

加強執法投資保護

本港警方和澳門司警合力打擊虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，在兩地拘捕4人，檢獲或凍結2,400萬元資產，並正追查資產去向；案件至今共拘捕16人，全部是香港居民，連日來被凍結的資產接近1億元。虛擬資產具有去中心化、高風險的特點，加強跨境執法合作，打擊涉及虛擬資產的投資騙案，彰顯維護法治的決心，對防範騙案氾濫起阻嚇之效。虛擬資產監管是全球嶄新課題，需要監管機構、行業持份者和市場參與者攜手合作，平衡監管和發展的需要，強化投資保護，以利虛擬資產市場穩健有序發展。

警方昨日披露，JPEX案是近年涉案受害人最多、損失金額最大的騙案，警方至今接獲2,417人報案，損失金額逾15億元。警方相信損失還不止15億元，呼籲未報案的受害人盡早與警方聯絡。由於犯罪集團將毀滅大量文件及資料，相關加密貨幣在短時間內轉移到多個電子錢包及不同的海外加密貨幣交易平台，而且加密貨幣錢包具匿名性，警方在追截款項及調查中遇到不少困難，形容調查「非常龐大、非常複雜、非常困難」。

因此，緝拿本案幕後主腦、追討被騙巨款，其中一個途徑是進行跨境執法合作。港澳警方合力追查JPEX案，拉開跨境打擊虛擬資產騙案的序幕。昨日日本港警方亦表示，經情報分析及與不同地方的交易平台接洽交流情報後，警方暫已凍結價值約500萬港元加密貨幣資產，並且仍將繼續與世界各地的虛擬資產交易所(VASP)合作，爭取追回更多虛擬資產，正等待部分交易平台回覆。警方亦會盡全力透過國際警務協作機制和其他框架，緝拿已潛逃海外的涉案嫌犯歸案。

去年10月，國際刑警組織在新加坡成立一個致力打擊加密貨幣犯罪的團隊。國際刑警組織秘書長Jurgen

虛擬資產穩健發展

Stock表示：「加密貨幣正在成為全世界的主要威脅，在缺乏法律框架的情況下，加密貨幣對執法框架構成了挑戰。」去年6月至11月，國際刑警組織開展追緝全球網絡犯罪的執法行動，共有30個國家與地區的警察部門加入行動，逮捕網絡犯罪分子近千人，緝獲不法加密貨幣所得達1.3億美元。打擊虛擬資產罪行已成國際警務合作共識，本港警方積極尋求國際刑警組織協助，提升破案效率，更傳遞明確信息，對企圖利用虛擬資產騙財之徒形成震懾作用，防範此類騙案重演。

去年，曾是全球第二大加密貨幣交易平台的FTX「爆煲」，受害者遍及全球各國。國際清算銀行(BIS)呼籲各國政府依「相同業務、相同風險、相同規範」原則對虛擬資產進行監管，確保虛擬資產業務符合相對應傳統業務的法律要求，避免虛擬貨幣倒閉波及傳統金融業、造成金融危機。不過，虛擬資產監管對全球是全新課題，該如何監管，各界看法不一。有投資人樂見強化保護，以增強市場信心，但亦有業者擔憂，加強監管會增加經營成本，小型交易所被迫退出市場，投資選擇變少，不利產業發展。

昨日，香港數字資產持牌協會發表聲明表示，JPEX事件引起香港和國際媒體的廣泛關注，再次提醒建立一個穩健的監管環境，能夠促進虛擬資產和Web3.0生態系統健康發展，確保虛擬資產平台的完整性及保護市場參與者和投資公眾。本港處於發展虛擬資產的起步階段，監管者、業界、投資者都在探索之中，監管應側重減少風險、保護投資者、維護市場穩定，各方朝此方向尋求共識，建立清晰的監管規則和執行機制，增強虛擬資產的信用和信譽，從而更利協助產業發展壯大。

增加資源改變觀念

杭州亞運會今年首次將電競列入正式比賽項目，中國香港隊在《夢三國2》電競比賽中打入決賽，今晚與國家隊爭奪金牌，坐銀望金。港隊在電競賽取得佳績，既靠年青隊員的頑強拚搏，也反映香港電競水平值得信賴。電競項目日益受到重視，特區政府可以投入更多資源，培育選手、提供場地、轉變觀念，推動電競運動健康發展。

今屆杭州亞運有7個電競比賽項目，在《夢三國2》半決賽中，港隊以2:0戰勝泰國隊。這個項目是5人團隊作戰，港隊全部是兼職選手，碰上多人身體不適，其中葉煒林更高燒40度，依然帶病出戰。最終港隊殺入決賽，展現出不俗的實力和頑強的鬥志。教練邱昊天希望，今次獲得獎牌除了為香港爭得榮譽，也能令政府和社會提升對電競的認可程度，增加對電競的支持，從而為行業發展提供更廣闊的空間。

電競早在2018年的雅加達亞運會已列為示範項目，特區政府在這幾年亦加大對電競產業發展的支援，包括在2018年的財政預算案宣布撥款1億元予數碼港，改裝數碼港商場中庭為競技場地。旅發局近年亦多次舉辦「電競音樂節」。但本港發展電競起步較遲，在法規、場地、觀念等方面都有提升空間。

支持香港電競產業

在法規上，現時由創科局統籌電競的產業發展，但涉及的競賽、觀賽、場地安全等領域，卻屬民政事務總署、康文署、食環署、牌照事務處等部門規管，電競運動在職業化、規範化方面仍做得不足。在場地上，本港近年在一些工廠大廈出現電競場館，主要是行業組織、愛好者參與，政府和企業參與、投入不多。

要讓電競產業長遠穩定發展，除了硬件配套和人才培訓之外，特區政府還有必要為電競正名。例如可參考法國於2016年9月通過《數字與電子產品法案》，立法使電競成為官方認可的獨立產業，給予電競選手職業身份。台灣地區早年通過《運動產業發展條例》，已將電競納入運動產業，讓電競選手比照其他運動項目享有選拔、培訓、賽事資助等資源。

目前，本港市民普遍對子女「打機」抱有負面印象，年輕一輩受社會壓力亦對電競卻步。根據香港青年協會一份問卷調查顯示，受訪1,407名青年中，半數人指「家人反對」及「社會對電競有誤解」是投身電競業的最大困難。「打機無前途」的觀念，限制了行業發展及人才投入。政府和行業要適當引導，改變大眾觀念，提升年輕人參與電競運動的熱情。

文匯社評

WEN WEI EDITORIAL

港澳聯手拘JPEX騙案4骨幹

揭集團正大量轉移虛擬資產兼洗黑錢 有疑犯以漂白水等銷毀涉案文件滅證

針對虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，香港警方採取代號「鐵關」專項調查行動，已進入追捕集團核心人員階段。警方昨日透露，已動員刑事總部六大部門和出動超級電腦追查主腦和贓款，日前和澳門警方聯合行動拘捕4名骨幹，發現詐騙集團成員正大量轉移虛擬資產，還購買金條和用信用卡套現，並到澳門賭場清洗黑錢，有疑犯更銷毀大量涉案文件滅證。目前，該案共有18人被捕，合共凍結資產逾一億元。警方已鎖定一批核心人物身份，但部分人已離港，正透過國際刑警及其他法律框架全力緝捕。

◆香港文匯報記者 蕭景源



◆香港警方講述JPEX案最新調查進展，港澳兩地再拘捕4人，包括集團骨幹成員。香港文匯報記者 劉友光攝

警方「鐵關」行動 追查JPEX案概況

行動資源：

- ◆刑事總部轄下：商業罪案調查科、刑事情報科、網絡安全及科技罪案調查科、財富情報及調查科、毒品調查科及有組織罪案及三合會調查科
- ◆啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統

行動階段：

- (一)
 - ◆向受害人錄取口供，暫有逾2,400人報案，涉款15億元
 - ◆搜查16間虛擬貨幣場外找換店(OTC)，拘捕林作、陳怡等14人
 - ◆凍結逾6,700萬元資產

- (二)
 - ◆與香港證監會設立情報交換機制
 - ◆追查詐騙集團核心成員
 - ◆與澳門警方聯手拘捕4名男骨幹
 - ◆凍結2,400萬元資產

追賊措施：

- ◆尋求國際刑警協助，與海外虛擬資產交易平台合作追蹤資金流向
- ◆追蹤電子錢包及銀行賬戶
- ◆暫凍結500萬元加密貨幣

行動目標：

- ◆揪出幕後主腦
- ◆盡最大努力堵截贓款

截至昨日為止，警方已接到2,417名受害人報案，涉及金額逾15億元。在涉案被捕的18人中，14人為JPEX有關的場外找換店(OTC)的負責人及職員。在警方首階段行動中落網的，包括網紅林作、陳怡及加密貨幣分析師「湘湘」等。在次階段的行動中，警方鎖定JPEX詐騙網絡較為核心人物追緝，於本月26日至28日聯同澳門司警採取聯合行動，拘捕4名男子，相信在詐騙案擔當重要角色。

兩男疑借博彩賬戶洗錢

4名被捕男子均為香港居民。其中，姓盧及姓何男子(同為29歲)在澳門落網，為犯罪集團骨幹成員。何男報稱兌換店職員，盧男報稱網絡工程師。兩名男子涉嫌觸犯犯罪集團、清洗黑錢及電腦詐騙罪，透過澳門博彩賬戶進行轉移、隱藏及清洗犯罪得益。

澳門司警於前日在新口岸一間酒店拘捕兩人，在盧身上檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金；在何身上檢獲50萬元現金，並凍結何在賭場賬戶內300萬元。同時，司警亦凍結一名在逃男子的賭場戶口內520萬元。目前，澳門警方共接獲3名市民就JPEX案報警，涉款144萬港元，正追緝一在逃者。

在香港被捕的兩名疑犯，分別姓鄧及姓黃(同為28歲)。香港警方持法庭手令搜查6個單位，在姓鄧男子住所檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶，並在單位內浴缸發現大量碎紙機、火燒及思疑漂白水銷毀的文件，並在姓黃男子住所檢獲大批印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡。警方又在其餘3個目標單位中，包括在澳門被捕盧姓男子的住所內，檢獲現金、金條及名貴手錶，總值約870萬元。

超級電腦追查幕後主腦贓款

警方助理處長(刑事)鍾詠敏昨日表示，JPEX案是近年涉受害人最多及損失金額最大的騙案，JPEX詐騙網絡非常龐大及複雜，警方高度重視案件，動用刑事部所有資源，包括商罪科、刑事情報科、網罪科、財富情報及調查科、毒品調查科、有組織及三合會調查科參與調查。

為更有效整理及分析，警方啟動重大事件調查及災難支援系統(俗稱超級電腦)，現階段調查目的有兩部分，分別找出JPEX詐騙網絡的幕後主腦及盡全力追截贓款。

鍾詠敏表示，在澳門被捕的兩名香港疑犯，需視乎澳門法院判決，若兩人是暫時羈押，就需要進一步磋商；如果決定將之驅逐出境，警方會待兩人返港時將他們拘捕。目前調查和檢獲的證據顯示，有集團成員疑用贓款過着奢靡的生活，更懷疑利用賭博清洗贓款，此為警方調查方向之一。她估計案中受害人損失不只15億元，呼籲本案受害人盡快和警方聯絡。

警透過國際警務協作機制追緝在逃者

鍾詠敏表示，警方已經鎖定其他核心人物身份，但部分涉案者已經離開香港，警方會盡全力透過國際警務協作機制緝捕歸案。同時，警方歡迎證監會的建議，設立專門情報交換渠道，前日與證監會已經舉行會議，商討盡具體落實新機制。

她又強調，未來一段時間仍會有大量工作需要進行，包括與受害人錄取口供，有關人等可能會趁這段時間仍堅稱自己是「正當的投資平台」，「我希望隨着公布案件調查進度，可以令公眾了解，在就着JPEX任何(投資)決定時，應該更加審慎行事。」重申警方不會低估這宗案件調查難度，一定會全力跟進調查幕後主腦和追截贓款。

電子錢包具匿名性 警追查流向有難度

特稿

香港警方追查JPEX資金流有兩大方向，分別為追蹤涉案犯罪集團的電子錢包，以及涉案者於實體銀行戶口的公司和個人資產，惟涉案電子錢包有成千上萬個，有關加密貨幣會在短時間內在不同電子錢包頻繁轉移，令警方在追查加密貨幣流向時，縱然知道有關交易的去向，但礙於加密貨幣電子錢包本身的匿名性，對追截贓款及調查有一定困難。警方昨日強調，會盡用所有途徑和方法盡快攔截贓款，盡量減少受害人的損失。

網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示，犯罪集團除已將許多文件及資料銷毀外，涉案電子錢包有成千上萬個，所涉交易亦高達數萬次。由於有關的加密貨幣會在短時間內在不同電子錢包轉移，甚至會去到海外不同加密貨幣交易平台，以至警方在追查加密貨幣流向時，縱然區塊鏈顯示相關交易去向，但因為加密貨幣電子錢包本身的匿名性，即進行交易時買賣雙方都可以隱藏身份，令警方在追截贓款及調查有一定困難。

她強調，追蹤JPEX用作收取受害人投資虛擬資產的電子錢包，是警方調查工作的其中一個重點，透過受害人口供提供資料，有助識別及追查涉案犯罪集團的電子錢包資金流向。警方會透過不同調查方向及與不同海外交易平台接洽，希望盡快追蹤有關虛擬資產去向，爭取追討更加多涉案的加密貨幣，警方暫時已凍結價值約500萬元的加密貨幣資產。

◆香港文匯報記者 蕭景源

證監會發布可疑名單 成千上萬「得人驚」



香港文匯報訊(記者 岑健樂)香港證監會為加強保護投資者，昨日正式在網站上發布多份虛擬資產交易平台的名單。香港文匯報記者點擊有關網頁上無牌公司及可疑網站名單的英文字母排列(<https://www.sfc.hk/TC/alert-list/A>)的名單，發現有「成千上萬」，十分「得人驚」。

根據證監會網頁顯示，至今有兩個虛擬資產交易平台獲證監會發牌，分別是OSL Exchange與HashKey Exchange；在虛擬資產交易平台申請者名單上則有4個虛擬資產交易平台，分別是BGE、HKbitEX、HKVAX與VDX。

共6個「可疑虛擬資產交易平台」

至於市場關注的無牌公司及可疑網站名單，其中類別列名「可疑虛擬資產交易平台」的有6個，分別是：FUBT Exchange；<https://futu-pro.com>及<https://futubit.com>；EFSPD；JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd及JPEX Technical Support Co. Pty Ltd；<https://arrano.network>；OSL交易。

在上述無牌公司及可疑網站名單的同一網頁，還有大量分項資料。相關無牌公司及可疑網站的名單分別以26個英文字母及「中文」及「其他」提供搜索查看，點擊開相關英文字母或「中文」(<https://www.sfc.hk/TC/alert-list/A>)網頁後，會發現有成千上萬個分屬「無牌公司」、「可疑網站」、「偽冒監管機構及/或市場營運機構」等的名單。