

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



서울북부지방검찰청

전문공보관 인권보호관 서인선

전화 02-3399-4866 / 팩스 0502-193-2112

보도자료

2023. 5. 18.(목)

제 목

AI 학습용 데이터 구축사업 관련, 컨소시엄(5개 법인) 정보통신진흥기금 편취사건 수사 결과

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

피고인, 죄명, 공소사실 요지, 공소제기 일시, 공소제기 방식, 수사경위, 수사상황, 범행경과 및 수사의 의의 등(제11조 제1항)

□ 서울북부지방검찰청 국가재정범죄합동수사단(단장 유진승)은 과학기술 정보통신부 산하 한국지능정보사회진흥원(이하, NIA)으로부터 'AI 학습용 데이터 구축 사업' 정보통신진흥기금 53억 원을 편취한 5개 법인(컨소시엄) 대표 등을 수사한 결과,

※ 정보통신진흥기금은 「정보통신산업진흥법」에 의하여 정부 출연금, 기간통신사업자들의 부담금 등으로 조성된 공공성이 매우 강한 기금임

- ① 인도네시아에서 인건비가 저렴한 현지 인력을 고용하여 사업을 수행하는 것이었음에도, 마치 한국에서 240명의 직원을 채용하거나 다수의 전문업체들과 용역계약을 체결하여 사업을 수행할 것처럼 허위로 작성한 사업계획서 등을 NIA에 제출하여 정보통신진흥기금 53억 원을 수령한 후, 사업을 전혀 수행하지 않은 허위 직원에게 인건비를 지급하거나 가공의 용역계약을 체결한 전문업체에 용역대금을 지급한 후 되돌려 받는 방식으로 착복한 컨소시엄 구성 법인 대표 등 5명을 특경법위반(사기) 등 혐의로 기소(2명 구속, 3명 불구속)하고,
- ② 위 범행에 이용된 허위 직원을 모집하고 이들에게 지급된 인건비를 회수하여 컨소시엄 구성 법인들에게 되돌려 준 허위 직원 모집책 10명과 허위 근무이력을 이용하여 고용노동청으로부터 실업급여를 부정수급한 직원 6명을 각 약식 기소하였음

□ 서울북부지방검찰청 국가재정범죄합동수사단은 향후에도 국가 재정을 낭비하는 재정비리 사범을 엄정하게 수사하여 국민의 혈세가 올바르게 사용되도록 최선을 다하겠음

1

피고인 및 공소사실 요지

역할	순번	피고인	공소사실	처분
컨소시엄 업체 대표 등	1	A○○ (47세, a회사 대표)	공모하여, '21. 5. ~ '22. 1. 피해자 NIA의 '21년도 AI 학습용 데이터 구축 사업'의 과제를 수행함에 있어 허위 직원이 실제로 근무하는 것처럼 가장하고 허위 용역계약을 체결하는 방법으로 피해자 NIA를 기망하여 정보통신진흥기금 합계 53.5억 원 편취 [특경법위반(사기), 보조금법위반]	구속 기소 (5. 15.)
	2	B○○ (48세, b회사 대표)		구속 기소 (1. 31.)
	3	C○○ (43세, c회사 대표)		불구속 기소 (5. 15.)
	4	D○○ (49세, d회사 대표)		불구속 기소 (5. 15.)
	5	E○○ (51세, e회사 임원)		불구속 기소 (5. 15.)
허위 직원 모집책	6	F○○ (48세)	'21. 11. ~ 12. ㄱ○○ 등 허위 직원 9명을 모집하고 허위 직원이 지급받은 급여의 90% 상당을 돌려받아 B○○ 등에게 제공 [사기방조, 보조금법위반방조]	구약식 (5. 15.)
	7	G○○ (53세)	'21. 8. ~ 12. ㄴ○○ 등 허위 직원 10명을 모집하고 허위 직원이 지급받은 급여의 90% 상당을 돌려받아 D○○ 등에게 제공 [사기방조, 보조금법위반방조]	구약식 (5. 15.)
	8	H○○ (44세)	'21. 7. ~ 12. ㄷ○○ 등 허위 직원 10명을 모집하고 허위 직원이 지급받은 급여의 90% 상당을 돌려받아 A○○ 등에게 제공 [사기방조, 보조금법위반방조]	구약식 (5. 15.)
	9	I○○ (33세)	'21. 7. ~ 12. ㄹ○○ 등 허위 직원 4명을 모집하고 허위 직원이 지급받은 급여의 90% 상당을 돌려받아 A○○ 등에게 제공 [사기방조, 보조금법위반방조]	구약식 (5. 15.)
	10	J○○ (43세)	'21. 11. ~ 12. ㅁ○○ 등 허위 직원 5명을 모집하고 허위 직원이 지급받은 급여의 90% 상당을 돌려받아 D○○ 등에게 제공 [사기방조, 보조금법위반방조]	구약식 (5. 15.)

	11	K○○ (37세)	'21. 8. ~ 12. B○○ 등 허위 직원 18명을 모집하고 허위 직원이 지급받은 급여의 90% 상당을 돌려받아 D○○ 등에게 제공 [사기방조, 보조금법위반방조]	구약식 (5. 15.)
	12	L○○ (57세)	'21. 12. S○○ 등 허위 직원 2명을 모집하고 허위 직원이 지급받은 급여의 90% 상당을 돌려받아 D○○ 등에게 제공 [사기방조, 보조금법위반방조]	구약식 (5. 15.)
	13	M○○ (50세)	'21. 12. O○○ 등 허위 직원 7명을 모집하고 허위 직원이 지급받은 급여의 90% 상당을 돌려받아 D○○ 등에게 제공 [사기방조, 보조금법위반방조]	구약식 (5. 15.)
	14	N○○ (43세)	'21. 12. T○○ 등 허위 직원 5명을 모집하고 허위 직원이 지급받은 급여의 90% 상당을 돌려받아 A○○ 등에게 제공 [사기방조, 보조금법위반방조]	구약식 (5. 15.)
	15	O○○ (45세)	'21. 5. B○○에게 자신 명의 체크카드 1개 및 통장을 양도 [전자금융거래법위반]	구약식 (5. 15.)
실업급여 부정수급자	16	P○○ (27세)	'22. 1. ~ 3. 허위 직원임에도 실업급여 290만 원 상당 부정수급 [사기, 고용보험법위반]	구약식 (5. 15.)
	17	Q○○ (42세)	'22. 1. ~ 6. 허위 직원임에도 실업급여 900만 원 상당 부정수급 [사기, 고용보험법위반]	구약식 (5. 15.)
	18	R○○ (60세)	'22. 3. ~ 7. 허위 직원임에도 실업급여 720만 원 상당 부정수급 [사기, 고용보험법위반]	구약식 (5. 15.)
	19	S○○ (32세)	'22. 1. ~ 5. 허위 직원임에도 실업급여 720만 원 상당 부정수급 [사기, 고용보험법위반]	구약식 (5. 15.)
	20	T○○ (40세)	'22. 2. ~ 5. 허위 직원임에도 실업급여 720만 원 상당 부정수급 [사기, 고용보험법위반]	구약식 (5. 15.)
	21	U○○ (39세)	'22. 2. ~ 5. 허위 직원임에도 실업급여 790만 원 상당 부정수급 [사기, 고용보험법위반]	구약식 (5. 15.)

2

주요 수사 경과

- '22. 10. 5. 국민권익위원회, 본건 컨소시엄 구성 업체 대표 중 1인인 B○○에 대해 수사의뢰
- '23. 1. 16. B○○ 구속
- '23. 1. 31. B○○ 구속 기소
- '23. 2.~3. B○○ 수사과정에서 본건에 가담한 것으로 확인된 본건 컨소시엄 구성 업체 대표 A○○ 등 20명 입건
- '23. 4. 27. A○○ 구속
- '23. 5. 15. A○○ 등 20명 위 표와 같이 기소

3

수사 결과

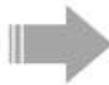
1 2021년도 AI 학습용 데이터 구축사업 개요

○ NIA는 인공지능(AI) 학습용 데이터 구축을 통해 국가·사회 전반의 지능화 혁신 서비스를 빠르게 확산시키면서, AI 학습용 데이터 수집, 가공, 검증 등에 필요한 일자리 창출을 극대화하기 위해 '2021년도 AI 학습용 데이터 구축사업'을 실시함

- 'AI 학습용 데이터 구축사업'은 가령 작물의 수확량을 예측하고 병해충에 조기 대응할 수 있는 정보를 얻거나 사과 당도(糖度)를 예측·분류할 수 있는 모델을 개발하기 위해, AI를 학습시킬 수 있는 데이터를 구축하는 것으로, ① 작물과 사과의 사진 수집 → ② 수집한 사진에 대한 가공 작업(아래 설명할 '라벨링' 작업) → ③ 라벨링 작업의 정확도 검수 등과 같은 작업으로 이루어짐
- 라벨링 작업이란 아래 예시와 같이 AI가 객체를 정확히 인식하기 위해 원천 데이터(사진) 속 객체의 영역 외곽선을 따라 컴퓨터 상으로 점을 표시하는 작업임



라벨링 전 원천데이터



라벨링 후 가공된 데이터

- 특히, NIA는 위 사업수행에 있어 **코로나19로 인한 일자리 쇼크를 조기 극복하기 위해 크라우드 소싱 방식을 도입하여 대규모 일자리 창출을 모색함**

※ 크라우드 소싱: 대중(crowd)과 아웃소싱(outsourcing)의 합성어로, 기업 활동의 일부 과정에 크라우드 워커(crowd worker), 즉 일반 대중을 참여시키는 것을 의미하는 것으로, **본건 크라우드 워커는 주로 라벨링 작업을 담당하기로 계획**

② 피고인 A○○, B○○ 등의 사업 수주 과정

- NIA는 위 사업을 위해 **정보통신진흥기금* 2,925억 원을 과학기술 정보통신부로부터 출연받아 총 150개의 과제를 진행하였고, 피고인 A○○, B○○이 주도하여 9개 업체들을 동원, 컨소시엄을 구성한 다음 그중 2가지 과제를 수주한 후 위 기금을 재원(財源)으로 하는 국가 보조금 53억 5,000만 원을 수령함**

※ 정보통신진흥기금은 「정보통신산업진흥법」에 의하여 정부 출연금, 기간통신 사업자 등의 부담금 등으로 구성된 공공성이 매우 강한 기금임

- 피고인 A○○, B○○ 등은 데이터 가공 등 단순 업무 수행에 필요한 크라우드 워커, 즉 재택근무 직원 240여명 채용하고, 외부 전문업체와 **합계 10억 원 상당의 용역계약을 체결하겠다는 허위 내용의 사업 계획을 밝히고 2개 과제를 수주하여 위와 같이 보조금 수령**

③ 인도네시아 현지 인력으로 과제 일부 수행

- 그러나, NIA에 제출한 사업계획과는 달리 피고인 A○○, 피고인 C○○은 피고인 E○○에게 **인건비가 훨씬 저렴한 인도네시아 현지 인력을 채용하여 대한민국 국민인 크라우드 워커가 담당할 라벨링 작업을 대신 수행하도록 지시하고,**
- 피고인 E○○는 1인당 약 50만원 가량에 불과한 월급을 주고 인도네시아 현지 인력 20여명을 채용하여 본건 과제 중 일부를 수행하게 한 다음 수시로 그 결과물을 피고인 A○○, C○○에게 송부함

<인도네시아 현지 인력의 주·야간 근무 사진>



④ 허위 직원들에게 인건비를 지급한 다음 이를 회수

- 피고인 A○○은, 인도네시아 현지 인력이 수행한 작업을 대한민국의 클라우드 워커들이 한 것처럼 꾸미기 위해, 직접 또는 허위 직원 모집책 등을 통해 각 업체에 허위로 등록시킬 120여명을 모집함
- 허위 직원들은 그 어떠한 일도 하지 않은 채 매월 인건비를 수령한 다음 수수료 10% 정도를 공제한 90% 상당을 허위 직원 모집책에게 현금, 계좌 이체 등의 방식으로 교부함
- 허위 직원 모집책은 피고인 A○○ 등에게 이를 교부하였고, 피고인 A○○ 등은 이처럼 은밀하게 회수한 인건비를 분배한 후 생활비나 본건 사업과 무관한 회사 운영경비 등으로 사용함

⑤ 가공의 용역계약 상대 업체에 용역비를 지급한 다음 이를 회수

- 또한, 피고인 A○○ 등은 다수의 외부 업체와 10억 원 상당의 가공의 용역계약을 체결하여 용역비를 지급한 다음, 추적을 피하기 위해 순차적으로 가공거래를 일으켜 용역비 대부분을 회수한 후 역시 생활비나 본건 사업과 무관한 회사 운영경비 등으로 사용함

4

수사의의 및 향후 계획

- 국민권익위로부터 B○○에 대한 수사의의를 받은 직후 광범위한 **계좌 추적** 및 정밀한 **디지털포렌식 분석** 등을 통해 '컨소시엄 업체 - 허위 직원 모집책 - 허위 직원'으로 이루어진 **조직적 범행의 전모**를 밝힘
- 서울북부지검은 향후 본건 사업 소관부처 및 피해기관에게 관련자료 제공하는 등 본건 보조금이 최대한 회수될 수 있도록 협조하고, 국가 재정을 낭비하는 재정비리 사범을 엄정하게 수사하여 국민의 혈세가 올바르게 사용되도록 최선을 다하겠음 