뉴스타파 newstapa.org
한국탐사저널리즘센터
Korea Center for
Investigative Journalism

2016.5.9

서울특별시 중구 세종대로 19길 16 성공회빌딩 3층 TEL 02-2038-0977 FAX 02-2038-0978
홈페이지 newstapa.org / 전자우편 communication@newstapa.org / 텔레그램 채널 newstapa

뉴스타파-ICIJ 공동 프로젝트

'조세도피처의 한국인들 2016'

6차 보도자료

- **조세도피처 페이퍼 컴퍼니 연관 한국인 54명 명단 공개**
- **장진호 전 진로 그룹 회장, 그룹 부도 직전 BV 페이퍼 컴퍼니 설립**
- **대우·YBM 연관, 보루네오 창업자 부자의 페이퍼 컴퍼니도 발견**
- **형원준 SAP코리아 대표, 장병규 본엔젤스파트너스 대표도 페이퍼 컴퍼니 연관**
- **중소기업 대표 십여 명, 박물관장, 교회 목사도 페이퍼 컴퍼니 연루**

1. 국민의 알권리와 언론 자유를 위해 노력하시는 모든 분에게 알려드립니다.

2. 한국탐사저널리즘센터 뉴스타파가 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 함께 지난 8개월 동안 진행해온 파나마 페이퍼스 프로젝트의 한국 버전 <조세도피처의 한국인들 2016>의 여섯 번째 보도 자료입니다.

장진호 전 진로 그룹 회장, 그룹 부도 직전 BVI 페이퍼 컴퍼니 설립

2. 뉴스타파는 파나마 로펌 모색 폰세카 유출문서에서 장진호 전 진로그룹 회장과 진로 전

임원들이 연관된 페이퍼 컴퍼니 3곳을 발견했습니다. 세 회사는 모두 영국령 버진 아일랜드에 설립됐습니다. 1997년 1월 설립된 Topson Mark Ltd.와 같은 해 2월 설립된 Felliscon Investment, 그리고 역시 같은 해 8월 설립된 Super Ray International Holdings가 그 회사들입니다. 이 회사의 주주와 이사들은 대부분 진로 그룹의 전 임원들로 확인됐습니다. 페이퍼 컴퍼니들이 만들어진 시점은 1997년 9월 진로그룹이 부도를 맞기 직전입니다.

장 전 회장의 진로 지분은 2004년 4월 법원이 인가한 정리계획안에 따라 전량 소각됐습니다. 또 그의 나머지 재산도 대부분 법원에 의해 가압류됐습니다. 그런데도 장 전 회장은 해외 도피 생활을 하면서도 재기를 위해 막대한 자금을 동원했습니다. 장 전 회장 등이 조세도피처에 설립한 페이퍼 컴퍼니가 이러한 자금의 출처와 연관된 것은 아니었는지 의문이 드는 대목입니다.

(참고자료 1. Topson Mark 관련 서류에 기재된 장진호 전 회장과 진로 전 임원들의 자필 서명, 참고자료 2. Super Ray International 이사 명부)

대우· YBM 연관, 보루네오 창업자 부자 페이퍼 컴퍼니도 발견

3. 모색 폰세카 유출 자료에서는 대우 임직원들이 다수 연관된 페이퍼 컴퍼니도 발견됐습니다. 이 회사의 이름은 Daewoo (Latin America) Ltd., 1991년 8월 26일 영국령 버진 아일랜드에 설립됐습니다. 이 회사의 이사직은 민병성, 권용구, 서재경, 김영중, 유영진, 서병화 씨가 차례로 역임했습니다. 이들은 모두 대우 임직원 출신인 것으로 확인됐습니다. 이들은 해당 회사의 이사로 등록할 당시, 자신의 주소지를 대우 파나마 지사가 있던 파나마 수도 파나마 시티로 기재했습니다. 이 회사는 최소한 2009년까지는 존속했습니다. 이 회사가 실제로 대우의 중남미 사업에 적법하게 활용된, 실체가 있는 회사일 가능성도 있지만 파나마에 이미 대우 지사가 있는 상황에서 왜 굳이 조세도피처인 버진 아일랜드에 따로 회사를 설립했는지에 대한 설명이 필요해 보입니다. (참고자료 3. Daewoo (Latin America) ltd. 의 주주 명부)

4. 지난 2005년 1월 31일 영국령 버진 아일랜드에 설립된 The Training Company Limited.라는 회사의 주주 명부에서 한국의 어학 교육 전문 기업인 YBM의 이름이 나왔습니다. 모색 폰세카 유출 자료에 따르면 이 회사의 주식은 모두 10만 주가 발행됐는데 이 가운데 649주는 YBM SISA.com이, 433주는 YBM Education이 소유하고 있는 것으로 나옵니다. 이 회사의 지분을 소유한 다른 주주들은 일본의 교육 전문 기업, 타이완의 어학 교육 기업, itep이라는 영어 시험을 창시한 미국인 등이었습니다. 주주들의 명단을 보면 이

회사는 YBM이 어학 교육 사업을 위해 해외의 파트너들과 공동으로 설립한 법인으로 추정됩니다. 그러나 순전한 사업 목적이라면 이 회사를 왜 조세 도피처인 버진 아일랜드에 설립했는지, 그리고 왜 이 회사의 지분 보유 사실을 공시하지 않았는지 의문입니다. YBM은 뉴스타파의 질의에 대해 자신들은 조세도피처에 어떤 회사도 만들지 않았고, 투자도 하지 않았다며 회사 설립 사실 자체를 부인했습니다. 그러면서 공동의 주주로 등장하는 Benesse Holdings Interantional은 YBM의 해외 거래처가 맞다며, 이 회사가 명의를 도용한 것으로 추정된다고 주장했습니다. (참고자료 4. The Traing Company ltd 주주 명부)

5. 보루네오 가구 창업주인 위상식 전 회장은 2005년 2월 버진 아일랜드에 설립된 Mobila Engineering Service Co., Ltd.라는 회사에 아들 위준용 씨와 함께 이사로 등재돼 있습니다. 위준용 씨의 경우 3개의 또 다른 페이퍼 컴퍼니의 이사나 주주로 이름을 올렸습니다. 2005년 7월 설립된 Water Rich Development Limited, 2006년 7월에 설립된 Hyesung Asia Company Ltd., 2014년 9월 설립된 Nice Red Ltd.입니다. Hyesung Asia Company Ltd.에는 의자 제조업체인 혜성산업의 김진철 대표도 이사 및 주주로 등록돼 있었습니다. 김진철 대표는 취재진에게 처남의 지인인 위준용 씨가 찾아와 홍콩 시장에서 혜성산업 제품을 프로모션 하는 에이전트 역할을 하겠다고 해서 해보라고 한 적은 있지만 그 이후 “전혀 관계하지 않았다”고 밝혔습니다. 위상식 전 회장 부자와는 연락이 닿지 않았습니다. (참고자료 5. Mobila Engineering Service Co. Ltd 이사 명부)

형원준, 장병규, 안승해 등 IT 업계 유명인들도 페이퍼 컴퍼니와 연관

6. 조세 도피처에 세워진 페이퍼 컴퍼니에 이사 또는 주주로 이름을 올린 기업인 중에는 IT 업계의 유명인들도 있었습니다. 형원준 SAP코리아 대표는 2003년 6월 5일 영국령 버진 아일랜드에 세워진 Venno Trading Limited와 Canda Group Ltd.라는 페이퍼 컴퍼니 두 곳에 주주 겸 이사로 이름을 올렸습니다. 당시는 형 대표가 공급망관리(SCM) 업체인 i2 테크놀로지코리아에서 사장을 지내고 있을 때였습니다. 형 대표는 뉴스타파의 질의에 대해 “중국 고객 회사의 대표가 경쟁사와 민사소송이 발생했다며 만일을 위한 경영권 보호를 위해 잠시 기간 동안 명의를 빌려달라고 해서 빌려주었을 뿐이며 금전적인 거래는 일체 없었다”고 해명했습니다. (참고자료 5. Venno Trading Ltd. 이사 명부)

7. 중국에서 성공한 것으로 알려진 IT 사업가인 안승해 LetYo 대표, 유명 벤처 투자가인 본앤젤스파트너스 장병규 대표는 2008년 4월 11일 영국령 버진 아일랜드에 설립된 Techract Inc. 라는 페이퍼 컴퍼니의 주주로 나타났습니다. 안승해 대표는 이 회사의 주식을

4만 5천주, 장병규 대표는 5천주를 소유하고 있었습니다. 안승해 대표는 해외 자본에 대한 중국 당국의 규제를 피하기 위해 버진 아일랜드에 지주회사를 설립했다고 해명했습니다. 장병규 대표는 안승해 대표의 사업에 지분 투자를 하는 과정에서 주주로 이름을 올리게 됐으며 외환관리법에 따라 적법하게 투자 금액을 신고해 탈세나 자금 은닉과는 무관하다고 해명했습니다. (참고자료 6. Techract Inc.주주 명부)

8. 이 밖에 뉴스타파는 자원 개발 사업과 관련된 코스닥 상장 업체의 대표 및 투자가, 그외 10여 명의 중소 기업 대표 및 주주들이 조세도피처에 페이퍼 컴퍼니를 설립한 사실을 확인했습니다. 또 박물관을 운영하는 박물관장과 현직 목사, 전직 금융인 역시 페이퍼 컴퍼니에 연루된 사실을 확인했습니다. 자세한 내용은 아래 도표와 뉴스타파 기사를 참고하시기 바랍니다. (링크)

<뉴스타파 '조세도피처의 한국인들 2016' 6차 명단 공개 대상자>

	이름	신원	관련 조세도피처 회사 이름
1	장진호	전) 진로그룹 회장	Topson Mark, Super Ray International Holdings (버진 아일랜드)
2	김수인	전) 진로 인더스트리 부사장	Topson Mark, Super Ray International Holdings, Felliscon Investment (버진 아일랜드)
3	현명철	전) 진로 모스크바 지사장, 20대 총선 새누리당 예비후보	Topson Mark (버진 아일랜드)
4	김태섭	전) 진로 임직원	Topson Mark (버진 아일랜드)
5	송시한	전) 진로 인터내셔널 부사장	Topson Mark (버진 아일랜드)
6	장민호		Topson Mark (버진 아일랜드)
7	김윤기	전)진로 인더스트리 상무	Super Ray International Holdings (버진 아일랜드)
8	이문성		Super Ray International Holdings (버진 아일랜드)
9	민병성	전)대우 파나마 지사장	Deawoo(Latin America) Ltd. (버진 아일랜드)
10	권용구	전) 대우그룹 부사장	Deawoo(Latin America) Ltd. (버진 아일랜드)

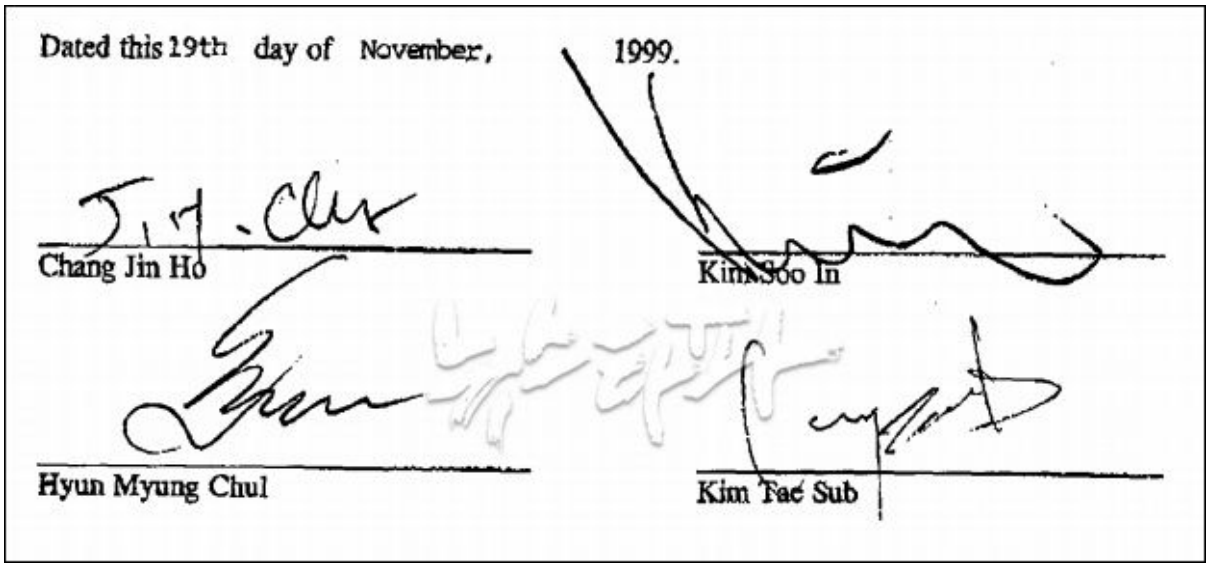
11	서재경	전) 대우증권 사장	Deawoo(Latin America) Ltd. (버진 아일랜드)
12	김영중	전) 대우 파나마 지사장	Deawoo(Latin America) Ltd. (버진 아일랜드)
13	유영진	전) 대우 파나마 지사장	Deawoo(Latin America) Ltd. (버진 아일랜드)
14	서병화	전) 대우 인터내셔널 수단 법인장	Deawoo(Latin America) Ltd. (버진 아일랜드)
15	YBM	어학 교육 전문 기업	The Training Company Limited (버진 아일랜드)
16	위상식	보루네오 가구 창업자	Mobila Engineering Service Co. (버진 아일랜드)
16	위준용	보루네오 가구 창업자 아들	Hyesung Asia Company, Mobila Engineering Service Co., Water Rich Development, Nice Red (버진 아일랜드)
17	김진철	혜성산업 대표	Hyesung Asia Company (버진 아일랜드)
18	형원준	SAP 코리아 대표	Venno Trading , Canda Group (버진 아일랜드)
19	장병규	본앤젤스 파트너스 대표	Techract Inc (버진 아일랜드)
20	안승해	중국 LetYo 대표	Techract Inc (버진 아일랜드)
21	조연호	변호사, 개인투자자	Cody Star Investment, Galaxy Pearl Ivestment, Crown Rise Investment (버진 아일랜드)
22	장민석	카자흐스탄 거주자	Cody Star Investment, Galaxy Pearl Ivestment, Crown Rise Investment (버진 아일랜드)
23	라혜정	카자흐스탄 거주자	Cody Star Investment (버진 아일랜드)
24	전광수	카자흐스탄 거주자	Cody Star Investment (버진 아일랜드)
25	윤순석		Crown Rise Investment (버진 아일랜드)
26	홍재찬	전) 이엔택 대표 아들	Stanwell Capital, Zephus Global (버진 아일랜드)
27	홍진이		Stanwell Capital (버진 아일랜드)
28	박영욱	에너셀 대표	Westwood Rich Finance (버진 아일랜드)
29	송재현	홍성파마캠 대표	Shin Hwa International Co. (세이쉘)
30	최승원	블리츠웨이 대표	Welltech Link (버진 아일랜드)

31	김희원	산수실업 대표	Fame Plus Trading Ltd. (버진 아일랜드)
32	전완식	금보무역 대표	Mibo Industrial co (버진 아일랜드)
33	심보현	윈드폴스 대표	Karry Sign, Redbox Holdings (HK) co. (버진 아일랜드)
34	박희민	세한상사 대표	Waywide Industrial.co. (버진 아일랜드)
35	김남훈	씨웨이브 대표	Kinlogy Trading (버진 아일랜드)
36	이상엽	아큐픽스 최대주주, 전 경영지배인	Openblue co.,Ltd, NEnT Co., Ltd. (버진 아일랜드)
37	유순열	아큐픽스 사내이사	Openblue co.,Ltd, NEnT Co., Ltd. (버진 아일랜드)
38	허재원	전) 오픈블루 이사	Openblue co.,Ltd, NEnT Co., Ltd. (버진 아일랜드)
39	구종엽	전) 대산이엔씨 4대 주주	GMC international Inc. (세이셸)
40	김창남	전) 캐나다로열은행 한국본부장	Ultra Goal International Ltd. (버진 아일랜드)
41	김혜경	김창남 씨 부인 (추정)	Ultra Goal International Ltd. (버진 아일랜드)
42	한혜주	화정박물관 관장	Lenord Global Inc. (파나마)
43	추상현	울산 중부교회 목사	Titius-Justus Ltd. (버진 아일랜드)
44	권대윤		Titius-Justus Ltd. (버진 아일랜드)
45	김광일A		Titius-Justus Ltd. (버진 아일랜드)
46	강우식	신촌자연오리 지배인, 전) KCB 인베스트먼트 사내이사	Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)
47	곽재운	신촌자연오리 대표이사	Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)
48	이민희	전) KCB인베스트먼트 대표이사	Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)
49	임부택		Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)

50	이호인		Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)
51	김광일B		Shinny Ocean Ltd. (버진 아일랜드)
52	박수열	네오스타 코퍼레이션 대표	Neostar Shipping Company Limited, World Tankers Co., Ltd.(버진 아일랜드)
53	박정아	박수열 대표의 부인	Neostar Shipping Company Limited, World Tankers Co., Ltd.(버진 아일랜드)
54	세리아 박	박수열 대표의 딸(추정)	Neostar Shipping Company Limited, World Tankers Co., Ltd.(버진 아일랜드)

참고자료

1. Topson Mark 관련 서류에 기재된 장진호 전 회장과 진로 전 임원들의 자필 서명



2. Super Ray International 이사 명부

NAME OF COMPANY:	SUPER RAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
IBC NO./INCORP:	246170/27th August, 1997
AUTH CAPITAL:	US$50,000.00 divided into 50,000 shares with a par value of US$1.00
CLIENT/CONTACT	**COUDERT BROTHERS/ Ms. Ruth Khao**
ADDRESS	**25TH FLOOR** **NINE QUEEN'S ROAD CENTRAL** **HONG KONG**

Director(s)	Address	Date Appointed	Date Resigned
1. Mr. Hin Ho Chang		27/08/97	
2. Mr. Soo In Kim		"	
3. Mr. Moon Sung Lee		"	
4. Mr. Yoon Ki Kim		"	
5. Mr. Walter Yanghoon Kim		"	

3. Daewoo (Latin America) Ltd. 주주 명부

DAEWOO (LATIN AMERICA) LTD.

(Tortola, British Virgin Islands)

REGISTER OF DIRECTORS

FULL NAME	ADDRESS	DATE OF APPOINTMENT	DATE CEASED TO ACT
BYUNG SUNG MIN	Banco Exterior, 21st Floor, Balboa Avenue, Panama City, Republic of Panama	26-AUG-1991	13-APR-1994
YONG KOO KWON	Banco Exterior, 21st Floor, Balboa Avenue, Panama City, Republic of Panama	13-APR-1994	12-MAR-1996
JAE KYOUNG SUH	Banco General Tower, 22nd Floor, 54th Street and Aquilino De La Guardia Avenue, Urb. Marbella, Panama, Republic of Panama	12-MAR-1996	21-JAN-1998
YOUNG CHOONG KIM	Banco General Tower, 22nd Floor, 54th Street and Aquilino De La Guardia Avenue, Urb. Marbella, Panama, Republic of Panama	21-JAN-1998	09-JAN-2008
YOUNG JIN YOO		09-JAN-2008	

4. The Traing Company Ltd. 주주 명부

6. ISSUANCE OF SHARES

I hereby resolve that the following shares with a par value of US$0.01 each be issued to the following parties who have subscribed and paid for such shares in the numbers set opposite their respective names: -

Name	No. of Shares
Education Training Corporation	43,636
Macro Enterprises Ltd.	43,636
Benesse Holdings International Inc.	6,842
Kojen Corporation 株見貿易股份有限公司	3,743
YBMSisa.com, Inc.	649
YBM Education, Inc.	433
Tokyo Kobetsu Shido Gakuin	535
Sharif Toufic Ossayran	274
Perry S. Akins	252
	100,000

I hereby further resolve that the relevant share certificates be issued and that the Sole Director of the Company be authorised to affix the Common Seal of the Company to the share certificates and sign the same.

5. Mobila Engineering Service Co., Ltd. 이사 명부

Mobila Engineering Service Co Ltd.
(Incorporated in B.V.I.)
REGISTER OF DIRECTORS

DATE OF APPOINTMENT	FULL NAME (Any Former Names or Alias)	NATIONALITY AND ID/PPT NO.	ADDRESS	BUSINESS OCCUPATION	DATE CEASED TO ACT
21st February, 2005	WEE SANG SIK	Korean Republic of Korea Passport No.: JR19	Room Star House, 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.	Merchant	
21st February, 2005	WEE JOON YONG	Korean HKID Card No.: P2	Room Star House, 3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.	Merchant	

6. Techract Inc.주주 명부

Jurisdiction: BRITISH VIRGIN ISLANDS

Company: Techract Inc.

Client: BEIJING HATI BUSINESS CONSULTANT LIMITED

Shareholders/Members of the Company

Name	Address	Certificate Number	No. of Shares	Class of Shares	Date of Issue
AHN SEUNGHAE	ROOM 513, WEN JIN APARTMENT, TSINGHUA SCIENCE PARK, HAI DIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA	1	45,000		11-04-2008
CHANG BYUNG GYU	410-1402 DOGOK REXLE APT., DOGOK2-DONG, GUANGNAM-GU, SEOUL, KOREA.	2	5,000		24-11-2008

문의 : 심인보 기자 (010-3132-2651) 이유정 기자 (010-8717-5632)

2016년 5월 9일

한국탐사저널리즘센터 · 뉴스타파

- 출처 표기 기준 -

뉴스타파는 후원회원들의 회비로 운영되는 비영리 독립언론입니다.
뉴스타파 저작물에 대해 아래와 같이 출처 표기해 주시길 바랍니다.

- 한국탐사저널리즘센터 뉴스타파
- 탐사보도 전문매체 뉴스타파
- 비영리 독립언론 뉴스타파
- Korea Center for Investigative Journalism, Newstapa
- KCIJ, Newstapa
- Newstapa

자세한 내용은 콘텐츠 사용원칙을 참고바랍니다. http://newstapa.org/using