

해외연계 경제질서 교란

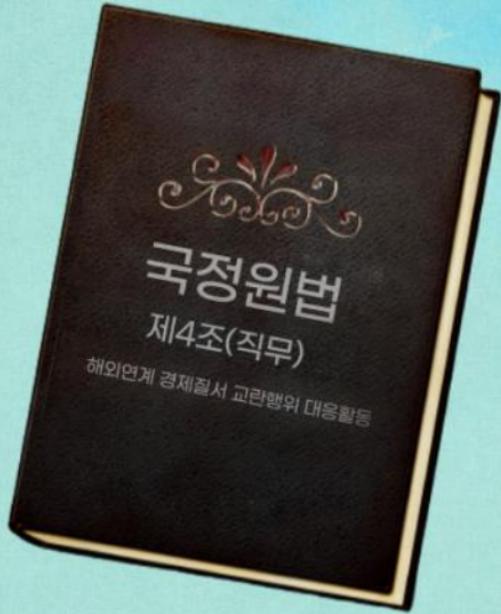
최신사례 및 대응요령

“해외연계 경제질서 교란” 행위



외국인 또는 외국단체가 우리의 금융·경제질서를
교란시키거나 국부를 유출하는 등 국익을 침해하는 것입니다.

**국정원은 이러한 외국의 국익침해행위를
차단·예방하고 있습니다.**



“우리의 핵심기술을 빼앗아가는 산업스파이를 국정원이 차단하는 것처럼
우리 국부를 해외로 유출하는 외국인을 막는 것과 같습니다.”

M&A 빙자 국부 유출

사례 1 외국계 펀드가 국내 기술력 있는 중소기업을 인수한 후 M&A를 빙자해 해외 유령회사에 핵심자산·지분 매각

사례 2 외국업체가 국내 유망기업의 지분을 매입, 최대 주주가 된 후 '대규모
外資 유치'·'유력기업 투자 성공' 등 허위정보를 흘려 주가 부양

사례 3 외국업체가 국내기업을 인수한 후 해외투자를 기장해 국내 자산을
반출하거나 범죄수익으로 의심되는 자금을 세탁

외국의 유력 인사 사칭

사례 1 UN 산하 NGO를 사칭한 외국단체가 후진국 개발 기금을 지원해 주겠다며
국내 건설업체 등에 접근, 예치금 명목으로 자금 선납 요구

사례 2 외국업체가 거액의 위조 수표 · 어음을 외국 유명은행을 통해 발급받은 것
이라고 속여, 해외 부동산 개발사업 투자 유도

사례 3 외국업체가 '自國 정부 고위인사 지분 보유' 등으로 협혹, 친환경사업에
투자 시 고수익을 명목으로 사기 자행



코로나 상황 악용 신종 유형

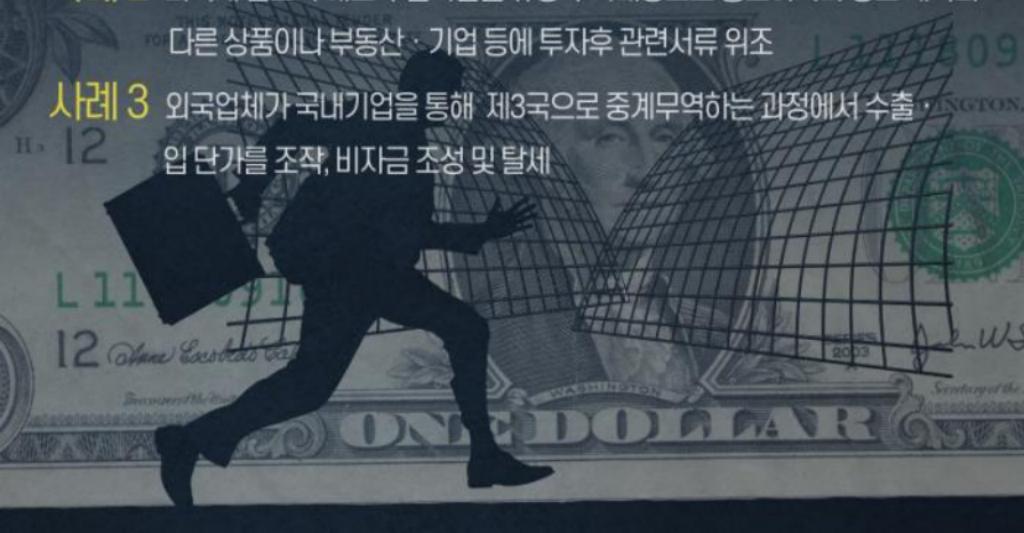
- 사례 1** 최근 가상통화 금융사기의 경우 줌미팅 · 유튜브 등 비대면 방식으로 투자자를 모으면서 외국배우가 회사대표처럼 행세하거나 다른기업의 사업장을 도용해 홍보
- 사례 2** 외국 바이오업체는 현지 소송 등 주요 공시사항을 누락하거나 재무제표와 달리 매출 · 손실액 등을 허위 공시
- 사례 3** 외국 금융사기범들은 本社 소재지를 허위(주택 · 상가 등)로 쓰거나 당국의 추적을 피하기 위해 해외 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립, 법인 등록

기타 유형

사례 1 외국 금융사·업체들이 국내 입찰 시 상호 담합하거나 불합리한 계약조건
· 금융상품 등 불공정거래행위 강요

사례 2 외국계 펀드가 애초 부실사업을 유망 투자대상으로 홍보하거나 당초 계약과
다른 상품이나 부동산·기업 등에 투자후 관련서류 위조

사례 3 외국업체가 국내기업을 통해 제3국으로 중계무역하는 과정에서 수출
입 단가를 조작, 비자금 조성 및 탈세



대응요령

체크해 두시고 미리 예방하세요!

-  외국인 또는 외국업체가 M&A나 투자사업을 명목으로 접근해 올 경우 투자 주체 · 대상 · 재원 등에 대해 정확히 확인!
-  외국의 유력단체 · 인사 또는 고수익에 현혹되지 말고, 투자前 사업자료 · 홍보내용 · 투자 계약서 · 관계법령 등을 꼼꼼히 챙길것.
-  투자 이후에도 각종 공시자료 · 재무제표 등을 확인하고, 현지 언론보도 · 공개자료에 관심을 갖고 지속적으로 모니터링.
-  투자한 외국업체와 수시로 연락하는 등 이상 징후 체크.

ITION · WARNING · CAUTION · WARNING · CAUTION · WARNING · CAUTION · WARNING

해외연계 경제질서 교란행위가 의심되거나
피해가 우려될 경우 꼭! '111' 신고를 통해 제보해주세요

국가정보원은 국민들의 재산을 지키고
국익을 보호하기 위해 최선을 다하겠습니다.

