



| | | | | |
|------|------------------|-----|---------------|--------------------|
| 보도 | 2024.6.17.(월) 조간 | 배포 | 2024.6.14.(금) | |
| 담당부서 | 조사3국 | 책임자 | 팀 장 | 김진영 (02-3145-5107) |
| | 조사3팀 | 담당자 | 검사역 | 황승환 (02-3145-5139) |

국내외 유명 투자전문가를 사칭하는 채팅App (오픈채팅방)의 해외주식 매수추천에 유의해주세요

| ■ 소비자경보 2024-22호 | |
|------------------|----------|
| 등급 | 주의 경고 위험 |
| 대상 | 금융소비자 일반 |

- 주요 내용 -

- 최근 카카오톡 등 채팅App 오픈채팅방에서 해외주식 매수를 권유하고, 채팅방 참여자들의 매수세 증가로 주가가 상승하면 보유주식을 매도한 후 잠적하는 불법리딩 사례가 발생하고 있습니다.
 - 이들은 해외증시에 상장된 지 6개월 미만의 국내에 잘 알려지지 않고 거래가 활발하지 않은 소형 해외주식을 추천하고,
 - 최초 1~4회 매수 및 매도를 반복하면서 소액의 수익을 경험하게 하고 마지막에 보유자금 전부로 주식을 매수토록 권유하며
 - 최종 매수추천 직후 주가가 단기간에 급락하는 특징을 갖고 있습니다.
- 따라서, SNS로 해외주식 투자를 추천받는 경우 피해가 없도록 아래사항을 유의하여 현명한 투자결정을 내리시기 바랍니다.

[주요 투자자 유의사항]

- 1 SNS에서 국내외 투자전문가(예: 피터린치, 안 하치우스 등)를 사칭하여 해외주식 매수를 권유하는 이들을 주의하여 투자해 주시기 바랍니다.
- 2 최근 온라인사기는 해외에서 초국가적으로 일어나는 경우가 많은데 이런 경우 범죄수익 동결, 환수 등 피해구제가 어려우므로 SNS에서 해외주식투자를 권유받는 경우 세심한 주의를 기울여주시기 바랍니다.

I 소비자경보 발령 배경

- 최근 개인투자자들의 해외주식 투자 열기*에 편승하여 국내·외 유명 투자전문가의 조언(실제로는 전문가 사칭)을 받을 수 있다며 채팅 App(예: 카카오톡 등) 오픈채팅방에 초대하여

* (개인투자자의 해외주식 계좌수) '19년 80만좌 → '21년 491만좌 → '22년 727만좌 → '23.6말 850만좌로 '19년 대비 10배 이상 증가

- 해외주식 매수를 유인하고, 매수세 유입으로 주가가 상승하면 보유주식을 매도하여 주가가 급락하면 채팅방 폐쇄 등 잠적하는 불법리딩 사례가 다수 발생

II 불법리딩 수법

- (단체 오픈채팅방) 개인투자자가 Youtube 주식강의 동영상, 포탈 사이트 주식투자 광고 등 “상담신청” 메뉴에 핸드폰 번호 등 연락처를 남기면 카카오톡으로 개별 연락
- “그간 투자손실을 만회할 기회”, “국내외 유명 투자전문가와 함께 하는 토론방(공부방)” 등이 있다며 단체 오픈채팅방으로 초대
- 단체 채팅방에는 “피터 린치”, “얀 하치우스” 등 대화명을 사용하는 자들이 생소한 해외 주식을 추천하며 높은 수익률을 장담

* 채팅방 참여자가 관심을 표명하면 해외의 채팅App(예: Line 등)에 1:1 채팅방개설 및 초대를 요구한 후 동 채팅방에서 해외주식 매수를 1:1로 유인

- 채팅방에서 “피터 린치”, “얀 하치우스” 등은 통역어플을 사용하는 듯 어눌하게 한국말을 사용하며 자신의 매매지시(주문가격 등)에 따라 주문을 제출했는지 확인하기 위해 매매내역 캡처파일 송부를 요구
- 채팅방에 다른 운영자(속칭 “바람잡이”)는 투자전문가의 말을 다시 해석하거나 상세하게 설명하면서 매매를 유인

○ 1~4회 지시대로 매수 및 매도를 반복하며 소액의 수익을 경험케 한 후 “피터 린치”, “얀 하치우스” 등은 투자금을 늘려야 수익도 크다고 종용

- 개인투자자의 최종 매수 직후 주가가 80% 이상 하락하고, 주가 하락에 대해 채팅방에서 항의를 하면 “강력한 공매도 공격”때문으로 설명한 후 채팅방을 폐쇄하거나, 채팅방에서 강제퇴장 조치

□ (1:1 접근) DM 메시지를 개인투자자에게 송부하여 본인을 외국 투자전문가로 소개하고 1:1 채팅방 개설 후 초대해달라고 요청

○ 통역어플을 사용하는 듯 어눌한 한국말을 사용하며 수익률 높은 해외주식 종목을 추천하고, 몇 차례 매수 및 매도를 지시

○ 몇 차례 매매를 통해 소액의 수익을 실현케 하고 마지막 매수지시 후 주가가 80% 이상 하락하면 채팅App에서 연락두절

< 해외주식 불법리딩 사례 주요 특징 >

■ 채팅App 링크를 송부하여
오픈채팅방 초대 또는
대화방 개설 요구

■ 대화명 이외에 신원을
공개하지 않음

■ 매매내역 증빙화면 요구

■ 1~4회 매매를 반복하며
신뢰 형성 후 최종 매수
후 주가가 급락하는 패턴

Ⅲ 투자자 유의사항

- ① 투자전문가 이름을 사칭하여 채팅App에서 행해지는 해외주식 매매리딩을 무조건 신뢰하여 투자하는 것에 주의를 기울여주세요
 - 또한, 1:1 투자조언을 듣는 경우라면 정식 “투자자문업체”인지 여부*, 업체명, 운영자 신원·연락처 등을 확인 후 진행하시기 바랍니다.
 - * 투자자문업 등록 조회 Fine.fss.or.kr “금융회사 정보”→“제도권 금융회사 조회”
 - ※ '24.7월부터 유사투자자문업자는 단방향 채널(상대방 채팅입력 불가능 채팅방, Push 메시지 등) 추천만 가능하며, 등록된 투자자문업자만 양방향 채널 영업가능
- ② 해외주식은 국내주식과 달리 국내 투자자가 접할 수 있는 정보가 제한적이고 사실여부 확인도 어려우므로 공시서류, 뉴스 등을 통해 기업실적, 사업의 실체 등을 스스로 확인해 주세요!
 - SNS에서 유명인을 사칭하며 추천하는 종목은 대부분 해외증시에 상장된 지 6개월 미만의 주식으로서 거래가 활발하지 않거나 시가총액 수준이 낮아 특별한 이유 없이 급등·급락하기 쉬우므로 투자에 유의하시기 바랍니다.
- ③ 최근 온라인사기는 초국경(Cross-border)형태로 해외에서 이루어지는 경우가 대부분으로, 이런 경우 불법세력에 대한 단속 및 법적 조치가 용이하지 않고
 - 피해를 입더라도 범죄수익 동결, 환수 등 피해구제가 어려울 수 있음을 주의하여 SNS로 주식 투자권유를 받을 경우 세심한 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

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