

虛幣平台再爆騙案 131人被騙 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25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（港元，下同）。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25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

據香港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為對象，尤其在其用戶登錄頁面預先填寫了+852字樣，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25日已無法搜尋到其文章內容。

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，詭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」核實。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



◆警務處處長蕭澤頤呼籲市民下載「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（港元，下同），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25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，包括高有伏、疑似有伏、提防有伏及未有記錄。如果顯示是高有伏，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。

「一哥」籲市民下載「防騙視伏器」

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有伏，用戶便會收到警告，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，加強警方及銀行之間的協作和協調推行「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。



◆「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。

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

女苦主借貸加積蓄損失逾270萬

「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（港元，下同），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：「我啱家唔知點算好！」

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



◆可疑虛擬資產交易平台Hounax的網址。

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