

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



서울북부지방법검찰청

전문공보관 인권감독관 양인철

서울강북경찰서

수사과장 경정 이민희

보도자료

2021. 6. 29.(화)

전화 02-3399-4866

제 목 검·경 협력수사로 대포폰 매입조직 총책 등 12명 구속 기소

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

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

- 서울북부지방법검찰청 형사제1부(부장검사 박상진)와 서울강북경찰서(서장 총경 임만석)는 약 2개월간 협력수사를 통해 대포폰 매입조직 총책 등 12명을 구속 기소하였음
- 검찰과 경찰은 수사 초기부터 수사권 조정 이후 새로운 법령에 따라 보완 수사요구, 검경 수사실무회의, 실시간 의견교환 등 긴밀한 협력수사를 통해 단기간 내 효율적으로 대포폰 매입조직의 전모를 밝힘
- 대포폰 매입조직원들은 급전이 필요한 서민들을 상대로 대출을 해줄 것처럼 속여 8억원 상당의 휴대폰 900여대와 유심 300여개를 취득하고, 이를 이용하여 임의로 휴대폰 소액결제를 통해 15억원 상당의 게임 아이템, 물품 등을 취득하여 현금화하였음

1 공소사실 요지

- AOO(대포폰 매입조직 총책, 前 프로격투기 한국챔피언) 등 대포폰 매입 조직원 10명은 대출상담책('TM실장'), 고객정보수집책('DB'), 대포폰매입책('로드') 등으로 역할을 분담한 후 공모하여,

- 2020. 11.~2021. 3. 급전이 필요한 서민들을 상대로 대출을 받기 위해서는 신규 개통한 휴대폰과 유심이 필요한 것처럼 기망하여 피해자 약 440명 으로부터 8억 원 상당의 휴대폰 약 900대(유심 약 1,200개)를 편취하고, 피해자들이 개통한 휴대폰과 유심을 이용[사기, 전기통신사업법위반]
- 피해자들 동의 없이 위 휴대폰과 유심을 이용하여 임의로 15억 원 상당의 물품, 게임아이템 등을 소액결제하여 재산상 이익 취득[컴퓨터등사용사기]
- A○○은 총책으로서, 위와 같은 범죄를 할 목적으로 대출상담책(5명), 고객 정보수집책(2명), 대포폰매입책(15명)으로 구성된 대포폰 매입조직을 만들고, 조직원들로 하여금 위와 같은 범죄를 하게 함[범죄단체 조직·활동]
- B○○은 휴대폰 소액결제로 취득한 상품의 현금화를 전문적으로 하는 사람 으로서, A○○ 등과 공모하여 위와 같이 임의로 물품, 게임아이템 등을 소액결제하여 재산상 이익 취득[컴퓨터등사용사기]
- C○○은 2021. 3.~5. A○○의 부탁으로 위 범행에 이용된 업무용 컴퓨터 등을 숨겨 주고, A○○와 함께 은신하면서 교통비, 숙박비 등 대납, 자신의 휴대폰 제공 등으로 A○○의 도피를 도움[증거인멸, 범인도피]

2 수사 경과

- 2021. 4. 2. 대포폰매입책 D○○ 구속 송치(강북서) / 4. 15. 구속 기소
 - 2021. 4. 7. 1차 보완수사요구 / 4. 15. 2차 보완수사요구
- 2021. 4. 16. 대출상담책 E○○ 구속 송치 / 4. 30. 구속 기소
 - 2021. 4. 23. 3차 보완수사요구
- 2021. 4. 30. 대출상담책 F○○ 등 4명 구속 송치 / 5. 17. 각 구속 기소
 - 2021. 5. 11. 4차 보완수사요구
- 2021. 5. 14. 검경 수사실무회의(서울북부지검)
- 2021. 5. 26. C○○ 및 대포폰매입책 G○○ 등 3명 구속 송치 / 6. 4. 각 구속 기소

- 2021. 6. 4. 소액결제업자 B○○ 구속 송치 / 6. 22. 구속 기소
- 2021. 6. 9. 5차 보완수사요구
- 2021. 6. 10. 총책 A○○ 등 2명 구속 송치 / 6. 28. 각 구속 기소
- 2021. 6. 28. 6차 보완수사요구

3 구체적 범행 방법

- A○○ 등은 ‘급전대출’, ‘무직자대출’ 등으로 인터넷에 광고하고, 위 광고를 보고 연락한 청년, 무직자 등 다수의 서민들을 상대로 **휴대폰을 신규개통하여 전달해주면 대출을 해줄 것처럼 거짓말하여** 휴대폰과 유심만 취득하고 대출을 해주지 않음
- 피해자들 명의로 개통된 휴대폰의 요금과 소액결제액은 피해자들이 부담하지 않아도 되고 휴대폰회 회선은 자신들이 알아서 해지해주겠다고 속인 후, 유심별로 최대한도까지 소액결제하여 피해를 입힘
- 유심은 따로 추출하여 위와 같이 불법 소액결제를 하는데 사용하고, 휴대폰 단말기는 대포폰 유통업자에 판매하여 추가적인 이익을 취함

4 수사의 의의

- 검찰과 경찰이 수사권 조정 이후 새로운 법령에 따라 검찰의 6차에 걸친 보완수사요구와 검경 수사실무자 간의 회의 등 긴밀한 협력을 통해 조직적인 서민다중피해범죄를 함께 해결한 검경 협력수사의 모범적 사례임
 - 검찰은 수사과정에서 확보한 대포폰 매입조직 관련 추가 단서를 경찰에 제공하고, 경찰은 신속하게 조직원 추적·검거와 증거자료를 수집함으로써 조직원 대부분을 입건·구속하였고, 현재 본건 범죄로 인한 수익을 환수하는 절차를 진행 중임
- ※ 본건 피고인들은 20대 초중반의 나이에 단체를 결성하여 경제적 사정이 어려운 청년, 무직자 등을 상대로 조직적으로 사기 범행을 하고, 일부 피고인들은 범죄 수익으로 마세라티, 벤츠 등 고급 외제차를 타고 다님