이 보도자료는 2020. 1. 28.(화) 배포 즉시 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판에 의하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.

검찰 PROSECUTION SERVICE

대구지방검찰청 포항지청

공보담당관 지청장 송 강

전화 054-250-4301 / 팩스 054-250-4560

보 도 자 료

2020. 1. 28.(화)

자료문의 : 형사1부장실
전화: 054-250-4397
주책임자: 부장검사 이방현

제 목	신혼부부 등 임차인 26명 상대 보증금 28억 원 편취한 임대인 구속 기소

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

☑ 피고인, 죄명, 공소사실 요지, 공소제기 일시, 공소제기 방식, 수사경위, 수사상황 등 (제11조 제1항)

- 대구지방검찰청 포항지청(지청장 송강)은 1. 22. 무자력 상태로 오피스텔 2채를 인수한 후 신혼부부, 사회초년생 등 임차인 26명을 상대로 편취한 28억 원 상당의 보증금으로 마카오 원정 도박 등 호화 생활 끝에 해외로 도주한 부동산 사기 사범 1명을 구속 기소하고 1명을 불구속 기소하였음

1 피고인 및 공소사실 요지

- A○○, B○○
  - '15. 6. 27.~'17. 5. 24. 서울 동작구 상도동 소재 오피스텔, 서울 관악구 봉천동 소재 오피스텔 임차인 26명을 상대 보증금 28억 원 편취 [사기]
- A○○
  - '16. 12. 8.~'17. 5. 3. 마카오 소재 카지노에서 도금 합계 6억 7천만 원 상당 바카라 도박 [상습도박]

2 주요 수사 경과

- '17. 6.~7. 피해 임차인들 고소(서울동작경찰서)
- '19. 8. 8. 우리 청으로 이송

※ '18. 1. 22. 서울중앙지검으로 사건 송치된 후 '19. 4. 30. 부천지청으로 이송되었다가 다시 주피의자의 주거지 관할인 우리 청으로 이송된 사건임

- ’20. 1. 8. A○○ 체포(체포영장), 1. 10. A○○ 구속
- ’20. 1. 22. A○○ 구속 기소, B○○ 불구속 기소

※ A○○이 편취한 보증금 6억 7천만 원을 도박 채무 변제 명목으로 해외 송금한 사실 밝혀내 상습도박을 추가 인지하여 병합 기소함

3 범행 수법 및 피해 내용

- 피고인들은 ①3억 원의 은행 대출 채무, 7천 만 원의 국세 체납 등으로 인한 무자력 상태에서 ②사채 2억 3천만 원으로 상도동 오피스텔을 인수하고, ③보증금 및 추가 사채로 봉천동 오피스텔 부지 매입 및 건물을 신축하여 건물 가액보다 채무액이 더 많은 이른바 ‘깡통주택’을 내세워 임차인들 상대로 보증금을 편취하였음
- 피고인들은 피해자들로부터 편취한 보증금을 은행 대출금 변제, 신용카드대금 납부, 해외 원정 도박 자금 등으로 사용함
- 피해자인 임차인들은 신혼부부, 상경한 대학생, 직장인 등 서민들로서 은행 대출까지 받아 보증금을 마련하였고, 현재까지도 그 대출금을 변제하는 등 극심한 경제적 고통에 시달리고 있는 상황임

4 참고 사항

- 본건은 고소일로부터 2년 6개월 경과되는 동안 피고인들의 반복된 거주지 이사로 인해 2회에 걸쳐 이송된 사건으로, 관련자들에 대한 금융계좌 추적 등 끈질긴 수사를 통해 피고인들 전면 부인하는 사건의 편취 범의 입증하여 구속 기소한 사건임