


이 보도자료는 2016. 12. 5.(월) 10:00부터 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판에 의하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>검찰</b><br>PROSECUTION SERVICE | <b>부산지방검찰청</b><br><b>동부지청</b><br>공보담당관 자장검사 서영수<br>전화 051-781-2344 / 팩스 051-780-4548 | <b>보도자료</b><br><b>2016. 12. 5.(월)</b><br>자료문의 : 형사제3부장실<br>전화번호 : 051-780-4312<br>팩 스 : 051-780-4656<br>주책임자 : 형사3부장 조용한 |
| <b>제목</b>   | <b>‘아바타 해외 원격 카지노 베팅’<br/>         조폭 깬 조직 적발</b>                                    |  |

- 부산지방검찰청 동부지청 형사3부는 ‘아바타’를 이용하여 원격으로 필리핀 등 해외 카지노 도박을 하는 신종 도박사건을 수사하여, **3명을 구속기소, 23명을 불구속 기소, 해외 도피중인 2명을 지명수배**하였음
- 실시간으로 필리핀 등 해외 도박장을 생중계하는 인터넷 사이트와 국제 전화를 이용하여 국내 도박자들이 해외 정켓(Junket)방에 있는 이른바 ‘아바타’에게 지시하여 도금을 베팅하도록 하는 방법으로 **판돈 100억 원 상당의 도박장소를 개설한 운영 총책 1명과 부산 지역 범죄단체 ‘부전동파’ 소속 조직폭력배 1명**을 도박장소 개설 등 혐의로 구속 기소하고,
- 해외 도피 중인 환전상 및 도박알선 브로커 2명을 지명수배하였으며,
- 위 ‘아바타’를 이용하여 **상습으로 바카라 도박을 한 23명**을 입건하여, 그 중 10억 원 이상 도박한 위 ‘부전동파’ 소속 조직폭력배 1명을 구속기소하고, 1억 원 이상 도박한 범죄단체 ‘칠성파’ 소속 조직폭력배 등 22명을 불구속 기소하였음
- ※ ‘아바타’란? : 인터넷 사이트 영상을 통한 국내 도박자의 전화지시에 따라 해외 카지노에서 실제 베팅하는 도박대리인을 지칭
- ※ ‘정켓(Junket)방’이란? : 카지노 업체에 보증금을 걸고 빌린 VIP룸 등을 의미
- ※ ‘바카라’ 도박이란? : banker와 플레이어 중 어느 쪽이 이길지 예상하여 도금을 건 후 카드 2장의 조합이 9에 가까운 쪽이 승리하는 게임임

## I 수사착수 배경

- 최근 해외 카지노 도박장에 직접 가지 않더라도 해외에 거주하는 ‘아바타’를 이용해 안방에서 실시간으로 해외 카지노 도박을 함으로써 국부가 불법 환치기 방식을 통해 해외로 유출되고 있다는 첩보를 입수하고 수사에 착수함

## II 구체적인 공소사실 요지

### 1 조직폭력배가 낀 100억 원 상당의 해외 원격 카지노 도박조직의 실체를 규명하여 총책 등 2명 구속기소, 2명 기소중지

- 부산 지역 범죄단체인 ‘부전동파’ 소속 행동대원 A는 해외 카지노 환전상 C 및 브로커 D와 공모하여 2015.~2016. 필리핀 등 해외 카지노에서 판돈 약 70억 원을 걸고 ‘아바타’를 이용한 해외원격 바카라 도박장소를 개설
  - ☞ 해외 체류 중인 C 및 D는 국내 소환조사에 불응하고 도피하여 인터넷 적색수배 조치
- 서울·인천·경기 지역 총책인 B는 2013.~2016.경 필리핀 등 해외 카지노에서 판돈 약 30억 원 규모의 ‘아바타’를 이용한 해외원격 바카라 도박장소를 개설
  - ☞ 위와 같은 범행을 통해 A 및 B가 차명으로 보유한 2억 원의 불법수익에 대해 추징보전명령을 통한 범죄수익환수 조치

### 2 위 해외원격 도박을 통해 수익 원을 탕진한 도박자 23명 중 부전동파 행동대원 1명 구속기소, 칠성파 행동대원 등 22명 불구속 기소

- 또한, 2015.~2016.경 ‘아바타’를 이용한 해외원격 바카라 도박을 하면서 고액을 베팅한 23명을 입건하여, 그 중 10억 원 이상의 베팅을 한 ‘부전동파’ 행동대원 1명을 구속기소하고, 1억 원 이상의 베팅을 한 ‘칠성파’ 행동대원 등 10명을 불구속 구공판하였으며, 1억 원 미만의 베팅을 한 12명을 약식명령청구

※ 구체적 공소사실의 요지는 별첨 참조

### III 참고사항

#### 1 조직폭력배가 개입한 해외원격 카지노 도박의 실체를 규명

- 조직폭력배 등 국내 총책과 브로커들이 해외 카지노 정켓방을 불법 운영하는 중국계 업자 등으로부터 베팅금액의 약 1~1.5%(일명 '롤링 커미션'), 환전금액의 약 4~5%(일명 '환전 커미션')를 받기로 공모하고, 국내 홈페이지·인터넷 카페 및 블로그 등을 통해 홍보하며 도박자들을 모집하는 실체 확인
- ☞ '롤링'이란 베팅 금액에 따라 일정 비율로 적립시켜 달러가 도박자에게 돌려주는 금액을 의미

#### 2 해외 도박사이트 및 홍보사이트 폐쇄조치

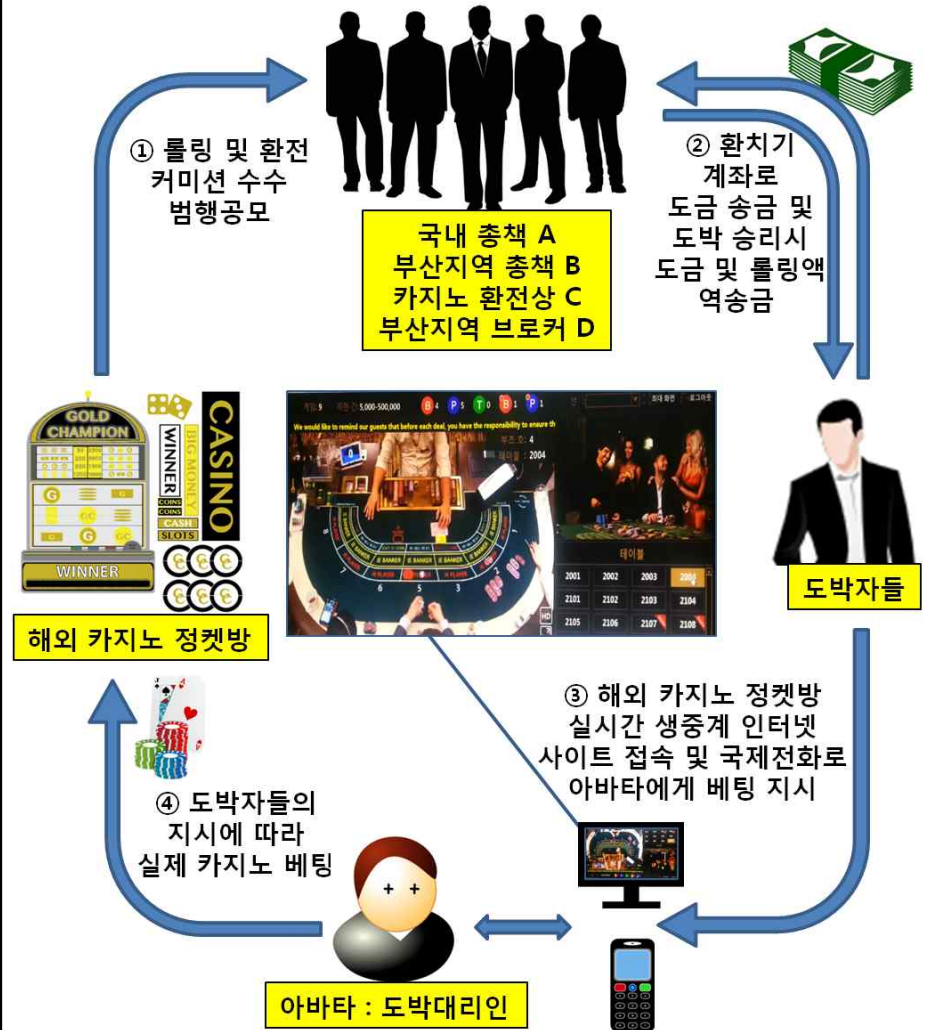
- 검찰은 방송통신심의위원회에 이 사건 범행에 이용된 실시간 도박 중계 인터넷 사이트와 이 사건 도박장소 개설자와 브로커가 도박자 모집을 위하여 이용한 인터넷 사이트 폐쇄 조치를 요청하여 폐쇄 조치함

#### 3 러시아 등 해외 원정도박 알선 범행 사전 차단

- 이 사건 수사 중 러시아 블라디보스톡에 있는 카지노에 원정도박을 알선하려는 행위를 적발하여 해외원정 도박 원천 차단

※ 관련 동영상 있음

## 범행 구조도



## 피고인별 공소사실 요지

| 순번 | 피고인                                    | 범죄사실   | 처분                    |
|----|--|--|-----------------------|
| 1  | 부산지역 총책<br>A<br>(남, 41세,<br>부전동과 행동대원) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ C, D와 공모하여 2015.~2016.경 필리핀 등 해외 카지노에서 아바타를 이용한 판돈 약 70억 원 규모의 바카라 도박장을 개설[도박장소개설]</li> <li>○ 위 범행을 통해 허가 없이 환치기를 해주어 무등록 환전업을 영위[외국환거래법위반]</li> <li>○ 위 범행을 통해 차명계좌를 이용한 판돈 약 70억 원 규모의 도금액을 수수[범죄수익은닉법위반]</li> <li>○ 2015. 9.~11. 필리핀 카지노 도박장에서 2,000만 원 상당의 바카라 도박[상습도박]</li> </ul>  | 구속<br>구공판             |
| 2  | 서울·인천·경기<br>지역 총책<br>B<br>(남, 36세)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2013.~2016.경 필리핀 등 해외 카지노에서 아바타를 이용한 판돈 약 30억 원 규모의 바카라 도박장을 개설[도박장소개설]</li> <li>○ 위 범행을 통해 허가 없이 환치기를 해주어 무등록 환전업을 영위[외국환거래법위반]</li> <li>○ 위 범행을 통해 차명계좌를 이용한 판돈 약 30억 원 규모의 도금액을 수수[범죄수익은닉법위반]</li> <li>○ 2015. 11. 필리핀 카지노 도박장에서 5,000만 원 상당 바카라 도박[상습도박]</li> <li>○ 2015. 10. 위 도박 사이트 홍보목적으로 불상의 자로부터 이름 및 휴대전화번호 약 2,800여개 제공받음[개인정보보호법위반]</li> </ul> | 구속<br>구공판             |
| 3  | 카지노 환전상<br>C<br>(남, 46세)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A, D와 공모하여 2015.~2016.경 필리핀 등 해외 카지노에서 아바타를 이용한 판돈 약 70억 원 규모의 바카라 도박장을 개설[도박장소개설]</li> </ul>   | 기소중지<br>(인터폴<br>적색수배) |
| 4  | 부산지역<br>브로커 D<br>(남, 41세)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A, C와 공모하여 2015.~2016.경 필리핀 등 해외 카지노에서 아바타를 이용한 판돈 약 70억 원 규모의 바카라 도박장을 개설[도박장소개설]</li> </ul>   | 기소중지<br>(인터폴<br>적색수배) |

|    |                                 |   |            |
|----|---------------------------------|---|------------|
| 5  | 도박자 E<br>(남, 41세,<br>부전동과 행동대원) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 9. ~ 2016. 4. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 737회에 걸쳐 판돈 약 11억 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul>     | 구속<br>구공판  |
| 6  | 도박자 F<br>(남, 45세)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 3.~4. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 65회에 걸쳐 판돈 약 3억 1천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul>           | 불구속<br>구공판 |
| 7  | 도박자 G<br>(남, 48세)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 11.~ 2016. 4. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 347회에 걸쳐 판돈 약 8억 6천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul>  | 불구속<br>구공판 |
| 8  | 도박자 H<br>(여, 44세)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 11.~ 2016. 3. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 230회에 걸쳐 판돈 약 5억 8천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul>  | 불구속<br>구공판 |
| 9  | 도박자 I<br>(남, 35세)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 3.~4. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 23회에 걸쳐 판돈 약 4억 4천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul>           | 불구속<br>구공판 |
| 10 | 도박자 J<br>(여, 41세)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 11. ~ 2016. 4. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 123회에 걸쳐 판돈 약 3억 2천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul> | 불구속<br>구공판 |
| 11 | 도박자 K<br>(남, 38세, 칠성과<br>행동대원)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 9. ~ 2016. 4. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 80회에 걸쳐 판돈 약 2억 4천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul>   | 불구속<br>구공판 |
| 12 | 도박자 L<br>(남, 50세)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 9. ~ 2016. 4. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 82회에 걸쳐 판돈 약 1억 6천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul>   | 불구속<br>구공판 |
| 13 | 도박자 M<br>(남, 37세)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 9. ~ 2016. 2. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 68회에 걸쳐 판돈 약 1억 5천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul>   | 불구속<br>구공판 |
| 14 | 도박자 N<br>(남, 42세)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 9. ~ 2016. 4. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 109회에 걸쳐 판돈 약 1억 2천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul>  | 불구속<br>구공판 |
| 15 | 도박자 O<br>(남, 46세)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 12. ~ 2016. 2. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 17회에 걸쳐 판돈 약 1억 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul>      | 불구속<br>구공판 |
| 16 | 도박자 P<br>(남, 44세)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 10. ~ 2012. 11. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 36회에 걸쳐 판돈 약 9천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]</li> </ul>    | 약식명령<br>청구 |

|    |                    |  |            |
|----|--------------------|--|------------|
| 17 | 도박자 Q<br>(남, 53세)  | ○ 2015. 10.~11. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 30회에 걸쳐 판돈 약 8,800만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]        | 약식명령<br>청구 |
| 18 | 도박자 R<br>(남, 38세)  | ○ 2016. 1.~2. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 9회에 걸쳐 판돈 약 6,700만 원 상당을 걸고 바카라 도박[상습도박]              | 약식명령<br>청구 |
| 19 | 도박자 S<br>(여, 45세)  | ○ 2015. 12. ~ 2016. 4. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 29회에 걸쳐 판돈 약 6,400만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박] | 약식명령<br>청구 |
| 20 | 도박자 T<br>(남, 40세)  | ○ 2016. 1. ~ 3. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 17회에 걸쳐 판돈 약 6천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]           | 약식명령<br>청구 |
| 21 | 도박자 U<br>(남, 41세)  | ○ 2015. 9. ~ 2016. 4. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 7회에 걸쳐 판돈 약 5천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]      | 약식명령<br>청구 |
| 22 | 도박자 V<br>(남, 41세)  | ○ 2015. 9. ~ 2016. 2. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 18회에 걸쳐 판돈 약 4천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]     | 약식명령<br>청구 |
| 23 | 도박자 W<br>(남, 35세)  | ○ 2015. 10. ~ 2016. 3. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 19회에 걸쳐 판돈 약 3,200만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박] | 약식명령<br>청구 |
| 24 | 도박자 X<br>(남, 50세)  | ○ 2016. 3.~4. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 20회에 걸쳐 판돈 약 2,800만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]          | 약식명령<br>청구 |
| 25 | 도박자 Y<br>(남, 40세)  | ○ 2015. 9.~10. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 8회에 걸쳐 판돈 약 2,300만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]          | 약식명령<br>청구 |
| 26 | 도박자 Z<br>(남, 43세)  | ○ 2015. 10. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 10회에 걸쳐 판돈 약 2천만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]               | 약식명령<br>청구 |
| 27 | 도박자 AA<br>(남, 39세) | ○ 2016. 2. 필리핀 등 해외에 있는 아바타를 이용하여 총 15회에 걸쳐 판돈 약 840만 원 상당을 걸고 바카라 도박을 함[상습도박]               | 약식명령<br>청구 |