

JPEX案苦主擬向找換店網紅索償

控訴平台資金有異動 籲速凍結被捕者資產

虛擬資產交易平台JPEX涉欺詐案，截至昨日共2,569人報案，涉案高達15.7億元，香港警方至今拘捕了28人。一批苦主正尋求律師意見，考慮向相關場外找換店(OTC)或KOL(網紅)提出民事訴訟。他們昨日舉行記者會，控訴JPEX平台的資金近日有不尋常移動，客戶在JPEX的錢包被擅自轉移到其他錢包，涉案高達96萬美元。有苦主則質疑平台出花招，利用「假公投」及強硬轉換，把客戶的資產轉為JPC虛擬貨幣，其後JPC大幅貶值，令客戶蒙受多重損失。香港立法會議員吳傑莊建議盡快凍結相關被捕者的資產以免流走，又建議特區政府在投資者教育方面多下工夫。

◆香港文匯報記者 張弦

吳傑莊昨日聯同多名JPEX苦主召開記者會。吳傑莊表示，過去兩三星期每日仍持續收到苦主求助，並已先後會見近百人，及安排義務律師協助苦主。他了解到苦主們正考慮向相關OTC或KOL提出民事訴訟，現時仍需要時間了解法律意見。今日，他會約見保安局局長鄧炳強討論事件。

苦主Penny表示，她在9月25日在貨幣平台上見到JPEX有不同用戶資產的錢包，在JPEX不能出倉的情況之下，有一筆96萬美元流走到其他錢包，認為是「走私」的證明，而Penny看過新聞知道平台相關人等被捕時正在銷毀證據，因此Penny希望警方、特區行政長官等關注今次事件，令不法分子可以得到法律制裁，鎖定他們的資金，還苦主們本金。

指分紅方案是假公投

苦主Jenny表示，JPEX於事件之後，在用戶不能出金的情況下，於早前宣稱公投後有68%用家支持「DAO持份者分紅方案」，聲稱參與方案的客戶可於兩年後以兌換價100%回購，變相向未能由該平台提取資產的客戶開出期票，兩年後取回本金。

據Jenny了解，大部分苦主都不同意，但系統會出現很多假按鈕引導投資者按下同意按鈕，用「假公投」方法取得客戶的授權。在本月4日DAO執行後，沒有得到參與該方案客戶的同意之下，平台將資產轉成JPEX旗下的虛擬貨幣JPC，轉換後JPC亦被凍結，其後JPC價值更在短時間內跌至接近零，「有苦主160萬元資產被轉成JPC，最終賬面只剩20萬元，令資產大幅折讓，投資者血本無歸。」

仍有風水師粉絲未醒覺

Jenny亦加入一個群組，發現群內有不少人是風水師陳定幫的粉絲，受其影響投資JPEX，有人更投入全副身家，至今仍有未覺被騙，「仲未醒，仍然非常信任導師講的說話，相信仍不少人沒有報警，相信案件涉及金額超過15.7億元。」



◆曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作早前被捕。資料圖片



◆網紅陳怡早前涉及JPEX案被捕。資料圖片

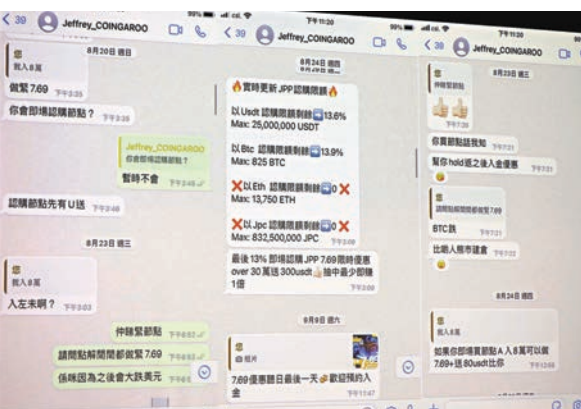


▲JPEX涉騙案苦主舉行記者會冀討公道。左一為吳傑莊。香港文匯報記者黃艾力攝

水師陳定幫的粉絲，受其影響投資JPEX，有人更投入全副身家，至今仍有未覺被騙，「仲未醒，仍然非常信任導師講的說話，相信仍不少人沒有報警，相信案件涉及金額超過15.7億元。」

吳傑莊表示，警方應當嚴正執法，盡快將騙徒捉拿歸案，還苦主一個公道。據苦主所指，有不同用戶資產的交易所錢包有資金出入，希望政府可以盡快封鎖相關被捕者的資產，以保住苦主的錢不會流走。

他認為虛擬資產是新事物，特區政府雖然推動Web3.0，但在對投資者的教育方面需要加把勁，因為新的產品會較易被利用作詐騙工具，建議特區政府動態公布正申請牌照或已經關門的平台，有利於投資者進行查閱。



◆OTC設立的群組不斷疲勞式「轟炸」，游說購買JPEX產品。香港文匯報記者黃艾力攝

特稿

先辦課程吸金 再疲勞游說斂財

JPEX 營銷手法多端，一眾苦主昨日在記者會上進一步披露「落壘」細節：有人被游說先支付逾萬元學費報讀場外找換店(OTC)的投資課程，之後被導師不斷「洗腦」在JPEX平台入金幾十萬元；有苦主受「名人效應」影響而投資20萬元至100萬元JPEX產品，如今「凍過水」。不少苦主形容自己「做了人生最錯的決定」，不敢向家人傾訴，天天躲在公園偷泣。「點解我有做錯事要收收埋埋，做錯事嘅人就遺遺法外？」她聲嘶力竭地反問。

苦主Jenny訪問了149名同病相憐的苦主，大部分均通過OTC或KOL入門，最多為「袋鼠Coingaroo」、「太太Coiner」、東記、陳怡、林作及「加密豹」的客戶。Jenny花費1.2萬元報讀「加密豹」的初中高三班投資課程，導師會傳授虛擬貨幣基礎概念、區塊鏈知識等。

Jenny說，有關課程一開始沒有硬銷JPEX產品，但在後來的工作坊都會推薦學員購買，並呼籲他們用OTC或KOL的優惠碼開設JPEX戶口，聲稱日後交易手續費可減一半，並不斷推出產品優惠購買。

指點「不會用發牌機構」

Jenny曾向職員查詢JPEX是否持牌，有職員說正申請中，之後又以其中兩間持牌平台「沒有人用」、做虛擬貨幣不會用政府的發牌機構為由，游說她使用無牌平台。Jenny表示，看到課堂上學員們紛紛投資JPEX，於是小試牛刀，之後不知不覺加碼投資幾十萬元。

不少投資者及課程學員會被拉入不同WhatsApp群組，「加密豹」、「Coingaroo」、林作等不時會在群組中發放影片宣傳，「其中『加密豹』不時會與名人合作，包括風水師陳定幫，有苦主因相信風水才投資JPEX。」Jenny說。

揭林作曾稱JPEX十分穩陣

另一苦主Penny在7月參加林作舉辦的講座，並在林作推介下用他的邀請碼建立JPEX戶口和透過OTC「袋鼠」入金。她指出，林作曾做律師，過去從事保險業時業績亦不錯，因此相信其說話，「他極力推薦JPEX，聲稱十分穩陣，入金做定期也有14厘利息回報，好過在銀行做定期。」

其後，不時有名人寫專欄強調JPEX並非騙局，因此她在「袋鼠」職員不斷在WhatsApp群組疲勞轟炸要求入金至JPEX後，Penny最終投資100萬元，惟案件發生後，已不能再取出任何資產。Penny哭訴自己還有家人要照顧，「咩都有晒，非常唔開心及痛心，每晚都難以入睡。」

育有兩名子女的苦主Maggie坦言，起初不相信加密貨幣，純粹因為是陳怡的忠實粉絲，才在對方拍片建議下購買價值20萬元JPEX產品，Maggie怒喊：「陳怡你欺騙咗我！」

她形容，該次投資是人生最錯的決定，「8月購入，不到一個月就出事，事後我經常在公園偷偷哭泣不敢與家人講。」她反問：「點解做錯事嘅人就遺遺法外？」

◆香港文匯報記者 張弦

「加密豹」創辦人陳小龍自稱「受害者」



◆JPEX涉騙案被捕者之一、「加密豹」創辦人陳小龍(Solomon Chan)自稱同為「受害者」。香港文匯報記者攝



◆「加密豹」尖沙咀分店昨日起中止營業。資料圖片

香港文匯報訊(記者文森)JPEX案被捕者之一、「加密豹」(CryptoPARD)創辦人陳小龍昨日舉行記者會，稱自己已於本月6日獲准保釋，沒被起訴，仍處於被調查的身份，會繼續配合執法部門調查。他又聲稱自己同為「受害者」，而事件對「加密豹」造成逾千萬元的損失，「加密豹」未來會繼續提供區塊鏈技術分析等課程，但不再以任何形式推廣或宣傳任何無牌交易所。

旺角總店課程即時復課

跟另一被捕者林作一樣，同樣聘請范德偉(David Fenn)作為代表律師的陳小龍，昨日在律師陪同下會見傳媒。

陳小龍稱，不認識其他涉案被捕人。他經營的

「加密豹」主要收入來源是加密貨幣課程學費，以及賺取法定貨幣及穩定幣與加密貨幣場外兌換差價，而JPEX事件已令其業務及收生人數暴跌九成，因此「加密豹」尖沙咀分店昨日起中止營業，旺角總店會繼續營業，實體課程也會即時復課。

「加密豹」過往的宣傳策略十分出位。最受熱議是去年，一輛貼有「加密豹」商標的跑車在沙田第一城被鎖車，陳小龍之後高調現身「道歉」，以及利用所謂「睇樓富二代」宣傳加密貨幣。陳小龍昨日被問該架跑車的主人時，多次迴避，只稱：「揸車又唔一定要揸自己名登記嘅。」至於所謂「睇樓富二代」，他就承認是「加密豹」前員工。



◆苦主 Jenny ◆苦主 Penny ◆苦主 Maggie 香港文匯報記者黃艾力攝

25歲男涉洗錢4800萬被捕

香港文匯報訊(記者蕭景源)香港海關在跟進今年4月偵破的一宗涉及約500萬元毒品案期間，發現案中被捕的一名24歲男子與另一名25歲男子的個人銀行戶口，於2021年1月至今年4月期間有大量可疑交易，涉案多達4,800萬元，懷疑俱為販毒得益。經進一步調查後，於本週二(10日)在屯門富健花園以洗黑錢罪名拘捕該名25歲男子，檢獲一部涉案電話，並於前日(11日)同以洗黑錢罪名再度拘捕該名涉及毒品案被選押的24歲男子。

海關表示，本次行動是在展開財富調查，經資金流向分析後鎖定相關疑犯，該名被捕的25歲男子已獲准保釋候查，而另一24歲男子則繼續被選押。案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。

海關強調，洗黑錢屬嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。另根據《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。