

# HongKongDAO訛稱擁有牌照 BitCuped冒認名人任要職 兩虛擬資產平台涉嫌欺詐被封鎖

自JPEX及Hounax事件後，接連再爆出虛擬資產平台欺詐事件，昨日證監會公布虛擬資產平台「HongKongDAO」（或稱香港數字研究院）及「BitCuped」疑涉及欺詐行為，警方已應要求封鎖兩個平台的網站，並將向相關網站營運商發出終止及停止函。

大公報記者 許臨



▲證監會鄭德嘉（左）及蔡鍾輝昨日會見傳媒，公布兩虛擬資產平台涉嫌欺詐。



▲證監會表示，HongKongDAO及BitCuped平台已遭警方封鎖。

證監會最新行動重點

- 定期巡查監察虛擬資產平台設立的投資群組
- 證監會與警務處成立虛擬資產交易平台工作小組，每星期至少進行一至兩次資訊交流
- 隨時將可擬平台列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單
- 平台若涉及欺詐行為，要求警方封鎖，並向相關網站營運商發出終止及停止營運函

據了解，涉事的虛擬資產平台分別以「香港數字研究院」或「HongKongDAO」以及「BitCuped」名稱運作。HongKongDAO發行了一種名為HongKongDAO（代號HKD）的代幣，疑透過網上渠道散布有關其業務的虛假及具誤導性的資料，包括聲稱於2022年7月向證監會申請牌照，並稱於2021年3月取得第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照。

此外，BitCuped於網站聲稱「Laura Cha」及「Nicolas Aguzin」分別擔任其主席和行政總裁，名字與香港交易所主席史美倫及執行董事兼行政總裁歐冠昇相同，但實際上兩人與BitCuped沒有任何關聯。

證監會法規執行部總監鄭德嘉表示，HongKongDAO及BitCuped早已在今年11月24日及11月10日被列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。目前警方已要求停止為HongKongDAO所發行的HKD代幣提供購買服務。惟案件仍在調查階段，證監會暫未能提供相關資料。

## 網上設群組 誘投資者購買

HongKongDAO的行騙手法與過往涉嫌欺詐的平台近似，證監會表示，HongKongDAO有可能營運至少兩個Telegram群組，包括成員超過1萬人的中文群組及成員超過1700人的英文群組。而HongKongDAO則定期在群組中強調

HKD代幣具有很大的升值潛力，誘使投資者購買。

鄭德嘉指，證監會已與警務處成立了虛擬資產交易平台工作小組，並於10月及11月召開4次會議，日後也會按照此機制，就有關虛擬平台的個案及案件，一星期至少進行一至兩次的資訊交流。雙方亦會制訂準則，對個別案件進行風險評估，以決定是否進一步調查或執法。另證監會若發現有特別可疑案件，需要採取快速執法或相關行動，會盡快聯絡警方，令雙方在調查及執法期間作出有效協調。

證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝呼籲投資者要對網上詐騙提高警覺，騙徒喜歡利用不同社交媒體如Facebook、WhatsApp、微信、Telegram及Tinder等，冒認知名人士，自稱大師或投資達人，欺騙投資者加入群組，再在群組中推介投資產品包括虛擬資產，而證監會也會主動巡查監察，但投資者亦需認清投資產品的本質，不要誤信不合理的回報。

## 未發現與JPEX等案有關連

此外，自9月份以來JPEX事件涉及多位名人而引起關注，其後Hounax虛擬資產平台又涉嫌誘騙投資虛擬貨幣，涉款約1.48億元。這次事件也引發網民討論HongKongDAO是否JPEX「原班人馬」以新公司名稱經營，但證監會表示，暫未發現HongKongDAO或BitCuped與JPEX或Hounax案有關連。

近期虛擬資產平台涉嫌欺詐事件一覽			
日期	公司	地區	事件
12月	HongKongDAO及BitCuped	香港	兩虛擬資產交易平台透過網上渠道散布虛假及具誤導性的資料
11月	幣安	美國	行政總裁趙長鵬承認洗黑錢罪，被罰43億美元
11月	HOUNAX	香港	涉嫌誘騙投資虛擬貨幣，合共涉款約1.48億元
9月	JPEX	香港	涉嫌詐騙投資者金錢，涉款約16.1億元
6月	Coinbase	美國	美國證交會指從2019年起Coinbase在未有向監管機構註冊下，向投資者提供服務處理加密貨幣交易

## 金管局加強與各界合作 打擊新型詐騙

【大公報訊】全球金融騙局有上升趨勢，而且犯罪手法層出不窮，金管局一直密切監察相關情況，以應對風險。財經事務及庫務局局長許正宇表示，金管局一直密切監察最新出現的詐騙手法，同時又與銀行業界及執法機構採取多項措施，以應對相關風險。

此外，警方又與主要銀行在今年5月推出「騙案預警」計劃，透過分析「傀儡賬戶」的交易紀錄，藉此主動找出騙案受害人，截至11月底已成功勸阻逾320人繼續轉款予騙徒。警方亦持續提升執法力度，今年首10個月共拘捕4729人，涉及各類型詐騙案，按年增加一半，同時又與內地及海外執法機構持續情報

交流，以打擊跨境詐騙集團。

許正宇指出，金管局和警方會繼續與各監管機構及業界合作，以創新方法，運用科技、數據及網絡分析技術等加強打擊詐騙及金融罪行，並會製作多元化的宣傳短片及宣傳品，提升業界、公眾和特定群組對洗黑錢的認知，以及提醒市民提防最新的詐騙手法，保護個人資料和密碼的重要性，切勿借出或出售戶口。

至於虛擬資產方面，許正宇早前已表示，當局過去一段時間在教育投資者方面下了很多功夫，虛擬資產交易是新興事物，產品具機性和波動性，投資者如果想參與其中，要先想清楚事件本質及自身的承受能力。

## 各地證監職能大不同 美歐擁執法權

### 話你知

歐洲和美國有着比較成熟的證券市場監管制度，而擁有全球最大證券市場的美國，為了要保障公平交易和保護投資者，因而賦予了美國證券監管委員會（SEC）三大權力，包括：司法權、準立法權和獨立執法權。

SEC屬於經國會授權而成為執行美國聯邦證券法體系的獨立機構，根據美國1934年《證券交易法》的規定，SEC具有一定的立法及司法權，專門行使管理、監督全國證券發行與交易活動，以及檢查投資銀行、證券發行者及大股東活動。

尤其從上世紀40年代以來，美國聯邦制定和頒布了一系列法律和法規，賦予SEC更大的權限，包括調查權和處罰權。

歐洲方面，歐盟成員國雖然各自擁有證券監管機構，但是，在整體組織方面，卻是由歐

洲證券與市場監管局負責監管。該局有獨立法人地位和執法權，也有獨立財政權，主要從微觀層面控制證券市場風險，根據職責範圍分別向歐盟理事會、歐洲議會和歐盟委員會負責。另外，該局亦有權監督成員國遵守相關法規，並被賦予比成員國監管機構更權威的最終決定權，能駁回或否決各成員國監管機構的決定。

亞洲方面，新加坡的證券監管責任，是由新加坡金融管理局負責。該局能根據現有的財務顧問法、證券與期貨法和保險法令，向交易代表和保險經紀等特定人員發出禁令。此外，該局去年的執法權亦得到擴大，一些金融從業員，例如銀行經理等，本不在其權力範圍內，但新法案整合和擴大了金管局發出禁令的權力，除了擴大得以發布禁令的對象，也擴大禁令涵蓋的活動，包括付款服務和其他重要金融業活動。

## 社保基金投資股票佔比可達40%

【大公報訊】記者海巖北京報道：中國財政部近日起草修訂《全國社會保障基金境內投資管理辦法》並公開徵求意見，新規優化全國社保基金境內投資範圍，將此前已專項批覆的投資品種納入，新增養老金產品和套期保值工具等；考慮到基金規模已較大，結合監管改革方向，適度下調管理費率和委託費率上限；將基金境內外投資全口徑納入監管比例，明確股票類和股權類資產最大投資比例為40%和30%。這是繼上週國新投資宣布繼續增進中國科技ETF後，支持內地資本市場的又一利好消息。

### 進一步擴大投資範圍

此次《管理辦法（徵求意見稿）》一大變化是優化調整基金境內投資範圍，主要是納入歷年專項批覆內容，並結合金融市場發展變化，增加和調整全國社保基金投資範圍；根據金融市場發展，適當增加套期保值工具。經調整後，徵求意見稿規定全國社保基金可投資的境內產品和工具共11類。財政部並表示，為進一步促進全國社保基金保值增值，適度下調管理費率、託管費率上限。綜合考慮風險收益特徵，將全國社保基金投資品種按照存款和利率類、信用固收類、股票類、股權類進行劃分，並將境內和境外投資全口徑納入監管比例。《管理辦法》公開徵求意見時限為2023年12月6日至2024年1月5日。

《管理辦法（徵求意見稿）》明確，股票、股票型證券投資基金、混合型證券投資基金、股票型

養老金產品、混合型養老金產品、公開募集基礎設施證券投資基金、上市公司優先股、中國存託憑證，合計不得高於40%。財政部表示，社保基金目前股票類、股權類資產最大投資比例分別可達40%和30%，進一步提高了全國社保基金投資靈活性，有利於持續支持資本市場發展。

中泰證券研究所政策組首席分析師楊暢也相信，對社保基金投資範圍進行了優化調整，有利於

### 社保基金投資修訂要點

- | 投資範圍  |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>具體包括公司債、非金融企業債務融資工具、養老金產品等</li> <li>適當增加套期保值工具，包括股指期貨、國債期貨、股指期權</li> <li>直接投資範圍限於銀行存款、同業存單，符合條件的直接投資、產業基金、股權投資基金等，經批准的股票指數投資、交易型開放式指數基金</li> </ul> |
| 管理費率  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>適當下調管理費率、託管費率上限</li> </ul>   |
| 投資監管比例  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>將全國社保基金投資品種按照存款和利率類、信用固收類、股票類、股權類進行劃分，並將境內和境外投資全口徑納入監管比例</li> <li>股票類、股權類資產最大投資比例分別可達40%和30%</li> </ul>  |

大公報記者整理

### 近日官方支持資本市場舉措

- |        |  |
|--------|--|
| 12月6日  | 《全國社會保障基金境內投資管理辦法（徵求意見稿）》公布，增加和調整投資範圍，下調管理費率、託管費率上限等               |
| 12月1日  | 國新控股增持中國新央企科技類指數基金，並表示將繼續增持  |
| 11月27日 | 人行、金融監管總局、中國證監會等八部門聯合印發《關於強化金融支持舉措 助力民營經濟發展壯大的通知》，提出支持民營經濟的25條具體舉措 |
| 11月22日 | 人行網站公布，人行、科技部、國家金融監管總局、中國證監會聯合召開科技金融工作交流推進會，抓緊制定加大力度支持科技型企業融資的措施   |
| 10月23日 | 中央匯金投資宣布買入交易型開放式指數基金（ETF），並將在未來繼續增持                                |
| 10月11日 | 中央匯金發布增持四大行股份  |

## 專家：活躍資本市場 提振信心

【大公報訊】分析人士指出，在上證指數再度跌破3000點的關鍵時刻，財政部的舉措可謂意味深長，或許吹響了有着國家隊之稱的社保基金加碼A股的號角。

全國社保基金於2000年成立以來，年均投資收益率為7.66%。上海國家會計學院正高級會計師方國斌指出，社保基金長期投資和價值投資的理念有助於引導資本市場的穩定和發展；社保基金通過對中國經濟大趨勢的深入理解和堅定信念，進一步鞏固了大資金大主力對A股市場的信心。

東莞證券發布的研究報告表示，本次變更，通過擴大了社保基金投資範圍、降低基金管理費率和託管費率、提高股權類資產最大可投資比例、開展直接股權投資和私募股權基金投資等變動，放寬了社保基金對權益市場的投資限制，是活躍資本市場系列政策的重要舉措，是落實中長期資金入市的重要一環，證券公司作為資本中介，各項業務有望隨社保基金投資規模擴大而受益。

昨日A股表現分化，其中，滬綜指收跌0.11%；深成指及創業板指則升0.66%及0.58%。盤面上，豬肉、傳媒、遊戲板塊漲幅居前，酒店、中藥、算力板塊跌幅居前。滬深兩市合計成交8170.39億元，成交額較上一交易日減少54.51億元。