

이 보도자료는 2017. 6. 22.(목) 11시부터 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 혐의일 뿐 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.



수원지방검찰청
 공보담당관 1차장검사 이현상
 전화 031-212-3131

보도자료
 2017. 6. 22.

자료문의 : 형사4부장실
 전화번호 : 031-212-8827
 주책임자 : 형사4부장 이종근

제목 가상화폐 판매 140억원대 다단계 사기업체 주범 6명 구속기소

- 수원지검 형사제4부(부장검사 이종근)는 2014. 9.경부터 2017. 3.경까지 서울 강남 소재 'B코인' 본사 및 전국 지점에서 다수의 피해자들을 상대로 가상화폐를 판매하면서 "홍콩 본사에서 만든 전산상의 가상화폐인 B코인을 구입하면 그 가치가 단기간에 수배, 수십배 상승하여 막대한 투자수익을 벌 수 있다"라고 속여, 다단계 방식으로 수천명의 피해자들로부터 140억 원을 수신한 다단계 사기업체 'B코인'의 국내 대표 등 주범 6명을 사기, 방문판매등에관한법률위반죄로 2017. 5. 2.과 2017. 6. 8. 및 2017. 6. 20. 구속기소하였음
- 가상화폐를 구입하면 단기간에 많은 돈을 벌 수 있다며 다단계 방식으로 가상화폐를 판매하는 다단계 사기범행이 성행하고 있어 피해 예방을 위한 국민들의 주의를 요망됨
- 향후에도 수원지검은 고수익을 미끼로 서민생활을 침해하는 가상화폐 판매 사기 범행 등 가상화폐 관련 범죄에 대하여 강력 단속할 예정임

I 피고인 및 범죄사실 요지

□ 피고인

- A○○(남, 45세, B코인 1번 사업자, 구속기소)
- B○○(남, 47세, B코인 2번 사업자, 구속기소)
- C○○(여, 56세, B코인 3번 사업자, 구속기소)
- D○○(여, 54세, B코인 최상위 사업자, 구속기소)
- E○○(남, 69세, B코인 한국지사장, 구속기소)
- F○○(여, 43세, B코인 실장, 구속기소)

□ 범죄사실의 요지 [사기, 방문판매등에관한법률위반]

- 피고인들은 공모하여, 2014. 9.경부터 2017. 3.경까지 서울 강남 소재 B코인 본사 및 전국 지점에서 다수의 피해자들을 상대로 가상화폐를 판매하면서 "B코인 홍콩 본사에서 만든 전산상의 가상화폐인 B코인을 구입하면 그 가치가 단기간에 수배, 수십배 상승하여 막대한 투자수익을 벌 수 있다"라고 속여 다단계 방식으로 수천명의 피해자들로부터 총 140억 원을 교부받아 이를 편취함

II 수사 경과

- '17. 3. 6. 고소장 접수
- '17. 4. 17. B코인 본사 및 지점 압수수색
- '17. 5. 2. 피고인 B○○ 구속 기소
- '17. 6. 8. 피고인 A○○, C○○, E○○, F○○ 구속기소
- '17. 6. 20. 피고인 D○○ 구속 기소

Ⅲ 범행 수법

□ 가상화폐의 가격이 수배, 수십배 상승하여 고수익을 벌 수 있다고 기망

- 홍콩 본사에서 블록체인 등 해킹방지기술을 이용하여 B코인을 10억 개로 한정 발행하였고, 그 가격이 단기간에 수배, 수십배 상승하여 막대한 투자수익을 벌 수 있으며 기망하였으나, 후순위 투자자들이 줄어들자 투자자들은 전산상의 숫자만 보유한 채 막대한 피해를 입게 되었음

□ B코인 1개당 가격이 최초 100원에서 최고 10,000원까지 상승하였으나 가격이 5,000원으로 떨어졌고 매수자가 거의 없어 막대한 피해 발생

- B코인은 자체 거래소(www.coolsdaq.co)에서 거래가 가능하고 위 사이트에서 B코인이 쉽게 판매되어 현금으로 환전 가능하다고 투자설명함 (첨부1 참조)
- 그러나 후순위 투자자들이 줄어들자 실제 구매자가 거의 없어 판매가 제대로 되지 않았고, 투자자들이 이에 대해 항의하면 거래소에서 판매가 되어야만 투자금을 회수할 수 있다며 책임 회피하였음

□ 실체가치가 없는 가상화폐를 판매하기 위하여 다단계 수법 동원

- 피고인들은 실체가치가 없는 가상화폐를 판매하기 위하여, 투자자를 모집해 오는 사람들에게 추천수당, 후원수당, 매칭수당 등 각종 수당을 지급해 주는 다단계 방식으로 투자금을 수신하였음(첨부2, 3 참조)
- 가상화폐를 많이 판매하기 위해 투자자를 모집해 오는 센터별, 개인별 투자수신액을 기준으로 외제차, 고가의 시계, 여행권, 현금 등을 경품으로 내걸며 투자수신을 독려했음 (첨부4 참조)

Ⅳ 참고사항 및 향후계획

- 가상화폐를 구입하면 단기간에 많은 돈을 벌 수 있다며 다단계 방식으로 가상화폐를 판매하는 다단계 사기범행이 성행하고 있어 피해예방을 위한 국민들의 주의가 요망됨

※ 미국은 당국의 인가를 받은 자 이외에는 가상화폐와 관련된 어떠한 영업 활동도 할 수 없도록 법률로써 규제하고 있으나, 우리나라의 경우 가상화폐를 규제하는 법률이 없어 규제의 사각지대에 있으므로 가상화폐를 규제하는 입법 마련이 시급한 상황임

< 미국 뉴욕주 법률 >

- REGULATIONS OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL SERVICES, PART 200. VIRTUAL CURRENCIES

Section 200.3 License

(a) License required. No Person shall, without a license obtained from the superintendent as provided in this Part, engage in any Virtual Currency Business Activity.

- 인가가 필요하다. 당국으로부터 인가를 받지 아니한 자는 가상화폐와 관련된 어떠한 영업활동에도 관여하여서는 아니 된다.

- 향후에도 수원지검은 고수익을 미끼로 서민생활을 침해하는 가상화폐 판매 사기범행 등 가상화폐 관련 범죄에 대하여 강력 단속할 예정임

별첨1) B코인 자체 거래소(www.coolsdaq.co)

오른: \$5.5200 최고: \$5.6800 최저: \$5.0540 최근: \$5.4625 변동: 19.00%

COOLSDAQ NEW ERA OF CRYPTO TRADE

구매 \$0.0000 USD 판매 \$5.4625 USD 상태: {{{ market_status.value }}}

주요 현황

구매 판매
가격 거래량 가격 거래량
[[buy price]] [[buy vol]] [[sell price]] [[sell vol]]
[[buy price]] [[buy vol]] [[sell price]] [[sell vol]]
실시간 거래

Transaction
[[total volume index]] [[trade price]] [[quote volume]]
[[quote]]

산문

- Australian Senate Launches Inquiry into Bitcoin and Digital Currencies
- Bitcoin Price Finds Head Floor Following 20,000 BTC Sell Order
- Bitcoin Prices Dive Over Weekend, Falls Briefly Under \$200
- Russia Proposes Monetary Penalties for Bitcoin Use and Promotion

광고

- 수익성이 증가합니다
- 광전 Coolsdaq에 입회
- 당첨 공고
- 서드클론 등재

Like us on Facebook
Like Us On Facebook

에 의해 움직이다
에 의해 움직이다

우리와 연락하기
webmaster@coolsdaq.co

우리에 대하여
사용 설명서
상환 조건
시장률 정책

파트너
BGC 지갑
변경 확인 플랫폼

Copyright © 2014 - 2015 by Coolsdaq, 무단 소유.

오른: \$5.5500 최고: \$5.8275 최저: \$5.2725 최근: \$5.4201 변동: 131.00%

Level 8 사용자 ID: HK016023

계좌 내역

계좌 잔액

몬스터코 구매수거 \$142.93
몬스터코 주식 거래 \$47.99
몬스터코 총계 \$190.92
BGC 지갑 잔액: 3018.94967203
Wallet Settlement Value:
Wallet Stock Value:

Like us on Facebook
Like Us On Facebook

에 의해 움직이다
에 의해 움직이다

우리와 연락하기
webmaster@coolsdaq.co

우리에 대하여
사용 설명서
상환 조건
시장률 정책

파트너
BGC 지갑
변경 확인 플랫폼

Copyright © 2014 - 2015 by Coolsdaq, 무단 소유.

오른: \$5.5500 최고: \$5.8275 최저: \$5.2725 최근: \$5.4201 변동: 131.00%

Level 8 사용자 ID: HK016023

COOLSDAQ NEW ERA OF CRYPTO TRADE

거래 기록

코인	수량	가격	통화	비율	날짜
BGC	0.30	\$3.5707	판매	\$1.07	2017년 5월 2일 5:15:21 오전
BGC	0.32	\$3.5707	판매	\$1.16	2017년 4월 28일 10:30:15 오전
BGC	0.32	\$3.5707	판매	\$1.14	2017년 4월 27일 10:30:53 오전
BGC	0.32	\$3.5707	판매	\$1.14	2017년 4월 26일 2:00:54 오전
BGC	0.31	\$3.5707	판매	\$1.11	2017년 4월 25일 3:00:15 오후
BGC	0.31	\$3.5707	판매	\$1.11	2017년 4월 24일 7:00:54 오후

Like us on Facebook
Like Us On Facebook

에 의해 움직이다
에 의해 움직이다

우리와 연락하기
webmaster@coolsdaq.co

우리에 대하여
사용 설명서
상환 조건
시장률 정책

파트너
BGC 지갑
변경 확인 플랫폼

Copyright © 2014 - 2015 by Coolsdaq, 무단 소유.

별첨2) 회원등록신청서

회원등록신청서

신청인

신청인 한글 영문

생년월일 성별 남 / 여

전화번호

E-Mail 주소

I / D

PASSWORD

추천인

추천인 성명

추천인 I/D

후원인

후원인 성명

후원인 I/D

패키지상품선택

상품구분 \$ 1,000 \$ 2,000 \$ 3,000 \$ 5,000

- 본인은 PROSPER(BigCoin) 회원등록을 희망하여 등록대행을 신청합니다.
- 사업내용을 충분히 숙지하고 자필 서명하므로 타인에게 책임을 전가하지 않겠습니다.

20 월 일 신청인 (인)

개인신용정보보호법에 따라 대필로 인하여 발생하는 문제에 대하여 책임지지 않습니다.
 등록 아이디로 영수증을 대신하여 별도의 영수증은 없습니다.
 본인의 I/D와 PASSWORD로 본인정보를 수정하시기 바랍니다.

별첨3) 다단계 수당표

패키지 구매비 USD	직추천	바이너리 볼륨	매칭 7대	주극점	
5,000\$	10%	소실적 10%	3%	30,000\$	모든 보너스는 90% 현금 인출 가능 10%는 CPT로 지급
3,000\$	10%	소실적 10%	3%	18,000\$	
2,000\$	10%	소실적 10%	3%	12,000\$	
1,000\$	10%	소실적 10%	3%	6,000\$	

별첨4) 실제 프로모션 상품(BMW 승용차)

