

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



서울중앙지방법검찰청

전문공보관 이준호

전화 02-530-4780 / 팩스 02-536-5410

보도자료

2024. 11. 6.(수)

제목

경복궁 낙서범의 자금세탁 수사결과 및 범죄수익 확보

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 범죄수익환수부(부장검사 유민중)는 '24. 11. 6. 불법 영상공유 사이트를 홍보하기 위해 국가 중요 문화재인 경복궁을 훼손한 소위 '경복궁 낙서범 A' 및 자금세탁범 3명을 자금세탁범죄로 불구속 기소하고, 범죄수익 등 합계 약 8,500만 원 상당을 확보하였습니다.

* 서울중앙지검은 '24. 6. 19. A를 문화재보호법위반 등으로 구속 기소

■ 경복궁 복구비 약 1억 3,000만 원이 들게 하였음에도, 경복궁 낙서범 A는 범죄수익이 크지 않아 보유 중인 자산이 전혀 없다는 변명으로 일관하였습니다. 이에 서울중앙지검 범죄수익환수부는 '24. 7.경부터 신속하게 포렌식 정밀 분석, 계좌가상자산 추적 및 압수수색 등을 진행하였습니다.

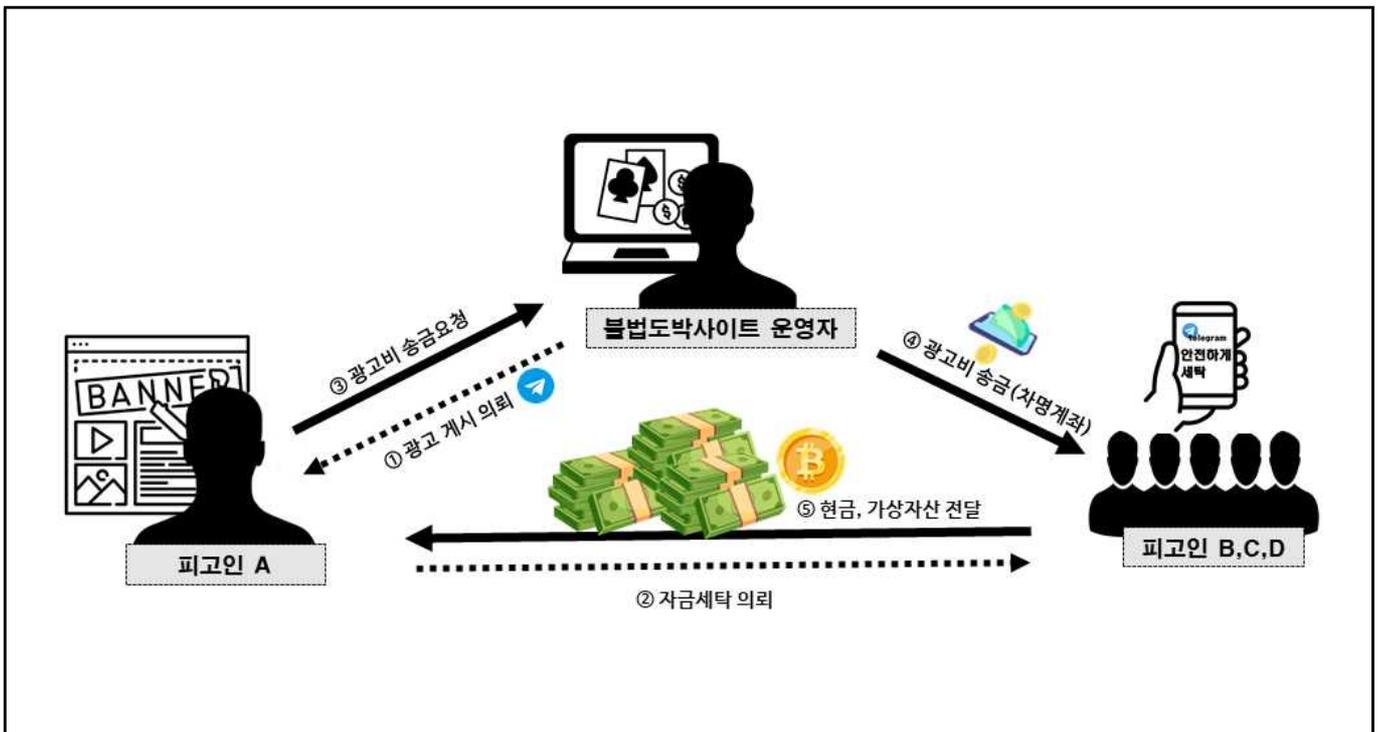
■ 수사 결과, 경복궁 낙서범 A의 범죄수익 규모가 2억 5,520만 원에 이르는 사실, 자금세탁범 3명을 통해 차명 계좌로 범죄수익을 수취한 후 현금 또는 가상자산으로 전달받아 범죄수익을 세탁한 사실을 규명한 후, 곧바로 가상 자산, 골드바 등 합계 8,500만 원 상당의 범죄수익을 확보하였습니다.

■ 앞으로도 검찰은 범죄자들이 범죄로부터 1원의 수익도 얻지 못하도록 자금 세탁범죄를 엄단함과 동시에 범죄수익을 철저히 환수할 예정입니다.

1

피고인 및 공소사실 요지

피고인	공소사실 요지	처분
A	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '23. 12.~'24. 5. 자신이 운영 중인 불법 영상공유 사이트에 불법 도박 사이트의 광고를 게시해 주는 대가로 불법 도박 사이트 운영자들로부터 받은 2억 5,520만 원 상당의 범죄 수익을 세탁하기 위해, ▶ ① 텔레그램 오픈채팅방을 통해 알게 된 자금세탁범들에게 차명 계좌를 통해 불법 도박 사이트 광고비를 이체 받도록 하고, ② 위 자금세탁범들로 하여금 위 광고비를 현금으로 인출하게 하거나 가상자산을 매입하도록 한 후, ③ 현금 또는 가상자산을 전달받아 범죄수익을 은닉 [범죄수익은닉규제법위반] 	불구속 기소 (병합)
B, C, D	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 피고인 A로부터 수수료를 받고 위와 같이 범죄수익을 세탁한 후 피고인 A에게 전달하는 방법으로, 범죄수익을 은닉 [범죄수익은닉규제법위반] 	불구속 기소



2

수사 경과

- '24. 7. 당청 범죄수익환수부, 자금세탁범죄 수사 착수

① 피고인 A는 자신이 운영 중인 불법 영상공유 사이트를 홍보하기 위해 **경북공 담벼락을 훼손하여 국민적 공분을 유발하고 복구비 약 1억 3,000만 원을 들게 함**

* 서울중앙지검은 '24. 6. 19. 피고인 A를 문화재보호법위반 등으로 구속 기소

② 피고인 A는 **보유 중인 범죄수익은 전무하다는 납득하기 어려운 변소로 일관**하여, 서울중앙지검 범죄수익환수부가 직접 수사에 착수하게 되었음

- '24. 7.~9. 포렌식 분석, 계좌추적, 가상자산 추적 및 주거지 등 압수수색

① 피고인 A의 휴대전화 포렌식 정밀 분석 및 가상자산 추적 결과, **피고인 A의 휴대전화에 설치한 핫월릿*에 약 2,500만 원의 가상자산 보유** 사실을 확인하여 몰수보전 함

* 컴퓨터나 휴대전화에 프로그램이나 앱 등을 설치하여 거래소를 경유하지 않고 가상자산을 보관, 거래할 수 있는 가상자산 개인지갑임. 이로 인해 가상자산 거래소를 통해 피고인 A의 가상자산 보유 여부를 조회하더라도 그 현황을 확인할 수 없었음

② 계좌추적 및 피고인 A 등의 텔레그램 분석 결과, 피고인 A의 범죄수익 은닉에 가담한 **자금세탁범 3명(피고인 B, C, D) 적발**

③ 주거지 등 압수수색 및 가상자산 추적 결과, **피고인 A가 가상자산 등 합계 약 5,500만 원의 자산 보유** 사실을 추가 확인하여 몰수보전 함

- 또한 자금세탁범의 주거지에서 **약 500만 원 상당의 골드바 1개 추가 압수**

- '24. 10. 피고인들 각 자백, 합계 8,500만 원 상당의 범죄수익 보전

3

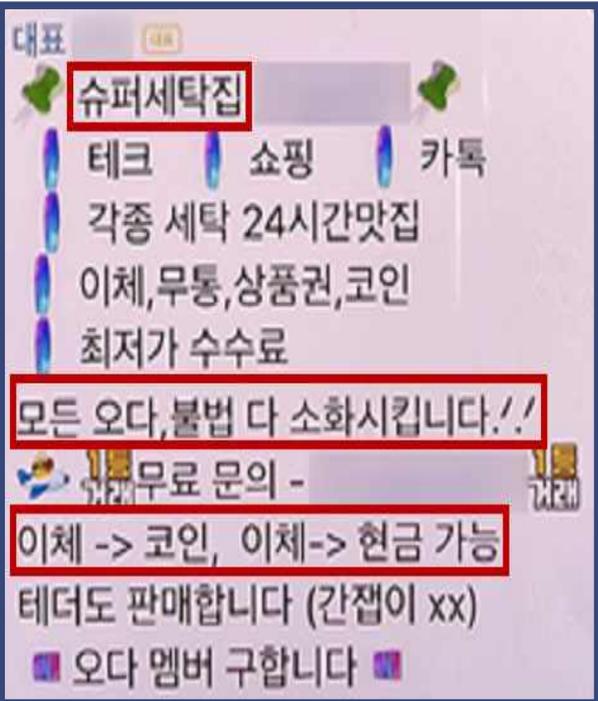
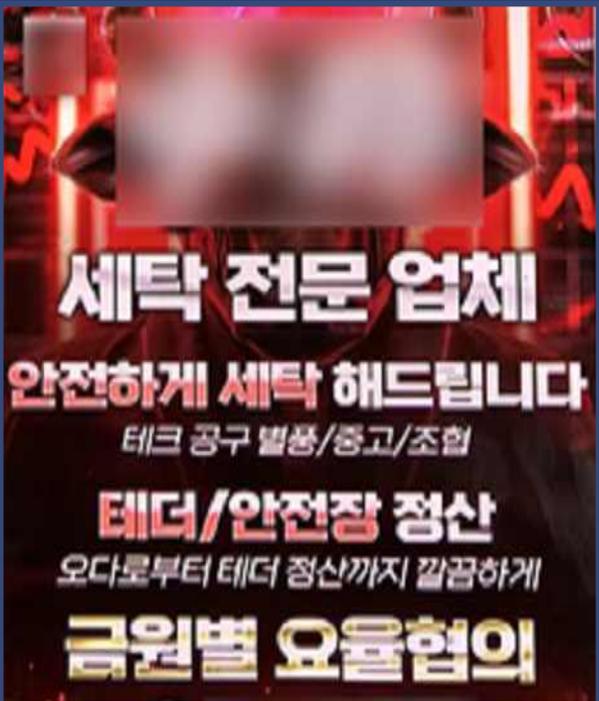
향후 계획

- 범죄수익의 환수는 종국적 정의 실현이자 범죄예방의 첫걸음이므로, 향후에도 자금세탁범죄를 엄단함과 아울러 범죄수익을 철저히 환수할 예정임 ☑

[별첨]

<p>피고인 A의 핫월릿에 보관 중인 가상자산 현황</p>	<p>골드바 1개</p>
 <p>The screenshot shows a mobile application interface for a digital wallet. At the top, it says 'Account' with a profile icon and a field to 'Add a private name'. Below this, a red box highlights the 'Total Assets' section, which displays '\$1,950' and a 'TRX' icon. To the right, a small pie chart shows 'Wallet' at 100.00% and 'Portfolio' at 0%.</p>	 <p>The image shows a rectangular gold bar with a dark surface and gold-colored text. At the top is the 'GBK' logo. Below it, the text reads 'G B K FINE GOLD 999.9'. At the bottom, it says 'GOLD BANK of KOREA' with a logo.</p>

텔레그램 오픈채팅방에 게시된 자금세탁 광고(예시)

 <p>The screenshot shows a Telegram chat interface. The chat title is '슈퍼세탁집' (Super Laundromat). The text in the chat includes: '테크 쇼핑 카톡', '각종 세탁 24시간맛집', '이체, 무통, 상품권, 코인', '최저가 수수료', '모든 오다, 불법 다 소화시킵니다!!', '이체 -> 코인, 이체-> 현금 가능', '테더도 판매합니다 (간접이 xx)', and '오다 멤버 구합니다'.</p>	 <p>The poster has a dark background with red and white text. The main text reads '세탁 전문 업체' (Laundromat Specialist Business) and '안전하게 세탁 해드립니다' (We wash safely for you). Below that, it says '테크 공구 별풍/중고/조립', '테더/안전장 정산' (Tether/Safe Settlement), and '오다로부터 테더 정산까지 깔끔하게' (Cleanly from ODA to Tether settlement). At the bottom, it says '금원별 요율협의' (Negotiate rates by amount).</p>
---	--