

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



# 전주지방검찰청 남원지청

전문공보담당자 검사 최운영  
전화 063-630-4393 / 팩스 063-625-1334

## 보도자료

2021. 9. 27.(월)

제 목

### 유령법인 명의 대포통장 개설·유통조직원 및 불법 도박사이트 운영자 5명 구속기소

#### 공소제기 후 공개의 요건 및 범위

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

- 전주지방검찰청 남원지청(지청장 신승희)은 9. 24. 남원, 전주, 광주 등지에서 97개 유령법인을 설립한 후 171개 대포계좌를 개설, 도박사이트에 제공하여 27억 원 상당의 범죄수익을 취득한 **조직적 대포계좌 유통사범 및 불법 도박사이트 운영자 등 8명을 기소(5명 구속)**하고, **현금 약 3,800만 원, 고가 시계** 등을 몰수 및 추징보전 청구하였음
- 남원지청은 수사 초기부터 **남원경찰서와 수사정보를 공유**하고, **수회에 걸친 실무자 회의, 체포 및 압수수색 시 인력과 장비지원 등 긴밀한 수사협력을 통해 범죄 전모를 규명**하였음

#### 1 피고인 및 공소사실 요지

● 피고인 ※ 범행구조도 별첨 참조

순번	피고인	역할	처분
1	A	불법 도박사이트 운영 및 대포계좌 유통 담당	구속 기소
2	B, C, D, E	유령법인 설립 및 대포계좌 개설 총괄, 실무 담당	구속 기소
3	F	유령법인 설립 및 대포계좌 개설 실무 담당	불구속 기소 ※별건구속 중
4	G, H	유령법인 및 대포계좌 명의 제공	불구속 기소

#### ● 공소사실 요지

- 피고인들은 2017.경부터 4년 동안 전라도 일대에서 명의제공자를 모집해 97개의 유령법인을 설립하고, 법인명의로 171개 대포계좌를 개설한 후, 이를 불법 도박 사이트에 제공 [공전자기록등불실기재·동행사, 업무방해, 전자금융거래법위반]
- A, B, E는 불법 도박사이트에 다수 대포계좌를 도금계좌로 제공하고, 도박자금이 원활히 입출금 되도록 이를 지속 관리하며, 약 27억원의 도박수익금을 자금세탁 [국민체육진흥법위반(도박개장), 도박공간개설, 범죄수익은닉규제법위반 및 방조]
- B, C는 유령법인 소재지의 임대차계약서를 위조한 후, 위조한 임대차계약서를 관할 세무서에 제출하며 유령법인 명의의 사업자등록을 신청[사문서위조·동행사]


## ② 주요 수사 경과

- '21. 2. 8. 명의제공자 G의 단순 통장양도 사건 접수
- '21. 4.~5. 보강수사 중 배후의 대포계좌 유통조직 포착, 직접수사 개시
  - ※ 同조직은 명의제공자에게 수사기관에서 거짓진술 할 것을 종용하고, 명의제공자의 벌금을 대납하는 방법으로 자신들의 존재를 철저히 은폐
- '21. 6.~8. 수회에 걸친 통신 및 계좌영장 집행과 디지털증거분석시스템 (IDEAS) 이용한 자료 분석 통해 대포계좌 유통책 A등 공범확인
- '21. 9. 6.~9. 서울·남원에서 A, B, C, D, E 체포·구속, 주거·차량 등 압수수색
  - ※ 남원경찰서, 경찰관 12명, 차량 4대 지원 및 유치장 사용 협조
- '21. 9. 23. A, B, E 범죄수익은닉 인지, 압수한 현금 등 몰수·추징보전청구
- '21. 9. 24. A, B, C, D, E 구속기소 F, G, H 불구속 기소

## ③ 수사 의의

- 명의자의 통장양도로 이송되어 온 간단한 사건을 철저히 직접 수사하여 4년 간 수백 개 대포계좌를 개설해 불법 도박사이트에 제공하고 그 대가로 막대한 수익을 얻어 온 대포계좌 유통조직의 전모를 밝히고, 주범들을 전원 구속하여 엄단하였음
- 수사초기부터 남원경찰서와 수사정보를 공유하고, 수회에 걸친 실무자 회의 및 체포·압수수색 시 인력과 장비지원 등 적극적인 검·경 수사협력을 통하여 주로 남원일대에서 활동하던 배후조직의 전모를 밝힘
- 도박수익금 자금세탁 행위를 범죄수익은닉규제법위반죄로 인지하고, 압수한 고액의 현금과 고가 시계 등 귀금속에 대한 몰수 및 추징보전청구를 통해 범죄수익을 철저히 환수하였음

## ④ 향후 계획

- 향후 남원지청은 보이스포싱이나 불법 도박사이트 운영 등 서민다중피해범죄에 악용되는 유령법인 설립 및 대포계좌 유통 범행에 엄정 대응하고, 대포계좌 지급 정지 및 유령법인 해산청구 등 추가 피해를 막기 위한 절차에 신속히 진행 하겠음 

### 유령법인 설립 및 대포통장 개설·유통 범행구조

