

방 송 통 신 위 원 회

심의 · 의결

안전번호 제2016 - 08 - 025호

안 건 명 []의 이용자이익 저해행위에 대한 시정조치에 관한 건

피 심 인

의결연월일 2016. 2. 4.

주 문

1. 피심인은 외국인의 명의를 도용하여 이용계약을 체결하는 행위, 해지요청한 이동전화 회선을 임의로 명의변경한 후 번호이동하는 행위, 이용약관에서 정한 회선을 초과하여 이동전화 서비스에 가입시키는 행위, 존재하지 않는 외국인 명의로 이동전화 서비스 계약을 체결하는 행위 및 출국·사망·체류기간이 만료된 외국인의 이동전화 회선을 유지하거나 그 회선을 명의변경하는 행위를 각 즉시 중지하여야 한다.
2. 피심인은 1항의 시정명령을 받은 사실을 시정명령을 받은 날부터 1개월 이내에 4단×10cm 또는 5단×9cm의 크기로 1개의 중앙일간지에 평일에 1회 공표한다. 이때, 공표내용 등은 방송통신위원회와 사전 협의를 거쳐야 한다.
3. 피심인은 다음과 같이 업무처리 절차를 개선하되, 구체적인 업무처리 개선 내용은 방송통신위원회와 협의하여 정하여야 한다.

가. 이동전화 서비스에 가입시킬 때에는 신분증(주민등록증, 외국인등록증, 국내거소신고증, 여권 등, 이하 '신분증') 및 가입신청서 등 제출서류의 위·변조 여부 및 계약 상대방의 본인 여부를 확인하여야 한다.

나. 또한, 내·외국인 정보인증이 명확히 이루어질 수 있도록 부정가입방지시스템에 입력하는 데이터가 정확한지 철저히 검사하고, 특히 외국인의 성명·외국인등록번호·거소신고번호·여권번호·발급일자·생년월일·국적코드·체류기간 등 외국인 정보인증 필수 정보값이 사실과 다르게 입력되지 않도록 한다.

다. ① 명의변경을 할 때에는 양도자, 양수자 모두 본인 여부를 확인하여 각 서명을 받아야 하며, 신분증 및 가입신청서 등 제출서류의 위·변조 여부를 확인하여야 한다. ② 번호변경을 할 때에도 본인 여부를 확인하여 서명을 받아야 하고 신분증 및 가입신청서 등 제출서류의 위·변조 여부를 확인하여야 한다.

라. 이용약관에서 정한 회선을 초과하여 개인 및 법인 이동전화 회선을 개통하여서는 아니되고, 이용약관에 따른 초과 개통이 가능한 경우라도 반드시 우량고객기준(신용도, 매출액 등을 종합적으로 고려한 기준 및 기준별 개통가능 회선 수) 등 구체적인 기준을 마련하고 그 기준을 위반하여서는 아니된다.

마. 이동전화 서비스를 이용 중인 외국인이 출국·사망·체류기간이 만료된 경우에는 법령 및 약관의 규정에 따라 아래와 같이 처리한다.

- 가입시 확인된 체류기간이 만료된 외국인의 회선을 유지하여서는 안되며, 출국·사망을 알게 된 때에는 회선을 유지하여서는 아니된다.

4. 피심인은 시정명령을 받은 날부터 10일 이내에 업무처리절차 개선계획 등을 포함한 시정명령 이행계획서를 방송통신위원회에 제출하여야 한다.

5. 피심인은 시정명령 이행기간 만료 후 10일 이내에 시정명령 이행 결과를 방송

통신위원회에 보고하여야 한다.

6. 피심인에 대하여 다음과 같이 과징금을 부과한다.

가. 금 액 : 29,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부명령을 통지받은 날부터 20일 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점

이 유

1. 일반현황

○ 피심인은 「전기통신사업법」(이하 '사업법') 제5조에 따른 별정통신사업자로서 이동전화 서비스를 제공하고 있다.

- '15. 11월 기준 이동전화 가입자 수는 292,422명이다

※ 자료출처 : 미래창조과학부

2. 사실조사 결과

피심인이 제출한 자료 및 현장조사 등을 통하여 다음과 같은 사실을 확인하였다.

가. 외국인의 명의를 도용하여 이용계약을 체결한 행위

○ '14. 8월부터 '15. 7월까지 우리나라를 출국·사망한 외국인의 신분증 사본 등을 이용하여 그 외국인의 의사에 의하지 않고 임의로 이동전화 가입신청서를

작성하는 방법으로 49회선을 가입시키고, 1회선을 명의변경시킴으로써 총 50회선의 계약을 체결하였다.

나. 해지요청한 이동전화 회선을 임의로 명의변경한 후 번호이동한 행위

○ '15. 1월부터 '15. 7월까지 해지요청한 이동전화 106회선을 임의로 명의변경하여 번호이동하였다.

다. 이용약관에서 정한 회선을 초과하여 이동전화 서비스에 가입시킨 행위

○ '14. 7월부터 '15. 7월까지 법인 명의로 691회선을 이용약관에서 정한 회선 수 (법인 4회선)를 초과(최소 3회선 ~ 최대 362회선)하여 이동전화 서비스에 가입시켰다.

라. 존재하지 않는 외국인 명의로 이동전화 서비스 계약을 체결한 행위

○ '14. 7월부터 '15. 4월까지 존재하지 않는 외국인 명의로 4회선을 이동전화 서비스에 가입시켰다.

마. 출국·사망·체류기간이 만료된 외국인의 이동전화 회선을 유지하거나 그 회선을 명의변경하는 행위

○ '14. 7월부터 '15. 7월까지 출국·사망·체류기간이 만료된 외국인의 이동전화 2,090회선을 해지시키지 않은 채 이동전화 서비스 계약을 유지하였고 체류기간이 만료된 외국인의 3회선을 명의변경하였다.

3. 위법성 판단

가. 관련 법 규정

사업법 제50조제1항제5호에서는 전기통신이용자의 이익을 현저히 해치는 방식으로 전기통신서비스를 제공하는 행위를 금지하고, 같은 법 시행령 제42조제1항 [별표 4] 5호 이용자의 이익을 해치는 전기통신서비스의 제공 행위 중 나목에서는 1)이용자의 가입의사를 확인하지 않고 이용계약을 체결하는 행위, 3)법령이나 이용약관에서 정한 절차를 위반하여 이용계약을 체결하는 행위 등을 금지하고 있다.

< 관련 규정 >

- ◆ **사업법 제50조①** 전기통신사업자는 공정한 경쟁 또는 이용자의 이익을 해치거나 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하거나 다른 전기통신사업자 또는 제3자로 하여금 금지행위를 하도록 하여서는 아니된다.
5. 이용약관(제28조제1항 및 제2항에 따라 신고하거나 인가받은 이용약관을 말한다)과 다르게 전기통신서비스를 제공하거나 전기통신이용자의 이익을 현저히 해치는 방식으로 전기통신서비스를 제공하는 행위
- ◆ **같은법 시행령 제42조① [별표 4] 5. 나.** 이용계약의 체결 또는 해지와 관련한 다음의 어느 하나에 해당하는 행위
- 1) 이용자의 가입의사를 확인하지 않고 이용계약을 체결하는 행위
- 3) 법령이나 이용약관에서 정한 절차를 위반하여 이용계약을 체결하는 행위

나. 위법성 판단

1) 외국인의 명의를 도용하여 이용계약을 체결한 행위

○ 피심인이 '14. 8월부터 '15. 7월까지 우리나라를 출국·사망한 외국인의 신분증 사본 등을 이용하여 그 외국인의 의사에 의하지 않고 임의로 이동전화 가입신청서를 작성하는 방법으로 49회선을 가입시키고 1회선을 명의변경시킴으로써 총 50회선의 계약을 체결한 행위는, 이용자의 가입의사를 확인하지 않고 이용계약을 체결하는 행위로서 사업법 제50조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제42조제1항 [별표4] 제5호 나목 제1호에 해당한다.

2) 해지요청한 이동전화 회선을 임의로 명의변경한 후 번호이동한 행위

○ 피심인이 '15. 1월부터 '15. 7월까지 해지요청한 이동전화 106회선을 임의로 명의변경하여 번호이동한 행위는, 이용자의 의사를 확인하지 않고 이용계약을 체결하는 행위 및 이용약관에서 정한 절차를 위반하여 이용계약을 체결하는 행위로서 사업법 제50조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제42조제1항[별표4] 제5호 나목 제1호 및 제3호 위반에 해당한다.

3) 이용약관에서 정한 회선을 초과하여 이동전화 서비스에 가입시킨 행위

○ 피심인이 '14. 7월부터 '15. 7월까지 법인 명의로 691회선을 이용약관에서 정한 회선 수(법인 4회선)를 초과(최소 3회선 ~ 최대 362회선)하여 이동전화 서비스에 가입시킨 행위는, 이용약관에서 정한 절차를 위반하여 이용계약을 체결하는 행위로서 사업법 제50조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제42조제1항 [별표4] 제5호 나목 제3호 위반에 해당한다.

4) 존재하지 않는 외국인 명의로 이동전화 서비스 계약을 체결한 행위

○ 피심인이 '14. 7월부터 '15. 4월까지 존재하지 않는 외국인 명의로 4회선을 이동전화 서비스에 가입시킨 행위는, 이용자의 가입의사를 확인하지 않고 이용계약을 체결하는 행위로서 사업법 제50조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제42조제1항[별표4] 제5호 나목 제1호 위반에 해당한다.

5) 출국·사망·체류기간이 만료된 외국인의 이동전화 회선을 유지하거나 그 회선을 명의변경하는 행위

○ 피심인이 '14. 7월부터 '15. 7월까지 출국·사망·체류기간이 만료된 외국인의 이동전화 2,090회선을 해지시키지 않은 채 이동전화 서비스 계약을 유지하고 체류기간이 만료된 외국인의 3회선을 명의변경한 행위는, 이용자의 의사를 확인하지 않고 이용계약을 체결하는 행위 및 이용약관에서 정한 절차를 위반하여 이용계약을 체결하는 행위로서 사업법 제50조제1항제5호 및 같은 법 시행령 제42조제1항[별표4] 제5호 나목 제1호 및 제3호 위반에 해당한다.

4. 시정조치 명령

< 관련 규정 >

◆ **사업법 제52조(금지행위에 대한 조치)** ① 방송통신위원회는 제50조제1항을 위반한 행위가 있다고 인정하면 전기통신사업자에게 다음 각 호의 조치를 명할 수 있다.

6. 금지행위의 중지
7. 금지행위로 인하여 시정조치를 명령받은 사실의 공표
9. 전기통신역무에 관한 업무 처리절차의 개선
11. 제1호부터 제10호까지의 조치를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

◆ **같은 법 시행령 제44조(금지행위에 대한 조치 등)** 법 제52조제1항제11호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제52조제1항제1호부터 제10호까지의 조치를 이행하기 위한 이행계획서의 제출
2. 법 제52조제1항제1호부터 제10호까지의 조치에 대한 이행 결과의 보고
3. 법 제52조제1항제8호의 조치에 필요한 관련 자료의 보존 및 이용자 피해 사실의 통지

가. 위반행위의 중지

피심인은 사업법 제52조제1항제6호에 따라, 외국인의 명의를 도용하여 이용계약을 체결하는 행위, 해지요청한 이동전화 회선을 임의로 명의변경한 후 번호이동하는 행위, 이용약관에서 정한 회선을 초과하여 이동전화 서비스에 가입시키는 행위, 존재하지 않는 외국인 명의로 이동전화 서비스 계약을 체결하는 행위 및 출국·사망·체류기간이 만료된 외국인의 이동전화 회선을 유지하거나 그 회선을 명의 변경하는 행위를 각 즉시 중지하여야 한다.

나. 시정명령을 받은 사실의 공표

피심인은 사업법 제52조제1항제7호에 따라 위 가항의 시정명령을 받은 사실을 시정명령을 받은 날부터 1개월 이내에 4단×10cm 또는 5단×9cm의 크기로 1개의 중앙일간지에 평일에 1회 공표한다. 이때, 공표내용 등은 방송통신위원회와 사전 협의를 거쳐야 한다

공표문안

**(주)케이티엠모바일은 전기통신사업법 위반을 이유로
시정명령을 받은 사실이 있음**

저희 회사((주)케이티엠모바일)는 방송통신위원회로부터 ①외국인의 명의를 도용하여 이용계약을 체결하는 행위, ②해지요청한 이동전화 회선을 임의로 명의변경한 후 번호 이동하는 행위, ③이용약관에서 정한 회선을 초과하여 이동전화 서비스에 가입시키는 행위, ④존재하지 않는 외국인의 명의로 이동전화 서비스에 가입시키는 행위 및 ⑤출국·사망·체류기간이 만료된 외국인의 이동전화 회선을 유지하거나 그 회선을 명의변경하는 행위가 「전기통신사업법」 제50조제1항제5호를 각 위반했다는 이유로 시정명령을 받은 사실이 있습니다.

2016년 월 일

대표이사 ○○○

다. 업무처리 절차의 개선

피심인은 사업법 제52조제1항제9호에 따라 다음과 같이 업무처리 절차를 개선 하되, 구체적인 업무처리 개선내용은 방송통신위원회와 협의하여 정하여야 한다.

1) 이동전화 서비스에 가입시킬 때에는 신분증 및 가입신청서 등 제출서류의 위·변조 여부 및 계약 상대방의 본인 여부를 확인하여야 한다.

2) 또한, 내·외국인 정보인증이 명확히 이루어질 수 있도록 부정가입방지시스템에 입력하는 데이터가 정확한지 철저히 검사하고, 특히 외국인의 성명·외국인 등록번호·거소신고번호·여권번호·발급일자·생년월일·국적코드·체류기간 등 외국인 정보인증 필수 정보값이 사실과 다르게 입력되지 않도록 한다.

3) ① 명의변경을 할 때에는 양도자, 양수자 모두 본인 여부를 확인하여 각 서명을

받아야 하며, 신분증 및 가입신청서 등 제출서류의 위·변조 여부를 확인하여야 한다.
② 번호변경을 할 때에도 본인 여부를 확인하여 서명을 받아야 하고 신분증 및 가입신청서 등 제출서류의 위·변조 여부를 확인하여야 한다.

4) 이용약관에서 정한 회선을 초과하여 개인 및 법인 이동전화 회선을 개통하여서는 아니되며, 이용약관에 따른 초과 개통이 가능한 경우라도 반드시 우량고객기준(신용도, 매출액 등을 종합적으로 고려한 기준 및 기준별 개통가능 회선 수) 등 구체적인 기준을 마련하고 그 기준을 위반하여서는 아니된다.

5) 이동전화 서비스를 이용 중인 외국인이 출국·사망·체류기간이 만료된 경우에는 법령 및 약관의 규정에 따라 아래와 같이 처리한다.

- 가입시 확인된 체류기간이 만료된 외국인의 회선을 유지하여서는 안되며, 출국·사망을 알게 된 때에는 회선을 유지하여서는 아니된다.

라. 시정명령 이행계획서 제출

피심인은 사업법 제52조제1항제11호 및 같은 법 시행령 제44조제1호에 따라 시정명령을 받은 날로부터 10일 이내에 업무처리절차 개선계획 등을 포함한 시정명령 이행계획서를 방송통신위원회에 제출하여야 한다.

마. 시정명령 이행 결과의 보고

피심인은 사업법 제52조제1항제11호 및 같은 법 시행령 제44조제2호에 따라 시정명령 이행기간 만료 후 10일 이내에 시정명령 이행 결과를 방송통신위원회에 보고하여야 한다.

5. 과징금 부과

< 관련 규정 >

- ◆ **사업법 제53조(금지행위 등에 대한 과징금 부과)** ① 방송통신위원회는 제50조제1항을 위반한 행위가 있는 경우에는 (중략)다만, 매출액이 없거나 매출액을 산정하기 곤란한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 10억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다.
- ◆ **같은 법 시행령 제46조(과징금을 부과하는 위반행위와 과징금의 금액 등)** ① 법 제53조제1항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종류별 과징금 부과 상한액 및 산정기준은 별표 6과 같다.
 ② 법 제53조제2항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종류별 과징금 부과 상한액 및 산정기준은 별표 7과 같다.
- ◆ **같은 법 시행령 제47조(과징금의 산정방법)** ② 법 제53조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 2. 그 밖에 객관적인 매출액 산정이 곤란한 경우
- ◆ **「금지행위 위반에 대한 과징금 부과 세부기준」** (방송통신위원회 고시 제2012-98호)
제3조(과징금 부과상한액) ② 법 제53조제1항 단서에 따라 매출액이 없거나 산정하기 곤란한 경우로서, 법 제50조제1항제1호부터 제4호까지, 제6호 및 제7호에 따른 행위는 10억원, 법 제50조제1항제5호에 따른 행위는 8억원을 각 과징금 부과상한액으로 한다.
제7조(필수적 가중) ① 위반 전기통신사업자의 위반행위 기간 및 횟수에 따라 기준금액의 50% 범위 내에서 별표 3에 따라 가중한 금액을 기준금액에 합산한다.
제8조(추가적 가중·감경) 제7조에 따라 필수적 가중을 거친 금액에 법 제53조제3항 각 호의 사항에 영향을 미치는 위반행위의 주도여부, 위반행위의 고의·과실 여부, 위반행위에 대한 조사의 협조여부, 위반행위에 대한 조사 중 금지행위의 지속 및 확대 여부, 위반행위로 인한 시장점유율 또는 가입자 수 변화 등 위반행위가 통신시장에 미치는 영향 및 파급효과 등을 고려하여 필수적 가중을 거친 금액의 50% 범위 내에서 별표 4에 따른 금액을 가중·감경할 수 있다.

피심인의 위반행위에 대하여 사업법 제53조에 따라 소정의 과징금을 부과한다.

가. 과징금 부과상한액

사업법 시행령 제46조, 제47조 및 「금지행위 위반에 대한 과징금 부과 세부기준」 (방송통신위원회 고시 제2012-98호, 이하 ‘과징금 부과 세부기준’이라 한다) 제3조 제2항에 따라 피심인의 과징금 부과상한액은 8억원이다.

나. 과징금 부과 시 고려사항

○ 알뜰폰사업 초기단계(12년 본격 사업 개시), 알뜰폰사업자의 운영상황 및 시스템 등이 미비했던 점을 고려하여 “중대성이 약한 위반행위”로 본다.

○ 별정통신사업자로서 기간통신사업자와의 사업규모, 매출액 등에 대한 형평성을 감안하여 기준금액을 1천만원 ~ 5천만원으로 정하고,

위반행위 및 위반건수 등을 고려하여 ①10,000회선 초과, ②5,000회선 초과, ③1,000회선 초과, ④100회선 초과, ⑤10회선 초과 (10회선 이하는 과징금 부과 유예) 등 총 5단계로 차등 적용한다.

다. 위반행위별 과징금 부과

1) 외국인의 명의를 도용하여 이용계약을 체결한 행위

○ 기준금액

위반의 내용과 정도 및 위반행위의 건수 등을 종합적으로 고려할 때 “중대성이 약한 위반행위”에 해당하고 10회선 초과 100회선 이하이므로 기준금액을 1천만원으로 정한다.

○ 과징금의 결정

기준금액에 대해 위반행위의 내용과 정도, 위반기간 및 조사 협조 등을 종합적으로 고려하여 과징금 부과 세부기준 제7조 및 제8조에 따른 가중 또는 감경 사유를 적용한다.

위반행위의 기간이 6개월 초과 12개월 이내에 해당하므로 기준금액에 필수적 가중 20%를 가산하고, 위반행위가 과실에 의한 것(30%)으로 판단되며 조사에

적극 협조(20%)하였으므로 추가적 감경을 적용하여, 기준금액 1천만원에 20%를 가산한 금액에서 50%를 감경한다.

이에 따라 최종 과징금은 6백만원으로 결정한다.

2) 해지요청한 이동전화 회선을 임의로 명의변경한 후 번호이동한 행위

○ 기준금액

위반의 내용과 정도 및 위반행위의 건수 등을 종합적으로 고려할 때 “중대성이 약한 위반행위”에 해당하고 위반건수가 100회선 초과 1,000회선 이하이므로 기준금액을 2천만원으로 정한다.

○ 과징금의 결정

기준금액에 대해 위반행위의 내용과 정도, 위반기간 및 조사 협조 등을 종합적으로 고려하여 과징금 부과 세부기준 제7조 및 제8조에 따른 가중 또는 감경사유를 적용한다.

위반행위의 기간이 2개월 초과 6개월 이내에 해당하므로 기준금액에 필수적 가중 10%를 가산하고, 위반행위가 과실에 의한 것(30%)으로 판단되며 조사에 적극 협조(20%)하였으므로 추가적 감경을 적용하여, 기준금액 2천만원에 10%를 가산한 금액에서 50%를 감경한다.

이에 따라 최종 과징금은 1천 1백만원으로 결정한다.

3) 이용약관에서 정한 회선을 초과하여 이동전화 서비스에 가입시킨 행위

○ 기준금액

위반의 내용과 정도 및 위반행위의 건수 등을 종합적으로 고려할 때 “중대성이 약한 위반행위”에 해당하고 100회선 초과 1,000회선 이하이므로 기준금액을 2천만원으로 정한다.

○ 과징금의 결정

기준금액에 대해 위반행위의 내용과 정도, 위반기간 및 조사 협조 등을 종합적으로 고려하여 과징금 부과 세부기준 제7조 및 제8조에 따른 가중 또는 감경사유를 적용한다.

위반행위의 기간이 6개월 초과 12개월 이하에 해당하므로 기준금액에 필수적 가중 20%를 가산하고, 위반행위가 과실에 의한 것(30%)으로 판단되며 조사에 적극 협조(20%)하였으므로 추가적 감경을 적용하여, 기준금액 2천만원에 20%를 가산한 금액에서 50%를 감경한다.

이에 따라 최종 과징금은 1천 2백만원으로 결정한다.

4) 존재하지 않는 외국인 명의로 이동전화 서비스 계약을 체결한 행위

○ 위반행위가 과실로 인정되고, 위반행위의 건수가 10회선 미만으로 경미하므로 금회에 한하여 과징금 부과를 유예한다.

5) 출국·사망·체류기간이 만료된 외국인의 이동전화 회선을 유지한 채 명의변경하는 행위

○ 정상적으로 가입한 외국인이 서비스 이용 중 출국·사망·체류기간 만료 여부를 사업자가 미리 인지할 수 없었던 점, 이와 동일한 사안으로 '15년 제20차 위원회 의결('15.5.13.)시 과징금 부과를 유예한 점 등을 고려하여 당해 과징금 부과를 유예한다.

6. 결론

상기 피심인의 사업법 위반행위에 대하여 같은 법 제52조 및 제53조의 규정에 의하여 주문과 같이 결정한다.

이의제기 방법 및 기간

위 시정조치 명령 및 과징금 부과처분에 불복이 있는 경우, 행정심판법 제23조부터 제27조에 따라 동 처분을 받은 날부터 90일 이내에 방송통신위원회에 행정심판을 청구하거나, 행정소송법 제18조부터 제20조에 따라 동 처분을 받은 날부터 90일 이내에 행정법원에 행정소송을 제기할 수 있다.

위 원 장 최 성 준 (인)

부위원장 김 재 홍 (인)

위 원 김 석 진 (인)

위 원 이 기 주 (인)

위 원 고 삼 석 (인)