# 반부패금융경제범죄

## 업무분야

금융과 관련한 다양한 경제범죄는 날로 복잡다단해지고 있습니다. 이에 검찰은 기존에 폐지하였던 금융#증권범죄합동수사단을 서울남부지검에 부활하였고, 금융#증권범죄합동수사부로 정식 직제화했습니다. 향후 금융#증권 등 관련 수사와 재판이 급증할 것으로 전망됩니다. 가상자산시장이 커지면서 입법의 공백 탓에 발생하는 각종 불법 및 불공정행위에 대한 검찰과 경찰의 대응도 빨라지고 있습니다. 코스닥시장에서는 기업의 상장폐지에 대한 우려가 증가하고 있습니다. 상장폐지 이슈는 회사의 존립과 직결될 뿐만 아니라 형사처벌로 이어지기 때문에 해당 기업으로서는 전문적이고 체계적인 대응이 필요합니다.

**바른 금융경제범죄대응팀은 법무법인(유한) 바른의 강점인 수사#공판에서의 대응뿐만 아니라, 사건 발생 초기인 금융당국의 조사단계에서부터 면밀히 대응해 고객 리스크를 최소화하는 데 주력하고 있습니다. 금융#증권 관련 중요 송무 경력을 보유한 판#검사 출신 변호사, 금융위원회 자본시장조사단, 금융감독원, 한국거래소 등에 재직하면서 풍부한 실무경력을 보유한 변호사, 정부#유관기관의 출신 전문가 등 실무부터 수사지휘, 공판까지 두루 경험해 본 전문가들이 모여 시너지를 발휘합니다. 상장폐지, 징계 등 다양한 행정조치에 대한 대응, 자본시장법 위반 등 각종 금융증권범죄 사건의 조사 및 수사 대응 등 금융경제범죄 사건 전반에 대해 전문가들이 유기적인 협업을 통해 종합적인 맞춤형 법률 서비스를 제공하고 있습니다.**

## 주요구성원

조재빈

송길대

고진원

김영오

강태훈

최승환

## 주요업무분야

- 금융위, 금감원의 자본시장 불공정거래 조사 대응
- 검찰, 경찰, 특사경 등 수사기관의 수사 대응
- 금융, 증권, 조세 등 사건 공판 단계 대응

## 대표사례

- ELF 사건, ELW(스캘퍼) 사건 등
- 가상자산의 가치 폭락 후 사기, 횡령, 배임 등으로 여러 차례 고소당한 발행 회사의 임직원에 대하여 전부 불기소 처분한 사건
- 테라·루나 폭락 관련 차이페이 결제시스템을 개발#관리한 프로그래머 구속영장 기각시켜 불구속 재판중인 사건
- 중국 CERCG사의 ABCP 발행과 관련 특경법위반(사기) 및 자본시장법 위반 사건
- IBK기업은행의 882억 규모 부당대출 관련 특경법위반(사기) 사건

- NH농협은행, S홀딩스의 수백억원대 부당대출 관련 특경법위반(사기) 사건
- 도이치모터스 주가조작 사건(전부 무죄)
- 에디슨모터스의 쌍용차 인수 관련 자본시장법위반 사건
- 동양그룹 CP발행 관련 현재현 회장 특경법위반(사기) 사건
- 박모 전 특별검사의 특경법위반(수재) 관련 전 A금융지주 회장 사건
- 신한은행 전 은행장 특경법위반(배임, 횡령) 사건
- 외환은행의 론스타에 대한 매각 관련 업무상배임 사건
- 저축은행(부산, 보해, 삼화) 사태 관련 사건
- KIKO 관련 사건
- 코스닥상장사 주식 50억 원 상당 매매 관련 사기 및 자본시장법위반 사건
- 코스피상장사 인수시 150억 원 CB발생 관련 업무상배임 사건
- 코스닥상장사의 CB 발행 관련 자본시장법위반 사건
- 코스닥 상장사 대표이사의 미공개정보이용 등 자본시장법위반사건 구속영장 기각 후 무죄 판결을 이끌어 낸 사건
- 독일 헤리티지 신탁 관련 금융감독원 분쟁조정 사건
- 디스커버리펀드 관련 금융감독원 분쟁조정 사건

---

## 최근업무사례

국가재정범죄합동수사단이 수사·기소한 국방부 소프트웨어 조달비리 사건에서 특경법위반(배임) 등 혐의 전부 무죄를 이끌어낸 사례

서울경찰청 금융범죄수사대로부터 특경법위반(배임)죄로 압수수색 및 장기간 수사를 받은 상장사 오너를 대리해 불구속 송치 결과를 이끌어낸 사례

장기간 수사 답보 상태였던 15억 원대 가상자산 투자사기 사건에서 검찰 송치를 이끌어낸 사례

[반부패금융경제범죄] 뇌물죄 동종 전과가 있는 피의자를 대리하여 경찰의 송치 결정을 뒤집고 검찰 수사 단계에서 '혐의없음' 처분을 이끌어낸 사례

[반부패금융경제범죄] 도시개발사업 동업자의 고소로 업무방해·공동강요·공갈 혐의로 송치된 사건에서 검찰 단계 전부 '혐의없음' 처분을 이끌어낸 사례

[금융규제대응] 홍콩 H지수 ELS 판매 관련 금감원 제재 예정 통보를 받은 시중은행을 대리해 과징금 감경과 기관경고·임직원 견책 처분을 이끌어낸 사례

[반부패금융경제범죄] 예금보험공사로부터 특경법위반(배임)죄로 수사통보된 전 건설회사 대표를 대리하여 검찰에서 '혐의없음' 종결을 이끌어낸 사례

[반부패금융경제범죄] 자본시장법위반 등으로 구속 기소된 코스닥 상장사 대표이사를 변호하여 사기적 부정거래 등 혐의에 대하여 무죄 판결을 이끌어 낸 사례

[공정거래수사대응] 전 현대오토에버 대표이사의 협력업체 관련 청탁 및 금품수수 혐의 사건에서 구속영장 기각 및 1심 전부 무죄를 이끌어낸 사례

[반부패금융경제범죄] 동업하던 회사를 탈취하고도 피해를 변상하지 않던 상대방을 형사고소하여 신속하게 합의금을 받아 피해를 회복한 사례

[형사] 계약대금을 부풀려 리베이트를 받았다는 혐의로 기소(업무상횡령)된 사건에서 무죄판결을 받은 사례

[기업형사] 국내 최대 수상 태양광 발전소 비리 관련, 86억 원의 허위세금계산서를 발행했다는 혐의로 입건되어 압수수색을 당한 의뢰인에 대해 혐의없음 처분을 이끌어낸 사례

[반부패금융경제범죄] 모 투자일임업 주식회사 대표이사가 회사 명의 계좌에서 본인 명의 계좌로 100억 원이 넘는 돈을 이체함으로써 FIU(금융정보분석원) 수사 의뢰된 사건에서 기존 송치 결정을 변경하여 불송치 결정으로 처리된 사례

[반부패금융경제범죄] 금융기관 상대 공사대금 148억 원을 편취하고 회사 자금 13억 원을 횡령한 혐의를 받은 건설회사 회장에 대한 구속영장을 기각시킨 사례

[반부패금융경제범죄] 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)죄로 구속 기소될 수 있었던 시중은행 직원에 대한 기소유예 처분을 이끌어낸 사례

[가상자산 형사대응] 코인/NFT 발행자에 대한 사기(러그풀 등) 고소사건에서 불송치결정을 이끌어낸 사례

[형사] 검찰 국가재정범죄합수단이 자금 횡령 혐의로 직접 구속기소한 한국수력원자력 임원이 재판 중 보석허가를 받고 1심 판결에서 무죄를 선고받은 사례

[금융형사] 증선위에서 600억 원대 '회계분식' 혐의로 고발된 상장회사 전 대표이사를 검찰 수사단계에서 '혐의없음' 결정되도록 한 사례

[기업형사] 업무상횡령죄의 공동정범 또는 방조범으로 기소될 수 있었던 설계회사 임원들을 모두 형사입건되지 않도록 한 사례

[반부패금융경제범죄] 모 금융지주 회장 친인척의 불법대출 관련 194억 원 특경법위반(배임) 혐의를 받은 은행 심사본부장의 구속영장을 기각시킨 사례

[반부패금융경제범죄] 특경법위반(배임)죄 등으로 고소고발되어 4명이 기소의견으로 송치된 의료법인 관련 사건을 변론하여 8명 모두 혐의없음 종결되도록 한 사례

[반부패금융경제범죄] 사문서위조를 인정한 관련 민사 확정판결과 그에 따라 실형을 선고한 형사 1심 판결을 뒤집고, 전부 무죄를 이끌어낸 사례

[반부패금융경제범죄] 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 위반으로 1심에서 각 징역 1년 6월 및 징역 1년에 집행유예 2년이 선고된 피고인들을 항소심부터 변호해 무죄 판결을 이끌어내고 상고기각까지 받아낸 사례

[형사] 삼성전자가 전 해외법인 주재원을 상대로 특경법위반(배임)죄로 고소하여 검찰이 구속영장을 청구했으나 기각되도록 한 사례

[형사] 179억원 상당의 뇌물수수 및 지역주택조합에 대한 배임 등 혐의로 기소된 피고인에 대하여 제1심 판결을 뒤집고 전부 무죄를 받아낸 사례

[형사] 지역주택조합장 등이 38억 상당의 재산상 이익을 취득하고 조합에게 손해를 가했다는 배임혐의로 기소된 사안(징역 7년 구형)에서 전부 무죄를 받아낸 사례

[금융형사] 에디슨모터스의 쌍용자동차 인수, 바이오자산 양수 등 대규모 주가조작 사건과 관련되어 출국금지된 상태에서 회사와 주거지를 모두 압수수색 당한 주요 혐의자인 의뢰인을 15회 조사 후 불입건되도록 한 사례