

2018년 5월 30일

emerics@kiep.go.kr

말레이시아, 나집 전 총리 비자금 수사 착수



말레이시아 반 부패위원회가 나집 전 총리의 비자금 스캔들 수사를 본격화하고 있음.

- 지난 5월 22일 말레이시아 반 부패위원회(Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC)가 국부 펀드인 1MDB(1Malaysia Development Bhd) 불법 비자금 조성 스캔들을 조사하기 위해 나집 라작(Najib Razak) 전 총리를 소환 조사함.
 - 반 부패위원회는 지난 5월 18일에 나집 전 총리에게 「5월 22일 반 부패위원회에 출석하라」는 내용의 소환장을 전달한 바 있음.
 - 반 부패위원회는 1MDB의 옛 자회사인 SRC 인터내셔널에서 1,060만 달러가 나집 전 총리의 계좌로 입금된 증거를 찾았다고 밝힘.
 - 나집 전 총리는 지난 2009년 자신이 설립한 1MDB를 통해 최소 10억 달러의 비자금을 조성해 국외로 빼돌린 혐의를 받고 있음.
 - 또한 나집 총리는 해당 스캔들 조사와 관련해 검찰과 반 부패위원회에 외압을 가해 수사를 방해한 혐의도 있는 상황임.
 - 실제, 나집 전 총리는 자신의 비리 혐의를 조사하던 검찰이 비리 정황을 포착하자 검찰총장을 경질하고 측근을 후임으로 임명한 바 있음. 이후 후임 검찰총장은 관련 자금이 1MDB이 아니라 사우디아라비아의 정치 기부금이라며 수사를 종결하였음.
 - 또한, 나집 전 총리는 관련 비리를 조사하던 반 부패위원회 위원장과 부위원장을 교체하기도 함.
 - 이번 소환 조사는 나집 전 총리가 지난 5월 9일 총선에서 패배한 지 불과 2주 만에 이루어진 것임.

말레이시아 당국은 1MDB 스캔들 조사를 위한 특별 태스크포스를 구성했음.

- 지난 5월 17일 말레이시아 경찰은 나집 전 총리의 자택과 아파트, 사무실 등 6곳을 수색해, 수백개의 명품 가방과 대량의 미국 달러, 보석들을 무더기로 발견하여 압수했음.
 - 경찰은 쿠알라룸푸르에 있는 나집 전 총리의 아파트에서 현금과 보석이 가득 찬 72개의 가방과 284개의 상자를 압수함.
 - 아마르 싱(Amar Singh) 상업 범죄 수사국장은 “나집 전 총리 사무실을 수색해 1MDB와 관련된 문서를 몰수했다,”고 밝힘.
 - 나집 전 총리가 출국 금지를 당한지 하루 만에 자신과 가족이 머물던 고급 아파트 등 6곳에 대한 압수수색이 실시되었음.
- 5월 21일 말레이시아 정부는 1MDB 스캔들을 조사하기 위해 특별 태스크포스(TF)를 구성했다고 발표함.
 - 특별 태스크포스의 책임자는 압둘 가니 파테일(Abdul Gani Patail) 전 법무장관으로 2015년에 장관직을 그만둔 후 1MDB에 대한 조사를 진두지휘하고 있음.
 - 해당 태스크포스는 말레이시아 및 해외에서 1MDB 기금 횡령과 관련된 조사, 재무 추적, 자산 취득 및 회수에 대해 조사할 예정임.
 - 마하티르(Mahathir) 총리실은 “정부는 여러 기관으로 구성된 태스크포스가 손상된 말레이시아의 평판을 회복시켜주기를 희망한다,”고 밝힘.
 - 태스크포스는 미국, 스위스, 싱가포르, 캐나다 등 다른 국가의 사법 당국들과도 협력할 예정임.
 - 미국 법무부는 나집 전 총리가 1MDB에서 흘러나온 돈으로 구입한 미국 내 자산을 압류하는 소송을 진행 중에 있음.
 - 한편, 싱가포르의 중앙은행인 통화청은 성명을 통해 싱가포르 당국이 1MDB에 대한 말레이시아 당국의 수사에 적극적으로 협력할 것이라고 밝힘. **EMERiCs**

참고자료

Dw, Malaysia sets up task force to probe 1MDB scandal, 2018. 05. 21
 Straitstimes, Malaysian anti-graft body summons ex-PM Najib in probe on former 1MDB unit, 2018. 05. 18
 Reuters, Hundreds of designer bags, jewelry, cash seized in Malaysia from ex-PM, 2018. 05. 18
 Bbc, Malaysia police seize cash and luxury goods in Najib-linked raids, 2018. 05. 18

(자료정리: EMERiCs, 자료감수: 장준영 한국외국어대학교 교수)