

피의자 신문조서 (제1회)

사건번호: 202X 형제 12345호

죄 명: 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기), 유사수신행위의규제에 관한 법률 위반, 자본시장법 위반

피의자: 홍길동 (750101-1*****)

1. 신문 일시 및 장소

- 일시: 202X년 X월 X일 10:00 ~ 20:00 (중식, 석식 및 충분한 휴게시간 제공)
- 장소: XX경찰서 경제범죄수사팀 제3조사실

2. 출석인 및 참여인

- 사법경찰관: 경위 이수사
- 사법경찰관: 순경 김기록 (조사 참여 및 기록)
- 피의자: 홍길동
- 변호인: 변호사 박법률 (법무법인 정의, 참여)

3. 진술거부권 및 변호인 조력권 고지

(내용 생략 - 형사소송법 제244조의3에 따른 모든 권리 고지 및 피의자 확인 완료)

문: 위 권리들을 충분히 이해하였으며, 진술을 거부하지 않고 사실대로 답변하겠습니다?

답: 네, 모든 권리를 이해했습니다. 제가 기억하는 범위 내에서 숨김없이 답변하겠습니다.

4. 피의자 인적사항 및 배경 상세 확인

문: 성명, 주민등록번호, 주소를 다시 한번 정확히 말하세요.

답: 성명 홍길동, 주민번호 750101-1*****, 주소는 서울 강남구 OO동 OO아파트 000동 000호입니다.

문: 학력 및 주요 경력은 어떻게 됩니까?

답: OO대학교 경제학과를 졸업한 뒤, 중소 증권사에서 약 5년간 영업직으로 근무했습니다. 퇴사 후에는 개인 사업을 하다가 2022년에 'OO 인베스트'를 설립했습니다.

문: 과거 처벌 전력에 대해 구체적으로 말하세요.

답: 2014년경 지인에게 사업 자금을 빌렸다가 갚지 못해 사기 혐의로 벌금 300만 원을 선고받은 것이 유일합니다. 그 외에는 전과가 없습니다.

문: 현재 본인 명의의 재산은 정말로 하나도 없습니까?

답: 네, 사업이 어려워지면서 집은 월세로 돌렸고, 통장 잔고도 거의 바닥난 상태입니다.

문: 배우자나 가족 명의로 은닉한 재산이 있는 것 아닌가요?

답: 전혀 없습니다. 가족들도 제 사업 실패로 힘든 시간을 보내고 있습니다.

5. 본 건 피의사실에 관한 심층 신문

문: 'OO 인베스트'라는 회사의 설립 목적은 무엇입니까?

답: 처음에는 가상화폐 시장의 변동성을 이용해 안정적인 수익을 창출하는 자산 운용사를 꿈꿨습니다.

문: 피의자가 주장한 '재정거래(Arbitrage) 자동 매매 알고리즘'에 대해 설명해 보세요.

답: 국내 거래소와 해외 거래소 간의 시세 차이를 0.1초 단위로 감지하여 자동으로 매수·매도를 반복해 무위험 수익을 내는 시스템입니다.

문: 하지만 수사 결과, 해당 프로그램은 단순히 화면에 가짜 수익률 숫자만 출력하는 '시뮬레이터'에 불과했다는 개발자의 진술이 있습니다. 사실입니까?

답: 그건 오해입니다. 초기 버전은 실제 구동이 가능했습니다. 다만 서버 부하 문제로 잠시 중단되었을 뿐입니다.

문: 프로그램이 중단된 2023년 1월 이후에도 신규 투자자 200명에게 "수익률 1위 시스템"이라고 홍보하며 자금을 모집했지요?

답: 홍보 문구상 다소 과장이 있었던 점은 인정하지만, 곧 복구될 것이라 믿었습니다.

문: 피의자는 투자자들에게 원금의 **10%**를 매월 고정 배당으로 지급하겠다고 약속했습니다. 어떤 근거로 그런 고수익을 보장했나요?

답: 가상화폐 시장의 강세장에서는 월 **10%** 수익이 불가능한 수치가 아니라고 판단했습니다.

문: 실제로는 신규 투자자의 돈을 기존 투자자에게 주는 '폰지 사기' 구조였지요?

답: (고개를 숙이며) 사업 초기 자금이 부족해 일시적으로 그렇게 운영한 적은 있습니다.

문: '일시적'이라고 주장하지만, 지난 **1**년간 집계된 입출금 내역 **30**억 원 중 실제 거래소로 송금된 금액은 **5**천만 원도 안 됩니다. 나머지 **29**억 **5**천만 원은 어디로 갔습니까?

답: 회사를 유지하기 위한 마케팅 비용, 강남 사무실 임대료, 영업 팀장들에게 주는 수당 등으로 많이 나갔습니다.

문: 피의자가 리스하여 타고 다니는 제네시스 **G90**, 그리고 배우자 명의의 에르메스 가방 등 명품 구매에 투자금이 쓰인 사실을 확인했습니다. 인정합니까?

답: 대외적인 회사 이미지가 중요해서 품위 유지비 차원에서 사용한 것입니다.

문: 피해자들 중에는 평생 모은 퇴직금 **2**억 원을 맡긴 박**00** 씨와 같은 서민들이 많습니다. 이들에게 원금 보장 약정서를 써준 이유는 무엇인가요?

답: 그분들이 너무 불안해하시기에, 제 사업에 대한 확신을 보여드리고자 선의로 작성해 드린 것입니다.

문: 자본력이 없는 피의자가 쓴 약정서가 무슨 효력이 있습니까? 이는 명백히 기망 행위 아닌가요?

답: 속이려고 한 게 아니라, 정말 사업이 잘될 줄 알았습니다.

문: 공범 박OO 이사가 투자자들에게 "홍 대표는 정관계 인맥이 두터워 절대 망하지 않는다"고 거짓말을 할 때 피의자도 옆에 있었지요?

답: 박 이사가 분위기를 띄우려고 한 말이지, 제가 시킨 것은 아닙니다.

문: 하지만 피의자의 카카오톡 대화방을 보면 "박 이사, 이번 투자자들은 돈이 좀 있어 보이니 VIP 방으로 따로 모셔라"라고 직접 지시한 내역이 나옵니다. 부정하시겠습니까?

답: 그건... VIP 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하라는 취지였습니다.

문: 'VIP 서비스'란 결국 더 큰 금액을 사기 치기 위한 수단 아니었습니까?

답: 절대 아닙니다.

문: 최근 베트남으로 출국하려다 공항에서 긴급체포되었습니다. 당시 가방 안에서 현금 5천만원과 타인 명의의 여권이 발견된 이유는 무엇입니까?

답: 베트남에서 새로운 코인 프로젝트를 런칭하려고 준비 중이었습니다. 여권은... 지인이 두고 간 것을 실수로 챙긴 것입니다.

문: 편도 항공권을 끊고, 휴대폰을 초기화한 상태에서 출국하려 한 것이 도주가 아니라고 주장하는 것인가요?

답: 마음이 너무 복잡해서 잠시 머리를 식히려 가려던 것뿐입니다.

문: 피의자는 현재까지 입건된 피해자 50명 외에, 아직 신고하지 않은 피해자가 더 있다는 사실을 알고 있습니까?

답: (침묵)

문: 은닉한 가상화폐 콜드월렛(Cold Wallet)이 따로 있지요? 비밀번호를 공개할 의사가 있습니까?

답: 없습니다. 그런 건 존재하지 않습니다.

문: 만약 가상화폐 지갑이 발견된다면, 피해 변제를 위해 내놓겠습니까?

답: 만약 있다면 당연히 그렇게 해야겠지만, 지금은 드릴 말씀이 없습니다.

문: 피의자의 사기 행각으로 가정이 파탄 나고 극단적 선택을 고민하는 피해자도 있습니다. 법정 최고형이 내려질 수도 있다는 사실을 인지하고 있습니까?

답: ...정말 죄송합니다. 일이 이렇게 커질 줄 몰랐습니다.

문: 마지막으로 더 진술하고 싶은 내용이 있습니까?

답: 제가 한 잘못에 대해서는 벌을 달게 받겠습니다. 다만, 저희 직원들은 제가 시키는 대로만 했을 뿐이니 선처 부탁드립니다. 그리고 어떻게든 피해 금액을 갚을 수 있는 방법을 찾아보겠습니다.

6. 조서의 확인 및 기명날인

사법경찰관은 조서 작성을 마친 후 피의자에게 열람하게 하였으며, 피의자는 자신의 진술 내용과 다름없음을 확인하고 변호인의 임회하에 각 장 사이에 간인한 후 기명날인하였다.

202X년 X월 X일

피의자: 홍 길 동 (인/서명)

변호인: 변호사 박 법 료 (인/서명)

사법경찰관: 경위 이 수 사 (인)

사법경찰리: 순경 김 기 록 (인)