

# 證監會接18宗HOUNAX投訴 最高涉款千萬

## 梁鳳儀：零容忍違規行為 迅速採取措施保護投資者

虛擬資產交易平台HOUNAX讓香港投資者蒙受損失。證監會行政總裁梁鳳儀昨日表示，證監會目前已接獲18宗關於HOUNAX投訴，涉及金額1.2萬至1000萬元不等。她指出，在9月份收到涉及HOUNAX的投訴，並在11月1日把它列為「可疑虛擬資產交易平台」。但她直言，在現行條例下，證監會無法停止HOUNAX運作，或關停任何公司的網站。HOUNAX事件的發生，並不代表監管存在很大缺憾，需要有修補的地方。她強調，對市場一切違規行為「零容忍」，不會坐視不理，將迅速採取措施保護投資者。

大公報記者 周寶森



▲梁鳳儀（左）稱，在現行條例下，證監會無法停止HOUNAX運作，或關停任何公司的網站。

大公報記者林少權攝

►證監會目前已接獲18宗關於HOUNAX投訴，涉及金額1.2萬至1000萬元不等。



### HOUNAX事件簿

9月	證監會收到關於虛擬資產交易平台HOUNAX的投訴
11月1日	證監會把HOUNAX列為「可疑虛擬資產交易平台」
11月25日	警方接獲逾130人報案，懷疑被HOUNAX詐騙，涉款高達1.1億元
11月27日	證監會表示接獲18宗涉及HOUNAX投訴，涉及金額1.2萬至1000萬元不等 警方表示，截至昨午4時，共接獲145名HOUNAX受害人報案，合共損失約1.48億元，損失最大一宗達1200萬元

大公報記者整理

梁鳳儀昨日會見傳媒時表示，證監會早於今年9月份已收到關於HOUNAX的投訴，經過調查後，已在11月1日把它列為「可疑虛擬資產交易平台」。證監會目前已經接獲18宗與HOUNAX相關投訴，涉及金額由1.2萬至1000萬元不等。她續稱，之前沒有見到HOUNAX在香港有活動，有面向香港投資者作出宣傳行為。在現行條例下，證監會無法停止HOUNAX運作，或關停任何公司的網站，但會通過與警方合作，就這類事件採取應有行動。

### 扮專家提供「貼士」如傳統金融騙案

梁鳳儀稱，騙徒在虛擬資產平台的行騙手法，類似於傳統金融產品，他們會假扮專家，希望引誘參加群組，提供投資「貼士」。不管是虛擬資產交易平台，抑或傳統金融市場，詐騙案件都會發生。HOUNAX詐騙事件的發生，並不代表在監管方面存在很大缺憾，需求修補。市民應該要警惕，當遇到懷疑時，便向證監會或警方投訴；證監會很快作出行動，進行調查，若果需要，會放在「可疑網站」名單，同時與警方分享信息。

此外，梁鳳儀提醒，同類騙案往往是，當投資者提出贖回資金時，對方便

會用許多方法拒絕，包括要求投資者支付很高的手續費；或者要求事主投入更多金額，以讓戶口解凍；這些都是慣常的行騙手法，令投資者被騙取更多資金。因此，當遇到這些情況時，投資者應該盡快與證監會或警方提報，因為他們只想在投資者身上騙取更多金錢，千萬不要再加碼投入。

### 標榜高回報投資要格外小心

梁鳳儀又稱，投資者千萬不要因為提取到錢，就掉以輕心，因為是騙徒的策略，讓投資者誤以為，合法正常而感到安心，其實真正考驗是，當投資者要求提取較大額資金，就遭到各方面阻撓，所以投資者或被要求支付各種各樣費用，所以見到這類高回報就真的要小心。

虛擬資產交易平台條例生效後，證監會一直加強投資者教育。事實上，JPEX事件後，證監會進一步加強投資者教育，防騙手法宣傳；梁鳳儀又提到，已在證監會網頁的右上方加上了「投資者警示」的紅色標示，讓投資者更容易查看相關的警示信息，例如哪些網站是被證監會認為是可疑的。

## 9平台被列可疑名單 本月增3個

【大公報訊】證監會網站內刊載一份「可疑虛擬資產交易平台」名單，以協助投資者更容易辨識在香港經營業務的可疑虛擬資產交易平台。

截至11月24日止，「可疑虛擬資產交易平台」名單內共有9個平台，單在11月份，名單就新增了3個平台，除HOUNAX，還包括香港數字研究院及BitCuped。

香港數字研究院的網站為「https://hkdao.info/」，該公司聲稱已獲得證監會的牌照，但事實並非如此。證監會表示，香港數字研究院看似以香港投資者為

對象。另一個新增的可疑平台為BitCuped，網站為「https://bitcuped.com/」。證監會表示，該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並

冒充香港交易所行政人員。BitCuped和香港數字研究院分別於11月10日和24日被列入「可疑虛擬資產交易平台」名單。



### 可疑虛擬資產交易平台名單 註：括號內為首次登載日期

香港數字研究院 (2023年11月24日)	BitCuped (2023年11月10日)	HOUNAX (2023年11月1日)
FUBT Exchange (2023年9月22日)	i) https://futu-pro.com ii) https://futubit.com (2023年6月12日)	EFSPD (2022年10月24日)
JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd JPEX Technical Support Co. Pty Ltd (2022年7月8日)	https://arrano.network (2022年3月22日)	OSL交易 (2021年11月18日)

資料來源：證監會

### 投資虛擬資產四大注意事項

#### ① 查核交易平台是否持有證監會牌照

- 投資者須小心無牌及海外交易平台的風險
- 一些平台聲稱正向證監會申請牌照，但所有申請者均未獲發牌，亦未必遵守證監會的要求，而且申請不一定獲批
- 投資者買賣虛擬資產，應使用持有證監會牌照的交易平台進行買賣

#### ② 考慮自己的風險承受能力

- 虛擬資產屬高風險產品，不是每個人都適合參與投資
- 投資者應小心考慮自己的風險承受能力，以及是否了解虛擬資產的特性及風險
- 若未能完全理解虛擬資產或未能承受潛在虧損，便不應投資於這些資產

#### ③ 做足功課，切忌盲目聽從別人的話

- 投資前，必須深入了解虛擬資產的性質、運作及風險
- 投資者不應盲目聽從別人的話（包括自稱專家、名人、網紅等），必須自己進行研究及fact check，有獨立思考及判斷

#### ④ 提防虛擬資產騙局

- 大家必須時刻保持警惕，特別小心標榜高回報、低風險的投資
- 留意證監會網站刊載的「可疑虛擬資產交易平台」名單

資料來源：投委會網頁

## 議員倡加強巡查社交網絡

【大公報訊】記者葉浩源報道：警方最近再揭發虛擬資產交易平台HOUNAX涉嫌詐騙，截至昨午4時，共接獲有145名受害人報案，合共損失約1.48億元，損失最大的一宗達1200萬元。

反詐騙大聯盟召集人、立法會議員吳傑莊（見圖）表示，聯盟已接獲至少5宗求助，其中一名苦主在該平台戶口內



有近100萬元，目前已被凍結，平台聲稱資產被「反洗黑錢部門」調查，要求再存放3%資金，以通過驗證來解凍資金。此外，立法會議員江玉歡認為，證監會角色顯得被動，未有及時封鎖涉事平台的網頁，建議特區政府應加強社交網絡巡查，一經發現可疑平台或網頁，需主動通知市民。

## 拉加德兒子投資加密幣 損失六成

【大公報訊】加密貨幣為高風險投資工具，即使透過合規平台買賣，涉及的風險亦不能忽視。歐洲央行行長拉加德雖然一直對加密幣持反對意見，但她兒子卻因為投資加密幣而蝕掉六成資金。

現年67歲的拉加德在德國法蘭克福表示，她的兒子未有聽取她的勸告，並投資加密幣，並損失了約六成的投資。而當拉加德再與兒子談及加密幣時，他仍極不願意的承認拉加德是對的。拉加德的兩個兒子均是30多歲，但發言中未提及是誰錄得損失。

### 歐央行主張加強規管

歐央行一向對加密資產的看法都較為負面，並一直促請歐盟直接立法規管相關交易，甚至要求納入反洗黑錢和恐怖融資的法案中。歐央行要求

對加密資產作出全球規管，用意在保護那些風險意識薄弱的消費者，並希望可以堵塞恐怖分子和罪犯作案的途徑。

對於把加密貨幣合法化方面，歐央行更不支持，認為比特幣應被視為難以監管工具，故不可以把其合法化。而為了避免私人發行的加密貨幣



▲拉加德的兒子因投資加密幣而蝕掉六成資金。

幣最終會取代政府所發行的，歐央行亦準備推出自己的數碼貨幣，惟距離真正發行估計仍有數年時間。

歐央行上月對數碼貨幣展開了準備階段，並表示還需要兩年時間研究，才可以真正決定是否適合推出。

拉加德本人亦一直對加密資產持反對態度，指其純屬炒賣工具、一文不值、並常被犯罪分子利用作非法勾當。她曾在發言中亦表明，眾所周知，她對加密資產沒有好感，雖然人們有自由選擇自己的投資工具，亦有權決定用多少金錢進行炒賣活動，但是人們不可以自己選擇參與被制裁的不法交易和商業活動。

加密貨幣市場過去一年經歷驚濤駭浪，既受到大型加密交易所FTX倒閉的影響，同時亦受到另一大加密平台幣安的醜聞所困擾。

## 薯條哥獄中以鯖魚「支付」理髮費

【大公報訊】FTX加密交易所創辦人、人稱薯條哥的Sam Bankman-Fried，正在努力適應監獄生活。外電報道，他最近正學到如何用「鯖魚零食」付理髮費。

華爾街日報近日引述消息人士表示，薯條哥近日以「鯖魚零食」，換取其他囚犯為他理髮，以維持他一直以來的招牌拖把髮型。由於布魯克林拘留中心禁煙，鯖魚便成為監內最受歡迎的易物工具，囚犯經常會用其交換其



►薯條哥正在布魯克林拘留中心等待7宗指控的審訊。

他服務。

在監獄內，鯖魚每條要價1.3美元；而另一項最昂貴的貨品是MP3播放器，索價88.4美元。

在今年8月，美國聯邦法官指薯條哥企圖干擾一名證人，把他關在布魯克林拘留中心，以等待7宗指控的審訊。

### 加密貨幣平台被盜 涉4.2億

另一方面，加密貨幣平台KyberSwap在上周五表示，價值約5400萬美元（約4.2億港元）的加密貨幣被黑客盜走，該公司證實是在上周三黃昏已被黑客入侵，歹徒利用一系列的複雜行動，以令用家的加密資產轉移至其錢包中。

該平台表示，已停止了存款服務，並已展開調查和聯絡有關方面，和嘗試與黑客談判，希望可以幫助用家盡量取回資產。