

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



충청지방검찰청
전문공보관 인권보호관 직역
전화 033-240-4320

보도자료
2024. 12. 3.(화)

검·경 협력수사로 소송사기의 피해법인이 범죄수익 은신처임을 밝히고, 자금관리책 구속 기소 및 법인해산

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

- **충청지방검찰청 형사1부(부장검사 오세문)와 강원경찰청 협력수사TF팀(수사과장 한동희)은,**
 - 특정 법인과 동일한 상호의 유령법인을 설립한 후 거래내역을 가공하여 마치 특정 법인으로부터 반환받을 물품대금이 있는 것처럼 조작하여 물품대금 반환 지급명령을 신청한 **소송사기 일당에 대한 수사**와 관련하여,
 - * '24. 7. 25.자 「전자소송으로 법원에서 99억 원의 허위지급명령을 받아낸 일당 6명 구속 기소」 보도자료 관련, 법원 기망 소송사기 범죄
 - 법인 계좌분석 등 추가 수사를 통해 ① 특정 법인이 사실은 도박사이트 운영을 위해 설립한 법인임을 확인하고, ② 1조 3,178억 원의 도금을 입금 받은 도박사이트를 적발하였으며, ③ 한 달간 30억 4,200만 원의 범죄수익을 세탁한 **자금관리책**을 검거하여 **금일(12. 3.) 구속 기소**하였습니다.
- 도박사이트 운영자들은 해외에 거점을 두고 다수 유령법인 계좌를 이용해 거액의 수익을 세탁하였고, 도박사이트 이용자들은 도박범행에 이용된 유령법인임을 악용하여 허위 지급명령으로 도금을 편취하였던 것입니다.
- **검찰-경찰은 수사협의회를 개최하고 핫라인을 통해 수시로 진행상황 및 자료를 공유하고 수사방향을 논의하는 등 유기적으로 협력하여, 경찰은 방대한 계좌분석을 토대로 신속히 추적하여 자금관리책을 검거하고, 검찰은 도박사이트 운영에 연루된 법인들의 해산절차를 진행하고 있습니다.**
- 충청지방검찰청과 강원경찰청은 앞으로도 **유기적 협력**을 통하여 건전한 **서민생활을 침해하는 각종 범죄에 대해 엄정히 대처**하겠습니다.

1 피고인

- A(남, 38세, 무직)

※ 종전 소송사기 사건 6명 구속기소 후 피해법인에 대한 수사를 통해 A 구속기소

2 공소사실 요지

- 도박사이트 운영 조직원들과 공모하여 '24. 11.경까지 베트남 등지에서 도박사이트를 개설 및 운영하며 1조 3,000억 원 상당 도금을 입금받아 도박행위를 하게 하고, '24. 10.~11.경 세탁한 범죄수익 30억 4,200만 원으로 10만 원권 백화점상품권 31,200장을 구입하는 방법으로 범죄수익 취득을 가장하여 국민체육진흥법위반(도박개장등), 도박공간개설, 범죄수익은닉법위반

3 수사 경과

- '23. 10. 11. 춘천지법, 수사의뢰
 - ~ '24. 7. 9. 검찰, 21개 법원 압수수색, 소송사기 일당 6명 구속 기소
 - '24. 8. 말. 춘천지검·강원경찰청, 협력수사팀 구성
- ※ 원 소송사기 사건 피해법인들이 범죄수익 은닉처일 가능성 확인 후 수사협의회 개최, 전담검사가 강원경찰청 수사팀과 수시로 수사상황을 공유하며 수사방향 협의
- '24. 11. 18. 강원경찰청, 도박사이트 자금관리책 A 체포
 - '24. 11. 21. 춘천지법, 구속영장 발부
 - '24. 12. 3. 춘천지검, 구속 기소
- ※ 도박사이트 운영 관여 법인에 대한 해산명령청구 예정

4 수사의 의의

'허위 송금내역을 만들어 전자소송으로 허위 지급명령을 받아낸 소송사기 사건' 수사과정에서 소송사기 상대방인 특정 법인이 범죄수익의 은닉처인 정황을 확인하고, 검찰과 경찰이 유기적으로 협력하여 신속하고 효율적인 수사를 진행하였습니다.

- 춘천지검은 춘천지법이 수사의뢰한 소송사기 사건을 수사(6명 구속)하던 중, 소송사기 상대방인 특정 법인의 대부분이 신설법인이고 세금납부 등 사업 내역이 없는 점, 피해가 발생하였음에도 문제 삼지 않는 경우가 다수인 점, 일부 대표의 명의를 도용된 점을 확인하였습니다.
- 춘천지검은 특정 법인을 범죄수익의 은닉처로 의심하였고, 다수 법인에 관한 방대한 계좌추적이 필요한 상황에서 신속·효율적 수사를 위하여 강원경찰청에 협력수사를 제안하고, 강원경찰청에서 이를 흔쾌히 받아들여, 협력수사팀을 구성하였습니다.

춘천지방검찰청	강원경찰청
검사 2명, 수사관 2명	수사심사관 2명, 수사관 4명

- 춘천지검과 강원경찰청은 수사협의회 개최, 핫라인 구축 등을 통하여 수사대상 법인을 선정하고, 수사 진행 상황 등을 실시간으로 공유하며 수사를 진행하였습니다.
- 춘천지검 전담 검사 및 수사관은 신속한 증거·법리검토를 통해 영장을 청구하고, 강원경찰청 전담수사팀은 범죄수익 세탁에 사용된 방대한 대포계좌 계좌내역을 분석하여, 해외에 거점을 두고 1조 3,178억 원의 도금을 입금 받아 범죄수익을 세탁한 도박사이트를 특정하고, 범죄수익을 세탁한 자금관리책을 추적·검거하여 구속하였습니다.

검·경 합동수사를 통해 범죄수익을 세탁한 도박사이트 조직원을 구속하였고, 범죄에 사용된 법인을 해산하는 절차를 진행하고 있습니다.

- 계좌추적 결과, 도박사이트 운영 조직은 다수의 유령법인 명의 계좌를 활용하여 수사기관의 자금추적을 어렵게 하였고, 정상적으로 유통 중인 상품권을 매입하는 방법으로 범죄수익 취득·처분을 가장하여 자금세탁을 하였습니다.

※ '23. 8. 23.~'24. 11. 1. 동안(약 14개월간) 위와 같은 방법으로 1,420억 원 세탁

- 강원경찰청 전담수사팀은 상품권 판매업체 현장 탐문, 관계자 조사 등을 통해 최근까지 자금세탁 범행을 실행 중인 A의 신원을 파악하고, 신속히 추적하여 검거하였습니다. A는 한 달간 30억 4,200만 원 상당의 도금을 세탁하였는데, A 검거로 인해 위 도박사이트 운영이 중단되었습니다.
- 검찰은 위 도박사이트 운영에 관여된 소송사기 사건의 피해법인 4개에 대해 법인해산절차를 진행하여 추가 범행을 방지할 계획입니다.
- 이 사건은 도박사이트와 도금 입금 계좌를 단서로 수사가 진행되는 일반 사건과 달리, 범죄수익 은닉처로 추정되는 계좌에서 자금 흐름을 역추적하여 은밀하게 운영되고 있던 도박사이트를 신속히 적발해낸 사례입니다.

5 향후 계획

- 도박사이트 운영 총책 등 공범들을 계속 추적하고, 유사사안에 대하여 추가 수사를 진행할 계획입니다.
- 범죄가 점점 지능화되는 상황에서, 춘천지검과 강원경찰청은 향후에도 적극적으로 협력하여 국민들의 생명과 재산을 철저히 보호하겠습니다.
- 특히 사행성을 조장하여 건전한 서민생활을 침해하는 범죄는 엄정하게 대처하고, 범죄수익을 철저히 추적·환수하도록 최선을 다하겠습니다. ■■■