



한국탐사저널리즘센터
Korea Center for Investigative Journalism

newstapa.org

2013. 5. 27.

서울특별시 마포구 서강로 82 벽송빌딩 6층 Tel. 02-2038-0977 Fax. 02-2038-0978
홈페이지 newstapa.org / 트위터 @newstapa / 이메일 newstapa@newstapa.org

뉴스타파-ICIJ '조세피난처 프로젝트' 공동취재 1차 결과물 두 번째 명단 공개

시민들의 자발적 후원으로 제작되는 비영리 독립언론 한국탐사저널리즘센터/뉴스타파와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 공동으로 진행하는 '조세피난처 프로젝트' 1차 취재 결과물 가운데 두 번째 명단을 아래와 같이 알려드립니다.

뉴스타파는 조세피난처에 페이퍼 컴퍼니를 설립한 사회 지도층 인사들의 정보를 공개하는 것이 국민의 알 권리와 공공의 이익에 부합하는 것이라 판단하고, 관련 정보를 보도자료와 자체 탐사 리포트를 통해 공개하고 있습니다. 오늘(5월 27일) 발표하는 명단은 우리나라의 4개 재벌기업과 관련된 7명입니다.

1. 한진해운 현 회장과 전 대표이사

-페이퍼 컴퍼니 이름: 와이드 게이트 그룹(WIDE GATE GROUP LIMITED)

-설립 장소: 영국령 버진 아일랜드

-설립 시기: 2008년 10월 2일

-Director(등기이사): 조용민(서류상 영문명:CHO YONG MIN) 전 한진해운 홀딩스 대표이사

-Shareholder(주주): 최은영(서류상 영문명:CHO EUN YOUNG) 현 한진해운 홀딩스 회장
조용민(서류상 영문명:CHO YONG MIN) 전 한진해운 홀딩스 대표이사

* WIDE GATE GROUP LIMITED의 발행 주식은 50,000주. 이 가운데 최은영 회장이 90%인 45,000주, 조용민 전 대표이사는 10%인 5,000주의 주식을 보유하고 있는 것으로 기재돼 있음. 주식 취득일시는 2008년 12월 9일임.

2. 한화그룹 현 계열사 사장

조세피난처 설립 신탁 이름: 파이브 스타 아쿠 트러스트(Five Star Aku Trust)

설립 장소: 쿡 아일랜드

설립 시기: 1996년 2월 19일

Settlor(신탁 설정자): 황용득(서류상 영문명: Yong Deug Hwang) 현 한화역사 사장

Protector(신탁 보호자): 황용득(서류상 영문명: Yong Deug Hwang) 현 한화역사 사장

Beneficiary(신탁 수익자): 황용득(서류상 영문명: Yong Deug Hwang) 현 한화역사 사장

* 한화그룹 계열사인 한화역사 사장 황용득이 쿡아일랜드에 '파이브 스타 아쿠 트러스트'를 설립한 직후인 1996년 3월 1일(당시 황용득은 한화 도쿄지사 소속 직원) 미국 하와이주 호놀룰루시 카피올라니 대로(1341 Kapiolani Boulevard)에 위치한 우라쿠 타워(Uraku Tower) 아파트 18C호를 '파이브 스타 아쿠 트러스트' 연결 회사인 '파이브 스타 아쿠 리미티드(Five Star Aku Limited)'가 매입. 또 동 연결회사는 1997년 8월 18일 같은 아파트 29C호도 매입. 이어 동 연결회사는 이 아파트 두 채를 2002년 6월 2일 한화그룹 일본현지 법인인 한화재팬에 매각함.

* 이 아파트 두 채가 매각된 직후인 2002년 7월 24일자 PTN 내부 팩시밀리 교신 문서엔 이 부동산 매각으로 2,350,494 달러의 수익이 생겼다고 적시하고, 이것을 트러스트 수익자인 황용득에게 바로 보내는 방안을 논의하는 내용이 담겨 있음.

* 황용득 한화역사 사장은 뉴스타파의 확인요청에 대해 자신은 아는 바가 없다고 주장하고 그 이후 접촉 회피. 한화그룹 측은 황용득 사장 개인의 일이며 그룹은 전혀 상관없다고 주장하다 오늘(5월 27일) 말을 바꿔 한화그룹 일본현지 법인인 한화재팬이 설립한 페이퍼 컴퍼니라고 주장했음.

3. SK그룹 전 계열사 사장

-페이퍼 컴퍼니 이름: 크로스브룩 인코퍼레이션(Crossbrook Inc.)

-설립 장소: 영국령 버진 아일랜드

-설립 시기: 1996년 1월 15일

-Director(등기이사): 조민호(서류상 영문명: Cho Min Ho) 전 SK 증권 대표이사 부회장, 전

SK 케미칼 부회장

* 조민호의 등기이사 등재는 1996년 5월 7일

-Shareholder(주주): Bearer1(익명주주1) * 1996년 5월 7일 주식 취득, 2003년 10월 20일 처분

김영혜(서류상 영문명: Young Hye Cho Kim): 조민호의 부인

* 크로스브룩 인코퍼레이션(Crossbrook Inc.)의 서류상 발행 주식은 1주이며, 조민호의 부인 김영혜가 'Bearer1(익명주주 1)'으로부터 2003년 10월 20일 취득한 것으로 나타남.

4. 대우그룹 전 해외지사장과 전 임원

1)

-페이퍼 컴퍼니 이름: 콘투어 퍼시픽(CONTOUR PACIFIC LIMITED)

설립 장소: 영국령 버진 아일랜드

설립 시기: 2005년 7월 18일

Director(등기이사): 이덕규(서류상 영문명: LEE DEOG KYU) 전 대우 인터내셔널 이사

Shareholder(주주): 이덕규(서류상 영문명: LEE DEOG KYU) 전 대우 인터내셔널 이사

* 이덕규 대우인터내셔널 전 이사는 CONTOUR PACIFIC LIMITED의 단독 등기이사 겸 주주로 되어있으며 서류상 발행 총 주식은 1주. 뉴스타파의 확인 요청에 대해 이 전 이사는 종합상사의 특성상 페이퍼 컴퍼니를 만드는 일이 본부장(이사급) 단독으로 결정될 수 있었다고 말했으나 대우인터내셔널은 이를 부인하며 절대 회사와는 연관이 없다고 주장.

2)

-페이퍼 컴퍼니 이름: 선 웨이브 매니지먼트(SUN WAVE MANAGEMENT LIMITED)

-설립장소: 영국령 버진 아일랜드

-설립 시기: 2007년 4월 18일

-Director(등기이사): HUANG Rodger

CayDa Capital Group Inc.

-Shareholder(주주): 유춘식(서류상 영문명: CHOON SIK YOO) 전 대우 폴란드 차 사장
* 유춘식은 'CayDa Capital Group Inc.' 등 8명의 주주 중 1명임. 유춘식은 벤처 캐피털 투자를 위해 6만 달러를 투자했다고 주장. 선 웨이브 매니지먼트의登記이사 겸 대주주로 등재돼 있는 'CayDa Capital Group Inc.' 역시 영국령 버진 아일랜드에 설립된 유령회사임.

*** 다음 페이지의 첨부 서류 참조

*** 자세한 내용은 오늘(5월 27일) 오후 1시 이후 뉴스타파 웹사이트, 유튜브, 팟캐스트, 다 음TV팟 등에 업로드 되는 탐사 리포트를 참조하시길 바랍니다.

1. 한진해운 관련

Data Sheet WIDE GATE GROUP LIMITED

Outstanding Debtor Balance: \$0.00

Name: WIDE GATE GROUP LIMITED
 Status: A ACTIVE
 Tax Status: BVIBC BVI BUSINESS COMPANY
 Company Type: STD STANDARD INTERNATIONAL COMPANY
 Administrator: JL JESSICA LAI

Incorporation Date: Thursday, October 02, Date Sold: Tuesday, October 21,
 Authorised Capital: USD50,000.00
 Referral Office: HK

Directors:	Director	Docs Appointed Signed	Docs Resigned Signed	Type
	CHO Yong Min	10/17/2008		DIR

Secretaries:	Shareholders:	Shareholder	Cert #	No Shares	Share	Acquired	Disposal
		CHO Yong Min	1	0	ORD	17-Oct-08	09-Dec-08
		CHO Eun Young	2	45000	ORD	09-Dec-08	
		CHO Yong Min	3	5000	ORD	09-Dec-08	

Annual Invoice Prof:	Annual Fee Item	Fee Amount	Nominee Name
	Renew Coy (TNet Fee)	250.00	
	Renew Coy (Govt Fee)	350.00	
	Renew Custodian	350.00	
		950.00	

2. 한화그룹 관련 문서 (1)

Trust Data Sheet

Five Star Aku Trust

Trust Name: Five Star Aku Trust

Code: 72895

Formation Date: Monday, February 19, 1996 Last AGM:

Last F/S:

Trust Type: COOK ISLANDS ASSET PROTECTION TRUST

Status: DEAD

Master Client: C/- JUNKO OSHIMA

Referral Office: PORTCULLIS TRUSTNET (COOK ISLANDS) LIMITED

Administrator: TEVITA VAKALALABURE

Ann. Billed To:

Ann. Rate: 0.00

Time Rate: 0.00

Tax Filed: N/A

Equitrack: 0

Closed:

Transferred:

Assets: _

Sensitive Issues: _

Comment: _

Notes: _

Entered By:

Entry Date:

Last Updated:

Trustees

Trustcorp Limited

Protector:

Yong Deug Hwang

Settlor:

Yong Deug Hwang

Beneficiaries:

The issue of Yong Deug Hwang

2. 한화그룹 관련 문서 (2)

TO: GEORGE DATE: 24 JULY 2002

FAX NO.:

FROM: DAVID MSG NO.:

Dear Mr. Okamura,

RE: FIVE STAR AKU TRUST ("the Trust")

Subsequent to my initial review of the authorization letter you forwarded recently, it has come to my attention that it would be in the Trust's best interests to make a further amendment. We sincerely regret the inconvenience, but hope you understand the importance of accuracy in recording the transaction. Please find following the letter of authorization as amended by us for your consideration, and if in order, execution by Yong Deug Hwang.

Kind regards.

Yours faithfully,

For TRUSTNET (COOK ISLANDS) LIMITED

DAVID

To: Mr. David Trust Administrator

Trustcorp Limited

TrustNet (Cook Islands) Limited

Re: Five Star Aku Trust

Five Star Aku, Ltd (the "Company") contracted to sell Apartment No. 18C and Apartment No. 29C, in the Uraku Tower condominium project, 1341 Kapiolani Boulevard, Honolulu, Hawaii. The sale of said condominium apartments closed on May 31, 2002. The Company received the net proceeds of said sale, after deduction of closing and sale related costs, in the amount of \$2,350,494.43, as shown on the Seller's Closing Statement dated May 31, 2002, attached hereto. The said proceeds of the sales are presently deposited in the bank account of the Company in Honolulu, Hawaii. The Company desires to distribute the proceeds to the Company's shareholder, presently Trustcorp Limited, a Cook Islands corporation, as Trustee of the Five Star Aku Trust ("Trust") pursuant to Deed of Irrevocable Settlement of the Five Star Aku Trust dated 24 January 1996. I hereby request that the proceeds aforesaid be distributed directly to the discretionary beneficiary, Yong Deug Hwang, and that the Trustee of the Trust act accordingly.

3. SK그룹 전 계열사 사장 관련

Data Sheet Crossbrook Inc.

Outstanding Debtor Balance: \$0.00

Name: Crossbrook Inc.
 Status: A ACTIVE
 Tax Status: IBC BVI INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY
 Company Type: STD STANDARD INTERNATIONAL COMPANY
 Administrator: AZHAN ANNIE ZHANG

Incorporation Date: Monday, January 15, Date Sold:
 Authorised Capital: USD50,000.00
 Referral Office: SG
 Master Client: SHCHO
 Address:

Fax:
 Telephone:
 E-Mail:

Master Client Contact: 1

Directors:		Docs	Docs	
	Director	Appointed	Signed	Resigned Signed Type
	Cho Min Ho	5/7/1996		DIR

Secretaries:						
Shareholders:	Shareholder	Cert #	No Shares	Share	Acquired	Disposal
	Bearer 1	1	0	ORD	07-May-96	20-Oct-03
	Young Hye Cho Kim	1	1	ORD	20-Oct-03	

Nominee Shareholder	Beneficial Owner
	Cho Min Ho

Annual Invoice Prof:	Annual Fee Item	Fee Amount	Nominee Name
	Renew Coy (TNet Fee)	250.00	
	Renew Coy (Govt Fee)	350.00	
		600.00	

Previous Names:

Notes:	Date	Narration	Type
	04-Mar-09	May 09 ALF sent on 4/3/09	ENT
	04-Mar-08	Renewal notice 2008 - send on 4.03.08	ENT
	26-Mar-07	May 2007 ALF - mail to J H Chung on 26.03.07	ENT
	25-Nov-05	Reg. Agent changed from PORTB to Reg. Agent TNBV On 25/11/05 Company transferred from JSAT. Atk 29/11/05.	ENT
	22-Apr-05	Wholesale company.	ENT

4. 대우그룹 전 해외지사장 등 관련 문서 (1)

Data Sheet CONTOUR PACIFIC LIMITED

Outstanding Debtor Balance: \$0.00

Name: CONTOUR PACIFIC LIMITED
 Status: A ACTIVE
 Tax Status: IBC BVI INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY
 Company Type: STD STANDARD INTERNATIONAL COMPANY
 Administrator: DTAN DIANA TAN
 Incorporation Date: Monday, July 18, 2005
 Date Sold: Thursday, August 04,
 Authorised Capital: USD50,000.00
 Referral Office: SG

Directors:		Docs	Docs	
	Director	Appointed	Signed	Resigned
	LEE DEOG KYU	8/4/2005		DIR

Secretaries:				
Shareholders:	Shareholder	Cert #	No Shares	Share
	LEE DEOG KYU	1	1	ORD
				Acquired
				04-Aug-05
				Disposal

Annual Invoice Prof:	Annual Fee Item	Fee Amount	Nominee Name
	Renew Coy (TNeI Fee)	250.00	
	Renew Coy (Govt Fee)	350.00	
		600.00	

4. 대우그룹 전 해외지사장 등 관련 문서 (2)

Data Sheet SUN WAVE MANAGEMENT LIMITED

Outstanding Debtor Balance: \$0.00

Name: SUN WAVE MANAGEMENT LIMITED
 Status: A ACTIVE
 Tax Status: BVIBC BVI BUSINESS COMPANY
 Company Type: BCS BUSINESS COMPANY LIMITED BY SHARES
 Administrator: OWONG OLIVE WONG

Incorporation Date: Wednesday, April 18, Date Sold: Tuesday, May 08, 2007
 Authorised Capital: USD125,000.00
 Referral Office: HK

Directors:		Docs		Docs	
Director		Appointed	Signed	Resigned	Signed Type
	HUANG Rodger	5/7/2007			DIR
	CayDa Capital Group Inc.	5/22/2007			DIR

Secretaries:

Shareholders:		Shareholder	Cert #	No Shares	Share	Acquired	Disposal
		HUANG Rodger	1	0	ORD	07-May-07	09-Aug-07
		CayDa Capital Group Inc.	2	0	ORD	22-May-07	22-Nov-07
		CayDa Capital Group Inc.	3	0	ORD	09-Aug-07	22-Nov-07
		CayDa Capital Group Inc.	4	50000000	ORD	22-Nov-07	
		Laguna Verde LLC	1	1530000	SAP	05-May-08	
		Cielo International Ltd	2	200000	SAP	05-May-08	
		Seacliff Partners Ltd	3	85000	SAP	05-May-08	
		Christian Andersen	4	50000	SAP	05-May-08	
		CENTURY EAST MANAGEMENT LIMITED	5	200000	SAP	05-May-08	
		Choon Sik Yoo	6	60000	SAP	05-May-08	
		Lincoln International Group, Ltd	7	100000	SAP	05-May-08	

Annual Invoice Prof:	Annual Fee Item	Fee Amount	Nominee Name
	Renew Coy (TNet Fee)	225.00	
	Renew Coy (Govt Fee)	1,100.00	
		1,325.00	