

 “**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](https://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\\_1hSDi5OqIRvyqct6EjOsgjH1CikTi2p1HlIOEdsbg/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSu-H2_1hSDi5OqIRvyqct6EjOsgjH1CikTi2p1HlIOEdsbg/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](https://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><b>步驟1: 截圖紀錄戶口資產</b></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><b>步驟2: 截圖紀錄戶口UID</b></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><b>步驟3: 截圖紀錄充提幣紀錄</b></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<b>截圖保存</b></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><b>步驟4: 立即去JPEX旗下OTC要求出金</b></p> <p>最好優先選擇地舖舖頭及有朋友陪同前往</p> <p><b>OTC名單:</b> 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><b>步驟5: 如出金失敗, 馬上報案</b></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"> <li>▶ 任何KOL 或OTC誘導你落搭JPEX 既教學材料或宣傳單張</li> <li>▶ 透過OTC入金的收據記錄</li> <li>▶ 連同OTC, 邊個KOL, 佢地 WHATSAPP群邊個職員教你用JPEX</li> <li>▶ 清楚列明你係JPEX進行中的投資項目 例如項目及解押期</li> </ul> 	

[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 [Txbit](#)、[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**