

# JPEX 蠱惑拖延 疑逐步掏空資金

## 着用戶以電話號碼驗證 專家指如同零保安 隨時「二次損失」

虛擬資產交易平台 JPEX 涉嫌詐騙案愈演愈烈，截至昨日下午5時，香港警方累積接獲 2,265 人報案，涉款 13.7 億港元。JPEX 已被香港地區的電訊服務商全面封鎖，導致使用香港電話登記註冊的用戶，在提幣時無法收取短訊驗證碼，要求改用登記電話號碼最後 6 組數字進行驗證，並將賬戶綁定電子郵箱。有網絡專家指出，此舉將使保安措施等同虛設，賬戶內資料及資金隨時會二次損失。同時，該平台懷疑自事件發生後一直轉移資金，立法會議員吳傑莊向香港文匯報表示，公開資料顯示，平台目前總資產只剩 1.678 億元，被掏空大量資金。

◆香港文匯報記者 文森



由於 JPEX 平台被「封網」，客戶取幣套現無須透過手機驗證號進行雙重驗證，平台建議客戶改用登記電話號碼最後 6 組數字進行驗證，並將賬戶綁定電子郵箱。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑昨日向香港文匯報表示，以用戶的電話號碼作為驗證碼，會令保安措施形同虛設，構成非常大的保安漏洞。

### 疑屬緩兵計 設兩難攬炒用戶

「正常安作法，是憑賬號名、密碼登陸賬戶，然後驗證網站發出的手機即時密碼才能操作賬戶內資金。現在僅憑手機號碼作驗證碼，安作措施等同虛設，個人賬戶內資金隨時『凍過水』。」他猜測，JPEX 平台這樣做只是「緩兵之計」，希望穩固投資客戶信心繼續投資：「這給投資者兩難選擇，要不就付出高昂『手續費』取回不足 5% 本金，『斬纜』退出，要不不相信平台，繼續投資下去。很多投資者是賭徒心理，永遠拒絕認輸，選擇『斬纜』的可能只是少數。」

### 全無監管 慘過「公海賭錢」

方保僑直言，JPEX 這類無牌加密貨幣交易平台完全沒有監管，投資者一旦加入就面臨巨大風險：「猶如在公海賭錢，如果莊家不認賬，那就隨時血本無歸，沒有任何保障。」為保資產，有苦主提出兩大方案，建議與

USDT 發行商 Tether 聯絡，要求凍結 JPEX 相關地址的交易，情況與早前美國證券交易委員會 (SEC) 調查虛擬交易平台 FTX 之後，凍結了 FTX 擁有的 4,600 萬個 USDT 相似；另一方案是特區政府與所有交易所發出警告，要求將 JPEX 地址列入黑名單，阻止其繼續交易。

### 無牌無「真地址」 堵截偵辦有難度

香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民指出，JPEX 與 FTX 情況不同，首先 FTX 有相關牌照，被美國政府監管，而且已找出背後創辦人，在清盤的情況下創辦人主動披露賬戶，才接受美國政府指令，凍結 FTX 擁有的貨幣，而 JPEX 沒有牌照，不受監管，亦未找出背後控制人。

至於第二個建議，蔡嘉民認為，虛擬貨幣交易所與傳統金融機構不同，是「去中心化」，即使將可疑地址列入黑名單，鑒於無法證實該地址是屬於 JPEX，也無權阻止其交易。

他坦言，是次 JPEX 案件難以搜證，即使警方指示電訊商封鎖 JPEX App 及網站亦於事無補，「有心要上 (JPEX 網頁) 都會上到。」

另外，有人日前出示一個與 JPEX 有高度關聯的加密貨幣地址，稱想向找換店購買 70 萬港元等值的加密貨幣。店方的監察系統出現警報，顯示該地址為「JPEX 關聯黑地址」，因而拒絕該交易。

## 林作開記招稱已結束所有業務



◆林作昨日在女友裕美陪同下舉行記者會。香港文匯報記者涂穴攝

香港文匯報訊 (記者 聶曉輝) 早前被警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕的 KOL 林作，昨日在律師及女友裕美陪同下於其住宅舉行記者會交代事件。他稱暫時沒有被起訴，其位於中環的辦公室已於本週三中止租約，所有業務終止。他稱會盡力協助執法機構，將事件調查到水落石出，把幕後人繩之以法，「到有日我被還清白之身，一定會盡力在我能力範圍內、法律容許下，協助受影響的人士。」

在記者會上，林作發表接近 4 分鐘的開場白。在其後的答問環節上，林作至少 7 次以「問題涉及案情」而拒絕回應，包括是否知道屬騙局，與其他被捕者是否認識等。

被問到被拘留時的感受及有否擔心要坐牢時，他形容於警署期間是在「思考人生」，又稱聽到有其他被拘留者分享以往在監獄中的經歷，「我隻可以說比我想像中有趣。」

被問到有否就事件感到後悔時，他反問：「何謂後悔？發生了就要勇於面對。」他又稱，今年上半年做保險工作，至 6 月離職，「過去短短 3 個月時間可謂低處不算低，做了大型眼部手術至今仍未恢復，又拔了四隻智慧齒，好難過。我 9 月才租了中環的辦公室，9 月 9 日開幕式，到今 (昨) 天短短兩星期卻發生這麼多事，但我選擇積極面對。」

林作稱，過去 48 小時是人生收到最多祝福及支持的一段日子，但也有很多網民對他落井下石，「許多網民指食足咁多年花生，今次食得最開心，但係同時亦有不少心水清的網民說：『我可能是一個失敗者，但卻是成功的失敗者』，令我很感動。」

另外，再有與 JPEX 有關的網紅協助接受調查，繼藝人張智霖及莊錕敏後，曾推介 JPEX 的風水師陳定幫昨晚到警察總部向警方提供資料，據悉現階段只是協助調查。

## 許正宇：改善資訊發放 證監將加強警示安排

香港文匯報訊 (記者 周紹基) JPEX 涉嫌騙案全城關注，正身處中東的特區政府財經事務及庫務局局長許正宇昨日在臉書上表示，十分關注 JPEX 事件的發展，並與局內同事和監管機構緊密溝通，從資訊發放、投資者教育、情報收集等各方面，強化和提升工作。他又透露，稍後證

監會將就此事，特別是如何加強資訊發放，加大對市場警示作用的安排等有詳細公布。

近日有不少苦主稱，證監會在事件中「監管不力」，認為應一早就點名批評 JPEX，讓投資者提高警覺性，以減低損失金額。即使證監會早在去年 7 月，已將 JPEX 兩間關聯公司列入「無牌公司及可疑網站名單」，但由於宣介力度不足，令大部分苦主都不知道相關資訊。此外，有苦主曾向傳媒稱，曾質疑 JPEX 是否持牌，但平台當時聲稱已在港申請牌照，又不斷強調政府提供 1 年過渡期，令客戶失去戒心。有市場人士則提出，證監會應公布正在申請牌照的交易平台名單，以及縮短 1 年的過渡期，但證監會近日只強調，要繼續教育投資者如何判斷平台是否安全。

有獲得牌照的虛擬資產中介人亦表示，證監會雖然有在網頁上公布持牌機構的名單，但名單放在不顯眼位置，令不少市民難以查閱。



◆財庫局局長許正宇昨在面書上表示，十分關注 JPEX 事件的發展。財庫局 fb 圖片



◆陳定幫於昨晚約 10 時 35 分離開警察總部。香港文匯報記者鄭福強攝



◆捲入虛擬資產交易平台 JPEX 事件的莊錕敏，昨凌晨離開警署後，向在場傳媒交代助查一事。

## 警方：指示電訊商封 JPEX 網站助防騙

香港文匯報訊 加密貨幣交易平台 JPEX 涉嫌詐騙案，香港警方果斷要求本地電訊商封鎖 JPEX 官網和應用程式。警方昨日進一步解釋，根據綜合傳送者牌照的多項特別條件，通訊業有責任保障消費者，以及防止詐騙等罪行發生，過往警方亦與通訊業攜手打擊來自境外電話騙案，取得一定成效。

根據綜合傳送者牌照特別條件第 1.2(c) 條、服務營辦商牌照特別條件第 12.1(c) 條，以及《電訊條例》(第 106 章) 第 8(1)(aa) 條要約提供電訊服務類別牌照 (「類別牌照」) 條件第 15.1(c) 條等條約規定，通訊局可發出業務守則，就保障和促進消費者在電訊產品及服務方面的利益向持牌人提供實務指引，持牌人須防止傳送或傳遞被利用作詐騙用途的電話或訊息或暫停被利用作詐騙用途的服務。

警方調查顯示，有理由相信 JPEX 交易平台是騙局，已經要求電訊持牌人對有關網站按以上法例基礎採取適當行動，以防止有關網站傳送或傳遞被利用作詐騙用途的訊息或服務，目的為防止任何人進一步墮入騙局及蒙受損失。

據了解，警方已展開調查及採取果斷拘捕行動，凍結與平台有關人員的相關資產，亦會作資金流向調查，與金融機構合作，以追蹤犯罪得益，協助受害人討回公道。

至於涉案的「網紅」或名人會否被拘捕，據悉警方是根據掌握的證據決定，包括相關人士的參與程度以及在案件之中擔當的角色而去採取相應的行動，其中包括但不限於拘捕行動。警方採取任何行動，都會按實際情況依法處理。

## 警打擊黑幫財源 搜近 200 場所拘 112 人

香港文匯報訊 (記者 蕭景源) 為響應粵港澳「雷霆 2023」聯合反罪惡行動，香港警方日前開始展開「犁庭掃穴」行動，打擊有組織犯罪及黑幫財源，突擊搜查 192 間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，拘捕 112 名男女，包括多名黑幫頭目，檢獲約 1.8 公斤懷疑大麻、約 54 克懷疑霹靂可卡因、約 46 克懷疑氯胺酮、5 把蝴蝶刀等。

警方有組織罪案及三合會調查科 (俗稱 O 記)

統籌總區反黑組及機動部隊，前晚 11 時起在尖沙咀等區巡查娛樂場所，並在九龍城聯合道一間食肆，搗破黑幫中秋飯局，以涉嫌「非法集結」拘捕 23 名男子，包括黑幫現任和前任「坐館」。

整個行動共拘捕 112 人，涉嫌「傷人」、「自稱三合會成員」、「非法集結」、「搶劫」、「藏有攻擊性武器」、「販運危險藥物」、「經營賭博場所」、「協助未獲授權進境者留下」、「非法入境」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」、「以欺騙手段取得財產」等罪名。