

암호화폐 관련 규제 - 대한민국

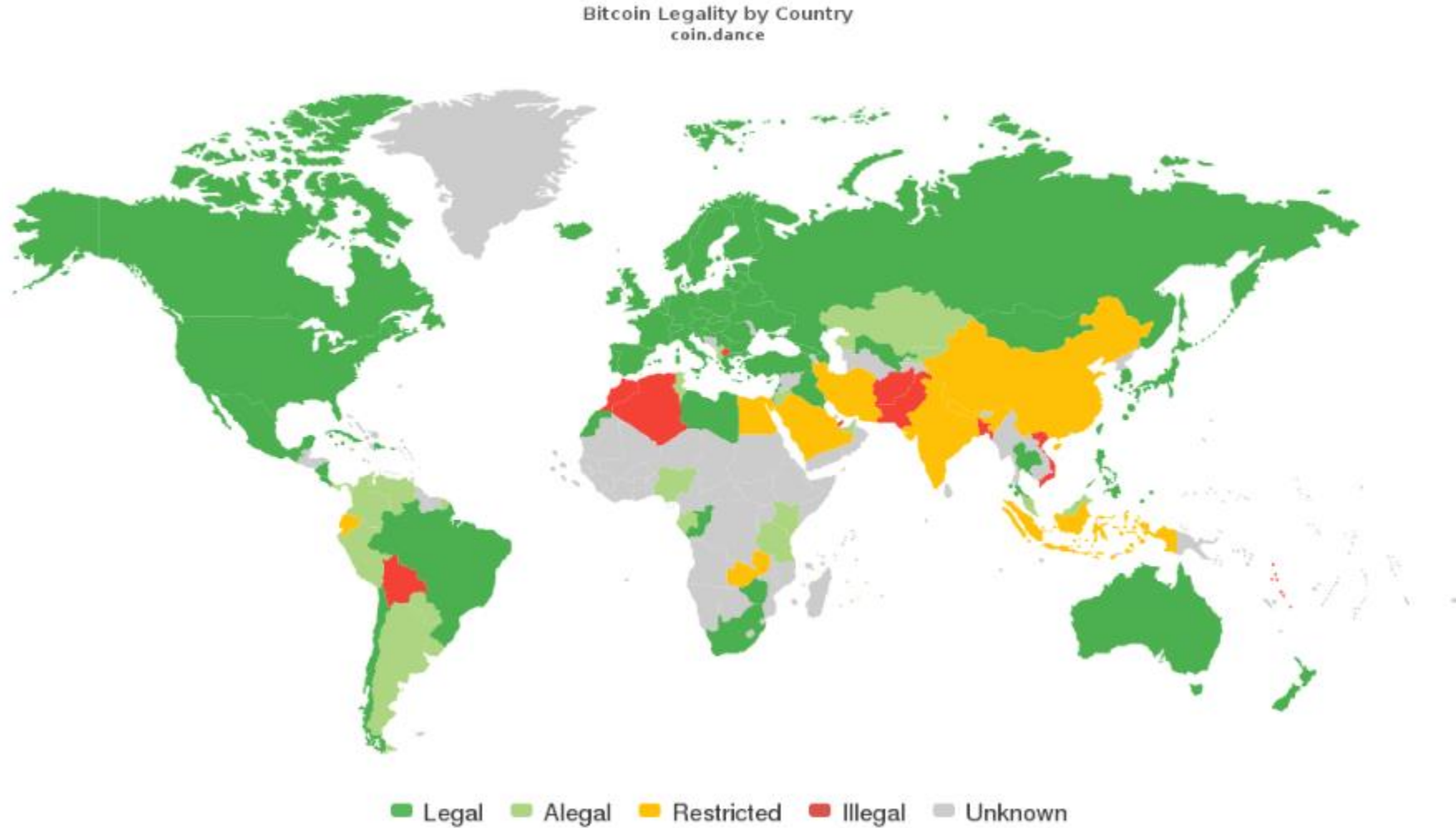
송정윤

서울대학교 대학원
산업공학과

song0326@snu.ac.kr



Global Bitcoin Legalty



Global Bitcoin Legalty

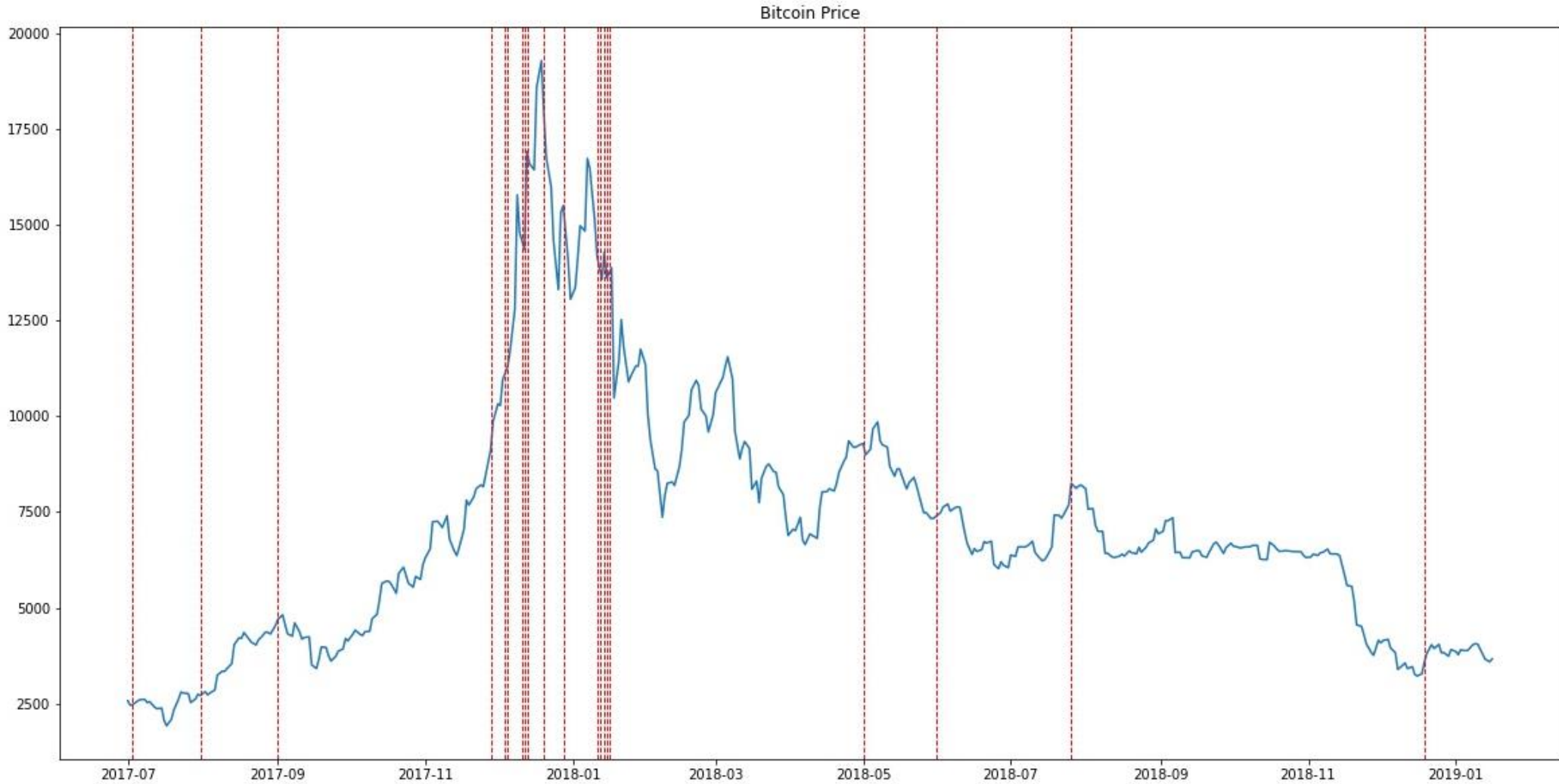
- Illegal Country

Name	Bitcoin Legality	Classification
Afghanistan	Illegal	Currency
Algeria	Illegal	Currency
Bangladesh	Illegal	No Information
Bolivia	Illegal	No Information
Pakistan	Illegal	Currency
Qatar	Illegal	No Information
Republic of Macedonia	Illegal	No Information
Saudi Arabia	Illegal	No Information
Vanuatu	Illegal	Currency
Viet Nam	Illegal	Property

- Restricted Country

Name	Bitcoin Legality	Classification
American Samoa	Restricted	Commodity
China	Restricted	Commodity
Ecuador	Restricted	No Information
Egypt	Restricted	Commodity
India	Restricted	Property
Indonesia	Restricted	Commodity
Morocco	Restricted	No Classification
Nepal	Restricted	No Classification

비트코인 가격



대한민국 규제

- 2017년 하반기

2017-07-03	더불어민주당 박용진 국회 정무위원회 의원, 암호화폐 거래에 세금 부과(양도세) 및 거래인가제를 도입하는 내용의 금융전자거래법 개정안 예고.
2017-07-31	박용진 의원, 전자금융거래법 개정안 발의
2017-09-01	처음으로 정부, 금융위원회 등 가상통화 관계기관 합동 TF 회의 개최. 암호화폐 투명성 확보 및 보호 장치 검토. 금융상품, 화폐로서 제도권 편입 가치는 미 인정.
2017-11-28	이낙연 국무총리, 정부서울청사 국무회의에서 심각성 강조 및 관계부처의 협의 필요성 제기.
2017-12-04	법무부, '가상통화 대책 TF' 추가 발족. 가상통화 거래 엄정 규제 방안 모색. 법무부, 기획재정부, 금융위원회, 국무조정실 등 범정부 입법 논의 본격화.
2017-12-05	국세청 국세행정개혁위원회와 한국조세재정연구원 합동으로 국세행정포럼에서 암호화폐에 대한 과세기준 및 과세방향 모색.
2017-12-11	최종구 금융위원장, 기자 간담회에서 '비트코인 거래 전면금지를 포함한 규제안을 검토 중' 발표.
2017-12-12	방송통신위원회, 빗썸에 과징금 4천 500만 원과 과태료 1천 500만 원 부과(개인정보 유출, 거래소 첫 제재). 산업은행 등 국책은행 및 우리은행, 가상계좌 폐지 및 신규 발급 중지.
2017-12-13	법무부 TF, 미성년자와 외국인의 거래 금지 및 투자수익 과세 검토. 청와대 국민청원에 관련 청원 게시됨. 정부, 관계부처(기획재정부, 법무부, 금융위원회, 방송통신위원회, 공정거래위원회, 과학기술정보통신부) 차관회의 개최, 「가상통화 관련 긴급대책」 발표
2017-12-20	정부, 「가상통화 관련 긴급대책」 후속조치 발표
2017-12-28	정부, 가상통화 투기근절을 위한 특별대책 발표. 주요 거래소 가상계좌 발급 중지. 최흥식 금융감독원장 "암호화폐 버블 빠질 것." 출입기자 간담회 발표. 주요 거래소 신규 가입 일시 중단. 업비트에서 자율규제안으로 18일 이후 가입 회원의 신규거래를 중단. 빗썸은 1일부터 국외 거래를 중단. 금융위원장의 부적절한 발언이 국민청원에 올라왔다.

암호화폐에 대한 제도적 검토 및 전반적인 규제

대한민국 규제

- 2018년

2018-01-11	박상기 법무부 장관, 암호화폐 거래소 폐지 특별법 예고. 법무부 및 금융위원회 "거래소 폐지하는 데 정부 부처 간 이견 없다." 발표. 반면에 기획재정부는 긴급 확대간부회의 소집 후 "거래소 존폐 정해진 것 없다." 이견 발표. 청와대는 "확정된 것 없다."
2018-01-12	박상기 법무부 장관은 가상통화가 아닌 가상증표라는 명칭을 사용하기로 했으며, 모든 거래소를 폐쇄하고 개인간 거래만 허용하는 법률을 준비 중이라고 밝혔다.
2018-01-14	금융위는 가상화폐 관련 후속·보완 조치(실명확인 입출금 서비스 등)를 마련했다.
2018-01-15	정부는 거래소 폐쇄안은 당장 염두에 두고 있지 않지만 장기적인 투기억제책으로 남겨둘 것이라면서 가상화폐에 대한 실명제는 차질없이 추진한다고 밝혔다. 시세조작, 자금세탁, 탈세 등 거래 관련 불법 행위에 대해서는 엄정히 대처해 나가겠다고 강조했다.
2018-01-16	문재인 대통령이 직접 주관한 국무회의에서 박상기 장관의 '가상화폐 거래소 폐지' 발언을 예로 언급하며 "부처 간 협의와 입장 조율에 들어가기 전에 각 부처의 입장이 먼저 공개돼 정부 부처 간 엇박자나 혼선으로 비춰지는 것은 바람직하지 않다"고 말했다.
2018-05-01	한국은행이 가상화폐를 자산으로 분류할 확률이 높다는 기사 (국제적 트렌드)
2018-05-31	대법원에서 "비트코인의 재산상 가치가 인정돼 몰수할 수 있다."는 판결
2018-07-26	가상통화 TF가 2017년 12월 주무부처가 금융위에서 법무부로 이관된 후 단 한 차례도 규제안 등을 발표하지 않아 사실상 손을 놓고 있다는 지적이 이뤄졌다.
2018-12-19	해킹으로 가상화폐(4억원) 도난... 법원 "거래소, 배상책임 없어"

1월에 암호화폐에 대한 강력한 규제 암시 이후 암호화폐 가격 하락

1. <https://coin.dance/>
2. <https://namu.wiki/w/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98%20%EC%95%94%ED%98%B8%ED%99%94%ED%8F%90%20%EA%B7%9C%EC%A0%9C%20%EB%85%BC%EB%9E%80>
3. <https://www.lawtimes.co.kr/>
4. <http://www.cryptocompare.com/>