

예금거래내역서 (증거자료)

강남경찰서 제출용 - 골든타워 건축사업 관련 횡령·사기 사건

제출처	강남경찰서
제출인	김민수 (시행사 / 예금주)
피의자	박성호, 박재영
계좌번호	농협 356-2087-3456-78 (예금주: 김민수)
조회기간	2021. 07. 26. ~ 2025. 08. 27.
조회사무소	100139 (서울강남농협 역삼동지점)
작성일	2026. 03. 30.

1. 제출 취지

본 예금거래내역서는 김민수 명의 농협 계좌(356-2087-3456-78)의 2021. 07. 26.부터 2025. 08. 27.까지의 전체 거래내역으로서, 박성호·박재영에 의한 골든타워 건축사업 관련 횡령·사기 범죄의 증거자료로 제출합니다. 본 거래내역에는 골든타워 공사와 무관하게 박재영(신협 132-097-654321)에게 이체된 금액, (주)골든종합건설(농협 355-0082-3415-67)로의 이체, 대출이자 납부 내역 등이 포함되어 있습니다.

2. 주요 거래 요약

구분	금액
김민수 → 박재영(신협) 이체 합계 (골든타워 공사와 무관한 이체)	499,113,410원
김민수 → (주)골든종합건설 이체 합계	1,022,000,000원
(주)대한신탁 → 김민수 입금 합계 (사업비 명목 입금 후 박재영에게 이체)	263,200,000원
박재영 → 김민수 입금 합계	52,461,410원
새빛 대출이자 자동납부 합계	약 50,985,693원

3. 전체 거래내역 (총 126건)

박재영 관련 거래

골든종합건설 관련

새빛 대출이자

번호	거래일자	시간	찾으신금액	맡기신금액	남은금액	거래내용	기록사항
1	2021-07-26	09:18:10			0	신규	
2	2021-07-26	12:55:36		1,000,000,000	1,000,000,000	여신연동	061대출연동
3	2021-07-26	12:59:21	1,000,000,000		0	대체	골든종합건설
4	2021-08-24	10:09:57		4,000,000	4,000,000	CD-신협	048-박재영
5	2021-08-26	04:01:32	3,057,534		942,466	대출금이자	대출 0945323
6	2021-09-25	12:28:51		2,500,000	3,442,466	CD타행	048-박재영
7	2021-09-26	08:59:59		54	3,442,520	예금이자	
8	2021-09-27	04:09:30	3,057,534		384,986	대출금이자	대출 0945323
9	2021-10-20	17:12:28	25,000		359,986	NH카드대금	NH개인카드
10	2021-10-26	04:02:14	295,890		64,096	대출일부이체	대출 0945323
11	2021-10-26	11:07:04		3,000,000	3,064,096	CD타행	007-(주)스타앤종합건설
12	2021-10-26	11:07:55	2,663,013		401,083	대출금이자	대출 0945323
13	2021-11-26	04:02:53	394,520		6,563	대출일부이체	대출 0945323
14	2021-11-26	11:35:31		3,000,000	3,006,563	CD-신협	048-박재영
15	2021-11-26	11:36:30	2,663,013		343,550	대출금이자	대출 0945323
16	2021-12-20	14:43:31	343,550		0	CD타행	048-박재영
17	2021-12-25	10:44:49		48	48	예금이자	
18	2022-02-25	16:57:18		137,498	137,546	센터일괄	21년배당금
19	2022-03-14	10:46:52	130,000		7,546	CD이체	정수진
20	2022-03-27	10:25:03		3	7,549	예금이자	
21	2022-03-30	13:49:12		20,000,000	20,007,549	E-국민은행	시행사운영비
22	2022-03-30	14:35:53		100,000,000	120,007,549	폰하나은행	최동훈
23	2022-03-30	14:37:30		58,400,000	178,407,549	폰하나은행	최동훈
24	2022-04-07	12:14:16	100,000,000		78,407,549	신협	박재영
25	2022-04-12	11:06:19	13,200,000		65,207,549	우리은행	이건호(건축사사무소)
26	2022-04-22	15:19:24		13,200,000	78,407,549	PC우리은행	(주)대한신탁
27	2022-04-22	15:19:24		20,000,000	98,407,549	PC우리은행	(주)대한신탁
28	2022-04-27	09:47:24		139,150,000	237,557,549	인터넷당행	골든종합건설
29	2022-04-28	11:11:52	100,000,000		137,557,549	신협	박재영
30	2022-04-28	11:13:10	50,000,000		87,557,549	신협	박재영
31	2022-05-11	10:16:28		7,705	87,565,254	센터일괄	NH연회비환출
32	2022-05-17	10:32:06	111,590		87,453,664	CD지로	한국전력
33	2022-05-17	10:33:00	239,210		87,214,454	CD지로	한국전력
34	2022-05-18	09:34:36	22,000,000		65,214,454	대체	골든종합건설
35	2022-05-19	16:36:03		20,000,000	85,214,454	PC우리은행	(주)대한신탁
36	2022-05-20	10:05:46	20,000,000		65,214,454	신한은행	김민수
37	2022-05-20	10:06:43	100,000		65,114,454	우리은행	강준서(법무사)
38	2022-05-20	12:42:40	50,000,000		15,114,454	신협	박재영
39	2022-06-07	11:42:38	15,000,000		114,454	신협	박재영
40	2022-06-23	15:14:21		20,000,000	20,114,454	PC우리은행	(주)대한신탁
41	2022-06-24	09:39:29	20,000,000		114,454	신한은행	김민수
42	2022-06-26	09:54:44		7,392	121,846	예금이자	
43	2022-06-26	09:54:44	1,030		120,816	결산소득세	
44	2022-06-26	09:54:44	100		120,716	결산지방세	

번호	거래일자	시간	찾으신금액	맡기신금액	남은금액	거래내용	기록사항
45	2022-06-28	10:50:38		10,000,000	10,120,716	NH복송금	한준혁
46	2022-06-28	10:51:52		8,000,000	18,120,716	NH복송금	한준혁
47	2022-06-28	11:51:45	18,081,420		39,296	국민은행	서울보증보험
48	2022-07-06	10:43:12		22,000,000	22,039,296	인터넷당행	골든종합건설
49	2022-07-06	13:59:52	22,000,000		39,296	신협	박재영
50	2022-08-02	15:43:19		5,000,000	5,039,296	PC우리은행	(주)대한신탁
51	2022-08-22	09:54:47	5,000,000		39,296	CD타행	048-박재영
52	2022-08-22	16:57:48		5,000,000	5,039,296	PC우리은행	(주)대한신탁
53	2022-08-29	11:05:46	5,000,000		39,296	CD타행	048-박재영
54	2022-09-07	12:54:22		499,113,410	499,152,706	E-신한은행	새빛저축은행
55	2022-09-07	14:01:30		810,000	499,962,706	CD-신협	048-박재영
56	2022-09-07	14:04:32		10,000	499,972,706	CD이체	정수진
57	2022-09-07	14:06:04		100,000	500,072,706	CD이체	정수진
58	2022-09-07	15:32:33	500,000,000		72,706	신협	박재영(자명건설)
59	2022-09-25	09:33:41		190	72,896	예금이자	
60	2022-09-25	09:33:41	20		72,876	결산소득세	
61	2022-10-04	11:25:05		10,000,000	10,072,876	신협	박재영
62	2022-10-20	20:06:57	5,067,163		5,005,713	자동납부	새빛은행일반대
63	2022-11-21	20:14:09	3,651,410		1,354,303	자동납부	새빛은행일반대
64	2022-12-16	14:40:46		7,000,000	8,354,303	신협	박재영
65	2022-12-20	20:12:14	3,651,410		4,702,893	자동납부	새빛은행일반대
66	2022-12-25	11:49:04		565	4,703,458	예금이자	
67	2022-12-25	11:49:04	70		4,703,388	결산소득세	
68	2023-01-20	20:06:16	3,651,410		1,051,978	자동납부	새빛은행일반대
69	2023-01-31	15:04:04		20,000,000	21,051,978	PC우리은행	(주)대한신탁
70	2023-02-01	11:33:41	20,000,000		1,051,978	신협	박재영(자명건설)
71	2023-02-08	13:20:20		7,000,000	8,051,978	신협	박재영
72	2023-02-17	15:05:35		7,680	8,059,658	센터일괄	준조합배당22
73	2023-02-20	20:05:40	3,651,410		4,408,248	자동납부	새빛은행일반대
74	2023-02-27	17:18:29		20,000,000	24,408,248	PC우리은행	(주)대한신탁
75	2023-03-02	12:46:38	20,000,000		4,408,248	신협	박재영(자명건설)
76	2023-03-02	12:47:48	4,000		4,404,248	현금	
77	2023-03-20	20:05:02	3,651,410		752,838	자동납부	새빛은행일반대
78	2023-03-26	14:51:23		612	753,450	예금이자	
79	2023-03-26	14:51:23	80		753,370	결산소득세	
80	2023-04-03	15:36:09		20,000,000	20,753,370	PC우리은행	(주)대한신탁
81	2023-04-06	10:06:08	20,000,000		753,370	신협	박재영(자명건설)
82	2023-04-17	14:37:11		3,000,000	3,753,370	신협	박재영
83	2023-04-20	20:11:58	3,651,410		101,960	자동납부	새빛은행일반대
84	2023-05-04	13:45:15		20,000,000	20,101,960	PC우리은행	(주)대한신탁
85	2023-05-09	09:54:11	20,000,000		101,960	신협	박재영(자명건설)
86	2023-05-18	09:45:08		4,000,000	4,101,960	신협	박재영
87	2023-05-22	20:15:37	3,651,410		450,550	자동납부	새빛은행일반대
88	2023-06-05	15:36:03		20,000,000	20,450,550	PC우리은행	(주)대한신탁

번호	거래일자	시간	찾으신금액	맡기신금액	남은금액	거래내용	기록사항
89	2023-06-12	10:03:47	20,000,000		450,550	신협	박재영(자명건설)
90	2023-06-12	10:05:49	4,000		446,550	현금	이체수수료
91	2023-06-15	16:44:50		3,300,000	3,746,550	CD-신협	048-박재영(자명건설)
92	2023-06-20	20:11:30	3,651,410		95,140	자동납부	새빛은행일반대
93	2023-06-25	09:21:51		516	95,656	예금이자	
94	2023-06-25	09:21:51	70		95,586	결산소득세	
95	2023-07-06	17:24:43		20,000,000	20,095,586	PC우리는행	(주)대한신탁
96	2023-07-11	10:22:43	20,000,000		95,586	신협	박재영(자명건설)
97	2023-07-13	09:54:37		3,700,000	3,795,586	E-신협	박재영(자명건설)
98	2023-07-20	20:12:35	3,651,410		144,176	자동납부	새빛은행일반대
99	2023-08-01	15:47:11		20,000,000	20,144,176	PC우리는행	(주)대한신탁
100	2023-08-07	10:18:51	20,000,000		144,176	신협	박재영(자명건설)
101	2023-08-07	10:19:38	4,000		140,176	현금	수수료
102	2023-08-10	10:30:28		3,700,000	3,840,176	CD-신협	048-박재영(자명건설)
103	2023-08-21	20:10:43	3,651,410		188,766	자동납부	새빛은행일반대
104	2023-09-01	16:10:05		20,000,000	20,188,766	PC우리는행	(주)대한신탁
105	2023-09-04	10:25:29	20,000,000		188,766	신협	박재영(자명건설)
106	2023-09-04	10:26:35	4,000		184,766	현금	
107	2023-09-19	11:45:07		3,651,410	3,836,176	신협	박재영
108	2023-09-20	20:09:24	3,651,410		184,766	자동납부	새빛은행일반대
109	2023-09-24	09:24:09		497	185,263	예금이자	
110	2023-09-24	09:24:09	60		185,203	결산소득세	
111	2023-09-27	14:37:03		20,000,000	20,185,203	PC우리는행	(주)대한신탁
112	2023-10-17	11:20:05	20,000,000		185,203	신협	박재영(자명건설)
113	2023-10-17	11:21:27	4,000		181,203	현금	송금수수료
114	2023-10-17	11:26:46		3,651,410	3,832,613	신협	박재영
115	2023-10-23	10:18:14		410,000	4,242,613	CD-신협	048-정수진
116	2023-10-23	10:27:37	3,500		4,239,113	현금	송금수수료
117	2023-10-23	10:28:55	4,209,020		30,093	신한은행	김민수(새빛)
118	2023-12-24	09:49:29		587	30,680	예금이자	
119	2023-12-24	09:49:29	80		30,600	결산소득세	
120	2024-02-16	14:33:48		1,336	31,936	센터일괄	23준조합배당
121	2024-03-24	10:25:38		3	31,939	예금이자	
122	2024-06-23	11:27:50		3	31,942	예금이자	
123	2024-09-29	11:08:47		4	31,946	예금이자	
124	2024-12-29	08:23:21		3	31,949	예금이자	
125	2025-03-23	11:02:13		3	31,952	예금이자	
126	2025-06-29	10:59:23		4	31,956	예금이자	

2026. 03. 30.

제출인 김민수 (인)

강남경찰서 귀중

본 문서는 Songbly AI를 통해 작성되었습니다. | songbly.ai | © 2026 SONGBLY.AI