

이 보도자료는 2019. 3. 6. 12:00[3. 7.(목)자 조간용]부터 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판을 통해 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다



수원지방법검찰청

공보담당관 2차장검사 이수권

전화 031-212-1002 / 팩스 031-212-4465

보 도 자 료

2019. 3. 6.(수)

자료문의 : 강력부장실

전화번호 : 031-212-8887

주책임자 : 강력부장 박영빈

제 목 SNS 이용 조직적 마약류 유통사범 집중수사 결과 - 24명 인지, 21명 구속 기소, 필로폰 972g, MDMA 602정 등 압수-

- 수원지방법검찰청 강력부(부장검사 박영빈)는, 2018. 8.~2019. 2. 최근 급증하는 ‘인터넷·SNS를 이용한 조직적 마약류 유통’ 범행에 대해 집중단속을 실시하여, 총 24명의 SNS 이용 마약류 밀수 및 판매사범을 적발, 그중 21명을 구속기소, 필로폰 972g, MDMA 602정 등을 압수하였음
- 특히 ‘캄보디아에 체류하면서 2016. 4.경~2017. 10.경 SNS를 통해 내국인 2천여 명에게 약 16억 원 상당의 필로폰을 판매’한 SNS 이용 조직적 필로폰 유통 범행의 주범을 형사사법공조를 통해 국내로 강제송환하여 2019. 3. 5. 마약류불법거래방지에관한특례법위반 등으로 구속기소하였음
- 또한, 국내 최초로 ‘모바일상품권과 가상계좌’를 이용한 필로폰 대량 판매사범이 사용한 가상계좌의 모(母)계좌와 연동된 모바일상품권이 실질적 범죄수익에 해당된다는 법원의 추정보전 인용결정을 이끌어 냄
- 앞으로도 수원지방법검찰청은 인터넷·SNS를 이용한 조직적 마약류 유통 범행에 대해 철저히 수사하여 엄단하고, 범죄수익 환수에 더욱 만전을 기하겠음

I

수사 착수 배경

- 국내 마약류 범죄는 2011년부터 증가 추세에 있고, 최근에는 마약류 유통 조직이 국내외에서 인터넷·SNS를 이용하여 마약경험이 없는 일반인들과도 쉽게 연락을 주고받으며 마약류를 판매하고 있는 상황임
- 이에 대응하여 수원지검은 인터넷 모니터링, 위장거래, 계좌추적 등 다양한 수사 방법을 활용하여 'SNS 이용 조직적 마약류 밀수·판매 사범' 수사에 주력해 오고 있음

II

주요 수사사례

① 캄보디아 체류 SNS 이용 조직적 필로폰 유통 사범(주범) 강제송환 사례

- AOO(남, 43세)은 캄보디아에 체류하면서 2016. 4.경~2017. 10.경 인터넷 광고와 SNS를 이용, 국내 유통사범(현재까지 2명 적발)을 통해 내국인 2천여 명에게 약 16억 원 상당의 필로폰을 판매하고, 국내로 필로폰 600g, MDMA 100정을 밀수입
- 2017. 7.경 밀수공범 및 국내유통 사범을 구속 기소하고, 2018. 5.경 '골드' 등의 닉네임을 사용하던 AOO의 인적사항을 특정하여 인터폴 적색수배 조치
- 2018. 12.경 캄보디아에서 파키스탄으로 도주하려던 AOO의 신병을 캄보디아 경찰과 공조하여 확보 후, 2019. 2. 13. 형사사범공조를 통해 국내로 강제 송환하여 2019. 3. 5. 구속 기소

② '모바일상품권과 가상계좌'를 이용한 필로폰 대량 판매 사례

- BOO(남, 38세)은 「대포폰을 이용」해 인터넷 쇼핑몰에 「가상계좌를 개설」한 후

SNS를 통하여 필로폰 거래를 하면서 위 계좌로 필로폰 대금을 송금 받아, 「모바일상품권을 구입」하여 현금화하는 등 여러 단계에 걸쳐 인적사항을 감추고 2018. 1.~2018. 8.경 400여 회에 걸쳐 2억 원 상당의 필로폰 판매

- 2018. 8.경 인터넷 모니터링, 가상계좌 추적 등 수사기법을 종합적으로 활용하여 BOO 등의 인적사항을 확인하고 BOO 등 판매 사범 5명을 구속 기소하면서, 모바일상품권 지급청구권에 관한 추징보전 청구
- 2019. 2. 18. 수원지방법원(제15형사부)은 BOO에 대하여 징역 5년, 벌금 2억 원 및 추징 219,345,000원을 선고하면서, 국내 최초로 가상계좌의 모(母)계좌¹⁾와 연동된 모바일상품권이 실질적 범죄수익에 해당한다고 판결하며 추징보전 인용 결정
※ 별지 ‘범죄수익 흐름도’ 참조

③ 다수의 대포폰을 이용한 필로폰 대량 판매 사례

- COO(남, 50세)은 2018. 3.~2018. 10.경 다수의 대포폰과 대포통장을 이용하여 SNS를 통해 700여 회에 걸쳐 4억 원 상당의 필로폰을 판매
- 2018. 10.경 위장거래 및 추적 수사를 통하여 COO의 인적사항을 확인하고 구속 기소하면서, 범죄수익에 관한 추징보전 청구

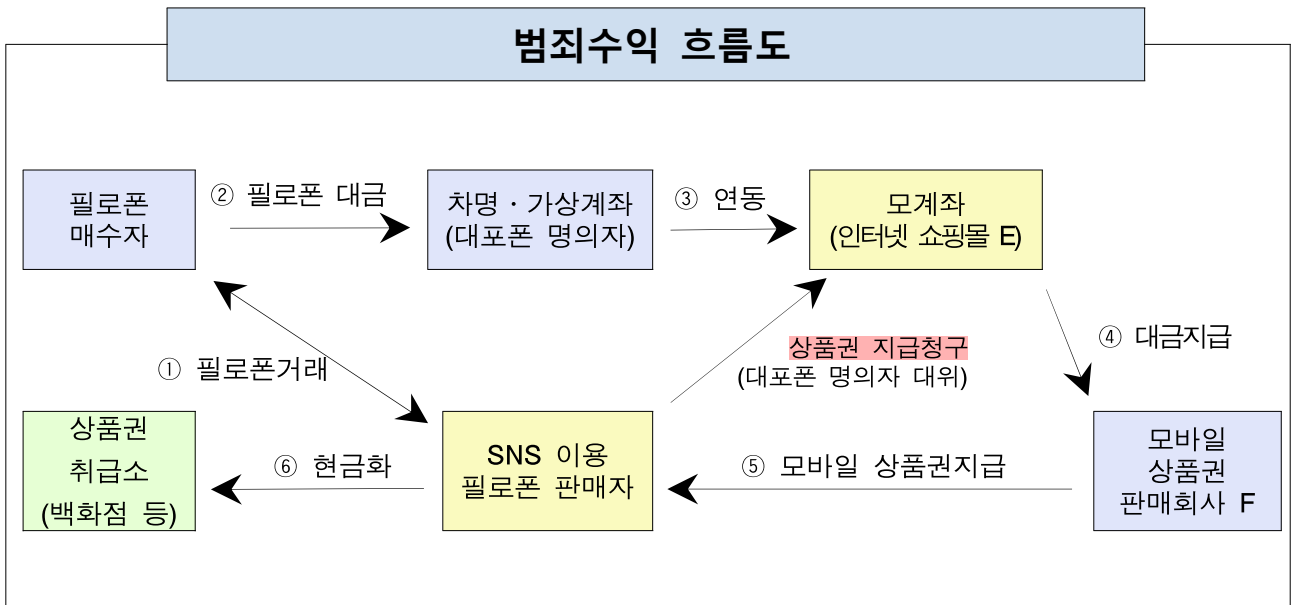
III

향후 계획

- 수원지방검찰청은 향후에도 인터넷·SNS를 이용한 조직적 마약류 유통 범행에 대해 철저히 수사하여 엄단하고 범죄수익 환수에 만전을 기하겠음☑

1) ‘가상계좌’는 실제 은행 계좌인 ‘모계좌’의 전산코드 역할을 하는 것으로, ‘가상계좌’로 입금된 돈은 모두 ‘모계좌’로 들어감

[별지]



- SNS 이용 필로폰 판매자는 인터넷 쇼핑몰 E 등의 사이트에 대포폰 명의자 인적사항으로 가입하고 가상계좌를 부여받아, 필로폰 매수자들로 하여금 위 가상계좌로 필로폰 대금을 송금
- 그 후, 송금된 금원으로 'E가 관리하는 모바일 상품권 판매 회사'인 F 등으로부터 모바일 상품권을 구입한 후 이를 다시 종이상품권으로 교환하여 직접 사용하거나 현금화