

이 보도자료는 2022. 5. 25. 14:00부터 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판에 의하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.



부산지방검찰청

인권보호관 이병석

전화 051-606-4164

보도자료
2022. 5. 25.(수)

제목 **검찰 직접 보완수사로 200억 원대 전문자료상 및 전직 은행원이 낀 조직적 사업자대출 사기 규명 - 5명 구속 기소, 5명 불구속 기소 -**

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

- 피고인, 죄명, 공소사실 요지, 공소제기 일시, 공소제기 방식, 수사경위, 수사상황 등 (제11조 제1항)
 - 공판에서 현출되기 전이라도 형사사건공개심의위원회의 의결을 거친 경우(제11조 제2항 제3호) 제7조 제2호 내지 제6호의 공개금지정보
- ※ 2022. 5. 24. 형사사건공개심의위원회의 의결을 거쳐 배포되는 자료임

- **부산지방검찰청 조세·보건범죄전담부(부장검사 박광현)**는 허위 세금계산서 발행 등 혐의의 조세범처벌법위반 송치 사건 수사 중

 - 철저한 직접 보완수사를 통해 송치된 피의자 배후에 언론인을 가장한 전문자료상이 있음을 밝혀내고,
 - 200억 원대 허위 세금계산서 발행의 진짜 목적이 전직 은행원 출신 금융브로커까지 낀 조직적 『자영업자 지원 사업자대출』 사기 범행임을 규명하여,
 - 전문자료상, 금융브로커, 대출의뢰인 모집책 등 대출사기 조직원 10명을 인지, 그 중 5명을 구속 기소하고, 5명을 불구속 기소하였음

I 피고인 및 주요 공소사실 요지

1) 피고인

순번	성명	나이, 직업	역할	처분
1	A○○	55세, 무직 (전직 은행원)	금융브로커	'22. 5. 25. 구속 기소
2	B○○	39세, 위장언론인 (‘○○저널’ 운영)	전문자료상	'22. 4. 28. 구속 기소 '22. 5. 25. 추가 기소
3	C○○	44세, 자영업	대출의뢰인 모집책	'22. 5. 25. 구속 기소

순번	성명	나이, 직업	역할	처분
4	D〇〇	50세, 무직	대출의뢰인 모집책	'22. 5. 25. 구속 기소
5	E〇〇	45세, 무직	대출의뢰인 모집책	'22. 5. 25. 구속 기소
6	F〇〇	54세, 무직	금융브로커 직원	'22. 5. 25. 불구속 기소
7	G〇〇	35세, 무직	매출자료 발급책	'22. 5. 25. 불구속 기소
8	H〇〇	33세, 무직	매출자료 발급책	'22. 5. 25. 불구속 기소
9	I〇〇	30세, 무직	매출자료 발급책	'22. 5. 25. 불구속 기소
10	J〇〇	46세, 무직	대출의뢰인 (송치사건 피의자)	'22. 4. 28. 불구속 기소

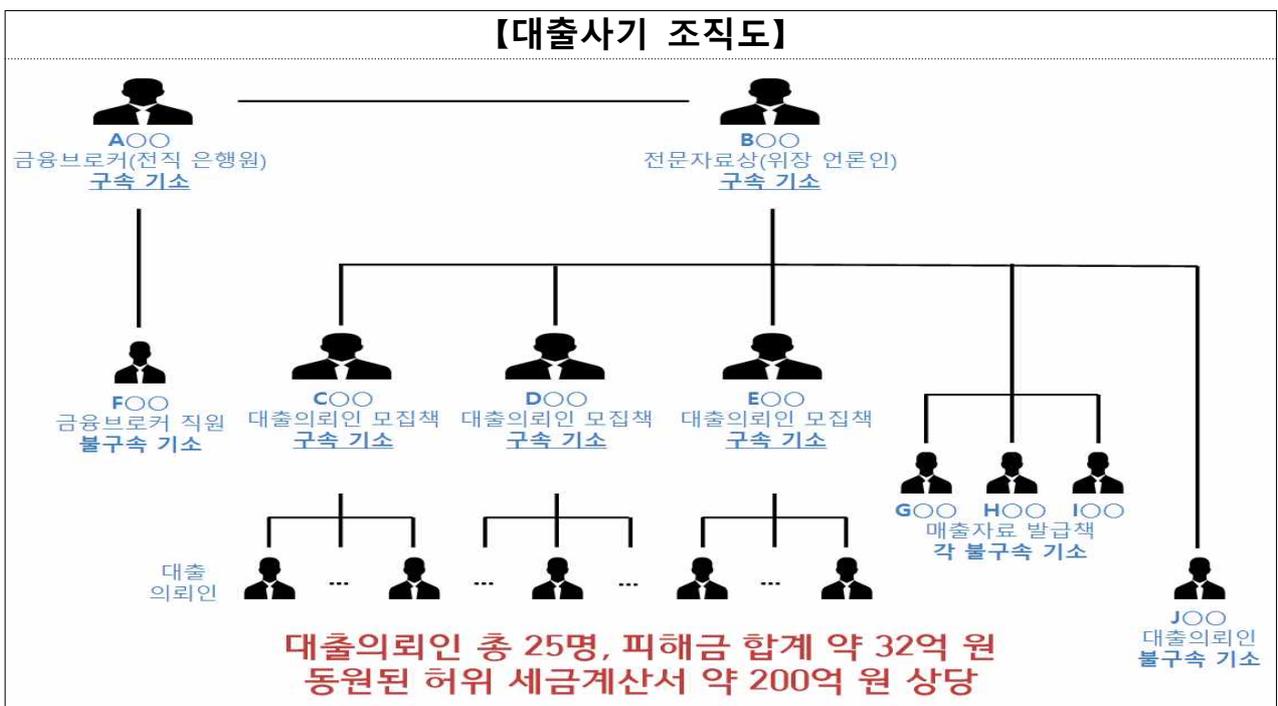
② 주요 공소사실 요지

● 조세범처벌법위반

- (②, ⑩) '17. 10. ~ '19. 7. '〇〇유통' 사업자 명의로 합계 23억 원 상당의 허위 세금계산서 등을 발급하고 수취

● 사기

- (①~⑩) '19. 4. ~ '22. 3. 총 200억 원대 허위 세금계산서 등을 이용해 작성한 매출자료로 금융기관들을 기망하여 자영업자 지원 사업자대출 명목으로 합계 32억여 원을 대출받음 ※ 공범별로 가담기간에 따라 편취금액 일부 상이



II

수사 경과

- '22. 3. 17. J○○에 대한 조세범처벌법위반 사건 불구속 기소 의견 송치
- '22. 4. 8. 직접 보완수사 중 전문자료상 B○○ 특정 및 관련 인지
- '22. 4. 20. B○○ 구속
- '22. 4. 28. B○○ 구속 기소, J○○ 불구속 기소 (각 조세범처벌법위반 사기)
※ 허위 세금계산서 발행 목적이 대출사기임을 확인하여 팀수사 착수
- '22. 5. 12. 금융브로커 A○○, 모집책 C○○ 각 구속
- '22. 5. 19. 모집책 D○○, E○○ 각 구속
- '22. 5. 25. A○○, C○○, D○○, E○○ 각 구속 기소
B○○, F○○, G○○, H○○, I○○ 각 불구속 기소

III

수사 의의

① 직접 보완수사를 통해 진범, 공범, 여죄 등 범행 전모 규명

- 조세범처벌법위반 송치 사건에서 허위 세금계산서 상대업체 수실했던 형사 사건 내역을 전수 조사하는 등 철저한 보완수사를 통해 진범의 존재를 확인
- 허위 세금계산서 발행의 목적이 매출자료 조작을 통한 대출사기임을 확인하고 금융브로커, 대출의뢰인 모집책 등 공범의 존재를 규명
- 신속한 압수수색 및 면밀한 압수물 분석을 통해 추가 대출사기 내역을 확인하여 여죄를 규명

② 코로나19 시기 금융제도의 허점을 이용한 조직적 대출사기 범행 엄단

- 코로나19 사태에 따른 『자영업자 지원 사업자대출 제도』의 경우, 실시하는 금융기관의 면접이 형식적이고 불시에 사업장을 확인하지 않으며 세금계산서 발급 상대업체에 대한 확인을 하지 않는 등의 허점이 존재
- 이러한 허점을 이용하여 ① 허위 세금계산서 발급, ② 금융기관 알선, ③ 사업자 명의인 모집, ④ 허위 사업장 마련 등 체계적 역할 분담을 통해 대출사기를 저지른 조직을 적발하여 엄단 ☑