

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



대전지방검찰청

전문공보관 인권보호관 김선문
전화 042-470-4040

보도자료

2024. 12. 26.(목)

제목

태양광발전소 관련 국가지원 대출금 편취 사건 수사결과

- 공사금액을 부풀려 국가지원 대출금 약 305억 원을 편취한
태양광 발전시설 시공업자 및 발전사업자 총 54명 기소 -

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

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

- 대전지방검찰청 형사4부(부장검사 김가람)·조사과(과장 송성철)는 태양광 발전소 관련 국가지원 대출금 편취사건을 수사하여, 공사금액을 부풀린 허위의 계약서와 세금계산서 등을 이용해 합계 약 305억 원 상당의 불법 대출을 받은 태양광 발전소 시공업자 및 발전사업자 총 54명을 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)죄 등으로 불구속 기소하였음
- 전력산업기반기금을 이용해 장기 거치·저금리 태양광발전 시설자금 대출을 지원하는 정부의 「신·재생에너지 금융지원사업」 과정에서, 태양광 발전소 시공업자와 발전사업자가 결탁하여 공사비를 부풀려 불법 대출을 받음으로써 사업자가 자부담 없이 사업을 영위하는 등 국가재정의 누수를 확인하였음
- 대전지검은 국무총리실 의뢰로 직접 수사에 착수하여 불법대출로 부당한 이익을 취득한 다수의 관련자들을 엄단하였고, 앞으로도 국가재정의 건전한 질서를 파괴하고 다수의 선량한 납세자들에게 피해를 전가하는 민생범죄에 엄정하게 대응하겠음

I

피고인 및 공소사실 요지

□ 피고인

- 가○○ 등 태양광발전소 시공업자 총 31명
- A○○ 등 태양광 발전사업자 총 23명

□ 주요 공소사실

- 태양광발전소 시공업자 피고인 가○○은 '19. 10.경부터 '22. 5.경까지 공급가액을 부풀린 허위 공사계약서, 세금계산서 등을 신·재생에너지센터에 제출하여 자금추천서를 받고 이를 금융기관에 제출하는 방법으로 태양광발전소 공사비 명목 대출금 합계 99억 1,077만 원을 편취 [특경법위반(사기), 사기]
- 태양광 발전사업자 피고인 A○○은 자부담 공사비를 면하기 위하여 시공업자 마○○과 공모하여, 위와 같은 방법으로 공사비를 부풀려 대출금 6억 2,200만 원을 편취 [특경법위반(사기)]

※ 피고인별 공소사실 요지는 별첨 참고

II

수사 경과

- '23. 9. 국무조정실, 대검찰청에 수사의뢰
- '23. 11. 대전지검 조사과, 국세청 압수수색하여 피의자 특정
- '23. 12.~'24. 10. 대전지검 조사과, 금융기관 및 세무서 등 압수수색, 압수물 등 관련 자료 분석, 피의자 등 다수 조사

혐의 업체가 특정되지 않은 상태로 수사의뢰되었으나, 신속한 압수수색을 통해 대출신청 자료, 과세자료, 계좌내역, 이면계약서 등을 확보하여 피고인 및 범죄사실을 특정하고 범행의 진상을 규명함

- '24. 12. 26. 시공업자 및 발전사업자 총 54명 불구속 기소

III

수사 결과 및 의의

● 「신·재생에너지 금융지원사업」 개요

- 신·재생에너지 금융지원사업은 태양광 등의 신·재생에너지 관련 발전 사업자에게 전력산업기반기금*을 재원으로 장기 거치·저금리(5년 거치, 10년 분할상환, 연이율 1.75~2.0%)의 시설자금 대출을 지원하는 사업임

* 전력산업의 발전과 기반조성에 필요한 재원을 확보하기 위하여 국민으로부터 전기요금의 3.7%를 부담금으로 징수하여 조성하는 기금

- 태양광발전소를 설치하려는 발전사업자는 ① 한국에너지공단 신·재생 에너지센터에 공사계약서, 견적서 등을 제출하여 자금추천을 받고, ② 금융기관에 위 자금추천서와 세금계산서 등 자금 사용 증빙자료를 제출함으로써 공사대금의 70~90%를 대출받을 수 있음

● 검찰 직접수사를 통해 신속하게 국가재정범죄 규명

- 수사 결과, 태양광 발전사업자는 공사 금액을 부풀린 허위 공사계약서, 세금계산서를 통해 자부담해야할 공사대금을 부담하지 않고 사실상 공사대금 전액을 대출받고, 시공업자들은 대출 과정을 대행하고 금융 기관에서 대출금을 직접 공사대금 명목으로 편취함으로써 결국 불필요한 국가재정의 낭비를 초래하였음

- 대전지검은 직접 수사를 통해 다수의 태양광발전소 시공업자 및 발전 사업자가 비리에 가담하여 총 합계 305억 원 상당의 불법대출 피해가 발생한 국가재정범죄의 실체를 신속하게 규명하고 엄단하였음

IV

향후 계획

- 대전지검은 공소유지에 만전을 기하고, 앞으로도 국가재정의 건전한 질서를 파괴하고 다수의 선량한 납세자들에게 피해를 전가하는 민생 범죄에 엄정하게 대응하겠음 ☑

[별첨] 공소사실 요지

	태양광발전소 시공업자	태양광 발전사업자	공소사실 요지
1	가OO		'19. 10.~'22. 5. 공사금액을 부풀린 허위 공사계약서, 세금계산서 등을 제출하여 대출금 99억 1,077만 원 편취 [특경법위반(사기), 사기]
2	나OO		'19. 8.~'21. 11. 같은 방법으로 45억 3,100만 원 편취 [특경법위반(사기), 사기]
3	다OO, 라OO		공모하여, '19. 5.~'20. 12. 같은 방법으로 대출금 30억 4,400만 원 편취 [특경법위반(사기), 사기]
4	마OO	AOO	공모하여, '19. 11. 같은 방법으로 대출금 6억 2,200만 원 편취 [특경법위반(사기)]
		BOO	공모하여, '20. 9. 같은 방법으로 대출금 4억 9,900만 원 편취 [사기]
			'20. 6.~'21. 9. 같은 방법으로 대출금 9억 4,200만 원 편취 [사기]
5	바OO	COO	공모하여, '19. 7.~'12. 같은 방법으로 대출금 1억 3,500만 원 편취 [사기]
		DOO	공모하여, '20. 7.~'12. 같은 방법으로 대출금 2억 5,200만 원 편취 [사기]
		E00	공모하여, '21. 7. 같은 방법으로 대출금 2억 2,400만 원 편취 [사기]
		FOO	공모하여, '19. 12. 같은 방법으로 대출금 5억 8,800만 원 편취 [특경법위반(사기)]
			'20. 7.~'21. 8. 같은 방법으로 대출금 5억 5,128만 원 편취 [사기]
6	사OO		'20. 6.~'21. 12. 같은 방법으로 대출금 12억 7,000만 원 편취 [특경법위반(사기), 사기]
7	아OO		'20. 12.~'21. 7. 같은 방법으로 대출금 9억 5,800만 원 편취 [특경법위반(사기), 사기]
	아OO, 자OO		공모하여, '20. 12. 같은 방법으로 대출금 2억 7,000만 원 편취 [사기]
8	차OO	GOO	공모하여, '20. 3.~5. 같은 방법으로 대출금 5억 8,000만 원 편취 [특경법위반(사기)]
		HOO	공모하여, '21. 8. 같은 방법으로 대출금 1억 700만

			원 편취 [사기]
9	카○○	IOO	공모하여, '19. 12 같은 방법으로 대출금 1억 5,000만 원 편취 [사기]
10	타○○		'21. 11. 같은 방법으로 대출금 2억 1,000만 원 편취 [사기]
11	파○○		'20. 9. 같은 방법으로 대출금 1억 5,300만 원 편취 [사기]
12	하○○		'19. 8.~22. 5. 같은 방법으로 대출금 4억 500만 원 편취 [사기]
13	거○○		'20. 10.~12. 같은 방법으로 대출금 6억 1,200만 원 편취 [특경법위반(사기)]
14	너○○		'19. 4.~6. 같은 방법으로 대출금 1억 4,000만 원 편취 [사기]
15	더○○	JOO	공모하여, '20. 6.~9. 같은 방법으로 대출금 1억 1,500만 원 편취 [사기]
		KOO	공모하여, '21. 8. 같은 방법으로 대출금 1억 5,700만 원 편취 [사기]
16	러○○, 머○○	LOO	공모하여, '20. 8. 같은 방법으로 대출금 9,900만 원 편취 [사기]
17	버○○, 서○○	MOO	공모하여, '20. 7. 같은 방법으로 대출금 1억 4,800만 원 편취 [사기]
18	어○○		'21. 7.~12. 같은 방법으로 대출금 3억 5,100만 원 편취 [사기]
19	저○○	NOO	공모하여, '20. 8.~11. 같은 방법으로 대출금 5억 1,000만 원 편취 [특경법위반(사기)]
20	처○○	O○○	공모하여, '19. 10.~12. 같은 방법으로 대출금 5억 1,800만 원 편취 [특경법위반(사기)]
			'20. 7. 같은 방법으로 대출금 2억 6,000만 원 편취 [사기]
21	커○○, 터○○		공모하여, '21. 8. 같은 방법으로 대출금 2억 4,000만 원 편취 [사기]
22	퍼○○, 허○○	POO	공모하여, '20. 7.~8. 같은 방법으로 대출금 1억 8,200만 원 편취 [사기]
		QOO	공모하여, '20. 7.~8. 같은 방법으로 대출금 1억 8,200만 원 편취 [사기]

23	고○○	ROO	공모하여, '21. 7. 같은 방법으로 대출금 1억 3,700만 원 편취 [사기]
24	노○○	SOO	공모하여, '21. 7. 같은 방법으로 대출금 5억 원 편취 [특경법위반(사기)]
		TOO	공모하여, '21. 11.~12. 같은 방법으로 대출금 4억 원 편취 [사기]
25	도○○	UOO	공모하여, '19. 8. 같은 방법으로 대출금 1억 4000만 원 편취 [사기]
		VOO	공모하여, '21. 10. 같은 방법으로 대출금 2억 7,800만 원 편취 [사기]
		WOO	공모하여, '20. 6.~10. 같은 방법으로 대출금 1억 5,600만 원 편취 [사기]
	시공업자 총 31명	발전사업자 총 23명	편취금액 합계 305억 1,805만 원