



뉴스 세송이 세금&사람 오피니언 비즈니스 커뮤니티

검색어를 입력하세요

뉴스 > 관세청

관세청, 환전영업자 불법행위 47개소 적발... '업무정지 3개소·과태료 27개소' 등 제재

권종일 기자 | 승인 2026.07.07 09:28



가상자산, 간편송금 등 진화하는 환치기 수법 모니터링·대외협력 강화...내년부터 '원스트라이크 아웃' 적용



관세청은 국내 총 1320개 환전영업자 중 104개소를 선별해 지난 3월부터 집중단속을 실시한 결과, 환전영업자 47개소의 불법행위를 적발, 업무정지·과태료 부과 등의 조치를 취했다.

7일 관세청에 따르면, 환전영업자에 대해 연 2회 집중단속을 실시하고 있으며, 이번 상반기 집중단속은 시중 환전소가 보이스포싱 수익금 등 초국가범죄 자금흐름의 통로로 악용되지 않도록 환전영업자의 불법행위를 근절하기 위해 실시됐다.

이번 집중단속은 사전 정보분석을 통해 위험성이 높다고 판단된 환전영업자 104개소를 대상으로 이뤄졌다.

검사 대상업체를 유형별로 살펴보면, 외국인 밀집 지역에 소재하는 등 우범성이 있는 업체 64개소, 검사권한이 관세청에 이관되기 이전 등록해 장기간 등록상태를 유지하고 있는 업체 18개소, 외국인 관광지역에 소재하는 업체 17개소, 가상자산 이용 불법송금이 의심되는 업체 5개소 등이다.

관세청은 환전장부 허위 작성, 환전거래 금액별 보고·통보의무 준수 여부를 중심으로 강도 높은 검사를 실시한 결과 47개 환전영업자의 63개 위반사항이 적발됐다.

적발된 불법행위 유형을 살펴보면 ▲환전장부 미구비, 환전 증명서 미사용 등 업무수행기준 위반(13개소) ▲환전장부 허위·미제출(34개소) ▲매각한도 초과(8개소) ▲등록요건 위반(1개소) ▲1만불 초과매입 미통보(2개소) ▲특정금융거래법상 고액현금거래(CTR) 미보고(5개소) 등의

최근 인기 기사

- 1 [인사] 관세청 차장 박해영·서울청장...
- 2 [세리포트] 비고시 출신 지방국세청...
- 3 [단독 인터뷰] 이종욱 관세청장 "국...
- 4 [기업리포트] K-방산 이권 풍산, '결...
- 5 [세미콜론] '호남출신=광주청장'도 ...
- 6 [세미콜론] 관세청, 변칙증여 의심은...
- 7 [클라세] "이왕이면 ○○세무사 쓰...

Authentic Innovation, AX and More DOUZONE

내가 願(ONE)하면 AI가 답합니다

AI로 여는 세무회계의 미래, ON3 AI

WEHAGO, WEHAGO T 등 더존의 모든 솔루션에서 ONE AI를 사용할 수 있습니다

- #세무조정
- #세법·회계문의
- #민원서류발급
- #데이터분석
- #새로운 비즈니스 기획까지

www.douzone.com

도입문의 02-6233-2020

포토뉴스

더보기 >



관세청, '마약 특별검사팀' 발족.....



위반사례가 있었다.

이번 단속 결과 업무정지 3개소, 과태료 부과 27개소, 경고 42개소, 시정명령 2개소 등의 행정제재 조치가 이뤄졌으며, 고액현금거래(CTR) 미보고 업체 5개소는 금융정보분석원(FIU)에 통보할 예정이다.

향후 집중단속에서는 환전영업자의 환치기에 대한 즉각적 조치가 이뤄질 예정이다. 올해 12월 3일 시행되는 개정 외국환거래법은 환전영업자를 포함한 전문외국환업무취급업자가 업무범위를 위반해 외국환업무를 한 경우 등록취소 등 행정처분을 할 수 있음을 명시했다.

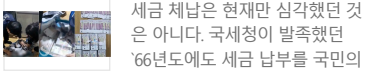
조한진 외환조사과장은 “최근 불법 가상자산 거래소가 명동, 강남 등 서울 곳곳으로 확산되고 있으며, 위챗페이·알리페이와 같은 간편송금을 활용하는 등 시중 환전소들의 환치기의 수단이 다양화됐다”면서 “가상자산 등을 이용한 초국가범죄 자금흐름을 차단하기 위해 자체 정보분석 역량을 집중하고 유관기관과 공조, 적극적 조치를 취할 계획”이라고 밝혔다.

이어 “환치기를 영위하는 환전영업자에 대해 범칙조사를 통해 엄정 조치하는 한편, 환치기 자금이 불법행위와 연관될 경우는 환치기 의뢰인들에 대해 추가 수사를 진행할 예정”이라고 강조했다.

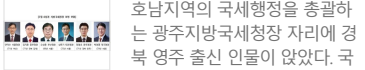
 권종일 기자 jikwon@sejungilbo.com [기자의 다른기사 >](#)
저작권자 © 세정일보 무단전재 및 재배포 금지

추천기사 [더보기 >](#)

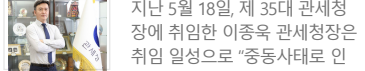
[세미콜론-채납관리단-③] 세수 5천배 늘 때 채납 5만배 늘었다...그간 국세청의 노력



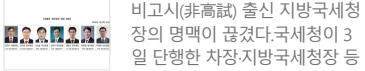
[세미콜론] '호남출신=광주청장'도 옛말... 지방국세청장 사라진 '연고지' 배치



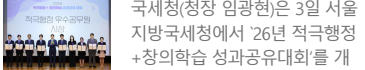
[단독 인터뷰] 이종욱 관세청장 “국가 핵심 기술 유출 방지, 마약으로부터 국민보호에



[세리포트] 비고시 출신 지방국세청장 명맥이 끊겼다



국세청, '26년 적극행정 최우수상'에 '명의도용 안심차단 서비스' 선정



최신 기사

한공회, 15일 지속가능성인증포럼 연다...‘타 인증인 활용’ 해법 모색
국민권익위, ‘공무원 시험 응시수수료 면제’ 권고...‘청년 부담’ 완화, 공...
[세미콜론-채납관리단-④] 고액·상습채납자 관리방향은?
[세미콜론] 취득시기 잘못 판단해 양도세 ‘적게 매기고’...부동산실명법 ...
중부세 공정시장가액비율 95%로 올리면 올해 주택 보유세 ‘11조 육박’
(주)인슈어 보험대리점, 세무법인 설록텍스와 업무협약(MOU)...종합 ...
배준영, 연구개발출연금 익금불산입 특례 ‘27년까지 연장 추진

온라인 세미나(ZOOM) & YouTube

초대말씀

지속가능성 평가가 기업인재, 혁신, 탄소 자원으로 전환, 그 전환을 뒷받침하는 인물이 어떤 사람으로 되어야 하는지, 특히 지속가능성 평가는 그 평가가 매우 높은 중요성을 지니고 있다. 이런 요구를 반영하여 본회를 아우르기 위하여, 신명호 수장은 ‘세미콜론’을 통해 ‘타 인증인 활용’을 소개한다. 국세청(세무법인 가나)은 ‘세미콜론’을 통해 ‘타 인증인 활용’을 소개한다. 국세청(세무법인 가나)은 ‘세미콜론’을 통해 ‘타 인증인 활용’을 소개한다.

프로그램 구성

시간 구분 프로그램

15:00~15:05 개회식 **최 준 열** 한국공인회계사회 회장

한공회, 15일 지속가능성인증포럼 연다...‘타 인증인 활용’ 해법

추천기사

[더보기 >](#)



[세미콜론-채납관리단-③] 세수 5천배 늘 때 채납 5만배

[7월 8일자 지방국세청장 임명 현황]



안양시·서부청장 임재훈 중부청장 오성훈 부산청장 심복기 대전청장 양철호 광주청장 박영환 대구청장
(71년 복선) (71년 전복 선출) (69년 선출) (72년 선출) (71년 전복 선출) (71년 선출)

[세미콜론] '호남출신=광주청장'도 옛말...지방국세청장 사



[단독 인터뷰] 이종욱 관세청장 “국가 핵심기술 유출 방

[국세청 지방청장 임명 현황]



안양시·서부청장 임재훈 중부청장 오성훈 부산청장 심복기 대전청장 양철호 광주청장 박영환 대구청장
(71년 복선) (71년 전복 선출) (69년 선출) (72년 선출) (71년 전복 선출) (71년 선출)

[세리포트] 비고시 출신 지방국세청장 명맥이 끊겼다

2026년 적극행정 + 창의학습 성과공유 대회



국세청, '26년 적극행정 최우수상'에 '명의도용 안심차단



[세미나] 세무플랫폼 정부의 생각은? AI 세무서비스 도