

[가상화폐분쟁] 가상화폐, 암호화폐의 재정거래 관련 환치기 범죄 적발 검찰 보도자료



인천지검 부천지청에서 지난 해 11월 건에 추가 적발한 건에 대한 보도자료입니다. 다음과 같이 중국에서 위원화로 구매한 비트코인을 한국 거래소로 전송하여 원화로 환전한 사안입니다. 관련된 한국인을 외국환거래법위반 혐의로 구속 기소하였다는 보도자료입니다. 검찰에서 지속적으로 단속하여 엄단하겠다고 밝히고 있습니다. 첨부한 보도자료를 한번 읽어 보시기 바랍니다.

2. 범행 개요

● 비트코인을 이용한 환치기 범행

- ① 중국 또는 국내에서 환전의뢰인으로부터 위안화를 원화로 환전해 달라는 요청
- ② 피고인이 중국 암호화폐 거래소 또는 담보상으로부터 비트코인 매입
- ③ 국내 암호화폐 거래소에 개설한 지갑으로 전송
- ④ 비트코인을 국내 암호화폐 거래소에서 판매
- ⑤ 그 대금을 환전의뢰인이 지정한 계좌로 송금하거나, 인출하여 전달

첨부: 인천지검 부천지청 환치기 적발 보도자료

기업법무, 기술법무, 벤처기업, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, R&D 제휴계약

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com