

주식회사 파파코(PAPACO)

연구 보고서 2탄

by 스캠인사이트
Date: 1/15/2024



MTN 뉴스

[단독] 금융당국 미등록업체 '파파코' 불법운용에 폰지 의혹도

파파코 일 수익 지급 펀드, 일정이익 보장 금지하는 자본시장법 55조 위반 회원 초대시 추가 수익·손실 관계없이 이자 지급에 폰지사기 의혹도 나와

이상현 기자

입력 2024-01-08 09:47:30



PAPACO

- 목차 -

1. 말씀 드릴 사항 (꼭 읽어주세요)
2. 파파코 국내 세무조사와 출금
3. 파파코 베트남 법인 설립
4. 파파코 베트남 데이터 센터
5. 에버그린? 파파코?
6. 국제 범죄 집단?
7. 보고서를 끝마치며

최근 투자 시장은 비트코인 반감기를 맞이하여 많은 투자자들로부터 투자 활동의 증가를 이끌어내고, 다양한 투자 기회와 혁신적인 플랫폼들이 등장하고 있습니다.

그 중에서도 자동화된 투자와 인공지능 기술은 많은 투자자들의 이목이 쏠린 가장 유망한 시장 중 하나로 손꼽힙니다.

그러나 동시에 많은 투자자들을 파멸로 이끌며 피해자를 양산하고 있기도 합니다.

12월 초 저희 스캠인사이트는 ‘파파코’ 플랫폼에 대한 검토요청이 급증해 해당 프로젝트를 조사, 보고서로 작성해 공개하였습니다. (1차 보고서는 스캠인사이트 공식 홈페이지나 www.scaminsight.com 공식 단톡방을 통해 보실 수 있습니다)

보고서가 나간 후로 조금 더 디테일하게 파파코를 조사해 달라는 여론들이 많아 스캠인사이트는 회의끝에, 2차 보고서를 작성 배포하기로 결정 하였습니다.

함께 성장할 스캠인사이트 자원봉사자 구합니다
-관련 문의는 카카오톡 채널로 연락주세요-

#1. 말씀 드릴 사항 (꼭읽어주세요)

첫째 : 보고서 관련 사항

스캠인사이드는 다양한 분야의 전문가들이 뜻을 모아, 재능기부 활동의 일환으로 무료로 보고서를 배포하고 있습니다.

그런데 최근, 특정 세력의 안티무리와 범무법인 브로커로 추정되는 몇몇 집단들로부터 공격을 받는 중입니다..

그들은 우리에게 대한 허위루머를 퍼트리고, 우리의 실력과 노력을 왜곡하고 있습니다.

실제로 스캠인사이드는 엔지니어, 네트워크, 변호사 등이 참여하여 기본적 분석부터 심화적 분석까지 객관적이고 철저한 검증을 실시하고 있고, 부지런히 개별 연구도 진행하고 있습니다.

우리는 보고서에 대한 자부심이 있고, 실제로 안티무리도 우리의 실적과 성과를 도용하며 모방행위로 스캠인사이드의 업적을 간접 인정하고 있습니다.

혹여나 안티집단의 꾀에 넘어가지 마시고, 우리의 마음을 알아주시기를 바랍니다.

여러분의 지지와 믿음에 깊은 감사를 표하며, 앞으로도 더 나은 서비스를 제공하고자 노력할 것임을 약속드립니다. 함께 해주셔서 감사합니다.

둘째 : 스캠인사이드 법무법인 브로커?

스캠인사이드 법무법인 브로커? 전혀 사실이 아닙니다. 법무법인 브로커는 엄연한 불법, 변호사법 위반입니다.

하지만 법무법인 협력 그 말은 사실입니다.

그러나, 피해자 분들에게 증거 지원을 목적으로 금전적 이득 없이 정보를 제공한 것이고, 잘 한 일이라 생각합니다. 향후에도 이런 활동을 이어갈 생각입니다.

우리는 전문교육을 받은 윤리적 해커들이 합법적인 범위에서만 조사를 진행합니다. 매 번 조사한 내용을 절반도 담지 못하고 보고서를 배포해서 항상 아쉬울 따름입니다.

우리 나라는 사실적시명예훼손이나 통신비밀보호법 등 가해자를 위한 법이 잘 구성되어있는 반면, 피해자를 위한 법은 많이 미흡한 실정입니다.

그렇기에, 우리는 앞으로도 의지가 있는 법무법인과 정식 협력하여 힘들고 어려운 사람들에게 최대한의 도움을 제공하고자 합니다.

정식으로 피해자 분께서 요청하신다면, 법적 프로세스를 준수하여 정보를 제공해드리겠습니다.

하지만 사기꾼 집단이나 관련된 인물에게 유출이 되면 안되니까 우리 나름대로의 검증 절차를 거칠 예정입니다.

정의구현을 실현하기 위해 정보를 안전하게 다루고자 하는 것이니 양해 부탁드립니다.

이는 공정성을 추구하는 우리의 원칙중 하나입니다.

셋째 : 스캠인사이트의 수익 모델?

많은 분들이 "너희는 그럼 수익모델이 무엇이냐? 돈이 안되는데 이런 일을 할 이유가 없다"라며 각종 음모론과 루머를 퍼뜨리고 있다는 것을 알고 있습니다.

하지만 뜻이 있다면 길이 있으리라 믿기에, 굳이 꾸며내어 해명하지 않고 우리의 상황을 있는 그대로 전하기로 했습니다.

현재로서는 수익모델이 없고, 적자 상태에서 뜻을 갖고 이 일을 하고 있습니다. 이러한 선택은 우리가 이 일에 진정한 의미와 가치를 두기 때문입니다.

(지금 스캠인사이트 멤버들은 전부 본업들이 있습니다, 돈이 당장 급해서 이 단체를 운영하는게 아닙니다)

향후 저희 단체가 더욱 단단해진다면 긍정적인 방법으로 수익 모델에 대한 아이디어도 분명 생길 것이라고 생각합니다.

여러분의 지지와 응원이 저희의 급여이니, 부디 홍보와 입소문에 도움을 주시면 감사하겠습니다. 앞으로도 더 나은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다. 함께 나아가기를 기대합니다. 감사합니다

넷째 : 안티 다단계?

스캠 인사이트가 이슈화 됨에 따라, 몇몇 무리들이 “너희는 겉으로는 다단계를 좋은 비즈니스 모델이라고 인정하면서 보고서 등을 통해 다단계 시장을 죽이고 있다” 라고 말하고 있습니다.

저희는 이 주장에 이런 말씀을 해드리고 싶습니다.

“다단계는 정말 좋은 비즈니스 모델이 맞다. 우리는 이 시장을 응원한다. 향후 이 시장을 부흥시킬 계획도 가지고 있다. 하지만 잘 모르시는 분들을 대상으로 쉽게 사기 칠 생각은 하지 말아라. 과거에는 그게 가능했어도, 스캠인사이트가 나온 이상 그렇게는 하지 못할 것이다. 누구라도 쉽게 사기 칠수 있는 강남 다단계 문화 우리가 바꿀 것이다”

#2. 파파코 국내 세무조사와 출금

현재 파파코는 새무조사로 인해 입출금 업무가 제한된 상황이라 주장하고 있습니다. 따라서 스캠인사이드는 관련 내용을 국세 상담센터를 통해 상담을 해 보았습니다.

국세관련 상담센터 : 126 (국번없이)

질문 1. 파파코라는 기업은 지금 국내에 사업자를 두고 있지만, 유령 사무실을 운영중이며, 안에 상주하는 사람이 없습니다. 이런경우 세무조사를 받을 수 있나요?

답변: 받을 수 있습니다. 심지어 폐업한 경우에도 세무조사를 받을 수 있습니다.

질문 2. 세무조사 기간중에는 회사가 투자자들에게 배당을 해 줄 수 없는 구조입니까?

답변: 세무조사와 회사 운영은 관련 없습니다. 세무조사를 받더라도 회사는 정상적으로 운영 가능합니다.

질문 3. 일반인들도 해당 회사가 세무조사를 받고 있는지 확인 가능합니까?

답변:국세기본법에 의하여 일반인들은 불가능합니다.

질문 4. (파파코 사태 설명후) 파파코 측에서 세무조사 통지서를 공개하고 있지 않는데, 통지서를 공개하지 않는 케이스도 있는가요?

답변:비 정기 세무조사라면 사전 통지서가 미리 만나갈수도 있습니다. 하지만 아무리 비 정기 세무조사라도 세무조사 중엔 통지서가 나가는게 사실입니다. 해당 회사측(파파코)에서 그 통지서를 투자자들에게 공개하는건 내부 적으로 다른 문제가 없다면,아무 문제가 되지 않는 사항으로 보입니다.



여러분들도 직접 126번에 전화, 저희가 했던 질문을 토대로 세무조사에 관련된 내용을 질문해 보는 것 또한 좋은 방법이라고 생각합니다.

팩트 결론

●파파코가 지금 세무조사를 받고 있을 수 있다. 하지만 일반인은 확인 불가능하다.

●비 정기 세무조사라도 세무조사중엔 통지서가 발급된다.파파코 측에서 내부에 다른 문제가 없다면, 세무조사 통지서를 투자자들에게 공개 할 수 있다.

●세무조사 자체는 투자자들에게 주는 배당을 중지하는 등 회사 운영을 멈출 문제는 아니다.

이 내용으로 생각해 볼 수 있는것들

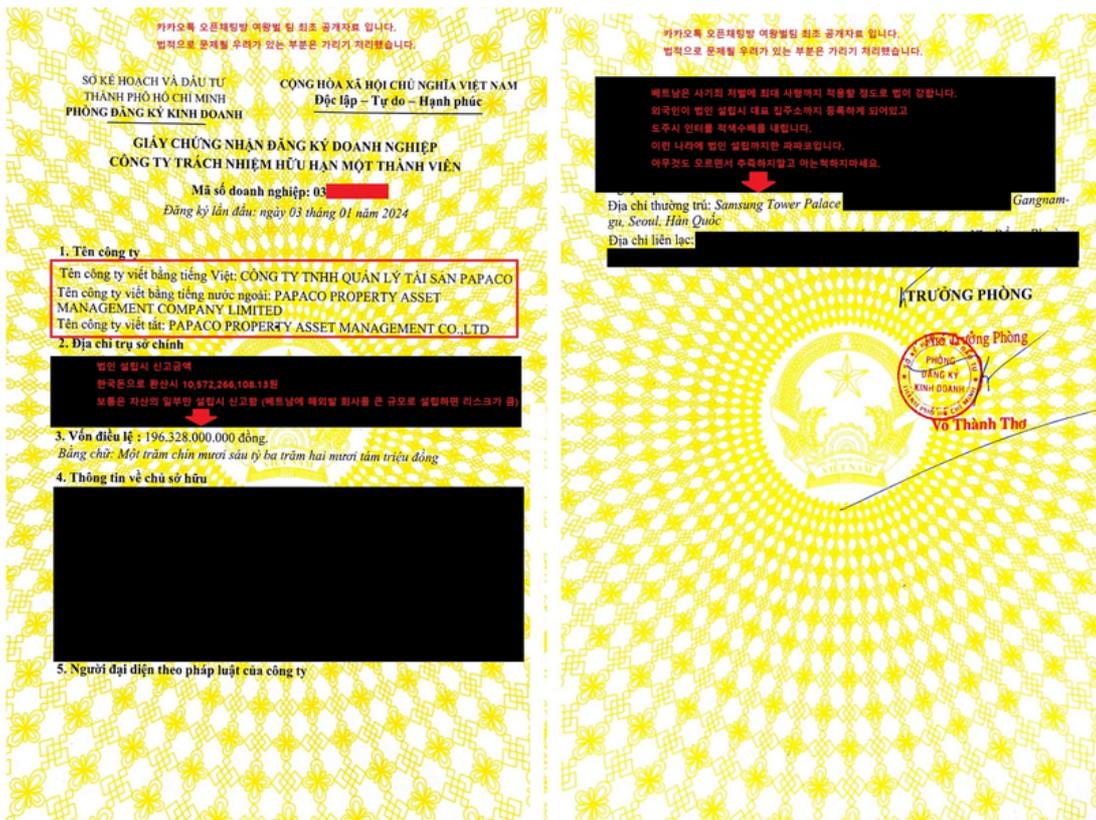
-투자자들에게 부정적인 상황

- 파파코는 지금 회사에 돈이 없어서 세무조사를 핑계로 배당을 못해주는 것이다
- 파파코는 목표된 수익을 달성해 세무조사를 핑계로 돈세탁을 하고 있는 중이다.

-투자자들에게 긍정적인 상황

- 파파코는 돈이 많다. 사업을 계속할 생각이 있다. 하지만 세무조사가 아닌 다른 문제 (대포통장 문제등-약어로 장물임) 으로 통장이 묶여있는 것이고, 풀기를 시도하고 풀리기를 기다리고 있는 중이다.

#3. 파파코 베트남 법인 설립



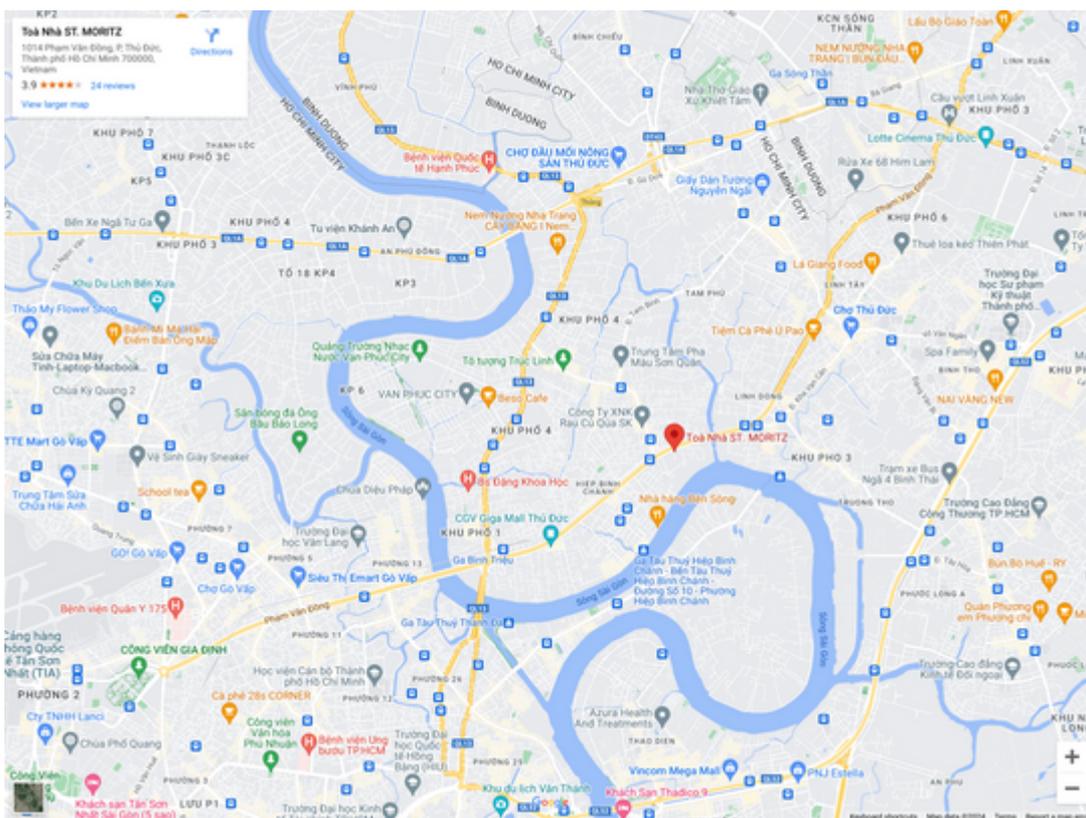
<https://masothue.com/0318237829-cong-ty-tnhh-quan-ly-tai-san-papaco>

베트남 사업자 등록증을 조회할수 있는 사이트에서 조회해 봤습니다.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN PAPACO

🌐 Tên quốc tế 법인이름	PAPACO PROPERTY ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
☰ Tên viết tắt 약어	PAPACO PROPERTY ASSET MANAGEMENT CO.,LTD
# Mã số thuế 법인코드	0318237829
📍 Địa chỉ 주소	Lầu 509 Toà nhà ST.Moritz, số 1014 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 베트남 호치민시 Thu Duc City, Hiep Binh Chanh Ward, Pham Van Dong Street, No. 1014 Pham Van Dong Street, ST.Moritz 빌딩 509층
👤 Người đại diện 대표이름	CHA CHANG YONG
☎ Điện thoại 휴대폰	0344763418
📅 Ngày hoạt động 법인생성일	2024-01-03
👥 Quản lý bởi 관리받는 지역	Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh 호치민 세무국
📄 Loại hình DN 기업의 종류	Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN 외국 유한 책임 회사
📊 Tình trạng 상태	Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) 운영중

해석본 입니다.

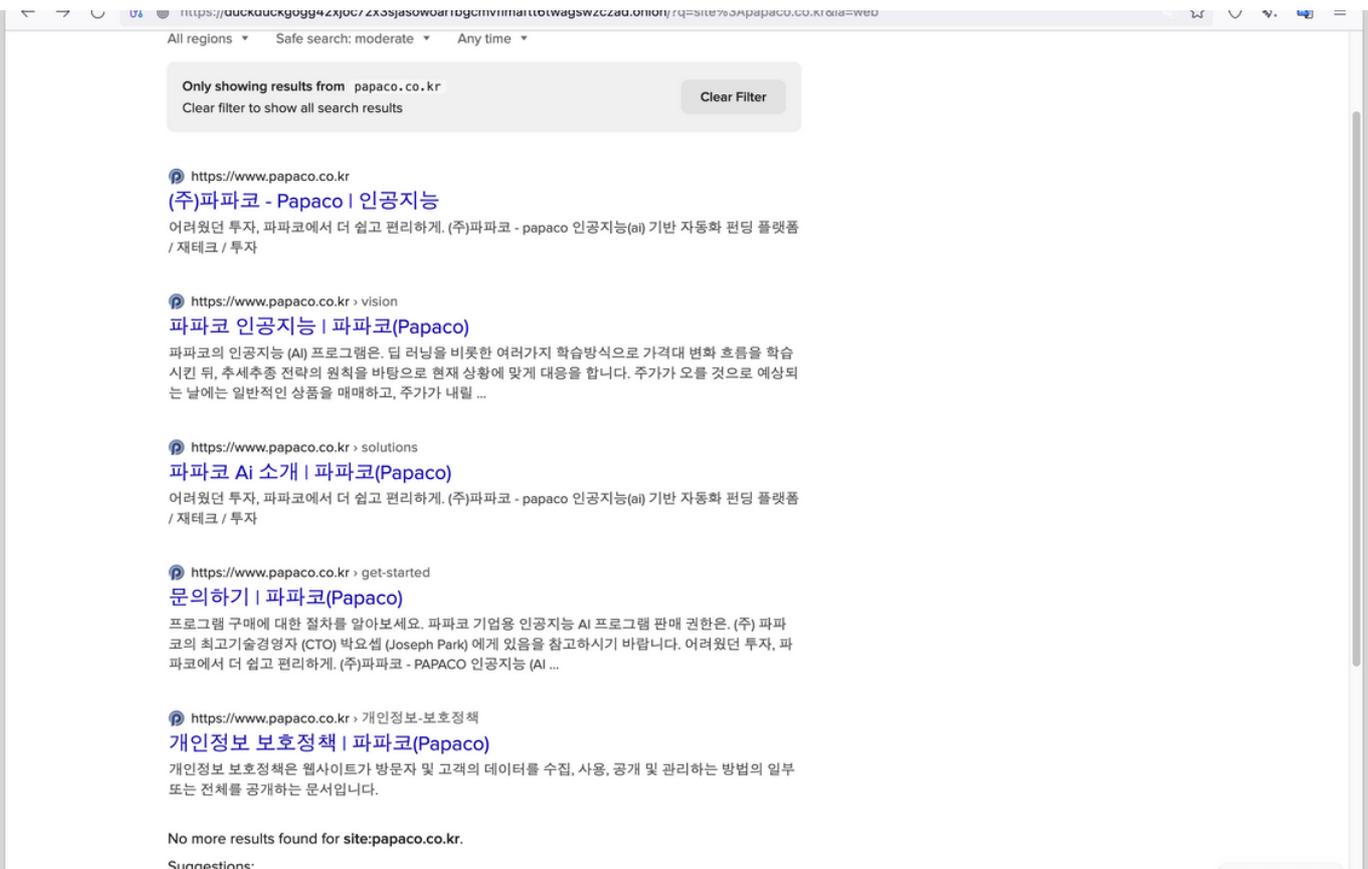


구글맵을 통해 조사해본 결과 호치민의 한 고급 오피스텔이 법무법인 주소지로 나와 있습니다. 파파코에서 주장하는 법무법인 등록은 거짓이 아님으로 판명되었습니다.

법인등록이 회사의 진위성을 증명하는 것은 절대 아닙니다. 베트남 법인 등록은 누구나 할 수 있습니다. 베트남 법인 등록은 네이버에 베트남 법인 등록 검색을 통해 누구나 알아보고 할 수 있습니다

#4. 파파코의 베트남 데이터 센터

파파코의 행적을 추적하는 도중,
우리는 다크웹에서 그들의 최신 행보를 찾아볼 수 있었습니다.



그들은 papaco.co.kr 사이트를 새로 생성해 KTB Invest Vietnam 마케팅할 준비를 하고있었습니다.

*2024년 1월8일기준으로 작성되었습니다.

구글 검색을 해보니 현재 KTB INVEST 사이트가 두어개 나옵니다.


ktbinvest.net
<https://ktbinvest.net>

Login - KTB INVEST
 Số điện thoại. Mật khẩu. Đăng nhập. Đăng ký. Thay đổi mật khẩu. KTB INVEST. © KTB INVEST.
 Director-General: Head office: Tel: 00886-950-75786.


Robtex!
<https://www.robtex.com>

hostnames
 HOSTNAMES ; 61.96.41.203, A, mycall.co.kr ; 61.96.50.154, A, mail.ktbglobal.com ; 61.96.51.227, A+PTR, mail.ktb.co.kr ; 61.96.51.227, A, mail.ktbinvest.com.


ktbbest.com
<https://ktbbest.com>

KTB INVEST
 수익이력. 고객센터. 내 지갑. Home. 공지사항. KTB Edge. Insight. Contact. 고객센터 · 내 지갑. 로그인 회원 가입. 비밀번호변경.

Web server is down Error code 521
 Visit cloudflare.com for more information.
 2024-01-15 09:13:36 UTC

 <p>You Browser Working</p>	 <p>Los Angeles Cloudflare Working</p>	 <p>ktbinvest.net Host Error</p>
---	---	---

What happened?
 The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying.

What can I do?
 If you are a visitor of this website:
 Please try again in a few minutes.

 If you are the owner of this website:
 Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. [Additional troubleshooting information.](#)

Cloudflare Ray ID: 845d0040d33520e · Your IP: [Click to reveal](#) · Performance & security by Cloudflare

들어가보면 1월 15일 현재 웹서버가 다운되어 나오질 않습니다. 스캠인사이트의 조사내용이 유출되어 급하게 내린 걸로 추측됩니다.

아래의 스크린샷은 서버가 살아 있을 당시, 스캠인사이트가 자체 백업해둔 내용이며, 실제로 파파코 관련 언급이 나와있으며 파파코 홈페이지에 나와있었던 로고와 동일합니다.



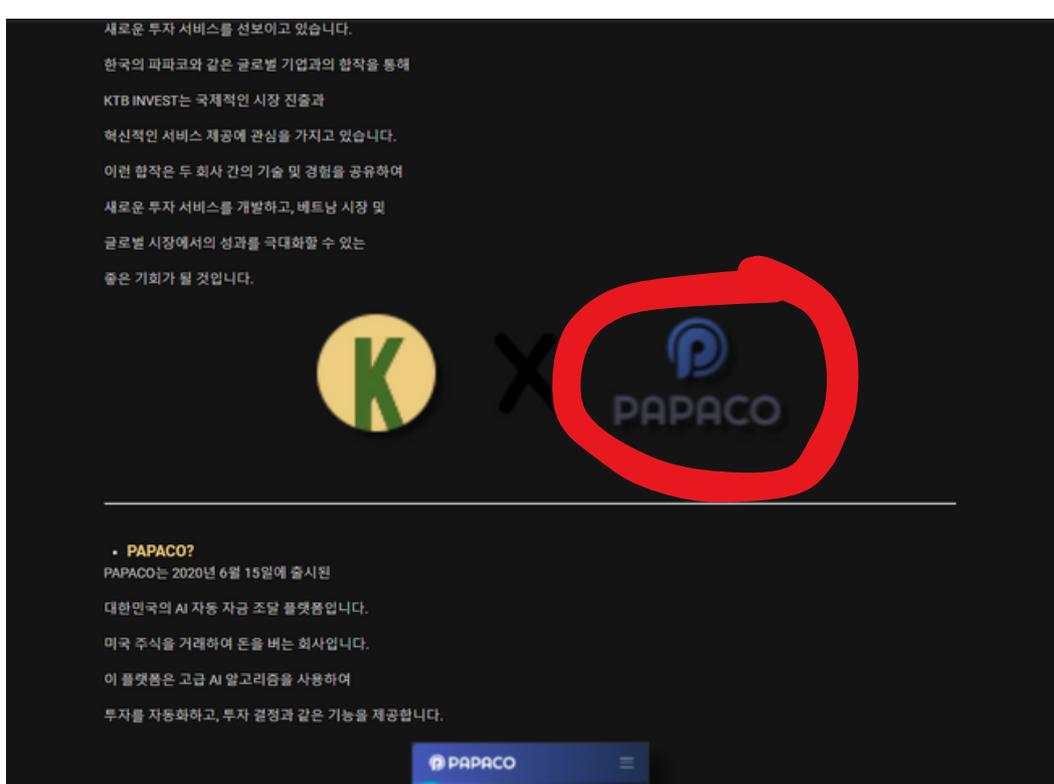
KTB INVEST logo circled in red.

CÙNG NHAU LÀM GIÀU
 ĐĂNG KÝ NGAY

로이 차오 훈이
 KTB INVEST 대표
 더 많은 사람에게, 더 많은 투자기회를.
 KTB INVEST 대표 OOO

KTB INVEST 소개
 KTB INVEST 소개

KTB INVEST 소개

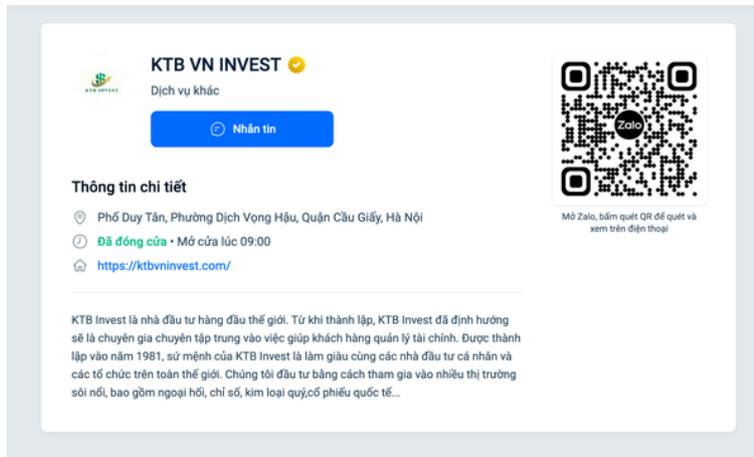
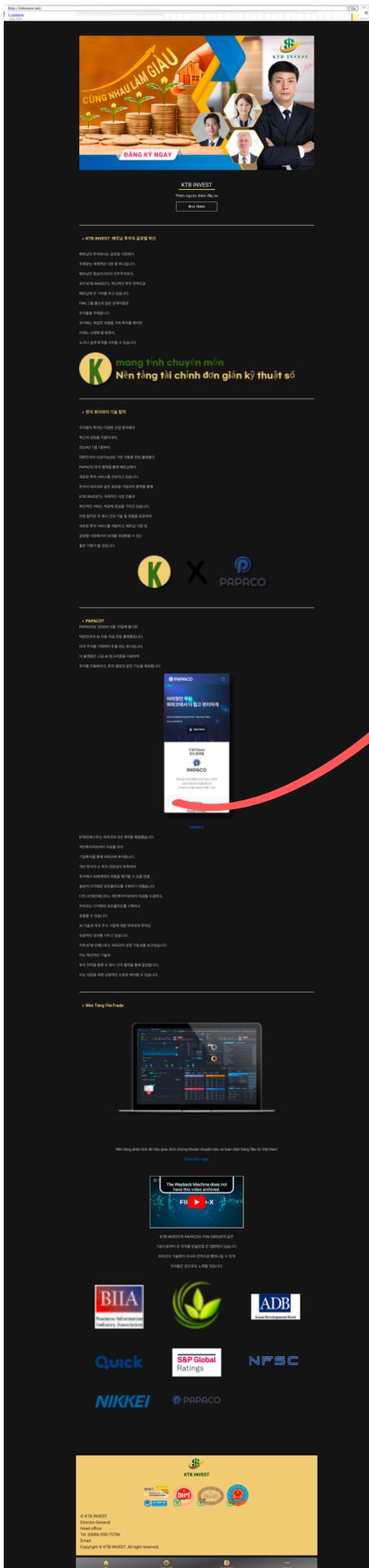


새로운 투자 서비스를 선보이고 있습니다.
 한국의 파파코와 같은 글로벌 기업과의 협력을 통해 KTB INVEST는 국제적인 시장 진출과 혁신적인 서비스 제공에 관심을 가지고 있습니다. 이러한 협력은 두 회사 간의 기술 및 경험을 공유하여 새로운 투자 서비스를 개발하고, 베트남 시장 및 글로벌 시장에서의 성과를 극대화할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다.

K x PAPA CO logo with PAPA CO circled in red.

PAPA CO?
 PAPA CO는 2020년 6월 15일에 출시된 대한민국의 AI 자금 조달 플랫폼입니다. 미국 주식을 거래하여 돈을 버는 회사입니다. 이 플랫폼은 고급 AI 알고리즘을 사용하여 투자를 자동화하고, 투자 결정과 같은 기능을 제공합니다.

(파파코 협력사, ktbinvest 백업 자료)



ktb vn invest 베트남 상담채널 (ZALO)



파파코 언급이 유난히 많고, 베트남 법인이면서 한국말을 . 더잘 써 놓았습니다.

그러면서 베트남말도 섞어서 사용하고 있습니다.

```

{
  "status": 200,
  "data": {
    "url": "http://zalo.me/1729484062425802767?src=qr",
    "name": "KTB VN INVEST",
    "rate": "2",
    "phone": "010-3245-██████",
    "region": "",
    "account": "989666868999",
    "bankname": "MB BANK"
  }
}

```

현재는 다운된 KTB VN INVEST 사이트에서 발견한 ZALO 메신저 관련 데이터베이스 입니다.

KTB INVEST ?

베트남 최초의 벤처캐피탈이자,
베트남 증권시장의 역사 그 자체입니다.



2020-

- 2020.01 KTB 혁신성장펀드 출시
- 2021.02 KTB Auto Stock R&D센터 변경설립
- 2022.03 KTB INVEST ASTS펀드 런칭 (Auto AI Stock Trading Solution) ASEAN운영자금 유치
- 2023.11. KTB INVEST ASTS Fund 한국지역 1차 모집

2010-

- 2010.03 콜라우드 데이터센터 개발 출자
상계출 국부펀드 GIC 지원협력
FPT(FPT software)전 기술고문 영입
stock trading program R&D투자참여
- 2011.03 PVD Exit
PNN%계상장분야 출자
KTb IT INVEST Fund 출시
- 2013.08 VNM Exit
공공채권 개발 투자 실시
베트남 안공지능센터 설립 추진
VSV(Vietnam Silicon Valley)설립참여 및 업무협력
- 2014.01 ASEAN-KTB 투자업무팀
KTb ICT투자조합 결성
영노이 ICIA2014 - 국제지능형자율화시스템컨퍼런스 조직위원장사
- 2015.03 KTB bio투자펀드 설립
- 2016.01 HTP, DANANG IT PARK 데이터센터 투자참여
Auto Stock Trading Program 개발연구소 설립
- 2018.03 KTB AI R&D센터 증축
Viettel IDC 업무협력
- 2019.04 KTB INVEST AI Stock Fund 출시

1990-

- 1991.02 정부 자금 유치(\$50,000 USD)
- 1994.04 베트남 벤처투자조합 최초 외자유치(JP Morgan)
글로벌 자본시장 접근사략
베트남 증권거래소 조력 위한 자문위원단
- 1995.03 베트남 주식 시장 조직위원회 부위원장
한국 자본시장 출자
- 1996.02 아시아 자본투자 및 미국 국제시장 투자 진행
SBI(베트남중앙은행) 업무협력
- 1997.07 베트남 현지 벤처기업 투자 시작
2차 외자유치(JP Morgan, Baring Group)
- 1998.02 Viettel IDC 기술지원 및 투자유치
FPO IDC 투자유치
- 1999.09 호치민 증권거래소(HOSE)설립자문 참여
베트남증권위원회 업무협력

1980-

- 1981.12 베트남 호치민 KTB 군수물류회사 설립(자본금 \$100,000 USD)
- 1985.03 KTB INVEST 상호은행 및 투자회사로 성격변경
- 1987.05 글로벌 민간기업 투자 시작
- 1989.11 베트남 최초 벤처투자조합 결성

Loading...

https://ktbvietnam.com/ |
15:42:07 December 29, 2023

Got an HTTP 302 response at crawl time

Redirecting to...

https://ktbinvest.net

ktbvietnam.com

ktbvietnam.com은
ktbinvest.net으로
리디렉션됩니다.

※리디렉션
한 URL에서 다른 URL로 사용
자를 보내는 웹 서버의 기능

이 밖에도 스캠인사이드는
많은 자료를 백업해 봤으며 보유하고 있습니다.

위의 텍스트는 자체 추적 프로그램으로 역추적해서 받은 응답결과로, 보기가 좋지 않습니다. 이중 우리가 주목하는 점은 레지스터의 정보입니다.

domainName: ktbbest.com
Registrant contact
Name: jan jane
Organization: person
Street: Dongdaemungu
City: seoul
State: seoul
Postal Code: [REDACTED]
Country: KOREA, REPUBLIC OF
Email: start0715@protonmail.com
[REDACTED] 821055983665
[REDACTED]

ktbinvest.net으로 리디렉션되던 ktbvietnam.com에서도 같은 정보를 확인했었습니다.

jan jane과 st [REDACTED]@protonmail.com 이메일을 위주로 역추적해보았습니다.

추적 결과, 우리는 다음 28개 사이트들에서 동일한 관리자 기록을 확인하였습니다.

ktbbest.com	sgpbitkr.com	ktbvietnam.com	dcant163.com
ktbinvset.com	btcmakor.com	evergreenseason2.com	algyrt.com
btcmale.com	ktbninvest.com	btcmayuq.com	aetoskorea.com
openc999.com	imcoin-vip.com	jkfunding.net	inkpte.com
aetosaustralia.com	aetoschina.com	aetosjpn.com	inksyst.com
opga72.net	opga65.net	lydiajp.com	gyonfho.com
opga69.net	twings02.com	article02.net	infojoty.com

우리는 2024년을 기점으로 조사중에 있습니다. 그렇기에 현재 대부분이 서비스를 종료하고 흔적도없이 튀어서 보다 많은 정보를 찾을 수는 없었지만, 위에 나열된 사이트는 대부분이 폰지사기와 관련이 있고, 각종 중범죄에 연류되어 있습니다.

 sgpbtkr.com
https://sgpbtkr.com

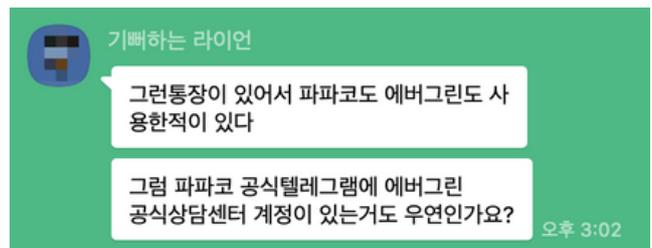
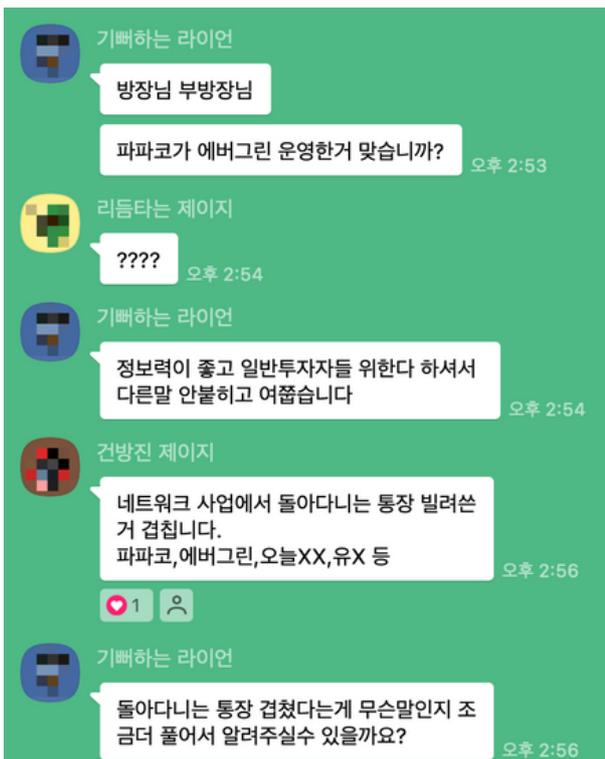
[Login - SGPBIT](#)

LoginProfessional financial platformNo Account? Create an Account! User ID. Password.

랜덤으로 하나 검색해보니, 파파코 아이콘을 사용하는 사이트도 나왔습니다.

이걸 그냥 무시할 수 없다고 판단해, 현재까지도 이 정보들과 관련해서 추적을 진행하고 있습니다. (33페이지참고)

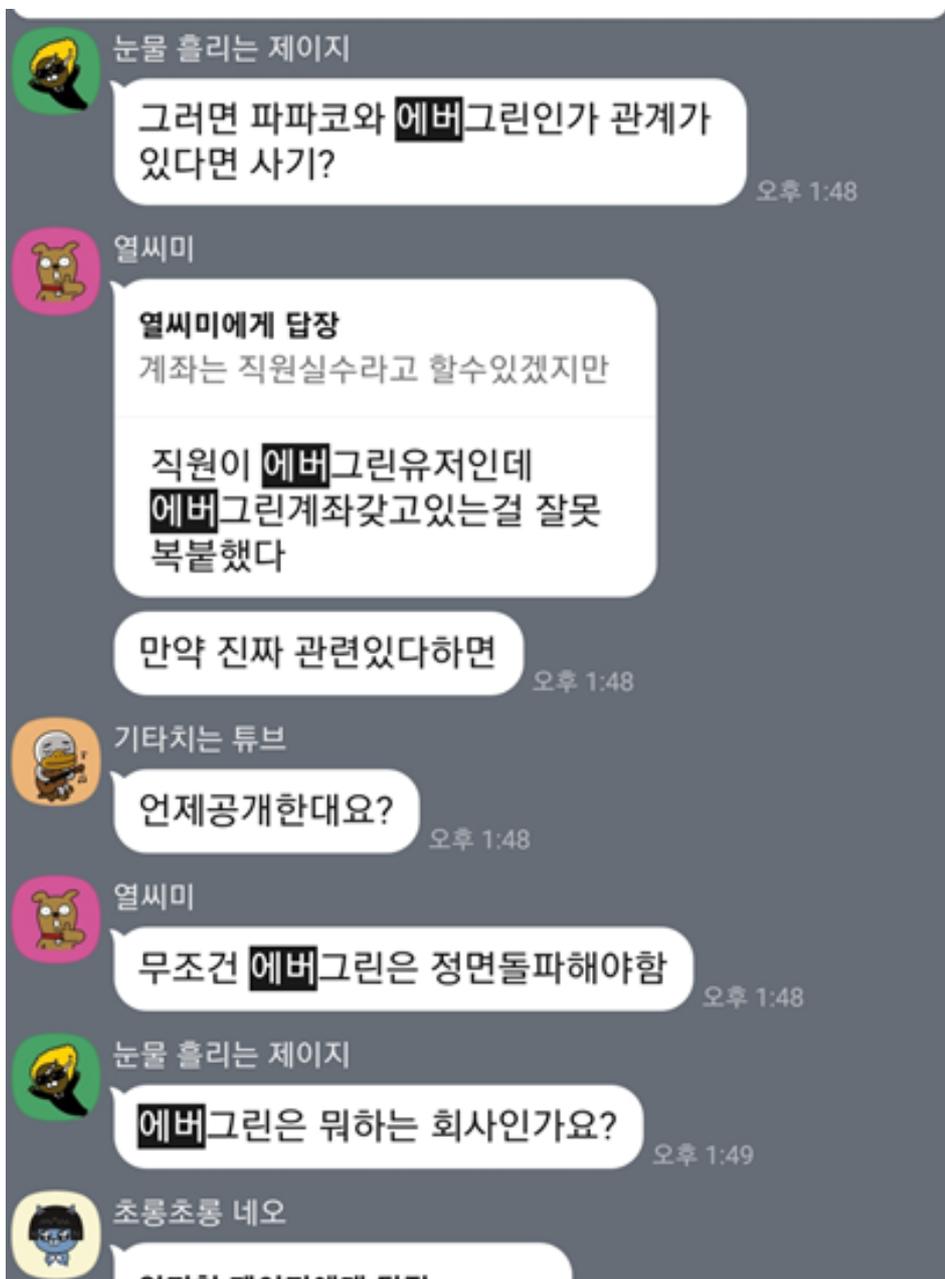
그러던 중, 3번방(...)에서 흥미로운 채팅을 목격하게 되었습니다.



#5. 에버그린? 파파코?

어느 순간부터 파파코 관련 단톡방에선 에버그린이 파파코와 같은 집이라는 루머가 돌기 시작했습니다.

(에버그린은 한달전부터 출금이 되지 않고있는 네트워크 마케팅 플랫폼입니다.)



에버그린과 파파코가 같은 집임을 주장하는 사람들은

1. 파파코 직원이 실수로 에버그린 통장을 잘못보냈다
2. 에버그린 운영방식과 파파코 운영방식이 똑같다
3. 말투 동일, 파파코 공식 텔레그램에 에버그린계정이 있었다.

이 정도로 주장하고 있습니다.

하지만 이 주장들은 모두 찌라시일 뿐 어떠한 증거자료도 포함하지 않고 있다는건 사실입니다.

따라서 스캠인사이드는 에버그린과 파파코의 관계성을 조사하기 시작 증거 자료를 찾기 시작했습니다.



흠 ...

에버그린 어디서 봤는데

(17페이지를 참고하여주십시오.)

추적 결과, 우리는 다음 28개 사이트들에서 동일한 레지스터 기록을 확인하였습니다.

ktbbest.com	sgpbitkr.com	ktbvietnam.com	dcant163.com
ktbinvset.com	btcmakor.com	evergreenseason2.com	algyrt.com
btcmakle.com	ktbvinvest.com	btcmakxuq.com	aetoskorea.com
openc999.com	imcoin-vip.com	jkfunding.net	inkpte.com
aetosaustralia.com	aetoschina.com	aetosjpn.com	inksyst.com
opga72.net	opga65.net	lydiajp.com	gyonfho.com
opga69.net	twings02.com	article02.net	infojoty.com

네, 그렇습니다. 이전에 도메인 생성자가 동일한 사이트 중 하나로 탐지되었습니다.

WHOIS 조회

evergreenseason2.com SEARCH

해당 도메인 등록기관(Registry)에서 관리하는 도메인입니다.
다자세한 정보는 해당 도메인 등록기관(Registry)에서 운영하는 Whois 조회 사이트를 이용해 주십시오.

해당 도메인 등록기관(Registry)에서 관리하는 도메인입니다.
다자세한 정보는 해당 도메인 등록기관(Registry)에서 운영하는 Whois 조회 사이트를 이용해 주십시오.

조회한 안투주주소는 한국인터넷진흥원(KISA)이 아닌 다른 해외기관에서 관리하고 있습니다.
다자세한 내용은 해당 안투주소를 관리하는 Whois 조회 사이트를 이용해 주시기 바랍니다.

%whois Domain Name: EVERGREENSEASON2.COM
Registry Domain ID: 2806255264_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.psi-usa.info
Registrar URL: http://www.psi-usa.info
Updated Date: 2023-08-16T10:30:31Z
Creation Date: 2023-08-16T10:22:17Z
Registry Expiry Date: 2024-08-16T10:22:17Z
Registrar: PSI-USA, Inc. dba Domain Robot
Registrar IANA ID: 151
Registrar Abuse Contact Email: domain-abuse@psi-usa.info
Registrar Abuse Contact Phone: +49.9415959482
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: ALINA.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: MALCOLM.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf
>>> Last update of whois database: 2024-01-15T12:26:49Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois database through the use of electronic processes that are high-volume and automated except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. VeriSign does not guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide by the following terms of use: You agree that you may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to use electronic processes that are automated and high-volume to access or query the Whois database except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and Registrars.

Domain Name: evergreenseason2.com
Registry Domain ID: 2806255264_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.psi-usa.info
Registrar URL: https://www.psi-usa.info
Updated Date: 2023-10-05T11:21:24Z
Creation Date: 2023-08-16T10:22:17Z
Registrar Registration Expiration Date: 2024-08-16T10:22:18Z
Registrar: PSI-USA, Inc. dba Domain Robot
Registrar IANA ID: 151
Registrar Abuse Contact Email: reg-@psi-usa.info
Registrar Abuse Contact Phone: +49.941
Domain Status: clientTransferProhibited https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited

Registrant Name: jan ja
Registrant Organization: person
Registrant Street: Dongdaemungu
Registrant City: seoul
Registrant State/Province: seoul
Registrant Postal Code: 13
Registrant Country: KR
Registrant Phone: +82.1
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: protonmail.com

Admin Name: jan jane
Admin Organization: person
Admin Street: Dongdaemungu
Admin City: seoul
Admin State/Province: seoul
Admin Postal Code: 13
Admin Country: KR
Admin Phone: +82.1
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: protonmail.com

Registry Tech ID:
Tech Name: jan ja
Tech Organization: person
Tech Street: Dongdaemungu
Tech City: seoul
Tech State/Province: seoul
Tech Postal Code: 13
Tech Country: KR
Tech Phone: +82.10559
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: protonmail.com
Name Server: alina.ns.cloudflare.com
Name Server: malcolm.ns.cloudflare.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: https://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2024-01-15T12:26:58Z <<<

Web server is down

You Browser Working
Los Angeles Cloudflare Working
Host Error

What happened?
The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying.

What can I do?
If you are a visitor of this website: Please try again in a few minutes.
If you are the owner of this website: Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information.

(ktbinvest가 생각나는 익숙한 서버다운안내문)



너무 작아서 확대해 보자면 :Jan Jane
기억 바랍니다

뿐만아니라 위에서 언급한 ktbbest.com 도메인의 과거를 리버싱해 역추적한 기록에서도 분명히 같은 이름이 언급됩니다.

```
{ "domainName": "ktbbest.com", "domainType": "added", "createdDateISO8601": "2023-11-01T04:03:17+00:00", "updatedDateISO8601": "2023-11-01T07:11:17+00:00", "expiresDateISO8601": "2024-11-01T04:03:17+00:00", "createdDateRaw": "2023-11-01T04:03:17Z", "updatedDateRaw": "2023-11-01T07:11:17Z", "expiresDateRaw": "2024-11-01T04:03:17Z", "audit": { "createdDate": "2023-11-01T07:29:42+00:00", "updatedDate": "2023-11-01T07:29:42+00:00", "nameServers": [ "julissa.ns.cloudflare.com|mark.ns.cloudflare.com" ], "whoisServer": "whois.psi-usa.info", "registrarName": "PSI-USA, Inc. dba Domain Robot", "status": [ "clientTransferProhibited" ], "cleanText": "Domain Name: ktbbest.com|Registry Domain ID: 2826207266.DOMAIN.COM-VRSN|Registrar WHOIS Server: whois.psi-usa.info|Registrar URL: https://www.psi-usa.info|Updated Date: 2023-11-01T07:11:17Z|Creation Date: 2023-11-01T04:03:17Z|Registrar Registration Expiration Date: 2024-11-01T04:03:17Z|Registrar: PSI-USA, Inc. dba Domain Robot|Registrar IANA ID: 151|Registrar Abuse Contact Email: r[REDACTED]@psi-usa.info|Registrar Abuse Contact Phone: +49.941[REDACTED]82|Domain Status: clientTransferProhibited https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited|Registry Registrant ID: |Registrant Name: jan jane|Registrant Organization: person|Registrant Street: Dongdaemungu|Registrant City: seoul|Registrant State/Province: seoul|Registrant Postal Code: [REDACTED]|Registrant Country: KR|Registrant Phone: +82.1055[REDACTED]|Registrant Phone Ext: |Registrant Fax: |Registrant Fax Ext: |Registrant Email: [REDACTED]@protonmail.com|Registry Admin ID: |Admin Name: jan jane|Admin Organization: person|Admin Street: Dongdaemungu|Admin City: seoul|Admin State/Province: seoul|Admin Postal Code: [REDACTED]|Admin Country: KR|Admin Phone: +82.1055[REDACTED]|Admin Phone Ext: |Admin Fax: |Admin Fax Ext: |Admin Email: [REDACTED]@protonmail.com|Registry Tech ID: |Tech Name: jan jane|Tech Organization: person|Tech Street: Dongdaemungu|Tech City: seoul|Tech State/Province: seoul|Tech Postal Code: [REDACTED]|Tech Country: KR|Tech Phone: +82.1055[REDACTED]|Tech Phone Ext: |Tech Fax: |Tech Fax Ext: |Tech Email: [REDACTED]@protonmail.com|Name Server: julissa.ns.cloudflare.com|Name Server: mark.ns.cloudflare.com|DNSSEC: unsigned|URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: https://wdprs.internic.net/|>> Last update of WHOIS database: 2023-11-01T07:24:24Z <<<|For more information on Whois status codes, please visit https://www.icann.org/epp/| "rawText": "Domain Name: ktbbest.com|Registry Domain ID: 2826207266.DOMAIN.COM-VRSN|Registrar WHOIS Server: whois.psi-usa.info|Registrar URL: https://www.psi-usa.info|Updated Date: 2023-11-01T07:11:17Z|Creation Date: 2023-11-01T04:03:17Z|Registrar Registration Expiration Date: 2024-11-01T04:03:17Z|Registrar: PSI-USA, Inc. dba Domain Robot|Registrar IANA ID: 151|Registrar Abuse Contact Email: [REDACTED]@psi-usa.info|Registrar Abuse Contact Phone: +49.941[REDACTED]82|Domain Status: clientTransferProhibited https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited|Registry Registrant ID: |Registrant Name: jan jane|Registrant Organization: person|Registrant Street: Dongdaemungu|Registrant City: seoul|Registrant State/Province: seoul|Registrant Postal Code: [REDACTED]|Registrant Country: KR|Registrant Phone: +82.1055[REDACTED]|Registrant Phone Ext: |Registrant Fax: |Registrant Fax Ext: |Registrant Email: [REDACTED]@protonmail.com|Registry Admin ID: |Admin Name: jan jane|Admin Organization: person|Admin Street: Dongdaemungu|Admin City: seoul|Admin State/Province: seoul|Admin Postal Code: [REDACTED]|Admin Country: KR|Admin Phone: +82.1055[REDACTED]|Admin Phone Ext: |Admin Fax: |Admin Fax Ext: |Admin Email: [REDACTED]@protonmail.com|Registry Tech ID: |Tech Name: jan jane|Tech Organization: person|Tech Street: Dongdaemungu|Tech City: seoul|Tech State/Province: seoul|Tech Postal Code: [REDACTED]|Tech Country: KR|Tech Phone: +82.1055[REDACTED]|Tech Phone Ext: |Tech Fax: |Tech Fax Ext: |Tech Email: [REDACTED]@protonmail.com|Name Server: julissa.ns.cloudflare.com|Name Server: mark.ns.cloudflare.com|DNSSEC: unsigned|URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: https://wdprs.internic.net/|>> Last update of WHOIS database: 2023-11-01T07:24:24Z <<<|For more information on Whois status codes, please visit https://www.icann.org/epp/| Cached this answer 2023-11-01 08:24:24 (server time)|# Terms and conditions:|# The data in the WHOIS database of PSI-USA, Inc. is provided by# PSI-USA, Inc. for information purposes, and to assist persons in# obtaining information about or related to a domain name registration|# record. PSI-USA, Inc. does not guarantee its accuracy. By submitting|# a WHOIS query, you agree that you will use this data only for lawful# purposes and that, under no circumstances, you will use this data to# (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass# unsolicited, commercial advertising or solicitations via E-mail# (spam); or# (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to# PSI-USA, Inc. or its systems. PSI-USA, Inc. reserves the right to modify these terms at any time.|# By submitting this query, you agree to abide by this policy.|# "registrantContact": { "name": "jan jane", "organization": "person", "street": "Dongdaemungu", "city": "seoul", "state": "seoul", "postalCode": [REDACTED], "country": "KOREA, REPUBLIC OF", "email": [REDACTED]@protonmail.com", "telephone": "821055[REDACTED]", "telephoneExt": null, "fax": null, "faxExt": null, "rawText": "Registrant Name: jan jane|Registrant Organization: person|Registrant Street: Dongdaemungu|Registrant City: seoul|Registrant State/Province: seoul|Registrant Postal Code: [REDACTED]|Registrant Country: KR|Registrant Phone: +82.1055[REDACTED]|Registrant Phone Ext: |Registrant Fax: |Registrant Fax Ext: |Registrant Email: [REDACTED]@protonmail.com", "administrativeContact": { "name": "jan jane", "organization": "person", "street": "Dongdaemungu", "city": "seoul", "state": "seoul", "postalCode": [REDACTED], "country": "KOREA, REPUBLIC OF", "email": [REDACTED]@protonmail.com", "telephone": "821055[REDACTED]", "telephoneExt": null, "fax": null, "faxExt": null, "rawText": "Admin Name: jan jane|Admin Organization: person|Admin Street: Dongdaemungu|Admin City: seoul|Admin State/Province: seoul|Admin Postal Code: [REDACTED]|Admin Country: KR|Admin Phone: +82.1055[REDACTED]|Admin Email: [REDACTED]@protonmail.com", "technicalContact": { "name": "jan jane", "organization": "person", "street": "Dongdaemungu", "city": "seoul", "state": "seoul", "postalCode": [REDACTED], "country": "KOREA, REPUBLIC OF", "email": [REDACTED]@protonmail.com", "telephone": "821055[REDACTED]", "telephoneExt": null, "fax": null, "faxExt": null, "rawText": "Tech Name: jan jane|Tech Organization: person|Tech Street: Dongdaemungu|Tech City: seoul|Tech State/Province: seoul|Tech Postal Code: [REDACTED]|Tech Country: KR|Tech Phone: +82.1055[REDACTED]|Tech Email: [REDACTED]@protonmail.com", "billingContact": { "name": null, "organization": null, "street": "", "city": null, "state": null, "postalCode": null, "country": null, "email": null, "telephone": null, "telephoneExt": null, "fax": null, "faxExt": null, "rawText": "" }, "zoneContact": { "name": null, "organization": null, "street": "", "city": null, "state": null, "postalCode": null, "country": null, "email": null, "telephone": null, "telephoneExt": null, "fax": null, "faxExt": null, "rawText": "" } }, "recordsCount": 3 }
```

너무 작아서 보기 버거우실수 있기 때문에 확대해 보자면...

```
{ "domainName": "ktbbest.com",  
  "registrantContact": { "name": "jan jane", "organization": "person", "street": "Dongdaemungu", "city": "seoul", "state": "seoul", "postalCode": [REDACTED], "country": "KOREA, REPUBLIC OF", "email": [REDACTED]@protonmail.com", "telephone": "821055[REDACTED]", "telephoneExt": null, "fax": null, "faxExt": null, "rawText": "Registrant Name: jan jane|Registrant Organization: person|Registrant Street: Dongdaemungu|Registrant City: seoul|Registrant State/Province: seoul|Registrant Postal Code: [REDACTED]|Registrant Country: KR|Registrant Phone: +82.1055[REDACTED]|Registrant Phone Ext: |Registrant Fax: |Registrant Fax Ext: |Registrant Email: [REDACTED]@protonmail.com", "administrativeContact": { "name": "jan jane", "organization": "person", "street": "Dongdaemungu", "city": "seoul", "state": "seoul", "postalCode": [REDACTED], "country": "KOREA, REPUBLIC OF", "email": [REDACTED]@protonmail.com", "telephone": "821055[REDACTED]", "telephoneExt": null, "fax": null, "faxExt": null, "rawText": "Admin Name: jan ja [REDACTED]H
```

에버그린과 파파코 베트남 센터는 똑같은 생성자 임을 확인 가능했습니다. (같은 집)

1. 파파코 직원이 실수로 에버그린 통장을 잘못보냈다
2. 에버그린 운영방식과 파파코 운영방식이 똑같다
3. 말투 동일, 파파코 공식 텔레그램에 에버그린계정이 있었다.

해당 찌라시에 대한 이유가 밝혀지는 순간이었습니다.

#6. 국제 범죄 집단 의혹

조사 진행중 동일한 레지스터 기록이 있는 28개의 사이트들을 발견하였고(17p참고) 발견된 사이트들은 대다수가 네트워크 마케팅과 관련된 사이트 임을 확인 했습니다.

우리는 이를 토대로 해당 사이트들을 조사, 연관되어 있는 해당 사이트 들은 대부분의 사기행각이 비슷한 패턴으로 진행되었다는걸 확인 가능했습니다.

역추적해서 알아낸 도메인 등등을 바탕으로, 그들의 짓으로 의심되는 과거 스캠사건을 몇 가지만 알아보겠습니다.

1. 2021년 애토스코리아(aetoskorea.com)

aetoskorea.com

Visit site Monitor domain Add to list

Overview WHOIS Name Servers (2) DNS Records History

Registered clientTransferProhibited

at PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com

IMPORTANT DATES

2021. 8. 30. CREATED 3 MONTHS AGO

2021. 10. 31. UPDATED

2022. 8. 30. EXPIRES IN 9 MONTHS

DOMAIN OWNER

jan jan

seoul, KR

+82 10551-...@protonmail.com

WEBSITE INFO

AETOS

https://aetoskorea.com/ - No Archive.org snapshot

자료 출처 : 애토스코리아 전국 피해자모임 네이버밴드(band.us/band/85972193), 애토스코리아 사기 피해자모임 네이버카페(cafe.naver.com/aetoscheat)



AETOS 16시간 전

지사 설립 이후 자주 묻는 질문입니다.

안녕하세요 애토스 코리아 입니다.

지사 설립 이후 자주 묻는 질문에 대해서 정리 해 보았으니 참고 해주시기 바랍니다 ^^

* 100만원 미만 투자고객님들이 아이디를 계속해서 사용하고 싶으시면 최소투자금액 100만원이상을 오늘까지 1회 투자 해주시기 바랍니다.

재투자 의사 없으시다면, 반드시 탈퇴신청 해주셔야합니다. 저희쪽에서 자동탈퇴 및 자동 환불 진행시에 고객님의 등록하신 계좌번호로 입금이 되는데, 계좌번호를 실수로 잘못입력하신분들은 환불을 받지 못하실 수 있습니다. 고객님의 계좌번호 입력 실수로 인하여 환불금이 오입금 되는경우 책임지지않습니다.

1. 입금, 출금, 환불이 늦습니다. 최소투자금액 인상 및 한국지사 오픈의 영향이 큼니다. 약 1000명의 탈퇴신청고객과 신규고객 약 5000명이 애토스 코리아에 가입을 하셨습니다. 카카오톡 채널 공식 상담센터에는 1시간에 약 500건의 상담문의가 들어오고 있습니다. 한국지사에는 현재 고객들이 끊임없이 방문하고 있습니다. 또 한, 월요일, 화요일, 수요일은 업무량이 많은 날입니다. 고객님의 양해 부탁드립니다.

2. 한국지사가 어디에있나요?

댓글을 달아 보세요.

전송

2. 한국지사가 어디에있나요?

회사가 없다, 회사 사진은 합성이라는 등의 소문은 실체도 없는 사기회사(디X트, 유X크, 플X스)에서 처음 시작되었으며, 또 한 너무 터무니 없는 주장들로 회사를 공격하기때문에 대응 할 가치가 없습니다. 지사에 하루 100~200명 가량의 고객님들이 내방하여 상담을 받고 계십니다. [서울시 강남구 선릉로93길 18 신성프라자 302호 (애토스코리아)]

3. 최소투자금액 인상에 대하여...

애토스 코리아는 2021년 1월부터 5만원->10만원->50만원->100만원의 총 3차례의 최소투자금액 인상이 있었습니다. 회사 재정이 어려운거 아니냐는 걱정 가득한 문의를 하시는 분들이 꽤나 계십니다. 경영자의 입장에서 생각하시면 간단합니다. 회사가 어려운 상황에서는 고객 유치를 하려고 노력을 하는게 정상입니다. 큰 리스크를 감수하고 신규회원 진입 장벽을 높게 만드는 경우는 없습니다. 11개월동안 20배의 최소금액 인상은 회사가 빠르게 성장하고 있다는 의미입니다.

4. 최소투자금액을 또 올릴수도 있나요?

현재 고객님들 사이에서는 '다구좌 작업' 이라고 불리는 방법으로 손쉽게 VIP-3을 만들고 투자를 시작하시는 고객님들이 1000명 이상 적발되었습니다. 등급상승으로 수익금이 증가하는 이유는 고객님들에게 회사 홍보의 댓가를 드리는것입니다. 한 명의 고객님이 수십개의 ID를 생성하여, 높은 수익금을 받으시려는 행위를 막아야 합니다.

댓글을 달아 보세요.

전송

애토스코리아는 2021년 진행된 투자사기 입니다. 애토스는 중국, 일본, 오스트레일리아 등 국제적인 사기행각을 벌였으며, 현재까지 소송이 진행중인 것으로 파악되었습니다.

aetoskorea.com, aetosjpn.com, aetoschina.com 등등 관련 사이트 모두 역시 jan jan*이 등록자입니다.

수익률도표

AETOS KOREA

등급상승 자격조건

VIP-1 (월5%) 회원가입시 기본으로 부여되는 등급

VIP-2 (월7%) 나의 추천인 [VIP-1 5명]

VIP-3 (월9%) 나의 추천인 [VIP-1 5명 / VIP-2 5명]

VIP-4 (월11%) 나의 추천인 [VIP-1 10명 / VIP-2 10명 / VIP-3 5명]

VIP-5 (월13%) 나의 추천인 [VIP-1 5명 / VIP-2 5명 / VIP-3 5명 / VIP-4 5명]

1회 이상 투자자만 추천인으로 적용 할 수 있습니다.

등급별 투자금액 한도

VIP-1 일주일 최대 누적 투자금액 500만원까지 가능

VIP-2 일주일 최대 누적 투자금액 3000만원까지 가능

VIP-3 일주일 최대 누적 투자금액 5000만원까지 가능

VIP-4 일주일 최대 누적 투자금액 7000만원까지 가능

VIP-5 일주일 최대 누적 투자금액 1억원까지 가능

월요일 ~ 일요일을 한 주로 기준합니다.

출금신청안내

VIP-1, VIP-2 [월 / 화 / 수 / 목 / 금]

VIP-3, VIP-4 [화 / 수 / 목 / 금]

VIP-5 [수 / 목 / 금]

해당 신청일 오전 10시 ~ 오후 5시까지 순차적 입금됩니다.



공지사항

안녕하세요 애토스코리아입니다.
어제 밤 12시30분까지 입금해드렸고
지금부터 다시 입금 시작합니다.

잘못들어간 돈에 대해서는
절대로 출금신청하지말아주세요
업무처리가 늦어집니다.

현재 VIP-1의 80% 정도 입금완료 했습니다.
오늘 오후 3시 즈음엔 전부 입금이 될 예정입니다

이후 VIP-2, VIP-3 동시에
입금처리 시작할 예정입니다.

감사합니다

사업자등록증
(법인사업자)
등록번호 : 614-86-02359

법인명(단체명) : 유한회사 애토스코리아
대표자 : 주효호

계업연월일 : 2021년 11월 22일 법인등록번호 : 110114-029968
사업장소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로53길 18, 302호(역삼동, 선릉도라지
빌딩 소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로53길 18, 302호(역삼동, 선릉도라지
빌딩))

사업영역 : [] 서비스업 [] 판매업 [] 임대업 [] 운수업 [] 숙박업 [] 음식업 [] 기타업

발급일자 : 2021년 11월 29일

국세청

사업과 단위 과세 적용사업자 여부 : () 부(V)
전자과세계산서 전송 전자우편주소 :

회사소개

상세보기

매일 출석 보상

출석보상	+55,000원

AETOS
수익률 안내

등급상승 자격조건

VIP-1 추천인 5명 이상
VIP-2 추천인 10명 (VIP-1 5명)
VIP-3 추천인 15명 (VIP-1 5명 / VIP-2 5명)
VIP-4 추천인 20명 (VIP-1 10명 / VIP-2 10명 / VIP-3 5명)

각 등급별 보상금액

VIP-1 월 5% 수익률
VIP-2 월 7% 수익률
VIP-3 월 9% 수익률
VIP-4 월 11% 수익률

출금 신청시간

VIP-1 11:00 ~ 16:00 (월, 수, 목, 금)
VIP-2 11:00 ~ 16:00 (화, 수, 목, 금)
VIP-3 11:00 ~ 16:00 (화, 수, 목, 금)
VIP-4 11:00 ~ 16:00 (수, 목, 금)

출금 순서

금액	50000	100000	150000	200000	300000 이상
순서	1위	2위	3위	4위	5위
비율	4%	4%	4%	4%	7%

주의사항

- 출금 1회 이상 한도 초과 신청은 당일 처리 불가능합니다.
- 출금신청을 취소한 후 재신청은 불가능합니다.
- 잔액 부족 시 신청하신 금액의 출금이 되지 않습니다.
- 출금신청 후 14일 이내 처리됩니다.
- 계좌이체로 인한 출금 시 계좌번호가 정확히 입력되어야 합니다.

추천인 QR코드 추천인 목록보기

AETOS (애토스)
추천인 QR코드

나의 고유 QR코드입니다.
이 코드를 통해 신규회원 가입시
자동으로 나의 추천인으로 등록됩니다.

제3회(최종) 추천왕 선발전
결과 발표 안내

VIP-2	VIP-3	VIP-4
1등 / 추천왕 100명 500,000원	1등 / 추천왕 100명 500,000원	1등 / 추천왕 100명 500,000원
2등 / 추천왕 200명 500,000원	2등 / 추천왕 200명 500,000원	2등 / 추천왕 200명 500,000원
3등 / 추천왕 300명 500,000원	3등 / 추천왕 300명 500,000원	3등 / 추천왕 300명 500,000원
4등 / 추천왕 400명 500,000원	4등 / 추천왕 400명 500,000원	4등 / 추천왕 400명 500,000원
5등 / 추천왕 500명 500,000원	5등 / 추천왕 500명 500,000원	5등 / 추천왕 500명 500,000원

12월 15일 오전 12시까지 등록하신 회원만 신청 가능합니다.

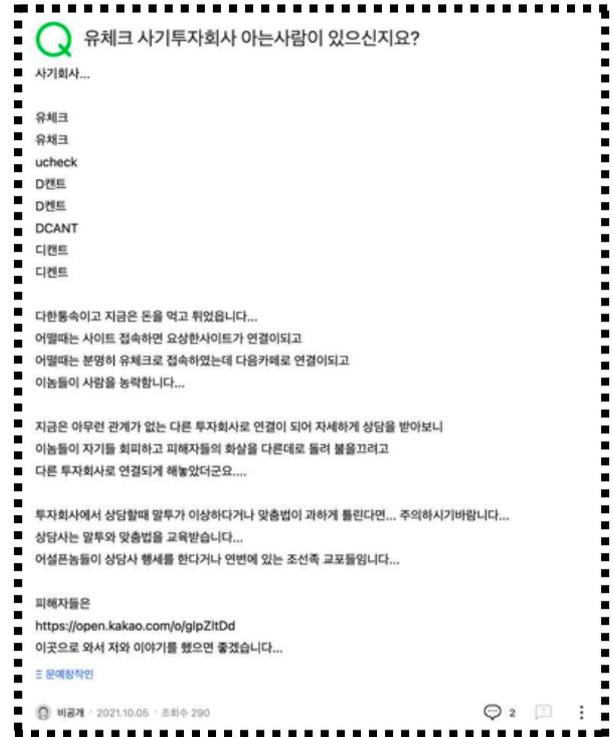
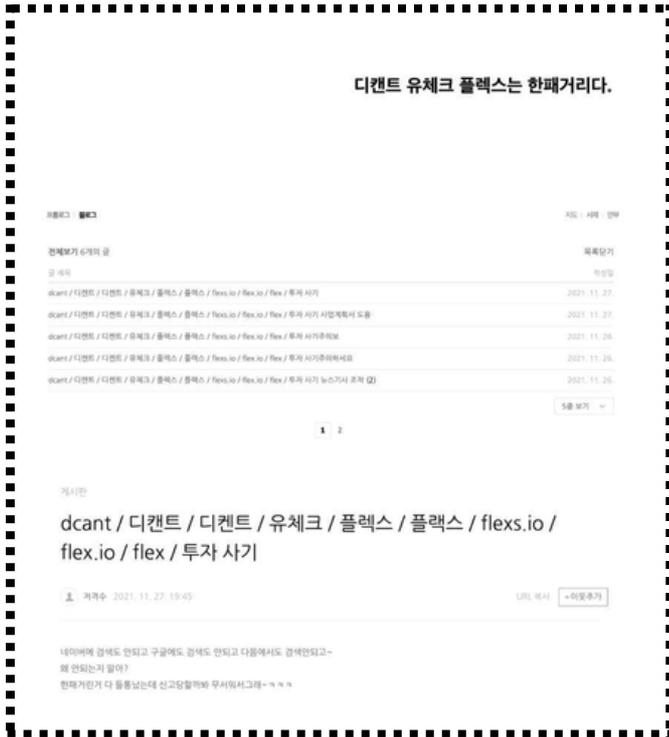
애토스코리아는 유명법인을 내세우며 언론과 인플루언서를 통해 입소문을 내고, 추천인이벤트와 출석이벤트 등으로 투자자들을 현혹시켰으며, 최종적으로 추가입금을 유도후, 해킹핑계를 대며 출금을 미루고, 카카오톡 공지사항을 통해 시간을 끌다가 세탁준비를 마치고 하루아침에 잠적했다고 합니다.
(정말 소름돋을 정도로 파파코와 수법이 비슷합니다)

상급자들은 이후 SECT라는 마케팅으로 옮겨갔다고 하네요.

2. 디켄트, 유체크, 플렉스, 애슬롯미 등등등

애토스 공지에도 언급이 되었던 유사한 프로젝트들입니다.

디켄트는 애토스 피해자 밴드에서도, 스캠인사이트가 찾아낸 28개의 URI 조사에서도 볼 수 있듯 같은 집으로 확인됩니다.



너무도 똑같아서 할 이야기가 없습니다.

에토스코리아, SPint, SECT는 현재 터진 상황이라고 보여지구요.

레디고, 미라클레이1004, 애슬롯미는 앞으로 터질상황이라고 보여집니다.

만저 해당 사이트 소개부터 헤드리었습니다.

<https://www.ethlot.me/?ch=21&aud&id=0&idpx>

ETHLOT.ME 애슬롯미

ETHLOT.ME English 전주희 got 2228147원 reward 징지은 invited 지재혁 received 2237401원 cash ...
www.ethlot.me

같은집이라는 의견이 많길래 조사를 해보았습니다.

FLEX

투자기한 40

1. 투자 수익

등급	추천인 VIP1	추천인 VIP 2	추천인 VIP 3	수익률
VIP1 (중전시)	-	-	-	4%
VIP2	5명	-	-	6%
VIP3	5명	5명	-	8%
VIP4	10명	10명	5명	15%

2. 출금 수수료

금액	수수료
15만 이하	6%
15만 이상 50만 이하	5%
50만 이상	2%

3. 출금일

등급	날짜	시간
VIP1	월, 화, 수, 목, 금	06:00 ~ 18:00 업무시간 순차지급
VIP2	월, 화, 수, 목	06:00 ~ 18:00 업무시간 순차지급
VIP3	화, 수, 목	06:00 ~ 18:00 업무시간 순차지급
VIP4	월, 화, 수, 목, 금	06:00 ~ 18:00 업무시간 순차지급

유체크(UCCHECK) 오픈

투자금 30만원 40 50 60 70 100만 이상~~충전
 ~~~매일출석체크로 돈벌기  
 충전투자후 당일 바로출금~~~(오전9시이전 출금신청시 당일 출금) 매일출금 가능  
 🏆UCCHECK 1921년8월27일 오픈.  
 🏆UCCHECK 매일4%받아가세요.(5명 추천시 매일 6% 60일간)  
 🏆매일출석하면 투자금액에 4%~12% (60일동안 매일받을수있습니다.)  
 월.화.수.목.금.토.일.출금합니다.  
 🏆4%씩 수익 2달 240%  
 🏆최고의 제테크입니다. 아시는분은 다~~~

서울보증보험 자산운용협동조합 체결  
 유체크가입 투자보증서 발급!  
 보증보험 원금보장50억!!☆손실시 배상한다 합니다  
 현금투자시 현금 영수증 발행

고객센터 담당 직원의 건강문제로 인하여 출근을 하지못하였습니다. 한달넘게 고객응대로 인해 피로누적과 스트레스로 인하여 10월 02일, 10월 03일 휴무로 대체하였습니다.

이번 계기로 서버관련 확장과 더불어 모든 시스템을 수동->자동으로 업그레이드 될 예정입니다

기타 보상, 적립, 글로벌은 정상운영 되오니 모든처리는 10월 04일 부터 순차지급됩니다.

"마켓"은 정상운영 되오니 착오 없으시길 바라며 진행 전 꼭 1:1 문의를 확인 후 완료 하시면 됩니다

[중요한 것은 당신이 어디서 왔는냐가 아니라 어디로 가고 이니 님네

현재 사이트 삭제하고 세탁해서 블로거들이 적은 마케팅자료가 몇 개 말곤 그다지 큰 수확은 없었습니다.

그리고 이블로그 다른글에서 아마존ECH(미라클페이)에 대한 포스팅도 찾았습니다.

다들 유사하게 보이긴 하지만,  
저희가 직접 확인해본 것은 아니니  
일단 저희는 중립을 유지한채  
조사를 이어가겠습니다.

▼ **아마존 ECH** 파워링크 - 하루 20회 클릭  
출금 후 **VIP**로 10만원 재투하세요.  
매일 1.3%씩 2년간 지급  
언제든 인출도 가능 -

- 한국 총판 최초 획득!
- 아마존 사이트에 파워 링크 클릭!

🔍 돈 1원도 없이 매일  
**아마존 쇼핑을 20회** 클릭하면 수익이 발생합니다.

🔍 회원 등록 부터 - 하세요.  
▼ 아마존 추천 링크 - 터치 해보세요.

<https://aao.miraclepay1004.com/#register?invite=JJPE83WB>

🔍 아래 내용은  
더 큰 수익을 원하는 분은 - 투자 하시면 됩니다.

▼ **《ECH 마케팅 소개》**

- 1) 회원 자격 - 100만원~2,000만원
- 2) 마케팅
  - 1) 100만원 투자회원 - 1.6%
  - 2) 300만원 투자회원 - 1.8%
  - 3) 1,000만원~2,000만원 - 2%
  - 4) 2,000만원 - 2.4%

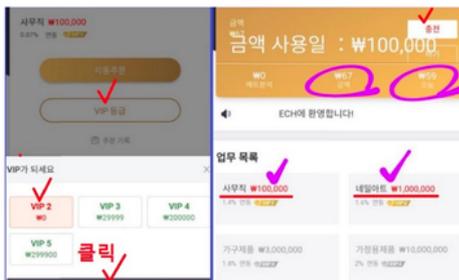
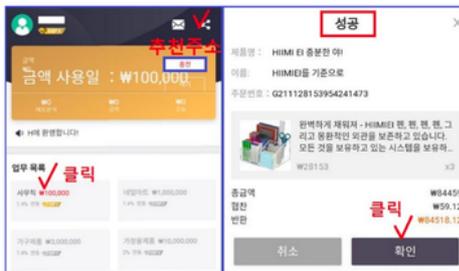
🔍 토·일 포함 - 매일지급  
🔍 2년간 지급 후 - 원금 지급해 드립니다.

1) 추천 보너스  
-1대 5%/2대 2%  
-익일 자동으로 통장으로 지급

2) 직급  
-주 마감 후 - 익주부터 적용  
• 1스타  
-소실적 4,000만/ 200만원

- 2스타  
-1스타 2대 1/급여 400만원
- 3스타  
-2스타 2대 2/급여 700만원

아마존ECH  
(미라클페이)



<https://aao.miraclepay1004.com/#register?invite=JJPE83WB>

★ **한국 6월 공식 지사 인허가**  
에토스코리아 공식 aetoskorea

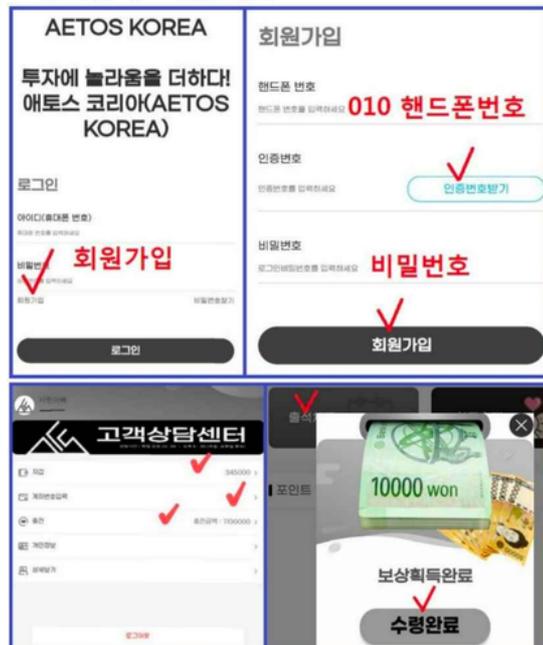
★ 전 세계  
**50만명 회원 진행중 -**

★ **회사는 네트워크 분야기업**  
전 세계 시가총액 30위  
전산시스템으로 간편한 절차

★ **손실**  
단 1원도 없음을 **100% 보장** 한다고 합니다.

▼ **AETOS 가입은**  
휴대폰인증 / 비밀번호 - 입력

▼ **최소 50만원 부터 ~ (에토스)**  
**부담없이**  
링크 클릭 - 해보세요



# 3. 2022년 jk펀딩(jkfunding.net)

## N JK펀딩

[재테크추천] 원금보장+연간 10% 확정 수익률! 재경사와 함께하는 "JK..."  
 그렇게 좋으면 혼자 하지~ 예~저도 당연히 하고 있습니다ㅋㅋㅋ 이제 곧 한달이 다 되어가네요 펀딩을 시작하지 벌써 25일 지났네요. 다음 투자하기 전까지 그냥 은행에 넣어두면 이자가 얼마 쌓이지않는데 JK펀딩에 넣어두면 이자가 꽤 쌓이니 완전 이...

lhw0323님의 블로그 · 2022.03.29.

### JK펀딩에 믿고 따라오시면 수익금으로 보답합니다

시대를 앞서가는 jk펀딩 정부지원 사업으로 여러분께 안내문을 열어 드립니다. 현재 코로나로 인해 힘든 직장인,소상공인... 따라오시면 수익으로 보답합니다. 상세한 내용은 홈페이지: <https://jkfunding.net/> 카카오톡채널: [http://pf.kakao.com/\\_xmHxmJb](http://pf.kakao.com/_xmHxmJb) (카톡)JK20220228

moowon0110님의 블로그 · 2022.03.29.

### (JK펀딩)-시대가 빠르게 변화하는 만큼 투자방식도 달라지고 있다.

믿고 따라오시면 JK펀딩에서 수익으로 보답해드립니다 -투자없이 홍보추천인 투자 시 5%즉시 입금 -일일수익률:5%~9% 상세한 내용은 홈페이지: <https://jkfunding.net/> 카카오톡채널: [http://pf.kakao.com/\\_xmHxmJb](http://pf.kakao.com/_xmHxmJb) (카톡)JK20220228

jun3556님의 블로그 · 2022.03.29.

### 원금보장 jk펀딩

손실 시대가 빠르게 변화하는 만큼 투자방식도 달라지고 있으며, 흐름에맞는 투자를 하셔야 합니다. -투자없이 홍보추천인 투자시 5%즉시 입금 -일일수익률:5%~9% 상세한 내용은 홈페이지: <https://jkfunding.net/> 카카오톡채널: [http://pf.kakao.com/\\_xmHxmJb](http://pf.kakao.com/_xmHxmJb) (카톡)JK20220228

재경사-재테크로경매하는사람들/부동산투자/경매/공매/NPL/강의 · 3주 전

### jk 펀딩 수익인증

2023년 마지막날 재경사 펀딩 환급 받았어요~ 필요한 자금만큼만 받고 바로 다시 펀딩 넣었습니다 연말이 그래도 조금은 따뜻하네요...!! ㅎㅎㅎ



JK펀딩 75일차 종료 \* 환급인증

JK펀딩 수익인증

[2022년도 신규재테크 안내문]

빠르고 안전한 투자사 JK펀딩입니다.  
 부담없는 초기자금으로 소액투자 가능!

- \*매일 수익률 5%보장
- \*수시로 출금가능
- \*연체율0% 부실율0%

투자의 바른길로 여러분을 이끌어드립니다.

상세한 내용은 홈페이지 [www.jkfunding.net](http://www.jkfunding.net) 으로 확인해주세요

**홈 - jkfunding**  
 홈 투자하기 수익률 구조 회사소개 로그인 단기

jkfunding.net

상담문의: [http://pf.kakao.com/\\_xmHxmJb/chat](http://pf.kakao.com/_xmHxmJb/chat)

**JK펀딩**  
 카카오톡 채팅을 해보세요.

pf.kakao.com

## JK펀딩이 뭐길래, 어떻게 원금과 수익이 확정보장 되는 걸까요?

재경사에서는 현재 **법인 (주)제이케이자산관리대부**를 운영하고 있습니다.

JK펀딩이란 **제이케이대부에서 매입한 부동산 채권에 투자**하는 방식으로 **매입초기단계부터 손실없는 투자분석**을 통해 절대 잃을 수 없는 투자를 진행합니다.

## JK펀딩의 장점!

**-소액으로 얼마든지 투자가 가능!**  
 (최소 1,000만원 ~ 5,000만원까지)

**-내가 원할 때 언제든지 환급가능!**  
 급한 현금이 필요할때 언제든지 원할때 찾을 수 있습니다.  
 이자는 하루 단위로 계산되며, 중도환급해도 수수료 없이 동일한 수익을 적용됩니다!

## 계약서는 필수!

돈이 오가는데 **계약서는 필수**입니다.  
 계약서는 확실한 안전장치이기 때문입니다!  
 투자자의 원금손실에 대한 부담과 불안함을 없애기 위한 필수 장치입니다.

JK 펀딩 | 수익률 구조 | 회사소개 | 로그인

## JK펀딩



## 수익률 안내문

\*수익금은 투자상품 구매후 이튿날부터 등급에 따라 매일 5%~9%씩 40일 적용됩니다.

| 등급    | 수익률 | 자격조건                          |
|-------|-----|-------------------------------|
| VIP-1 | 5%  | 추천인 0명이상                      |
| VIP-2 | 7%  | 추천인 5명중 (VIP-1 5명)            |
| VIP-3 | 9%  | 추천인 10명중 (VIP-1 5명, VIP-2 5명) |

### 출금수수료(해외투자로 인한 환율 및 과세포함)

| 금액  | 5만원~10만원 | 10만원~50만원 | 50만원 이상 |
|-----|----------|-----------|---------|
| 수수료 | 6%       | 4%        | 2%      |

\*충전1회 이상 고객만 추천인으로 적용할수 있습니다.

\*출금시간은 10:00~16:00 (월화수목금)입니다.

역시나 유사한 수법과 유사한 마케팅 ...

2022년 2월 22일의 후이즈 레코드 입니다.

```
{
  "DomainName": "JKFUNDING.NET",
  "RegistryDomainID": "2676856194_DOMAIN_NET-VRSN",
  "RegistrarWHOISServer": "whois.publicdomainregistry.com",
  "RegistrarURL": "www.publicdomainregistry.com",
  "UpdatedDate": "2022-02-22T13:37:49Z",
  "CreationDate": "2022-02-22T13:32:06Z",
  "RegistrarRegistrationExpirationDate": "2023-02-22T13:32:06Z",
  "Registrar": "PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com",
  "RegistrarIANAID": 303,
  "DomainStatus": "clientTransferProhibited
https://icann.org/epp#clientTransferProhibited",
  "Registrant": {
    "ID": "NotAvailableFromRegistry",
    "Name": "jan jane",
    "Organization": "person",
    "Street": "Dongdaemungu",
    "City": "seoul",
    "StateProvince": "seoul",
    "PostalCode": "[REDACTED]",
    "Country": "KR",
    "Phone": "+82.[REDACTED]",
    "Email": "sta[REDACTED]@tonmail.com"
  },
}
```

"Name": "jan jane",

"[REDACTED]"

역시나 유사한 수법과 유사한 마케팅 ...

확인해보니 jan jane 이 보이네요

#### 4. 태일윙스(twings02.com)



이 사이트는 2021년까지 거슬러올라가서 레코드를 찾아왔습니다.

Domain age  
Created Date: October 3, 2021 10:24:47 UTC  
Updated Date: October 3, 2021 13:30:30 UTC  
Expires Date: October 3, 2022 10:24:47 UTC  
Registrar Name  
PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com  
WHOIS Server  
whois.publicdomainregistry.com  
Name Servers  
alina.ns.cloudflare.com|malcolm.ns.cloudflare.com|  
Status  
clientTransferProhibited  
Registrant Contact  
Registrant Name:jan ja [REDACTED]  
Registrant Organization:Jongno-gu Sajik-ro-3-gil 23 100-011  
Registrant Street:asd  
Registrant City:Seoul  
Registrant State/Province:Seoul  
Registrant Postal Code:[REDACTED]  
Registrant Country:KOREA, REPUBLIC OF  
Registrant Email:[REDACTED]@gmail.com  
Registrant Phone:[REDACTED]

#### Registrant Contact

Registrant Name:jan ja [REDACTED]  
Registrant Organization:Jongno-gu Sajik-ro-3-gil 23 100-011

여기서도.. jan ja [REDACTED]

# 5. btcmax (btcmaxkor.com, btcmaxle.com 등)

**btcmaxkor.com**  
whois information

Whois | DNS Records | Diagnostics

cache expires in 1 days, 0 hours, 0 minutes and 0 seconds

### Registrar Info

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Name         | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com                                 |
| Whois Server | whois.publicdomainregistry.com                                          |
| Referral URL | www.publicdomainregistry.com                                            |
| Status       | clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited |

### Important Dates

|               |            |
|---------------|------------|
| Expires On    | 2024-09-07 |
| Registered On | 2023-09-07 |
| Updated On    | 2023-11-07 |

### Name Servers

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| alina.ns.cloudflare.com   | 173.245.58.61 |
| malcolm.ns.cloudflare.com | 172.64.35.81  |

### Similar Domains

btcma.co.uk | btcma.com | btcma.org | btcmaa.co.uk | btcmarkets.net | btcmaas.com | btcmaastricht.com | btcmaax.com | btcmacao.com | btcmacau.com | btcmacedo.com | btcmacedonia.com | btcmach.com | btcmachine.com | btcmachin.es | btcmachine.biz | btcmachine.cash | btcmachine.co | btcmachine.co.uk | btcmachine.com |

Registrar Data We will display stored WHOIS data for up to 30 days. [Make Private Now](#)

#### Registrant Contact Information:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Name             | jan jare     |
| Organization     | person       |
| Address          | Dongdaemungu |
| City             | seoul        |
| State / Province | seoul        |
| Postal Code      |              |
| Country          | KR           |
| Phone            |              |
| Email            |              |

#### Administrative Contact Information:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Name             | jan jane     |
| Organization     | person       |
| Address          | Dongdaemungu |
| City             | seoul        |
| State / Province | seoul        |
| Postal Code      |              |
| Country          | KR           |
| Phone            |              |
| Email            |              |

#### Technical Contact Information:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Name             | jan jane     |
| Organization     | person       |
| Address          | Dongdaemungu |
| City             | seoul        |
| State / Province | seoul        |
| Postal Code      |              |
| Country          | KR           |
| Phone            |              |
| Email            |              |

Information Updated: 2024-01-16 01:57:52

Registrant Contact Information:

Name

jan jare

## 6. sgpbitkr.com (아직 본격적인 범행 게시 전)

**sgpbitkr.com**  
whois information

Whois | DNS Records | Diagnostics

cache expires in and 0 seconds  
[refresh](#)

### Registrar Info

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Name         | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot                                                 |
| Whois Server | whois.psi-usa.info                                                             |
| Referral URL | https://www.psi-usa.info                                                       |
| Status       | clientTransferProhibited<br>https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited |

### Important Dates

|               |            |
|---------------|------------|
| Expires On    | 2024-10-31 |
| Registered On | 2023-10-31 |
| Updated On    | 2023-12-20 |

### Name Servers

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| alina.ns.cloudflare.com   | 172.64.32.61 |
| malcolm.ns.cloudflare.com | 172.64.35.81 |

### Similar Domains

sgpbi.com | sgpbiegrifubdfgrsahhfjhsheadcomj.shop | sgpbih.com | sgpbihjccgjeharhjhdbarfcesfers.fashion | sgpbikeinsurance.com | sgp bim.cyou | sgpbiodynamics.com | sgp bioenergy.com | sgp birphbjmbrmpbaijphobfesescdp.tech | sgp biscuit.com | sgp bit.com | sgp bitcoin.com | sgp bitkr.com |

### Registrar Data

We will display stored WHOIS data for up to 30 days.  
[refresh](#)

[Make Private Now](#)

### Registrant Contact Information:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Name             | jan jane     |
| Organization     | person       |
| Address          | Dongdaemungu |
| City             | seoul        |
| State / Province | seoul        |
| Postal Code      |              |
| Country          | KR           |
| Phone            |              |
| Email            |              |

### Registrant Contact Information:

|              |          |
|--------------|----------|
| Name         | jan jane |
| Organization | person   |

### Technical Contact Information:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Name             | jan jane     |
| Organization     | person       |
| Address          | Dongdaemungu |
| City             | seoul        |
| State / Province | seoul        |
| Postal Code      |              |
| Country          | KR           |
| Phone            |              |
| Email            |              |

Information Updated: 2024-01-16 02:43:51

 로그인 - SGPBIT

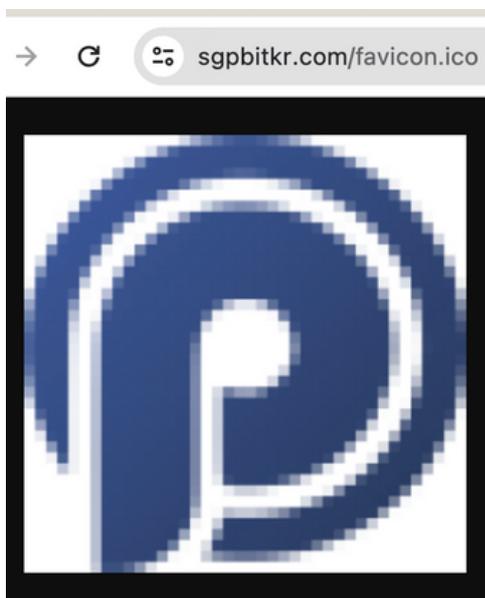
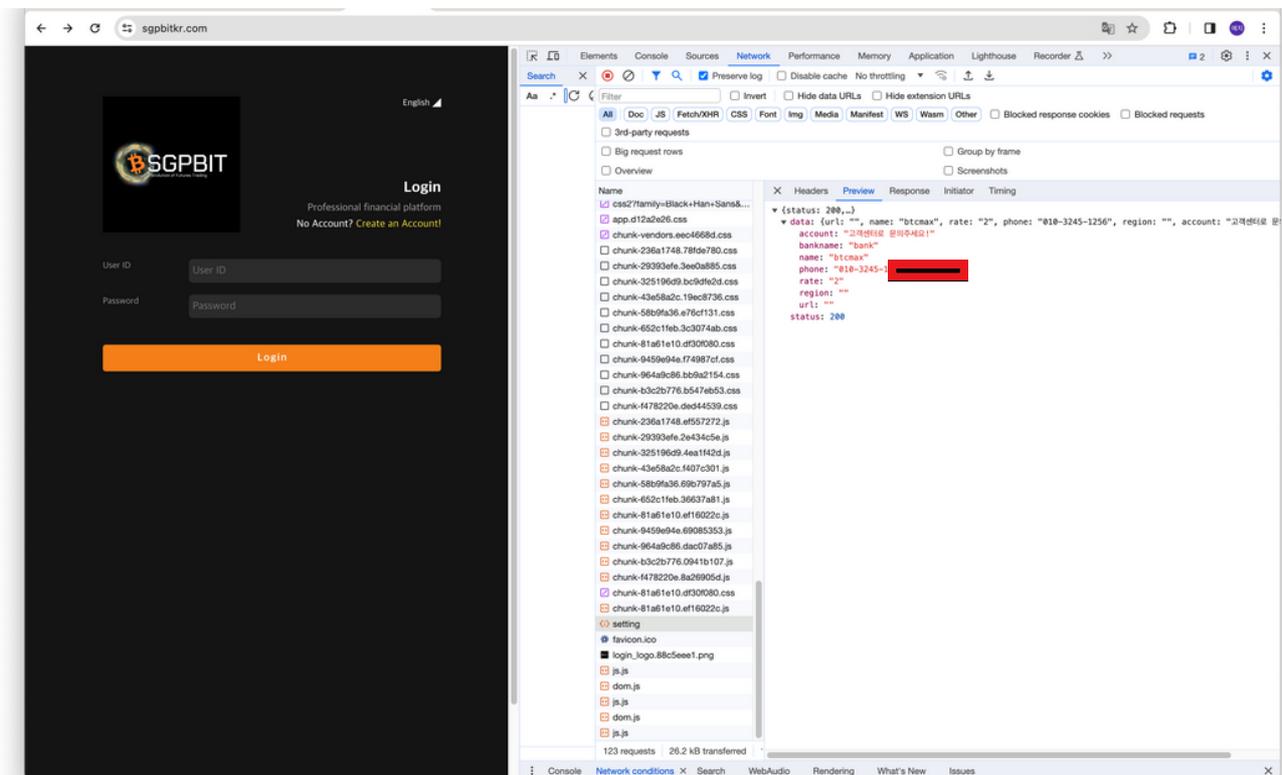
여기서도.. jan jane

심지어 사이트에 들어가 보시면 사이트 로고가 파 파코 입니다.

(이 보고서가 나가고 나서는 로고가 바뀔수도 있겠네요)

요 앞에서 언급한 papaco와 대표아이콘이 같고, papaco에서 언급된 ktbinvest와 도메인 생성자 정보가 같은 sgpbitkr.com 사이트 입니다.

papaco와 동일한 대표아이콘과 btcmax 거래소로 세팅된 데이터베이스가 확인됩니다.



```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "url": "",
    "name": "btcmax",
    "rate": "2",
    "phone": "010-3245-...",
    "region": "",
    "account": "고객센터로 문의주세요!",
    "bankname": "bank"
  }
}
```

뿐만 아니라, 기존 ktbinvest.net에서도 유사한 데이터베이스 파일이 있었습니다.

```
▼ {
  "status": 200,
  "data": {
    "url": "http://zalo.me/1729484062425802767?src=qr",
    "name": "KTB VN INVEST",
    "rate": "2",
    "phone": "0 [REDACTED]",
    "region": "",
    "account": "989666868999",
    "bankname": "MB BANK"
  }
}
```

ktbbest.com에서도 있네요 ..

The screenshot shows a mobile browser view of the login page for ktbbest.com. The page has a dark header with a menu icon and the title "로그인". Below the header are input fields for "사용자 ID" and "비밀번호", and three buttons: "로그인", "회원가입", and "비밀번호변경". The DevTools network panel is open, showing a list of requests. The selected request is "login", and its response is visible in the "Response" tab. The response is a JSON object with a status of 200 and a data object containing the same information as the code block above, including a redacted phone number.

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "url": "http://zalo.me/1729484062425802767?src=qr",
    "name": "KTB VN INVEST",
    "rate": "2",
    "phone": "0 [REDACTED]",
    "region": "",
    "account": "989666868999",
    "bankname": "MB BANK"
  }
}
```

보통 저런 파일은 암호화해서 숨겨놓는게 기본입니다. 저렇게 느닷없이 덩그러니 저기에 왜 있는건지 저희로선 도저히 용도와 목적이 파악되지 않습니다.

다만, PAPACO의 베트남 협력사로 소개하려던 KTB VN INVEST의 채널인 ZALO의 가입번호인 점으로 미루어보아, 그들이 사용하는 대포폰중 하나가 아닐까 추측이 됩니다.

---

이들은 모두 jan jan\*이라는 관리자와 연관이 있으며, 단지 마케팅이 유사한것 외에도 이런 구체적인 데이터가 일치하는 등 여러 접점이 있습니다.

개발자와 운영자가 다를 수 있다는 의견을 감안하더라도, 이들은 하루아침에 사라지고 새로운 플랫폼을 빠르게 개발하며, 이 네트워크 판에서는 여러 공범들의 협력이 필수적이라는 현실을 반영하고 있습니다. 새로운 플랫폼의 신속한 개발과 수법의 반복을 통해 이 조직은 계획적이고 조직적으로 범행을 저지르는 조직범죄로 분류됩니다.

특히 이 개발자는 명확한 데이터로 확인된 3년 이상의 기간 동안 중범죄에 해당하는 성매매, 사기, 코인범죄 등 다양한 범죄에 연루되어 있습니다. 이들이 다루는 범죄 유형의 특성상 혼자서는 수행하기 어려운 복잡한 면이 있어, 카카오톡 채팅세력이나 인플루언서 마케팅과 같은 세련되고 전문적인 범죄 수법을 통해 조직적으로 활동하고 있음을 시사합니다.

이들의 범죄행각이 국경을 넘어 다양한 영역에서 조직적이고 계획적으로 이루어지고 있다는 점에서, 우리는 이들을 국제범죄집단으로 의심하고 있습니다. 향후 추가적인 조사를 통해 이 조직에 대해 새로운 정보가 확인된다면, 정리해서 업로드 하겠습니다.

---

## #7. 보고서를 끝마치며

우리는 네트워크 마케팅에 투자합니다. 네트워크 마케팅 특성상 일정 기간 동안 원금을 회수할 수 없는 케이스가 많습니다. 따라서 원금 이상을 아직 찾지 못한 투자자들은 그 마케팅에 대한 리스크가 터져도 객관적인 조사와 판단보단, 근거가 없는 회사 옹호 씨라시들과 회사측 공지만을 믿고 실낱같은 희망에 의존한채 힘든 기다림을 지속합니다.

사기꾼들은 이러한 심리를 이용해 그 사이 돈을 세탁하고 증거를 인멸합니다.

투자자들에게 당부 드리겠습니다. 누군가 어떠한 설명, 어떠한 주장을 할 때, 그 주장을 뒷받침 해 줄 수 있는 근거는 무엇인지에 대해 꼭 생각해 보시길 바랍니다. 스스로 알아보기 힘들다면 스캠인사이드 공식채널을 통해 도움을 요청해 주세요.

또한 많은 분들이 궁금해 하시는 피해대금 환수에 대해 말씀드리겠습니다.

다단계 사기는 신규 회원의 투자금을 받아 이자로 지급하는 폰지 사기로, 투자금을 돌려막다가 결국 터지는 경우가 대부분입니다.

수사 단계에서 범죄 사실이 확인되어 범죄수익금이 몰수보전되는 경우는 드물지만, 최근 경찰이 브이글로벌 사기 사건에서 2400억원을 찾아내 법원에 몰수보전 신청하는 등 적극적인 조치를 취하고 있습니다.

피해금 환수를 위한 현실적인 방법은 다음과 같습니다.

1. 경찰에 피해 사실을 신고: 가장 중요한 단계로, 고소장이나 진정서를 작성하여 증거와 함께 피해 사실과 관련 정보를 정확히 기재합니다. 잘 모르신다면 최신 고소장 양식을 다운로드 받으셔서, 가까운 경찰서에 방문해 사이버수사대에 제출하시면 됩니다. 피해를 입으셨다면 형사접수라도 필히 하시기를 권유드립니다. 정말 중요하고, 빠를수록 좋습니다.

2. 법원에 소송: 회사가 해외법인이거나 유령회사라 책임을 묻기가 어려운 경우라도, 운영자가 아닌 최상위 직급자에게 불법행위를 인정받아 피해금 전액을 돌려받을 수도 있습니다. 강력한 증거를 제시하여 불법행위에 대한 인정을 받는 것이 중요합니다.

피해자가 피해금을 돌려받는 경우는 피의자의 범죄 사실이 확인되어 기소된 경우뿐입니다. 피의자들은 구속을 앞둔 경우 형량을 줄이기 위해 합의를 시도하고 투자금의 일부를 돌려주는 경우가 있습니다. 이는 피해금액을 줄일 수 있는 유일한 기회일 수 있으므로 고소나 신고를 하지 않았다면 놓치게 됩니다.

공범들이 피해자 카페를 만들어 비상대책위원회로 활동하고 심지어 소송도 진행하는 경우도 있는데, 이런 경우 시간을 지체시킬 뿐 아니라 2차피해까지 발생할 수 있으니 유의하시길 바랍니다.

피해를 입으셨다면 무작정 기다리거나 속임수에 믿음을 주지 않아야 합니다.

투자금 회복이 늦어질 때 네트워크 마케팅 관련 사건은 고소해도 돈을 못받는다 등 피의자들이 꼬드기는 말에 솔깃할 경우가 있는데, 이는 전형적인 가스라이팅 수법이고, 그들이 증거를 인멸하고 돈세탁해서 도주할 시간을 벌어주는 꼴밖에 되지 않습니다.(실제로 네트워크 마케팅을 통해 피해를 입었을때 발빠른 신고,고소로 피해대금을 회복받은 사례가 매우 많습니다)

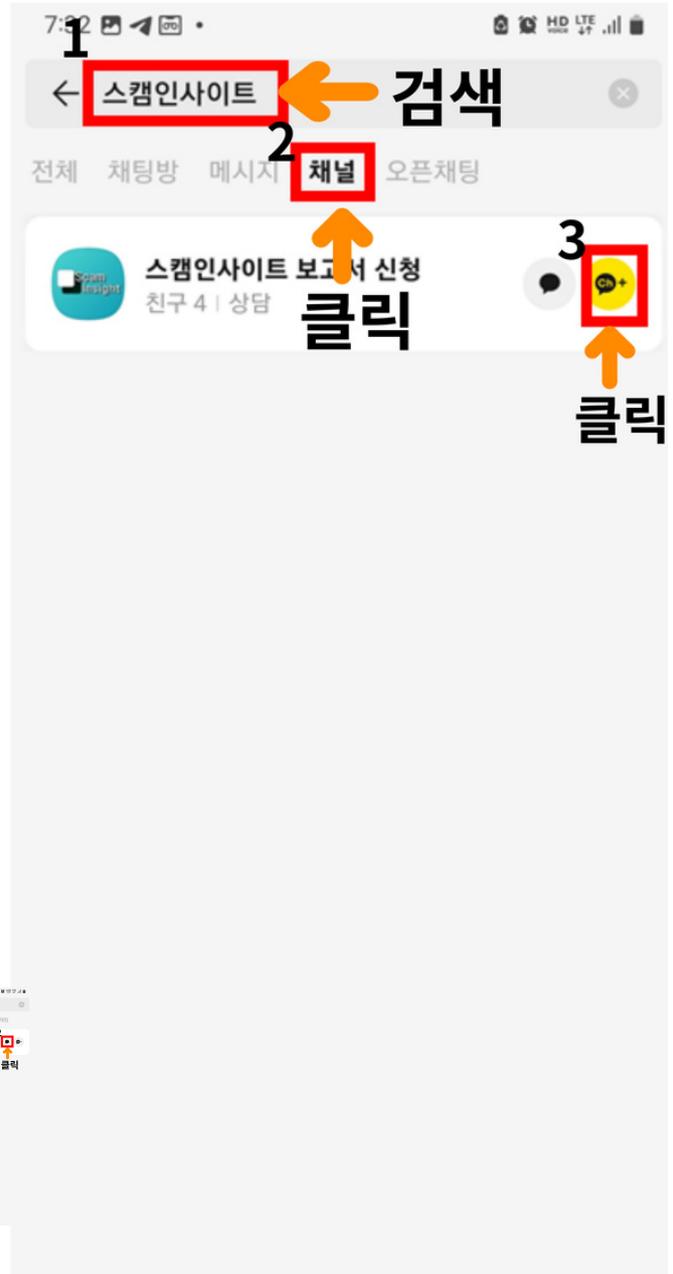
결론은 기다림만으로 피해액을 회복하는 경우는 절대 없다는 것입니다.

다단계코인 사기는 처음부터 정교하게 설계된 사기극입니다. 본인이 투자를 실패한 것이 결코 아닙니다. 또한 사기 세력은 피해자를 포기하게 만들고자 시간을 끌기도 합니다. 피해자 분들이 스캠인사이드를 활용하여 증거자료를 확보하시어, 악의무리에 맞서고 피해를 회복하시면은 좋겠습니다.

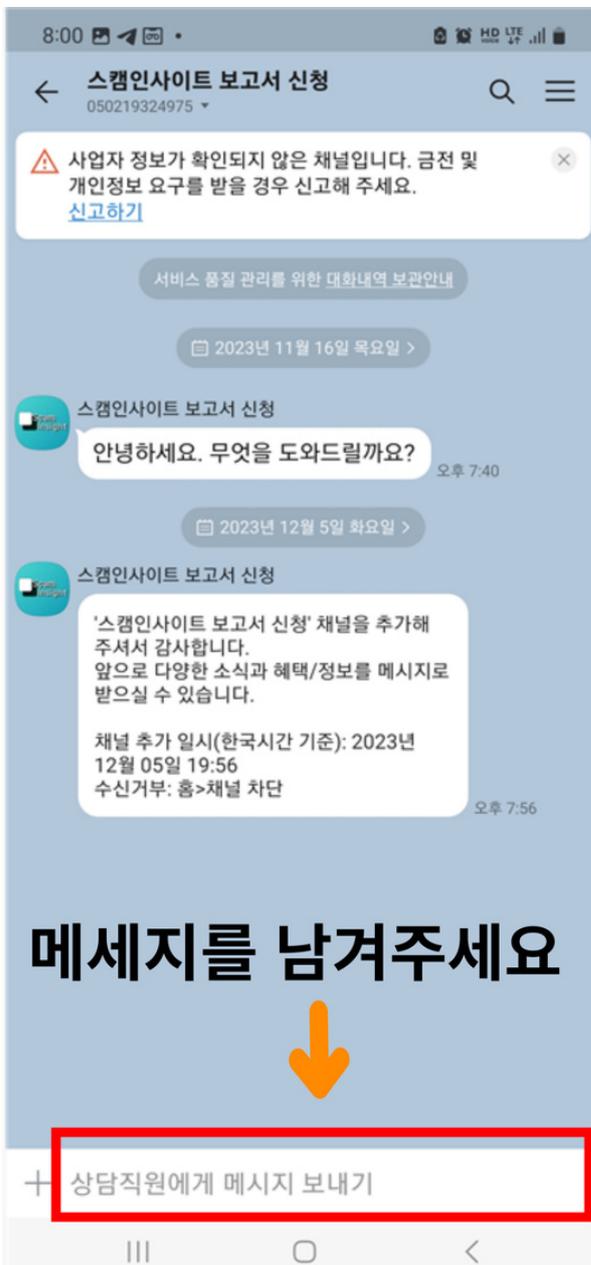
범죄를 설계한 사기꾼이 잘못된 것이지 피해자가 잘못된 것이 아니란걸 명심하시길 바랍니다.

감사합니다. 스캠인사이드였습니다.

# 추가적으로 더 깊숙히 알고 싶으신 마케팅 프로젝트가 있으신가요?



[www.scaminsight.com](http://www.scaminsight.com)



## 메시지 남길때 유의사항

- 1.궁금하신 프로젝트 전산 URL을 꼭 남겨주세요
- 2.궁금하신 프로젝트 PPT자료를 첨부해 주세요
- 3.카카오톡 단톡방 or 텔레그램이 있을 시 링크 남겨주세요

메세지를 남겨주세요



+ 상담직원에게 메시지 보내기

## 스캠인사이트는 누구입니까?

스캠인사이트(ScamInsight)는 다단계 프로젝트의 숨겨진 심연을 분석해 사기와 부정 행위를 감지하고 대응하기 위한 플랫폼으로, 사기 웹사이트 및 다단계 마케팅과 관련된 정보를 수집하고 체계적으로 분석하는 데 특화된 비영리 목적의 단체입니다. 저희의 주요 임무는 공개되지 않은 다단계 프로젝트들의 숨은 정보들을 네트워크들에게 공개함으로써 좀더 네트워크들이 올바르게 프로젝트 선정할 수 있도록 도와드리는 겁니다.

※스캠인사이트의 서비스는 무료입니다