

加密貨幣交易所JPEX詐騙案：林作陳怡等香港網紅被捕 | Whatsnew

警方表示截至18日晚10時，共收到1641宗報案，指未能從JPEX提取資金懷疑受騙，涉款約12億港元。



2023年9月18日，警方到林作中環辦公室將其拘捕，指他疑捲虛擬貨幣平台無牌事件，把他帶返警署協助調查。圖：端傳媒

特約撰稿人 安平 發自香港刊登於 2023-09-20

[#林作](#) [#陳怡](#) [#JPEX](#) [#證監會](#) [#加密貨幣](#) [#香港](#)

香港證監會上周點名[警告](#)投資者，稱加密貨幣交易所JPEX未獲發牌，並涉及以不當手法經營後，香港警方商業罪案調查科周一（18日）跟進，在各區拘捕4男4女涉嫌串謀詐騙，包括前保險經紀林作，以及知名KOL（網絡紅人）陳怡。警方分別在兩人位於中環娛樂行及尖東永安廣場的加密貨幣找換店搜獲現金。

19日下午，警方於記者會表示，在周一的「鐵關」行動中拘捕4男4女，年紀介乎22至52歲，涉串謀詐騙。行動搜出800萬港元現金，並凍結逾1500萬港元銀行存款、4400萬港元物業，總計6700萬元資產屬可疑犯罪所得。警方表示截至18日晚10時，共收到1641宗報案，指未能從JPEX提取資金懷疑受騙，涉款約12億港元。

同日，特首李家超出席行政會議前稱關注JPEX案件，指案件涉及欺詐，又表示事件反映監管的重要性，呼籲市民在持牌平台投資虛擬資產，證監會將監察市場變化和發展。（延伸閱讀：《[自封行業救世主的30歲大亨能否拯救加密貨幣](#)》）

被捕人之一林作一向以言論「出位」聞名，過去言行不時引起爭議，除了曾聲言要參選特首外，也曾與香港電競之父鍾培生擂台較量，為香港本地知名KOL。他過去數年原任職保險業，因為在6月「荷里活廣場凶案」後發表[言論](#)被大眾狠批冷血涼薄，最終被保險公司保誠解僱；隨後他表示要進軍加密貨幣業務，誓言成為「幣圈教父」。他在中環娛樂行開設加密貨幣找換店「林作炒幣」，並於8月高調宣布成為JPEX的「合夥人」。

陳怡則是香港著名YouTuber，2021年其開設加密貨幣找換店「陳大怡 cyotc」，並為JPEX作宣傳。陳怡開設的YouTube頻道有22.1萬位訂閱者，7年前設立頻道之初，她大多分享日常生活的經歷；2019年，頻道內容轉向聚焦反修例運動，及至3年前開始談及加密貨幣，另主打時事、兩性議題等內容。

翻查影片，她曾表示自己在2014年是雨傘運動的支持者，經歷反修例運動後她的政見轉「藍」。她最熱門的一條影片，為4年前發布的「【中文字幕】香港人，打著民主的旗號，做了些什麼？」陳怡 ChanYee」，觀看次數達154萬次。



2023年9月19日，警方及證監會就JPEX詐騙案，召開記者招待會。攝：Ryan Lai/端傳媒

雖然證監會發文點名警告JPEX無牌經營後，林作即發文撇清與JPEX關係，否認成為合夥人，又指專頁很多時由同事打理，自己並無印象，甚至更主動向警方求助，聲稱也是受害者之一。但有網民「踢爆」，稱他曾在社交平台展示自己的JPEX帳戶存有當時等值約港幣680萬的28個比特幣，又提供優惠碼吸引人在JPEX開戶。

在2019年JPEX成立初期，它宣稱自己為「日本加密貨幣交易所」，又宣傳與Visa有合作計劃，被名稱相近的「日本交易所集團」和Visa發聲明劃清界線後，其公司網站改稱總部位於阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）的杜拜（迪拜）。

JPEX在香港一直未領有牌照經營，但其網站與實體宣傳都表示為「一間持牌、並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台」；並在2022年推出「[合夥人計劃](#)」，條款稱客戶如成功邀請1000人加入成為客戶，30天內邀請到的平均資產達1000萬泰達幣（USDT），該客戶即成為合夥人並每月獲得6000泰達幣，等值4.7萬港元。

多名網紅、藝人都曾經為其在社交平台上宣傳，並提供優惠碼開戶，除林作、陳怡外，藝人張智霖曾拍廣告宣傳，藝人肥媽、莊思敏、台灣網紅陳零九、「幣少」黃鈺傑、風水師陳定幫等亦有份參與。翻查資料，JPEX曾多次在尖沙咀、紅磡、西隧出入口等地乃至巴士車身購買大幅戶外廣告宣傳。



2023年9月19日，警方及證監會就JPEX詐騙案召開記者招待會，現場展示大批證物。攝：Ryan Lai/端傳媒

但今年起，JPEX陸續爆出醜聞。有中國大陸用戶本年初發現無法轉出資金，故來港提取加密貨幣，卻在過程中被毆打。（延伸閱讀：《[北韓的加密幣網絡戰：「以駭養核」走到瓶頸了嗎？」](#)）

此前有香港網媒[查冊發現](#)，JPEX在全球各地以不同的法人註冊公司，但實際控制人和地點沒有信息披露。香港證監會在2022年即已將其中數家分部列入「無牌公司及可疑網站」名單。

證監會此次發文[警告](#)稱，JPEX可能干犯香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRF條（任何人在涉及任何虛擬資產的交易中，直接或間接地：(i) 出於欺詐或欺騙意圖，而使用任何手段、計劃或計謀；或 (ii) 從事任何具欺詐或欺騙性質（或會產生欺詐或欺騙效果）的作為、做法或業務，即屬犯罪。）及第53ZRG條（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。）。在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產，如出現黑客入侵、倒閉、資金被挪用等情況，投資者可能難以提出追索，亦無法循法律途徑獲取賠償。

JPEX隨即限制客戶轉出資金，限提1000泰達幣，同時收取手續費999泰達幣，變相客戶取幣無門。網紅陳怡曾反擊證監會，在YouTube影片中稱證監會為「正貪會」，認為其對 JPEX 的指控「[一味靠屈」](#)（[一味靠給人安罪名](#)）。

證監會發稿同日，JPEX在新加坡「Token2049」加密貨幣峰會中設有大型攤位，亦是峰會贊助商，翌日則被媒體發現參展攤位全部清空，不見工作人員在場。

JPEX於17日宣布，18日起停止所有交易，而舊有進行中的交易會維持到產品結束日期。

[#林作](#) [#陳怡](#) [#JPEX](#) [#證監會](#) [#加密貨幣](#) [#香港](#)

本刊載內容版權為端傳媒或相關單位所有，未經[端傳媒編輯部](#)授權，請勿轉載或複製，否則即為侵權。

端傳媒八週年 | 另一個世界仍然有可能

訂閱端傳媒，期待改變的你，
與亟待突破的我們，共同撐起另一個世界。

8週年尊享會員 特別優惠 20%OFF

立即訂閱 →

端傳媒的下一程，需要你的守護。今天就成為訂閱會員，支持我們走下去，支持華文世界不可或缺的深度報導和多元聲音。點擊了解更多[會員計畫](#)