

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



## 수원지방검찰청

전문공보관 인권보호관 황우진

전화 031-5182-4290 / 팩스 031-5182-4555

보도자료  
2024. 11. 21.(목)

# 중국에 전략물자 IC칩을 밀수출한 수출업자 등 4명 구속기소

- 4년간 합계 141억원 상당의 IC칩 약 10만개 밀수출 -

### 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

- 수원지검 방위사업·산업기술범죄수사부(부장검사 박경택)는 군사용 레이더 장비 등에 사용되는 반도체 IC칩 141억원 상당을 미국 제조업체로부터 수입한 다음 중국 업체에 밀수출한 수출업체 대표 등 2명을 관세법위반 등 혐의로 '24. 8. 1. 직접 구속기소하고,  
- 위 업체로부터 밀수출을 도운 대가 4억 3,000만원을 수수한 유통대리점 이사, 수출업체에 약 17억원 상당 IC칩을 몰래 빼돌린 유통업체 대표 등 2명을 배임수재 등 혐의로 오늘(11. 21.) 직접 구속기소하였습니다.
- 검찰은 세관이 불구속 송치한 사건을 직접 수사하여 미국 정부의 엄격한 통제 아래 국내에서 사용할 것을 조건으로 수입된 IC칩이 은밀하게 재수출되는 구조적 비리를 밝혀내고, 그 유통구조의 핵심 관계자들을 엄단한 것입니다.
- 특히, 수출업체 대표 등이 밀수출한 대금을 합법적 수출인 것처럼 위장한 사실까지 밝혀 범죄수익은닉 혐의로 기소하면서, 약 35억원 상당의 피고인들 재산을 추징보전하는 등 범죄수익을 동결하였습니다.
- 이 사건은 밀수출된 IC칩이 군수품에 사용되었을 가능성, 국내 방산 기업들이 미국의 수출통제 강화에 따른 피해를 입을 가능성 등을 고려하면 국익을 실제적으로 위협하는 중대 범죄입니다.
- 수원지검은 첨단산업보호 중점 검찰청으로서 앞으로도 유관기관과 협력하여 전략물자 밀수출 관련 구조적 비리 엄단에 힘쓰는 한편, 범죄수익 박탈을 통해 범죄 동기를 차단하도록 최선을 다하겠습니다.

# 1

## 피고인 및 공소사실 요지

순번	피고인(6명) ※ 법인 a @포함	죄명	공소사실 요지
1	A(@사 대표) B(@사 이사) @사 (IC칩 수출업체)	관세법위반	'19. 7.~'23. 8. 미국으로부터 수입한 IC칩 97,000여개(134억원)를 견본품으로 위장하여 세관 신고 없이 중국 등으로 밀수출
2			'20. 8.~'23. 8. 반도체소자 330,000여개 440만원 상당을 홍콩으로 수출하면서 그 금액을 75억원으로 기재하여 세관에 허위신고
3		특정범죄가중 처벌등에 관한 법률위반(관세)	'22. 3. IC칩 1,500여개(7억원)를 견본품으로 위장하여 세관 신고 없이 중국으로 밀수출 ※ 물품원가 5억원 이상인 경우 가중처벌
4		대외무역법위반	'19. 7.~'23. 8. 위 IC칩 98,500여개 중 전략물자로 지정된 56,000여개(126억원)를 산자부장관의 허가 없이 중국 등으로 수출
5		범죄수익은닉의 규제및처벌등에 관한 법률위반	'20. 8.~'23. 8. IC칩 밀수출대금 141억원 중 75억원을 반도체소자 수출대금인 것처럼 입금받아 범죄수익 가장
6		배임증재	'20. 6.~'23. 8. IC칩 유통대리점인 @사 이사 C에게 재판매가 금지된 IC칩이 은밀히 유통되도록 해달라는 부정한 청탁을 하고 함께 4억 3,000만원 교부
7	C(유통대리점 @사 이사)	배임수재	'20. 6.~'23. 8. A로부터 재판매가 금지된 IC칩이 은밀히 유통되도록 해달라는 부정한 청탁을 받고 함께 4억 3,000만원을 교부받음
8	D(@사 대표) @사(IC칩 유통업체)	관세법위반	'19. 7.~'23. 6. 미국으로부터 수입한 IC칩 12,000여개(17억원)를 견본품으로 위장하여 세관 신고 없이 중국 등으로 밀수출
9		대외무역법위반	'19. 7.~'23. 6. 위 IC칩 12,000여개 중 전략물자로 지정된 11,000개(17억원)를 산자부장관 허가 없이 중국 등으로 수출

# 2

## 수사 경과

- '23. 12. 7. 서울세관, A, B, @사 불구속 송치
- '24. 7. 9.~15. 검찰, A, B 구속영장 청구 및 발부
- '24. 8. 1. 검찰, A, B 구속 기소, @사 불구속 기소
- '24. 10. 31.~11. 5. 검찰, C, D 구속영장 청구 및 발부
- '24. 11. 21. 검찰, C, D 구속 기소, A, B, @사 불구속 기소

### 3

## 수사 결과

### 1 전략물자 IC칩의 미국 → 한국 → 중국 밀수출구조

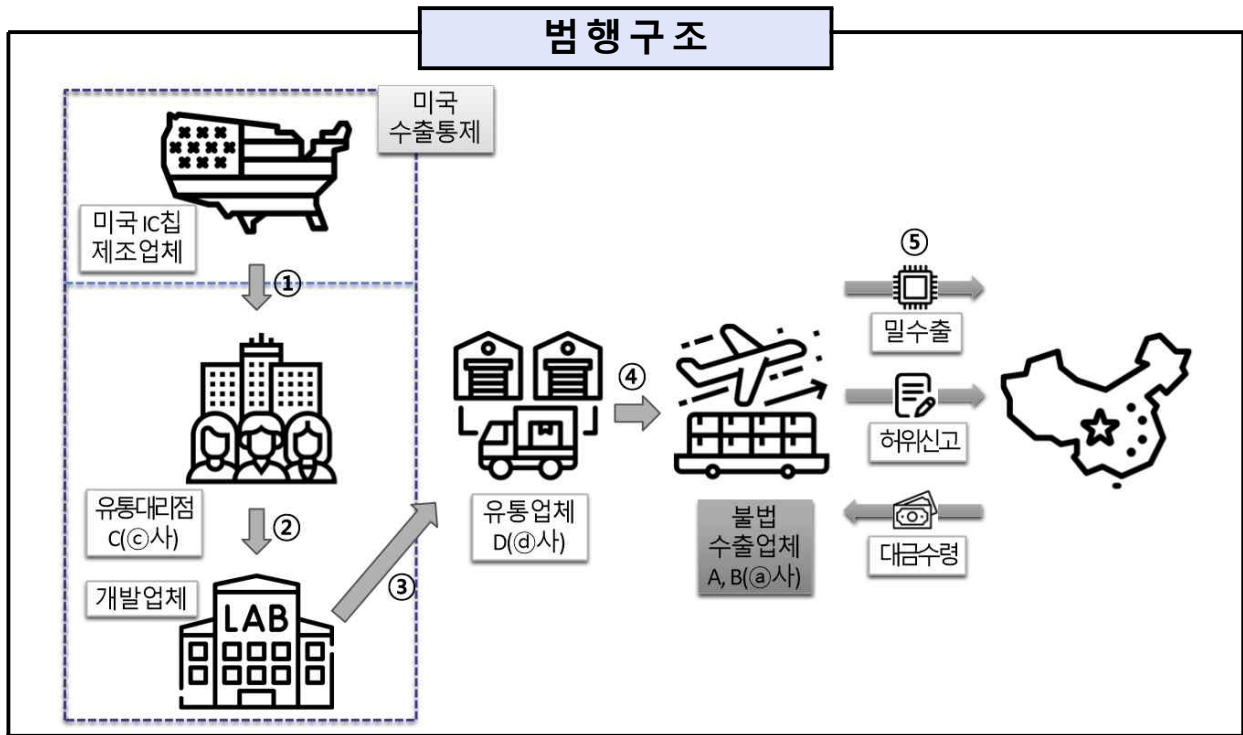
#### 전략물자 IC칩

- 반도체 IC(Integrated Circuit)칩은 반도체로 만든 전자회로의 집합으로, CPU, RAM 등 디지털 IC칩, 아날로그-디지털신호 변환용(ADC) IC칩 등 아날로그 IC칩(본건)으로 구분되며, 통신기기, 자동차 등 제품에 적용되는 아날로그 IC칩은 미국, 독일 등 외국 제조업체가 시장을 점유하고 있음
- 전략물자(Strategic Items)는 대량살상무기 또는 재래식 무기 및 그 개발·제조에 이용 가능한 물품, 기술 등을 의미함
  - IC칩 중 군용 무기 개발·제조에 사용될 수 있는 제품은 전략물자로 지정되어 국제수출통제체제에 의해 수출통제를 받게 되며, 우리나라에서는 대외무역법에 근거하여 위 수출 통제를 실시하고 있음
    - ※ 국제수출통제체제('바세나르' 체제)는 적성국가·테러단체로의 전략물자 유출을 막기 위해 체결된 국제협약에 근거한 체제로, 회원국은 전략물자 수출허가제 등을 통해 무기확산을 통제함
- 이 사건 IC칩은 통신 기지국, 중계기 등에 주로 사용되고, 군용 레이더, 위성통신 등에 사용될 가능성도 있어 전략물자로 지정되었으며, 외국 제조업체로부터 수입한 국내 업체가 이를 다시 제3국에 수출하려면 산업통상부장관의 허가를 받아야 하는 등 수출이 엄격히 통제되어 있음

#### IC칩 불법 중계무역을 통한 수익구조

- 이 사건 IC칩은 미국의 수출통제 등으로 중국 업체가 직접 구매할 수 없거나 구매할 수 있더라도 비싼 가격에 구매하여야 하는 물품임
- 불법 수출업체 ㉠사는 우리나라와 중국의 IC칩 가격차를 이용하여 수익을 취득하고자 미국으로부터 수입한 IC칩을 중국으로 불법 수출하는 '중계무역'의 형태로 범행함
  - ㉠사는 처음부터 수출할 목적으로 개발업체, 유통대리점(㉡사) 등을 통해 IC칩을 수입한 다음 그대로 중국으로 밀수출함

- 예를 들어, 국내 소재 통신장비 개발업체는 미국 IC칩 제조업체로부터 개당 34달러(한화 약 47,000원, 원·달러 환율 1,396원 적용)에 구매한 특정 IC칩을 ㉠사에 개당 73달러(약 101,000원)에 재판매하고, ㉠사는 위 IC칩을 중국 브로커에 3배 이상 비싼 개당 250달러(약 349,000원)에 밀수출함



### 범행구조 설명

- ① 미국 IC칩 제조업체는 유통대리점(㉠사)을 통해 개발업체의 주문을 받고, 미국 상무부 허가를 받은 후 국내 유통대리점을 통해 국내 개발업체에 IC칩을 공급함
- ② 유통대리점(㉠사) 이사 C는 미국 IC칩 제조업체로부터 받은 IC칩을 개발업체에 전달하면서 개발업체가 직접 사용하지 않고 IC칩을 재판매한다는 사실을 알면서도 묵인함
- ③ 개발업체는 IC칩을 직접 사용할 것처럼 서류를 작성하여 제출하면서 IC칩을 구매한 후, 재판매 금지 의무를 위반하여 구매한 IC칩을 유통업체에 재판매함
- ④ 유통업체(㉡사)는 불법 수출업체 ㉢사가 중국 등에 밀수출한다는 사정을 알면서 ㉠사에 IC칩을 몰래 빼돌림
- ⑤ 불법 수출업체 ㉢사는 IC칩을 견본품으로 위장하여 중국 브로커에게 밀수출하고, 정상적 수출대금으로 위장하거나 불법 환치기 방법으로 세탁하여 수출대금을 수령함

### 유통대리점, 개발업체, 수출업체의 공생관계

- 국내 개발업체는 IC칩 구매과정에서 미국의 엄격한 수출통제를 받음

- 美 제조업체 ㉔사, ㉕사는 소수의 유통대리점을 통해 국내시장에 IC칩을 공급하고, 국내 개발업체는 유통대리점에 등록하고, 사용목적 및 최종 사용자 등이 기재된 서류를 제출한 후, 美 상무부의 허가를 받은 美 제조업체로부터 IC칩을 구매함

※ 美 IC칩 제조업체는 유통대리점으로부터 제공받은 개발업체의 개발이력, 향후 이용 예정 수량 등 정보를 바탕으로 개발업체별로 거래가격을 상이하게 책정

- 유통대리점 직원은 거래 과정에서 IC칩을 구매한 개발업체가 IC칩을 사용목적에 맞게 사용하는지 관리·감독할 임무가 있음

● 불법 수출업체 대표 A 등은 국내 개발업체별로 거래가격이 상이한 IC칩 유통구조의 특성을 적극 이용하여 밀수출 대상 IC칩을 확보함

- 유통대리점 ㉔사 이사 C는 내부정보를 이용하여 불법 수출업체에 재판매할 개발업체를 선정한 후, 이를 불법 수출업체 대표 A에게 소개함

- 개발업체는 A, C의 요청에 따라 유통대리점으로부터 IC칩을 구매하면서 사용목적 및 최종사용자 등을 허위 기재한 서류를 제출하고, C는 관리·감독 의무를 위반하여 위 서류가 허위임을 알면서도 묵인함

- 유통업체 ㉖사 대표 D는 몰래 빼돌린 IC칩을 개발업체로부터 받아 A에게 전달하고 불법 수출업체는 개발업체에 일정한 대가를 제공하고 저렴한 가격에 밀수출할 IC칩을 확보함

● 이처럼 유통대리점 직원, 개발업체 대표, 유통업체 대표 등이 불법수출에 조력하고 대가를 수수하는 등 불법적 공생관계가 구조화된 상태임

## 2 IC칩 수입단계부터의 범행구조 적발

### 세관 송치 혐의

● 세관은 불법 수출업체 ㉗사 대표 A와 이사 B가 전략물자인 반도체 IC칩을 수출하면서 산자부장관의 허가를 받지 않고 세관에 신고 없이 밀수출한 부분을 밝히는 등 '수출' 과정에서의 불법행위를 적발함

- A, B는 허가 없이 IC칩을 수출한다는 사정이 발각되는 것을 회피하기 위하여 IC칩이 아닌 반도체 소자를 수출하는 것처럼 허위로 수출신고함
- A, B는 허위 수출신고내역을 바탕으로 밀수출대금을 계좌로 수령하고, 일부 수출대금은 중국 환치기상을 통해 현금으로 수령함

### 검찰은 수입단계의 범행구조 분석

- 검찰 수사를 통해 ‘수출’ 과정의 불법행위뿐만 아니라, 수출할 IC칩을 ‘수입·구매’하는 과정에서도 유통구조의 특성을 적극적으로 이용하는 구조적 비리가 있었음을 구체적으로 규명함
- 불법 수출업체 ㉠사 이사 B는 과거 동종사건으로 처벌받은 사람들로부터 소개받아 알게 된 중국 내 브로커들과 긴밀히 연락하면서 범행을 계획함
- 위 ㉠사 대표 A는 美 제조업체의 국내 유통대리점인 ㉡사에서 근무한 경험을 바탕으로 유통구조의 특성을 이용하여 저렴한 가격에 IC칩을 확보하는 방안을 설계함
- 유통대리점 ㉡사 이사 C는 업무상 지위를 이용하여 불법 수출업체로 하여금 수출할 IC칩을 저렴한 가격에 은밀히 확보할 수 있도록 도움
- 유통업체 ㉢사 대표 D는 은밀히 확보한 IC칩을 ㉠사에 빼돌림
- 전략물자 불법 수출의 연결고리를 단절하기 위하여는 불법 수출업체의 IC칩 확보를 원천 차단하여야 하는데, IC칩 수입·구매과정의 구조적 비리를 규명한 점에서 이 사건 수사의 의의가 있음
- 한편, 피고인들의 범죄수익 약 35억원에 대해 추징보전 명령을 받아 범죄수익을 동결하였음

### 3 중대 국익 침해 범죄 엄단

#### 외교적 분쟁 가능성 차단

- 美 상무부는 '17. 트럼프 행정부 출범 후 국가안보 등 이유로 반도체 칩 및 제조장비 등에 대한 對중국 수출통제를 지속적으로 강화하고 있음

- 미국 상무부는 '22. 10.경 반도체 제조 관련 품목 등 제재를 확대하는 등 對중국 수출통제를 지속적으로 강화하고 있음
- 우리나라가 對중국 수출통제를 회피하는 중국 업체의 우회 수입 경로가 된다면, 중대한 외교문제를 초래할 우려도 있음
- 불법 수출업체 ㉠사 대표 A와 이사 B는 『중국에 미국 전략물자 판 한국 기업, 무기수출법 위반 기소』라는 내용의 언론 기사를 공유하는 등 이 사건 범행의 위험성을 논의하기도 함
- 검찰, 경찰과 세관 등 국가기관은 IC칩 불법 수출에 대해 적극적이고 단호한 조치를 통해 외교적 분쟁 가능성을 사전에 차단할 필요가 있음

## 우리나라 산업계 피해 방지

- 이 사건 IC칩은 군용 레이더, 위성통신 등으로 사용될 수 있는 고성능 자재로, 군사적 목적으로 사용될 가능성이 높은 물품임
- 불법 수출업체 이사 B는 중국 브로커와의 위챗 대화에서 “내 고객은 군 관련 고객이다(my customer is military customer)”라는 말을 듣기도 함
  - ※ 이 사건으로 인한 국가적 피해 등을 자문한 경희대 박언경 교수는 “중국의 수출 통제체제 미가입으로 인하여 전략물자가 중국에서 제3국으로 이전될 가능성, 북한 무역의 對중국 의존도 심화 등을 고려할 때 이 사건 IC칩이 북한에 이전되어 미사일 발사 등 군사 목적으로 사용되었을 가능성이 있다”는 의견 제시
- 미국의 전략물자 수출통제 강화에 따른 우리나라 기업의 피해를 사전에 차단하였다는 점에서 이 사건 수사의 의의가 있음
- 미국의 전략물자 수출통제가 강화될 경우 우리나라의 방산기업이 전략물자를 제때 공급받지 못해 국가안보에 지장이 초래될 가능성이 있음

## 4 향후 계획

- 수원지검은 첨단산업보호 중점 검찰청으로서 앞으로도 관세청 등 유관 기관과 협력하여 전략물자 밀수출 관련 구조적 비리 엄단에 힘쓰는 한편, 범죄수익 박탈을 통해 범죄 동기를 차단하도록 최선을 다하겠음 