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11月 26 星期日 癸卯年十月十四 廿五大雪
天氣晴朗 比較乾燥 氣溫20-25℃ 濕度50-75%
港字第26901 今日出紙1疊5張半 港售10元

虛幣平台再爆騙案 131人被呃1.2億元

HOUNAX列證監會「可疑」名單 「防騙視伏器」標示「有伏」

無牌虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案餘波未息，香港近日又爆出「HOUNAX」虛擬貨幣交易平台騙案。香港警方昨日向公眾發出警告，指騙徒滲透Facebook或者WhatsApp，假扮投資專家「分享投資策略」，誘騙市民下載虛假投資平台「HOUNAX」應用程式投資虛擬貨幣。騙徒會在受害人投資戶口製造虛假交易紀錄及回報，誘使受害人加大投資，其後卻一直無法贖回資金。警方至今已接獲88宗案件，暫有131人中招，合共被騙1.2億元。警方已要求社交平台將「HOUNAX」下架，並將可疑超連結交給電訊商協助「封網」，並呼籲市民切勿下載有關程式，不排除有拘捕行動。

◆香港文匯報記者 蕭景源

據了解，「HOUNAX」近期積極在香港招攬客戶，宣稱與某技術團隊共同創立，又稱獲得一些國際知名創投基金注資，並在加拿大取得相關牌照。

商業罪案調查科情報及支援警司陳偉基昨日講述案情時透露，「HOUNAX」聲稱是一個虛擬貨幣交易平台，並自稱是一間新加坡公司，電話亦是+65字頭，但該平台早前已經在警方「防騙視伏器」App顯示為疑似「有伏」，香港證監會亦在今年11月1日將「HOUNAX」納入「無牌公司及可疑網站」名單內，提醒市民注意該平台的合法性和安全性。

在社媒以回報率40%為誘餌

據證監會在可疑名單中指，該公司聲稱是加密貨幣交易平台，並與一間金融機構和另一所創投公司有業務合作，但事實並非如此。上述公司亦看似以香港投資者作為對象，尤其在其用戶登錄頁面預先填充了+852字段，以及於Facebook、X（以前稱為Twitter）和YouTube提供了「Hounax香港」的社群媒體頻道。

警方在拆解該平台犯案手法時表示，首先騙徒會自稱為投資專家，透過不同社交媒體接觸受害人，例如Facebook或者WhatsApp，邀請受害人加入即時通訊軟件群組，聲稱在群組內會分享股票或虛擬貨幣投資的分析及貼士，而有關虛擬貨幣回報率有40%云云。據悉，其中一名「投資專家」以「建×學院」院長自居，經常在網上分享投資心得，但昨日已無法搜尋到其文章內容。

贖回資金須繳付80%手續費

當受害者人表示有意投資後，騙徒就會向受害人發送超連結，要求受害人點擊下載相關的虛假投資流動應用程式「HOUNAX」。之後，「投資平台經理」會教受害人在平台開設投資戶口，並指示受害人將款項以「轉數快」等方式轉入指定的第三方戶口或到本地個人銀行賬戶，聲稱用作充值相關投資戶口。但事實上，受害人轉賬後，款項已隨即被轉移到其他戶口。

在開戶初期，騙徒會在受害人投資戶口製造虛假交易紀錄及回報，令受害人資產看似有所增長，但實際上假投資平台上顯示的資產值只是虛假數字。當受害人希望贖回資金時，「投資平台經理」就會以不同藉口拒絕，或指示受害人繳付高達20%至80%的手續費或「驗證費」。

例如，騙徒在「HOUNAX」的「官方網頁」內製作虛假公告，訛稱為跟從國際反洗黑錢組織的法規，要求受害人必須先繳納資產賬戶內80%的投資金額作「驗證費」，方可辦理提款，換言之，若賬戶內有10萬元USDT（泰達幣），受害人要先繳付等值8萬港元的USDT，但即使受害人繳納「驗證費」，最終亦無法取回戶口內的金錢。

損失最高個案被騙1200萬元

有關投資平台其後將受害人踢出投資群組，並停運平台，「投資平台經理」亦隨之消失，受害人才發覺墮入騙局。目前，懷疑受騙報案的有131人，年齡介乎19歲至78歲，其中一名69歲老婦被騙去1,200萬元，為損失金額最高的一宗案件，而涉及的總騙款更加高達超過1.1億元。由於所有受害人均未見過騙徒真人，而騙款則經由傀儡戶口轉移，增加了警方追查的難度。

警方提醒，在涉案「HOUNAX」流動應用程式下架前，仍然可以下載，故再次警告市民切勿下載，並在投資前使用警方「防騙視伏器」核查。目前，警方看不到「HOUNAX」騙案與JPEX案有關連，不排除與海外執法機構合作調查。

◆警方商業罪案調查科情報及支援警司陳偉基(左)及情報組總督察柯詠恩講述案情。 香港文匯報記者鄧偉明 攝

▼「HOUNAX」早前發通告，藉口配合打擊洗錢，要求用戶繳交賬戶資產所值的1%資金後，才可辦理提領資產手續。

女苦主借貸加積蓄損失逾270萬

特稿

「HOUNAX」案再製造出一大群苦主。其中一名姓朱女苦主在社交平台「HOUNAX苦主群」透露，她屬於其中一個「投資團隊」，被騙徒游說借錢買新加坡幣投資，聲稱可賺幾十倍。她向銀行借貸40多萬元，加上自己積蓄232萬元全部被騙走，現在寢食難安，無法安心工作，擔心無力還債。朱女士又展示了投資群組管理員「Monica」開始於群組移除用戶並刪除群組的截圖，嘆道：「我喺家唔知點算好！」

◆可疑虛擬資產交易平台Hounax的網址。

工程經理貪高回報破財413萬

另一名受騙的48歲建築公司工程經理，於今年8月透過社交平台接觸自稱投資專家的騙徒，以為在「HOUNAX」平台戶口有很高的回報增長，遂應騙徒要求不斷注資入戶口內，由8月至11月已存入413萬港元到不同的本地銀行戶口內。其後，他從賬面上發現自己戶口在短時間內有高增長回報，打算取回金錢，然而該平台的客服或投資經理一直無回應，最後他更被踢出投資群組，方知被騙。

有苦主展示有自稱經理的催促交「驗證金」的WhatsApp截圖，指所謂的經理日日留言追收「驗證金」，更揚言在11月20日不交錢，就刪除其戶口，苦主指此舉根本是騙徒「等你咩錢都收唔到」。

有苦主則指：「調查作藉口，交10%保證金再騙一筆才收手，一樣不能提現，全部被凍結，戶口清空，投訴無門，網站不能登入，新人繼續受害。」有苦主表示，在繳交「驗證金」後，本以為可取回餘下資產，詎料平台又再要求繳交多3%的「提幣金」，但已經無力再交這筆款項，白白再損失多一筆錢。

◆香港文匯報記者 蕭景源

HOUNAX 全球數字資產交易中心
加密貨幣亞太地區（新加坡）交易所
HOUNAX 亞太地區交易所法務部 第【20230359】號
HOUNAX 交易所決定暫時清退香港地區註冊用戶的法務通報
主旨：受《新加坡金融管理局法案》約束，在配合相關部門的檢查時發現已經有黑資流入部分投資者銀行賬戶，導致目前已經出現部分投資者銀行賬戶被凍結的情況。已違反《新加坡金融管理局法案》中關於直接或間接地從事、擁有、接收、轉移或隱瞞從非法活動中獲取的金錢的相關規定。
說明：HOUNAX 交易所將積極配合亞太地區防制洗錢組織（FATF）區域打擊洗錢行為，對所有涉嫌洗錢賬戶進行逐一調查，整頓所有香港地區交易賬戶，積極為各位投資者打造綠色安全交易平臺。經 HOUNAX 法務部研究決定，現通知如下：
1、將於 2023/11/20 開始暫時性清退香港地區用戶並清除所有賬戶資料。
2、所有香港地區用戶必須在 2023/11/17 前，將自己名下賬戶資產的 USDT，兌換成香港港元提領至個人名下銀行戶口上，HOUNAX 交易所客服將會積極配合投資者辦理提領手續。
3、為了區別洗錢犯罪分子，配合警方調查，所有辦理提領的投資者必須提供與交易賬戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀行賬戶資訊，請各位投資者務必知悉！
4、所有投資者必須繳納資產賬戶 1%的驗證資金後才可以辦理提領手續。注：如果本人賬戶資金 10 萬 USDT，則需繳納 1000USDT 等同香港港元的驗證資金，驗證資金只是為了證明充值兌換等一切交易都是您本人操作，驗證資金將與賬戶資金一起轉入到您提供的銀行戶口內。
5、如到期沒有辦理提領兌換，清除香港地區用戶數據時造成的一切損失自行承擔，由於辦理提領人數過多，線上客服回復較慢，可添加線上客服協助辦理，客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜，請知悉。
備註：提領辦理時間 2023/11/13，9:30 至 2023/11/17，16:30
FATF 反洗錢金融行動特別工作組 2023/11/13
HOUNAX 亞太地區（新加坡）交易所
抄送：反洗黑錢部存檔
HOUNAX 亞太地區（新加坡）交易所法務部 2023/11/13 印發

防墮投資騙局小貼士

1、在社交媒體或即時通訊軟件上收到陌生人訊息，尤其是自稱投資專家，要格外提高警覺
2、作出投資決定前須先了解相關公司背景
3、選用信譽良好的金融機構
4、正規金融機構不會要求客戶轉賬第三方戶口
5、使用警方「防騙視伏App」輸入可疑平台賬戶名稱或號碼、收款賬號、電話、網址
6、瀏覽證監會網頁評估風險，留意所選金融公司是否已在可疑名單上

資料來源：香港警務處
整理：香港文匯報記者 蕭景源

文匯報 香港仔 爆料專線
(852)60668769
60668769@wenweipo.com

◆警務處處長蕭澤頤呼籲市民下載「防騙視伏器」。

「一哥」籲市民下載「防騙視伏器」

香港文匯報訊（記者 蕭景源）今年首9個月香港共錄得29,650宗詐騙案，佔整體罪案44.4%，較去年同期上升逾51%，涉及金額近50億元，其中投資騙案有4,331宗，較去年同期2,012宗上升逾一倍，為歷年新高。香港警務處處長蕭澤頤昨日呼籲市民下載「防騙視伏器」，遇有懷疑時，只需花一兩分鐘「check一check」，防止蒙受更多金錢損失。

蕭澤頤表示，用戶可以透過「防騙視伏器」查證IP Address、網址、電話號碼和戶口號碼，若資料是在「防騙視伏器」資料庫內就會作出一個顯示，包括高危有伏、疑似有伏、提防有伏及未有記錄。如果顯示是高危有伏，即是代表這個戶口曾經涉及騙案，市民不要再轉錢給這個戶口。

構築警商民「防騙鐵三角」

同時，警方「防騙視伏器」資料已融入「轉數快」平台，當用戶使用「轉數快」轉賬時，若收款戶口資料已在警方「防騙視伏器」資料庫中被標示為高危有伏，用戶便會收到警示，新功能在今日啟用。

蕭澤頤表示，香港警方「防騙視伏器App」自推出以來，已錄得逾19萬次下載，但這個數字遠遠不足。他強調，必須要做到「防騙鐵三角」，包括警方情報搜集及執法、電訊商及銀行業界相關持份者攜手防騙、市民本身提高警惕性，才能有效打擊騙案。「反詐騙聯合情報中心」11月27日起運作，有10間主要銀行的職員進駐，加強警方及銀行之間的合作和協調推行「騙案預警」機制，主動識別及提醒潛在騙案受害人，目的是希望加快相關防騙工作包括攔截騙款、情報交流、騙案預警及執法行動。

督印：香港文匯報有限公司地址：香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-4樓 電話：28738288 傳真：28730657 採訪部：28738260 傳真：28731451 發行中心：28739889 廣告部：28739888 傳真：28730009 承印：三友印務有限公司 地址：香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-3樓