

 금융감독원		보 도 자 료		 Digital Asset Exchange All star			
보도		2024.4.29.(월) 석간		배포		2024.4.26.(금)	
담당부서	금융감독원		책임자	팀 장	도영석	(02-3145-7192)	
	가상자산조사국 가상자산조사팀		담당자	수석조사역	강세라	(02-3145-7193)	
	금융감독원		책임자	팀 장	류한은	(02-3145-5803)	
	공보실 홍보팀		담당자	수석조사역	김신영	(02-3145-5807)	
	디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)		책임자	운영본부장	김지연	(02-6959-8084)	
			담당자	과 장	정하니	(02-6959-8087)	
담당자			과 장	유민상	(02-6959-8084)		

「가상자산 투자사기 피해예방」 종합 홍보 실시 - 가상자산 투자사기 피해 예방을 위해 금융감독원과 업계가 공동으로 집중적·종합적인 홍보를 실시합니다 -	
---	--

주요 내용

- 금융감독원은 그간 「가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고센터」를 운영하며 주요 신고사례에 대하여 소비자경보를 발령하는 등 투자자 유의사항을 안내하고 있으나, 유사 피해 사례가 지속적으로 발생*
 - * 신고센터 '24년 1월~4월 접수건 중 유형별 비중은 리딩방(26.5%), 미신고거래소(18.9%), 피싱(17.7%), 유사수신(5.25%) 順(중복집계)으로, 유사 유형이 반복 접수
- 이에 금융감독원은 DAXA(디지털자산거래소 공동협의체)와 공동으로 집중적·종합적인 홍보를 실시하여, 가상자산 투자사기 경각심을 고취하고 투자자 피해 예방 홍보 효과를 극대화 하고자 함
- 가상자산 투자사기 관련 동영상·책자 등 다양한 형식의 공익 홍보 콘텐츠를 신규 제작하여, SNS 채널 게시 및 전국 유관기관 배포 등 온·오프라인으로 광범위하게 전파할 예정

가상자산 투자사기 피해예방 주요 홍보 내용

- 1 투자사기 대표 유형 슷폼 시리즈 (총 5화)
- 2 투자자 유의사항 교육 영상 (총 4편)
- 3 투자사기 피해 사례집 ('가상자산 연계 투자사기 사례 7선')
- 4 가상자산 투자 관련 통합정보 게시판 (DAXA 홈페이지 內)

1. 주요 홍보 내용

1 투자사기 대표 유형 슷폼 시리즈

- 가상자산 투자 피해가 빈번한 대표적 사기 유형에 대하여 투자자들의 경각심을 높이기 위한 '가상자산 투자사기 대표 유형' 영상 시리즈 제작
 - 투자자들이 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 애니메이션 캐릭터를 활용한 짧은 슷폼(Short form) 동영상 형식으로 총 5편*의 투자사기 사례 유형 및 주의사항을 안내

* 제1탄 '가짜 코인 거래소의 함정', 제2탄 'SNS 친구의 투자제안 로맨스 스캠이라고?' 제작 완료

2 투자자 유의사항 교육 영상

- 방송 매체(금주머니 TV)와 공동으로 가상자산 투자 시 유의사항에 대한 투자자 교육용 유튜브 영상 제작
 - 금감원 직원이 직접 출연하여 실제 피해사례를 가공한 에피소드*를 소개하고, 사기수법 및 주의사항을 대담 형식으로 상세히 설명

* 실제 사례를 리얼 스토리 형식으로 생생하게 설명하여 시청자들의 흥미와 몰입감 제고

3 투자사기 피해 사례집

- 신고센터 접수건 중 주요 사례 7가지를 선정하여 투자자 유의사항 및 예방법을 안내하는 '가상자산 연계 투자사기 사례 7선' 발간
 - 신고센터에 접수된 생생한 실제 사례 및 대응요령을 투자자들이 가볍게 읽을 수 있는 소책자 형태로 제작
 - 책자는 온라인 접근성이 낮은 고령자 및 취약 계층 위주로 배포*하고, E-book(전자 파일)은 금융감독원·DAXA 홈페이지 게시 및 유관기관 등 전달

* 인쇄물 총 1,000부 중 700부를 전국 노인복지관, 고용지원센터, 광역 지자체 등에 배포하고, 300부는 금감원·DAXA·거래소에서 투자자 교육 등에 활용

4 가상자산 투자 관련 통합 정보 게시판

- 가상자산 투자자들이 투자 관련 **유의사항** 등을 한 곳에서 **확인**할 수 있도록 DAXA 홈페이지 내에 **통합 정보 게시판**(자율규제통합정보) 마련
 - 투자자 교육 영상, 보도자료(소비자경보 등), 법령 정보 등 주요 정보를 **종합적으로** 게시하여, 가상자산 투자 관련 **궁금한 사항**은 **동** 게시판을 방문하여 **원스탑**으로 **확인**할 수 있게 함으로써 **투자자 편의** 제고
 - 가상자산 사업자 신고 현황* 및 거래지원 가상자산 목록, 여러 기관과 거래소에 분산된 가상자산 관련 신고·제보 창구** 등도 해당 페이지에서 일괄하여 **조회** 가능하도록 정비

* 각사별 이를 배열하여 직관성과 가독성을 높이고, 사업자 홈페이지로도 직접 연결

** 금감원(불공정거래 및 투자사기 신고), DAXA(미신고 가상자산사업자 제보), 5개 원화마켓 사업자(고객센터·민원) 등

II. 향후 계획

- DAXA 및 가상자산 거래소*에 **홍보 콘텐츠**를 발송하여 거래소 자체 **홍보 채널**(SNS, 영업점)을 통하여 **적극적인 온·오프라인 홍보** 요청
 - * 고팍스, 빗썸, 업비트, 코빗, 코인원 등 5개 원화마켓 사업자
- 금융감독원도 공식 **SNS 채널**(유튜브, 인스타그램, 네이버 블로그) 및 홈페이지에 **홍보 콘텐츠**를 게시하고, 전국 **유관기관** 및 **지자체** 등에 **책자**를 배포하여 **전방위적 홍보** 실시
- 금융감독원은 앞으로도 **업계와 상호 협력**을 통하여 가상자산 투자자 **피해 예방**에 노력하고 가상자산 불공정거래 등 **불법행위**에 **적극 대응**할 예정

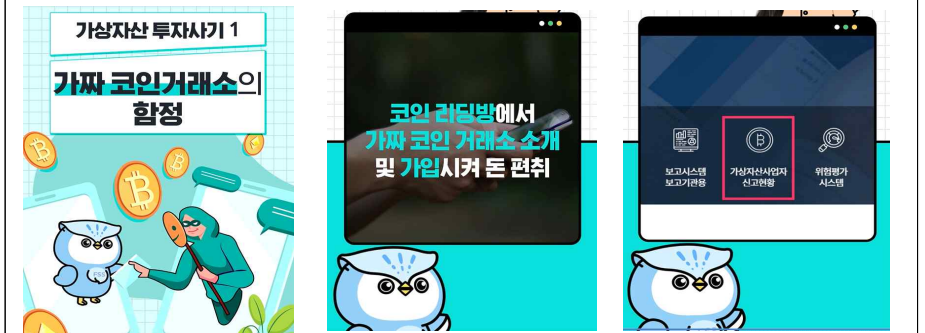
본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. (<http://www.fss.or.kr>)

참고1 홍보 콘텐츠 주요 내용

1 투자사기 대표 유형 솜뿔 시리즈

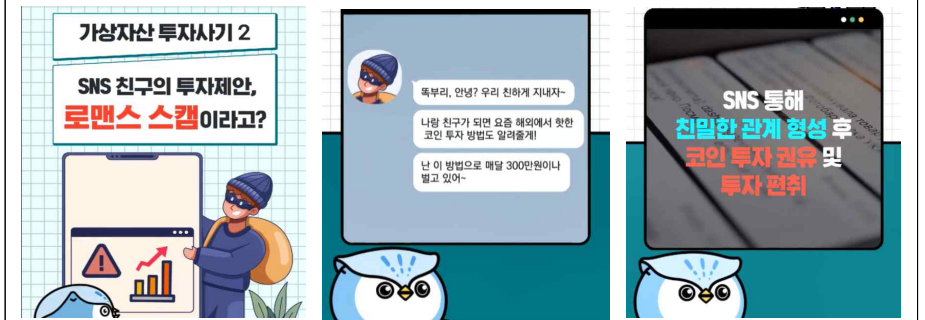
제1탄: 가짜 코인 거래소의 함정

- ① 가상자산 거래가 생소한 주인공(뚝부리)가 코인 투자를 하려고 하자, 사기꾼이 접근하여 특정 코인 거래소를 소개시켜주겠다고 리딩방으로 유도
- ② 금감원 직원이 뚝부리에게 최근 가짜 가상자산 거래소 사기가 횡행하는 점에 대해 주의를 주며 가짜 거래소 사기 수법을 안내
- ③ 국내법상 신고된 가상자산 거래소의 경우 금융정보분석원 홈페이지에서 확인 가능한 점을 당부



제2탄: SNS 친구의 투자제안, 로맨스 스캠이라고?

- ① 뚝부리에게 SNS로 외국인인 말을 걸어오면서 친근하게 접근하여 해외에서 유명한 코인 투자 방법을 알려주겠다고 유혹
- ② 금감원 직원이 뚝부리에게 SNS를 통해 친밀한 관계를 형성한 뒤 코인 투자를 권유하고 투자금을 편취하는 '로맨스 스캠' 사기 수법을 안내
- ③ SNS 비대면으로 만난 낯선사람이 소개하는 생소한 코인 사이트를 이용하거나, 고액 이체 요청에 절대 응해서는 안됨을 당부




2 금감원 x 금주머니 TV 교육영상

신고센터 접수건을 가공한 피해사례 4가지에 대하여, 피해자가 사기에 휘말리는 과정과 사기 수법을 생생하게 설명하고, 이와 관련한 투자자 대응요령 및 유의사항 등을 안내

- 1 (사례1: 가짜 거래소) 생소한 코인 거래소 이용을 권유받고 소액 매매부터 시작하여 매매 규모를 늘려갔으나, 고액을 이체한 뒤에 해당 거래소에서 돌연 출금을 거절당한 사례
- 2 (사례2: 락업 코인) 국내 거래소에서 거래지원되지 않은 코인을 염가에 제공한다는 말에 거금을 투자했으나, 코인의 락업(보호예수) 기간이 지나자 폭락하여 큰 피해를 입은 사례
- 3 (사례3: 로맨스 스캠) 오픈 채팅방에서 알게된 이성과 친분을 쌓던 중, 해외에서 유망한 코인 투자정보를 알려준다는 말을 믿고 투자금을 이체했다가 피해를 본 사례
- 4 (사례4: 유명코인 사칭) 국내 거래소에도 상장된 인지도 높은 유명코인을 시세 30%수준으로 저렴하게 판매한다는 권유에 현혹되어 자금을 이체하고 개인지갑에 코인을 전송 받았으나, 알고보니 이름만 같고 본질은 전혀 다른 사칭 코인이었던 사례



3 가상자산 연계 투자사기 사례 7선


표 지	목 차
	제1편 비트코인의 태동
	제2편 가상자산 시장의 격변기
	제3편 가상자산 연계 투자사기 7선
	1. 미신고 가상자산거래소를 통한 사기
	2. 락업코인 판매(블록딜) 사기
	3. 로맨스 스캠 사기
	4. 유명 코인 사칭 사기
	5. 가상자산거래소 직원 등 사칭 사기
	6. 가상자산 리딩방, 대리매매 사기
	7. NFT 경매 사기
	총 3개 챕터, 75페이지 분량

참고2 가상자산 투자자 통합 정보 게시판 화면

□ DAXA 홈페이지 「자율규제통합정보」 세부 카테고리 주요 내용

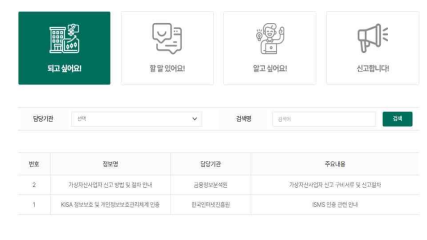
가상자산사업자 신고 현황

가상자산사업자 신고 현황



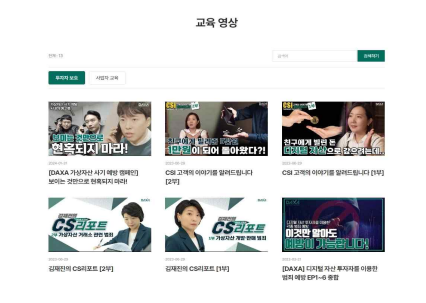
가상자산정보 길라잡이

가상자산정보길라잡이



교육영상

교육 영상



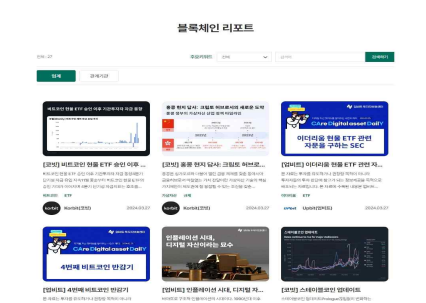
보도자료

보도자료

번호	제목	작성일	등록일	조회
23	[당첨자발령] [보도자료] 가상자산 사세조종 등 불법행위 예방을 위한 교육 - 제1회(2024.03.28)	2024-03-28	34	
22	[당첨자발령] [보도자료] 가상자산 사세조종 등 불법행위 예방을 위한 교육 - 제2회(2024.03.27)	2024-03-27	27	
21	[당첨자발령] [보도자료] 가상자산 사세조종 등 불법행위 예방을 위한 교육 - 제3회(2024.03.26)	2024-03-26	38	
20	[당첨자발령] [보도자료] 가상자산 사세조종 등 불법행위 예방을 위한 교육 - 제4회(2024.03.25)	2024-03-25	80	
19	[당첨자발령] [보도자료] 가상자산 사세조종 등 불법행위 예방을 위한 교육 - 제5회(2024.03.24)	2024-03-24	77	
18	[당첨자발령] [보도자료] 가상자산 사세조종 등 불법행위 예방을 위한 교육 - 제6회(2024.03.23)	2024-03-23	171	
17	[당첨자발령] [보도자료] 가상자산 사세조종 등 불법행위 예방을 위한 교육 - 제7회(2024.03.22)	2024-03-22	167	
16	[당첨자발령] [보도자료] 가상자산 사세조종 등 불법행위 예방을 위한 교육 - 제8회(2024.03.21)	2024-03-21	108	

블록체인 리포트

블록체인 리포트



법령정보

법령 정보

번호	제목	작성일	등록일	조회
23	가상자산 자율규제 제도 관련 법률	2023-07-19	253	
22	가상자산 자율규제 제도 관련 법률(제정)	2023-07-19	183	
21	가상자산 자율규제 제도 관련 법률(제정)	2023-07-19	145	
20	가상자산 자율규제 제도 관련 법률(제정)	2023-07-19	102	
19	가상자산 자율규제 제도 관련 법률(제정)	2023-07-19	145	
18	가상자산 자율규제 제도 관련 법률(제정)	2023-07-19	207	
17	가상자산 자율규제 제도 관련 법률(제정)	2023-07-19	155	