日、6 月 25 日授權書（A3 卷第 165-172 頁；A23 卷第 207-215 頁告證四-10；同 A54 卷第 205-213 頁）

二三、被害人／追加被告林郁純

1. 108 年 4 月 22 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A3 卷第 77-81 頁）
2. 109 年 11 月 25 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（B2 卷第 249-252 頁）
3. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、兆豐國際商業銀行 ATM 轉帳交易明細照片、發放利息現場之照片、自行計算之投資金額表（A3 卷第 83-117 頁）
4. 109 年 11 月 25 日庭呈自行製作之推薦獎金紀錄表 1 紙（B2 卷第 255 頁）
5. 被告林郁純 109 年 11 月 27 日陳報狀所附將推薦獎金退回給下線賈鈞揚、魏勝毅、蔡翰林、陳鵬宇、翁耀鴻、吳佳鴻、林建良、沈秉樺等人之 LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政入戶匯款申請書照片、郵政匯票及掛號函件執據照片（B2 卷第 447-455 頁）
6. 被告林郁純 109 年 12 月 1 日陳報狀所附 LINE 通訊軟體對話內容截圖、存摺照片、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、面交領取利息簽收簿照片（B2 卷第 561-567 頁）

二四、告訴人鄭宗霖

1. 107 年 10 月 13 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A5 卷第 13-16 頁）

2. 台北富邦銀行存摺影本、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、107 年 6 月 1 日、6 月 29 日授權書（A5 卷第 17-19 頁；A23 卷第 217-219 頁告證四-11；同 A54 卷第 215-217 頁）
3. 107 年 10 月 2 日撤回告訴狀（A38 卷第 21 頁）

二五、告訴人邱薰誼

1. 107 年 10 月 22 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A4 卷第 311-316 頁；同 A38 卷第 57-62 頁）
2. 107 年 6 月 1 日授權書、LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、存摺影本、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A4 卷第 319-342 頁；A23 卷第 221-225 頁告證四-12；同 A54 卷第 219-223 頁）

二六、告訴人李宗育

1. 107 年 9 月 28 日法務部調查局新竹縣調查站・調查筆錄（A17 卷第 461-465 頁；同 A22 卷第 357-361 頁；同 A38 卷第 69-73 頁）
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體記事本內容截圖、群組對話內容截圖、陳嘉穗、石婉語帳戶之存摺封面照片、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、107 年 6 月 2 日授權書（A17 卷第 467-471 頁；同 A22 卷第 362-366 頁；A23 卷第 227-231 頁告證四-13；A38 卷第 74-78 頁；同 A54 卷第 225-229 頁）
3. 109 年 12 月 15 日刑事陳報狀（本院卷二第 131 頁，成立訴訟外和解）

二七、告訴人謝明倫

1. 107 年 9 月 24 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 395-401 頁）
2. 107 年 6 月 2 日授權書、存摺影本、BRAVO 訂單內容截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A2 卷第 405-410 頁；A23 卷第 233-241 告證四-14；同 A54 卷第 231-239 頁）

二八、告訴人楊世全

1. 107 年 7 月 8 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 375-381 頁）
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、BRAVO 訂單內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A2 卷第 383-391 頁）
3. 109 年 12 月 15 日刑事陳報狀（本院卷二第 133 頁，成立訴訟外和解）

二九、告訴人洪柏安

1. 107 年 8 月 19 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A4 卷第 343-349 頁；同 A75 卷第 5-11 頁）
2. LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片（A4 卷第 351-369 頁）

三十、告訴人洪瑞章

1. 107 年 9 月 30 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A3 卷第 479-485 頁）
2. 110 年 5 月 3 日北院・審判筆錄〈具結〉（本院卷八第 395-403 頁）
3. 107 年 6 月 1 日授權書、存摺影本、LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、BRAVO 訂單記錄及基本資料截圖（A3 卷第 489-502 頁；A23 卷第 243-255 頁告證四-15；同 A54 卷第 241-253 頁）

三一、告訴人張雅評

1. 107 年 6 月 1 日授權書、中華郵政入戶匯款申請書影本、LINE 通訊軟體對話內容截圖、存摺照片（A23 卷第 257-267 頁告證四-16；同 A54 卷第 255-265 頁）

三二、告訴人游碩緯

1. 107 年 9 月 24 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A5 卷第 407-412 頁）

2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、107 年 6 月 13 日授權書、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A5 卷第 415-487 頁；A23 卷第 269-295 頁告證四-17；同 A54 卷第 267-293 頁）

三三、告訴人吳家慧

1. 107 年 9 月 26 日臺南市政府警察局第五分局公園派出所・調查筆錄（A5 卷第 5-10 頁）
2. 107 年 7 月 2 日授權書、LINE 通訊軟體記事本內容截圖、陳嘉穗之帳戶存摺封面照片、中華郵政網路轉帳交易結果畫面照片（A23 卷第 297-303 頁告證四-18；同 A54 卷第 295-301 頁）

三四、告訴人黃紫瑄（原名黃茵夢）

1. 107 年 9 月 25 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 391-396 頁）
2. 網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政跨行匯款申請書、入戶匯款申請書照片、中華郵政 ATM 轉帳交易明細照片、107 年 6 月 11 日授權書（A6 卷第 399-415 頁；A23 卷第 305-311 頁告證四-19；同 A54 卷第 303-309 頁）

三五、告訴人陳冠瑜

1. 107 年 9 月 25 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 191-196 頁；同 A74 卷第 21-26 頁）
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、中華郵政 ATM 轉帳交易明細照片、107 年 6 月 3 日、6 月 25 日授權書（A6 卷第 199-211 頁；A23 卷第 313-319 頁告證四-20；A54 卷第 311-317 頁；A74 卷第 199-211 頁）

三六、告訴人蘇怡如

1. 107 年 6 月 7 日授權書、中國信託網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A23 卷第 321-325 頁告證四-21；同 A54 卷第 319-323 頁）

三七、告訴人張躍騰

1. 107 年 9 月 21 日高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出所・調查筆錄（A6 卷第 417-422 頁）
2. LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、國泰世華商業銀行存款憑證（客戶收執聯）影本、台新國際商業銀行存入憑條影本、陳嘉穗之帳戶存摺封面照片、107 年 6 月 6 日授權書、債權讓與契約書（A6 卷第 423-481 頁；A23 卷第 327-337 頁告證四-22；同 A54 卷第 325-335 頁）

三八、告訴人彭欣靜

1. 107 年 10 月 12 日法務部調查局南投縣調查站・調查筆錄（A17 卷第 473-477 頁；同 A22 卷第 367-371 頁）
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、台新國際商業銀行存入憑條照片、陳嘉穗之帳戶存摺封面照片、107 年 6 月 7 日授權書、債權讓與契約書（A17 卷第 479-497 頁；A23 卷第 339-357 頁告證四-23；同 A54 卷第 337-355 頁）

三九、告訴人王雅仙

1. 107 年 9 月 24 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A7 卷第 45-50 頁）
2. 107 年 6 月 26 日授權書、高鼎翔 107 年 6 月 1 日授權書、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組記事本內容截圖、國泰世華銀行 ATM 轉帳交易明細照片、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、BRAVO 訂單內容截圖（A7 卷第 53-70 頁；A23 卷第 359-399 頁告證四-24；同 A54 卷第 357-397 頁）

四十、告訴人鍾彥平

1. 107 年 9 月 25 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 475-480 頁）
2. 中國信託銀行匯款申請書照片、LINE 通訊軟體對話內容截圖、BRAVO 訂單內

容截圖、107 年 6 月 5 日授權書（A2 卷第 483-519 頁；A23 卷第 401-405 頁告證四-25；同 A54 卷第 399-403 頁）

四一、告訴人蕭茹心

1. 107 年 9 月 25 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A3 卷第 19-24 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、會員資料畫面截圖、中國信託銀行匯款申請書照片及影本、107 年 6 月 5 日授權書（A3 卷第 25-31 頁；A23 卷第 407-411 頁告證四-26；同 A54 卷第 405-409 頁）

四二、告訴人陳詠涵

1. 107 年 9 月 25 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A3 卷第 35-40 頁）
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、台北富邦銀行匯款委託書／取款憑條照片、107 年 6 月 5 日授權書（A3 卷第 41-45 頁；A23 卷第 413-417 頁告證四-27；同 A54 卷第 411-415 頁）

四三、告訴人鄭婷瑋

1. 107 年 9 月 29 日臺南市政府警察局新營分局中山路派出所・調查筆錄（A3 卷第 173-180 頁；同 A47 卷第 513-520 頁）
2. 百博吸金詐騙案情說明、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、會員資料畫面截圖、余建宏照片、107 年 6 月 5 日授權書、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、鄭婷瑋之中華郵政帳戶存摺封面照片、陳嘉穗之帳戶存摺封面照片（A3 卷第 183-284 頁；A38 卷第 110-111、115-117 頁；A47 卷第 521-523 頁）
3. 臺北地檢署書記官與被害人鄭婷瑋 109 年 11 月 25 日公務電話紀錄 1 紙（B2 卷第 289 頁）

四四、告訴人施俊吉

1. 107 年 9 月 29 日臺南市政府警察局新營分局鹽水分駐所・調查筆錄（A7 卷

第 17-29 頁)

2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組記事本內容截圖、中華郵政入戶匯款申請書照片、BRAVO 訂單內容截圖、107 年 6 月 6 日授權書、鹽水郵局提款明細(儲戶收執聯)照片、臺灣銀行無摺存入憑條存根照片(A7 卷第 31-43 頁; A23 卷第 421-427 頁告證四-29; 同 A54 卷第 419-425 頁)

四五、告訴人盧佳葦

1. 107 年 9 月 29 日高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出所・調查筆錄(A6 卷第 325-331 頁)
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、中國信託網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、網路銀行 APP 轉帳交易結果畫面截圖、107 年 6 月 6 日授權書(A6 卷第 335-344 頁; A23 卷第 429-433 頁告證四-30; 同 A54 卷第 427-431 頁)

四六、告訴人陳語軒

1. 107 年 9 月 24 日臺北市府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄(A5 卷第 177-182 頁)
2. LINE 通訊軟體群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、107 年 6 月 2 日授權書(A5 卷第 183-187 頁; A23 卷第 461-465 頁告證四-32; 同 A54 卷第 459-463 頁)

四七、告訴人杜奕宏

1. 107 年 9 月 22 日高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出所・調查筆錄(A3 卷第 5-10 頁)
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、臺灣銀行無摺存入憑條存根照片、107 年 6 月 11 日、6 月 26 日授權書(A3 卷第 11-15 頁; A23 卷第 467-469 頁告證四-33; A54 卷第 465-467 頁)

四八、告訴人崔建竑

1. 107 年 9 月 22 日高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出所・調查筆錄(A1

卷第 153-158 頁)

2. 108 年 4 月 29 日高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出所・調查筆錄 (A1 卷第 147-151 頁)
3. 108 年 12 月 23 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A8 卷第 133-136 頁)
4. 中華郵政入戶匯款申請書影本、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、BRAVO 訂單內容及訂單紀錄畫面截圖、107 年 6 月 8 日授權書 (A1 卷第 161-166 頁; A23 卷第 471-475 頁告證四-34; ; 同 A54 卷第 469-473 頁)

四九、告訴人吳維新

1. 107 年 7 月 1 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄 (A2 卷第 411-416、445-450 頁)
2. 網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、彰化銀行匯款回條聯照片、107 年 6 月 8 日授權書 (A2 卷第 417-419、451-455 頁; A23 第 477-479 頁告證四-35; 同 A54 卷第 475-477 頁)

五十、告訴人吳洪錚

1. 107 年 10 月 18 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄 (A3 卷第 285-290 頁; 同 A38 卷第 63-68 頁)
2. LINE 通訊軟體群組對話內容截圖、群組記事本內容截圖 (百博制度)、台北富邦銀行提存款交易存根照片、網路銀行轉帳交易結果畫面照片、陳嘉穗之帳戶存摺封面照片、BRAVO 訂單內容截圖、107 年 6 月 1 日授權書 (A3 卷第 293-341 頁; A23 卷第 481-485 頁告證四-36; 同 A54 卷第 479-483 頁)

五一、告訴人陳岱君

1. 107 年 7 月 1 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄 (A2 卷第 423-428 頁)
2. BRAVO 基本資料、訂單紀錄、訂單內容截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、百博吸金詐騙案情說明、107 年 6 月 7 日授權書 (A2 卷第 429-441 頁; A23 卷第 487-491 頁告證四-37; 同 A54 卷第 485-489 頁)

五二、告訴人賴香如

1. 107 年 10 月 1 日臺南市政府警察局麻豆分局偵查隊・調查筆錄（A4 卷第 203-213 頁；同 A38 卷第 87-92 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、中國信託網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、中華郵政 ATM 轉帳交易明細照片、被告余建宏、陳嘉穗之相關資料、107 年 6 月 8 日授權書、百博吸金詐騙案情說明、百博制度介紹（A4 卷第 215-229 頁；A23 卷第 493-635 頁告證四-38；A38 卷第 93-100 頁；A54 卷第 491-633 頁）

五三、告訴人闕東海

1. 107 年 9 月 26 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 301-307 頁；同 A38 卷第 101-107 頁）
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證照片、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片、107 年 6 月 7 日、6 月 29 日授權書（A6 卷第 311-323 頁；A23 卷第 637-655 頁告證四-39；A54 卷第 635-653 頁）

五四、告訴人陳玟如

1. 107 年 6 月 19 日臺南地檢・詢問筆錄（A113 卷第 13 頁及背面）
2. 107 年 7 月 25 日臺南地檢・訊問筆錄〈具結〉（A113 卷第 41-42 頁）
3. LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、會員資料畫面截圖、百博詐騙案情說明、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、百博制度介紹（A113 卷第 14-36 頁）

五五、告訴人／追加被告咎靖瑜

1. 107 年 4 月 19 日臺中市政府警察局豐原分局合作派出所・調查筆錄（A99 卷第 10-11 頁背面）
2. 107 年 9 月 21 日法務部調查局新竹縣調查站・調查筆錄（A17 卷第 455-460 頁；同 A22 卷第 351-356 頁；同 A56 卷第 29-34、69-74 頁）

3. 107 年 10 月 19 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A56 卷第 41-51、59-63 頁)
4. 109 年 12 月 28 日北檢・訊問筆錄 (B3 卷第 147-155、173-175 頁)
5. 臺中市政府警察局豐原分局合作派出所受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、中華郵政入戶匯款申請書影本 (A99 卷第 12-14 頁)
6. 107 年 6 月 1 日刑事告訴狀及所附告證 1：被告陳嘉穗及吳承桓自稱為百博公司負責人之 LINE 通訊軟體對話內容截圖、告證 2：百博公司舊制投資方案、告證 3：百博公司新制投資方案、告證 4：投資資料 (網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政入戶匯款申請書照片) (A101 卷第 1-28 頁)
7. 110 年 1 月 22 日刑事答辯狀所附被證 1：郵政匯款申請書照片及網路銀行交易紀錄畫面截圖各 1 份；被證 2：臺北地檢署 107 年度偵字第 17105 號起訴書關於被告咎靖瑜被害事實 1 份；被證 3：百博集團投資人陳寶萍、吳蘋芳、何光耀、賴麒棠簽署之聲明書影本 4 份 (B3 卷第 251-267 頁)
8. 110 年 2 月 5 日刑事陳報狀所附被證 4：被告咎靖瑜與案外人林冠琳之和解書 1 份；被證 5：案外人林冠琳之聲明書 1 份 (B4 卷第 43-47 頁)

五六、告訴人賴麒棠

1. 107 年 6 月 8 日中檢・詢問筆錄 (A102 卷第 4 頁及背面)
2. 107 年 6 月 24 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄 (A4 卷第 25-31 頁；同 A57 卷第 27-33 頁)
3. 中華郵政匯款申請書照片、存摺照片、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話內容截圖、百博吸金詐騙案情說明、被告陳嘉穗、吳承桓、余建宏之相關資料、陳嘉穗之帳戶存摺封面照片 (A4 卷第 33-83 頁；A102 卷第 17-20 頁)

五七、告訴人黃澤暉

1. 107 年 6 月 8 日中檢・詢問筆錄 (A102 卷第 4 頁及背面)
2. 107 年 6 月 26 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄 (A4 卷第 5-10 頁；同 A57 卷第 35-40 頁)
3. 107 年 10 月 19 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A57 卷第 65-73、81-85 頁)
4. LINE 通訊軟體對話內容截圖、台中銀行 ATM 轉帳交易明細照片、中華郵政入

戶匯款申請書照片、存摺照片、BRAVO 基本資料及訂單紀錄截圖、百博制度介紹、被告陳嘉穗、吳承桓之相關資料、百博吸金詐騙案情說明、投資人工作表截圖（A4 卷第 11-23 頁；同 A57 卷第 41-47 頁；A102 卷第 5-10 頁）

五八、告訴人王文煒

1. 107 年 6 月 8 日中檢・詢問筆錄（A102 卷第 4 頁及背面）
2. 107 年 6 月 24 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 41-49 頁；同 A47 卷第 567-575 頁；同 A57 卷第 49-57 頁；同 B1 卷第 33-41 頁）
3. 台新銀行 ATM 轉帳交易明細影本及照片、存摺照片、LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話內容截圖、BRAVO 訂單內容截圖、百博吸金詐騙案情說明、「小佳」EXCEL 檔案截圖（A6 卷第 51-78 頁；A47 卷第 576-579 頁；A102 卷第 11-16 頁）

五九、告訴人陳雯婷

1. 107 年 5 月 30 日臺東地檢・詢問筆錄（A121 卷第 2-4 頁）
2. 107 年 7 月 23 日臺東地檢・訊問筆錄〈具結〉（A121 卷第 90-92 頁）
3. 107 年 10 月 22 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A58 卷第 33-41、51-55 頁）
4. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、被告陳嘉穗之相關資料、存摺照片、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、會員投資金額表照片、被告陳嘉穗之相關資料（A121 卷第 5-30、37-77 頁）

六十、告訴人林伯彥

1. 107 年 10 月 26 日中檢・詢問筆錄（A103 卷第 9-10 頁）
2. 107 年 12 月 10 日中檢・訊問筆錄〈具結〉（A103 卷第 69-71 頁）
3. 108 年 3 月 22 日北檢・詢問筆錄（A78 卷第 25-29、35-37 頁）
4. 國泰世華商業銀行匯出匯款憑證影本、FACEBOOK 陳嘉穗相關資料截圖、TVBS 報導吸金案新聞截圖（A103 卷第 11、81-93 頁）

六一、告訴人林奕均

1. 108 年 1 月 24 日臺北市政府警察局信義分局偵查隊・調查筆錄（A79 卷第 143-145 頁）
2. 108 年 3 月 25 日北檢・詢問筆錄（A79 卷第 301-303 頁）
3. 109 年 6 月 17 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A74 卷第 67-69 頁；同 A79 卷第 419-421 頁）
4. 110 年 3 月 8 日北院・準備程序筆錄（本院卷七第 499-501 頁）
5. 110 年 7 月 19 日北院・審判筆錄（本院卷十第 221-222 頁）
6. 網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政入戶匯款申請書照片、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片、蘇柏綸、蕭秉科之 LINE 通訊軟體個人資料畫面截圖（A60 卷第 25-41 頁）
7. 中國信託商業銀行之轉帳證明紀錄（A74 卷第 77 頁；同 A79 卷第 429 頁）

六二、告訴人林君怡

1. 匯款資料分表、LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A60 卷第 43-51 頁）

六三、告訴人李政哲

1. 108 年 4 月 25 日北檢・詢問筆錄（A79 卷第 351-352 頁）
2. 匯款資料分表、中華信託網路銀行交易結果畫面截圖（A60 卷第 53-57 頁）

六四、告訴人劉柏浩

1. 匯款資料分表、LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A60 卷第 59-65 頁）

六五、告訴人／追加被告許秋蘭

1. 109 年 12 月 2 日北檢・訊問筆錄（B2 卷第 485-493 頁；B3 卷第 83-87 頁）
2. 匯款資料分表、LINE 通訊軟體群組對話內容截圖（A60 卷第 67-73 頁）

六六、告訴人李京樺

1. 108 年 7 月 12 日北檢・詢問筆錄（A79 卷第 393-395 頁）
2. 110 年 3 月 8 日北院・準備程序筆錄（本院卷八第 19-22 頁）
3. 匯款資料分表、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A60 卷第 75-87 頁）

六七、告訴人李宜穎

1. 108 年 2 月 21 日北檢・詢問筆錄（A79 卷第 61-65、113-115 頁）
2. 匯款資料分表、LINE 通訊軟體群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、百博 Google 表單截圖（A60 卷第 89-97 頁）

六八、告訴人高慕帆

1. 108 年 4 月 22 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 459-463 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、會員資料畫面截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A2 卷第 465-471 頁）
3. 匯款資料分表、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖（A60 卷第 99-105 頁）

六九、告訴人呂季穎

1. 110 年 3 月 8 日北院・準備程序筆錄（本院卷八第 19-22 頁）
2. 匯款資料分表、投資說明（A60 卷第 107-109 頁）

七十、告訴人賴柏睿

1. 107 年 6 月 5 日北檢・詢問筆錄（A112 卷第 5-6 頁）
2. 107 年 8 月 11 日臺南市政府警察局第三分局・調查筆錄（A112 卷第 60 頁及背面）
3. 107 年 10 月 9 日臺南地檢・詢問筆錄（A112 卷第 70 頁及背面）
4. 中華郵政入戶匯款申請書照片、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、百博吸金詐騙案情說明（A112 卷第 8-38 頁）

七一、告訴人黃培群

1. 107 年 5 月 27 日臺中市政府警察局第六分局市政派出所・調查筆錄（A96 卷第 25-27 頁）
2. 107 年 7 月 4 日臺中市政府警察局第五分局・調查筆錄（A5 卷第 35-40 頁）
3. 109 年 4 月 30 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A84 卷第 75-81、89-91 頁）
4. 國泰世華商業銀行存款憑證（客戶收執聯）影本（A96 卷第 28 頁）
5. 內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺中市政府警察局第六分局市政派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、國泰世華銀行回覆傳真、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（A96 卷第 72-77 頁）

七二、告訴人黃詩芸

1. 107 年 5 月 27 日臺中市政府警察局第六分局市政派出所・調查筆錄（A96 卷第 29-31 頁）
2. 109 年 4 月 17 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A84 卷第 47-55、61-65 頁）
3. 中華郵政無摺存款存款人收執聯影本（A96 卷第 32 頁）
4. 內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺中市政府警察局第六分局市政派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（A96 卷第 78-82 頁）

七三、告訴人彭琦惠

1. 107 年 6 月 6 日桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所・調查筆錄（A97 卷第 9-10 頁）
2. 108 年 2 月 25 日北檢・詢問筆錄及訊問筆錄〈具結〉（A96 卷第 211-213 頁背面；同 A98 卷第 11 頁背面-13 頁背面）
3. 內政部警政署反詐騙案件紀錄表、桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖（A97 卷第 31-36 頁）

七四、告訴人周振禮

1. 107 年 5 月 30 日法務部調查局臺北市調查處・調查筆錄（A17 卷第 397-402 頁；同 A22 卷第 169-174 頁；同 A45 卷第 483-488 頁；同 A47 卷第 581-586 頁）
2. 109 年 4 月 15 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A19 卷第 307-309 頁）
3. 110 年 3 月 8 日北院・準備程序筆錄（本院卷八第 19-22 頁）
4. 「提告陳素梅等 7 人之陳述狀」及所附 LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話內容截圖、銀行匯款申請書照片（A22 卷第 175-184 頁；同 A45 卷第 489-498 頁；A47 卷第 587-588 頁）

七五、告訴人彭濬勝

1. 107 年 5 月 31 日法務部調查局新竹縣調查站・調查筆錄（A22 卷第 185-191 頁；同 A45 卷第 103-115 頁）
2. 108 年 9 月 19 日北檢・詢問筆錄（A24 卷第 61-69、133-137 頁）
3. 被告陳嘉穗之中華郵政帳戶客戶歷史交易清單（A22 卷第 192 頁；同 A45 卷第 117 頁）

七六、告訴人游家緯

1. 107 年 5 月 31 日法務部調查局新竹縣調查站・調查筆錄（A22 卷第 193-197 頁；同 A45 卷第 94 之 1-97 頁）
2. 107 年 8 月 2 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A45 卷第 359-361 頁）
3. 108 年 9 月 19 日北檢・詢問筆錄（A24 卷第 117-121 頁）
4. 110 年 3 月 8 日北院・準備程序筆錄（本院卷八第 19-22 頁）
5. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、存摺照片、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片（A22 卷第 198-199 頁；同 A45 卷第 99-101 頁）

七七、告訴人黃柏崧

1. 107 年 5 月 31 日法務部調查局新竹縣調查站・調查筆錄（A22 卷第 201-205 頁；同 A45 卷第 81-85 頁）
2. 107 年 8 月 2 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A45 卷第 349-351 頁）

3. 108 年 9 月 6 日北檢・詢問筆錄（A24 卷第 25-27 頁）
4. 109 年 4 月 15 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A19 卷第 315-317 頁）
5. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、彰化銀行匯款回條聯、中華郵政入戶匯款申請書影本（A22 卷第 206-210 頁；同 A45 卷第 87-93 頁）
6. 110 年 3 月 30 日刑事撤回告訴狀（本院卷八第 287-289 頁）

七八、告訴人林純敏

1. 107 年 6 月 1 日法務部調查局新竹縣調查站・調查筆錄（A22 卷第 227-232 頁；同 A45 卷第 119-124 頁；同 A47 卷第 555-560 頁）
2. 107 年 6 月 25 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A22 卷第 235-240 頁；同 A47 卷第 493-498 頁）
3. 107 年 8 月 7 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A45 卷第 373-375 頁）
4. 108 年 9 月 6 日北檢・詢問筆錄（A24 卷第 15-18 頁）
5. 110 年 3 月 8 日北院・準備程序筆錄（本院卷八第 19-22 頁）
6. 中華郵政存簿儲金存款單影本、無摺存款存款人收執聯影本、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證影本、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細影本、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、百博 Google 表單截圖、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、百博詐騙案情說明（A22 卷第 233-234、241-301 頁；A45 卷第 125-127 頁；A47 卷第 499-505 頁）
7. 林純敏自行計算之新舊制投資金額、匯款日期、已領／未領獲利月份（A24 卷第 19 頁）

七九、告訴人黃科達

1. 107 年 6 月 5 日法務部調查局高雄市調查處鳳山辦公室・調查筆錄（A17 卷第 403-406 頁；同 A22 卷第 303-306 頁；同 A45 卷第 469-472 頁）
2. 107 年 7 月 5 日高雄地檢・詢問筆錄（A116 卷第 5-6 頁）
3. 107 年 11 月 30 日高雄市政府警察局刑事警察大隊偵二隊・調查筆錄（A120 卷第 263-273 頁）
4. 108 年 6 月 20 日高雄地檢・訊問筆錄〈具結〉（A116 卷第 57-59 頁）

5. 108 年 9 月 19 日北檢・詢問筆錄（A24 卷第 87-95、157-161 頁）
6. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、中華郵政 ATM 轉帳交易明細照片、高昀之中華郵政帳戶存摺封面照片（A17 卷第 407-416 頁；同 A22 卷第 307-316 頁；A24 卷第 97-101 頁；A45 卷第 473-482 頁）
7. 107 年 7 月 5 日刑事告訴狀所附證物：臉書搜尋「百博月息 70%」訊息第 1 頁截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、中華郵政 ATM 轉帳交易明細影本、被告高昀、蘇柏綸之郵局帳號資料（A116 卷第 13-35 頁；A120 卷第 277-289 頁）
8. 108 年 6 月 26 日刑事告訴補充狀所附 LINE 通訊軟體「百博 Center」群組對話內容截圖（A115 卷第 91-93 頁）
9. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、告訴人周夢櫻等 3 人投資金額一覽表（A120 卷第 73、209 頁）
10. 110 年 3 月 2 日刑事告訴補充狀所附證物一：被告高昀介紹 GDW 黃金世界和告訴人中信轉帳證明影本；證物二：與高昀之 LINE 通訊軟體對話內容截圖（本院卷六第 175-183 頁）

八十、告訴人曾志申

1. 107 年 6 月 10 日法務部調查局新北市調查處新店站・調查筆錄（A17 卷第 417-421 頁；同 A22 卷第 317-321 頁；同 A45 卷第 507-511 頁；同 A47 卷第 507-511 頁）
2. 108 年 9 月 19 日北檢・詢問筆錄（A24 卷第 73-81、147-151 頁）
3. LINE 通訊軟體記事本內容截圖、百博制度介紹、被告陳嘉穗、吳承桓之相關資料、陳嘉穗之帳戶存摺封面照片、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、台新銀行、中華郵政、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片、中華郵政入戶匯款申請書、跨行匯款申請書照片（A17 卷第 423-445 頁；同 A22 卷第 322-341 頁；同 A45 卷第 512-531 頁）

八一、告訴人黃琪芳

1. 107 年 6 月 13 日法務部調查局高雄市調查處鳳山辦公室・調查筆錄（A17 卷第 447-450 頁；同 A22 卷第 343-346 頁；同 A45 卷第 499-502 頁）

2. 108 年 9 月 19 日北檢・詢問筆錄（A24 卷第 105-111、165-167 頁）
3. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組記事本內容截圖、高昀之帳戶存摺封面照片、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A17 卷第 451-454 頁；同 A22 卷第 347-350 頁；同 A45 卷第 503-506 頁）

八二、告訴人邱奕辰

1. 邱顯傳（邱奕辰之父）108 年 4 月 3 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A7 卷第 171-172 頁；同 A76 卷第 35-36 頁）
2. 108 年 4 月 3 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A22 卷第 373-378 頁）
3. 108 年 5 月 14 日法務部調查局臺北市調查處・調查筆錄（A18 卷第 5-24 頁；同 A76 卷第 37-56 頁；同 A86 卷第 59-78 頁）
4. 109 年 4 月 30 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A19 卷第 465-468 頁；同 A76 卷第 89-92 頁）

八三、被害人／追加被告李極樂

1. 108 年 6 月 4 日法務部調查局苗栗縣調查站・調查筆錄（A18 卷第 83-91 頁）
2. 109 年 12 月 2 日北檢・訊問筆錄（B2 卷第 463-471 頁；B3 卷第 59-63 頁）

八四、被害黃聖普

1. 108 年 6 月 6 日法務部調查局臺北市調查處・調查筆錄（A18 卷第 93-97 頁）
2. 109 年 4 月 22 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A19 卷第 427-429 頁）

八五、被害人賴昱維

1. 108 年 6 月 14 日法務部調查局新竹縣調查站・調查筆錄（A18 卷第 103-106 頁）
2. 109 年 4 月 17 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A19 卷第 339-341 頁）

八六、被害人陳韋欣

1. 108 年 6 月 6 日法務部調查局新竹縣調查站・調查筆錄（A18 卷第 99-102 頁）

八七、告訴人張維誼

1. 107 年 6 月 4 日高雄地檢・詢問筆錄（A114 卷第 7-9 頁）
2. 107 年 7 月 12 日高雄地檢・訊問筆錄（A114 卷第 21-27 頁）
3. 107 年 12 月 1 日高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查隊・調查筆錄（A120 卷第 99-111 頁）
4. 107 年 12 月 27 日高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查隊・調查筆錄（A120 卷第 113-117 頁）
5. 108 年 5 月 16 日高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查隊・調查筆錄（A114 卷第 65-70 頁）
6. 108 年 9 月 24 日高雄市政府警察局新興分局偵查隊・調查筆錄（A65 卷第 63-66 頁）
7. 網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、LINE 通訊軟體記事本內容截圖、存摺封面照片、「台南穀哥」聯絡人資訊截圖、手機資料翻拍照片（A114 卷第 45-53、73-87 頁）
8. 告訴人張維誼投資金額一覽表（A120 卷第 97 頁）
9. 網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、玉山銀行、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片、玉山銀行匯款申請書照片、中華郵政入戶匯款申請書照片、LINE 通訊軟體群組對話及記事本內容截圖、被告余建宏、陳嘉穗、吳承桓之相關資料（A120 卷第 121-161 頁）

八八、告訴人張秀玉

1. 107 年 6 月 4 日高雄地檢・詢問筆錄（A114 卷第 7-9 頁）
2. 107 年 7 月 12 日高雄地檢・訊問筆錄（A114 卷第 21-27 頁）
3. 107 年 12 月 1 日高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查隊・調查筆錄（A120 卷第 165-175 頁）
4. 108 年 1 月 3 日高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查隊・調查筆錄（A120 卷

第 177-180 頁)

5. 108 年 6 月 3 日高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查隊・調查筆錄 (A114 卷第 89-92 頁)
6. 108 年 9 月 24 日高雄市政府警察局新興分局偵查隊・調查筆錄 (A65 卷第 67-69 頁)
7. 網路銀行轉帳交易結果畫面截圖 (A114 卷第 43、95 頁)
8. 告訴人張秀玉投資金額一覽表 (A120 卷第 163 頁)
9. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片、百博 Google 表單截圖、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、中華郵政跨行匯款申請書照片 (A120 卷第 183-207 頁)

八九、告訴人周夢櫻

1. 107 年 6 月 11 日高雄地檢・詢問筆錄 (A115 卷第 5-7 頁)
2. 107 年 11 月 30 日高雄市政府警察局鳳山分局偵查隊・調查筆錄 (A120 卷第 211-219 頁)
3. 108 年 6 月 20 日高雄地檢・訊問筆錄〈具結〉(A114 卷第 115-117 頁；同 A115 卷第 79-81 頁)
4. 108 年 11 月 7 日北檢・詢問筆錄 (A88 卷第 67-75、79-83 頁)
5. 中華郵政無摺存款存款人收執聯照片 (A115 卷第 9 頁；A120 卷第 223-225 頁)
6. 百博吸金詐騙案情說明、被告余建宏、陳嘉穗、吳承桓之相關資料、BRAVO 訂單內容截圖 (A115 卷第 13-33 頁；A120 卷第 226-255 頁)
7. 告訴人周夢櫻等 3 人投資金額一覽表 (A120 卷第 209 頁)

九十、告訴人周美鳳

1. 107 年 6 月 11 日高雄地檢・詢問筆錄 (A115 卷第 5-7 頁)
2. 107 年 11 月 30 日高雄市政府警察局刑事警察大隊偵二隊・調查筆錄 (A120 卷第 257-260 頁)
3. 108 年 6 月 20 日高雄地檢・訊問筆錄〈具結〉(A114 卷第 115-117 頁；同 A115 卷第 79-81 頁)

4. 108 年 11 月 7 日北檢・詢問筆錄（A88 卷第 67-75、79-83 頁）
5. 中華郵政無摺存款存款人收執聯照片（A115 卷第 11 頁）
6. 百博吸金詐騙案情說明、被告余建宏、陳嘉穗、吳承桓之相關資料（A115 卷第 13-33 頁）
7. 告訴人周夢櫻等 3 人投資金額一覽表（A120 卷第 209 頁）

九一、告訴人芮光禹

1. 107 年 6 月 19 日桃園市政府警察局桃園分局中路派出所・調查筆錄（A100 卷第 51-52 頁）
2. 108 年 11 月 7 日北檢・詢問筆錄（A90 卷第 21-23 頁）
3. 內政部警政署反詐騙案件紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、芮光禹中國信託銀行大里分行存摺影本、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A100 卷第 57-81 頁）

九二、被害人陳潔瑩（起訴書誤載為陳潔盈）

1. 107 年 8 月 14 日臺東地檢・訊問筆錄（A121 卷第 112-117 頁）

九三、被害人鍾其哲

1. 107 年 12 月 3 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A29 卷第 177-185 頁；同 A59 卷第 5-7 頁；同 A59 卷第 29-31、37-41 頁）

九四、被害人周于瑄

1. 109 年 5 月 4 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A8 卷第 289-292 頁）
2. 110 年 7 月 19 日北院・審判筆錄〈具結〉（本院卷十第 182-188 頁）

九五、告訴人應蓓萍

1. 107 年 6 月 15 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 207-213 頁）

2. 107 年 6 月 18 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 215-216 頁）
3. 107 年 12 月 24 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 197-198 頁）
4. 109 年 1 月 8 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A8 卷第 259-264 頁）
5. LINE 通訊軟體對話內容截圖、會員資料畫面截圖、舊制熊貓群組內百博問題問與答截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）照片、台新國際商業銀行存入憑條照片、BRAVO 訂單內容截圖（A2 卷第 217-240 頁）

九六、告訴人譚凱筠

1. 107 年 6 月 18 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 241-248 頁）
2. 109 年 1 月 8 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A8 卷第 259-264 頁）
3. 譚凱筠手寫之匯款紀錄、LINE 通訊軟體對話內容截圖、會員資料畫面截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、合作金庫銀行、台北富邦銀行、中華郵政 ATM 轉帳交易明細照片、合作金庫銀行匯款申請書、台新國際商業銀行存入憑條、國泰世華商業銀行存款憑證照片（A2 卷第 249-264 頁）

九七、告訴人林子筠

1. 107 年 6 月 15 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A2 卷第 297-304 頁）
2. 109 年 1 月 8 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A8 卷第 275-278 頁）
3. 110 年 7 月 19 日北院・審判筆錄（本院卷十第 221-222 頁）
4. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、群組對話內容截圖、電腦中投資人及本金列表翻拍照片、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中國信託銀行、中華郵政、台新銀行、國泰世華銀行 ATM 交易明細照片、玉山銀行匯款申請書、中華郵政跨行匯款申請書照片、中華郵政入戶匯款申請書影本、林智研、鄧昀豐、賴靜儀、蔡依靜、徐劭安、蔡予宣、黃俊達等人委託林子筠全權代理百博事宜之委託書照片（A2 卷第 307-374 頁）

九八、告訴人李炎泓

1. 107 年 5 月 29 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A3 卷第 343-348 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、被告陳嘉穗之相關資料及帳戶存摺封面照片、百博制度介紹、LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政、彰化銀行 ATM 轉帳交易明細照片、中華郵政跨行匯款申請書照片、獲利表翻拍照片（A3 卷第 349-477 頁）

九九、告訴人葉婕瑞

1. 107 年 5 月 30 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A5 卷第 43-50 頁；同 A47 卷第 525-532 頁）
2. 107 年 6 月 23 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A5 卷第 85-89 頁；同 A65 卷第 57-61 頁）
3. 108 年 1 月 1 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A5 卷第 97-98 頁）
4. 網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、國泰世華銀行 ATM 轉帳交易明細照片、存摺照片、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、被告陳嘉穗之相關資料（A5 卷第 51-81、91-96、107-113 頁）

一〇〇、被害人李淑儀

1. 108 年 5 月 2 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A5 卷第 163-168 頁；同 A65 卷第 151-156 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖（A5 卷第 169-172 頁；同 A65 卷第 157-160 頁）

一〇一、告訴人劉曉珍

1. 107 年 8 月 7 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A5 卷第 191-197 頁；同 A45 卷第 381-387 頁）

2. 107 年 10 月 2 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A45 卷第 435-445、459-463 頁)
3. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、中華郵政、國泰世華銀行 ATM 轉帳交易明細照片、中華郵政入戶匯款申請書照片、投資獲利一覽表 (A5 卷第 207-215、237、253-255 頁)

一〇二、告訴人林詩紋

1. 107 年 8 月 7 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄 (A5 卷第 199-204 頁；同 A45 卷第 389-394 頁)
2. 107 年 10 月 2 日北檢・訊問筆錄〈具結〉(A45 卷第 435-445、459-463 頁)
3. 106 年 6 月 24 日、107 年 6 月 24 日委託書、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、BRAVO 制度說明、被告陳嘉穗、吳承桓之相關資料、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、國泰世華銀行 ATM 轉帳交易明細照片、合作金庫匯款申請書代收入收據照片、林詩紋、林祐賢投資獲利一覽表 (A5 卷第 217-236、241-243、264-268 頁；A45 卷第 451 頁)

一〇三、告訴人馮天膺

1. 107 年 8 月 15 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄 (A5 卷第 355-361 頁；同 A47 卷第 533-538 頁)
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政 ATM 轉帳交易明細照片 (A5 卷第 363-373 頁)

一〇四、告訴人簡隆軒

1. 107 年 7 月 9 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄 (A5 卷第 377-384 頁)
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、中華郵政、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片、存摺影本 (A5 卷第 385-403 頁)

一〇五、告訴人張泰源

1. 108 年 4 月 4 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄 (A6 卷第 5-11 頁)

2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、台北三張犁郵局交易明細、中國信託商業銀行交易明細（A6 卷第 15-39 頁）

一〇六、告訴人蔡如婷

1. 108 年 4 月 26 日桃園市政府警察局中壢分局自強派出所・調查筆錄（A6 卷第 79-85 頁）
2. 蔡如婷、陳健偉中國信託銀行存摺影本（A6 卷第 87-90 頁）

一〇七、告訴人林舫年

1. 108 年 4 月 26 日桃園市政府警察局中壢分局自強派出所・調查筆錄（A6 卷第 93-98 頁）
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、中國信託銀行存摺影本（A6 卷第 99-115 頁）

一〇八、告訴人蘇育萱

1. 108 年 5 月 26 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 119-124 頁）

一〇九、告訴人袁晟修

1. 108 年 6 月 10 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 127-132 頁）

一一〇、被害人李振銘

1. 108 年 6 月 9 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 133-137 頁）

一一一、告訴人王汝茜

1. 108 年 5 月 26 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 141-146 頁）

一一二、告訴人陳怡薇

1. 108 年 4 月 4 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 149-154 頁）
2. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A6 卷第 155-157 頁）

一一三、告訴人柯玫玲

1. 107 年 8 月 18 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 161-168 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、中華郵政無摺存款存款人收執聯、入戶匯款申請書、跨行匯款申請書影本、合作金庫匯款申請書代收入收據影本（A6 卷第 169-189 頁）

一一四、告訴人高怡君

1. 107 年 7 月 20 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A6 卷第 485-490 頁；同 A47 卷第 485-490 頁）
2. LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A6 卷第 491-523 頁；A47 卷第 491 頁）

一一五、告訴人李宜汝

1. 107 年 7 月 10 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A7 卷第 71-76 頁）
2. 林綉燕 107 年 7 月 10 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A7 卷第 77-82 頁）

一一六、被害人陳家凱

1. 107 年 7 月 9 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A7 卷第 151-157 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖（A7 卷第 159-168 頁）

一一七、告訴人吳蘋芳

1. 107 年 7 月 4 日臺中市政府警察局第五分局・調查筆錄（A4 卷第 87-93 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、BRAVO 訂單內容截圖（A4 卷第 95-139 頁）

一一八、告訴人賴慧玲

1. 107 年 7 月 4 日臺中市政府警察局第五分局・調查筆錄（A4 卷第 143-148 頁）
2. 中華郵政入戶匯款申請書照片及影本、BRAVO 訂單內容截圖（A4 卷第 149-153 頁）

一一九、告訴人林冠琳

1. 107 年 7 月 4 日臺中市政府警察局第五分局・調查筆錄（A4 卷第 155-160 頁）
2. 網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、LINE 通訊軟體群組對話內容截圖（A4 卷第 161-191 頁）

一二〇、告訴人陳寶蓮

1. 107 年 7 月 4 日臺中市政府警察局第五分局・調查筆錄（A4 卷第 195-200 頁）

一二一、告訴人蔡馥竹

1. 107 年 7 月 4 日雲林縣警察局北港分局北港派出所・調查筆錄（A4 卷第 231-238 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、入戶匯款申請書照片（A4 卷第 239-255 頁）

一二二、告訴人王滌瑩

1. 107 年 7 月 5 日高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出所・調查筆錄（A4 卷第 257-262 頁）

一二三、告訴人葉璨瑋

1. 107 年 8 月 19 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A4 卷第 265-271 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、中華郵政無摺存款存款人收執聯影本、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證影本（A4 卷第 273-307 頁）

一二四、告訴人溫宥威

1. 107 年 7 月 16 日新竹縣政府警察局竹北分局偵查隊・調查筆錄（A7 卷第 5-10 頁）
2. LINE 通訊軟體對話內容截圖、LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A7 卷第 11-13 頁）

一二五、證人郭啟志

1. 108 年 5 月 31 日法務部調查局高雄市調查處・調查筆錄（A18 卷第 73-76 頁）

一二六、證人楊懌民

1. 108 年 5 月 7 日法務部調查局新竹縣調查站・調查筆錄（A86 卷第 53-55 頁）

一二七、證人張安奇

1. 108 年 4 月 20 日大安分局安和路派出所偵查隊・調查筆錄（A1 卷第 29-34 頁）
2. 108 年 12 月 23 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A8 卷第 29-33 頁）
3. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（客戶收執聯）照片（A1 卷第 35-48 頁）

一二八、證人張家瑛

1. 108 年 4 月 20 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A1 卷第 113-118 頁）
2. 108 年 12 月 23 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A8 卷第 125-128 頁）
3. 109 年 1 月 8 日北檢・訊問筆錄（A8 卷第 275-278 頁）

一二九、證人張安毅

1. 108 年 4 月 20 日臺北市政府警察局大安分局偵查隊・調查筆錄（A1 卷第 185-190 頁）
2. 108 年 12 月 23 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A8 卷第 39-43 頁）

一三〇、證人麥麗香

1. 107 年 5 月 31 日法務部調查局新竹縣調查站・調查筆錄（A45 卷第 75-77 頁）
2. 107 年 8 月 2 日北檢・訊問筆錄〈具結〉（A45 卷第 315-316 頁）
3. 中華郵政國內匯款執據影本（A45 卷第 319 頁）

一三一、證人陳祈均

1. 108 年 3 月 7 日北檢・訊問筆錄（A82 卷第 11-13 頁）
2. 108 年 3 月 11 日北檢・訊問筆錄（A82 卷第 17-20 頁）

一三二、證人林美玲

1. 108 年 3 月 11 日北檢・訊問筆錄（A81 卷第 55-57 頁）

一三三、被告余建宏提出：附件 1：余建宏所有之郵局、國泰世華、台北富邦、臺灣銀行帳戶於 106 年 9 月至 107 年 4 月間之匯入金額整理表（本院卷二第 237-245 頁）

一三四、被告蘇柏綸提出：

1. LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、百博公司網頁截圖、百博制度介紹、其開立之台北保安郵局（帳號 0000000000000000）存摺封面影本、中華郵政無

摺存款存款人收執聯影本（A50 卷第 21-57 頁，107 年 6 月 14 日刑事告訴狀及所附證物；A96 卷第 23-24 頁）；

2. 內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺北市政府警察局大同分局寧夏路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表（A96 卷第 68-71 頁）；
3. 附件一：LINE 記事本截圖（蘇柏綸自己投資之總額）、附件二：蘇柏綸自己已收取之動態獎金總額、附表：蘇柏綸經手過之下線投資款（本院卷二第 187-199 頁）

一三五、被告高昀提出：

1. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、百博制度介紹、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、國泰世華銀行、中華郵政、中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片（A34 卷第 181-219 頁）；
2. 被告陳嘉穗之帳戶存摺封面照片、通訊軟體成員名單截圖、手機備忘錄所記載名單截圖（A45 卷第 15-46 頁）；
3. LINE 通訊軟體中會員黃科達資料畫面截圖、中華郵政 ATM 轉帳交易明細照片、蘇柏綸於記事本所張貼之帳戶資料截圖（A120 卷第 73-77 頁）；
4. 被證 2：LINE 通訊軟體聊天群組列表截圖（本院卷二第 55 頁）；
5. 被證 5：LINE 通訊軟體中被告陳嘉穗發給高昀群組之訊息截圖（本院卷二第 455 頁）

一三六、被告盧佳怡提出：被證 1：盧佳怡之中國信託商業銀行帳戶（帳號 000000000000）存款交易明細 1 份、所領取之推薦獎金彙整、投入本件投資案之總金額彙整（本院卷二第 115-128 頁）

一三七、被告洪銘孺提出：

1. LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、會員資料畫面截圖、中華郵政 ATM 轉帳交易明細照片、百博 Google 表單截圖（A1 卷第 395-415 頁；同 A8 卷第 173-195 頁；同 A65 卷第 127-147、163-183 頁）；

2.110 年 1 月 5 日刑事陳報（二）狀提出之下線投資人及投資金額、被告收取獎金整理表（本院卷二第 253-254 頁）

一三八、被告王議敏提出：

1. LINE 通訊軟體群組對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A1 卷第 369-385 頁；A44 卷第 7 頁）；
2. 王議敏開立之中國信託銀行帳號 000000000000 號帳戶之存款交易明細 1 份、新莊民安郵局帳號 00000000000000 號帳戶之客戶歷史交易清單 1 份（A28 卷第 39-67、71-103 頁）；
3. 附表一：王議敏招攬之下線關係圖（本院卷二第 110 頁）；
4. 附表二：更新後下線關係圖、被證一：王議敏與陳嘉穗（熊貓）間 LINE 訊息截圖及陳嘉穗（熊貓）發布之記事本公告截圖（本院卷二第 143-151 頁）；
5. 110 年 5 月 13 日庭呈手機中與被告余承翰之對話紀錄內容截圖 5 幀（本院卷八第 381-389 頁）

一三九、被告康何謙提出：

1. 康何謙之中國信託商業銀行惠中分行存摺影本、LINE 通訊軟體對話內容截圖、百博 Center 群組對話內容截圖（A1 卷第 171-182 頁）；
2. 康何謙在「S☆70%-謙（康何謙）」LINE 群組內貼文告知百博集團投資訊息之截圖 4 張（A3 卷第 83 頁）；
3. 被證 1：康何謙與「(逆)瘋飛翔」之 LINE 通訊軟體對話內容截圖（本院卷二第 465 頁）

一四〇、被告江昀軒提出：中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片、江昀軒之中國信託銀行南中壠分行存摺影本（A1 卷第 241-253 頁）

一四一、被告徐雅雯提出：

1. 存戶交易明細（帳號 00000000000000）、存摺影本、LINE 通訊軟體與熊貓之對話內容截圖、群組對話內容截圖、陳嘉穗之帳戶存摺封面照片、百博吸金詐騙案情說明 1 份（A1 卷第 275-314 頁）；

2. 存摺影本、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A112 卷第 7、71 頁）；
3. 110 年 7 月 19 日刑事陳報狀所附附表一：被告之犯罪所得列表（本院卷九第 335-336 頁）

一四二、被告謝芳儀提出：

1. 網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、未登摺明細、BRAVO 等級／投資金額／獲利／直推獎金%數表、百博制度說明、LINE 通訊軟體對話內容截圖、群組對話內容截圖、會員資料畫面截圖、存摺影本、107 年 6 月 28 日授權書（A1 卷第 71-111 頁；A23 卷第 435-459 頁告證四-31；同 A54 卷第 433-457 頁）；
2. 被證一：謝芳儀之中國信託商業銀行帳戶（帳號 000000000000）存款交易明細 1 紙（本院卷二第 209 頁）

一四三、被告林鈺堯提出：

1. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體與熊貓對話內容截圖、中華郵政股份有限公司客戶歷史交易清單 1 份（帳號 0000000000000000）、存摺影本（台北富邦銀行蘆洲分行帳號 0000000000000000、兆豐國際商業銀行帳號 0000000000000000、中國信託銀行城中分行帳號 0000000000000000、台灣銀行楠梓分行帳號 0000000000000000）（A1 卷第 321-359 頁）；
2. 被證一：林鈺堯之中國信託銀行城中分行帳號 0000000000000000 帳戶存摺影本 1 紙、被證二：起訴書附件一第 8 頁中屬於林鈺堯投資之部分（本院卷四第 9-11 頁）

一四四、被告劉俊宏提出：

1. LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話及記事本內容截圖、群組對話及記事本內容截圖、中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證照片、中華郵政無摺存款存款人收執聯照片、台新銀行、中華郵政 ATM 轉帳交易明細照片、投資人工作表截圖、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、新北市政府警察局新店分局江陵派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（A36 卷第 25-39 頁；A75 卷第 38-42 頁）；

2. 劉俊宏所開立之新光商業銀行興隆簡易型分行（帳號 00000000000000）、台新銀行景美分行（帳號 0000000000000000）、中國信託銀行新店分行（帳號 0000000000000000）、合作金庫銀行新店分行（帳號 0000000000000000）、中華郵政文山景美郵局（帳號 0000000000000000）之存摺封面影本各 1 份（本院卷三第 403-411 頁；同本院卷二第 257-265 頁）

一四五、被告石婉語提出：

1. 中國信託銀行、龜山區農會 ATM 轉帳交易明細照片、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖、陳嘉穗之帳戶存摺封面照片、LINE 通訊軟體群組對話及記事本內容截圖（A1 卷第 139 頁；A8 卷第 233-253 頁；A75 卷第 21-32 頁）；
2. 109 年 12 月 15 日刑事準備（二）狀所整理其自身投資金額、獲得之靜態獎金、介紹親友投資金額及獲得之動態獎金、介紹非現實中友人投資金額（本院卷二第 135-138 頁）；
3. 110 年 1 月 29 日刑事準備（三）狀所附被證 1：謝明倫之存摺內頁影本；被證 2：被告之存摺內頁影本及陳嘉穗之存摺封面；被證 3：被告與謝明倫之 LINE 通訊軟體對話內容截圖（本院卷四第 139-147 頁）

一四六、被告林紘綦提出：110 年 5 月 13 日刑事陳報狀所附附件：林紘綦於中國信託商業銀行之存款交易明細資料 1 件（本院卷四第 397-481 頁）

一四七、告訴人林奕均等 9 人提供之 LINE 通訊軟體及 FACEBOOK 截圖（A79 卷第 230-282 頁）

一四八、百博集團舊制及新制於網路上之推廣文宣資料（A18 卷第 107-117 頁之證據二）

一四九、被告余建宏開立之桃園福林郵局帳號 0000000000000000 號帳戶自 106 年 1 月至 107 年 5 月之交易明細（A18 卷第 205-221 頁之證據十；A45 卷第 129-157 頁；A48 卷第 3-19 頁；A96 卷第 33-48 頁；A100 卷第 25-43 頁，含基本資料、身分證影本、開戶影像畫面、變更資料；A105 卷第 35-49 頁；

A115 卷第 59-61 頁帳戶基本資料；B2 卷第 17-34 頁)

一五〇、被告余建宏開立之國泰世華商業銀行信安分行帳號 000000000000 號帳戶自 106 年 10 月至 107 年 5 月之交易明細 (A18 卷第 223-255 頁之證據十；A48 卷第 21-53 頁；A96 卷第 49-67 頁；A115 卷第 55-57 頁開戶基本資料；B2 卷第 35-66 頁)

一五一、被告余建宏開立之臺灣銀行內壢分行帳號 000000000000 號帳戶自 106 年 6 月至 107 年 11 月之交易明細 (A18 卷第 257-268 頁之證據十；A48 卷第 55-66 頁)

一五二、被告余建宏開立之台北富邦銀行師大分行帳號 000000000000 號帳戶自 106 年 1 月至 107 年 6 月之交易明細 (A18 卷第 269-279 頁之證據十；A48 卷第 67-77 頁)

一五三、被告陳嘉穗開立之臺北永吉郵局帳號 00000000000000 號帳戶自 106 年 1 月至 107 年 4 月之交易明細 (A18 卷第 281-323 頁之證據十；A45 卷第 159-205 頁；A48 卷第 79-121 頁；A105 卷第 56-99 頁；B2 卷第 313-403 頁)

一五四、被告陳嘉穗開立之中國信託商業銀行松山分行帳號 0000000000000000 號帳戶自 106 年 1 月至 107 年 4 月之交易明細 (A18 卷第 325-427 頁之證據十；A29 卷第 59-167 頁；A48 卷第 123-225 頁；A103 卷第 25-61 頁)

一五五、被告陳嘉穗開立之台新銀行帳號 00000000000000 號帳戶自 106 年 8 月至 107 年 6 月之交易明細 (A18 卷第 429-439 頁之證據十；A48 卷第 227-237 頁)

一五六、被告陳嘉穗開立之第一銀行興雅分行帳號 000000000000 號帳戶自 106 年 8 月至 107 年 6 月之交易明細 (A18 卷第 441-461 頁之證據十；A48 卷第

239-259 頁)

一五七、被告林紘綦開立之中國信託商業銀行八德分行帳號 0000000000000000 號帳戶自 106 年 1 月至 107 年 6 月之交易明細 (A19 卷第 5-49 頁；A48 卷第 341-370、396-410 頁；A97 卷第 11-23、26-30 頁)

一五八、被告蘇柏綸開立之臺北保安郵局帳號 0000000000000000 號帳戶自 106 年 1 月至 107 年 10 月之交易明細 (A19 卷第 51-89 頁；A48 卷第 261-299 頁；A121 卷第 82-84 頁開戶資料、第 127 頁)

一五九、被告蘇柏綸開立之中國信託商業銀行中山分行帳號 00000000000000 號帳戶自 106 年 6 月至 107 年 11 月之交易明細 (A19 卷第 91-117 頁；A34 卷第 75-100 頁；A48 卷第 301-326、340 頁；A92 卷第 45-72 頁)

一六〇、被告高昀開立之南港郵局帳號 0000000000000000 號帳戶自 106 年 1 月至 107 年 10 月之交易明細 (A19 卷第 119-130 頁；A34 卷第 53-73 頁；A48 卷第 327-338 頁)

一六一、被告盧佳怡開立之中國信託商業銀行帳號 0000000000000000 號帳戶自 106 年 6 月至 108 年 2 月之交易明細 (A19 卷第 131-154 頁；A48 卷第 371-394 頁)

一六二、證人李極樂開立之中國信託商業銀行帳號 0000000000000000 號帳戶自 106 年 6 月至 108 年 3 月之交易明細 (A19 卷第 155-163、435-450 頁)

一六三、被告陳嘉穗自行製作之百博投資人金額整理表及舊制吸金名單 (A19 卷第 165-179 頁之證據十一；同 A2 卷第 57-69 頁；同 A21 卷第 115-127、207-219 頁；同 A22 卷第 119-131 頁；A45 卷第 211-223 頁；同 A47 卷第 247-259、325-337、413-425、589-601 頁)

- 一六四、自架設百博網站之威聯網科技有限公司調閱百博集團網站後台儲存之新制投資人及投資款項相關資料（A19 卷第 181-193 頁之證據十二；同 A17 卷第 91-101、167-175、241-251、385-395 頁；同 A18 卷第 63-71 頁）
- 一六五、百博集團組織網頁截圖及註冊教學圖表（A19 卷第 195-198 頁之證據十三）
- 一六六、被告陳嘉穗 108 年 1 月 22 日刑事陳報狀所附與被告余建宏之 LINE 通訊軟體對話內容截圖（A78 卷第 41-85 頁）
- 一六七、被告蘇柏綸 107 年 6 月 14 日刑事告訴狀所附告證 4 百博集團公司新制投資方案資料（A50 卷第 37-45 頁）
- 一六八、被告陳嘉穗 108 年 2 月 13 日庭呈與被告余建宏之 LINE 通訊軟體對話內容截圖（A96 卷第 145-164 頁）
- 一六九、被告吳承桓 108 年 2 月 13 日刑事答辯狀所附被證 1：LINE 通訊軟體對話內容截圖（A96 卷第 172-175 頁）
- 一七〇、被告余建宏 108 年 2 月 13 日刑事答辯狀所附與被告陳嘉穗之 LINE 通訊軟體群組對話內容截圖（A96 卷第 201 頁）
- 一七一、證人張家瑛提出：中國信託銀行 ATM 轉帳交易明細照片、LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A1 卷第 125-130 頁）
- 一七二、證人張安毅提出：LINE 通訊軟體中會員資料畫面截圖、LINE 通訊軟體對話內容截圖、網路銀行轉帳交易結果畫面截圖（A1 卷第 197-205 頁；A8 卷第 55 頁）

一七三、第一商業銀行興雅分行 108 年 3 月 14 日一興雅字第 22 號函檢送存戶陳嘉穗（帳號 000000000000）之開戶基本資料、自 106 年 12 月至 107 年 12 月之交易明細各 1 份（A2 卷第 17-55 頁）

一七四、中華郵政股份有限公司 109 年 5 月 4 日儲字第 0000000000 號函檢送存戶林郁純（帳號 0000000000000000）之基本資料及歷史交易清單各 1 份（A8 卷第 301-303 頁）

一七五、第一商業銀行總行 109 年 5 月 8 日一總營集字第 00000 號函檢送存戶黃阿麵（帳號 000000000000）之開戶資料及交易明細各 1 份（A8 卷第 305-315 頁）

一七六、中國信託商業銀行股份有限公司 109 年 5 月 8 日中信銀字第 0000000000000000 號函檢送存戶周于瑄（帳號 0000000000000000）、林郁純（帳號 0000000000000000）、黃金棋（帳號 0000000000000000）、蔡翰林（帳號 0000000000000000）之基本資料及交易明細各 1 份、劉麗珍之基本資料 1 份（A8 卷第 317-565 頁）

一七七、國泰世華商業銀行存匯作業管理部 109 年 6 月 24 日國世存匯作業字第 0000000000 號函檢送存戶林宏駿（帳號 0000000000000000）之客戶基本資料及交易明細各 1 份（A8 卷第 603-608 頁）

一七八、中華郵政股份有限公司 109 年 7 月 6 日儲字第 0000000000 號函檢送存戶洪柏安（帳號 0000000000000000）之基本資料及歷史交易清單各 1 份（A8 卷第 611-613 頁）

一七九、中華郵政股份有限公司 109 年 7 月 6 日儲字第 0000000000 號函檢送存戶賴勝暉（帳號 0000000000000000）、許秋蘭（帳號 0000000000000000）、余秀娟（帳號 0000000000000000）之基本資料及歷史交易清單各 1 份（A8 卷第 615-663 頁）

一八〇、LINE 通訊軟體群組對話內容截圖 (A10 卷 (全); A11 卷 (全); A12 卷 (全); A13 卷 (全); A14 卷 (全); A15 卷 (全); A16 卷 (全))

一八一、林紘綦遭扣押手機中之通訊軟體對話內容翻拍照片、內部儲存百博資料翻拍照片 (A17 卷第 41-49、121-129、195-203、273-281、337-345 頁; 同 A18 卷第 25-33 頁; 同 A21 卷第 279-287 頁; 同 A46 卷第 241-249 頁; 同 A86 卷第 79-87、147-155、225-233、289-297、365-373、441-449 頁)

一八二、陳嘉穗手機中通訊軟體對話內容翻拍照片 (A17 卷第 55-68、131-144、205-218、283-296、347-360 頁; 同 A18 卷第 39-52 頁; 同 A21 卷第 255-265、391-396 頁; 同 A22 卷第 19-23 頁; 同 A46 卷第 61-65、133-138、229-239 頁; 扣押物編號 4-17、4-18)

一八三、吳承桓手機中通訊軟體對話內容翻拍照片 (A17 卷第 69-80、145-156、219-230、297-308、361-372 頁; A21 卷第 267-277、397-407、411-412、491-501 頁; A22 卷第 25-35 頁; 同 A46 卷第 67-77、139-152、217-227 頁; 扣押物編號 4-19、4-20)

一八四、廖欣頡遭扣押之電腦 1 台中「3 月新制度報單資料」、「優惠卡位報件」檔案資料列印各 1 份 (A17 卷第 81-89、157-165、231-239、309-317、373-383 頁; 同 A18 卷第 53-61 頁; 同 A21 卷第 293-303、413-421、505-513 頁; 同 A22 卷第 43-51 頁; 同 A46 卷第 85-93、155-163、265-273 頁)、百博網站畫面截圖、Q&A、平台註冊圖表 (A21 卷第 305-308、423、515-518 頁; 同 A22 卷第 53-56 頁; 同 A46 卷第 79-81、95-98、165-168、275-278 頁)、百博網站後台畫面截圖 (A21 卷第 409-410、503-504 頁; 同 A22 卷第 41-42 頁; 同 A46 卷第 83-84、153-154、263-264 頁)

一八五、九州娛樂城網站綁定帳戶之畫面截圖、交易資料、余建宏開立之桃園福林郵局帳號 00000000000000 號帳戶、國泰世華商業銀行帳號

000000000000 號帳戶之交易明細各 1 份 (A19 卷第 349-402 頁)

一八六、合作金庫商業銀行北苗栗分行 109 年 6 月 3 日合金北苗栗字第
00000000000 號函檢送存戶蔡怡婷 (帳號 00000000000000) 之交易明細 1 份
(A19 卷第 479-481 頁)

一八七、LINE 通訊軟體「Bravo」群組對話內容截圖、ourbravo.com 網站畫面
截圖 (A21 卷第 43-47、141-149、221-225 頁；同 A22 卷第 37、145-149
頁；同 A45 卷第 207 頁；同 A46 卷第 259 頁；同 A47 卷第 239-243、315-
319、403-407、547-551 頁)

一八八、法務部調查局新竹縣調查站 108 年 4 月 1 日扣押物編號 3-6：陳嘉穗
中信明細 1 份 (A21 卷第 155-157 頁；同 A47 卷第 605-607 頁)

一八九、蕭聖展隨身碟中「百博 (3 月退出轉新制)」、「無標題表單 (回應)」
檔案列印 (A21 卷第 425-437 頁；同 A46 卷第 169-181 頁；扣押物編號 4-
3)

一九〇、LINE 通訊軟體高昀群組內成員名單及投資本金金額 (A22 卷第 115-
118 頁；同 A47 卷第 223-226 頁)

一九一、告訴人莊華露等 39 人 107 年 8 月 10 日刑事告訴狀所附
告證三：被告提供投資人匯款之各銀行帳戶帳號明細 1 份；
告證四-1 至告證四-39：各告訴人被害經過及匯款明細影本各 1 份 (A23 卷第
59-655 頁；同 A54 卷第 3-665 頁)

一九二、法務部調查局新竹縣調查站 107 年 6 月 15 日新法 (4) 字第
00000000000 號函及

附件一：高昀、倪詩涵、麥淑娟、麥麗香、黃柏崧、游家緯、彭濬勝、林純敏
調查筆錄各 1 份；

附件二：陳嘉穗、余建宏部分資金交易明細 1 份；
附件三：百博公司網頁截圖及網站登記資料查詢頁面 1 份；
附件四：陳嘉穗自行製作之吸金名單及金額整理表 1 份；
附件六：案關證人提供之百博資料 1 份（A45 卷第 3-223、243-269 頁）

一九三、法務部調查局新竹縣調查站 107 年 11 月 17 日新法（4）字第
00000000000 號函及附件三：案關交易明細光碟 1 片（A45 卷第 541-542
頁）

一九四、告訴人林奕均等 9 人 107 年 11 月 29 日刑事告訴狀所附

告證二：告訴人林奕均等 9 人提供之 LINE 通訊軟體群組對話及記事本內容截
圖、FACEBOOK 截圖；

告證四：告訴人林奕均投資金額及其匯款紀錄 1 份；

告證五：告訴人林君怡投資金額及匯款紀錄 1 份；

告證六：告訴人李政哲投資金額及匯款紀錄 1 份；

告證七：告訴人劉柏浩投資金額及匯款紀錄 1 份；

告證八：告訴人許秋蘭投資金額及匯款紀錄 1 份；

告證九：告訴人李京樺投資金額及匯款紀錄 1 份；

告證十：告訴人李宜穎投資金額及匯款紀錄 1 份；

告證十一：告訴人高慕帆投資金額及匯款紀錄 1 份；

告證十二：告訴人呂季穎投資金額及匯款紀錄 1 份（A60 卷第 11 至 109 頁；同
A79 卷第 230-282 頁）

一九五、中國信託商業銀行股份有限公司 109 年 6 月 12 日中信銀字第

000000000000000 號函（該行存戶林奕均所開立之存款帳戶帳號為

000000000000、000000000000、000000000000）（A74 卷第 47 頁；同 A79 卷
第 403 頁）

一九六、兆豐國際商業銀行股份有限公司 109 年 6 月 12 日兆銀總集中字第

0000000000 號函檢送存戶林奕均截至 109 年 6 月 11 日止之存款帳號餘額表

1 份（A74 卷第 49-51 頁；同 A79 卷第 433-435 頁）

一九七、中國信託商業銀行股份有限公司 109 年 6 月 24 日中信銀字第 0000000000000000 號檢送存戶林奕均（帳號 00000000000000）之開戶基本資料及交易明細各 1 份（A74 卷第 81-93 頁）

一九八、中華郵政股份有限公司 109 年 7 月 2 日儲字第 0000000000 號函檢送存戶劉俊宏（帳號 0000000000000000）之基本資料及歷史交易清單各 1 份（A75 卷第 67-77 頁）

一九九、台新國際商業銀行 109 年 7 月 2 日台新作文字第 00000000 號（A75 卷第 79-83 頁）

二〇〇、中國信託商業銀行股份有限公司 109 年 7 月 6 日中信銀字第 0000000000000000 號函檢送存戶劉俊宏（帳號 00000000000000）之基本資料及交易明細各 1 份（A75 卷第 85-95 頁）

二〇一、中國信託商業銀行股份有限公司 107 年 12 月 10 日中信銀字第 0000000000000000 號函檢送存戶陳玟如（帳號 00000000000000）之基本資料及交易明細各 1 份（A81 卷第 9-35 頁）

二〇二、被告陳嘉穗 107 年 9 月 17 日庭呈：與被告余建宏之 LINE 通訊軟體對話內容截圖、其他百博集團相關之 LINE 通訊軟體群組對話內容截圖、BRAVO 訂單內容截圖（A96 卷第 97-119 頁）

二〇三、中華郵政股份有限公司 109 年 12 月 23 日儲字第 0000000000 號函檢送存戶劉俊宏（文山景美郵局帳號 0000000000000000、0000000000000000）之客戶歷史交易清單各 1 份（本院卷三第 347-375 頁）

二〇四、中國信託商業銀行股份有限公司 109 年 12 月 23 日中信銀字第

0000000000000000 號函檢送存戶劉俊宏（帳號 000000000000）之交易明細 1 份（本院卷三第 377-396 頁）

二〇五、合作金庫商業銀行新店分行 110 年 1 月 7 日合金新店字第 0000000000 號函檢送存戶劉俊宏（帳號 00000000000000）之交易明細表 1 份（本院卷三第 459-461 頁）

二〇六、台新國際商業銀行 110 年 1 月 6 日台新作文字第 000000000 號函檢送存戶劉俊宏（帳號 0000000000000000）之交易明細 1 份（本院卷三第 463-475 頁）

二〇七、中華郵政股份有限公司 110 年 2 月 8 日儲字第 00000000000 號函檢送存戶蘇柏綸（帳號 0000000000000000）之交易明細 1 份（光碟 1 片）（本院卷六第 33-35、139-169 頁）

二〇八、中國信託商業銀行股份有限公司 110 年 2 月 8 日中信銀字第 0000000000000000 號函檢送存戶蘇柏綸（帳號 00000000000000）、林紘綦（帳號 012540149163）之交易明細各 1 份（本院卷六第 37-129 頁）

二〇九、陳嘉穗 vs 余建宏 line 對話記錄截圖影本 1 份（本院卷八第 115-151 頁；扣押物編號 4-7）

二一〇、手機陳嘉穗（IMEI：0000000000000000）之 LINE 通訊軟體內容截圖（本院卷八第 153-197 頁；扣押物編號 4-17）

二一一、臺灣銀行營業部 110 年 3 月 23 日營存字第 000000000000 號函檢送存戶余建宏（帳號 00000000000000）之交易明細 1 份（本院卷八第 257-262 頁）

二一二、台新國際商業銀行 110 年 3 月 22 日台新作文字第 000000000 號函檢送存戶陳嘉穗（帳號 0000000000000000）之交易明細 1 份（光碟 1 片）（本院卷

八第 275-277 頁)

二一三、台北富邦商業銀行股份有限公司師大分行 110 年 3 月 24 日北富銀師大字第 1101000000 號函檢送存戶余建宏(帳號 000000000000)之交易明細 1 份(本院卷八第 279-285 頁)

二一四、國泰世華商業銀行存匯作業管理部 110 年 4 月 1 日國世存匯作業字第 0000000000 號函檢送資料光碟 1 片(本院卷八第 307、317 頁)

二一五、中國信託商業銀行股份有限公司 110 年 3 月 31 日中信銀字第 0000000000000000 號函檢送 000000000000 相關資料光碟 1 片(本院卷八第 309、317 頁)

二一六、第一銀行興雅分行 110 年 4 月 19 日一興雅字第 26 號函檢送存戶陳嘉穗(帳號 000000000000)之開戶基本資料及交易明細各 1 份、光碟 1 片(本院卷八第 313-317 頁)

二一七、陳嘉穗扣案手機編號 4-17、4-18 採證結果光碟 2 片(本院卷八第 409 頁證物袋)

二一八、本院所彙整及更正之「附表、被告等人犯罪所得金額計算表」1 份(本院卷八第 449-451 頁)

二一九、國泰世華商業銀行存匯作業管理部 110 年 5 月 5 日國世存匯作業字第 0000000000 號函檢送帳號 000000000000、000000000000 之交易明細各 1 份(本院卷八第 495-499 頁)