

불법사금융 근절대책 추진 유공 포상후보자 주요공적

훈격	2016년		
	성명	소속·직위 (재직기간)	주요공적
국무 총리 표창	강진훈	광주광역시 지방행정 7급 8년12월	·불법사금융 특별단속반 7개반을 구성하여 관내 290여 대부업체를 대상으로 금융감독원의 도움을 받아 시 및 자치구와 매주 대부업체를 점검 ·친서민 금융정책으로 통하는 골목상권 특례보증 자금지원 사업을 추진함에 있어서도 2015년말까지 총 15,630명에게 1,578억원을 대출지원 하는 등 금융지원제도 기틀을 마련하는데 기여
국무 총리 표창	권용섭	부천오정 경찰서 경감 30년1월	·금융피라미드업체 관련 총 1600억여원 유사수신행위 피의자 140명을 검거하여 영세서민들을 대상으로 하는 불법사금융 척결에 크게 기여함.
국무 총리 표창	김광덕	경남지방 경찰청 경사 15년10월	·국민생활경제 보호를 위한 불법사금융 특별단속 관련, 대국민 상대 소 방위적 홍보 실시로 대국민 신고활성화 유도 및 피해 예방 추진 유공 ·대국민 수사 신뢰도 및 만족도 향상에 기여
국무 총리 표창	김재혁	부산지방 검찰청 검사 7년3월	·보이스피싱 등 금융사기 근절과 불법 사금융 등 서민생활침해 사범 척결을 주도적으로 추진 ·불법유사수신회사 2곳에 대한 수사 및 수사지휘를 하여 780억원대 유사수신회사의 운영자에 대한 구속 수사를 지휘하고, 서울, 부산 등지 에서 유사수신회사를 운영하여 11억원대의 유사수신회사를 운영한 운영자를 직접 구속하는 등 서민생활침해사범을 엄단
국무 총리 표창	노정민	국세청 일반행정 6급 17년2월	·국무조정실 주관으로 실시하는 『불법 사금융 척결TF』에 적극 참여 하면서 불법 고리·채권추심으로 서민생활을 어렵게 하는 불법대부업자에 대한 엄정한 조사 실시로 탈루세금 추징 ·불법·폭리행위로 서민과 영세기업 등에게 피해를 주며 세금을 탈루하는 민생침해 사업자에 대한 정보수집과 기획 세무조사와 탈루 세금 추징을 통해 서민생활 안정을 지원
국무 총리 표창	문한별	국세청 일반행정 6급 20년3월	·국무조정실 주관 유관기관 합동으로 『불법 사금융 척결』에 적극 참여하면서 정부정책의 실효성을 뒷받침하기 위하여 불법 대부업자에 대한 세무조사 확대 및 엄정한 조사 실시와 언론 보도자료 발표를 통해 대부업자의 불법·탈세행위 사전 차단에 기여 ·불법·폭리행위 등으로 서민과 영세 중소기업 등에게 피해를 주며 세금을 탈루하는 민생침해 사업자에 대한 기획 세무조사를 총괄하면서 상시 모니터링 및 신규 민생침해 업종을 발굴하여 적극 대응
국무 총리 표창	박옥선	부산광역시 부산진구 지방행정 7급 15년1월	·불법사금융 피해 일제 신고기간 운영('16.6~7), 전통시장 등 불법사금융 대응 요령 안내 및 홍보 등을 통해 피해가 없도록 집중단속 실시(전화중지 등 210건) ·대부업체 관리감독 강화 184개소, 대부업체 등록 및 관리304개소, 대부업 민원상담 128건 등 서민생활 침해사범에 효율적으로 대처, 대부업 최고금리 한도 규정 실효 기간 중 점검반 운영 등 서민경제 안정에 기여

훈격	2016년		
	성명	소속·직위 (재직기간)	주요공적
국무 총리 표창	박용식	미래창조 과학부 방송통신 6급 6년7월	·발신번호 변작방지 법·제도(변작번호 차단정정, 국제전화 안내, 인터넷발송 문자서비스 등록제 도입, 세부 지침수립, 사업자 검사처분 등)의 원활한 수행을 통해 전기통신금융사기의 피해예방과 근절을 주도적으로 추진 ·고리사채 등으로 인한 서민 피해 예방 등을 위해 불법사용 전화번호 중지시스템 개선 및 불법 대부광고에 사용된 전화번호를 신속히 정지함으로써 불법 사금융 척결의 기틀을 마련하는데 기여함
국무 총리 표창	박용황	대구지방 경찰청 경사 10년6월	·해외 소재 대출사기 콜센터를 개소한 후, 금융기관을 사칭, 대출해 주겠다고 속여 피해자에게 보증금 명목으로 총 14회에 걸쳐 2억원 상당을 편취한 대출사기 조직 총책 등 13명 검거(구속8)하는 등 민생 안정 및 법질서 확립에 기여함
국무 총리 표창	송정희	경기도 지방행정 6급 17년4월	·경기도 금융복지지원센터, 불법사금융신고 센터 설치 및 운영을 추진하였고, 대부업 관리·감독 행정을 적극적으로 임하는 등 영세 서민 계층의 피해예방 및 구제 지원 ·2016년 6~7월 불법사금융 근절을 위한 대부업체 집중단속 적극 추진 ※ 신고접수 14건(미등록 대부업 8, 불법채권추심 3, 기타 3) 및 행정처분 86건(수사의뢰 1, 등록취소11, 영업정지 2, 과태료 10, 행정지도 62)
국무 총리 표창	송태경	경제민주화를 위한 민생연대 사무처장 8년6월	·2012년 1월 서울시 『민생침해근절 민관대책협의회』 위원으로 활동하면서 대부업 업무 자문과 2016. 5월 『서울시 불법 대부업 피해상담센터』 개설 및 운영기반 마련으로 서울시의 대부업 업무를 확대·전문화 하는데 기여하였음 ·2008년 2월 ‘민생연대’에서 불법 대부업 피해자들을 위해 무료 법률 지원 활동을 하면서 전문적인 지원이 필요한 불법 대부업 피해자들 약 2천명의 불법 사채 문제 해결에 기여한 바 있음
국무 총리 표창	안태승	금융감독원 선임조사역 (4급) 13년10월	·2003.1월 금융감독원 입사시부터 추천일 현재까지 14여년간 서민금융과 불법금융 척결 관련 업무 등을 담당하면서 혁신적인 아이디어 도입과 효과적인 금융제도 마련 등으로 대국민 피해예방에 크게 기여하는 한편, 서민들의 정보 격차 해소 및 불법금융행위 단속을 주도적으로 추진 ·특히, '15년부터는 '5대 금융악'과 '3유·3불 불법금융 척결 특별대책'을 실무 총괄하면서 유관기관과 협업을 통해 혁신적인 홍보패러다임 전환(그놈 목소리 공개 등)으로, 금융사기 피해를 50%이상 감소시키는 등 많은 국민들이 일상 생활에서 느끼는 불편과 두려움을 해소함으로써 우리 사회 비정상 및 부조리 근절에 크게 기여함
국무 총리 표창	양보형	대전광역시 지방행정 7급 22년2월	·대부업체 지도·감독으로 시장규율을 확립하였으며 특히 '16.1월 금리운영실태 특별점검(344건), 6~7월 불법사금융집중단속(수사의뢰4건, 행정지도 8건) 등 추진 ·대부업 이용자의 권익보호를 위해 1,349건의 불편신고 및 상담 중재, 행정지도(115건) 추진 ·대전서민금융통합지원센터 운영·지원업무를 수행하면서 서민금융지원(채무조정1,880명, 소액대출14.5억원, 보증15.7억원, 취업지원747명) 등 지역경제 활성화에 크게 기여

훈격	2016년		
	성명	소속·직위 (재직기간)	주요공적
국무 총리 표창	오경석	행정자치부 행정5급 18년9월	· 불법사금융 근절 집중단속 기간 동안 지자체 신고센터를 구축, 보고체계를 운영하고 대국민 홍보를 관리하는 등 지자체 대부업 업무지원에 적극적이며, 대부업법 최고금리 실효 기간('16.1.1~3.2) 중 지자체 행정지도 및 현장점검을 실시(12,092회)하여 고금리수취 방지에 기여한 공로가 있음 · 개정 대부업법 시행 시 금융위(금감원)·지자체의 지원에 만전을 기하였으며, 전국 등록대부업체 실태조사 지원(연 2회)
국무 총리 표창	윤창완	서울청 관악서 경사 13년9월	· '15. 7월 ~ '16. 6월까지 대출에 필요한 서류를 위조하여 대출의뢰자들에게 전달하고, 대출 의뢰자들로부터 대출알선 수수료 명목으로 3,185만원(대출금의40%)의 중개수수료를 받은 무등록 대부중개업자 8명(구속 6명)을 포함한 대출사기 피의자 33명 검거(조직원 10명(구속 7), 신청자 22명)
국무 총리 표창	이동렬	대한법률 구조공단 구조정책 부장 14년7월	· '불법사금융 피해자 법률지원 전담팀'을 공단 전체 지소(72개)까지 확대 개편하고 전담 인력을 구성하는 등 법률보호 소외지역 내 불법사금융 피해자에 대한 법률지원 체계를 강화 · 농어촌 등 정보취약지역 주민에 대한 찾아가는 법률서비스, 다문화가족 및 북한이탈주민 등에 대한 법문화교육 등을 적극 활용하여 사전예방적 조치를 통한 불법사금융 피해방지를 위해 적극 노력
국무 총리 표창	이선주	문화체육 관광부 행정5급 9년6월	· 불법사금융 특별대책 홍보계획 수립을 위한 민간 홍보전문업체의 홍보 컨설팅 지원, 단계별 홍보전략 제안 및 관계부처 합동 홍보계획 수립, 홍보로드맵에 따른 추진상황 점검, 문체부가 주관하는 대변인협의회(주간), 온라인대변인회의(격주간) 등 범정부 협력 체계를 활용하여, 대책 주요내용 홍보 협업 총괄 · 불법사금융 근절을 위한 일제 신고기간 동안 대변인회의 등 부처협업, 정부대표 SNS채널과 KTV 정부보유 홍보매체 등을 통하여 대국민 홍보지원('16.6.1.~'16.7.31.)
국무 총리 표창	이승현	수원지방 검찰청 검사 5년7월	· 수원지검 금융전담검사로써, 2016. 2.경부터 9.경까지 약 8개월 동안 근무하며, 불법 다단계 및 유사수신 7개 조직을 단속하여 대표 등 21명을 인지, 11명을 구속기소하고, 경찰 지휘하여 관내 불법 다단계 및 유사수신 사기 업체 4개를 집중단속하여 11명을 구속기소하는 등 불법사금융 범죄 근절에 기여
국무 총리 표창	이찬희	중부지방 국세청 세무6급 24년	· 불법사금융 척결을 위한 불법사금융 T/F에 적극 참여하여 2016년 중 다양한 채널로 수집된 불법 대부업자 탈세자료를 바탕으로 사업자등록후 위장폐업 및 미등록상태에서 불법으로 대부업을 영위한 탈세혐의 3개 업체에 대한 계획 수립후 세무조사를 실시하여 9,581백만원을 추징
국무 총리 표창	전상호	대구광역시 지방행정 7급 15년11월	· 서민·취약계층 보호를 위한 불법사금융 근절대책추진으로 민생안정 및 건전한 서민경제질서 안정에 기여함 · 불법대부업체 집중단속 실시(단속반편성(시,구,군), 불법채권단속 홍보(자치단체홈페이지 등)), 대부 및 대부중개업 관리감독 강화(등록취소 32, 영업정지 4, 과태료부과 7건), 대부업 최고금리 한도 규정 실효에 따른 대책추진(현장점검반 편성(9개반) 및 운영) 등

훈격	2016년		
	성명	소속·직위 (재직기간)	주요공적
국무 총리 표창	주도경	청주지방 검찰청 1호수사관 (5급) 26년	· 2015. 12. 8. 불법사금융 제보 접수 후 수사진행하여 8명 인지, 3명 구속 (피해자 2,241명, 피해금액 147억원 상당) · 각종 고수익을 미끼로 서민생활을 침해하는 유사수신 사기 사범 등에 대해 엄정하게 대처하여 민생안정 및 법질서 확립에 기여
국무 총리 표창	지승구	한국인터넷 진흥원 팀장(3급) 11년4월	· 발신번호 변작 방지를 위한 발신번호 거짓표시 신고센터 및 발신지 확인 시스템을 구축·운영하여 보이스포싱 등 전자금융사기에 대한 기술적 대응 조치를 주도적으로 추진 · 발신번호 변작 방지를 위한 기술적 조치 이행 점검을 위하여 170여개('16.9월) 전기통신사업자 대상으로 현장검사를 진행하여 불법으로 발신번호를 변경한 사업자를 조치함에 따라 발신번호 변작으로 인한 전자금융사기 예방에 기여함
국무 총리 표창	진태중	금융감독원 팀장(3급) 20년7월	· 금융회사 및 대부업체 등에 대한 감독·검사 업무를 충실히 수행하면서 불법 영업행위 근절 및 불법사금융에 의한 서민취약계층 피해예방을 위해 헌신적인 노력을 하였음 · 5대 금융악과 '3유·3불 불법금융 척결대책' 추진, 대부업체의 불합리한 업무관행 개선, 금융 준법교육 확산, 분쟁조정(채무조정)위원회 활동 등을 주도하여 불법사금융 척결 및 국민권익보호에 크게 기여함
국무 총리 표창	최동용	경기남부 경찰청 경위 25년	· '16. 4.하순부터 7. 4.까지 텔레마케터 14명을 고용하여 무등록대부업체를 운영하며 피해자 77명에게 3억 6천만원을 대부중개하고, 1억2천만원 상당을 수수료(연이율 4,300%) 등으로 편취한 무등록대부 콜센터 운영 총책 및 조직원 16명 검거(구속1)하여 불법사금융 근절과 민생안정에 지대한 공적이 있음.
국무 총리 표창	최성규	금융위원회 행정5급 5년5월	· 고리사채 등으로 인한 영세서민 피해 예방 및 구제를 위해 법정 최 고금리 인하(34.9→29.9%), 대부업체 관리감독 강화 등 대부업법령 개정, 불법대출광고 전화번호 이용정지 제도 도입, 불법사금융 피해센터 총괄 등 불법사금융 척결에 기여 · 국민행복기금, 채무조정 등 서민층에 대한 정책금융 지원정책을 수립 하여 안정적인 금융생활을 통한 불법사금융 피해 예방을 도모
국무 총리 표창	최종천	금융감독원 수석조사역 (3급) 16년9월	· 2016.6.1.~7.31.까지 정부합동 불법사금융 일제신고기간에 맞추어 금융 감독원內 실무책임자로 운영방안을 수립하고 운영하였음. 불법사금융 근절을 위한 불법사금융 피해신고센터를 확대하여 피해신고접수 및 수사기관에 통보 하는 등 기능을 강화하였고, 소비자·시민 단체 회원 으로 구성된 시민감시단을 200명에서 500명으로 확대 운영, 불법금융 파파라치제도 도입 등 불법사금융을 예방하고 서민의 금융권익보호에 크게 기여하였음