

2. 2024년 이후 출금액이 많은 이유와 회수가능성



(김주한에게 출금된 금액과 입금된 금액을 구분하여 정리)

- 2023년 12월부터 2024년 2월까지 (주)팔루트 대표 김주한과 (주)에이치앤제이상사 대표 장운성을 통해 (주)대한상인의 매입 매출을 진행하는 과정에서 발생한 개인통장 거래내역으로 기간내에 총 매출금액은 약 28억원이며 (주)팔루트 및 (주)에이치앤제이상사에게 수수료로 총 매출금액의 1%(부가세별도)를 지급하기로 함에따라 약 3,100만원을 지급하게 된것이고 매입매출을 진행하는 과정에서 각 회사들에 마진을 남기는 과정에서도 약 660여만원의 돈이 지출되었고, 그당시 (주)대한상인의 법인자금이 부족하여 최병선 개인돈으로 지출하게 된 것입니다.

(# 증빙자료 - 김주한.장운성의 수수료 테이블 자료)

- 위 내용을 진행함에 있어 최병선 <-> 김주한.장운성 간의 대표자 개인통장들이 사용됐으며 최병선 통장에서 김주한.장운성 통장으로 출금된 금액이 총 257,484,200원 김주한.장운성이 최병선에게 입금한 금액이 총 222,817,100원으로 차액은 34,667,100원입니다.
이차액이 발생하게된 이유는 최병선이 김주한.장운성에게 매출진행 수수료 명목으로 지급된 약 3,100만원과 각 회사들 마진 600여만원에 해당하는 금액입니다.

금액이 정확히 일치하지 않는 이유는 수수료를 한번에 지급한 것이 아니라, 매입 매출을 진행하는 과정에서 중간중간 수수료 및 각 회사들의 마진을 떼가면서 진행을 했기 때문에 세부금액이 정확히 일치하지 않는 것입니다.

출금		입금		
최병선		김주한	193,740,200	257,484,200
		장운성	63,744,000	
김주한		최병선	141,040,000	222,817,100
장운성			81,777,100	
차액				34,667,100

- 김주한이 최병선에게 5,000만원 입금하게된 경위

2023.12.7.-8 최병선이 대한상인에 5,600만원을 입금하고 대한상인이 팔루트로 팔루트가 김주한 개인으로 김주한이 최병선에게 보내지게 된것입니다.

(# 증빙자료 - 최병선 국민은행 244-21-0267-401 계좌 거래내역)

2023. 12. 07 11:11:23	스마트출금	(주)대한상인	(주)대한상인	40,000,000	0	19,666,205	일산북
2023. 12. 08 10:57:27	스마트출금	(주)대한상인	(주)대한상인	16,000,000	0	3,666,205	일산북
2023. 12. 08 11:20:23	전자금융	김주한		0	50,040,000	53,706,205	케이뱅크

-결론

매입 매출의 과정에서 모두 법인자금이 부족하여 대표자들이 개인돈으로 법인에 넣고 다시 대표자들 개인통장으로 주고받는 과정에서 거래내역 및 금액이 발생한 것으로 최병선과 김주한. 장운성은 2023.12.8. 이전에 개인간 돈거래가 전혀 없었으며 매입 매출 과정이 끝난 2024.2.7. 이후에도 돈거래가 전혀 없습니다.

증빙자료

1. 김주한 입.출금 거래내역
2. 장운성 입.출금 거래내역
3. 매입.매출 및 수수료 내역

(대한-대한상인 대표 최병선. 팔루-팔루트 대표 김주한. 에치-에이치앤제이상사 대표 장운성)

	상호	수익	매입계	매출계	수수료
1	대한	- 109,000	2,801,590,091	2,801,481,091	30,816,292
2	팔루	125,302,364	2,145,760,636	2,271,063,000	
3	에치	64,325,636	1,367,326,455	1,431,652,091	
4	버드	19,792,000	396,826,000	416,618,000	4,582,798
5	아쿠	4,996,000	85,844,000	90,840,000	999,240
6	아팩	3,325,000	57,122,000	60,447,000	664,917
7	네오	1,560,000	34,700,000	36,260,000	398,860
8	마이	43,408,000	386,381,000	429,789,000	
9	아이	-	610,710,000	610,710,000	
10	한길	- 221,000,000	221,000,000	-	
11	에스	- 19,700,000	19,700,000	-	
	계		8,126,960,182	8,148,860,182	37,462,107

조회기간	2023.12.01 ~ 2024.10.08		
계좌번호	244-21-0267-401	총잔액	5
예금종류	K B 종합통장	출금가능금액	0

거래일시	적요	보낸분/받는분	송금메모	출금액	입금액	거래점	구분
2023.12.08 11:20:23	전자금융	김주한		0	50,040,000	케이뱅크	
2024.01.02 15:04:39	스마트출금	김주한	김주한	6,080,000	0	일산북	
2024.01.15 18:01:42	스마트출금	김주한	김주한	3,000,000	0	일산북	
2024.01.17 16:19:58	스마트출금	김주한	김주한	16,000,000	0	일산북	
2024.01.23 16:40:29	스마트출금	김주한	김주한	8,000,000	0	일산북	
2024.01.25 12:39:14	전자금융	김주한		0	9,600,000	케이뱅크	
2024.01.25 12:40:04	전자금융	김주한		0	9,400,000	케이뱅크	
2024.01.26 13:03:37	스마트출금	김주한	김주한	5,000,000	0	일산북	
2024.01.26 14:25:18	전자금융	김주한		0	7,000,000	케이뱅크	
2024.01.26 14:26:46	전자금융	김주한		0	9,000,000	케이뱅크	
2024.02.01 13:58:00	전자금융	김주한		0	9,000,000	케이뱅크	
2024.02.01 13:58:39	전자금융	김주한		0	7,000,000	케이뱅크	
2024.02.01 13:59:33	전자금융	김주한		0	5,000,000	케이뱅크	
2024.02.01 15:43:14	전자금융	김주한		0	8,000,000	카뱅	
2024.02.01 15:43:43	전자금융	김주한		0	5,000,000	카뱅	
2024.02.05 12:24:08	전자금융	김주한		0	9,000,000	카뱅	
2024.02.05 12:24:32	전자금융	김주한		0	7,000,000	카뱅	
2024.02.05 12:24:52	전자금융	김주한		0	6,000,000	카뱅	
2024.02.06 13:56:47	스마트출금	김주한	김주한	14,000,000	0	일산북	
2024.02.07 14:07:56	스마트출금	김주한	김주한	21,000,000	0	일산북	
2024.02.07 14:36:05	스마트출금	김주한	김주한	35,000,000	0	일산북	
2024.02.07 15:04:42	스마트출금	김주한	김주한	44,000,000	0	일산북	
2024.02.07 15:39:24	스마트출금	김주한	김주한	27,000,000	0	일산북	
2024.02.07 15:46:51	스마트출금	김주한	김주한	14,660,200	0	일산북	
합계				193,740,200	141,040,000		52,700,200

조회기간	2024.01.01 ~ 2024.10.08		
계좌번호	244-21-0267-401	총잔액	5
예금종류	K B 종합통장	출금가능금액	0

거래일시	적요	보낸분/받는분	송금메모	출금액	입금액	거래점	구분
2024.01.19 09:20:47	전자금융	장윤성		0	22,777,100	우리은행	
2024.01.25 08:47:29	전자금융	장윤성		0	22,000,000	우리은행	
2024.02.02 17:00:54	스마트출금	장윤성	장윤성	5,000,000	0	일산북	
2024.02.06 13:33:40	스마트출금	장윤성	장윤성	20,000,000	0	일산북	
2024.02.06 14:28:35	전자금융	장윤성		0	9,300,000	우리은행	
2024.02.06 14:28:56	전자금융	장윤성		0	5,600,000	우리은행	
2024.02.06 14:29:17	전자금융	장윤성		0	8,100,000	우리은행	
2024.02.06 15:20:01	스마트출금	장윤성	장윤성	12,800,000	0	일산북	
2024.02.07 13:36:24	전자금융	장윤성		0	9,000,000	우리은행	
2024.02.07 13:36:40	전자금융	장윤성		0	5,000,000	우리은행	
2024.02.07 15:47:28	스마트출금	장윤성	장윤성	25,944,000	0	일산북	
합계				63,744,000	81,777,100		18,033,100

열람용