



판결로 확인하는 사건의 결과

대출을 해준다는 말에 넘긴 통장, 형사책임이 된 사건의 결과입니다.

전자금융거래법 위반 벌금형

벌금형

접근매체 대여·양도 · 초범과 이익 미취득 고려



광 주 지 방 법 원

판 결

사 건
피 고 인

전자금융거래법위반

검 사

변 호 인 법무법인 해율,

판 결 선 고 2023. 3. 16.

주 문

피고인을 벌금 500만 원에 처한다.

피고인이 위 벌금을 납입하지 아니하는 경우 10만 원을 1일로 환산한 기간 피고인을
노역장에 유치한다.

위 벌금에 상당한 금액의 가납을 명한다.



01 의뢰인이 마주한 문제

의뢰인은 대출을 해주겠다는 제안을 받고 법인 명의 통장과 카드, 인증 수단을 전달했습니다. 별도의 접근매체 양도 행위도 함께 기소되었습니다.

넘긴 계좌가 다른 범죄에 이용되면서 의뢰인 자신도 형사재판을 받게 되었습니다. 돈을 빌리려던 목적과 별개로 통장 등 접근매체를 건넨 행위가 어떤 책임으로 이어지는지를 판단 받은 사건입니다.

02 결과를 가른 쟁점

법원은 여러 접근매체가 전달되었고 다른 사기 범행에 사용된 점을 살폈습니다. 동시에 의뢰인이 이번 범행으로 이익을 얻지 않았고 초범이며 자백하고 반성하는 점을 고려했습니다.

실제로 돈을 받지 않았다는 사실만으로 전달 행위가 정당해지는 것은 아니었습니다. 무엇을 어떤 조건으로 건넸는지와 이후의 사용 경위, 의뢰인의 개별 사정을 구분하는 검토가 필요했습니다.

접근매체 대여·양도 · 초범과 이익 미취득 고려

형사재판 앞의 불안, 실제 결과를 가진 해율과 마주하십시오.

대출 약속을 믿고 통장과 카드를 넘긴 의뢰인. 해율과 함께한 재판에서 벌금형이 선고되었습니다.

- 법인 계좌가 사기나 도박에 사용되었다는 연락을 받았다면?
- 돈을 받지 않았는데도 계좌 양도 혐의로 기소되었다면?
- 여러 계좌를 전달해 사건이 병합되었다면?

결과를 만들어낸 해율에 맡기십시오.

이제 당신의 편에서 싸우겠습니다.



03 법무법인 해율과 함께한 소송

법무법인 해율은 의뢰인의 변호인으로 병합된 형사재판에 참여했습니다. 법원은 접근매체 대여와 양도에 관한 책임을 판단하고 의뢰인에게 적용될 형을 정했습니다.

판결에는 이익 미취득과 반성, 초범인 점이 양형 사정으로 명시되었습니다. 대출을 기대했던 사람도 계좌 제공 방식에 따라 별도의 형사책임을 질 수 있어, 자신의 관여 범위를 정확히 설명하는 과정이 중요했습니다.

04 판결 결과와 의미

법원은 전자금융거래법 위반에 대하여 벌금형을 선고했습니다. 통장을 전달한 행위에 대한 유죄 판단은 남았지만, 법원은 의뢰인의 사정을 함께 살펴 벌금형으로 형을 정했습니다.

여러 접근매체가 다른 범죄에 사용된 사건에서 의뢰인의 이익 여부와 전력 등 구체적인 사정을 고려한 결과입니다. 대출 광고를 믿고 계좌 자료를 전달한 뒤 조사를 받게 되었다면 전달 경위와 대화 자료부터 정리할 필요가 있습니다.

대출 약속을 믿고 통장과 카드를 넘긴 의뢰인. 해율과 함께한 재판에서 벌금형이 선고되었습니다.

잘할 수 있다는 변호사는 많습니다.

해율은 이미 해낸 결과로 답합니다.

대출 약속을 믿고 통장과 카드를 넘긴 의뢰인. 해율과 함께한 재판에서 벌금형이 선고되었습니다.

- 대출업자와 나눈 대화가 남아 있다면?
- 자신의 관여 범위와 실제 이익을 구분해 설명해야 한다면?
- 대출을 받으려 통장과 체크카드를 보냈다면?

결과를 만들어낸 해율에 맡기십시오.

이제 당신의 편에서 싸우겠습니다.