

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

시민들의 자발적 후원으로 제작되는 비영리 독립언론 한국탐사저널리즘센터/뉴스타파와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 공동으로 진행하는 '조세피난처 프로젝트' 1차 취재 결과물 가운데 세 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 30일)은 한국인이 조세피난처에 설립한 10개 페이퍼컴퍼니의 이름과 이 유령회사에 이사 및 주주로 등재된 한국인 5명을 공개합니다.

1.페이퍼 컴퍼니 이름: 프리미어 코퍼레이션 (Premier Corporation INC.)

•설립 장소: 영국령 버진 아일랜드

•설립 시기: 1990년 1월 3일

•Director(등기이사): 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

2.페이퍼 컴퍼니 이름 : 자토 인베스트먼트 (ZATO Investment LTD.)

•설립 장소 : 영국령 버진 아일랜드

•설립 시기 : 2001년 10월 29일

•Shareholder(주주) : 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

3.페이퍼 컴퍼니 이름 : PHK 홀딩스 리미티드 (PHK Holdings Limited)

•설립 장소 : 영국령 버진 아일랜드

•설립 시기 : 1993년 2월 23일

•Director(등기이사): 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

4.페이퍼 컴퍼니 이름 : 멀티-럭 인베스트먼트 리미티드 (Multi-Luck Investments Limited)

•설립 장소 : 영국령 버진 아일랜드

•설립 시기 : 2001년 2월 2일

•Shareholder(주주) : 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

윤석화(서류상 영문명:Yoon Suk Hwa) 김석기씨 배우자

5.페이퍼 컴퍼니 이름 : STV 아시아 (STV Asia Limited)

•설립 장소 : 영국령 버진 아일랜드

•설립 시기 : 1993년 1월 27일

•Shareholder(주주) : 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

윤석화(서류상 영문명:Yoon Suk Hwa) 김석기씨 배우자

6.페이퍼 컴퍼니 이름 : 에너지링크 홀딩스 리미티드 (Energylink Holdings Limited)

•설립 장소 : 영국령 버진 아일랜드

•설립 시기 : 2005년 6월 17일

•Director(등기이사) : 김석기(서류상 영문명:Kim Seok Ki) 전 중앙종금 사장

윤석화(서류상 영문명:Yoon Suk Hwa) 김석기씨 배우자

이수형(서류상 영문명:Lee Soo Hyung) 현 삼성전자 준법경영실 전무

조원표(서류상 영문명:Cho Won Pyo) 현 앤비아이제트 대표이사

7.페이퍼 컴퍼니 이름: 메럴리 월드와이드 (Mellerie Worldwide LTD.)

•설립장소 : 영국령 버진 아일랜드

•설립시기: 2007년 6월 5일

•Nominee Director(차명 등기이사): Execorp Ltd.

•Nominee Shareholder(차명 주주): Sharecorp Ltd.

•Beneficial Owner(실제 소유주): 전성용(Chun Sung Yong) 경동대학교 총장

8.페이퍼 컴퍼니 이름: 더블 콤포츠 (Double Comforts PTE Ltd.)

•설립장소 : 싱가포르

•설립시기: 2007년 7월 9일

•Director(등기이사): Teng Sum Ho

* 실제 소유주: 전성용 경동대 총장

9.페이퍼 컴퍼니 이름: 인적 자원관리 교육 연구소 (The Institute of Human Resource Management and Education Inc.)

•설립장소: 버진 아일랜드

•설립시기: 2008년 10월 21일

•Nominee Director(차명 등기이사): Execorp Ltd.

•Beneficial Owner(실제 소유주): 전성용(Chun Sung Yong) 경동대학교 총장

10.페이퍼 컴퍼니 이름: 전성용 (Chun Sung Yong)

•설립장소: 버진 아일랜드

•설립시기: 2007년 7월 4일

*실제 소유주: 전성용 경동대 총장

**전성용 경동대학교 총장은 뉴스타파 취재진이 취재를 시작한 이후 일주일 동안 대학교에 출근을 하지 않고 있음.

*** 자세한 내용은 오늘(5월 30일) 오후 6시 이후 뉴스타파 웹사이트, 유튜브, 팟캐스트, 다 음TV팟 등에 업로드 되는 탐사 리포트를 참조하시길 바랍니다.

REGISTER OF DIRECTORS

**NAME OF COMPANY: ENERGYLINK HOLDINGS LIMITED (Formerly known as GRN HOLDINGS LIMITED)
INCORPORATED IN: BRITISH VIRGIN ISLANDS**

INC. DATE: 17th June, 2005

Date of Appointment	Full Name (any Former Names or Alias)	Nationality and ID/PPT. No.	Residential Address (or Registered Office Address)	Business Occupation or Other Directorship	Date of Ceasing to Act
17-Jun-05	LUI Mei Lin Grace		Hong Kong	Director	31-Aug-06

Date of Appointment	Full Name (any Former Names or Alias)	Nationality and ID/PPT. No.	Residential Address (or Registered Office Address)	Business Occupation or Other Directorship	Date of Ceasing to Act
31-Aug-06	KIM Seok Ki		Hong Kong	Director	

Date of Appointment	Full Name (any Former Names or Alias)	Nationality and ID/PPT. No.	Residential Address (or Registered Office Address)	Business Occupation or Other Directorship	Date of Ceasing to Act
31-Aug-06	YOON Suk Hwa		Hong Kong	Director	

REGISTER OF DIRECTORS

Date of Appointment	Full Name (any Former Names or Alias)	Nationality and ID/PPT. No.	Residential Address (or Registered Office Address)	Business Occupation or Other Directorship	Date of Ceasing to Act
31-Aug-06	LEE Soo Hyung	(Korean)	Hong Kong	Director	

Director Folio No.: D-05

Date of Appointment	Full Name (any Former Names or Alias)	Nationality and ID/PPT. No.	Residential Address (or Registered Office Address)	Business Occupation or Other Directorship	Date of Ceasing to Act
31-Aug-06	CHO Won Pyo	(Korean)	Hong Kong	Director	

전성용 관련 자료 (1)

Data Sheet DOUBLE COMFORTS PTE. LTD.

Outstanding Debtor Balance: \$182.60

Name: DOUBLE COMFORTS PTE. LTD.
 Status: A ACTIVE
 Tax Status: SGDOM SINGAPORE DOMESTIC COMPANY
 Company Type: STD STANDARD INTERNATIONAL COMPANY
 Administrator: ANG ANGELINE NG
 Incorporation Date: Monday, July 09, 2007 Date Sold: Monday, July 09, 2007
 Authorised Capital: SGD1.00
 Referral Office: SG
 Master Client: CHUNS CHUN SUNG YONG

Master Client Contact: 1 Chun Sung Yong

Directors:		Docs		Docs	
Director		Appointed	Signed	Resigned	Signed
				Type	
	Teng Sum Ho	7/9/2007			DIR

Secretaries:		Docs		Docs	
Secretary		Appointed	Signed	Resigned	Signed
				Type	
	Celine Tan Sze Lian	7/9/2007			SEC

Shareholders:		Cert #	No Shares	Share	Acquired	Disposal
	Mellerie Worldwide Ltd	1	1	ORD	09-Jul-07	

Annual Invoice Prof:		Annual Fee Item	Fee Amount	Nominee Name
		zDisbmts - Incidentals	100.00	
		Renew Secretary	1,600.00	Celine Tan Sze Lian
			1,700.00	

Previous Names:

Notes:	Date	Narration	Type
	24-Nov-08	Hp for John Ho - 9138 9269	ENT
	09-Jul-07	Status Changed From F To A:	ENT
	09-Jul-07	Client changed from TNSSG to client CHUNS Contact CHUN SUNG YONG	ENT

전성용 관련 자료 (2)

Data Sheet The Institute of Human Resource Management and Education

Outstanding Debtor Balance: \$0.00

Name: The Institute of Human Resource Management and Education Inc.
 Status: A ACTIVE
 Tax Status: BVIBC BVI BUSINESS COMPANY
 Company Type: STD STANDARD INTERNATIONAL COMPANY
 Administrator: SLIM SANDIO LIM
 Incorporation Date: Tuesday, October 21, Date Sold: Thursday, November
 Authorised Capital: USD50,000.00
 Referral Office: SG

Master Client Contact: 1 Chun Sung Yong

Directors:		Docs		Docs	
	Director	Appointed	Signed	Resigned	Signed Type
	EXECORP LIMITED	10/21/2008			DIR

Secretaries:

Shareholders:		Cert #	No Shares	Share	Acquired	Disposal
	Shareholder SHARECORP LIMITED	1	1	ORD	21-Oct-08	

Nominee Shareholder

Beneficial Owner

Chun Sung Yong

Annual Invoice Prof:	Annual Fee Item	Fee Amount	Nominee Name
	Renew Coy (TNet Fee)	250.00	
	Renew Coy (Govt Fee)	350.00	
	Renew Correspondence Addr	350.00	Portcullis TrustNet (Singapore) Pte Limited
	Renew Director	800.00	EXECORP LIMITED
	Renew Location of Records	350.00	Portcullis TrustNet (BVI) Limited
	Renew Shareholder	300.00	SHARECORP LIMITED
		2,400.00	

Previous Names:

전성용 관련 자료 (3)

Data Sheet Mellerie Worldwide Ltd

Outstanding Debtor Balance: \$0.00

Name: Mellerie Worldwide Ltd
 Status: A ACTIVE
 Tax Status: BVIBC BVI BUSINESS COMPANY
 Company Type: BCS BUSINESS COMPANY LIMITED BY SHARES
 Administrator: ALOO AMANDA LOO

Incorporation Date: Tuesday, June 05, 2007 Date Sold: Wednesday, July 04,
 Authorised Capital: USD50,000.00
 Referral Office: SG

Master Client Contact: 1 Chun Sung Yong

Directors:		Docs	Docs
	Director	Appointed Signed	Resigned Signed Type
	EXECORP LIMITED	7/4/2007	DIR

Secretaries:

Shareholders:	Shareholder	Cert #	No Shares	Share	Acquired	Disposal
	Sharecorp Limited	1	1	ORD	04-Jul-07	

Nominee Shareholder	Beneficial Owner
Sharecorp Limited	Chun Sung Yong

Annual Invoice Prof:	Annual Fee Item	Fee Amount	Nominee Name
	Renew Coy (TNet Fee)	250.00	
	Renew Coy (Govt Fee)	350.00	
	Renew Correspondence Addr	200.00	Portcullis TrustNet (BVI) Limited
	Renew Director	800.00	EXECORP LIMITED
	Renew Shareholder	300.00	SHARECORP LIMITED
		1,900.00	

Previous Names:

Notes:	Date	Narration	Type
	07-May-09	May 09 1st renewal reminder email to client cc jes on 7/5/09	ENT
	01-Apr-09	May 2009 ALF - email to Chun Sung Yong and c.c. to JES on 1 Apr 09. Originals file in record.	ENT