



相關新聞刊 A4•A5



河套區建芯片產業 活用跨學科新技術

▶ 虛擬貨幣投資平台JPEX被指「無牌經營」，事態再有突破性發展，警方以涉嫌串謀詐騙罪，拘捕幣圈「KOL」林作及陳怡等六人。



虛擬資產交易平台JPEX繼被證監會指屬「無牌經營」，事態再有突破性發展。警方昨日（18日）就案件拘捕6人，包括KOL林作和陳怡，二人涉嫌「串謀詐騙」。警方表示，目前已有逾1400名苦主報案，涉款超過10億元。

違法虛擬資產交易平台黑幕重重，有熟知內情人士向《大公報》揭露圈內各種陰招，包括：利用名人效應吸金後，隨即捲錢逃匿；製作「影子」虛假平台，挪走客戶資金等。另外，操盤「大鱷」更搞對抗，炮製金融市場亂象，以苦主挾持政府，從而阻撓嚴厲執法，危害金融安全和國家安全。



相關新聞刊 A2•A3•A22

虛擬資產透視 ①

大公報記者 古倬動、葉浩源

雷霆執法

林作涉嫌串騙 虛幣找換店被搜

上星期，虛擬資產交易平台JPEX被證監會指涉及無牌經營，其後更轉交警方跟進。警方商業罪案調查科昨日（18日）就案件搜查多間找換店，並拘捕6人，包括一向作風出位的KOL（網紅）林作和另一名女KOL陳怡。警方表示，至今逾1400人報案，涉款逾10億元，有受害者損失逾百萬。

林作在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，並曾宣稱申請成為JPEX合夥人。昨日上午，商罪科人員到上述辦公室，以涉嫌串謀詐騙拘捕林作，並搜查林的辦公室，逗留約兩小時將林押返中區警署調查。現場所見，探員檢走多箱證物，包括一批文件和現鈔。林作涉嫌曾在社交平台宣傳JPEX，並提供優惠碼吸引開戶，違反《證券及期貨條例》。

同日上午，另一名經營加密貨幣找換店的KOL陳怡（原名陳凱怡）亦涉嫌串謀詐騙被捕。其位於尖東永安廣場的「陳大怡找換店」辦公室的正門被圍板封起，警員入內搜查後，帶走一批

證物，包括一批現鈔。

逾1400宗報案 警拘六人

截至昨日下午2時，警方共接獲1408人就JPEX相關事件報案，涉款約10億元。警方表示，上週接獲證監會轉介後，商罪科深入調查，昨日在多區以涉嫌串謀詐騙拘捕4男2女，全部人被扣留調查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

證監會日前發表聲明表示，留意到一家名為JPEX的虛擬資產交易平台，透過網紅及場外找換店，積極地向香港公眾推廣該平台的服務及產品，又指JPEX集團旗下的實體，一概無獲證監會發牌，亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。聲明更指有網紅及場外找換店在社交媒體作出虛假或具誤導性的陳述。

JPEX昨日零時起下架理財頁面的所有交易，用戶無法進行任何新的理財訂單，舊有進行中的理財訂單會維持至產品結束日期。同日稍後再有公告稱將繼續營運。

◀ 林作曾在fb聲稱在七月成為JPEX合夥人。

▼ 林作在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，並多次在fb宣傳。



鑒於前大律師身份
其實對JpeX有d睇法

我個人係七月成為合夥人
最主要原因係我死敵鍾生都有玩緊
同埋好朋友陳定幫師傅都係



JPEX事件簿

2022年7月

• 證監會將JPEX列為無牌公司及可疑網站名單。

2023年9月13日

• 證監會發聲明指JPEX旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照，又觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。

2023年9月14日

• JPEX發出聲明指，就階段性開放提幣上限，平台已成立專案小組，並等待證監會回覆。

2023年9月15日

• 證監會反駁指9月13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸；同時強調JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。證監會已將案件轉介警方。

• 截至當日，警方共收到至少83宗舉報，涉款約4300萬。

• 同日，林作聲稱會為事件向警方提供資料。

2023年9月17日

• JPEX凌晨起下架理財頁面所有交易，用戶無法進行任何新理財訂單，稱因為受相關機構於香港對交易平台的不公平對待，及所發放的連串負面消息，導致平台合作的第三方造市商暫時鎖定資金。

2023年9月18日

• 商罪科拘捕林作及網紅陳怡，他們涉嫌串謀詐騙，其中林作早前在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，鼓勵投資者開設JPEX賬戶及將現金轉成虛擬貨幣；陳怡早在2021年在尖沙咀開設第一間加密貨幣找換店CYOTC，然後擴張，並在去年3月在元朗增設樓高兩層的地舖。

• 截至當日下午2時，警方接獲逾1400宗報案，涉款超過10億元。

大公報記者整理

黑幕揭秘

名人效應吸金 挾苦主逼政府

有幣圈知情人士向《大公報》透露，國際上掛著外國所謂虛擬資產交易牌照，但在主要業務來源地屬「無牌經營」的交易平台多如繁星，JPEX風波只是冰山一角。他直言JPEX懷疑「挾帶私逃」的做法，是國際上常見的詐騙手段，又踢爆違法虛擬資產交易平台種種陰招。

陰招一：製造「名氣」

詐騙虛擬資產交易平台會招攬名人和KOL等代言人宣傳，積極做市場推廣，借助名人效應，打造美輪美奐的形象。平台聲稱低風險高回報及持有海外牌照，再以優惠的交易佣金和豐厚贈金等請君入甕，先讓客戶嘗點獲利甜頭，經一段時間平台累積大量客戶資金後，就開始留難客戶「出金」，最後以各種藉口宣告平台停止交易，甚至停止運作或失聯，客戶無法取回投入的資金。

陰招二：「持牌」幌子

OTC交易平台在當地並無從事相關業務的牌照，處於灰色地帶，既不受當地證券有關條例規管，但由於持有海外牌照，仍能向投資者聲稱屬「持牌平台」。有些母公司設於海外的不法平台，會在香港設立子公司從事虛擬資產交易業務，

但實際上兩者完全無關。所謂「影子」平台的做法，是子公司在香港製作虛假交易程式，並吸納資金接受交易，但實際上把資金轉移到母公司的海外賬戶，並無進行相關交易。投資者在交易程式上見到的只是「數字遊戲」。

知情人士形容，這種做法猶如賭錢，平台是莊家，所謂「十賭九輸」，莊家贏面較大，投資者輸錢居多，入金額大於出金額，平台毋須貼現。若遇上投資者「賺凸」時，平台索性挾帶私逃，成為最終贏家。

陰招三：「攬炒」苦主

知情人士說還有一種做法更「黑暗」。世界各地正逐漸收緊對虛擬資產的監管。不過「大鱷」坐擁多個虛擬資產交易平台，仍可操控大局。當一個交易平台吸了大量資金後，就會留難客戶「出金」，更要出「攬炒」陰招，令大量投資者淪為苦主，此時平台就會推賴政府當局監管太嚴，以此作挾持，向監管機構施壓，令法規一時間不能有效嚴厲執行。「大鱷」會趁此「空隙」，利用麾下其他平台繼續詐騙，大量吸金。當有平台失去信譽或備受醜聞影響，又可換個招牌再吸金。



▲ JPEX曾在港鐵站大賣廣告。

虛擬資產市場的「龐氏騙局」

投資陷阱

目前JPEX事件正在調查中，但已有網民懷疑JPEX的投資計劃聲稱有高息回報，猶如「龐氏騙局」。

「龐氏騙局」的主角是美國一名意大利移民查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）。他於1919年成立一間空殼公司，承諾投資者將在3個月內獲得40%回報，實際上只是不斷將新投資者的資金作為利潤支付給最初投資的人，以引誘更多人入局。

時至今日，這類騙局不僅限於股市，還會在其他市場如虛擬資產市場等出現，例如FTX事件。

FTX去年破產 債權人逾百萬

FTX創辦人Sam Bankman-Fried（薯條哥）曾在短短三年內，把公司打造成一家由大型投資者支持的加密貨幣交易所，其估值更曾高達320億美元。FTX當時宣稱，投資的首1萬美元可享8%年利率，餘下的亦有

5%，有專家推估，當舊投資人要提款時，FTX不是從獲利中給投資者，而是拿新投資人投入的款項來運作，那就是典型的「龐氏騙局」。去年11月，FTX最終宣告破產，破產文件顯示，債權人數量多達100萬以上。

JPEX的投資計劃回報甚至比FTX提供的更高，永裕證券董事總經理謝明光分析，若最後證實JPEX是存心欺騙投資者，客戶能取回資金的機會十分渺茫。

大公報記者許臨

責任編輯：嚴偉豪 美術編輯：麥兆聰



報料熱線 9729 8297
 newstakung@takungpao.com.hk



今天本港天氣預測
 大致天晴
 27°C-32°C

督印：大公報（香港）有限公司 地址：香港仔田灣海旁道7號興偉中心3樓 www.takungpao.com
 電話總機：28738288 採訪部：28738288轉 傳真：28345104 電郵：tkpgw@takungpao.com
 廣告部：37083888 傳真：28381171 發行中心：28739889 傳真：28733764 承印：三友印務有限公司
 地址：香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-3樓