



보도	2024. 1. 22. (월) 조간	배포	2024. 1. 19. (금)
----	---------------------	----	------------------

담당부서	가상자산조사국 가상자산조사팀	책임자	팀 장	도영석	(02-3145-7192)
		담당자	조사역	김용래	(02-3145-7194)

## 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유, 투자금만 받고 출금은 거부하는 사기일 가능성이 높습니다

- 가상자산 연계 투자사기 신고센터 주요 신고 사례 및 유의사항 안내 -

### ■ 소비자경보 2024-5호

등급	주의	경고	위험
대상	금융소비자 일반		

### 소비자경보 내용

◆ 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유에 속아 수익금은 물론 원금조차 회수하지 못하는 피해 사례가 속출하고 있으니 투자에 주의 필요

- ① SNS 등을 통해 접근한 자료부터 금융정보분석원(FIU)에 신고된 거래소가 아닌 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유에 현혹되어 투자금을 이체하였으나,
- ② 추후 출금 요청 시 세금, 보증금 등을 사유로 추가 입금을 지속적으로 요구하며 출금을 거부하는 사례가 증가하고 있으므로 투자에 주의를 기울일 필요가 있습니다

#### 《가상자산 투자사기 신고 접수》

☐ 소비자경보 내용과 유사 또는 동일한 가상자산 투자사기가 의심되는 경우 아래 경로를 통해 신고하실 수 있음을 안내드립니다

☞ 금융감독원 홈페이지(www.fss.or.kr) 「가상자산 연계 투자사기 신고」

# I. 사기수법

## ◆ 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유 및 출금 거절

- SNS 등에서 투자교육, 종목추천 등을 홍보하며 투자자를 유치하고, 미션 등 달성 시 포인트를 지급한다며 자연스럽게 회원가입 유도
- 실제 약속된 포인트 제공, 소액 출금 허용으로 신뢰를 쌓고, 투자고수의 투자자문, 비상장코인 ICO 기회 등을 내세우며 투자금 유치
- 투자금을 이체하면 매수·매도를 지시하며 수익이 발생한 것처럼 보여주지만 전산조작으로 투자자에게 보여지는 차트와 수익률을 조작하였을 가능성 존재
- 투자자가 원금과 수익금 회수를 위해 출금을 요청하면 오히려 세금, 보증금, 보안문제 등 명목으로 추가입금을 요구하며 출금을 미루고 항의 시 연락차단, 계좌동결 등을 통해 출금 거부

## 미신고(불법) 거래소를 통한 사기 사례

A씨는 00000 등 SNS에서 투자 교육, 종목추천 등을 광고하는 낯선 사람 B로부터 투자대회에서 입상한 투자고수 C에게 교육도 받고 종목 추천도 받을 수 있다며 투자를 권유받았다.

B는 A씨에게 투자고수 C의 교육방송을 시청하거나 퀴즈 정답을 맞추는 등 미션을 달성하면 D거래소(미신고된 불법 거래소) 지급으로 포인트를 지급해주겠다며 공짜로 돈을 벌 수 있게 해주는 것처럼 자연스럽게 회원가입을 유도하였고, A씨는 회원가입을 완료하고 방송을 시청하는 등 미션을 완료했더니 이후 실제로 포인트가 지급되었다.

그럼에도 A씨는 불안한 마음에 받은 포인트를 출금해보니 정상적으로 출금이 이루어져 동 거래소를 믿을 수 있게 되었다. B는 A씨에게 투자고수 C의 투자자문, 비상장코인 ICO 등을 내세우며 계좌이체를 통한 투자금 충전을 유도하였고, B와 C는 해당 D거래소에서 거래가능한 종목에 대해 매수매도 지시를 하며 큰 수익을 안겨주었다.(전산조작으로 추정)

이후 A씨는 원금과 투자수익을 출금하고자 출금 신청을 하였으나, 갑자기 D거래소는 보증금 명목으로 출금희망가액의 30% 추가 입금이 이루어져야만 출금이 가능하다고 추가 입금을 권유하였다.

A씨는 투자원금과 수익금 수천만원을 포기할 수 없어 추가로 자금을 이체하였으나, 이번에는 소득세법을 언급하며 세금 명목으로 출금희망가액의 25%를 추가 입금하라고 종용하였다.

도저히 자금을 마련할 길이 없는 A씨는 거래소에 강하게 항의하였으나, 텔레그램, 카카오톡 등에서 차단당하고 자금은 동결된 채 원금조차 회수하지 못하고 있음

## II. 소비자 유의사항

① 「특금법」상 금융정보분석원(FIU)에 신고된 거래소가 아닌 **미신고(불법) 거래소**를 통한 투자권유에 **현혹되지 마세요**

- 금융정보분석원에 신고된 거래소가 아닌 **미신고(불법) 거래소**를 통한 투자권유로 투자금을 편취하는 사기에 주의해야 함

② SNS 등을 통해 접근하고, 투자에 도움을 주겠다며 접근하는 **이성 또는 낯선 사람**은 **불법 거래소와 '한통속'**일 수 있습니다

- SNS를 통해 이성적 관심, 호감을 얻고 사기를 치는 행위가 여전히 횡행하고 있고(로맨스 스캠), **심지어 불법 거래소 소속일 수 있음**

③ **지시한대로** 매매했더니 수익이 발생하는 것은 **불법 거래소에서 '전산조작'**으로 **수익이 발생한 것처럼** 보여준 것일 수 있습니다

- **불법 거래소에만 상장된 코인** 위주로 매수·매도를 지시하는 것은 업체가 투자자에게 보여지는 **차트와 수익률을 조작**하여 큰 수익이 발생한 것처럼 **가장**하기 위함일 수 있음

④ 불법 거래소에 이체한 **원금, 투자수익**에 대해 출금 요청시 **세금, 보증금, 보안문제** 등을 사유로 **추가입금**을 지속적으로 **요구**하며 **출금을 거부**하는 사례가 많음을 인지하고 **주의할 필요가 있습니다**

- (예시) 투자금 1,000만원 및 (거짓)수익 5,000만원 등 총 6,000만원을 인출하기 위해 추가로 1,500만원을 입금하라는 요구에 응해서는 안됨
- 가상자산 매매차익은 '25.1.1.부터 과세될 예정'이므로 세금 등 명목으로 추가 입금을 요구하는 것은 **악질적 사기 행위**임

구분	서비스명	법인명	사업자등록번호	대표자
1	업비트	두나무 주식회사	119-86-54968	이석우
2	코빗	주식회사 코빗	220-88-61399	오세진
3	코인원	주식회사 코인원	261-81-07437	차명훈
4	빗썸	주식회사 빗썸코리아	220-88-71844	이재원
5	플라이빗	주식회사 한국디지털거래소	194-87-00761	김석진
6	지닥(GDAC)	주식회사 피어테크	549-88-00819	한승환
7	고팍스	주식회사 스트리미	432-87-00120	이준행
8	BTX	차일들리 주식회사	729-86-01268	김은태
9	프로비트	오션스 주식회사	262-88-00547	도현수
10	포블	주식회사 포블게이트	136-87-01478	안현준
11	후오비코리아	후오비 주식회사	420-87-00883	최준용
12	코어닥스	(주)코어닥스	894-86-01183	임요송
13	플렛타익스체인지	주식회사 플렛타이엑스	209-88-00963	강준우
14	한빛코	주식회사 한빛코코리아	554-86-00781	유승재
15	비블록	주식회사 그레이브릿지	155-86-01720	황익찬
16	비트레이드	주식회사 블록체인컴퍼니	437-87-00988	최세빈
17	오케이비트	주식회사 포리스닥스코리아리미티드	885-88-00694	라파엘드마르 코이멜로
18	빗크몬	주식회사 골든퓨처스	791-81-00992	권정만
19	프라뱅	주식회사 프라뱅	681-81-01205	김상진
20	코인엔코인	(주)코엔코코리아	311-81-24221	전현풍
21	보라비트	주식회사 뱅코	280-88-00977	김성훈
22	캐서레스트	주식회사 뉴링크	185-86-00760	이강원
23	텐앤텐	(주)텐앤텐	659-88-01191	조중철
24	에이프로빗	주식회사 에이프로코리아 (APROKoreaCo.,Ltd)	208-87-01657	조은아
25	코다(KODA)	주식회사 한국디지털에셋	618-81-36254	조진석
26	케이닥(KDAC)	주식회사 한국디지털자산수탁	809-86-01583	김민수
27	오하이월렛	(주)핵슬란트	636-88-00831	노진우
28	마이키피월렛	(주)씨피랩스	144-81-18100	어준선
29	하이퍼리즘	주식회사 하이퍼리즘	477-86-01090	오상록, 이원준
30	오아시스거래소	(주)가디언홀딩스	826-81-00997	이동민
31	큐비트	큐비트(주)	778-81-01931	윤성준
32	카르도	(주)카르도	774-87-02041	손경환
33	델리오	(주)델리오	283-88-00879	정상호
34	페이코인(Paycoin)	PayProtocol AG	CHE-223.137.065	류익선
35	베이직리서치	주식회사 마인드시프트	634-86-01747	신대철
36	코인빗	주식회사 엑시아소프트	120-87-79307	조강호
37	인피닛블록	주식회사 인피닛블록	306-88-02374	정구태

☞ 향후 변동사항은 금융정보분석원(FIU) 홈페이지(kofiu.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다