

## 진술조서 (2회)

성명: 이

주민등록번호:

직업:

주거:

등록기준지:

직장 주소:

연락처: (주택 전화) 없음 (휴대 전화)  
(직장 전화) (전자우편)

위의 사람은 피의자 이 등에 대한 자본시장과금융투자업에 관한 법률위반 등 피의사건에 관하여 2022. 1. 26. 서울중앙지방검찰청 1122호 검사실에 임의 출석하여 다음과 같이 진술하다.

### 1. 피의자들과의 관계

저는 피의자들과 특별한 친인척 관계는 없습니다.

### 1. 피의사실과의 관계

저는 피의사실과 관련하여 참고인의 자격으로 출석하였습니다.

25243

8380

증  
마  
제  
14  
호  
증

**진술거부권 및 변호인 조력권 고지 등 확인**

- 1. 귀하는 일체의 진술을 하지 아니하거나 개개의 질문에 대하여 진술을 하지 아니할 수 있습니다.
- 1. 귀하가 진술을 하지 아니하더라도 불이익을 받지 아니합니다.
- 1. 귀하가 진술을 거부할 권리를 포기하고 행한 진술은 법정에서 유죄의 증거로 사용될 수 있습니다.
- 1. 귀하가 신문을 받을 때에는 변호인을 참여하게 하는 등 변호인의 조력을 받을 수 있습니다.

문 진술인은 위와 같은 권리들이 있음을 고지받았는가요

답 (자필기재) 예

문 진술인은 진술거부권을 행사할 것인가요

답 (자필기재) 아니요.

문 진술인은 변호인의 조력을 받을 권리를 행사할 것인가요

답 (자필기재) 아니요

위 확인자 ○

이에 검사는 본건 피의사실에 관하여 다음과 같이 진술인 이 에게 문답하다.

25244

8381:000000

14:00경 조사 시작

문 진술인의 현재 건강상태는 어떤가요

답 괜찮습니다.

문 진술인의 주소, 연락처 등에 변경사항이 있는가요

답 네, 제가 근무하는 지점이 변경되었습니다. 제가 2022. 1. 3. 강남금융센터로 오게 되어 지금은 신한금융투자 강남금융센터( )에 근무하고 있고, 사무실 연락처는 입니다.

문 진술인은 지난 조사에서 사실대로 진술하였는가요

답 네, 사실대로 진술하였습니다.

문 지난 조사에서 정정할 진술이 있는가요

답 없습니다.

문 지난 조사에서 진술인은 2010년 초경 김건희가 '어떤 사람이 전화를 걸어서 주문을 하면 그 주문대로 받아주면 된다'라고 하였다고 진술하였는데 맞는가요

답 네, 맞습니다.

문 당시 김건희가 그 사람의 이름을 알려주지는 않고 번호만 알려주고 '해당 번호로 전화가 오면 주문을 받아주라고 하였다'고 하였는데 맞는가요

답 네, 맞습니다.

문 이전 조사에서 진술인에게 위 '어떤 사람'이 이 가명 이 )이었다는 것을 알려 주었는데, 혹시 그 사이에 위 '어떤 사람'이 이 이었다는 사실에

25245

- 3 -

8382

대해서 기억나는 것이 없는가요

답 네, 기억하지 못합니다. 제 기억으로는 김건희나 위 '어떤 사람'이 이 (이)이라는 이름을 이야기 해 준 적이 없었던 것 같습니다.

문 이전 조사에서 위 이 이 김건희의 신한금융투자 계좌에 관여하였던 기간은 2010. 1. 12. ~ 2010. 1. 29.인 것으로 확인하였는데 맞는가요

답 네, 맞습니다.

문 그럼 지난 조사에서 잠깐 확인했던 2010년 이전의 김건희 명의 신한금융투자 거래내역에 대하여 질문할 것인데, 사실대로 진술할 것인가요

답 네, 알겠습니다.

<2009.경 거래>

- 2009. 5. 19. 블록딜 거래-

문 2009. 5. 19.경 김건희는 신한금융투자증권 계좌에서 도이치모터스 주식에 대하여 최초로 거래를 하였고, 구체적으로 두창섬유와 블록딜 거래를 한 것으로 확인되는데, 진술인은 이에 대해 알고 있는가요

답 당시 위 계좌로 주식이 들어왔던 것은 기억이 나는데 블록딜로 거래를 하였던 것은 기억이 나지는 않습니다. 그리고 블록딜 자체는 지점이 아니라 본사 차원에서 하고, 지점에서는 주식을 들어오는 것만 확인이 됩니다.

문 김건희가 진술인에게 블록딜 거래를 해서 주식이 들어올 것이라는 이야기를 하였을 것으로 보이는데, 어떤가요

답 그 정도는 했을 것 같습니다. 그 정도 수량이면 '주식 들어올 거예요'라는 정

도는 이야기 했을 것 같습니다. 그런데 뭐라고 했는지는 잘 기억이 안 납니다.

주식 들어온 것은 기억을 하는데, 블록딜인지는 잘 모르겠습니다.

문 당시 호가장 및 체결장을 보면, 아래와 같이 2009. 5. 19. 두창섬유와 김건희 사이에 직전 장중 체결가인 3,685원보다 약 400원 정도 저렴한 3,225원에 248,062주, 합계 약 8억 상당의 도이치모터스 주식을 블록딜로 거래한 것으로 확인되는데 맞는가요

종목명	종목코드	호가장명	매도대	합계	소지량	계좌번호	종가	위탁지	주문액	주문지식명	원가	보통	보통거래금	계좌명
도이치모터스	20090510	장개시전	071232440	매수	신한투자	신한PWSA계좌번호	3225	위탁대	3225	BLOCK	3685	368062	19999990	김건희
종가	계좌번호	계좌명	계좌명	계좌명	계좌명	계좌명	계좌명	계좌명	계좌명	계좌명	계좌명	계좌명	계좌명	계좌명
3225	20090510	장개시전	071232440	매수	신한투자	신한PWSA계좌번호	3225	위탁대	3225	BLOCK	3685	368062	19999990	김건희

답 네, 맞습니다.

문 당시 위 김건희 명의 신한투자증권 계좌를 진술인이 관리하였는데, 위 블록딜 거래는 진술인이 하지 않았다는 것인가요

답 네, 제가 하지는 않았습니다.

문 그럼 진술인은 위 블록딜 거래가 어떻게 이루어진 것인지는 모르는가요

답 네, 그것은 제가 잘 모르겠습니다.

문 진술인은 (주)두창섬유를 아는가요

답 잘 모르겠습니다.

문 위와 같은 블록딜 거래에서 시가보다 10%이상 저렴하게 주식을 매수하는 거래가 많이 이루어지는가요

답 그것은 당사자끼리 서로 정해서 하는거라 싸게 살 수도 있고, 비싸게 살 수도 있는 것입니다.



문 당시 김건희 명의 신한투자증권 계좌를 보면 아래와 같이 2009. 4. 1. 두창섭유  
로 8억 원을 송금한 것이 확인되는데 이는 블록딜 대금인가요

거래일자	거래시간	공동당 구분	당사 계좌정보		거래구분	거래금액	수수료	상대기관정보		
			거래번호	계좌명				기관명	거래의유	계좌명
20090401	125149	가상환		김건희	입금	800,000,000		이우리은행		(주)두창섭유

답 지금 보니까 그럴 것 같다고 생각이 들긴 하는데, 확신은 할 수 없습니다.

문 당시 위 김건희 명의 신한금융투자 계좌 이체 업무를 진술인이 하지 않았는가요

답 제가 일부 도와주긴 했었습니다.

문 그럼 위 출금 역시 진술인이 했을 것으로 보이는데 기억나지 않는가요

답 했을 수는 있는데, 제가 기억이 나지는 않습니다.

문 2009. 5. 21. 아래와 같이 김건희가 잔고 약 8억 원으로 도이치모터스 약 24만  
주를 매수한 것으로 보았을 때 아래 거래가 블록딜 대금으로 보이는데 어떤가  
요

거래일	종류명	수량(어음)	당거래종류	상대사	처리기분	거래구분	상대기관명	거래금액	계좌잔액	상대계좌명
2009-04-01		0	0	우리은행	은행이체금	GoldNet		800,000,000	371,206,441	(주)두창섭유
2009-04-13		0	0		입금	GoldNet		17,000,000	388,464,528	
2009-04-14		0	0		입금	GoldNet		18,000,000	406,467,034	
2009-04-16		0	0		입금	GoldNet		18,000,000	424,504,112	
2009-04-28		0	0		입금	GoldNet		13,500,000	438,329,061	
2009-05-04		0	0		입금	GoldNet		12,000,000	450,496,233	
2009-05-07		0	0		입금	GoldNet		19,000,000	468,496,710	
2009-05-08		0	0		입금	GoldNet		16,000,000	484,523,252	
2009-05-12		0	0		입금	GoldNet		16,000,000	500,637,015	
2009-05-14		0	0		입금	GoldNet		13,000,000	513,697,019	
2009-05-18		0	0	은행이체금	은행이체금			80,000,000	663,818,438	신
2009-05-18		0	0	은행이체금	은행이체금			210,000,000	813,818,438	신
2009-05-21	도이치 모터스	248,062	3,225	코스닥이체수	대량거래			803,535,000	10,339,288	

답 네, 그 날 주식을 받았으니까, 5. 21. 출금된 8억 원 상당이 대금이 맞는 것 같

습니다.

문 그럼 위 2009. 4. 1. 김건희가 두창섬유에 송금한 8억 원은 위 블록딜과는 관계가 없어 보이는데 어떤가요

답 보낸 것은 맞는데, 입출금은 사실 크게 기억이 잘 안 납니다.

문 이어서 아래 계좌내역을 보면 2009. 5. 21. 두창섬유로부터 김건희 신한금융투자 계좌로 8억 원이 입금된 것으로 확인되는데 맞는가요

거래일	유종명	구분/의의	잔기/잔액	상대방	지출구분	입리구분	상대계좌입 금	정합금액	예수금잔고	상당계좌명
2009-05-21		0	0		은행이체입 금	은행연계방		100,000,000	110,332,288	두창섬유 (주)
2009-05-21		0	0		은행이체입 금	은행연계방		100,000,000	210,332,288	두창섬유 (주)
2009-05-21		0	0		은행이체입 금	은행연계방		100,000,000	310,332,288	두창섬유 (주)
2009-05-21		0	0		은행이체입 금	은행연계방		100,000,000	410,332,288	두창섬유 (주)
2009-05-21		0	0		은행이체입 금	은행연계방		100,000,000	510,332,288	두창섬유 (주)
2009-05-21		0	0		은행이체입 금	은행연계방		100,000,000	610,332,288	두창섬유 (주)
2009-05-21		0	0		은행이체입 금	은행연계방		100,000,000	710,332,288	두창섬유 (주)
2009-05-21		0	0		은행이체입 금	은행연계방		100,000,000	810,332,288	두창섬유 (주)
2009-05-21		0	0	하나은행	은행이체출 금	GoldNet		300,000,000	510,332,288	김

답 네, 그렇게 되어 있습니다.

문 진술인은 위와 같은 거래가 왜 일어난 것인지 알고 있는가요

답 입출금 내역은 있는데, 왜 그런 거래가 있었는지는 잘 모르겠습니다.

- 2009. 7. 27. 통정매매 혐의 관련 -

문 2009. 7. 27.자 진술인과 김건희의 녹취록을 보면, 김건희가 '받으셨어요?'라고 묻고, 이후 진술인이 김건희에게 '예, 만삼...1만 3,000주'라고 한 후 이어서 '4640원 났습니다'라고 말하는데 맞는가요

2009. 7. 27. 14:04 신한금융투자

(자동 안내 음성: 변경된  
 김건희 여보세요?  
 이 아, 예. 이사님. 예.  
 김건희 예, 받으셨어요?  
 이 예. 만삼... 1만 3,000주.  
 김건희 예, 예.  
 이 4,640원 냈습니다.  
 김건희 아, 예. 아유.  
 이 예.  
 김건희 그럼 체결된 거죠?  
 이 예, 체결 됐습니다.  
 김건희 예, 감사합니다.  
 이 예, 고맙습니다. 예.

답 네, 맞습니다.

문 위 녹취록과 당시 호가장과 체결장을 보면, 김건희와 임 사이에 4,640원에 도이치모터스 주식 13,000주에 대한 매매가 이루어진 것으로 확인되는데 어떤가요

종목명	일시	종목코드	호가번호	매도/매수	종목	지점	계좌번호	호가수	호가	위탁자	주문일자	주문지시일	일부지	수량	금액	잔액
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		100	4625	위탁매매	HTS			4635	100	463500
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		13000	4640	위탁매매	HTS			4645	13000	60380000
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		1	4635	위탁매매	기타			4635	1	4635
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		100	4635	위탁매매	HTS			4635	100	463500
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		100	4635	위탁매매	HTS			4635	100	463500
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		220	4640	위탁매매	HTS			4640	220	1023400
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		100	4645	위탁매매	HTS			4640	100	464500
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		300	4635	위탁매매	HTS			4645	300	1390500
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		100	4640	위탁매매	HTS			4645	100	464000
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		100	4645	위탁매매	HTS			4645	100	464500
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		100	4645	위탁매매	HTS			4645	100	464500
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		31	4645	위탁매매	HTS			4645	31	143995
(주)도이치모터스	20090727	000000	135902149	매수	카울증권	우곡은행		31	4645	위탁매매	HTS			4645	0	0

답 네, 그런 거래가 있는 것이 맞습니다.

문 당시 상황을 자세히 보면 2009. 7. 27. 13:59:02경 임 이 4,640원에 13,000주를 매도 주문을 한 후 약 9초 후 김건희 명의 신한투자증권 계좌에서 4,640원에 13,000주 매수 주문을 하여 이 으로부터 12,829주, 임 으로부터 171주, 합계 13,000주가 김건희에게 매도된 것이 확인되는데 맞는가요

25250

8:38



답 네, 맞습니다.

문 위 주문 내역에 바추어 보면, 당시 김건희가 진술인에게 전화를 걸어 시간과 주문 수량, 주문 가격을 지정해주었던 것으로 보이는데 어떤가요

답 위 주문에 대한 기억이 없기는 한데, 김건희로부터 별도의 지시가 있었을 것으로 생각은 됩니다. 다만 시간, 주문 수량, 주문가격을 지정해주었는지는 정확하게 기억이 나지 않습니다.

문 위 거래는 9초 사이에 이루어졌는데, 시간·주문수량·주문가격이 지정되지 않아도 위와 같은 거래가 가능한가요

답 가능하지는 않겠지요... 아마 주문수량 정도는 지정해주지 않았을까 싶습니다.

문 주문 수량 뿐만 아니라 시간이나 가격 역시 지정이 되지 않으면 위와 같은 거래가 동시에 이루어지기는 어려웠을 것으로 보이는데 어떤가요

답 제가 기억이 정말 없어서 확실하게 말씀은 못 드립니다. 다만, 시간 부분은 아마도 김건희가 저에게 전화를 걸어 '물량이 몇 주 나올거니까 그 물량을 잡으라'고 했을 수도 있을 것 같고, 가격 부분은 지정을 해주었는지 확실하게 기억이 나지 않습니다.

문 체결장 상 임 이 4,640원에 주문을 내었고, 녹취록 상 진술인 역시 김건희에게 4,640원에 주문을 내었다고 이야기 하는 것을 보면, 당시 가격 역시 지정해 주었던 것 같은데 어떤가요

답 그러니까 수량이든 가격이든 뭔가 이야기는 했겠지요. 기억을 못할 뿐이고요.

문 위 녹취록의 내용을 볼 때, 위 13,000주에 대하여 임 과 4,640원에 통정매매를 한 것으로 보이는데 어떤가요

25251

- 9 -

8388

답 거래 형태로는 통정매매가 맞는 것 같습니다.

문 거래 형태로 통정매매가 맞다는 것은 어떤 의미인가요

답 같은 수량을 같은 가격으로 주고받았으니까 통정매매일 것 같은데, 그 것이 시세를 조종하는 통정매매는 아니라는 의미입니다. 아는 사람 물량을 받아주는 정도라고 생각했습니다.

문 진술인은 임 을 아는가요

답 모릅니다.

문 임 은 권오수의 지인으로 위 김건희(배정 당시 김명신)와 함께 최초 도이치모터스 3자 배정을 함께 받았던 인물인데 모르는가요

답 네, 모릅니다.

문 임 과 김건희 모두 권오수의 지인으로, 위 거래가 권오수를 중심으로 의도된 거래로 보이는데 어떤가요

답 만약에 지인이라면 당연히 거래를 맞춰서 한 것이겠죠.

문 위 2009. 7. 27.자 거래는 ① 김건희와 임 의 인적관계, ② 9초 차이의 거래 시각, ③ 일치하는 거래 주식 수량, ④ 매수 및 매도 호가 가격 등을 종합해 보았을 때, 시세를 조종하기 위한 통정매매일 가능성도 상당해 보이는데 어떤가요

답 지인이고 그럴 관계면 그럴 가능성은 있는데, 잘 모르겠습니다.

문 당시 김건희가 위와 같은 지시를 하였을 때 진술인은 이상하다는 생각은 하지 않았는가요

답 당시에는 제가 인식을 하고 주문을 한 것은 아닙니다. 형태적으로는 이상하기

25252

8389





시간·매수물량·매수호가를 김건희가 지정해주었을 것으로 보이는데 어떤가요

답 일단 기억이 나지는 않는데, 아마 시간이 짧은 것으로 봤을 때는 그랬을 가능성이 높은 것 같습니다.

문 위 체결장을 보면, 정 의 15,000주 전부가 김건희에게 옮겨진 것이 확인되는데 맞는가요

답 네, 맞습니다.

문 진술인은 정 을 아는가요

답 모릅니다.

문 정 역시 도이치모터스의 대주주로서 권오수의 지인인데 모르는가요

답 네, 모릅니다.

문 위 정 과 김건희 역시 권오수의 지인인 점에서, 의도된 거래로 보이는데 진술인 생각은 어떤가요

답 네, 그렇죠. 이 형태는..

문 위 주문이 4초 안에 이루어진 거래이고 주문수량, 주문가격, 주문시각을 김건희가 정해주었을 개연성이 높은 점에 비추어 보면, 진술인은 위 거래를 하였을 당시 위 거래가 통정매매라는 것을 인식했을 것으로 보이는데 어떤가요

답 당시 일부 물량을 받아줬구나 정도는 인식했던 것은 같긴 합니다.

문 일부 물량을 받아주는 것이 통정매매인 것이 아닌가요

답 통정매매라고 하니까 증권회사 직원인 입장에서 명칭에 대한 거부감이 있어서 좀 그렇긴 한데 일부 물량을 받아주는 것 정도는 인식한 것은 맞습니다.

25254

- 12 -

839



인식하였을 것으로 보이는데 어떤가요

답 네, 그랬을 것 같습니다. 그런데 제가 말하는 통정매매는 시세조종을 하는 통정매매라는 의미는 아니고, 장내에서 서로 주식을 던지고 받는 구나, 왜 굳이 나중에 문제될 수도 있는데 장내에서 이렇게 하나 장외에서 하면 되는데... 그런 느낌은 있었습니다.

문 위 거래를 정리하면, ① 김건희와 정 의 인적관계와 ② 7초 차이의 거래 시각, ③ 단 110주 차이의 주식 수량 ④ 매수 및 매도 호가가격을 고려하였을 때 위 거래는 시세를 조종하기 위한 통정매매일 가능성도 높아 보이는데 어떤가요

답 그럴 가능성도 있는데, 꼭 그런 것은 아닌 것 같습니다. 이상하기는 한데 당시에 시세를 조종한다는 생각은 못했습니다.

<이전 조사 정리>

문 진술인은 지난 조사에서 이 (가명 '이 ')이 관여한 것으로 추정되는 2010. 1. 12. ~ 1. 29.까지의 거래와 관련하여 진술한 사실이 있는데 맞는가요

답 네, 맞습니다.

문 당시 이 이 관여한 2010. 1. 12. ~ 1. 29.까지의 호가내역을 분석한 결과, 총 337회 주문 중 고가매수 주문 113회, 물량소진 주문 45회, 허수매수주문 16회를 제출한 것으로 확인되었는데, 어떤가요

일자	이기간수			올밤소진			주간이			여수대수		
	표기수	주문량	잔액량	표기수	주문량	잔액량	표기수	주문량	잔액량	표기수	주문량	잔액량
2010-01-12	15	29,600	29,341	26	46,700	44,956	1	5,000	5,000			
2010-01-13	14	29,584	28,313	11	25,900	23,124				6	12,000	
2010-01-14												
2010-01-15												
2010-01-18												
2010-01-19												
2010-01-20												
2010-01-21												
2010-01-22												
2010-01-25	7	34,000	34,000	3	6,000	6,000						
2010-01-26	15	50,700	50,700	7	8,000	8,000	1	9,000	9,000			
2010-01-27	22	85,316	85,316	3	10,600	10,600	1	10,000	10,000			
2010-01-28	19	52,000	52,000									
2010-01-29	18											
계	113	369,390	364,278	48	87,200	82,680	3	24,000	24,000	16	28,000	

답 네, 맞습니다.

문 당시 위와 같이 이상매매주문이 다수 발생한 것은 이 및 김건희의 지시에 따라 단기간에 도이치모터스 주식을 대량으로 매집을 하였기 때문인 것으로 보이는데 어떤가요

답 네, 그건 그렇습니다.

문 또한, 위와 같이 단기간에 대량으로 매집을 함으로써, 위 기간 동안 호가관여율 16.2%, 체결관여율 30.2%, 시세상승유도율 56.6%로 확인되는 등 당시 진술인이 이 과 김건희의 지시를 받아 김건희 명의 신한투자증권 계좌를 이용해서 시장을 지배하고 있었던 것으로 보이는데 어떤가요

일자	김건희 매수주기 및 체결관여율 (a,b)				김건희 시세상승유도율 (c,d)			
	매수표기수	매수주문량	매수잔액량	매수잔액	매수표기수	매수주문량	매수잔액량	매수잔액
2010-01-12	15	29,600	29,341	31.1	9.1	5,000	5,000	50.2
2010-01-13	14	29,584	28,313	31.1	11.1	25,900	23,124	58.7
2010-01-14								
2010-01-15								
2010-01-18								
2010-01-19								
2010-01-20								
2010-01-21								
2010-01-22								
2010-01-25	7	34,000	34,000	21.1	11.3	6,000	6,000	46.5
2010-01-26	15	50,700	50,700	31.1	21.9	8,000	8,000	63.0
2010-01-27	22	85,316	85,316	31.1	12.5	10,600	10,600	49.7
2010-01-28	19	52,000	52,000	31.1	12.9	10,000	10,000	66.1
2010-01-29	18			31.1	13.0			76.6
계	113	369,390	364,278	30.2	12.5	87,200	82,680	57.3

답 네, 자료를 보니 그런 것 같습니다.

25257

8394

문 2010. 1. 29. 이후 김건희 신한금융투자 계좌에서 더 이상 도이치모터스 주식 거래가 일어나지 않는데 왜 그랬던 것인가요

답 그것은 잘 기억이 나지 않습니다.

문 2010. 5. 20. 위 주식 69만주가 DB증권으로 출고되는 것으로 확인되는데 맞는가요

거래일	종목명	단기/원상	수수료	소득세	인출금액	기수지각금	증권채권	상태	거래구분	수량/외화	처리구분	상대계좌번호	성명	계좌	계좌종류	상대계좌명
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	98,700	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	106,600	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	74,700	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	48,000	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	100,000	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	155,750	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	38,080	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	6,100	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	23,952	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	18,000	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	13,000	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	13,000	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체증권	48	GoldNet		김건희	19,501,372	김건희	김건희
										890,000						

답 네, 맞습니다.

문 위와 같이 김건희가 DB증권으로 도이치모터스 주식을 옮긴 이유가 무엇인가요

답 그것은 잘 모르겠습니다.

문 당시 진술인 입장에서는 고객을 잃는 것이었는데 이유를 물어보지 않았는가요

답 네, 물어보지 않았습니다.

문 진술인은 최근 위 도이치모터스 사건 관련자들과 연락을 하였던 사실이 있는  
가요

답 없습니다.

문 이상 진술이 사실인가요

답 네 사실대로 진술하였습니다.

문 조서에 진술한 대로 기재되지 아니하였거나 사실과 다른 부분이 있는가요

답 (자필 기재) 김건희

25258



위 조서를 진술자에게 열람하게 하였던 바 진술한대로 오거나 증감 변경할 것이 전혀 없다고 말하므로 간인한 후 서명날(무)인케 하다.

진술자 6 |

2022. 1. 26.

서울중앙지방법검찰청

검사 김경재

검찰주사보 김현진

25259

8396

종목명	일자	보통ID	호가입수	매도대	회원	지점	계좌번호	호가수	호가가	위탁지	주문복제	주문자식별명	현재기	누적계	누적거래대금	계좌명
(3)도어자모터스	20090519	장개사전	073732440	매수	산림투자	산림PMM목동센터		240062	3225	위탁액	기타	BLOCK	3685	240062	799999950	김건희

  

일자	보통ID	계좌번호	계좌입수	계좌사각	회원계좌	매도호가	매도회원	매도계좌번호	매도호가	매도주문	매수보유입수사각	매수회원	매수계좌번호	매수호가	매수주문	매수주문잔액	매도계좌명	매수계좌	
20090519	장개사전	3225	240062	073732440	3685	073427048	다산증권		240062	3225	영업장단일	073732440	산림투자	240062	3225	기타	BLOCK	인경보유출주의	김건희

25260

8397

거래일자	거래시간	공통망 구분	당사 계좌정보		거래구분	거래금액	수수료	상대기관정보		
			계좌번호	계좌명				기관명	계좌번호	계좌명
20080401	125149	가상망		김건희	출금	800,000,000	0	우리은행		(주)두산셀유

25261 -

8396 [Barcode]

거래일	종류명	수량/지분	단가/원금	상대사	거래구분	거래구분	상대계좌번호	계좌금액	내수금잔고	상대계좌명
2009-04-01		0	0	우리은행	은행이체출금	GoldNet		900,000,000	371,206,441	(주)두산실업
2009-04-13		0	0		입금	GoldNet		17,000,000	388,164,528	
2009-04-14		0	0		입금	GoldNet		18,000,000	406,487,034	
2009-04-16		0	0		입금	GoldNet		18,000,000	424,534,122	
2009-04-28		0	0		입금	GoldNet		13,500,000	438,329,061	
2009-05-04		0	0		입금	GoldNet		12,000,000	450,496,253	
2009-05-07		0	0		입금	GoldNet		18,000,000	468,495,719	
2009-05-08		0	0		입금	GoldNet		16,000,000	484,523,252	
2009-05-12		0	0		입금	GoldNet		16,000,000	500,637,045	
2009-05-14		0	0		입금	GoldNet		13,000,000	513,697,049	
2009-05-18		0	0		은행이체입금	은행연계망		00,000,000	603,818,438	기
2009-05-18		0	0	국민은행	은행이체입금	은행연계망		210,000,000	813,818,438	기
2009-05-21	도이체모리스	340,000	3,395		스왑수수료	대항매매		803,835,000	1,030,292,288	

거래일	종류명	수량/지분	단가/원금	상대사	거래구분	거래구분	상대계좌번호	계좌금액	내수금잔고	상대계좌명
2009-05-21		0	0		은행이체입금	은행연계망		100,000,000	110,332,288	두산실업(주)
2009-05-21		0	0		은행이체입금	은행연계망		100,000,000	210,332,288	두산실업(주)
2009-05-21		0	0		은행이체입금	은행연계망		100,000,000	310,332,288	두산실업(주)
2009-05-21		0	0		은행이체입금	은행연계망		100,000,000	410,332,288	두산실업(주)
2009-05-21		0	0		은행이체입금	은행연계망		100,000,000	510,332,288	두산실업(주)
2009-05-21		0	0		은행이체입금	은행연계망		100,000,000	610,332,288	두산실업(주)
2009-05-21		0	0		은행이체입금	은행연계망		100,000,000	710,332,288	두산실업(주)
2009-05-21		0	0		은행이체입금	은행연계망		100,000,000	810,332,288	두산실업(주)
2009-05-21		0	0	하나은행	은행이체출금	GoldNet		300,000,000	510,332,288	기

25262

8399

2009. 7. 27. 14:04 신한금융투자

(자동 안내 음성: 변경된 번호로 연결됩니다.)

김건희 여보세요?  
 이 아, 예. 이사님. 예.  
 김건희 예, 받으셨어요?  
 이 예. 만삼... 1만 3,000주.  
 김건희 예, 예.  
 이 4,640월 났습니다.  
 김건희 아, 예. 아유.  
 이 예.  
 김건희 그럼 체결된 거죠?  
 이 예, 체결 됐습니다.  
 김건희 예, 감사합니다.  
 이 예, 고맙습니다. 예.

종목명	일자	종	보도ID	보가일자	매도매	화형	지점	계좌번호	보가수	보가가	원화가	주문액(원)	주문가액(원)	원가	누적	누적가액(원)	잔액(원)
(주)도이치모터스	20090727	정규장	135902149	매수	키움증권	무지은명보			100	4625	원화매매 HTS	4635	100	462500	462500		
(주)도이치모터스	20090727	정규장	135902396	매도	신한금융투자	김건희명보			13000	4640	원화매매 HTS	4635	13000	60328000			
(주)도이치모터스	20090727	정규장	135904379	매도	USB	김건희			1	4635	원화매매 기타	4635	1	4635			
(주)도이치모터스	20090727	정규장	135907101	매수	미래에셋증권	신영WM			100	4655	원화매매 HTS	4635	100	463500	463500		
(주)도이치모터스	20090727	정규장	135913466	매수	신한투자	신한신입명보			13000	4640	원화매매 HTS	4635	13000	60328000			
(주)도이치모터스	20090727	정규장	135926514	매수	SX증권	김건희명보			200	4640	원화매매 HTS	4640	200	1028000			
(주)도이치모터스	20090727	정규장	135943450	매수	키움증권	국민은행21			100	4645	원화매매 HTS	4640	100	464500			
(주)도이치모터스	20090727	정규장	140008822	매수	KB증권	대신			300	4635	원화매매 HTS	4645	300	1390500			
(주)도이치모터스	20090727	정규장	140106829	매수	SH투자증권	스마트			100	4640	원화매매 HTS	4645	100	464000			
(주)도이치모터스	20090727	정규장	140112317	매수	미래에셋증권	신영WM			100	4645	원화매매 HTS	4645	100	464500			
(주)도이치모터스	20090727	정규장	140222300	매수	한국투자증권	금융서비스명보			31	4645	원화매매 HTS	4645	31	143995			
(주)도이치모터스	20090727	정규장	140240588	매도	유안타증권	금융서비스명보			31	4665	원화매매 HTS	4645	0	0			

25263

8400

종류명	일시	부	부서ID	복사건명	제출처	비고	직명	제출번호	복사수	복사기	원격지	수문처리	수문처리일시	복사기	누적수	누적일시	제출번호
(0)도이피오서비스	20090724	행정청	115402896	대도	이제에정청	부서ID	부서ID	300	4585	원격지	HTS	4585	0	0	0	0	
(0)도이피오서비스	20090724	행정청	115537193	대도	대강관	부서ID	부서ID	40	4585	원격지	HTS	4585	0	0	0	0	
(0)도이피오서비스	20090724	행정청	115537193	대도	대강관	부서ID	부서ID	15000	4585	원격지	HTS	4585	15000	20230906	20230906	20230906	
(0)도이피오서비스	20090724	행정청	115537193	대도	대강관	부서ID	부서ID	15000	4585	원격지	HTS	4585	15000	20230906	20230906	20230906	
(0)도이피오서비스	20090724	행정청	115537193	대도	대강관	부서ID	부서ID	630	4570	원격지	HTS	4580	630	20230906	20230906	20230906	
(0)도이피오서비스	20090724	행정청	115548792	대도	대강관	부서ID	부서ID	100	4585	원격지	HTS	4585	100	20230906	20230906	20230906	
(0)도이피오서비스	20090724	행정청	120011268	대도	대강관	부서ID	부서ID	100	4573	원격지	HTS	4583	100	20230906	20230906	20230906	
(0)도이피오서비스	20090724	행정청	120041850	대도	대강관	부서ID	부서ID	50	4573	원격지	HTS	4583	0	0	0	0	

  

일시	복사기	복사수	복사기	복사수	복사기	복사수	복사기	복사수	복사기	복사수	복사기	복사수	복사기	복사수	복사기	복사수
20090724	4585	59	115752003	4580	115040804	KB중권	200	4585	HTS	115152002	100	4585	59	4585	HTS	
20090724	4585	15000	115000000	4585	115000000	KB중권	15000	4585	원격지	115000000	15000	4585	15000	4585	원격지	
20090724	4585	100	115049296	4380	115040804	KB중권	200	4585	HTS	115049292	100	4585	100	4585	원격지	
20090724	4585	41	120231402	4585	115040804	KB중권	200	4585	HTS	120231313	50	4585	200	4585	HTS	

25264

8401

종목명	일자	종목코드	호가집수	매도대	매수대	차점	거래종류	매수종가	매도종가	유량기	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가
(주)도이치모터스	20090730	정규장	132919907	매도	다익외	서울		165		0-유량종가	유량종가		4670	165		770515		
(주)도이치모터스	20090730	정규장	133021004	매도	미래에셋증권	삼성증권		17899	4690	유량종가	유량종가	유량종가	4669	17899		8171000		
(주)도이치모터스	20090730	정규장	133040008	매수	신한투자	신한투자		2000	4690	유량종가	유량종가	유량종가	4669	17899		81193300	김민재	
(주)도이치모터스	20090730	정규장	133050721	매수	미래에셋증권	삼성증권		1000	4690	유량종가	유량종가	유량종가	4680	0		0		
(주)도이치모터스	20090730	정규장	133031099	매도	삼성증권	삼성증권		100	4690	유량종가	유량종가	유량종가	4680	100		468000		
(주)도이치모터스	20090730	정규장	133054472	매수	유안타증권	유안타증권		200	4600	유량종가	유량종가	유량종가	4580	0		0		
(주)도이치모터스	20090730	정규장	133108240	매수	신한투자	대구은행		2000	4620	유량종가	유량종가	유량종가	1680	0		0		

  

일자	매수종가	매도종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가	유량종가
20090730	165	17899	133021004	4690	133021004	유량종가	17899	4680	유량종가	133040008	신한투자	18000	4680	유량종가		유량종가		
20090730	4690	100	133031099	4690	133031099	삼성증권	1100	4690	HTS	133050721	신한투자	18000	4680	유량종가		유량종가		
20090730	4690	70	133050721	4680	133050721	삼성증권	500	4690	HTS	133031099	유안타증권	70	4680	유량종가				
20090730	4690	5	133054472	4690	133054472	삼성증권	500	4690	HTS	133108240	삼성증권	5	4680	유량종가				
20090730	4690	10	133054472	4690	133054472	삼성증권	500	4690	HTS	133021004	신한투자	10	4690	유량종가				
20090730	4690	100	133031099	4690	133031099	미래에셋증권	100	4690	HTS	133054472	유안타증권	114	4690	유량종가				
20090730	4680	14	133108240	4680	133108240	미래에셋증권	100	4680	HTS	133040008	유안타증권	114	4690	유량종가				

25265

8462... [Barcode]

일지	과기대수			원장소진			평가관여			터수대수		
	표가수	주문량	재검량	표가수	주문량	재검량	표가수	주문량	재검량	표가수	주문량	재검량
2010-01-12	10	19,088	56,844	21	46,700	64,998	1	3,000	5,000	10	17,000	
2010-01-13	14	29,584	28,313	11	25,900	23,124				6	12,000	
2010-01-14												
2010-01-15												
2010-01-18												
2010-01-19												
2010-01-20												
2010-01-21												
2010-01-22												
2010-01-25	7	34,000	34,000	3	6,000	6,000						
2010-01-26	15	50,700	50,700	7	8,000	8,000	1	9,000	9,000			
2010-01-27	22	65,318	65,318	3	10,600	10,600	1	10,000	10,000			
2010-01-28	19	52,000	52,000									
2010-01-29	10	57,710	57,710									
계	113	369,390	364,275	45	97,200	92,680	3	24,000	24,000	16	29,000	-

25266

8466 ... [Barcode]



일자	김건희 매수호가 및 체결관여율 (a/h)				김건희 시세상승유도율 (c/d)			
	매수호건수	매수호건당	매수시점당	매수대금	매수호건수	매수호건당	매수시점당	매수대금
20100112	30.8	31.6	38.1	38.2	9.1	51.0	50.2	50.2
20100113	35.8	45.5	52.1	52.1	14.1	60.3	58.5	58.7
20100114								
20100115								
20100118								
20100119								
20100120								
20100121								
20100122								
20100125	2.3	9.4	21.7	32.0	11.3	45.4	45.4	46.5
20100126	4.2	16.3	35.0	35.6	21.9	61.7	62.5	63.0
20100127	2.3	11.5	22.1	22.3	12.5	49.0	49.0	49.7
20100128	1.5	5.5	7.1	7.4	12.9	65.2	65.2	66.1
20100129	1.9	7.1	5.1	5.7	13.0	75.7	70.1	76.6
계	8.1	16.2	30.2	30.6	12.5	56.6	56.6	57.3

25267

8464



거래일	종목명	단기/원금	수수료	소득세	신용금액	비수거래금	통원체고	상대지	거래구분	수량/외액	처리구분	상대계리번호	심플구분	필요	예수금전고	상대계리명
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	98,700	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	106,600	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	74,700	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	40,000	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	100,000	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	155,760	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	38,080	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	6,160	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	23,852	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	18,000	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	13,000	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623.05	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	15,800	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
2010-05-20	도이치모터스	2,623	0	0	0	0	0	동부 청담	타사대체할고	48	GoldNet		위탁(주식)	4	19,501,372	김건희
										699,000						

25268-

8400



## 수사 과정 확인서

구분	내용
1. 조사 장소 도착 시각	13시 55분
2. 조사 시작 시각 및 종료 시각	<input type="checkbox"/> 시작 시각 : 14시 00분 <input type="checkbox"/> 종료 시각 : 17시 27분
3. 조서 열람 시작 시각 및 종료 시각	<input type="checkbox"/> 시작 시각 : 17시 28분 <input type="checkbox"/> 종료 시각 : 17시 45분
4. 기타 조사과정 진행경과 확인에 필요한 사항[조사장소의 도착시각과 조사시작 시각에 상당한 시간적 차이가 있는 경우 그 이유, 조사중단 이유, 중단시각, 재개시각 등(검찰사건사무규칙 제13조의4 (2)항)]	없음 부속 1회.
5. 조사과정 기재사항에 대한 이의제기나 의견진술 여부 및 그 내용	없음
2022. 1. 26.	
검사 정덕채는 이 을 조사한 후, 위와 같은 사항에 대해 이 으로부터 확인받음.	
확인자 : 이 (인) 검사 : 정덕채 (인)	

25269

84[6] [Barcode]