

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



서울서부지방검찰청

전문공보관 인권보호관 조남철

전화 02-3270-4395

보도자료

2024. 11. 1.(금)

제목

서민들로부터 89억 편취한 비상장주식 리딩방 투자 사기 조직을 범죄단체로 의율하여 31명 기소 2명 구속

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

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

- 서울서부지검 형사4부(부장검사 여경진)는, '21. 5.경~'22. 5.경 '수익을 337%로 조작된 주식계좌 사진, 비상장회사 18곳 컨설팅 수익률 99~481%인 허위 보고서' 등을 내세워 상장 계획이 없는 비상장주식을 마치 곧 상장될 것처럼 속여 직전 매수가격 대비 10~100배 부풀린 가격으로 판매하여 피해자 761명을 상대로 89억 원을 편취한 무인가 금융투자업체 대표, 본부장을 구속 기소하고, 조직원 29명을 불구속 기소하였음
- 검찰은 송치된 사건(피해자 145명 피해액 35억 원)을 전면 재검토하여, 추가 피해사실(총 피해자가 761명이고 피해액이 89억 원)을 확인하고, 투자유치 방법을 설계한 대표의 총괄 지휘에 따라 물적 설비를 갖추고 본부장, 실장, 영업팀장, 영업사원 등 역할을 분담하여 통솔체계를 갖추어 불법 리딩방을 운영하며 거짓 홍보자료로 피해자들을 속여 거액을 편취한 사실을 명확히 하고 이를 범죄단체로 의율하여 조직원 31명을 기소하여 엄단하였음
- 검찰은 피고인들에게 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기하고, 앞으로도 서민들을 현혹·기망하여 피해를 유발하는 불법 리딩방 사기 등 민생침해범죄에 엄정히 대처하겠음

I

사건 개요

1 피고인

- [구속] A(44세, 무인가 투자업체 대표), B(30세, 무인가 투자업체 본부장)
- [불구속] C(29세, 무인가 투자업체 실장), D(30세, 무인가 투자업체 영업팀장), E(30세, 무인가 투자업체 영업팀장), F(30세, 무인가 투자업체 영업팀장), G(22세, 무인가 투자업체 영업팀장) 등 29명

2 공소사실 요지

- '21. 5.~'22. 5. 관할관청의 인가를 받지 아니하고, 부정한 수단 등을 사용하여 비상장주식을 매매하는 금융투자업을 목적으로 투자업체 AAA를 설립하고 사무실 등 물적설비 및 통솔체계를 갖추어 주식리딩방에서 거짓 홍보자료를 제시하면서 비상장주식을 판매 [범죄단체조직, 범죄단체가입, 범죄단체활동]
- '21. 5.~'22. 5. 관할관청의 인가를 받지 아니하고, 정상적인 언론사와 연관된 회사인 것처럼 가명을 기재한 명함을 사용하고 거짓 홍보자료로 비상장주식이 곧 상장될 것이라고 피해자들을 속여 직전 매수가격 대비 10~100배 부풀린 가격으로 피해자 761명에게 판매하여 89억 원을 편취 [자본시장법위반, 사기]

 <p>AAA 홀딩스</p> <p>홍길동 HONG GIL DONG</p> <p>영업부 / 본부장 HP : 010-1234-5678 EMAIL : HONG123@AAA.COM</p> <p>현장 중심의 뉴스 채널 http://www.</p>	 <p>< 주식잔고/손익 ></p> <p>100-0000 [종합(평생혜택) 홍길동]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>주식잔고</th> <th>실현손익</th> <th>평가손익추이</th> <th>예수금</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>종목/일별/일별</td> <td>기간</td> <td>종목</td> <td></td> </tr> <tr> <td>종목별 조회</td> <td>2022-02-23 -2022-02-23</td> <td></td> <td>q</td> </tr> <tr> <td>실현손익</td> <td>128,356,400원</td> <td>337.78%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">상세보기</td> </tr> <tr> <td>매매일</td> <td>순손익금액</td> <td>매수단가</td> <td></td> </tr> <tr> <td>종목명</td> <td>수익률</td> <td>매도단가</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022-02-23</td> <td>128,356,400</td> <td>8,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ABC회사</td> <td>337.78%</td> <td>35,100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	주식잔고	실현손익	평가손익추이	예수금	종목/일별/일별	기간	종목		종목별 조회	2022-02-23 -2022-02-23		q	실현손익	128,356,400원	337.78%		상세보기				매매일	순손익금액	매수단가		종목명	수익률	매도단가		2022-02-23	128,356,400	8,000		ABC회사	337.78%	35,100	
주식잔고	실현손익	평가손익추이	예수금																																		
종목/일별/일별	기간	종목																																			
종목별 조회	2022-02-23 -2022-02-23		q																																		
실현손익	128,356,400원	337.78%																																			
상세보기																																					
매매일	순손익금액	매수단가																																			
종목명	수익률	매도단가																																			
2022-02-23	128,356,400	8,000																																			
ABC회사	337.78%	35,100																																			
범행에 사용된 명함	범행에 사용된 수익실현 캡처사진																																				

II

사건 진행경과

- '24. 9. 검찰, 피의자 6명에 대한 사경 신청 구속영장 관련 경찰과 유선 연락하여 보완요구
- '24. 10. 10. 검찰, 피의자 6명에 대한 경찰 신청 구속영장 청구 / 법원, 대표 등 2명 구속 및 나머지 4명 기각(10. 15. 검찰 송치)
- '24. 10. 15.~31. 검찰, 추가 계좌추적, 추가 피해사실 확인 등 수사진행
- '24. 10. 18. 피의자 26명에 대한 범죄수익 보전청구(경찰 신청)
 - ※ 피의자 4명에 대한 범죄수익 약 15억 7,000만 원 상당 보전청구 인용 그 외 법원 심리 중
- '23. 11. 1. 검찰, 대표 등 2명 구속 기소, 조직원 29명 불구속 기소

III

수사 의의

- 송치된 불법 주식 리딩방 사기 사건을 전면 재검토하고 추가 계좌추적을 통해 총 피해 규모가 피해자 761명, 피해액 89억 원에 이르는 중대사안임을 확인
- 투자유치 방법을 설계한 대표의 총괄 지휘에 따라 본부장, 실장, 영업팀장, 영업사원 등 체계를 갖추고, 거짓 홍보자료로 피해자들을 속인 무인가 투자업체를 적극적으로 범죄단체로 의율하여 기소함으로써 서민들을 상대로 한 민생침해범죄를 엄단하였음

IV

향후 계획

- 앞으로도 검찰은 서민들을 현혹·기망하여 피해를 야기하는 리딩방 투자사기 등 불법행위를 철저히 수사하여 엄중히 처벌하고, 건전한 자본시장 질서를 교란하는 민생침해범죄를 척결하는데 최선을 다하겠음 