

# 附件 A

【中文翻译 仅供参考】

案件号 1:23-cr-00118-AT 文件 382-1 提交日期 06/29/24 第 2 / 4 页

证人	证言人	陈述	引用
Wu	张勇兵的助理； 余建明； 魏丽红	描述并承认某些文件——包括Sara魏丽红、余建明和郭文贵之间聊天的截图——由张勇兵的助理分享给香草山农场的群聊，用于对魏丽红与农场借款计划相关的诉讼。	2404-2413, 2426:21-24
Zhou	戴剑峰	自由媒体投资公司，是为GTV创建的新公司，因此宣布对于那些在受限国家的人，他们将能够签署合同并且还宣布将收取费用。	246:10-17
Brown	Fallon, David	余建明的员工，告诉Brown，喜交所正在使用Hummingbot。	3682:6-23
Khaled	郭强	关于Crane资金和转账的总体讨论，郭强称将资金发送给Crane的人为“投资者”。	2051:15- 2053; 2053:13
Khaled	郭强	讨论将Crane资金移出美国。	2069:8-15
Collins	H., Alex	“他提到一个他称之为管理层的群体，需要对此做出决定，并且他会代表。”	2765:20-21
Collins	余建明	“贷款是为了与郭先生的破产有关的托管账户的担保，他们将一大块抵押品从美国转移到地中海，是一艘大游艇，贷款是为了满足法院的要求，因为他们没有时间将游艇驶回美国，这是一个短期贷款以方便郭先生的自由。”	2789:1-7
Collins	余建明	“我被告知如果贷款不立即进行，他将被监禁。”	2789:9-10
Brown	余建明	余说他和郭“经常交谈”。	3641:18-24
Collins	余建明； Priya	“余建明和Priya联系了他们，我想他们有一个电话，然后透露电汇已被扣押。”	2798:3-5

**【中文翻译 仅供参考】**

案件号 1:23-cr-00118-AT 文件 382-1 提交日期 06/29/24 第 3 / 4 页

证人	证言人	陈述	引用
Khaled	余建明; 郭强	讨论Crane持有的G Clubs资金的处理	2056:20- 2057:8
Khaled	Je, William; 长岛哥	讨论Crane资金和转账	2050:8-22
Buck	Lawall, Dara	“她[Lawall]联系我，推荐这个特定的事务给我。她告诉我客户对她来说就像家人，他们对她非常重要。她还想询问我是否能进行加速交易。这是一笔快速现金交易。”	3876:13-17
Buck	Mitchell, Aaron; Barnett, Scott; Chow, Gladys; Jing, Sean; Musial, Ilona	代表郭家族和Taurus Fund在发送给Buck女士的电子邮件中作出的声明，涉及为“客户”和“老板”购买和装修的事项。	3908:17-18; 3909:6-9; 3914:11-12; 3922:24
Brown	LNU, Kevin	“问：你如何得知郭文贵将Kevin安排在交易所？ 答：Kevin告诉我的。”	3705:3-14
Reyes	Krasner, Max	“车行将与我们合作，将车从达拉斯运到康涅狄格州。”	3078:16-17
Li	长岛哥	“与长岛哥讨论谁签署这份借款协议。长岛哥说我们之前准备与ACA签署，但余建明拒绝签署，所以我们得找另一家公司签署。我们在等——等另一家公司签署指示。我问为什么要这么久才能得到协议。”	1381:18-23
Li	长岛哥	“哦。我们与长岛哥讨论。他说香草山农场收到了利息。”	1387:24-25
Khaled	王雁平	“她说她为大老板工作。”	1918 : 6
Khaled	王雁平	在与郭的视频通话前，王雁平告诉Khaled “他是老板。”	1920 : 22

【中文翻译 仅供参考】

案件号 1:23-cr-00118-AT 文件 382-1 提交日期 06/29/24 第 4 / 4 页

证人	Declarant	证言人	引用
Khaled	王雁平	告诉Khaled，余建明是“银行家，在英国有一家投资公司，有一个大团队，很成功，他是家族和使命的密切合作者。”	1962:5
Reyes	王雁平	“他说[Victor]可能会联系……进行采访。”	2986:21-23
Maistrello	王雁平	告诉Maistrello，“在法治筹款期间从Saraca和金泉账户转移资金的最终目的是在屏幕上显示这些大额资金，以便让人们看到其他人在捐款，这样我们就能够筹集到更多的钱。”	473:22-24
Maistrello	王雁平	“王雁平让我起草一封信来附带这些口罩。信的内容大致如下：‘这是郭文贵的礼物……’ 问：当你说你不会写信说明这些口罩来自郭文贵时，王雁平说了什么？答：她告诉我，我的职责是执行命令而不是思考。”	480:24-481:17