

이 보도자료는 배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.



대검찰청

보도자료
2021. 7. 22.(목)

대변인실

전화 02-3480-2100 / 팩스 02-3480-2704

자료문의 : 형사1과
전화번호 : 02-3480-2260
주책임자 : 형사1과장

제목

6월 형사부 우수 업무사례 7건 선정

- 대검찰청은, 신뢰받는, 국민중심의, 공정한 검찰이 되기 위한 방안의 일환으로, 2021년 6월 중 전국 검찰청에서 처리한 사건을 면밀히 분석하여, 묵묵히 소임을 다해 정성스럽게 사건을 처리한 우수 업무 사례 7건을 선정·격려하였음
- 주요내용은,
 - ① 검경 수사실무회의 등 경찰과의 긴밀한 협력을 통해, 급전이 필요한 서민들을 상대로 대출을 해 줄 것처럼 속여 8억 원 상당의 휴대폰 900여대와 유심 300여개를 취득하고, 이를 이용하여 휴대폰 소액결제로 15억 원 상당의 게임 아이템·물품 등을 편취하여 현금화한, 대포폰 매입조직 총책(前 프로격투기 한국 챔피언) 포함 조직원 12명을 구속 기소한 검경 협력수사 모범사례,
 - ② ‘혐의없음’ 등 의견으로 송치된 8건의 사건과 타청 관련 사건 등 광범위한 기록(전체 기록 24권, 11,800여쪽)에 산재된 증거를 끈질기게 추적하여, 6개의 유령법인을 만들어 법인들 상호간 회전 거래를 통해 872억 원 상당의 허위세금계산서를 발급하는 방법으로 대출을 조작하고, 조작된 대출 자료를 이용하여 약 120억 원 상당의 대출금을 편취한 일당 7명(3명 직구속)을 기소한 사례,

③ 고령의 피해자들(현재 92세)로부터 18억여 원을 편취한 사기범이, 체포영장이 발부된 상태에서도 7년 동안 차명폰을 쓰거나 차명으로 분식집을 운영하는 등 계획적으로 도피하여 피해자들의 수차 검거 요청에도 잡히지 않아 공소시효 완성이 임박한 상태였으나, 통화내역·기지국 분석 등을 통해 공소시효 완성 약 20일 전에 사기범을 은신처에서 검거 후 구속 기소함으로써 피해자들의 한을 풀어 주고 수차례 감사 전화를 받은 사례,

④ 조직적으로 허위 임차인 등을 모집하여 28회에 걸쳐 60억 원 상당의 서민 전세자금을 대출 받아 편취한 조직 21명을 대출서류 압수, 계좌분석, 실거주여부 조사 등 치밀한 수사를 통해 인지하고 총책 및 알선책 4명을 직구속 기소, 허위 임차인·임대인 16명을 불구속 기소, 알선책 1명을 기소중지(구속영장 발부)하는 등 경찰이 혐의없음 의견으로 송치한 사건을 검찰이 수사하여 범행의 전모를 밝혀 낸 사례 등 7건임

※ 우수 업무 사례로 선정된 7건의 범행수법 및 선정사유 등은 '붙임' 참조

○ 검찰은 향후에도 형사부에서 '국민중심'의 관점에서 묵묵히 소임을 다하여 정성스럽게 사건을 처리한 우수 업무 사례를 적극 발굴하여 격려함으로써 국민중심으로 일하는 검찰이 되도록 하겠음☑

[붙임 : 범행수법 및 선정사유]

① 대포폰 매입총책 등 조직원 12명을 구속한 검경수사협력 모범사례
[서울북부지검 부장검사 박상진, 검사 한상훈]

[범행수법] 대포폰은 대출빙자 사기 범행 뿐만 아니라, 다수의 서민에게 피해를 입히는 보이스포싱 범행에도 이용되고 있어 조직적 대포폰 매입 조직에 대해서는 엄단이 필요함

[선정사유] 본건은 말단 대포폰 매입책 관련 단순 송치사건을 철저한 보완수사를 통해 총책, 조직체계, 역할분담 등 조직의 전모를 명확히 규명하여 범죄단체조직죄 등으로 의율하여 엄단한 사안으로, 단순한 대포폰 매입 사건으로 결론지어 질 수 있는 사건을 철저한 보완수사요구와 검경 수사실무자회의 등 경찰과의 긴밀한 협력을 통해 조직 말단에서부터 총책까지 12명을 순차 구속 기소한 검경 협력수사 모범사례임

② 암장될 뻔한 거액의 조직적 조세 대출 사기 범행의 전모를 밝혀낸 사례
[인천지검 부장검사 구태연, 검사 정성욱]

[범행수법] 다수의 유령법인을 만들어 법인들 상호간 회전거래를 일으켜 세금 계산서 매입액·매출액의 균형을 맞춰 매입·매출처를 다변화하여 허위세금 계산서를 발급하고, 조작된 매출 자료를 이용하여 거액의 대출금 편취한 조직적 대출 사기 범행임

[선정사유] 타청에서 불기소(혐의없음) 처분된 사건 및 수사 중인 관련 사건을 이송 받고, 청 내 8건의 기록에 대해 계좌영장 2회, 통신영장 1회 및 참고인이 제출한 Raw-Data의 면밀한 검토 등 적극적인 보완수사를 통해 범행 전모를 밝혀낸 사례로 여러 검찰청에 산재해 있는 전체기록 24권 11,874페이지(검찰 수사기록 6,157페이지) 분량의 광범위한 기록을 철저히 검토, 수사하여 기소함으로써 암장될 뻔한 거액의 조세 대출 사기사건을 엄정 처리한 사례임

③ 시효 만료 직전 사기범을 구속·기소하여 피해자들의 한을 풀어 준 사례
[인천지검 부천지청 부장검사 김정진, 검사 황재동]

[범행수법] 고령의 피해자들로부터 18억 3천만 원을 편취한 혐의로 체포영장이 발부된 피의자가 타인 명의 휴대전화를 사용하거나 타인 명의로 분식집을 운영하는 등 계획적으로 도피하여 공소시효 만료를 앞둔 상태였음

[선정사유] 고령의 피해자들의 안타까운 사연을 접한 수사검사가 피의자 소재불명으로 기소중지 상태에 있던 사건을 공소시효가 한 달이 채 남지 않은 시점에 재기하여, 가족 등 주변인의 휴대전화 통화내역, 발신기지국 위치 등을 정밀하게 분석한 결과 공소시효 만료 약 20일 전에 피의자를 은신처에서 찾아낸 후 구속 기소하여 고령의 피해자들의 한을 풀어 주고, 피해자들로부터 수차례 감사 전화를 받아 검찰에 대한 국민의 신뢰를 제고한 사례임

④ 60억 원 상당 서민 전세대출자금 편취 조직 엄단 사례
[수원지검 안산지청 부장검사 안동완, 검사 서소희]

[범행수법] '전세금 대출사기'란 허위 아파트 임대차계약을 작성하여 한국 주택금융공사에서 보증하는 서민전세자금을 대출받는 사기수법을 의미함
[선정사유] 경찰이 혐의없음 의견으로 송치한 사건을 검찰이 수사하여 전모를 밝혀낸 사건으로, 전세대출제도의 허점을 이용하여 전세자금대출이 필요한 서민들의 대출기회를 박탈하는 서민생활침해사범을 적발하여 엄단하고 사회에 만연한 대출사기 범행에 경종을 울리는 한편 유사사안 재발방지를 위하여 제도개선 건의를 한 사례임

⑤ 경찰과 협력하여 폐기물 무단투기 사범 구속하고 관련 제도개선 건의 사례
[전주지검 군산지청 부장검사 김해경, 검사 강병하]

[범행수법] 경찰과의 긴밀한 협력 및 녹음파일·통화내역·발신기지국위치 분석 등 과학수사를 통해 폐기물 무단투기 업자에게 창고를 임대해 준 창고 임대인을 폐기물 무단투기 업자의 공범으로 구속 기소한 사례
[선정사유] 경찰과의 긴밀한 협력을 통해 공범관계를 효과적으로 입증하여 구속하였고, 불법 폐기물 무단 투기는 톤당 10만 원의 이익을 향유함에도 현행법상 범죄수익 환수가 불가능하므로, 폐기물 무단 투기 사범에 대한 범죄수익 환수가 가능하도록 법령개정 등을 건의한 제도개선 건의 사례

⑥ 8년간 잠적해 있던 사기범을 직접 체포하여 구속·기소한 사례
[청주지검 부장검사 정희도, 검사 김기왕]

[범행수법] 전세계약을 위조해 허위 보증금 채권을 담보로 대출금 합계 2억 원 편취하고 8년간 잠적한 사례
[선정사유] 약 5년 동안 4회 이송이 반복되고 도망해 8년간 소재불명이던 피의자를, 검찰의 통합디지털증거분석시스템을 통한 통화내역 분석으로 피의자의 실사용 휴대전화 및 은신처 파악하여 직접 체포·구속하고, 거래내역 등 추적을 통해 인적사항 불명이던 공범인 '허위대출 브로커'의 인적사항을 특정하여 인지, 불구속 기소한 사례

⑦ 경찰과 협력으로 '단순몰카범' 사건에서 '장애인강제추행' 혐의 규명 구속 기소 사례
[울산지검 부장검사 박영진, 검사 박민경]

[범행수법] 단순몰카범으로 송치된 사건에서 장애인 강제추행 혐의를 포착하고 경찰과 긴밀한 협력을 통해 '장애인강제추행' 혐의 규명하여 구속 기소한 사례
[선정사유] 휴대전화로 여성 공중화장실을 불법촬영한 혐의로 송치된 사건의 불법촬영물 중 장애인 추정 여성을 추행하는 장면이 촬영된 홈 CCTV 파일을 발견하고, 강제추행 범행 관련 증거능력 확보에 필요한 보완수사를 요구하는 등 경찰과의 긴밀한 협력을 통해 '장애인 강제추행' 혐의를 규명하여 구속 기소한 사례