

배포일시	2026년 9월 1일	보도일시	2026년 9월 1일(즉시)
사진	유 ☒ 무 ☐	쪽수	4쪽(본문2, 참고2)

DAXA, 미신고 해외 거래소 4곳 적발... 경찰 수사 의뢰

- 한국어 지원·원화 표시·리워드 지급 등 내국인 대상 불법 영업 정황 확인
- 지난 6월 합동 조사에 이어 국내 가상자산업 보호를 위한 감시망 강화

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 미신고 상태로 내국인 대상 영업을 지속해 온 해외 가상자산거래소(이하 '미신고 해외 거래소') 4곳을 적발하고, 경찰에 지난달 31일 수사 의뢰했다고 1일 밝혔다.

이번 수사 의뢰는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(‘특금법’)」 제7조에 따른 신고 의무를 이행하지 않은 미신고 해외 거래소의 국내불법 영업행위에 대응하기 위해 이뤄졌다. 동법 제17조에 따르면 금융정보분석원(FIU)에 신고하지 않고 영업할 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

DAXA가 대상 거래소의 웹사이트와 모바일 애플리케이션(이하 '앱') 등을 조사해 확인한 주요 위법 정황은 다음과 같다. ▲웹사이트 및 모바일 앱 내 공식 한국어 서비스 지원 ▲거래 가격의 원화(KRW) 환산 표기 ▲'혜택(리워드) 센터' 등을 통한 로그인·입금·거래량 연계 보상(USDT·포인트 등) 지급 등을 활용한 적극적인 모객 활동 등이 있다.

미신고 해외 거래소는 국내 금융당국의 관리·감독을 받지 않아 자금세탁방지(AML) 및 이용자 보호 체계가 취약하다. 특히 향후 출금 중단, 일방적 서비스 종료, 해킹 등의 사고가 발생하더라도 국내 법적 테두리 안에서 피해를 구제 받기 어려워 이용자들의 각별한 주의가 요구된다.

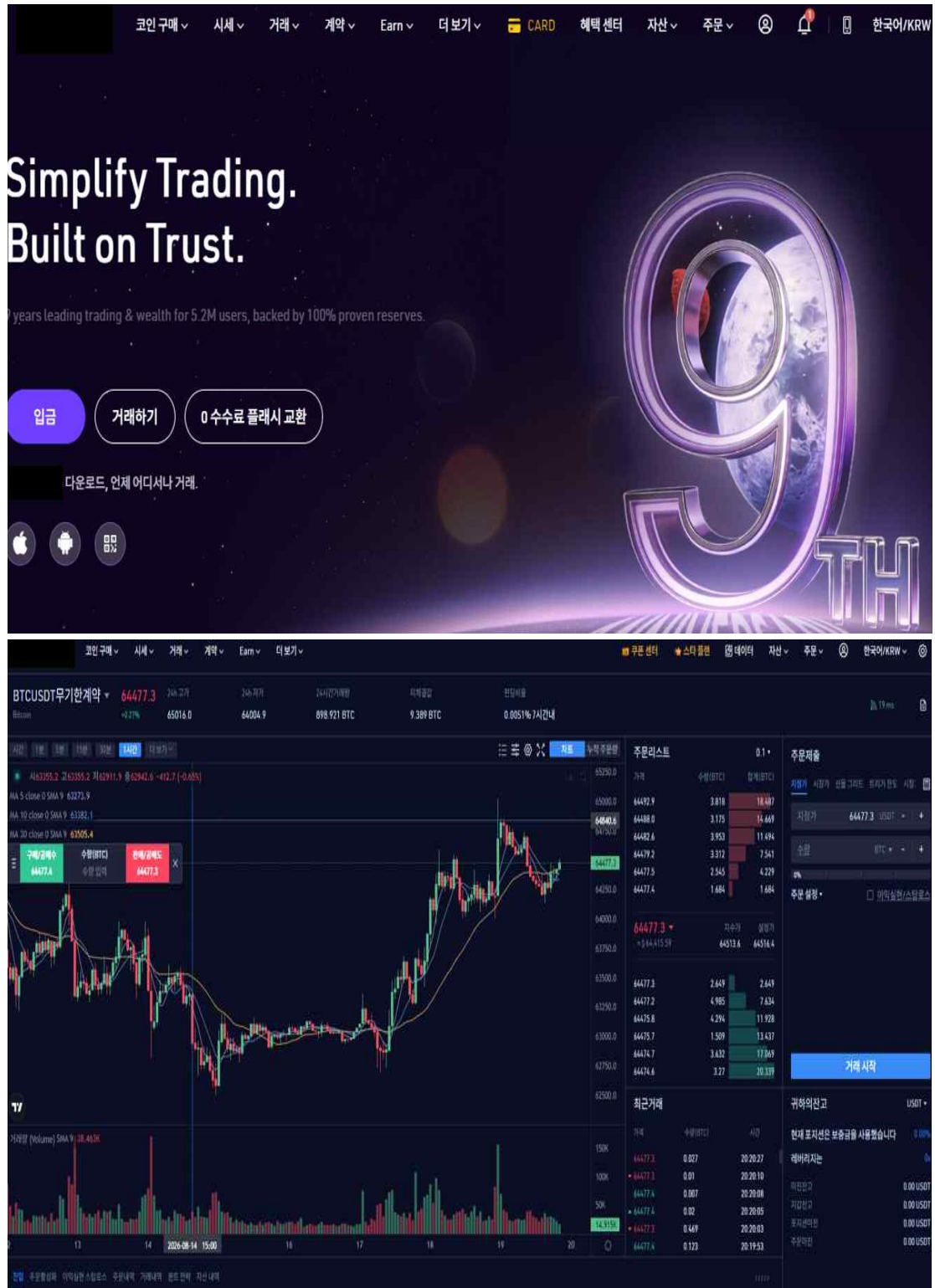
DAXA 김재진 상임부회장은 “서버나 본사가 해외에 있더라도 국내 이용자를 대상으로 영업한다면 명백히 국내 특금법 준수 대상”이라며, “DAXA는 앞으로도 불법 사업자로 인한 시장 혼란을 예방하고 건전한 거래 질서 확립에 앞장 서겠다”고 강조했다.

한편, DAXA는 지난 6월 국내 가상자산사업자(VASP)와 함께 「불법 가상자산 취급업자 집중 조사」를 실시해 불법 장외거래소 8곳과 국내 이용자를 대상으로 영업한 미신고 해외 거래소 4곳 등 총 12곳을 경찰에 수사 의뢰한 바 있다. 끝.

- [참고1] 미신고 해외 가상자산거래소 상 한국어 및 원화(KRW) 표기 지원 사례
 [참고2] 미신고 해외 가상자산거래소 국내 이용자 대상 프로모션 진행 사례

담당 부서	디지털자산거래소 공동협의체	책임자	본부장	홍 군	02-6959-8084
		담당자	차 장	김광연	02-6959-8087
		홍보실	홍보팀장	유민상	010-2305-8084
			대 리	박영선	010-5420-8084

[참고1] 미신고 해외 가상자산거래소 상 한국어 및 원화(KRW) 표기 지원 사례



[참고2] 미신고 해외 가상자산거래소 국내 이용자 대상 프로모션 진행 사례

신규 한정 보너스

6650 USDT 전용 웰컴 선물

보통 계좌

+10 픽카 교환

내 주문 0

규칙

픽카 교환 30

입금·거래 챌린지

잔액

0 / 6,650 USDT

픽카 교환

0 / 20,000

50 제정 자금

200 픽카 교환

400 제정 자금

5,000 픽카 교환

6,200 제정 자금

14,000 픽카 교환

입금 보너스 ≥ 1000

0 / 1,000

입금

선물 거래 챌린지 ≥ 200,000

0 / 200,000

지금 거래

일일

기한 한정

픽카 스토어

전용

픽카 스토어 00,000/10+를 업데이트

30

50% 공제

300/30

USDT

300 USDT 상해 크레딧

20,000 교환

50% 공제

300/30

USDT

1,000 USDT 상해 크레딧

95,000 교환

50% 공제

300/30

USDT

5,000 USDT 상해 크레딧

450,000 교환

1000/1000

10 주문 추천권

28,000 교환

50% 공제

300/30

USDT

500 USDT 상해 크레딧

48,000 교환

50% 공제

300/30

USDT

3,000 USDT 상해 크레딧

280,000 교환

1000/1000

1 주문 추천권

3,000 교환