

이 보도자료는 **11. 19.(목) 10:00** 이후 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판에 의하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.



서울중앙지방법검찰청

전문공보관 박세현

전화 02-530-4780/ 팩스 02-536-5410

보도자료
2020. 11. 19.(목)

제 목

조직폭력배 등이 주도한 해외 인터넷 불법 선물사이트 수사 결과

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

피고인, 죄명, 공소사실 요지, 공소제기 일시, 공소제기 방식, 수사경위, 수사상황(제11조 제1항)

- 서울중앙지검 강력범죄형사부는, 『2014. 4.경부터 2020. 5.경까지 중국에 콜센터를 두고 회원들로 하여금 자체 제작한 홈트레이딩 프로그램을 이용하여 가상 선물거래를 하게 하고, 약 1,900억 원의 매출을 올린 인터넷 무허가 선물사이트』 운영조직을 수사한 결과 **총 40명을 적발하여**,
 - 대구 지역 폭력조직원인 지분권자 및 국내영업 **총괄책임자 등 13명을 구속기소**하고, 콜센터 실무책임자 등 **8명을 불구속기소**하였으며,
 - 대가를 받고 회원을 유치한 **BJ 등 14명을 약식기소**하고, **대포계좌 공급책 등 5명을 기소중지 내지 참고인중지** 하였음
- 거래소 허가를 받은 증권사는 500~3,000만 원 정도의 증거금을 요구하는데 비해 무허가 선물사이트는 소액(30만 원)으로 선물거래를 가능하게 하여 단기간에 다수의 사람들을 끌어 모아 거래수수료로 기본수익을 창출하고,
 - 이용자들 사이에 이익과 손실이 분배되는 실제 거래와 달리 가상거래를 하게 한 뒤 이용자의 이익과 손실 차액을 운영진의 추가 수익으로 가져가면서, 속칭 ‘리딩 전문가’로 불리는 **BJ들을 내세워 반대 베팅을 유도** 하는 등의 방법으로 **약 53억 원 상당의 범죄수익을 취득**하였음
- 한편, 위 범죄수익 중 약 23억 원에 대해서는 추징보전 결정을 받아 집행 중에 있으며, 최근 기소한 피고인들의 범죄수익 약 30억 원에 대해서도 당청 범죄수익환수부와 연계하여 추징보전을 청구하는 등 **범죄수익 환수에 만전을 기할** 예정임

I 사건 관계인 및 범죄사실 요지

- A○○ 등은 순차 공모하여, '14. 4. ~ '20. 5.경 거래소 허가를 받지 아니하고 약 1,900억 원 규모의 인터넷 무허가 선물사이트 운영[자본시장과 금융투자업에관한법률위반, 도박공간개설]
 - ㄱ○○ 등은 위 사이트에 회원을 유치해 주고 대가를 수수[자본시장과 금융투자업에관한법률위반방조, 도박공간개설방조]
- ※ 상세는 별첨1 <조직도 및 범행 구조도> 및 별첨2 <피고인 및 피의자별 범죄 사실 및 처분내역> 참조

II 주요 수사 경과

- '18. 4. 무허가 선물사이트 이용자 진정서 제출
- '19. 4.~6. 지분권자 겸 국내 운영총괄 A○○ 등 6명 구속기소
- '20. 1. 9. 콜센터 자금팀장 M○○ 등 2명 구속기소, 1명 불구속기소
- '20. 6. 5. 지분권자 수행비서 겸 자금유통책 K○○ 1명 구속기소
- '20. 9. 15. 지분권자 J○○ 등 2명 구속기소
- '20. 11. 18. 지분권자 T○○ 등 2명 구속기소, 실무책임자 L○○ 등 7명 불구속 기소, BJ ㄱ○○ 등 14명 약식기소, 대포계좌 공급책 V○○ 등 5명 기소중지 내지 참고인 중지

● 조직폭력배들이 불법행위 주도

- 대구 ◇◇◇파(지분권자 J○○) 및 대구 □□□파(대포계좌 공급 실무 책임자 W○○) 조직원 등 조직폭력사범이 범행을 주도한 것을 확인

● 선물거래를 가장한 사실상 도박사이트

- 거래소 허가를 받은 증권사는 500~3,000만 원 정도의 증거금을 요구하는데 비해 무허가 선물사이트는 소액(30만 원)으로 선물거래를 가능하게 하여 단기간에 다수의 사람들을 끌어 모아 거래 시마다 수수료를 받아 기본 수익을 창출하였음

※ 압수수색을 통해 확보한 ‘고객명단’ 파일에 의하면, 2014. 7.경부터 2017. 8.경까지 3년 동안 10,000명에 달하는 회원을 모집하였음

- 거래 수수료 외에도 가상거래로 발생한 이용자의 투자 손실액이 커질수록 운영진의 이익이 커지는 점을 이용하여 BJ들을 내세워 반대 베팅¹⁾을 유도하거나 수익을 내는 이용자의 사이트 접속을 차단시켜 약 53억 원 상당의 불법 수익을 취득하였음

● 범죄수익 박탈

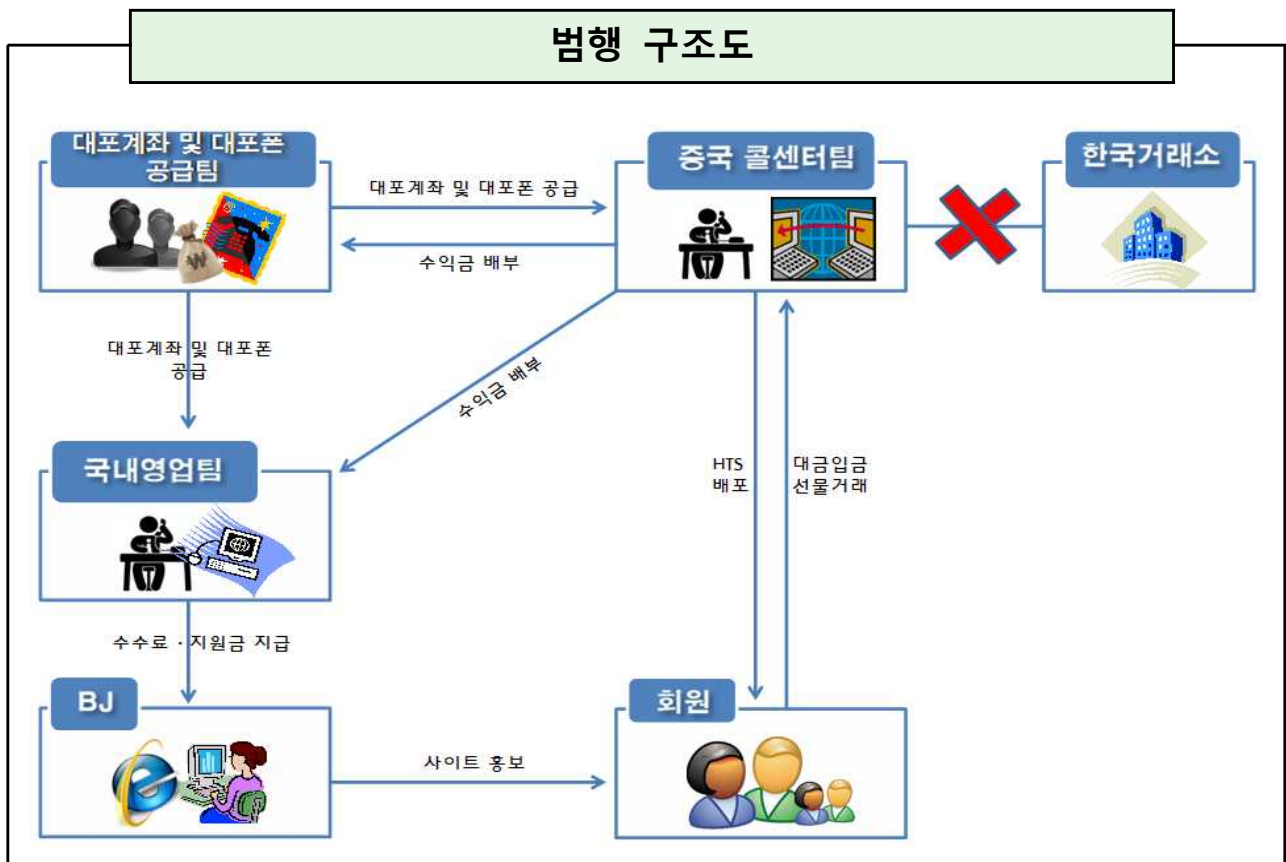
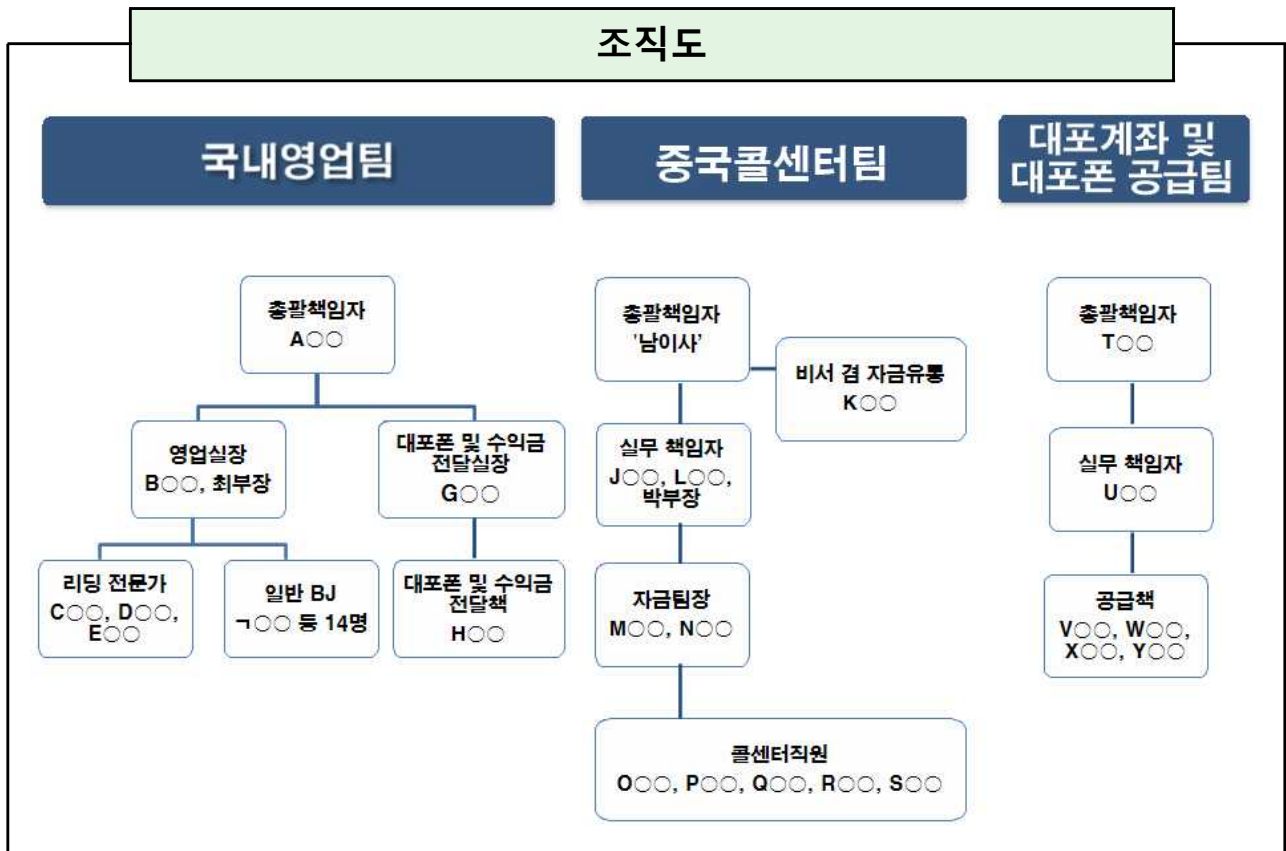
- 현재까지 약 23억 원의 범죄수익에 대해 추정보전결정을 받았음

※ 특히, A○○이 차명으로 보유한 아파트 13채 및 토지 14필지, O○○이 소지하고 있던 현금 1,205만원 및 전세보증금 9,000만원에 대해 집행절차 진행 중임

- 최근 기소한 피고인들의 범죄수익 약 30억 원에 대해서도 당청 범죄수익환수부와 긴밀한 협업을 통해 추정보전을 청구하는 등 범죄수익 환수에 만전을 기할 예정임. 끝.

1) 해당 종목의 가치가 상승할 것이 예상됨에도 하락할 것처럼 해설하여 이용자들이 실제 시장의 흐름과는 반대되는 방향으로 매도 및 매수 주문을 체결하게 됨으로써 결국 손실을 보게 되고 이는 운영진의 이익으로 귀속됨

<조직도 및 범행 구조도>



<피고인 및 피의자별 범죄사실 및 처분내역>

국내 영업팀

순번	피고인	공소사실 요지	처분
1	A○○ (44세, 일명 '최실장')	32% 지분권자로 국내 영업 총괄 BJ 섭외 및 관리, 국내 운영경비 집행, 고객 응대 등	19.04.15. 구속기소
2	B○○ (48세, 일명 '송실장')	국내 영업실장 BJ 섭외 및 관리, 국내 운영경비 전달 등	19.04.15. 구속기소
3	C○○ (48세, 닉네임 '디담돌' 등)	리딩 전문가 BJ 활동을 하면서 사이트에 회원유치, 대가 수수	19.04.15. 구속기소
4	D○○ (46세, 닉네임 '심미안' 등)	"	19.05.31. 구속기소
5	E○○ (42세, 닉네임 '나오마' 등)	"	20.11.18. 불구속기소
6	F○○ (32세, 일명 '강소라')	리딩 전문가 D○○ 매니저 D○○ 보조 및 도피 [방조, 범인도파]	20.01.09. 불구속기소
7	G○○ (44세, 일명 '문실장')	자금 인출 총책 지분권자에게 배당금 전달, 대포폰 전달 등	20.11.18. 불구속기소
8	H○○ (35세, 일명 '철이')	자금 인출 및 전달책 지분권자에게 배당금 전달, 직원 급여 전달 등	20.11.18. 불구속기소

중국 콜센터팀

순번	피고인	공소사실 요지 및 죄명	처분
9	I○○ 일명 '남이사'	30% 지분권자로 중국 콜센터 운영 총괄 사이트 운영 및 직원 관리 등	20.11.18. 기소중지
10	J○○ (44세, 일명 '강이사')	5% 지분권자 콜센터 자금팀장 및 직원 선발·관리 등	20.09.15. 구속기소
11	K○○ (34세, 일명 '한과장')	'남이사' 수행비서 자금 집행 및 '남이사' 지시사항 전달 등	20.06.05. 구속기소

12	LOO (45세, 일명 '차부장')	콜센터 실무책임자 HTS 프로그램 모니터링, 자금팀장 교육 및 관리 등	20.11.18. 불구속기소
13	MOO (36세, 일명 '신실장')	콜센터 주간 자금팀장 직원관리, 수익금 및 배당금 집행 등	20.01.09. 구속기소
14	NOO (36세, 일명 '이팀장' 등)	콜센터 야간 자금팀장 일일정산, 직원 관리, 고객 응대 등	20.11.18. 구속기소
15	OOO (25세, 일명 '주과장')	콜센터 직원 회원 가입 승인, HTS 프로그램 배포, 일일 정산 등	19.06.20. 구속기소
16	POO (28세, 일명 '유대리')	"	19.06.20. 구속기소
17	QOO (34세, 일명 '김대리')	"	20.01.09. 구속기소
18	ROO (34세, 일명 '민대리')	"	20.09.15. 구속기소
19	SOO (35세, 일명 '마대리')	"	20.11.18. 불구속기소

대포계좌 및 대포폰 공급팀

순번	피고인	공소사실 요지 및 죄명	처분
20	TOO (44세, 일명 '임회장')	30% 지분권자로 대포계좌 등 공급 총괄 대포계좌 및 대포폰 공급 등	20.11.18. 구속기소
21	UOO(43세)	대포계좌 및 대포폰 공급 실무책임자 대포계좌 공급 총괄, aOO 고객 유치 aOO 대표로, 무등록 투자자문업 영위	20.11.18. 불구속기소
22	VOO(38세)	대포계좌 및 대포폰 공급책	20.11.18. 기소중지
23	WOO(44세)	"	20.11.18. 기소중지
24	XOO(40세)	"	20.11.18. 참고인중지
25	YOO(36세)	"	20.11.18. 참고인중지
26	ZOO(47세)	aOO 직원으로, 무등록 투자자문업 영위	20.11.18. 불구속기소

홍보 BJ (개인방송 운영자)

순번	피고인	공소사실 요지 및 죄명	처분
27	ㄱ○○(68세)	사이트에 회원을 유치하고 그 대가로 지원금 등 수수	20.11.18. 약식기소
28	ㄴ○○(51세)	”	20.11.18. 약식기소
29	ㄷ○○(59세)	”	20.11.18. 약식기소
30	ㄹ○○(43세)	”	20.11.18. 약식기소
31	ㅁ○○(49세)	”	20.11.18. 약식기소
32	ㅂ○○(55세)	”	20.11.18. 약식기소
33	ㅅ○○(33세)	”	20.11.18. 약식기소
34	ㅇ○○(51세)	”	20.11.18. 약식기소
35	ㅈ○○(45세)	”	20.11.18. 약식기소
36	ㅊ○○(45세)	”	20.11.18. 약식기소
37	ㅋ○○(43세)	”	20.11.18. 약식기소
38	ㅌ○○(64세)	”	20.11.18. 약식기소
39	ㅍ○○(34세)	”	20.11.18. 약식기소
40	ㅎ○○(40세)	”	20.11.18. 약식기소