

이 보도자료는 2024. 7. 26.(금) 10:30부터 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판에 의하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.



서울중앙지방검찰청

전문공보관 이준호

전화 02-530-4780 / 팩스 02-536-5410

보도자료

2024. 7. 26.(금)

다크웹 마약 전문사이트의 대규모 온라인 마약유통 적발 - 판매상, 드랍퍼 등 유통사범 총 12명 구속기소, 4명 불구속기소 -

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

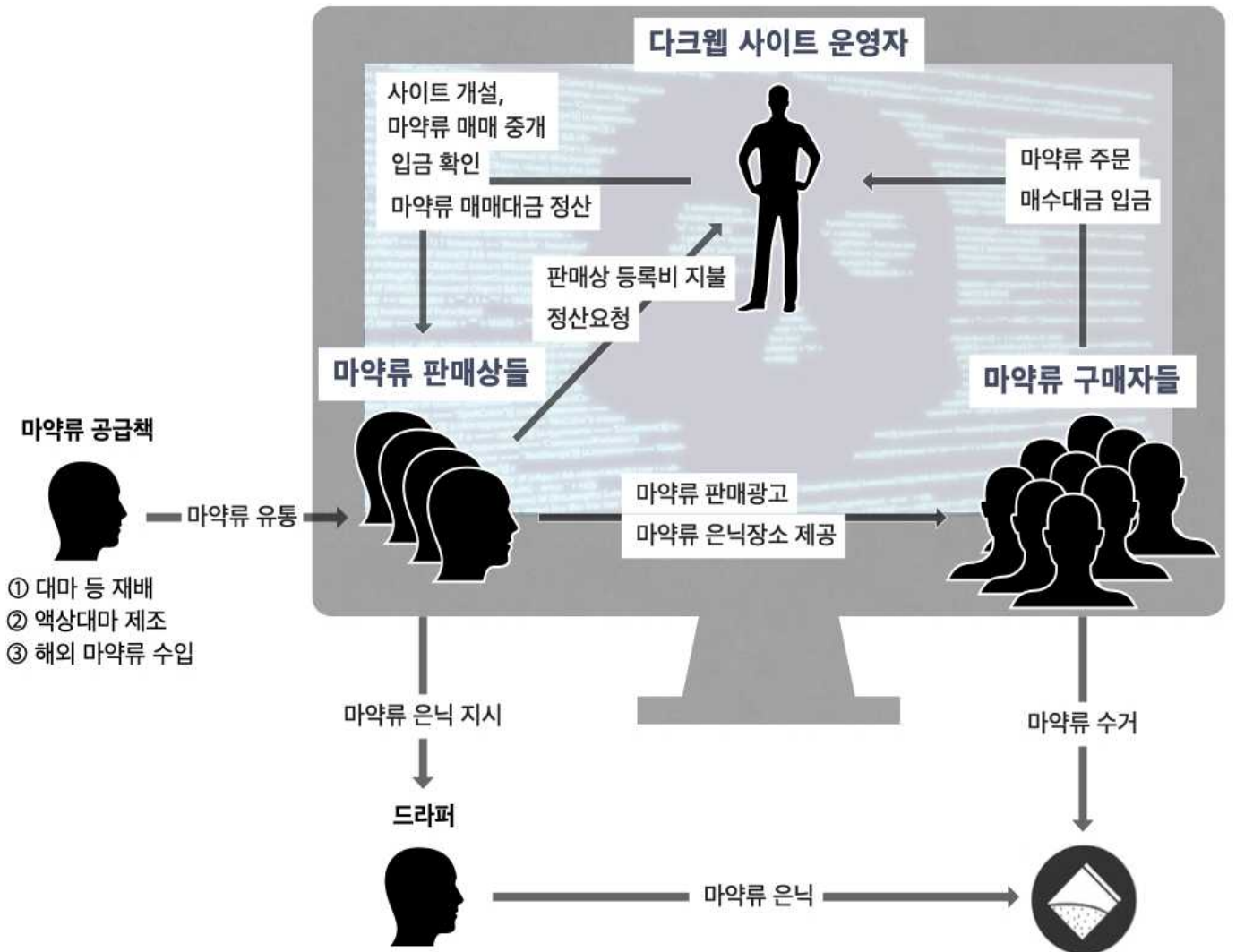
- 피고인, 죄명, 공소사실 요지, 공소제기 일시, 공소제기 방식, 수사경위, 수사상황, 범행경과 및 수사의 의의 등(제11조 제1항)
- 제9조 제1항 제1호 내지 제6호의 어느 하나에 해당하고 미리 공개가 필요한 상당한 이유가 있다고 인정되어 소속 검찰청의 장의 승인이 있는 경우(제11조 제2항 제2호) 제7조 제2호 내지 제6호의 공개금지정보

- 서울중앙지검 「마약범죄 특별수사팀」(팀장 부장검사 김보성)은 '23. 10.부터 '24. 7.까지 다크웹* 마약류 유통 범죄에 대하여 집중수사한 결과,
 - '22. 6.~'24. 6. 총 759회에 걸쳐 합계 8억 6,000만원 상당의 대마 7,763g, 합성대마 208ml, 액상대마 카트리지 98개 등을 유통한 마약류 판매상, 드랍퍼 등 16명 적발하여 12명을 구속기소, 4명을 불구속기소하고,
 - 대마 4.4kg, 합성대마 4,677ml, MDMA 38정, 코카인 36g, 케타민 10g 등 합계 10억 5,800만원 상당의 마약류를 압수하였습니다.

* 다크웹은 IP 추적이 불가능하도록 고안된 '온니망'으로 토르(Tor) 등 특수 소프트웨어를 통해서만 접속 가능, 전세계 다크웹 하루 접속자는 약 250만명으로 추산
- 해외 주요 다크웹 암시장을 통해 마약류, 무기, 개인정보 등이 불법적으로 거래되며, 그 중 마약류가 약 80% 이상을 차지

- 수사과정에서, ① 13개 마약류 판매그룹(활동 ID 기준), 회원 3,962명이 가입된 다크웹 마약판매 전문사이트를 적발하고, ② 추적이 어려운 다크웹·가상자산 이용의 비대면 거래에 대한 다각적 증거수집으로 6개 판매그룹을 추적·검거하였으며, ③ 이들이 판매를 위해 마약류를 밀수(합계 약 9억원 상당)한 것 이외에 직접 대마를 재배하고 액상대마까지 제조한 사실도 밝혀냈습니다.
- 서울중앙지검은 본건 다크웹 사이트 운영자, 서버 운영자 및 서버 소재, 사이트 이용자 등에 대하여 계속 수사 중이며, 앞으로도 「E-drug 모니터링 시스템」 활용 등을 통해 인터넷 마약류 범죄를 적극 단속하는 등 대한민국의 마약청정국 지위 회복을 위해 최선을 다하겠습니다.

I 다크웹 마약류 유통 구조



[다크웹 마약류 매매 전문 사이트의 거래방식 개요]

- 사이트 운영자가 다크웹에 마약류 매매 전문 사이트를 개설하여 오픈마켓 형태로 마약류 판매상과 마약류 구매자들의 마약 거래를 중개
- 판매상들은 사이트 운영자에게 등록비(본건은 150만원)를 가상자산으로 송금하여 해당 사이트의 판매 자격을 취득하고, 사이트에 마약류 판매 광고를 게시
- 해당 광고를 보고 마약류 구매자들이 사이트에 마약류를 주문하면서 구매대금을 가상 자산으로 결제
- 사이트 운영자는 주문 및 결제내역을 마약류 판매상에게 전달하고, 마약류 판매상이 구매자들에게 미리 마약류를 은닉해둔 장소의 정보(속칭 "좌표")를 제공
- 마약류 구매자들이 마약류를 수거하여 거래가 완료되면, 마약류 판매상들이 사이트 운영자에게 정산 요청하고, 사이트 운영자는 그에 따라 판매상들에게 대금 지급

II

피고인 및 공소사실 요지

순번	판매 그룹	피고인	신분	공소사실 요지	처분
1	다크웹 판매상 ID "AA" 그룹	A (32세)	마약류 판매상 (활동명 AA)	▶ '23. 4.~10. 단독 또는 G·H와 공모, 총 82회에 걸쳐 합계 약 1억원 상당의 대마 390g, 합성대마* 208ml 등 판매 ▶ '23. 9. H와 공모, 6,000만원 상당의 합성대마 500ml 수입 ▶ '23. 10. 대마 418g, 합성대마 2,352ml 소지 등	'23. 11. 2. 구속기소 '24. 2. 21. 병합기소
2		G (31세)	대마 공급책	▶ '23. 4. A에게 액상대마 30ml를 400만원에 공급 ▶ '23. 8.~10 A와 공모, 총 15회에 걸쳐 합계 3,445만원 상당의 대마 390g 판매	'24. 3. 13. 구속기소
3		H (39세)	합성대마 공급책	▶ '23. 8.~10. A와 공모, 총 47회에 걸쳐 합계 5,017만원 상당의 합성대마 208ml 판매 ▶ '23. 9. 단독 또는 A와 공모, 총 2회에 걸쳐 합계 3억원 상당의 합성대마 2,500ml 수입 ▶ '23. 11. I·J와 공모, 3억원 상당의 합성대마 2,500ml 수입, '24. 2. 합성대마 2,325ml 소지 등	'24. 2. 29. 구속기소 '24. 5. 21. 병합기소
4		I (37세)	드래퍼 관리책	▶ '23. 11. H와 공모, 3억원 상당의 합성대마 2,500ml 수입, '24. 2. 합성대마 2,325ml 소지 등	'24. 5. 21. 불구속기소
5		J (32세)	드래퍼		'24. 5. 21. 불구속기소
6	다크웹 판매상 ID "BB" 그룹	B (28세)	마약류 판매상 (활동명 BB)	▶ '22. 11.~'24. 1. 매매 목적으로 대마 11주 재배	'24. 1. 22. 구속기소
7		K (51세)	대마 재배	▶ '23. 3.~11. 총 47회에 걸쳐 합계 4,360만원 상당의 대마 383g 판매	'24. 1. 22. 구속기소
8		L (여,56세)	대마 재배	▶ '23. 10. 액상대마 0.7ml 제조, 대마 175g 소지 등	'24. 1. 22. 불구속기소
9	다크웹 판매상 ID "CC"	C (23세)	마약류 판매상 (활동명 CC)	▶ '22. 6.~'24. 4. 총 135회에 걸쳐 합계 1억 9,600만원 상당의 대마 1,904g 판매 ▶ '24. 2.~3. 총 2회에 걸쳐 1,500만원 상당의 대마 300g 수입, '24. 4. 대마 591g 소지 등	'24. 5. 10. 구속기소 '24. 6. 20. 불구속기소
10	다크웹 판매상 ID "DD"	D (29세)	마약류 판매상 (활동명 DD)	▶ '22. 6.~'24. 5. 총 314회에 걸쳐 합계 2억 6,700만원 상당의 대마 2,540g을 판매 ▶ '24. 5. 대마 828g 소지 등	'24. 5. 23. 구속기소 '24. 6. 20. 병합기소

* 합성대마는 천연식물인 대마의 화학구조와 다른 화학적 합성물질로 향정신성의약품(이하 '향정')의 일종, 대마처럼 흡연 방식으로 사용하지만 강력한 환각작용

- 마약류관리에 관한 법률은 중추신경계에 작용하는 향정 종류 중 신체적·정신적 의존성이 가장 심각한 "합성대마, LSD 등"을 가.목, 그 다음 "필로폰, MDMA, 케타민 등"을 나.목으로 규정
- 향정 나, 다, 라.목은 제한적으로 진통, 마취 등 의료 목적으로 사용 가능하나, 향정 가.목은 인체에 심각한 위해를 끼치기 때문에 의료용으로도 사용 불가능

순번	판매 그룹	피고인	신분	공소사실 요지	처분
11	다크웹 판매상 ID "EE"	E (23세)	마약류 판매상 (활동명 EE) 대마 재배	▶ '22. 8.~'23. 10. 매매 목적으로 대마 9주 재배 ▶ '23. 4.~3. 총 51회에 걸쳐 합계 3,500만원 상당의 대마 296g 판매 ▶ '23. 12. 액상대마 40ml 제조 '24. 6. 대마 764g 소지	'24. 6. 20. 구속기소
12	다크웹 판매상 ID "FF" 그룹	F (37세)	마약류 판매상 (활동명 FF)	▶ '22. 7.~'24. 4. 총 130회에 걸쳐 합계 1억 6,200만원 상당의 대마 2,250g, MDMA 11정, 코카인 5g 판매	'24. 6. 4. 구속기소 '24. 7. 26. 병합기소
13		M (29세)	드래퍼	▶ '23. 10.~11. 총 3회에 걸쳐 대마 203g 수수	
14		N (30세)	드래퍼	▶ (F) '23. 10.~'24. 5. 총 3회에 걸쳐 도매가 합계 1억 2,370만원(소매가 합계 3억 441만원) 상당의 대마 1,793g, 액상대마 카트리지 78개, 코카인 43g, MDMA 47정, <u>사일로신*</u> 초콜렛 2, 100g(사일로신 함량 약 70g) 수입	
15		O (35세)	드래퍼		
16		P (29세)	드래퍼	▶ '24. 5. (O) 대마 570g, MDMA 12정, 코카인 2.7g, (M) '24. 5. 대마 83g, 케타민 10g 각 소지	

* 사일로신(향정 가.목)은 중남미와 미국 아열대 지역 등에서 나는 환각버섯에 포함된 마약류성분, 건조 버섯을 분쇄하여 섭취, 30~40분 내 중추신경계 작용, LSD 유사 환각효과가 4~6시간 지속

III 주요 수사 경과

- ~'23. 10. 다크웹의 “한국어” 마약 매매 전문사이트 ☆☆☆에 대한 모니터링 등 수사 착수
- ~'24. 1. 판매상 A·B 인적사항 특정, 추적·검거하여 각 구속
- ~'24. 3. 판매상 A에게 대마와 합성대마 공급한 G, H 각 구속
- ~'24. 5. 판매상 C, D, F 등 추적·검거하여 각 구속
- ~'24. 6. 판매상 E 구속, AA~EE 판매그룹별 판매 및 수입내역 등 특정하여 병합기소

※ 가상자산 거래내역 분석 등을 통해, 판매그룹별 최근 2년간 마약류 판매내역을 특정하고, 해당 마약류의 출처인 수입내역 등도 확인하여 대규모 마약유통을 규명

- 다만 상세한 수사기법은 수사보안상 공개 불가

- '24. 7. FF 판매그룹의 수입내역 등 추가 특정하여 병합기소

IV

수사결과 및 의의

① 다크웹 상의 마약전문 판매 사이트 적발

- (마약류 전문 암거래 사이트) 검찰은 인터넷 마약유통에 대한 지속적인 모니터링을 토대로, 한국어로 마약류 판매 광고를 하는 다크웹 상의 마약 전문 암거래 사이트 ☆☆☆에 대한 수사 착수
 - 다수 판매자와 소비자의 온라인 거래를 중개하는 “쇼핑 플랫폼”처럼 마약류 판매상과 구매자의 비대면 온라인 거래를 중개
- (국내 유일 다크웹 마약전문 사이트 적발) ☆☆☆은 마약류 판매상 13개 그룹(활동 ID 기준, 휴면계정 제외), 회원 3,962명이 가입된 국내 유일의 다크웹 마약류 매매 전문사이트
 - 사이트 운영자가 등록비를 받고 판매상 등록을 해주면, 판매상이 ☆☆☆에 마약류 판매광고를 게시

대마엑상

CANDY



사티바

아이스



MOCHI / WHITE GUMMY 50G

₩ 3,500,000 | 0.039619 BTC

Sold By [redacted]

장바구니



COCAIN 1g- 75

₩1,000,000 ₩ 750,000 | 0.008490 BTC

Sold By [redacted]

장바구니



[BTC] [XMR] 북미산 아이스 50g (쿠폰불가)

₩ 35,000,000 ₩ 12,000,000 | 0.211024 BTC

Sold By [redacted]

장바구니

[판매상들이 ☆☆☆ 사이트에 게시한 마약류 판매광고]

② 비대면 온라인 방식의 마약류 거래에 대한 추적 및 검거

- **(다크웹 마약류 거래방식)** ☆☆☆ 사이트를 통한 마약류 거래는 ① 특정 프로그램을 이용한 암호화 메시지의 송·수신, ② 직접 대금 송금이 아닌 가상자산을 이용하여 결제, ③ 속칭 '던지기'를 통한 마약류 수거로 진행
- **(익명의 마약사범들에 대한 추적)** ☆☆☆ 사이트 운영자, 판매상, 마약류 구매자들 모두 서로의 신분을 모른 채 익명으로 거래할 뿐만 아니라,
 - 운영자·판매상·구매자 사이에 직접적 거래·통화내역도 없고, 다크웹은 IP 추적도 불가능하여, 익명의 마약사범 특정이 어려움
- **(다양한 수사기법으로 추적 및 검거)** ☆☆☆ 사이트의 마약류 판매 광고를 단서로, 판매상들이 남긴 흔적을 다각적으로 수집, 판매상들의 인적사항을 특정하여 검거에 성공

③ 마약류 조달을 위한 '해외 마약류 밀수, 대마재배 등'도 규명

- **(해외 마약류 밀수)** 판매상들은 주로 국내 공급책으로부터 마약류를 조달 받았으나, 일부 판매상들은 직접 해외 마약류까지 밀수
 - 판매상 AA그룹과 FF그룹이 수입한 마약류는 합성대마 5,000ml, 대마 1,793g, 액상대마 카트리지 78개, 코카인 43g, MDMA 47정, 사일로신 초콜렛 2,100g으로 약 9억원 상당(소매가 기준)
- **(대마재배 및 액상대마 제조)** 뿐만 아니라 판매상 AA, BB, EE그룹은 관련 장비를 자신들의 주거지에 설치하고, 주택가 한복판에서 대마를 재배하고 액상대마를 제조
 - 해외에서 대마 종자, 대마 재배에 필요한 텐트, 조명 등을 수입한 것으로 확인

④ 「다크웹 전문수사팀」의 노하우로, 총 759회의 마약류 거래를 규명

- (전문수사팀의 집중수사) 서울중앙지검 「다크웹 전문수사팀*」은 '17년 신설 이후 다크웹·SNS·가상자산을 이용한 마약유통만을 전담수사

* 「다크웹 전문수사팀」: '17년 서울중앙지검 강력부에 최초 신설 → '19. 8. 부산지검 강력부에 추가 설치 → '21. 1. 수사권 조정으로 사실상 해체 → '23. 2. 「마약범죄 특별수사팀」 출범과 함께 부활

- (2년간 마약류 판매내역 추적) 각 판매그룹을 검거한 이후에도, 검거 전후 단편적인 마약류 거래에 한정하지 않고 판매상들의 활동시기에 따라 마약류 판매내역 전체를 추적
- (과학수사를 통한 대규모 거래 특징) 대검찰청 사이버수사과와 협업으로 가상자산 거래내역을 추적하고, 각종 전자정보 등과 교차분석
 - 판매상들이 '22. 6.~'24. 4. 총 759회에 걸쳐 합계 8억 6,000만원 상당의 마약류를 거래한 내역을 특정

⑤ ☆☆☆ 사이트의 형해화로, 마약류 거래의 원천 차단

- (10개월간 추적수사) 장기간 추적 수사 끝에 ☆☆☆ 사이트의 13개 판매 그룹 중 6개 그룹, 총 16명의 인적사항을 특정·검거하고, 12명을 구속
 - 판매 목적으로 소지하고 있던 합계 약 10억 5,800만원 상당의 마약류를 압수하여 유통을 저지
 - (다크웹 마약유통 플랫폼 형해화) 이처럼 판매그룹의 절반이 검찰 수사로 검거되자, ☆☆☆ 사이트는 '24. 7. 일일 방문자수가 35명 내외로 급감
 - 활동하는 판매그룹도 4개만 남은 상태로, ☆☆☆ 사이트에서 이뤄지는 마약류 거래도 상당히 급감
- ※ ☆☆☆ 사이트 운영자 및 나머지 판매그룹에 대하여 계속 수사 중이며, 사이트 폐쇄를 위해 서버도 추적 예정임

V

향후 계획

- 서울중앙지검은 앞으로도 「E-drug 모니터링 시스템*」 등을 활용하여 인터넷 마약류 범죄를 엄정 수사하고, 유관기관과의 정보공유를 통해 유해 사이트의 접속 차단 등으로 국민들이 마약범죄에 노출되지 않도록 예방에도 최선을 다할 것임

* 「E-drug 모니터링 시스템」

- 대검찰청 마약과가 인터넷상 마약류범죄 관련 정보를 실시간으로 감시·분석·활용하기 위해 도입한 시스템으로서 '17년 도입한 「인터넷 마약류범죄 모니터링 시스템」을 약 7년만에 고도화하여 '24. 1. 시행 중임
- 종전 시스템과 달리 ① 인터넷 사이트 뿐만 아니라 텔레그램 등 SNS, 다크웹 상의 불법 마약류 유통에 관한 정보를 모니터링하고, ② AI 기반의 이미지 OCR(문자 인식 기술) 기능을 추가, 키워드 자동탐지로 마약범죄의 수사단서를 확보하고 있음

【태국에서 수입된 합성대마】



【B 주거지에서 재배되고 있던 대마초】



【C 주거지에서 발견된 대마】



【D 주거지에서 발견된 대마】



【D 주거지의 대마초 재배 텐트】



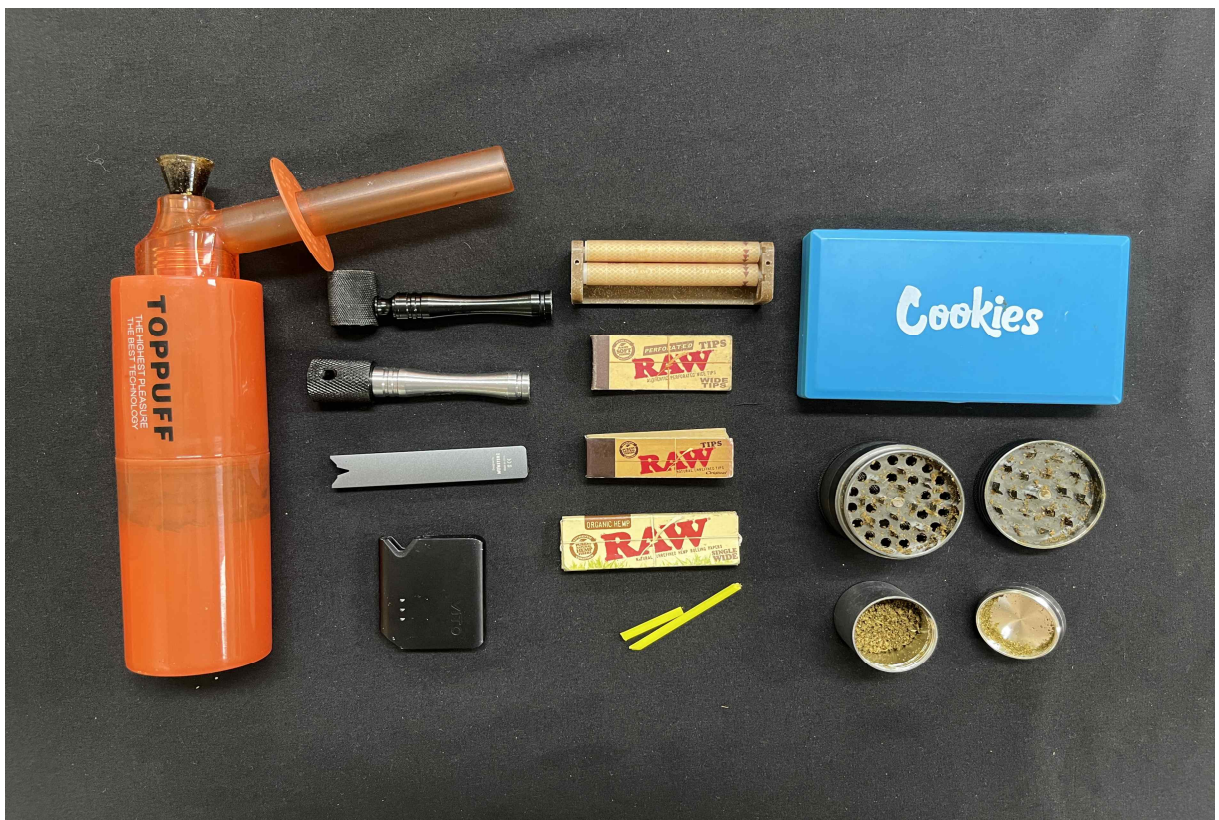
【E 주거지의 대마초 수확 후 건조되고 있는 모습】



【D가 판매를 위해 보관 중이던 대마초】



【M 주거지에서 발견된 각종 대마 흡연도구】



【주택가 전기단자함에 은닉되어 있던 액상대마 카트리지】



【F가 수입한 마약류 사진】



【F가 수입한 사일로신 함유 초콜릿】



