

미신고 가상자산사업자 이용 및 거래에 각별히 주의하시기 바랍니다.

- ▶ 미신고 가상자산사업자 2개사(KCEX, QXALX)의 불법영업을 확인
- ▶ 이용자는 자신이 이용하는 가상자산사업자가 특정금융정보법에 따라 적법하게 신고된 가상자산사업자인지를 반드시 확인할 필요
- ▶ 미신고 가상자산사업자에 대해서는 수사기관 통보 등 엄중대응 예정

적발 내용

국내에서 가상자산사업자로서 적법하게 영업하기 위해서는 금융정보분석원(이하 'FIU')에 정보보호 관리체계(ISMS*) 등을 갖추어 신고하여야 한다.

* 정보자산의 안전한 관리와 개인정보 보호를 목적으로 구축·운영된 보안 관리체계

미신고 가상자산사업자는 금융당국의 관리·감독을 받지 않고 이용자 보호나 자금세탁방지를 위한 장치가 충분히 마련되지 않아 개인정보 유출, 해킹 및 사기 등의 위험에 노출될 수 있으며 범죄자금 은닉 등 범죄에 악용될 우려도 높다.

FIU는 상시 모니터링, 이용자 제보, 유관기관 협력 등 다양한 경로를 통해 불법 미신고 영업행위를 적발, 강경하게 대응해 왔으며, 금번에 KCEX, QXALX 2개 해외 가상자산사업자의 미신고 영업행위를 확인하였다.

FIU는 상기 2개 미신고 해외 가상자산사업자와 관련하여 수사기관에 위법 사실을 통보(8.7일)하였고, 인터넷 사이트·휴대전화 어플에 대한 국내 접속차단 조치도 취할 예정이다.

유의 사항

미신고 가상자산사업자 이용을 유도하는 정보가 블로그·오픈채팅·SNS 등 다양한 매체를 통해 전파되고 고수익 보장 등 허위·과장 정보가 많아, 이용자들은 자신이 거래하는 가상자산사업자가 특금법*에 따라 적법하게 신고된 가상자산사업자인지 여부를 반드시 확인해야 한다.

* 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」

※ '25.8.7일 현재 신고된 가상자산사업자는 총 27개이며, 신고된 가상자산사업자 명단은 FIU 홈페이지(www.kofiu.go.kr)를 통해 확인 가능

신고 가상자산사업자의 경우 미신고 가상자산사업자와의 거래가 특금법에서 금지하는 불법행위에 해당하는바, 거래차단 등 필요한 조치를 즉시 취하여야 한다.

이용자들은 미신고 영업행위를 확인하거나 의심이 되는 경우 FIU(☎ 02-2100-1716), 디지털자산거래소 공동협의체(jebo@kdaxa.org), 경찰(☎112 또는 관할경찰관서) 등에 제보할 수 있다.

디지털자산거래소 공동협의체가 미신고 불법영업 행위에 대한 제보를 바탕으로 사실관계 확인 등 1차적인 자료 조사를 진행하고 있으며,

FIU는 앞으로도 유관기관과 공조하여 미신고 불법영업 행위를 지속 점검하고 이용자 보호 및 자금세탁행위 방지를 위한 조치를 취할 것이다.

[붙임1] 25개 미신고 가상자산사업자 명단

[붙임2] 27개 신고 가상자산사업자 명단

담당 부서	금융정보분석원 가상자산검사과	책임자	과 장	김미정 (02-2100-1711)
		담당자	사무관	이현배 (02-2100-1713)
		담당자	주무관	윤민재 (02-2100-1716)
<공동>	디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)	담당자	홍보팀장	유민상

붙임1**25개 미신고 가상자산사업자 명단**

□ 아래 가상자산사업자들은 금융당국에 신고하지 않은 사업자로
이용 및 거래에 주의가 필요

※ 노란색 음영은 금번 추가된 미신고사업자 명단

연번	사업자명	홈페이지 주소 (URL)
1	Kucoin	www.kucoin.com
2	MEXC	www.mexc.com
3	Phemex	www.phemex.com
4	XT.com	www.xt.com
5	Bittrue	www.bittrue.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.btccex.com
14	BTCC	www.btcc.com
15	DigiFinex	www.digifinex.com
16	Pionex	www.pionex.com
17	APPLE BIT	www.applebit.io
18	Blofin	www.blofin.com
19	Apex Pro	www.apex.exchange
20	CoinCatch	www.coincatch.com
21	DOEX	www.doex.com
22	WEEX	www.weex.com
23	BitMart	www.bitmart.com
24	KCEX	www.kcex.com/ko-KR
25	QXALX	www.qxalx.com

붙임2**27개 신고 가상자산사업자 명단('25.8.7일 기준)**

연번	사업자명	서비스명
1	두나무	업비트
2	빗썸	빗썸
3	코인원	코인원
4	코빗	코빗
5	스트리미	고팩스
6	프라뱅	프라뱅
7	그레이브릿지	비블록
8	한국디지털거래소	플라이빗
9	포블게이트	포블
10	골든퓨처스	빗크몬
11	코어닥스	코어닥스
12	차일드리	BTX
13	포리스닥스코리아	오케이비트(크립토닷컴코리아)
14	뱅크	보라비트
15	가디언홀딩스	오아시스
16	인피니티익스체인지	INEX(인엑스)
17	웨이브릿지	돌핀
18	해피블록	바우맨
19	엑시아소프트	코인빗
20	한국디지털에셋	KODA
21	한국디지털자산수탁	KDAC
22	월렛원(구 헥슬란트)	오하이월렛
23	하이퍼리즘	하이퍼리즘
24	마인드시프트	커스텔라
25	인피닛블록	인피닛블록
26	디에스알브이랩스	DSRV
27	비덱스	비덱스