

# 捲入JPEX幣案 KOL林作被捕

## 1408人報案涉款10億 虛幣找換店全部無牌

熱點 追蹤

虛擬資產交易平台

JPEX被揭無牌經營後，

一石激起千層浪，香港警方

商業罪案調查科昨日展開全

港大規模拘捕及搜查行動。曾在

社交平台為JPEX宣傳的KOL林

作、陳怡等6人，涉嫌串謀詐騙被

拘捕。警方並搜查涉案的多間場外

虛擬貨幣找換店（OTC）。截至昨日下午2時，已

有1,408人報案，涉款10億元。香港文匯報

連日來調查發現，事件揭露「幣圈」亂象

頻生，不單止JPEX無牌經營，負責拉客的

OTC在全港開到成行成市，但原來全部沒

有依照今年6月生效的新例領取相關牌

照，證監會卻未有採取行動取締，找換

店猶如無王管，肆意吹噓虛假幣是

「發達捷徑」，引誘市民瞞身投資。

◆香港文匯報記者 文禮願、蕭景源



◆曾宣稱申請成為虛擬資產交易平台JPEX合夥人的知名KOL林作，昨早被警方商罪科警員拘捕。



◆商罪科警員在林作的中環找換店帶走多箱證物，包括大量現金。



◆警方商罪科探員拘捕陳怡帶署扣查。



◆商罪科探員在陳大怡找換店內帶走一批證物，包括大量現金。

警方庭掃穴式的拘捕行動於昨日上午開始，商罪科探員先到自稱為JPEX合夥人的KOL林作於中環娛樂行的OTC辦事處搜查，之後將林作押解往中區警署，並檢走數箱證物及多疊現金等作進一步調查。

警方亦搜查另一名為JPEX背書的KOL陳怡（原名陳凱怡）於尖沙咀永安廣場的陳大怡找換店。傍晚近6時，探員帶走兩名女子，同時檢走大批證物，包括大量現金及電腦儀器等等。

### 6人涉串謀詐騙 查數十人

商罪科探員馬不停蹄搜查全港多間涉與JPEX有聯繫的OTC。其中，由「90後投資者」Priscilla Ng創辦的Coiner，在灣仔、尖沙咀及觀塘共有3間分店，其中灣仔皇后大道東的分店被警方破門進入搜查，當時店內無職員，探員其後在門外拉起封鎖線進行搜證；尖沙咀The ONE的分店亦有探員在內搜查。

加密貨幣分析師暨HongCoin（講幣）創辦人、人稱「東記」的KOL蔡曉東，探員到其位於堅尼地城的東館搜查，檢走一批現金、電腦及手錶等證物。同時，商罪科探員亦搜查多個涉宣傳JPEX的找換店，包括賣幣袋鼠（Coingaroo）位於旺角山東街、屯門市廣場及銅鑼灣駱克道的分店。

警方全日在各區分別拘捕4男2女，涉嫌串謀詐騙罪名，全部被帶署扣查。消息指警方調查目標多達數十人。

無牌經營的JPEX固然令投資者損失慘重，但作為「艇仔」的OTC亦害人不淺。香港文匯報調查發現，由於虛假貨幣不屬於外匯貨幣，相關的找換店無須向海關申請「金錢服務經營者」牌照，但必須依照今年6月證監會新例申請相關牌照。

不過，證監會回覆香港文匯報查詢時表示，迄今

仍無金融機構取得相關牌照。

粗略統計，香港坊間現時有逾20間OTC店較活躍，除了今次被搜的Coingaroo找換店、陳大怡找換店外，還有號稱「細威」及「肥鬼」開設的OTC，以及據稱由JPEX持有的亞洲區塊鏈協會及TakeOne OTC。

### 20萬酬勞拍片 入金回佣三成

一名曾獲JPEX邀請加盟的KOL向香港文匯報透露，多家OTC之所以願意為JPEX助攻拉客，全因合作條件相當吸引。「JPEX開出10萬元至20萬元酬勞邀請他們拍片宣傳，亦有人氣極高的KOL酬勞十分高，客人入金（買幣）可以得到三成回佣。」他認為，OTC與JPEX有着微妙關係，有待警方調查。不少苦主亦是透過OTC認識及投資JPEX，其中

Peter正是因為誤信OTC負責人、KOL陳怡而慘蝕100萬元。他表示，半年前見陳怡不斷力推炒賣加密貨幣，於是到其OTC開戶，職員二話不說游說幫襯JPEX。其後，他加入陳怡的WhatsApp群組「炒幣」，陳怡經常在群內力推JPEX生產的JPC虛擬貨幣，他便花十多萬元購進JPC，短短一兩天便獲利數千元，隨後加碼50萬元投資，又極速獲利近20萬元，「佢（陳怡）成日叫人All in，將全副身家投資JPC，不知不覺間我都中晒毒，將銀行全部積蓄押注在JPC幣身上。一路有錢賺，一直無諗過要提款走人，點知JPEX突然爆煲，1毫子也提不出了。」

JPEX昨日發聲明回應稱，會堅定不移繼續營運下去，而緊急提幣申請的專責小組仍繼續為用戶提供優先提幣協助。

## 捲入JPEX案部分名人資料

| 名稱           | 職業                                | 與JPEX關係  |
|--------------|-----------------------------------|--|
| 林作           | KOL<br>開設加密貨幣找換店                  | 今年7月宣稱「申請成為JPEX合夥人」，在講座上推介JPEX，矢志要成為「幣圈教父」                           |
| 陳怡（原名陳凱怡）    | KOL<br>開設加密貨幣找換店                  | 拍片推介加密貨幣及致富方法，2021年開設OTC店，定期舉行教學講座                                   |
| 蔡曉東（人稱「東記」）  | KOL<br>加密貨幣分析師<br>HongCoin（講幣）創辦人 | 今年5月在九龍灣國際展貿中心舉行觀眾達1,500人的講座，分享「JPC六月發牌後的未來」（JPEX於2022年中推出原生資產稱為JPC） |
| Priscilla Ng | KOL、投資者                           | 3年前創辦的虛擬貨幣場外交易平台Coiner，現有4間分店，疑業務與JPEX有聯繫                            |

## 代理人有否刑責 須看掌握多少內情

香港文匯報訊（記者 費小燁、文禮願）JPEX大灑金錢聘用大批明星、KOL代言或宣傳，他們有無刑責？大律師陸偉雄昨日向香港文匯報表示，他們的刑責要視乎他們掌握多少資料，「例如本身有透過該平台交易並賺錢，深信該平台是好東西，代言宣傳是基於真實體驗，就好難說他們合謀。」他指出，法庭會視乎環境證據，因此不能一句「唔知情」便能脫罪。而今次JPEX案的手法也與「龐氏騙局」類似，一般都是找來名人吹噓，從屬壓式開始令人中招。他呼籲投資者不要盲目信奉「明星效

應」。

關注加密貨幣發展的香港智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文表示，現時OTC需向證監會申請相關牌照，惟不少OTC店均無視規管，更推說監管條例並不合適，「OTC隨便租個舖位或寫字樓便開門營業，部分店主更化身投資專家，以開群甚至開班方式教人投資加密貨幣，好離譜。」他指出，部分這類課程更獲政府的持續進修基金資助。龐博文認為，投資加密貨幣屬高風險投資，加上近

年不法之徒愛用加密貨幣洗黑錢，政府有必要對OTC作出嚴格監管，包括審查其是否獲得牌照，追查資金去向，堵截罪犯及恐怖主義的資金來源。

### 19厘投資回報似「龐氏騙局」

立法會議員吳傑莊表示，JPEX平台以高達19厘的不尋常投資回報吸引市民投資，手法與「龐氏騙局」無疑，呼籲市民提高警覺，「正常的交易平台沒可能不容許投資者提款，（JPEX）完全不合理，且對投資者毫無保障。」

# 文匯報

WEN WEI PO  
www.wenweipo.com

政府指定刊登有關法律廣告之刊物  
獲特許可在全國各地發行  
2023年9月 4 897001 360013  
19 星期二  
癸卯年八月初五 初九秋分  
大致天晴 局部驟雨  
氣溫27-32°C 濕度65-90%  
港字第26833 今日出紙2疊7張半 港幣10元

文匯報 | 香港仔

爆料專線

(852) 60668769

60668769@wenweipo.com

## 議員接30宗求助 苦主憂血本無歸

特稿

「整個投資過程界咗我哋好多憧憬，平台稱（加密）幣如何升、未來JPEX發展如何好。我聽好多同學或朋友也是『瞞身』投資。」苦主Jenny承認，自己對虛擬資產的認知度不足，因誤信網紅的吹噓引致數以十萬元的投資「凍過水」。自從該平台遭證監會點名警告後，苦主們便再也無法將貨幣套現。協助他們的立法會議員吳傑莊表示，上周五起已接獲至少30人求助，涉款逾億元，呼籲苦主主動報案。

### 誤信JPEX 有牌照有實力

Jenny今年3月報讀一間場外交易所（OTC）的加密貨幣課程時，有人介紹該OTC在JPEX平台投資加密貨幣，其間被游說購買不同產品。她認為，虛擬資產為大勢所趨，加上課程「導師」聲稱JPEX已申請牌照、很安全，投資回報高，「當時見市面有JPEX的不同廣告，加上有網紅和風水師推介，OTC亦扮演好重要角色，教我們何謂區塊鏈，令我們投資時有互相扶持的感覺，所以才放心買。」

Jenny身邊不少同班學員或朋友也「瞞身」投資JPEX，但日前平台遭證監會點名警告後，他們在平台的血汗錢無法調撥及套現，隨時血本無歸。

另一名苦主阿Lo同樣投資數以十萬元於該平台，他稱當初「瞞身」投資的原因是該平台宣傳攻勢凌厲，「今年初在很多大廈和隧道出入口、電視及港鐵廣告和社交媒體見到有關JPEX的廣告海報，又有明星、網紅力撐，加上陸續有實體商店開設，以為有一定財力、信得過，便跟上虛擬貨幣的潮流賺錢。」

### 議員倡過渡期公布平台名單

協助苦主的吳傑莊表示，據知有逾百間類似平台正申請牌照，惟現時投資者所知資訊有限，建議證監會公布在過渡期內的平台名單，讓公眾更認識其投資的虛擬資產平台的背景，以免墮入騙局。

◆香港文匯報記者 文森