관세청 | 보도자료 | APEC 2025 KOREA

보도시점 배포즉시 배포 2025. 9. 2.(화) 13:00

관세청, 가상자산거래소와 손잡고 건전한 시장 구축 나선다

- 관세청장, 디지털 자산거래소 공동협의체(DAXA) 방문 … 가상자산 관련 불법 의심거래 공유 강화 등 민·관 협력 확대 논의

□ **이명구 관세청장**은 9월 2일(화) **디지털자산거래소 공동협의체**(DAXA)*를 방문해 **디지털 자산거래소 공동협의체(DAXA) 의장 및 상임부회장, 협의체 소속 가상자산거래소 대표**와 간담회를 개최했다.

* Digital Asset eXchange Alliance(디지털 자산거래소 공동협의체): 국내 5대 가상자산 사업자인 두나무, 빗썸, 코인원, 코빗, 스트리미 간 협의체

< 간담회 개요 >

■ **일시/장소**: 2025년 9월 2일(화) 10:00 / 디지털 자산거래소 공동협의체(DAXA) 회의실

■ **참 석:** (DAXA, 거래소) ❶오세진 DAXA의장(코빗 대표이사), ❷조영중 스트리미 대표이사, ❸이재원 빗썸 대표이사, ❹오경석 두나무 대표이사, ❺이성현 코인원 대표이사, ❻김재진 DAXA 상임부회장
(관세청) 관세청장, 외환조사과장, 세원심사과장 등

■ **논의 내용**: ▲관세청의 가상자산 관련 불법 외환거래 대응 현황 및 단속 사례, ▲디지털 자산거래소 공동협의체(DAXA) 업무 소개, ▲협력 방안

□ 이번 간담회는 **건전한 가상자산 시장의 발전**이라는 **민-관**의 **공동 목표**를 **확인**하고, 스테이블코인 등 가상자산 제도의 동향 안내 및 시장 건전성을 저해하는 **가상자산 악용 범죄**에 대한 **대응 협력을 강화**하기 위하여 마련되었다.

○ 최근 우리나라에서 법제화 논의가 진행 중인 **스테이블코인** 등 가상자산 기술은 **가치 안정성, 접근성 및 거래 효율성**을 기반으로 **국제적인 결제 환경**의 **혁신**에 기여할 수 있는 잠재력을 지니고 있다.

○ 다만, **가상자산**은 **익명성**으로 인해 **국제적 불법자금 이동**이나 **범죄 수단**으로 **악용**될 **가능성**이 크다. 실제로 **최근 5년간 관세청에서 수사한 외환범죄 중 77%가 가상자산과 관련**되어 있을 정도로 가상자산은 **국제범죄**의 **주요 수단**이 되고 있어, 보다 적극적인 **단속이 필요**한 상황이다.

※ 송치기준 **< 전체 외환범죄 중 가상자산 관련 단속 현황 >** (단위 : 억원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025.7월	합 계
전체 외환범죄(A)	13,256	63,084	16,544	20,300	11,423	124,607
가상자산 관련(B)	**8,268**	**56,717**	**14,568**	**10,631**	**5,412**	**95,596**
비중(B/A)	62%	90%	88%	52%	47%	77%

□ 간담회에서 관세청은 최근 수사하였던 **가상자산 관련 범죄 사례**와 **최근 정책 동향**을 디지털 자산거래소 공동협의체(DAXA)에 소개하며, 건전한 가상자산 시장 조성을 위하여 **관세청과 디지털 자산거래소 공동협의체(DAXA) 간 소통과 협력**이 중요함을 강조하였다.

< 가상자산 관련 불법외환거래 주요 적발 사례 >

【사례 1】 러시아의 중고차 등 수입자로부터 수입대금을 **현금(루블)으로 받아 테더 구매 및 국내 전송**한 뒤 한국의 수출자에게 수출대금을 현금(한화)으로 전달하는 방법으로 571억 원 불법 영수 대행(환치기)

【사례 2】 중국 등으로 밀수출, 저가 수출한 구리스크랩의 **수출가격 차액 1,392억 원을 가상자산으로 수령**하는 방법으로 매출을 누락시켜 700억 상당 국세 탈루

【사례 3】 중국의 송금 의뢰인으로부터 현금(위안화)을 받아 거래소를 통하지 않고 **테더·비트코인 등 다양한 가상자산을 구매하여 국내 전송·매도** 후 국내 화장품 등 면세품 구매를 원하는 수취인에게 현금(한화)으로 전달하는 방법으로 불법 영수 대행(환치기)

○ 특히 가상자산거래소가 금융정보분석원(FIU)에 보고한 **의심거래보고**(STR)*는 관세청의 **범죄 단속에 중요한 단서**로 활용되는 만큼, **관세청**은 가상자산 거래소에 **최신 외환범죄 사례**를 **제공**하고 가상자산사업자는 의심거래를 **적극적으로 탐지·보고**하며 상호 협력을 강화하기로 하였다.

* Suspicious Transaction Report: 가상자산 관련 불법재산의 수수 등이 의심되는 경우 가상자산 사업자가 해당 거래를 금융정보분석원에 보고하는 절차

○ 또한, 최근 국회와 정부에서 지속적으로 논의되고 있는 가상자산 거래 내역 입수 및 모니터링을 위한 **외국환거래법**의 개정 등 **가상자산 국제 거래의 투명화**를 위한 **제도적 방안**을 소개하며, 가상자산 거래소에서도 많은 관심을 가져줄 것을 안내하였다.

○ 이와는 별도로, **관세 체납자**가 은닉한 **가상자산**을 **압류**하는 과정에서 가상자산 거래소들이 **적극 협력**해 주고 있는 점에 감사를 표현하며, 앞으로도 협력을 이어가 줄 것을 요청하였다.

□ 이명구 관세청장은 “관세청은 **가상자산 시장**의 **안정적**인 **정착**을 위해 관세행정 차원의 **지원 방안**을 **마련**하는 한편, **가상자산을 악용한 불법 행위**에는 **엄정히 대응**할 것”이라며,

○ “**민간 파트너인 디지털 자산거래소 공동협의체(DAXA)와의 긴밀한 협력**을 바탕으로 **건전한 가상자산 생태계** 조성이라는 목표를 향해 함께 나아가겠다”고 강조하였다.

붙임. 가상자산 관련 불법 외환거래 주요 적발 사례

담당 부서	조사국 외환조사과	책임자	과 장	조광선 (042-481-7930)
		담당자	사무관	박영작 (042-481-7931)
	심사국 세원심사과	책임자	과 장	오현진 (042-481-7870)
		담당자	사무관	주미옥 (042-481-7871)

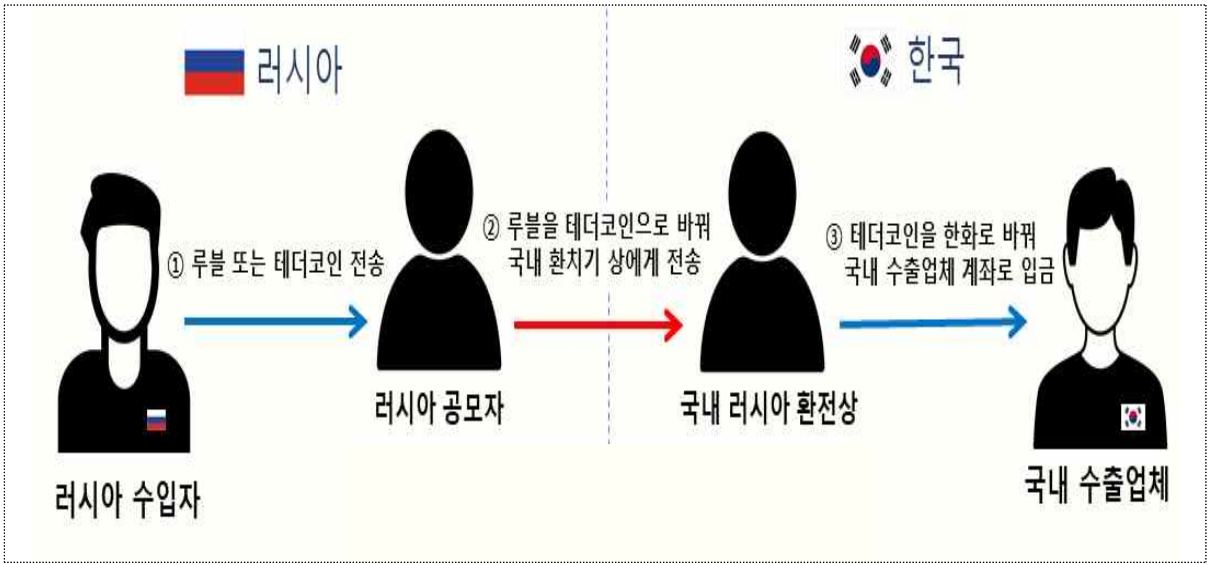
대한민국 정책브리핑
APEC 2025 KOREA 10.27.~11.1. 경주
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙 임	가상자산 관련 불법 외환거래 주요 적발 사례

□ (**사례1**) 국내 러시아인 환전상 A씨는 텔레그램을 이용하여 한-러 간 송금인을 모집하고 **러시아**에서 현금(루블)을 받아 **테더**를 **구매·전송**하여 **국내거래소**에서 **현금화 후** 한국의 영수인 은행 계좌로 이체하는 수법으로 **불법 영수대행** ※ 가상자산 영수 : 571억 원

○ 영수인 상당수는 국내 중고차·화장품 수출업체로 **러시아 제재로 은행 송금이 어려워지자 테더를 이용**한 대금 영수

< 러시아 → 한국 불법 영수대행 거래도>



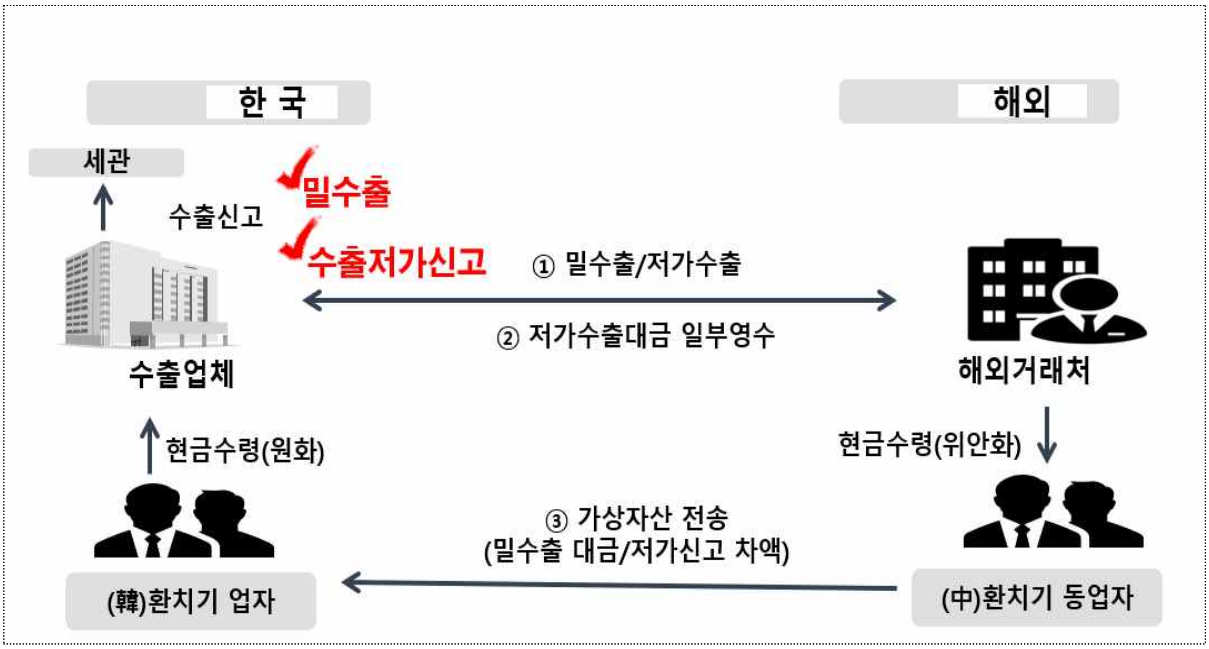
□ (**사례2**) 국내 중국계 고철 수집상(8개)은 구리스크랩을 저가의 고철 스크랩으로 **품명을 속여** 중국 등으로 **밀수출**하거나 **수출 단가**를 **저가신고**한 뒤 **그 차액을 가상자산 등으로 수령**하고 **국내거래소**에서 **현금화**하여 **개인금고**에 **보관**

※ 밀수출 998억 원, 가격조작 3,743억 원(가상자산으로 영수 : 1,392억 원)

○ 구리스크랩을 국내에서 무자료 매입한 뒤 **수출액을 줄이는 수법**으로 **법인매출**을 **누락**하여 **국세**를 **탈루할 목적이었으며 차액은 외환당국에서 거래를 알 수 없는 가상자산으로 영수**

※ 법인세 탈루 700억 원 상당

< 러시아 → 한국 불법 영수대행 거래도>



□ (**사례3**) **중국**의 송금 의뢰인으로부터 현금(위안화)을 받아 **중국에 있는 테더상**(사설 거래중개인)을 통해 **테더·비트코인 등 다양한 가상자산**을 **구매·전송**하여 **국내거래소**에서 **현금화 후**, 한국에서 면세품 구매를 원하는 불상의 중국인들에게 현금(한화)으로 전달하는 방법으로 **불법 영수대행** ※ 가상자산 영수 : 2,443억 원

○ **중국**에서는 공식적으로 **가상자산 거래 등이 금지**되어 있어 **가상자산 거래소를 통하지 않고** 테더상(사설 거래중개인)을 통해 현금을 가상자산으로 교환하는 수법을 이용

< 중국 → 한국 불법 영수대행 거래도>

