

문서번호 20130501

수 신 서울지방국세청 해외탈루소득신고센터

발 신 참여연대 조세재정개혁센터 ( 담당 : 이지은 선임간사 02-723-5053 oversmiler@pspd.org )

제 목 조세도피처 페이퍼컴퍼니 설립 관련 해외 탈세 제보 및 세무조사 촉구 공문

날 짜 2013. 5. 23. (총 2 쪽)

## 조세도피처 페이퍼컴퍼니 설립 관련 해외 탈세 제보 및 강력 세무조사 실시와 처벌 촉구 공문

.....

1. 안녕하십니까. 어제(22일) 한 언론인 ICIJ(국제탐사보도언론인협회)와 공동으로 분석하여 발표한, 버진아일랜드와 쿡아일랜드 등지의 조세도피처에 페이퍼컴퍼니를 설립했다는 것과 관련해, 참여연대를 비롯한 내가만드는복지국가, 민주사회를위한변호사모임 민생경제위원회 등의 시민사회단체들은 아래와 같이 조세도피자들 해외탈세 제보 및 강력한 세무조사 실시와 처벌을 촉구합니다.

2. 세부 내용은 아래와 같습니다. (자료 출처: 뉴스타과 한국탐사저널리즘센터)

① 이수영 OCI 회장(전 경총 회장)과 부인 김경자 OCI 미술관 관장,  
페이퍼컴퍼니 이름 : RICHMOND FOREST MANAGEMENT LIMITED  
설립 시기 : 2008년 4월 28일, 설립 장소 : 영국령 버진아일랜드  
디렉터 : 이수영, 김경자  
주주 : 이수영, 김경자  
LEE Soo Young and KIM KyungJa as joint tenants with right of survivorship

② 조중건 전 대한항공 부회장(고 조중훈 한진그룹 회장 동생)의 부인 이영학씨,  
페이퍼컴퍼니 이름 : Kapiolani Holdings Inc  
설립 시기 : 2007년 6월 19일, 설립 장소 : 영국령 버진아일랜드  
디렉터 : 이영학  
주주 : 이영학 LEE Young Hak

③ 조옥래 DSDL(옛 동성개발) 회장(조석래 효성그룹 회장 막내 동생)과 장남 조현강씨

페이퍼컴퍼니 이름 : Quick Progress Investment Ltd

설립 시기 : 2007년 3월 15일, 설립 장소 : 영국령 버진아일랜드

디렉터 : 조옥래

주주 : 조옥래, 조현강

Cho Wuk Rai and Cho Hyun Kang as joint tenants with right of survivorship

3. 국세청에서는 공평납세와 조세정의가 제대로 실현될 수 있도록 위 피제보자에 대해 강력한 세무 조사를 실시함은 물론 이들을 포함해 총 한국인 245명 명단과 재벌대기업들의 역외탈세 의혹 등에 내용에 대해서도 향후 대대적인 조사와 조치를 취해주실 것을 부디 당부 드립니다.

끝.

**참여연대 조세재정개혁센터**  
**내가만드는복지국가**  
**민주사회를위한변호사모임 민생경제위원회**