

# 수 원 지 방 검 찰 청



주임검사



2022. 10. 3.

수 신 주임검사

제 목 수사보고[쌍방울 그룹의 대북사업의 목적 - 나노스 주가부양을 통한  
시세 차익]

- 김성태는 2018. 7.~9.경 나노스(주) CB(전환가액 500원) 150억 원 상당을 인수한 제우스 투자조합(김성태 최측근 김태현 설립)에서, 조합원들을 기망하여 나노스(주)의 지분 70% 61억 7,000만 원 상당의 CB를 김성태 또는 김태현 명의로 이전하였습니다.
- 이후, 김성태와 위 조합에 투자한 측근들은 나노스(주)의 주가를 부양할 경우, 전환가액 500원 대비 막대한 시세 차익을 얻을 수 있다는 판단 하에,
- 2018. 12.경부터 남북경제협력사업 등 대북사업 등을 진행하여 나노스(주)의 주가를 부양할 계획을 실행하였고,
- 위 계획을 'N프로젝트'라고 명명하였으며, 이를 위해 'N활성화'라는 댓글 부대까지 운용한 사실이 확인되었기에 이에 보고합니다.

**<임용수 PC 카카오톡 '방용철, 임용수, 김영수, 장영원, 박철준, 송진아' 대화내용 중>**

종류	날짜	본문	발신자	비고
수신	2018-12-26 18:02:04	제목 : 파일 내용:대우건설인수권소비용구성요약1_(1)-1.pdf URL:https://dn.talk.kakao.com/talkf/oYE7TORi5S/ XtK05UzkWdJeY5Htpo5Sk/f_eacqy442npoe.pdf 파일크기:237,201bytes 유효기간:2019-01-09 18:02:04(UTC+09:00)	 이름:장simon대표	
수신	2018-12-26 18:03:38	내용 : 이 자료는 그대로 쓰면 안되고 대우건설 이 어떤 회사인지에 대한 간단한 소개 정도로 다시 요약하시고 특히 뒷쪽의 인수구조 부분은 자료에 들어가면 안됩니다.	 이름:장simon대표	
수신	2018-12-26 18:10:10	내용 : 꼭 쌍방울그룹 (쌍방울·나노스·광림) 이렇게 표기하는게 좋을것입니다 아직 사업권을 여디다 붙일지는 확정이 안난 상태이기때문예요	 이름:방용철대표이 사	
수신	2018-12-26 18:10:56	내용 : 네	 이름:박철준	
수신	2018-12-26 18:11:44	제목 : 파일 내용:북남협업사업2_부사장님자료.pptx URL:https://dn.talk.kakao.com/talkf/oYEQQEWnA 1/50fKgnzW5en5hKzk5gKkwk/f_0oxj9g21195s1.pp tx 파일크기:5,040,953bytes 유효기간:2019-01-09 18:11:44(UTC+09:00)	 이름:송진아차장	
수신	2018-12-26 18:11:45	내용 : 부사장님 자료드립니다.	 이름:송진아차장	

**○ 임용수로부터 압수된 PC카카오톡 대화 내용을 확인한 결과,**

- 쌍방울 그룹의 부회장 피의자 방용철, 미래산업 이사 임용수, 그룹 미래 전략실 대표 김형수 등 임원진이 2018. 12. 26.경 나눈 단체 대화내용이 위와 같이 확인되었습니다.

- **피의자 방용철**은 엄용수, 김형수 등 그룹 임원진들과 대우건설컨소시엄 구성요약을 파일을 받아, 위 대우건설 인수와 관련하여 위 사업권을 어느 계열사에 붙일지 모르니 **쌍방울 그룹(쌍방울-나노스-광림)**으로 표기하라고 지시를 하였습니다.
- 뒤이어, 송진아 차장은 위 단체 대화방에 '**북남협업사업2 부사장님자료.pptx**' 파일을 게시하였는 바, 당시 **쌍방울 그룹의 임원진들이 남북경제협력 사업을 진행하려고 준비하였던 사실이 확인됩니다.**

<엄용수 PC 카카오톡 '방용철, 엄용수, 김형수, 장석원, 박철준, 송진아' 대화내용 中>

종류	날짜	본문	발신자	비고
수신	2018-12-27 00:19:49	제목 : 파일 내용:쌍방울그룹북남사업제안서.docx URL:https://dn.talk.kakao.com/talk/oYE7QdrBAZ/ eWsrTm0ZKa1KMnpB9TPDW1/f_wgukuxdrkmb.docx 파일크기:71,573bytes 유효기간:2019-01-1000:19:49(UTC+09:00)	 이름:김형수	
수신	2018-12-27 00:20:11	내용 : 제안서 2장으로 압축하였습니다	 이름:김형수	
수신	2018-12-27 00:57:19	내용 : 이건 회장님 자료인지 ?	이름:방용철대표이사	
발신	2018-12-27 00:57:53	내용 : 네 대표님	 이름:금사정	
수신	2018-12-27 00:58:33	내용 : 퇴근합니다^^	 이름:김형수	
수신	2018-12-27 01:01:01	내용 : 좋아요 수고했어요	 이름:방용철대표이사	

○ 그 다음날인 2018. 12. 27.경 김형수가 위 단체대화방에 2장으로 압축한 '**쌍방울그룹북남사업제안서.docx**' 파일을 게시하였고, **피의자 방용철**은 위 자료가 '회장님', 즉 **김성태에 보고할 자료**임을 확인하였습니다.

- 즉, 2018. 12.경에도 쌍방울 그룹은 내복사업을 진행하려고 계획하고 있었던 사실이 확인된 것입니다.





<염용수 PC 카카오톡 '쌍방울, 염용수, 김영수, 장석원, 박철준, 송진아' 대화내용 중>

종류	날짜	본문	발신자	비고
수신	2018-12-27 11:48:41	제목 : 파일 내용:N프로젝트제안서.pptx URL:https://dn.talk.kakao.com/talkf/oYGpL2icZJ/U ajUBewkHrEoKYsNKOauW1/f_9o8j74scgca71.pptx 파일크기:11,475,007bytes 유효기간:2019-01-10 11:48:42(UTC+09:00)	 이름:김형수	
수신	2018-12-27 11:48:43	제목 : 파일 내용:쌍방울그룹복남사업제안서.docx URL:https://dn.talk.kakao.com/talkf/oYGqwkamZ W/4kyn6maiHPTAt8bKRzVvFK/f_qz2lBipg6p0k1.d ocx 파일크기:71,513bytes 유효기간:2019-01-10 11:48:43(UTC+09:00)	 이름:김형수	
수신	2018-12-27 11:48:50	내용 : 수정본 입니다	 이름:김형수	
수신	2018-12-27 12:40:12	내용 : 식사 후 수정본 가지고 올라오라고 하십 니다.	 이름:송진아차장	

- 위와 같이 2018. 12.경 쌍방울 그룹은 'N프로젝트'와 '쌍방울그룹복남 사업'을 주요한 사업 아이টে으로 정하여 실행하려고 하였던 것입니다.

(餘 白)




<염용수 PC 카카오톡 '방용철, 염용수, 김영수, 강석원, 박철문, 송진아' 대화내용 중>

종류	날짜	본문	발신자	비고
수신	2018-12-27 12:58:06	제목 : 파일 내용:쌍방울그룹복합사업제안서.docx URL:https://dn.talk.kakao.com/talk/oYfHomXW5k/fmkPUadEUAhPR6CTXKsiq0/f_8tmtgy7lfqzi1.docx 파일크기:71,616bytes 유효기간:2019-01-10 12:58:06(UTC+09:00)	 이름:장simon대표	
수신	2018-12-27 12:58:12	내용 : 약간 수정	 이름:장simon대표	
수신	2018-12-27 13:08:41	내용 : N 프로젝트 제안서 - 기타 사업 제안에서 동양네트웍스 인수 부분 강조하고, 엘리언은 엘리언그룹으로 표기 하시고, 대우건설은 도급순위 4위, 기술능력평가에서 2위 그리고, 대우건설은 발전소(원자력, 화력, 수력 등), 토목(도로, 항만) 부문에서도 3위안에 들며 특히 철도건설, 하천, 산림 토목 부문은 국내 1위임	 이름:장simon대표	
수신	2018-12-27 13:18:40	제목 : 파일 내용:N프로젝트제안서.pptx URL:https://dn.talk.kakao.com/talk/oYfHOkLHRx/xphvEKmi3VghN5avBKHK81/f_iljzpf1gouha1.pptx 파일크기:11,473,208bytes 유효기간:2019-01-10 13:18:40(UTC+09:00)	 이름:김형수	
수신	2018-12-27 13:18:40	내용 : 추가수정입니다	 이름:김형수	
수신	2018-12-27 13:21:47	내용 : 기타 제안에 발전소 대체 및 신규건립 사업 추가해 주세요	 이름:장simon대표	
수신	2018-12-27 13:22:23	내용 : 노후 발전시설 대체 및 신규 발전소 설립사업	 이름:장simon대표	
수신	2018-12-27 13:23:03	내용 : 신규발전소 사업은 태양광 쪽은 어떨까요 지	 이름:박철문	

○ 피의자 방용철이 포함된 위 단체 대화내용에 비추어 N프로젝트는 쌍방울 그룹이 대우건설, 동양네트웍스, 엘리언 등의 인수계획과 관련된 프로젝트로 보이며,

- 특히, 내우건설과 관련하여 발전소, 토목, 철도건설 등을 강조하였다는 내용에 비추어 당시 대북사업과 관련하여 대우건설을 인수하려고 하였던 것으로 판단됩니다.

<업용수 PC 키보드톡 '방용철, 업용수, 김영수, 장석원, 박철준, 송진아' 대화내용 中>

종류	날짜	본문	발신자	비고
수신	2018-12-27 17:56:05	내용 : Revised 제안서순서정리는아래와같습니다. 1.남북협력제안서(2장) 2.n프로젝트발표용 3.쌍방울ir+동영상 4.나노스ir+동영상 5.광림ir+동영상 6.대우자료+동영상 7.동양자료+동영상 8.엘리언자료+동영상	 이름:송진아차장	
수신	2018-12-27 18:33:42	내용 : 이이페드 가지고 프로젝트에 연결해서 프레젠테이션 할예정이므로 이 부분에 대한 작 동법도 내일 교육이 필요^^	 이름:장simon대표	
수신	2018-12-27 18:34:08	내용 : 네	 이름:박철준	

○ 위와 같이 피의자 방용철을 비롯한 고위 임원진들의 수차례 걸친 프로젝트 자료 수정을 거쳐 최종안 확정된 후, 남북협력사업과 함께 N프로젝트와 쌍방울 그룹 계열사 및 인수대상 관련 자료를 누군가에 프레젠테이션 형태로 발표하려고 한 사실도 확인되었습니다.

- 위와 같은 주요 프로젝트 내용에 비추어, 이 또한 모두 김성태 회장이 주도하거나, 보고받아 승인된 사업인 것으로 보는 것이 상당합니다.
- 특히, N프로젝트의 경우, 이후 쌍방울 그룹이 보인 행보에 비추어 주가 부양을 위한 여러 기업 인수와 관련된 프로젝트로 판단되며, 이는 위 대화 직후 이루어진 대화 내용이 이를 뒷받침합니다.

<업용수 PC 카카오톡 '방용철, 업용수, 김영수, 장석환, 박철준, 송진아' 대화내용 중>

종류	날짜	본문	발신자	비고
수신	2019-01-14 22:19:23	제목 : 파일 내용:김형기전통일부차관.docx URL:https://dn.talk.kakao.com/talkf/oYH9y8Sz5R/ kJQ5vdvpvpaufthRDftfAK/f_70e776kxtud.docx 파일크기:27,295bytes 유효기간:2019-01-2822:19:23(UTC+09:00)	 이름:김형수	
수신	2019-01-14 22:19:43	내용 : 내일 인사영입 공시보도자료 입니다. 참 고하세요~	 이름:채욱	
수신	2019-01-14 22:20:40	내용 : 네 알겠습니다	이름:채욱	
수신	2019-01-14 22:26:07	제목 : 파일 내용:나노스언론보도(김형기전통일부차관영 입)ver2.docx URL:https://dn.talk.kakao.com/talkf/oYH9y8Sz5R/ 4l3kD9ro9i0FWWNHxQB8E0/f_hfg7f7kxvgq4c1.doc x 파일크기:56,541bytes 유효기간:2019-01-2822:26:07(UTC+09:00)	 이름:박철준	
수신	2019-01-14 22:26:22	내용 : 최종본 입니다	 이름:박철준	
수신	2019-01-14 22:29:11	내용 : 네 알겠습니다	 이름:채욱	
수신	2019-01-15 07:50:32	내용 : 오늘도 N활성화 부탁요	 이름:박철준	
수신	2019-01-15 08:24:08	내용 : 네	 이름:송진아지창	
수신	2019-01-15 08:25:27	내용 : 그게 뭐야 ?	 이름:방용철대표이	
수신	2019-01-15 08:25:46	내용 : 나노스 댓글요	 이름:김형수	
수신	2019-01-15 08:25:50	내용 : ㅇ	 이름:김형수	
수신	2019-01-15 08:26:04	내용 : 그분	 이름:방용철대표이	
수신	2019-01-15 08:26:13	내용 : 댓글이라는 말 쓰지 말시다	 이름:박철준	
수신	2019-01-15 08:26:36	내용 : 나노스 부양글	 이름:김형수	