

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.

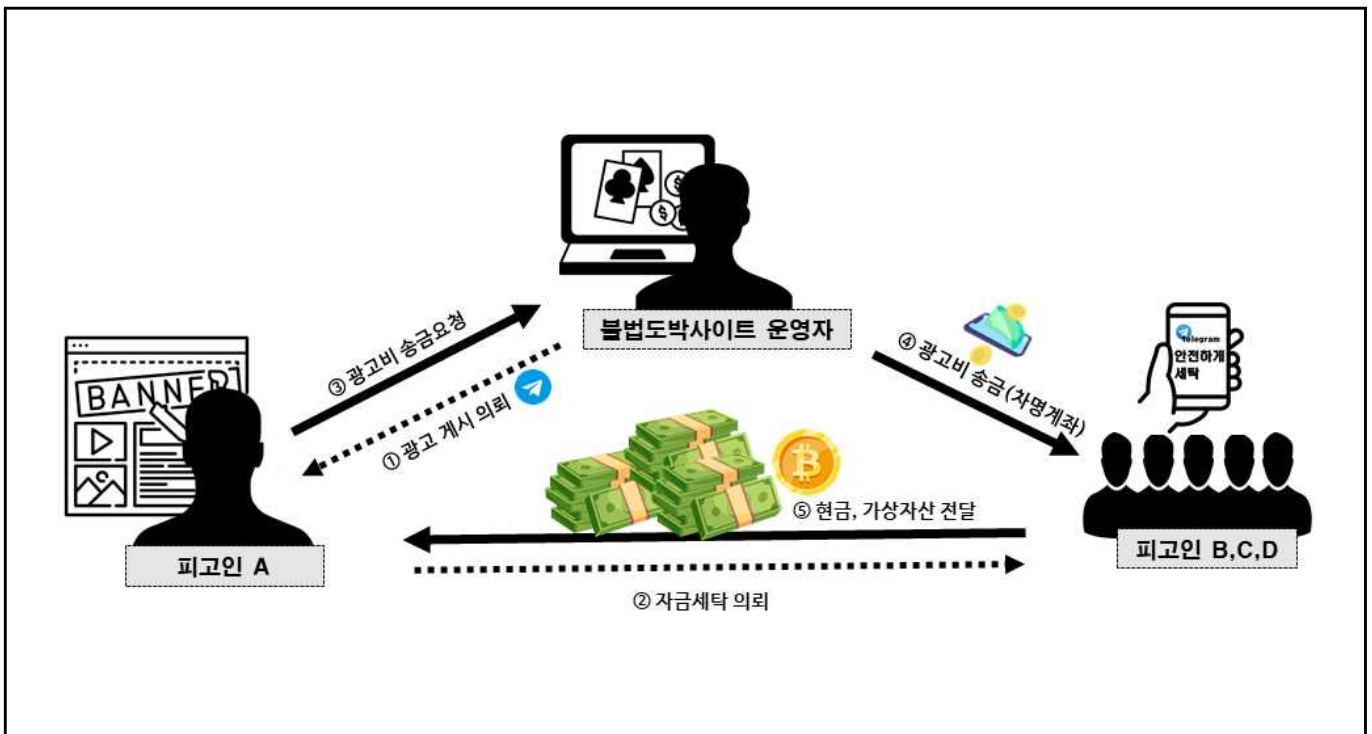
■ 수사 결과, 경복궁 낙서범 A의 범죄수익 규모가 2억 5,520만 원에 이르는 사실, 자금세탁범 3명을 통해 차명 계좌로 범죄수익을 수취한 후 현금 또는 가상자산으로 전달받아 범죄수익을 세탁한 사실을 규명한 후, 곧바로 가상 자산, 골드바 등 합계 8,500만 원 상당의 범죄수익을 확보하였습니다.

■ 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

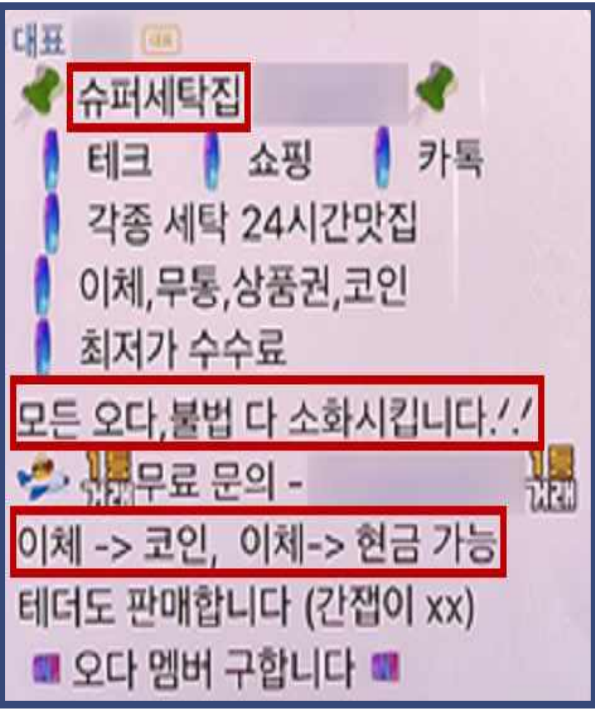

향후 계획

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

[별첨]

피고인 A의 핫월릿에 보관 중인 가상자산 현황	골드바 1개
 <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 advertisement. The text includes: '대표 슈퍼세탁집', '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 features a dark background with red and white text. It reads: '세탁 전문 업체', '안전하게 세탁 해드립니다', '테크 공구 별풍/중고/조립', '테더/안전장 정산', '오다로부터 테더 정산까지 깔끔하게', and '금원별 요율협의'.</p>
--	--