## 붙임 환전영업자 현황 및 집중단속 결과

### □ 환전영업자 유형별 현황 ('26년 2월말 기준)

| 구분 | 법인환전 | 개인환전 | 카지노업 | 판매업 | 호텔·숙박 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업체 수 | 208 | 572 | 18 | 54 | 431 | 64 | 1,347 |

### □ 대표자 국적별 환전검사 결과

| 국적 / 구분 | 한국 | 중국 | 베트남 | 미국 | 러시아 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **검사업체** | 58 | 17 | 1 | 1 | 1 | **78** |
| **적발업체** | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | **31** |
| **적발률** | 38% | 47% | 0% | 0% | 100% | 40% |

### □ 위반 유형별 업체수

| 위반 유형 | 업체수 | 조치 기준 |
|---|---|---|
| ❶ 변경 미신고 | 1 | 업무정지(2개월) 및 과태료(1천만원) |
| ❷ 폐지 미신고 | 2 | 업무정지(2개월) 및 과태료(7백만원) |
| ❸ 등록요건 위반 | 6 | 업무정지(3개월), 등록취소 |
| ❹ 업무수행기준 위반 | 16 | 업무정지(2개월) |
| ❺ 환전장부 허위제출 | 15 | 업무정지(3개월) 및 과태료(2백만원) |
| ❻ 환전장부 미제출 | 1 | 업무정지(2개월) 및 과태료(2백만원) |
| ❼ 1만불 초과매입 미통보 | 3 | 업무정지(2개월) 및 과태료(2천만원) |
| ❽ 등록업무범위 초과 | 3 | 외국환거래법위반(무등록)으로 수사 |
| ❾ CTR(고액현금거래) 미보고 | 4 | 위반내역 FIU 통보 및 제재심* 상정 의뢰 |

* 자금세탁방지 제재심의위원회 : 고액현금거래 미보고 등 특정금융정보법상 자금세탁방지의무 위반의 제재를 결정하는 금융정보분석원장 자문기구로, 심의 결과에 따라 과태료 등 제재