

이 보도자료는 **2019. 7. 9.(화) 11:00 이후**부터 보도하여 주시고, 이 보도자료를 통해 공개 되는 범죄사실은 재판을 통하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.



## 수원지방검찰청

공보담당관

제2차장검사 이수권

전화 031-5182-4313

## 보도자료 2019. 7. 9.(화)

자료문의 : 인관지식재산 전담부  
전화번호 : 031-5182-4305  
주책임자 : 부장검사 김옥준

# 해외 도박 사이트 범죄수의 자금세탁 사건 수사 결과

- 수원지방검찰청 인권·지식재산범죄전담부(부장검사 김옥준)는, 단순 절도 사건을 단서로 시작된 인터넷 불법 도박 사이트 범죄수익금 수수 및 은닉 사건을 수사한 결과,
  - 해외에 서버를 두고 필리핀 호텔 카지노를 생중계하는 방식의 속칭 ‘아바타 카지노’ 등 인터넷 도박 사이트 운영 수익금을 적법한 자금으로 위장할 목적으로,
    - 유령법인 명의 대포통장으로 도금을 입금 받아 여러 차례 다른 대포 통장으로 송금한 후 수익금을 현금으로 인출하고, 그 현금을 다시 예금계좌로 입금하여 가상화폐 거래 등을 통해 자금세탁한 도박 사이트 운영자, 자금세탁책, 환치기 수법으로 불법수익금을 해외로 반출한 환전업자 등 2명을 구속 기소, 1명을 불구속 기소, 3명을 기소중지, 4명을 참고인중지하였고,
    - 이들이 범행으로 취득한 총 48억 9,000여만 원 상당의 범죄수익금을 환수하기 위하여 이들 소유의 부동산, 예금채권, 가상화폐, 자동차, 명품 핸드백 등에 관하여 추징보전 절차를 완료하였음
  - 검찰은 앞으로도 불법 자금세탁 범죄에 관하여 엄정하게 대처하고 불법수익 환수에 만전을 기할 계획임

# 1

## 주요 피고인(피의자) 및 범죄사실 요지

### ● ㄱ○○(인터넷 불법 도박 사이트 운영자 ㄹ○○의 내연녀, 구속)

- '17. 2. ~ '18. 9. 필리핀에서 도박사이트를 운영하는 내연남 ㄹ○○로부터 도박사이트 운영 수익금 약 7억 9,600만원을 수수한 후, 국내 조직원 및 투자자들에게 분배하고, 가상화폐 거래를 통해 불법자금을 세탁함

※ 죄명 : 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반

### ● ㄴ○○(인터넷 불법 도박 사이트 운영자 ㄹ○○의 동서, 구속)

- '17. 3. ~ '18. 11. 필리핀에서 도박사이트를 운영하는 동서 ㄹ○○로부터 도박사이트 운영 수익금 약 22억 2,800만원을 수수한 후, 국내 조직원 및 투자자들에게 분배하고, 가상화폐 거래를 통해 불법 자금을 세탁함

※ 죄명 : 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반

### ● ㄷ○○(불법 환전업자, 불구속)

- '17. 2. ~ '18. 11. 필리핀에서 ㄹ○○을 비롯한 불특정 다수인으로부터 환전을 의뢰받아 원화를 계좌로 입금 받고 폐소화를 지급하거나, 폐소화를 수수하고 원화를 송금해 주는 방법으로 합계 약 157억 6,200만 원 상당의 무등록 외국환 업무를 함

※ 죄명 : 외국환거래법위반

### ● ㄹ○○(인터넷 불법 도박 사이트 운영자, 기소중지)

- '17. 2. 10.경부터 '18. 11.경까지 필리핀에서 속칭 '아바타 카지노' 불법 도박 사이트를 개설하여 운영하고, 그 수익금 수십 억 원을 ㄱ○○, ㄴ○○ 등 타인의 예금계좌에 입금하여 가상화폐 거래 등을 통해 자금을 세탁함

※ 죄명 : 도박공간개설, 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반

## 2

### 주요 수사 경과

- '18. 8. 22. ㄱ○○가 집에 보관하던 도박사이트 수익금 7,800여만 원을 절취한 A○○ 구속 송치(화성동탄경찰서)
- '18. 9. 4. ㄱ○○ 체포 및 주거지 압수수색(현금 5,700여만 원 압수)
- '18. 9. 20. ㄱ○○ 구속 기소
- '18. 9.~'19. 2. 자금세탁에 관련된 계좌추적 및 통화내역·IP 분석
- '19. 2. 7. ㄴ○○ 체포 및 주거지 등 압수수색
- '19. 3. 7. ㄴ○○ 구속 기소
- '19. 3.~'19. 6. 가상화폐 거래, 외국환 거래와 관련된 계좌추적
- '19. 7. 8. ㄴ○○의 추가범행, 불법 환전업자 ㄷ○○ 불구속 기소

## 3

### 수사 결과

#### 1. 절도 사건에서 단서를 발견하여 수사 착수

- A○○은 '18. 8. 13. ㄱ○○의 주거지 불법이장에 보관되어 있는 현금 7,800여만 원을 절취한 혐의로 구속 송치되었는데, 보완 수사 과정에서 그 돈이 ㄱ○○의 내연남인 ㄴ○○의 인터넷 도박 사이트 운영 수익금이라는 사실이 확인되어 절도 피해자인 ㄱ○○을 범죄수익 수수 혐의로 인지
- ㄱ○○를 체포하면서 주거지를 압수수색하여 공범들에 대한 수익배분표, 범죄수익금 입금 통장, 현금 5,700여만 원 등을 압수하였고, ㄱ○○의 계좌를 추적한 결과, ㄱ○○ 명의 계좌뿐만 아니라 다수의 예금계좌가 도박 사이트 운영 수익금을 은닉하는데 사용되고 있었고, 그 돈을 가상화폐에 투자하여 자금세탁을 함과 동시에 거액의 수익을 올리고 있다는 사실을 확인하고 수사 확대

- ㄱ○○의 내연남인 ㄴ○○이 운영하는 ‘아바타 카지노’ 도박사이트 도메인 주소를 확인하고 도금을 입금 받는 계좌에 대한 추적도 병행



속칭 ‘아바타 카지노’ 프로그램 실행 모습

## 2. ㄴ○○의 가상화폐 거래, 부동산 투자 등을 통한 자금세탁 범행 확인

- ㄱ○○ 주변 사람 및 계좌거래 상대방 등에 대한 광범위한 계좌추적을 실시한 결과, ㄴ○○도 ㄱ○○과 같이 범죄수익금을 수수하고 있다는 사실을 포착함
- ㄴ○○은 ㄴ○○로부터 건네받은 현금을 자신과 가족들 명의 예금계좌로 입금한 뒤 소위 가상화폐 재정거래를 통해 자금을 세탁하면서 가상화폐 붐에 편승하여 상당한 수익을 올리고 있었음
- 또한 ㄴ○○은 부친 B○○ 명의로 아파트를 매입하고, 빌라 신축사업을 진행하면서 처 C○○ 명의 계좌를 활용하여 가상화폐 거래를 통해 자금 세탁을 거친 범죄수익금으로 아파트 잔금 약 1억 8,300만 원, 빌라 건축 부지 매매 대금 5억 8,000만 원을 지급하기도 하였음

### 3. 불법 도박 사이트 수익금에 대한 자금추적

- 한편, ㄱㅇㅇ이 필리핀에서 운영한 인터넷 도박 사이트 도금 입금계좌를 추적한 결과, 2017. 12.경부터 2018. 10.경까지 불특정 다수의 사람들이 위 도박 사이트에 접속하여 도박을 하면서 입금한 도금 규모가 합계 1,006억 원대에 이르는 사실과 그와 같이 입금된 도금 중 약 360억 원이 수십 개의 대포통장을 거쳐 서울, 수원, 화성, 용인, 성남 등지에서 현금으로 인출된 사실이 확인되었음
- 검찰은 위와 같은 도박 사이트 수익금 규모로 볼 때, 자금세탁 범죄에 가담한 공범들이 상당 수 더 있을 것으로 보고 지속적인 수사를 전개할 예정임
  - ※ 검찰은 현재까지 ㄱㅇㅇ, ㄴㅇㅇ 등 이 사건 피고인 및 피의자들이 위와 같이 현금으로 인출된 범죄수익금의 일부인 약 48억 9,000여 만 원을 수수, 은닉한 사실을 확인하였음

### 4. 추징보전 조치로 범죄수익 환수

- 검찰은 피고인들 및 범행 가담자들이 수수, 은닉한 약 48억 9,000여만 원 상당의 범죄수익금을 환수하기 위하여 자금 추적 및 압수수색 등을 통해 확보한 현금, 부동산, 예금계좌, 가상화폐 계정, 보험금, 자동차, 명품 핸드백, 보석류 등에 관하여 추징보전 조치를 하였고, 유죄 판결 확정 후 철저히 범죄수익을 환수할 예정임



범죄수익 환수위해 추징보전한 ㄱㅇㅇ의 외제차, 명품 핸드백, 현금

- 종전에는 수사기관이 인터넷 도박 사이트를 수사하는 경우, 그 운영자들을 검거하는데 집중하여 이들이 은닉한 범죄수익은 찾아내지 못하는 사례가 많았음
- 하지만 본건에서는 수차례 세탁과정을 거치는 돈의 흐름을 추적하여 도박 사이트 운영에 관여한 사람뿐 아니라 자금세탁에만 관여한 사람들 까지도 적발하여 범죄수익을 찾아내고 환수조치함으로써\_실질적으로 범행의 동기를 차단하였음
- 또한 외국으로 도주한 피의자들에 대한 국내재산까지 모두 추징보전 조치하여 피의자들 검거 전에도 범죄수익을 향유할 수 없도록 동결하였음
- 향후에도 검찰은 자금세탁범죄를 지속적으로 수사하여 엄벌하고, 범죄자들의 경제적 이익을 박탈함으로써 범죄의 동기를 차단하는데 수사력을 집중할 예정임

[별첨]

## 피고인(피의자)별 처분 내용

순번	피고인 (피의자)	범죄사실 요지	처분결과
1	ㄱ○○	도박사이트 운영 수익금 약 7억 9,600만 원 자금세탁	구속기소('18. 9. 20.)
2	ㄴ○○	도박사이트 운영 수익금 약 22억 2,800만 원 자금세탁	구속기소('19. 3. 7.), 추가기소('19. 7. 8.)
3	ㄷ○○	157억 6,200만 원 상당을 환전하여 무등록 외국환 업무	불구속기소('19. 7. 8.)
4	ㄹ○○	도박사이트 운영, 그 수익금 약 27억 2,000만 원 자금세탁	기소중지('19. 7. 8.)
5	ㅁ○○	도박사이트 운영 수익금 약 1억 1,960만 원 자금세탁	기소중지('19. 7. 8.)
6	ㅂ○○	도박사이트 운영 수익금 약 4,849만 원 자금세탁	기소중지('19. 7. 8.)
7	ㅅ○○	도박사이트 운영 수익금 약 7억 1,068만 원 자금세탁	참고인중지('19. 7. 8.)
8	ㅇ○○	도박사이트 운영 수익금 약 5억 2,680만 원 자금세탁	참고인중지('19. 7. 8.)
9	ㅈ○○	도박사이트 운영 수익금 약 2억 6,871만 원 자금세탁	참고인중지('19. 7. 8.)
10	ㅊ○○	도박사이트 운영 수익금 약 1억 6,051만 원 자금세탁	참고인중지('19. 7. 8.)