

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。

# JPEX 案起訴 16 人 林作 陳怡等落鑊

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



KOL  
林作

「賣幣袋鼠 Coingaroo」總經理  
全民造星「酒粒仔」  
趙敬賢

「90 後幣圈紅人」  
朱公子

「賣幣袋鼠 Coingaroo」  
營運總監  
區焯基

「Unicoin」駐場分析師  
湘湘

## 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。

網紅  
陳怡

## 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 釐清幕後主腦耗時

由於部分涉案人士在警方採取拘捕行動前已潛逃海外，

警方透過國際刑警組織發出紅色通緝令，追捕 2 名集團主腦及一名骨幹成員，分別是 27 歲男子莫浚廷、30 歲男子

張駿晴和 28 歲男子郭浩麟。其中莫浚廷曾是「幣少」黃鈺傑助手，他於 2019 年涉售賣挖礦機，被警方以涉嫌串謀詐騙罪拘捕。2023 年 9 月，莫浚廷涉嫌 JPEX 串謀詐騙案被捕，其後獲准保釋候查。他涉嫌與澳洲註冊公司

「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。

莫浚廷  
27 歲

張駿晴  
30 歲

郭浩麟  
28 歲

香港仔

LION ROCK DAILY  
2025 年 11 月 6 日 星期四



www.lionrockdaily.com