

涉款16億警追查逾兩年 三骨幹被發紅色通緝令



■警方昨日舉行記者會交代案情。

逾2,700人被騙、損失16億元的虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，警方經過逾兩年的深入追查，昨日公布起訴16人，除了犯罪團夥6名核心成員外，6名涉嫌協助宣傳、為JPEX平台「背書」吸客的KOL或網紅，包括林作及「陳怡」等被起訴，警方更首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪名起訴16人。警方並對另外三名在逃的主腦及骨幹成員，發紅色通緝令。今次行動亦顯示，KOL知情下誘使他人投資虛擬資產也有刑責。

電視藝員
鄭雋熹



莫浚廷
27歲



張駿晴
30歲



郭浩麟
28歲

JPEX案起訴16人 林作陳怡等落鑊

商業罪案調查科總警司黃震宇昨日公布調查進展時表示，JPEX案是香港近年涉及受害人數最多，損失金額最為龐大的騙案。截至昨日下午5時，警方共接獲超過2,709名受害人報案，涉及金額約16億港元。警方動用刑事部各單位深入調查，自2023年9月展開調查至今，共拘捕

80人，當中14人為JPEX犯罪團夥核心成員，16人為加密貨幣場外交易所(OTC，俗稱找換店)的負責人，以及協助宣傳JPEX平台的KOL，其餘人為懷疑幫助清洗黑錢的傀儡戶口持有人，其中有部分人士是舊同學關係或者犯罪團夥成員。截至目前，警方總共凍結資產總值約2.28億元，包括銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車、虛擬資產等。

被告包括「酒粒仔」及藝員

警方調查發現，JPEX於2020年初成立，之後利用各種廣告、社交媒體、「找換店」及網紅KOL等不同渠道廣泛宣傳，標榜低風險、高回報，從而吸引大量投資者入局。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提升，其後大部分客戶更加無法提款造成大額損失。調查發

現，JPEX將客戶的資產轉走並透過大量加密貨幣錢包進行清洗。

「幣圈」網紅及KOL在案件中飾演重要角色，他們在社交

媒體宣傳和舉辦講座，誘使受眾投資加密貨幣。據了解，被起訴的7名「找換店」相關人員當中，6人同時以網紅身份為平台「背書」，包括曾在中環娛樂行開設加密貨幣「找換店」「林作炒幣」的KOL林作、曾開設「CYOTC 陳大怡加密貨幣找換店」的KOL「陳怡」、自稱「90後幣圈紅人」KOL「朱公子」朱家輝、自稱OTC「Unicoin」駐場分析師的KOL「湘湘」、OTC「賣幣袋鼠Coingaroo」總經理趙敬賢（綽號「酒粒仔」）及營運總監區焯基。另一名被控者為電視藝員鄭雋熹，他曾於2023年5月開設個人YouTube頻道，共上載9條影片，內容全部關於幣圈大事及投資加密貨幣及NFT等。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，在逃的3人警方會繼續調查，並盡全力追緝。在這宗案件中，警方還首次引用在2023年4月1日生效的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條控告部分人士。該條例指出，任何人為誘使另一人訂立任何虛擬資產的協議，而作出欺詐或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款一百萬元及監禁7年。



被捕人士角色

| | 詐騙集團核心成員 | 場外交易所(OTC)及KOLs | 傀儡戶口持有人 | 總數 |
|--------|----------|-----------------|---------|----|
| 被捕人士 | 14 | 16 | 50 | 80 |
| 被控告人士 | 6 | 7 | 3 | 16 |
| 正被調查人士 | 8 | 9 | 47 | 64 |

警追緝「幣少」助手 蘆清幕後主腦耗時

「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。國際刑警對莫浚廷的控罪是兩項洗黑錢罪。

警方在過去兩年，檢視海量文件及數據，透過多層的財富調查，追查資金及虛擬資產流向。商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，警方調查JPEX主要分兩方面，一是找出案件幕後主腦及各涉案人士角色，第二是追截贓款。她形容JPEX案受害人眾多，涉案金額相當龐大。由案發至今，從來無公司或個人承認是JPEX的真正營運者，所以需進行大量調查去釐清誰是JPEX幕後主腦、核心成員或者共犯。



今日天氣 漸轉多雲 短暫陽光 23-27°C 濕度65-85%

編輯部:2873 8233 傳真:2552 6161 廣告部:2873 9888 3708 3888 發行中心:2873 9889 督印: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

香港仔

LION ROCK DAILY
2025年11月6日 星期四



www.lionrockdaily.com

爆料專線:(852)6066 8769



每人限取一份