

이 보도자료는 배포 즉시 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판에 의하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.



**수원지방검찰청 성남지청**  
전문공보관 인권보호관 박주현  
전화 031-739-4250

**보도자료**  
2021. 7. 16.(금)

제 목

## 서민층을 상대로 한 불법 다단계 기획부동산 사기 사건 수사결과

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

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

- 수원지방검찰청 성남지청(형사3부장 박건욱)은, '21. 3. 30.자 대검찰청의 부동산 투기근절 총력 대응 지시에 따라 사경과의 긴밀한 협력을 통해 기획부동산 사기 사건을 수사한 결과,
  - 저가에 매수한 개발가능성이 희박한 토지를 다수 상담사들을 조직적으로 동원하여 피해자 26명을 상대로 단기간 내 개발가능성이 높은 것처럼 속여 3~6배 부풀려 판매, 총 20억 원 상당의 수익을 챙긴 불법 다단계 기획부동산 업체를 적발하여,
  - 기획부동산 업체 대표, 임원 등 4명을 구속 기소하였음

### 1 피고인

- A○○(48세, 5개 기획부동산 법인 총괄 대표)
- B○○(51세, 5개 기획부동산 법인 총괄 부대표)
- C○○(58세, 기획부동산 법인 임원)
- D○○(44세, 기획부동산 법인 임원)

## 2 주요 죄명 및 공소사실 요지

### ● A○○, B○○의 공동범행

- 2016. 8. ~ 2020. 7. 개발가능성이 높은 것처럼 허위·과장 광고하여 임야를 판매하여 합계 13억 원 편취 [사기]
- 2016. 4. ~ 2021. 5. 무등록다단계 조직을 통해 1,331억 원 상당 임야 판매 [방문판매등에관한법률위반]

### ● A○○, B○○, C○○, D○○의 공동범행

- 2017. 6. ~ 2020. 7. 개발가능성이 높은 것처럼 허위·과장 광고하여 임야를 판매하여 합계 6억 4,600만 원 편취 [사기]
- ※ ① 개발가능성이 희박한 토지를 염가에 매입, ② 판매 토지와 무관한 개발호재를 연관시켜 광고, ③ 소위 '지분쪼개기' 방식으로 공유지분 형태로 매도

## 3 수사 경과

- '21. 3. 22. 경기남부청, 경기도 수사의뢰 사건 및 기 접수 고소사건 병합 수사 착수
- '21. 6. 21. 구속영장 발부  
※ 사경 협력 요청에 따라 구속영장청구 검사가 구속전피의자신문 참여
- '21. 6. 29. 구속 송치  
A○○, B○○에 대한 추정보전명령청구 인용 결정
- '21. 7. 16. A○○, B○○, C○○, D○○ 구속 기소

## 4 향후 계획

- 피고인들이 취득한 범죄수익을 추징하여 범죄수익 환수에 만전을 기하고, 향후에도 사경과 적극 협력하여 부동산 투기 사범에 대하여 적극 수사 하는 등 엄정 대응할 예정 ☑