

# JPEX 詐騙案 林作等16人被檢控

## 港警發紅色通緝令追捕3人 KOL 知情誘投資須負刑責

逾2,700人被騙、損失16億元的虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，警方經過逾兩年的深入追查，昨日公布起訴16人，除了犯罪團夥的核心成員外，6名涉嫌協助宣傳、為JPEX平台「背書」吸客的KOL或網紅：林作、「陳怡」、「朱公子」、「湘湘」、OTC「賣幣袋鼠Coingaroo」總經理趙敬賢(綽號「酒粒仔」)及營運總監區焯基，以及電視藝員鄭雋熹也被起訴，警方更首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪名起訴16人。警方並對另外3名在逃的主腦及骨幹成員，發紅色通緝令。今次行動亦顯示，KOL知情下誘使他人投資虛擬資產也有刑責。

●香港文匯報記者 蕭景源



◀ 警方昨日公布，就虛擬資產交易平台JPEX詐騙案落案起訴16人。香港文匯報記者劉友光 攝

▶ 當日林作(中)涉案被捕。資料圖片

商業罪案調查科總警司黃震宇昨日公布調查進展時表示，JPEX案是香港近年涉及受害人數最多，損失金額最為龐大的騙案。截至昨日下午5時，警方共接獲超過2,709名受害人報案，涉及金額約16億港元。警方動用刑事部各單位深入調查，自2023年9月展開調查至今，共拘捕80人，當中14人為JPEX犯罪團夥核心成員，16人為加密貨幣場外交易所(OTC，俗稱找換店)的負責人，以及協助宣傳JPEX平台的KOL，其餘人等為懷疑幫助清洗黑錢的傀儡戶口持有人，其中有部分人是舊同學關係或者犯罪團夥成員。截至目前，警方總共凍結資產總值約2.28億元，包括銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車、虛擬資產等。

### 2709受害人報案 涉款約16億

警方調查發現，JPEX於2020年初成立，之後利用各種廣告、社交媒體、「找換店」及網紅KOL等不同渠道進行廣泛宣傳，標榜低風險、高回報，從而吸引大量投資者入局。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提升，其後大部分客戶更加無法提款造成大額損失。調查發現，JPEX將客戶的資產轉走並透過大量的加密貨幣錢包進行清洗。

### 「幣圈」網紅飾演重要角色

「幣圈」網紅及KOL在案件中飾演重要角色，他們在社交媒體宣傳和舉辦講座，誘使受眾投資加密貨幣。據了解，被起訴的7名「找換店」相關人員當中，包括6人同時以網紅身份為平台「背書」的網紅，包括曾在中環娛樂行開設加密貨幣「找換店」的KOL林作、曾開設「CY-OTC 陳大怡加密貨幣找換店」的KOL「陳怡」、自稱「90後幣圈紅人」KOL「朱公子」朱家輝、自稱OTC「UnicoIn」駐場分析師的KOL「湘湘」、OTC「賣幣袋鼠Coingaroo」總經理趙敬賢(綽號「酒粒仔」)及營運總監區焯基。另一名被控人為電視藝員鄭雋熹，他曾於2023年5月開設個人YouTube頻道，共上載9條影片，內容全部關於幣圈大事及投資加密貨幣及NFT等。商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，在逃的3人警方會繼續調查，並盡全力追緝。在這宗案件中，警方還首次引用在2023年4月1日生效的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條控告部分人等。該條例指出，任何人為誘使另一人訂立任何虛擬資產的協議，而作出欺詐或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款一百萬元及監禁7年。

### 起訴人中有6人是團夥核心成員

警方今次起訴的16人中，有6人是JPEX犯罪團夥的核心成員，分別被控串謀詐騙罪、洗黑錢罪、妨礙司法公正，以及欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪。警方強調，雖然虛擬貨幣在香港並非法定貨幣，但不代表涉及虛擬貨幣的罪行無法可依。現行刑事罪行如詐騙及洗黑錢等適用於虛擬貨幣。投資者應該透過持牌交易平台買賣虛擬資產，亦應該注意買賣虛擬資產所涉及的風險，對於看似過於優厚的投資，在任何時候都必須保持警惕及懷疑態度。



▲ 林作被扣留在北角警署調查，其律師晚上到達警署。香港文匯報記者劉友光 攝

◀ 警方講解JPEX犯罪集團的詐騙手法。

## 「幣少」助手莫浚廷涉與澳洲註冊公司有關

香港文匯報訊(記者 蕭景源) 由於部分涉案者在警方採取拘捕行動前已潛逃海外，警方透過國際刑警組織發出紅色通緝令，追捕兩名集團主腦及一名骨幹成員，分別是27歲男子莫浚廷、30歲男子張駿晴和28歲男子郭浩麟。其中莫浚廷曾是「幣少」黃鉅傑助手，他於2019年涉售賣挖礦機，被警方以涉嫌串謀詐騙罪拘捕。2023年9月，莫浚廷涉嫌JPEX串謀詐騙案被捕，其後獲准保釋候查；他涉嫌與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。國際刑警對莫浚廷的控罪是兩項洗黑錢罪。至於郭浩麟，國際刑警對其控罪是洗黑錢罪及兩項串謀詐騙。翻查資料，郭浩麟曾為註冊公司「JPEX Technical Support

Co. Pty Ltd」董事，其後該公司於2022年改名為「Web3.0 Technical Support Limited」。至於張駿晴，國際刑警對他的控罪是串謀詐騙。

### 警過去兩年分析海量文件

警方在過去兩年，檢視及分析海量的複雜文件及數據，透過多層的財富調查，追查資金及虛擬資產流向，並與海外執法及監管機構協作，追查幕後主腦。商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，警方調查JPEX主要分兩方面，一是找出案件幕後主腦及各涉案者角色，第二是追截贓款。他形容JPEX案是一宗極為複雜的案件，案件受害人眾多，涉案金額相當龐大。由案發至今，從來無公司或個人承認是JPEX

的真正營運者，所以警方需要進行大量調查去釐清誰是JPEX幕後主腦、核心成員或者共犯。過去兩年，調查人員向大量受害人及證人作出調查及錄取口供，亦分析大量文件，包括公司註冊文件、銀行開戶文件及交易紀錄，亦對大量的電子設備進行法證檢驗及分析，去釐清不同人等的角色及搜集犯罪證據。此外，案件亦牽涉大量銀行戶口及加密貨幣賬戶，警方需要花費大量時間去分析，從而調查JPEX的運作模式以及犯罪得益流向。由於案件有別於傳統金融詐騙，所涉及的是當時新興的虛擬貨幣交易市場，牽涉大量加密貨幣的轉移，警方因此聯同多個領域的專家及證監會合作，務求將案件查得水落石出。

## 打擊洗錢修例分階生效 鞏固港國際金融中心地位

立法會於2022年12月通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》，以加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，並就虛擬資產活動制訂整全而平衡的監管框架以保障投資者，從而鞏固香港的國際金融中心地位。該條例在2023年第

二季分階段生效。根據香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》)第5B部「關於規管涉及虛擬資產的活動」，當中第53ZRG條欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產的罪行規定，任何人為誘使另一人訂立(或要約訂立)旨

在取得、處置、認購或包銷任何虛擬資產的協議，而作出任何欺詐的失實陳述或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款100萬元及監禁7年；或一經循简易程序定罪，可處第6級罰款(10萬元)及監禁6個月。

●香港文匯報記者 蕭景源

## 挖泥車撞塌磚牆 壓斃地盤女工



●元朗山貝路村屋地盤工業意外，女工慘遭倒塌磚牆壓斃。香港文匯報記者劉友光 攝

香港文匯報訊(記者 蕭景源) 元朗山貝路一個清拆村屋的地盤昨日發生致命工業意外，有挖泥車疑意外撞塌一幅磚牆，一名女工走避不及，慘遭壓住重傷昏迷，由消防員救出送院搶救不治，勞工處正聯同警方調查事故原因，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。業內人士指出，現時村屋清拆獲屋宇署列為豁免呈報工程，變相「無監管」，促請屋宇署盡快檢視及修訂相關條例，避免同類事故再發生。特區政府勞工及福利局局長孫玉菡呼籲，業界無論工程大小，都需要做足安全措施。

### 勞工處已發「暫時停工通知書」

女死者姓藍44歲，已婚，與丈夫育有3名子女，當中一人已出身，兩人仍在求學階段。據了解，藍是家中主要經濟支柱之一，家人事後趕赴醫院驚聞噩耗，傷心不已。現場為元朗山貝洪田村一幢村屋，消息指業主是原居民，已居住數代人。自去年老業主離世後，後人計劃將舊屋清拆原址



●意外後，警方封鎖現場調查意外原因，不排除涉挖泥車撞倒磚牆。香港文匯報記者劉友光 攝

重建一幢3層高的村屋，並於十多天前開始動工。事發昨日上午10時許，藍在村屋協助清拆工程期間，一幅約8米長、2米高、20厘米厚的磚牆突然倒塌，她走避不及被牆身壓住下半身重傷昏迷，在場管工見狀報警，事主由消防員救出送博愛醫院搶救，惜返魂乏術。警方封鎖現場調查，消防災難應變救援隊亦奉召到場使用生命探測儀搜索是否還有其他人士被困。現場可見有兩部挖泥車協助清拆工程，初步不排除有人操控挖泥車期間意外撞塌磚牆導致事故，事件由勞工處及元朗警區重案組第三隊跟進。孫玉菡表示，留意到有相對不屬大型工程發生工業意外，呼籲業界無論工程大小，都需要做足安全措施；他重申「針對每宗工業意外，我們會嚴肅跟進調查，如果當中有任何疏忽、違法，我們會嚴肅追究。」勞工處對有工友身故表示難過，並對其家屬致以深切慰問。處方已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其進行拆卸工作，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

## 海關破兩宗空運走私貴金屬 市值約億元

香港文匯報訊(記者 蕭景源) 海關上月在香港國際機場偵破兩宗空運走私黃金及貴金屬案件，檢獲約80公斤黃金和約60公斤金銀合金，總值約1億元。海關指不法分子為增加海關執法難度，不惜增加成本，用更複雜的走私方式，由以往走私黃金金條，改為製作合金或將黃金收藏在其他金屬中，海關正設法追查寄貨人身份，暫時無人被捕。

上月3日，海關人員在香港國際機場海關驗貨場檢查一個準備出口往日本，報稱載有陶瓷茶盤的空運貨物時，在X光機下發現貨物影像呈現兩種不同顏色，即由不同物料製造，與申報資料不符。打開再發現每個茶盤的頂部有異常沉重的黑色圓片及有加工痕跡，刮走塗層即見銀色金屬，經化驗證實是三成為純金、三成為銀的金銀合金圓片。經點算共檢獲126件共重約60公斤的金銀合金圓片，市值約2,000萬元。

### 黃金混入成衣貨物謀「過骨」

至同月16日，人員再檢查一票準備出口往越南，報稱載有19件服裝材料、標籤和布料樣板的空運貨物。發現其中3件貨物的密度較高，經查驗後找到3塊銀色磚塊，鑽開後發現懷疑是黃金，共重約80公斤，市值約8,000萬元。海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何延俊昨日表示，首宗案件的本港寄貨公司去年底才成立，地址是一間沒有實質業務的秘書公司，主要為逃避日本稅項而走私，如果成功可逃稅200萬港元，海關已成功打擊這個近期運作的走私集團。至於第二宗案件，他認為不法分子為逃避越南對黃金的嚴格管制而犯案，由本地一間物流公司「拼單」將懷疑黃金加入成衣貨物中，企圖混過關。



●圖左為3件外部鍍以金屬塗層的懷疑黃金磚塊，圖右為在陶瓷茶盤中檢獲的金銀合金圓片。