

BTCC “**新手專享**”

註冊並入金 BTCC，領取最高價值**17,500USDT**獎勵。
推薦好友還有更多返佣獎勵。

立即註冊/查看詳情

交易所JPEX出金困難重重，會跑路嗎？受害者怎麼辦？自救指南

原文：

<https://www.btcc.com/zh-TW/academy/research-analysis/jpex-withdrawals-are-difficult>

9月13日，JPEX交易所被香港證監會點名警告。港證監會指出，JPEX不僅沒有獲證監會發牌，且其宣傳手法也存在眾多可疑之處。依據相關法規，證監會要求JPEX停止推廣其相關服務和產品，並告誡投資者提防相關風險。

而在證監會發出警告後，該交易所竟出現了長時間未能出金的狀況，且提幣手續費一度飆至999 USDT、提幣額度受限，引發社群恐慌。不少人擔心JPEX會就此捲款跑路。那麼，JPEX會跑路嗎？受害者現在應該怎麼辦？



相關報導：

[JPEX交易所被點名警告，香港證監會列六可疑點，要求禁止推廣](#)

[JPEX懶人包 | 一文看清JPEX事件始末，受害者怎麼辦？](#)

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

交易所 JPEX 出金難！999 USDT 才能提幣

JPEX 是一間總部位於杜拜的加密貨幣交易所，提供包括[現貨](#)、[合約](#)、活期理財、跟單等服務。在近兩年，該交易所透過其高調的宣傳出現在人們的視野中。

然而，就在上週（9/13），香港證監會直接點名警告 JPEX 交易所，指出宣傳手法存在許多可疑之處，且並未在香港申請虛擬資產交易平台牌照，並不合法。

在香港證監會發出警告後不久，社群發現，JPEX 出金開始受到限制。

據鏈上數據顯示，JPEX 交易所的部分熱錢包一度出現 8 小時沒有出金的紀錄。其中包括：

- [TEeW8nDYySXUdHwNqUzXyuuKbimBFZaZwn](#)
- [TBfn32UgSfbJkb41ecwyXSY1DV768EasiG](#)
- [TQj7KsZtKUajkAL4F9B5ussRgJb45NCQZ5](#)
- [TJsujjYZyuunp42utQjyHJ5MDbpt9ryaXK](#)
- [TNTu67x8YeNkCgXB6j5wYrxoUBPgLHsbQv](#)

此外，有一張流傳的截圖顯示，想要在 JPEX 交易所提款出金，用戶需要交出高達 999 USDT（泰達幣，1USDT大約等於1美元）的手續費，且提款限額只有 1,000 USDT，等於實際上只能提領 1 美元。大批用戶無法「提款」，憂成苦主。

限額提幣1000 USDT
手續費要999 USDT
等於只能提1 USDT

順便說個笑話#亞洲區塊鏈大樓在台北 pic.twitter.com/hy2f1O9DJ3

— CryptoPaul(🇨🇳, 🇨🇳) (@CryptoPaultw) [September 14, 2023](#)

而鏈上紀錄似乎也顯示了多筆出金 1 美元的紀錄，疑似為用戶試提領的紀錄（請見[交易1](#)、[交易2](#)、[交易3](#)）。

對此，JPEX 官方發布公告表示，「鑒於平台需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX 已於 2023 年 9 月 14日 00:00（GMT+8）進行 USDT 提幣手續費的調整。……平台將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。」JPEX 表示，若用戶有緊急提款需求，可以填寫公告中附上的表單。



親愛的 JPEX 用戶，

鑑於平台需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX 已於 2023 年 9 月 14 日 00:00 (GMT+8) 進行 USDT 提幣手續費的調整。

就上述事項，平台已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、金融界別精英所組成並商討未來的發展方向以進行調整，並等待證監會回覆進一步的指引。

平台將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。

如用戶有緊急的提幣需求，可以填寫以下的表格，以申請優先的提幣排序，平台將會儘速進行安排，以解決具有特別需要的用戶。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSu-H2_1hSDi5OqlRvyqct6EjOsgjH1CikTi2p1HlIOEdsbg/viewform?usp=sf_link

感謝您的支持！

JPEX 團隊

Sep 14, 2023

整體來說，JPEX 的說辭是十分模糊的，因為它並沒有對用戶目前最擔心的問題進行解釋，也沒有說明何時解除高額的出金手續費和出金時間長的問題。

而不少用戶擔心 JPEX 挪用個人資料，表明不會填表。目前，證監會表示，會將個案轉介警方跟進。

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包）<<<<](#)

JPEX 交易所會跑路嗎？JPEX 疑點重重

在 JPEX 交易所被香港證監會點名後，其種種疑點也開始浮出水面。（9/18更新）

1、JPEX 真的合法嗎？疑用人頭註冊

除了出金困難外，《香港 01》調查發現，JPEX 在各地註冊疑為「人頭」登記，平台從 2020 年註冊、2021 年開始營運至今，實際負責人、辦公地點一直成謎。

此外，儘管 JPEX 曾宣傳在澳洲、美國和加拿大持有「虛擬貨幣平台相關牌照」，但這些牌照只跟傳統金融、外匯有關，不代表能合規從事加密貨幣交易所業務。

2、JPEX TOKEN 2049 攤位空空

亞洲頂級 Web3 加密貨幣峰會「TOKEN2049 新加坡」於今年 9 月 13、14 日在濱海灣金沙酒店盛大回歸，不少去 TOKEN2049 的網友驚訝發現，JPEX 交易所攤位目前已只剩下空殼，而在前一天，該攤位還有不少員工。

3、JPEX 區塊鏈大樓人員失聯

在 JPEX 爆出出金問題後，《鏈新聞》實地走訪了位於台北忠孝復興站周邊的「區塊鏈大樓」，但卻發現已經人去樓空，目前也沒有任何方式可以與官方人員取得聯繫。

》》》[JPEX 區塊鏈大樓人去樓空，業主也受害！幣託交易所急發聲明](#)

4、網紅封口割席

此前，多個「網紅」頻頻招攬散戶在 JPEX 註冊買幣，聲稱可獲高報酬，而在 JPEX 被點名後，網紅們便立即封口割席，當中宣稱為「JPEX 合夥人」的林作，周三晚仍在社交媒體回應指「只是人紅是非多，並不代表有營運上問題」，惟昨天已刪去相關言論，並轉軟發文說「為符合法規及要求，今日起不會公開推廣及提及任何無牌交易所」，謂一定會尊重及遵循證監會的要求。

另外，曾於 2018 年在深水埗撒錢被捕的網紅「幣少爺」黃鈺傑，亦於其社交平台發文「割席」。他發表聲明指，以後不會再提及證監會指示所提及的交易所，惟點位分析依舊定期分享。

而作為日前 JPEX 所主辦《The Cage 拳上》的比賽選手，Toyz（劉偉健）也在 16 日晚的直播中聲稱自己是受害者，10 萬美元都在裡面，並在直播中分析了 JPEX 三大疑點，其中包括平台幣 JPC 流通量存疑、平台利息超高以及作為代言人的陳零九曾推廣 JPEX 所推出的 NFT 並非真正的 NFT。

》》》[JPEX 詐騙涉 10 億港元，林作、陳怡等相關網紅被捕！警惕相關詐騙](#)

》》》[JPEX 涉詐騙，代言人陳零九、張智霖也遭殃，急撇代言](#)

5、JPEX 資金涉及網路賭博和洗錢

9 月 15 日上午，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 在社交平台 X 上爆出，JPEX 相關地址資金污染嚴重，其某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險 USDT，且所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。

》》》[JPEX 交易所被爆數據造假，資金涉及網路賭博和洗錢](#)

6、香港證監會駁斥 JPEX 回應

在香港證監會點名警告 JPEX 交易所後，該交易所曾回應稱，「平台已經就此成立專案小組，商討未來的發展方向以進行業務上及政策上的調整，並等待證監會回覆進一步的指引。平台將依據官方回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。」

對此，證監會在週五駁斥 JPEX，表示自證監會於 9 月 13 日就 JPRX 發出警告聲明以來，該平台從未與證監會接觸，並強調 JPEX 的所有聲明、以及高額的出金手續費、提款限制等，都是 JPEX 一手主導。

7、JPEX 會跑路嗎？

目前，用戶恐慌情緒濃厚，有不少用戶質疑 JPEX 會不會是要跑路了。根據網友爆料，JPEX 交易所與一個詐騙項目 PayFi 關係匪淺，而該項目不久前捲款潛逃。

但目前實際情況仍未明朗，在這裡也不能下定結論。

最新報導：

[JPEX將下架所有理財產品！稱出金問題是造市商鎖定資金所致](#)

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

JPEX 受害人怎麼辦？如何自救？

JPEX 交易所用戶已自組「JPEX 苦主關注組」，截止 9 月 15 日，該群組人數已經突破 6700 千人。

此外，有香港苦主透露，約兩個月前開始出席林作線上及線下投資班，共投入 50 萬港元（約 200 萬新台幣）等值的資金在 JPC 節點和質押（staking），現時無法「提款」，希望證監會或警方「拉人封艇」；更有苦主稱投資達七位數，恐怕損失慘重。對此，證監會最新表示會把此事轉介警方跟進解決。

據星島日報週五消息，香港警務處長蕭澤頤向當地媒體透露，截至 15 日下午 3 點警方共已收到 83 人報案，涉款金額約 3,400 萬港元（約合 1.39 億新台幣），商罪科正在調查中，並設立熱線（28605012）供市民報案和查詢。

而對於台灣受害者來說，卻是求助無門。目前，虛擬貨幣雖然納金管會監管，但根據最新虛擬資產監管架構，金管會暫時不將虛擬貨幣列為特許事業，而是**參考國外趨勢，循序漸進強化國內虛擬資產交易所，並同步要求國內業者「自律」配合發展**。也就是說，對於虛擬貨幣，暫時還是靠業者自律，而沒有實際執法。

》》》 [虛擬貨幣納金管會監管，對台灣投資者和交易所所有何影響？](#)

不過，如果 JPEX 最終真的走到破產，用戶可以嘗試用 anti.scam.crypto.hk 整理的方法進行自救。

1. 在 JPEX 中截圖記錄自己的戶口資產
2. 截圖自己 JPEX 帳號 UID
3. 截圖記錄自己的充提幣記錄
4. 立即去 JPEX 旗下 OTC 要求出金
5. 如果出金失敗，馬上報案（香港警方也呼籲，所有相關投訴可透過電子報案方式向警方舉報，商罪科將會一併處理。）

<p>JPEX苦主無法出金 處理教學</p> <p>步驟1: 截圖紀錄戶口資產</p> <p>立即在APP截圖記錄自己戶口的資產</p> <p>請在JPEX APP 按右下角「資產」後 截圖保存</p> 	<p>JPEX苦主無法出金 處理教學</p> <p>步驟2: 截圖紀錄戶口UID</p> <p>請在JPEX APP左下角按「主頁」再按左上角JPEX綠色圓形LOGO</p> <p>之後看到你的UID 再截圖保存</p> 	<p>JPEX苦主無法出金 處理教學</p> <p>步驟3: 截圖紀錄充提幣紀錄</p> <p>請在JPEX APP按右下角「資產」再按右上角個文件時鐘圖樣</p> <p>將你充值 / 提幣的記錄截圖保存</p> <p>(此外, 如持有JPC請立刻出售轉為USDT)</p> 
<p>JPEX苦主無法出金 處理教學</p> <p>步驟4: 立即去JPEX旗下OTC要求出金</p> <p>最好優先選擇地舖舖頭及有朋友陪同前往</p> <p>OTC名單: 陳大怡otc, 林作otc, 東館, 袋鼠 Coingaroo, UNICOIN, COINER, 加密豹</p> 	<p>JPEX苦主無法出金 處理教學</p> <p>步驟5: 如出金失敗, 馬上報案</p> <p>若因手續費等問題出唔到金或未能全數出金 務必優先前往報案或使用網上報案服務</p> <p>由於人數可以較多, 請準備好材料:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 任何KOL 或OTC誘導你落搭JPEX 既教學材料或宣傳單張 ▶ 透過OTC入金的收據記錄 ▶ 連同OTC, 連個KOL, 佢地 WHATSAPP群邊個職員教你用JPEX ▶ 清楚列明你係JPEX進行中的投資項目 例如項目及解押期 	

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動 \(10,055 USDT 交易大禮包\) <<<<](#)

如何避開 JPEX、FTX 等高風險虛擬貨幣交易平台?

JPEX 突然出事, 不由讓人們想到曾經位居前三大交易所的 FTX, 該交易所同樣提供極高回報的產品, 且產品類型十分豐富。但在 2022/11/8 出現問題後, 出現擠兌潮和提幣問題, 最後雷暴破產。

在 FTX 暴雷後, 被其影響而破產跑路的交易所也數不勝數 (如 [Txbt](#)、[AAX](#)) , 那麼, 我們應該如何避開 JPEX、FTX 等高風險虛擬貨幣交易平台, 降低自己受害的風險呢?

1、如何避開高風險虛擬貨幣交易平台？

首先，在選擇交易所之前，你最需要考慮交易所的可靠性。很多交易所會通過其高回報產品來吸引用戶，從而讓人們忽略了其中的風險。如之前台灣最大龐氏騙局 T-SET：[台灣最大龐氏騙局T-SET跑路](#)，[Youtuber 踢爆網紅聯手項目方詐騙](#) 和現在的 JPEX。

因此，在開始使用一個交易所之前，你需要確認交易所是否安全可靠。交易所可靠性有很多方式判斷，首先可以通過交易所的 CMC 排名判斷。作為新手，你可以選擇創立時間舊的虛擬貨幣交易所，因為它們經過了時間的考驗，比新的交易平台更加安全。您也可以在网上搜索有關該交易所的評論，以查看是否存在任何濫用行為。

查詢域名的註冊時間也是一種判斷虛擬貨幣交易所可靠性的方式。比如，BTCC 域名註冊於 1995 年。一個歷史悠久的域名價值是非常高的，不可靠的交易所是不會去用這種域名的。

》》》 <https://www.whois.com/whois/btcc.com>

》》》 [BTCC 虛擬貨幣交易所指南：BTCC 是詐騙嗎？開戶、出入金及交易教學](#)

而 BTCC 交易所從創建之初到如今已過了 12 年的時間，這十年間並沒有發生重大的安全疑慮事件，即便前幾年 BTCC 的總部還設在中國，且當時正逢中國政府對加密貨幣的打壓期，BTCC 仍就安全地保護住用戶的資產。隨後將總部遷出中國後，BTCC 也積極地取得**美國、加拿大、歐洲等地的監管牌照**。除了取得合法監管牌照之外，BTCC 還會將平台內的資產存放於獨立的冷錢包中，再搭配多重身分驗證（信箱、手機、證件等）和谷歌驗證等，為用戶的資產安全提供最嚴密的防護機制，可以看出該交易所的安全性。

我們在全球範圍內保持合規

BTCC 非常重視在合法合規的前提下於各個國家和地區開展業務。

目前，BTCC 已在多個國家獲得監管牌照。



BTCC

其次，交易的成本、幣種數量、交易深度、入金方式等，都十分重要，具體你可以參考：[虛擬貨幣交易所排名推薦，2023 全球&台灣十大加密貨幣比特幣交易所](#)

2、如何預防高風險虛擬貨幣交易平台？

最後，建議投資者在參與加密貨幣市場時，不要將過高比例資產放在任何一個交易所，也不要將加密貨幣長期放在一個交易所錢包中。除了經常需要流動的部分以外，剩下的可以放回自己的冷錢包。

此外，不要聽信高回報質押，這類交易所經常會出現擠兌風險，因為他們高昂的營銷成本和用戶利息會間

接讓風險增大。

想要辨別加密貨幣詐騙和虛擬貨幣交易所詐騙，可以參考：

[6種常見數字貨幣詐騙 新手應該如何防範？](#)

[加密投資者是真的嗎？一文教你避開90%的虛擬貨幣詐騙！](#)

[NFT防盜指南 | 如何保護自己的NFT資產安全？](#)

[加密安全 | 預防加密貨幣所被駭指南](#)

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

更多交易所介紹請看：

[BingX交易所教學與評價：bingx安全嗎？台灣BingX開戶出入金使用懶人包](#)

[幣託交易所教學&評價：BitoPro安全嗎？台灣幣託開戶使用懶人包](#)

[MaiCoin交易所評價：在台灣好用嗎？和 MAX 交易所的區別](#)

[虛擬貨幣交易所排名推薦，2023 全球&台灣十大加密貨幣比特幣交易所](#)

[MAX交易所教學：MAX安全嗎？是不是詐騙？台灣MAX開戶使用懶人包](#)

[Rybit交易所教學：Rybit安全嗎？是不是詐騙？台灣rybit開戶使用懶人包](#)

[2022 派網Pionex指南 | 一文帶你了解派網到底是什麼？](#)

[派網教學 | 新手如何利用Pionex賺取加密貨幣？](#)

[2022 派網（Pionex）入金、出金指南](#)

[派網（Pionex）安全嗎？是詐騙嗎？PTT網友如何說？](#)

[2023年幣安、MAX、BTCC虛擬貨幣註冊開戶教學](#)

[台灣比特幣怎麼買？MAX、BTCC比特幣交易所（註冊、出入金、KYC、買幣）教學](#)

[BTCC 最全出金教學，只需 3 步即可成功提幣](#)

.....

想了解更多有關區塊鏈和金融的資訊，可以進入 [BTCC 學院](#) 及 [資訊](#) 頁面進行查看。

BTCC 註冊優惠活動

註冊後即可獲得 10 USDT 贈金，再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。新用戶註冊後 7 天內入金，贈金最高 10,055 USDT! 趕快開始註冊吧!

更多優惠內容：[關注 BTCC 活動中心](#)

[註冊 BTCC 贏10,055U 豐厚贈金 \(入金活動\)](#)

關於 BTCC

- 安全性高，已獲得美國、歐洲、加拿大等地監管牌照
- 無資金費率
- 10到150倍靈活槓桿
- 交易費低至 0.03%
- 行業領先的市場流動性，交易深度大
- 提供通證化代幣（貴金屬、美股、台股）
- 24 小時線上真人客服
- 每月提供大量福利活動

[立即註冊 BTCC 帳戶](#)