

텔레그램·오픈채팅방 등에서 활동하는 “불법” 가상자산 취급업자를 조심하세요!

- ✓ 내국인을 대상으로 영업을 하는 가상자산 취급업자 중 특정금융정보법에 따라 FIU에 신고된 27개 가상자산사업자 외에는 모두 “불법” 사업자에 해당
- ✓ 신고 없이 스테이블 코인 등 가상자산을 매매·교환해주는(중개·알선 포함) “불법행위”에 대해서는 누구든지 관련 기관에 제보하거나 수사기관 고발 가능

최근 텔레그램, 오픈채팅방, 유튜브, SNS 등에서 활동하는 불법 가상자산 취급업자가 우후죽순으로 증가하고 있습니다. 그간 FIU는 민원·제보 등을 통해 파악한 불법 가상자산 취급업자에 대해 수사기관 통보, 휴대전화 어플리케이션 국내 접속차단 요청 등 이용자 피해 예방을 위한 조치를 취해 왔으나, FIU가 수사기관에 통보한 명단* 외에도 불법 가상자산 취급업자가 계속 증가하고 있는 상황입니다.

* FIU에서 공개한 미신고 가상자산사업자 명단(주로 “거래소·플랫폼” 형태의 사업자  불임 참고)은 FIU가 수사기관에 통보한 명단으로 모든 불법 가상자산 취급업자를 반영하고 있지는 않음

1. 불법 가상자산 취급업자의 위험성

현재 FIU에 적법하게 신고된 가상자산사업자는 단 27개소*(p.2 참고)로, 이 외에 내국인 대상으로 영업**을 하는 가상자산 취급업자는 모두 불법입니다.

* 신고 가상자산사업자 명단은 FIU 홈페이지(www.kofiu.go.kr)를 통해서도 확인 가능

** ① 한국어 홈페이지 제공 여부, ② 원화결제 지원 여부, ③ 한국인 고객 유치 이벤트 진행, 마케팅 여부 등을 종합적으로 판단(①, ②를 하지 않더라도 영업성 판단 가능)

【 신고 가상자산사업자 명단(27개) 】

 아래 명단에 없는 자가 국내에서 또는 내국인을 대상으로 영업을 목적으로 가상자산 거래(알선, 중개 포함)를 하는 경우 모두 불법

사업자명	서비스명	사업자명	서비스명
두나무	업비트	한국디지털에셋	KODA
코빗	코빗	한국디지털자산수탁	KDAC
코인원	코인원	월렛원	오하이월렛
빗썸	빗썸	하이퍼리즘	하이퍼리즘
한국디지털거래소	플라이빗	가디언홀딩스	오아시스
스트리미	고팩스	마인드시프트	커스텔라
차일드리	BTX	인피닛블록	인피닛블록
포블게이트	포블	디에스알브이랩스	DSRV
코어닥스	코어닥스	비덱스	비덱스
그레이브릿지	비블록	인피니티익스체인지	INEX(인엑스)
포리스닥스코리아	오케이비트	웨이브릿지	돌핀
골든퓨처스	빗크몬	해피블록	바우맨
프라뱅	프라뱅	블로세이프	로빗
뱅크	보라비트		

불법 가상자산 취급업자는 금융위, FIU, 금감원 등 금융감독당국의 관리·감독 대상에 포함되지 않아* 관련 법에서 요구하는 자금세탁방지나 이용자 보호체계를 충분히 갖추고 있지 않을 수 있습니다.

* 불법 가상자산 취급행위는 형사처벌 대상으로 수사를 통한 사실관계 확인을 거쳐 법원에서 처벌이 확정

특히, 불법 가상자산 취급업자는 사기·탈세·외국환거래법 위반 등 각종 범죄 행위에 연루되었을 가능성이 매우 높으며, 이를 통해 거래하는 경우 금전 피해 발생 등에 대해 구제를 받기 어려울 수 있습니다.

2. 가상자산 관련 불법행위 유형

FIU는 가상자산 관련 불법행위 및 자금세탁 위험에 대응하기 위해 관세청·경찰청 등 유관기관과 합동 대응단을 통해 불법행위 유형 및 적발 현황 등을 공유해 왔습니다.

다음은 합동 대응단을 통해 확인된 불법 가상자산 취급업자 사례들로, 이용자들의 **각별한 유의**가 필요한 것으로 판단되어 이를 안내합니다.

【 주요 불법 가상자산 취급업자 유형 】

① 텔레그램, 오픈채팅방을 통해 익명으로 스테이블 코인을 교환

전체 | **오픈채팅** | 프로필 | 메시지 | 예약 | 채널 | 쇼핑

불법

USDT테더 사고입니다 / 장외거래 대면 비대면 #usdt #테더 구매 #테더판매 #테더장외거래 #... 1683/2000 방금 대화

OTC.DAY 테더 구매 및 판매 안전중개거래 풀... #둔버는정보 #재정거래 #코인재정거래 #김포코인 #... 1126/1500 방금 대화

USDT테더비트거래공식인정거래방 USDT 비트 이더 리플을 OTC 안전한거래 방입니다... 1217/1500 방금 대화

중국 위안화환전 한국돈 환전 테더 환전 #위안화#환전#사기금지#테더 55/200

불법

USD테더 구매/판매 판매 자유방 / 스카

비데면=소액 만 가능합니다. 대면거래=아파트상가 / 중매 매장 있습니다. 최음거래 는 일과 시간에 맞춰서만 거래 합니다.

출장거래 는 /회이상 거래완료 후 가능 합니다.

USDT 테더 셀 -5원 으로 총 3억정도 손은 구매합니다.

테더 최자가입해합니다(스카시간합시메리 ★코엑스소액가동 (사출 경이 출장 O) ★고정거래처 메일화가동/문은거래 ★텔

테더 팔마를 서울 손은 회방합니다

② 국내에 신고하지 않은 가상자산 취급업자를 블로그, SNS 등으로 홍보·알선(레퍼럴 등)

blog | **불법**

코인선물거래소

4시간 전

< 코인 선물 거래소 >

<https://>

수수료 60% 할인 코드:

레버리지 최대 200배까지 활용 가능

원화 ↔ USDT 테더 스왑 가능 수수료 전혀 없음

원화로 테더 구매 시 24시간 즉시 처리

별도 인증 불필요

필독! 가입 방법

전체 공급량의 무려 7.5% 세일 할당

가입 과정 + 문답

링크 입장 (레퍼럴)

e.com

1차 KYC - 여권으로 진행 추천

2차 KYC - 홈택스 → 국세원납증명(영문) → 제출

3차 KYC - 질문 문답 아래 참고

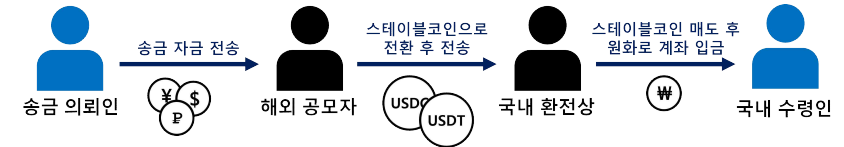
◇ Why is price volatility risky?

▶ You might lose all your money if prices drop suddenly

③ 환전소를 통해 가상자산을 매개로 “환치기”

- 환전소를 운영하며 무등록 외국환업무(환치기)를 하는 환전업자가 텔레그램을 통해 고객(송금의뢰인)을 모집하고, 해외 공모자로부터 스테이블 코인(테더)을 전송받아 국내 거래소에서 현금화 후 국내 수령인에게 지급*(관세청 적발 사례)

* 특정금융정보법뿐만 아니라 외국환거래법도 위반 소지



실제로 사실상 거래가 불가능한 코인을 가치 상승 가능성을 홍보하며 판매하거나, 매매 대금만 받고 코인을 지급하지 않는 등 **금전 피해 사례**가 다수 발생하고 있으며, FIU는 **불법 가상자산 취급업자**를 통한 거래를 **하지 않을 것**을 강력하게 권고합니다.

3. 향후 계획

불법 가상자산 취급행위가 의심되는 경우 FIU, 디지털자산거래소 공동 협의체(DAXA), 경찰(☎112) 등에 **제보***하여 주시기 바라며, 형사소송법 제234조에 따라 **직접 수사기관에 고발**하는 것도 가능합니다.

* 제보 이메일 : (FIU) infiu@korea.kr, (DAXA) jebo@kdaxa.org

FIU는 앞으로도 **유관기관과 공조**하여 자금세탁행위 방지 및 **이용자 보호**를 위해 불법 가상자산 취급행위에 대해 단호하게 대응해 나가겠습니다.

담당 부서	금융정보분석원 가상자산검사과	책임자	과 장	김미정 (02-2100-1711)
		담당자	주무관	정문형 (02-2100-1718)

□ 아래 명단은 FIU에 신고하지 않은 사업자로 수사기관에도 통보되었으며
이용 및 거래에 주의 필요(동 명단에 없더라도 “불법 취급업자”일 수 있음*)

※ 하기 명단에 없는 불법 가상자산 취급업자와 거래 시에도 특금법상 미신고 가상자산
사업자 거래 금지 의무 위반에 해당 가능

연번	사업자명	홈페이지 주소 (URL)	수사기관 통보일
1	Kucoin	www.kucoin.com	'22.8.17.
2	MEXC	www.mexc.com	
3	Phemex	www.phemex.com	
4	XT.com	www.xt.com	
5	Bitrue	www.bitrue.com	
6	ZB.com	www.zb.com	
7	Bitglobal	www.bitglobal.com	
8	CoinW	www.coinw.com	
9	CoinEX	www.coinex.com	
10	AAX	www.aax.com	
11	ZoomEX	www.zoomex.com	
12	Poloniex	www.poloniex.com	
13	BTCEX	www.btcc.com	
14	BTCC	www.btcc.com	
15	DigiFinex	www.digifinex.com	
16	Pionex	www.pionex.com	
17	APPLE BIT	www.applebit.io	'23.1.13.
18	Blofin	www.blofin.com	'23.7.12.
19	Apex Pro	www.apex.exchange	
20	CoinCatch	www.coincatch.com	
21	DOEX	www.doex.com/v/	
22	WEEX	www.weex.com	
23	BitMart	www.bitmart.com	
24	KCEX	www.kcex.com/ko-KR	'25.8.7.
25	QXALX	www.qxalx.com	
26	코인니스(Coinness)	www.coinness.com/exchange	'25.8.22.
27	다윈케이에스	www.dawinks.com	'25.9.22.