
석유사업법위반범죄 양형기준안 설명자료

전문위원 황병헌

I. 석유사업법위반범죄 개관

- 석유 및 석유대체연료사업법(석유사업법)은 가짜석유제품 제조·판매 등, 정량미달 판매, 등유 등을 차량 연료로 판매, 석유 등 건전한 유통질서를 해치는 행위 등을 처벌하는 규정을 두고 있음
- 석유사업법 처벌규정의 입법목적은 석유제품의 적절한 품질 확보와 석유제품의 유통질서 확보를 통한 소비자 보호, 환경오염과 안전사고 등으로부터 국민의 건강·안전과 환경 보호 등이라고 할 수 있음
- 가짜석유제품 제조·판매의 수법은 더욱 다양화·지능화 되고 있고, 전문적인 생산시설을 통하여 대량으로 제조된 가짜석유제품을 불특정 다수의 소비자들에게 정상적인 석유제품으로 속여 판매하는 사례도 빈번하게 발생하고 있음
- 가짜석유제품 제조·판매 등 범죄는 석유제품의 유통질서를 저해할 뿐만 아니라 유해가스 배출 등으로 국민건강과 환경을 위협하고, 자동차의 성능 및 안전에 악영향을 미치는 범죄로 이에 대한 엄정한 처벌기준 마련이 필요함

II. 양형기준 설정대상

1. 석유사업법위반범죄의 구성요건 및 법정형

가. 석유사업법 제44조

| 적용법조 | 구성요건 | 법정형 |
|------------------|---|-----------------|
| § 44 3호/ § 29①1호 | 가짜석유제품 제조·수입·저장·운송·보관 또는 판매 | 5년 ↓, 2억 원 ↓ |
| § 44 3호/ § 29①3호 | 가짜석유제품으로 제조·사용하게 할 목적으로 석유제품 등이 들어 있는 물질을 공급·판매·저장·운송 또는 보관 | |
| § 44 5호/30① | 가짜석유제품의 제조 등 중지명령 등을 위반하거나 봉인 훼손 | |
| § 44 6호/ § 39①1호 | 가짜석유제품 제조 등을 목적으로 영업시설을 설치·개조하거나 설치·개조한 영업시설을 양수·임차하여 사용 | |

나. 석유사업법 제44조의2

| 적용법조 | 구성요건 | 법정형 |
|---------------|--------------------|-----------------|
| § 44의2/ § 5① | 무등록 석유정제업 | 3년 ↓, 2억 원 ↓ |
| § 44의2/ § 9① | 무등록 석유수출업 | |
| § 44의2/ § 32① | 무등록 석유대체연료 제조·수출입업 | |

다. 석유사업법 제45조

| 적용법조 | 구성요건 | | 법정형 |
|-----------------|---|---|------------------|
| § 45 1호/ § 13①② | 사업정지명령 위반 | | 3년 ↓ , 1억 원 ↓ |
| § 45 2호/ § 17 | 석유비축의무 위반 | | |
| § 45 3호/ § 22① | 전시, 천재지변 등 비상시기의 석유의 배급 등 조치 위반 | | |
| § 45 4호/ § 25①② | 석유정제업자 등이 품질검사를 받지 아니하거나 품질검사를 거부·방해 또는 기피 | | |
| § 45 5호/ § 27 | 품질기준에 맞지 아니한 석유제품의 판매 금지 등 위반 | | |
| § 45 6호/ § 31③④ | 석유대체연료 제조업자 등이 품질검사를 받지 아니하거나 품질검사를 거부·방해 또는 기피 | | |
| § 45 7호/ § 31⑤ | 품질기준에 맞지 아니한 석유대체연료 등 판매 등 | | |
| § 45 8호/ § 34 | 사업정지명령을 위반한 석유대체연료 제조·수출입업자 | | |
| § 45 9호/ § 36 | 석유대체연료 비축의무 위반 | | |
| § 45 10호 | § 39①5호 | 정당한 사유 없이 석유 및 석유대체연료의 생산 중단·감축 또는 출고·판매 제한 | |

| | | | |
|--|---------|--|--|
| | § 39①6호 | 석유판매가격의 최고액 또는 최저액을 위반하여 석유 판매 | |
| | § 39①7호 | 폭리를 목적으로 석유 등 사재기 | |
| | § 39② | 석유정제업자 또는 석유수출입업자 상호 간에 석유를 판매하는 행위 등의 금지 위반 | |

라. 석유사업법 제45조의2

| 적용법조 | 구성요건 | 법정형 |
|----------------|------------------------------------|-----------------|
| § 45의2/ § 38의3 | 보고업무를 담당하면서 취득한 정보 등 누설 또는 용도 외 사용 | 2년 ↓, 2억 원 ↓ |

마. 석유사업법 제46조

| 적용법조 | 구성요건 | 법정형 |
|-----------------|-----------------------------|---|
| § 46 1호/ § 5② | 무신고 석유정제업 | 2년 ↓, 5천만 원 ↓ |
| § 46 2호/ § 10① | 무등록 석유판매업 | |
| § 46 3호/ § 10④ | 취급할 수 있는 석유제품이 아닌 석유제품 판매 등 | |
| § 46 4호/ § 13③ | 사업정지명령 위반 | |
| § 46 5호/ § 21① | 석유수급의 안정을 위한 명령 위반 | |
| § 46 6호/ § 26② | 지정된 장소를 위반한 품질보정행위 | |
| § 46 7호/ § 33 | 무등록 석유대체연료 판매업 | |
| § 46 8호/ § 34 | 사업정지명령을 위반한 석유대체연료 판매업자 | |
| § 46 9호/ § 38①② | 검사 또는 시료 채취를 거부·방해하거나 기피 | |
| § 46 10호 | § 39①2호 | 정량미달 판매행위 |
| | § 39①3호 | 부당한 부피증가 판매행위 |
| | § 39①4호 | 정량미달 판매목적 영업시설 설치·개조 등 |
| | § 39①8호 | 등유 등을 자동차 등 연료로 판매 |
| | § 39①9호 | 외국항해선박 등에 사용하여야 하는 석유를 용도 외 반출 등 |
| | § 39①10호 | 그 밖에 석유 및 석유대체연료의 건전한 유통 질서를 해치는 대통령령이 정하는 행위 |

바. 석유사업법 제47조

| 적용법조 | 구성요건 | 법정형 |
|-------------|-----------|------------------|
| § 47/ § 10② | 무신고 석유판매업 | 1년 ↓, 3천만 원 ↓ |

2. 양형기준 설정대상 검토

가. 제44조 제3호, 제29조 제1항 제1호(가짜석유제품 제조·판매 등) ⇒ 포함

- 실무상 가장 빈도가 높고, 징역형이 선고되는 사례도 많으며, 국민적 관심도가 높음

나. 제44조 제3호, 제29조 제1항 제3호(가짜석유제품으로 제조·사용하게 할 목적으로 석유제품 등 판매 등) ⇒ 포함

- 실무상 가짜석유제품 제조·판매 다음으로 빈번하고, 징역형 선고 비율도 높은 편임
- 가짜석유제품의 제조와 유통을 차단하기 위해서는 가짜석유제품 제조 원료의 유통을 금지하는 것 또한 중요함

다. 제44조 5호, 제30조 제1항(가짜석유제품의 제조 등 중지명령 등 위반하거나 봉인훼손) / 제44조 제6호, 제39조 제1항 제1호(가짜석유제품 제조 등을 목적으로 영업시설을 설치·개조하거나 그 설치·개조한 영업시설을 양수·임차하여 사용) ⇒ 제외

- 비밀탱크 설치, 영업시설 개조 등 지능화된 불법행위를 근절하고, 단속업무의 실효성을 제고하기 위해 2012. 1. 26. 석유사업법 개정 당시 신설된 구성요건임

- 실제 판결 사례 분석 결과 대상 범죄로 유죄판결이 선고된 사안은 제30조 제1항은 2건, 제39조 제1항 제1호는 7건에 불과하고, 이 또한 전부 제조·판매 등 범죄와 경합범으로 기소된 사안임
- 가짜석유제품 제조·판매 등 범죄의 예비 또는 준비행위에 해당하고, 독립하여 처벌된 사례도 없으므로 양형기준을 따로 설정할 실익은 없음
- 가짜석유제품 제조·판매 등 범죄와 함께 범한 경우 이를 양형인자(일반가중인자)로 반영하는 것이 타당함

라. 제44조의2, 제5조 제1항, 제9조 제1항, 제32조 제1항(무등록 석유정제업, 무등록 석유수출입업, 무등록 석유대체연료제조·수출입업), 제46조 제1호, 제5조 제2항(무신고 석유정제업), 제46조 제2호, 제10조 제1항(무등록 석유판매업), 제46조 제7호, 제33조(무등록 석유대체연료 판매업), 제47조, 제10조 제2항(무신고 석유판매업) ⇒ 제외

- 실제 판결 사례 분석 결과 대상 범죄에 관하여 징역형으로 처벌된 사례가 거의 없고, 그 또한 대부분 가짜석유제품 제조·판매 범죄, 등유 등을 자동차 연료로 판매한 범죄와 경합범으로 기소된 사안임
- 무등록·무신고 영업은 그 실질이 석유사업에 관한 지도와 규제사항 위반이어서 그 자체로는 반사회성이 크다고 보기 어렵고 법정형도 높지 않으며, 대부분 제조·판매 등과 경합범으로 기소·처벌되고 있으므로 따로 양형기준을 설정할 필요성이 크지 않음

마. 제46조 제10호, 제39조 제1항 제2호(정량미달 판매), 제39조 제1항 제3호(부당한 부피증가 판매) ⇒ 포함

- 제39조 제1항 제3호 위반 범죄는 석유판매업자가 인위적으로 열을 가하는 등 부당하게 부피를 증가시켜서 판매하는 범죄로 2015. 1. 28. 개정 당시 신설됨

-
- 법정형은 징역 2년 이하로 낮은 편이나, 기망행위를 수반하고 불특정 다수 소비자의 광범한 피해를 야기할 수 있는 범죄임
 - 아직 처벌 사례가 많지는 않으나, 부당이득의 규모에 따라 실형이 선고된 사례도 있고, 국민의 실생활과 밀접한 관련이 있는 범죄이므로 양형기준을 설정할 필요성이 있음

바. 제46조 제10호, 제39조 제1항 제4호(정량미달 판매목적 영업시설 설치·개조 등) ⇒ 제외

- 제44조 제6호, 제39조 제1항 제1호(가짜석유제품 제조 등 목적 영업시설 설치·개조 등)와 마찬가지로 영업시설 개조 등 지능화된 불법행위를 근절하기 위해 2012. 1. 26. 신설됨
- 정량미달 판매 금지와 입법목적이 같다고 할 수 있으나, 실제 처벌 사례가 드물고 그 또한 모두 정량미달 판매 범죄와 경합범으로 기소된 사안임
- 성질상 기본적인 범죄인 정량미달 판매 범죄의 예비 또는 준비행위에 해당하고, 독립하여 처벌된 사례도 없으므로 양형기준을 따로 설정할 실익은 없음
- 정량미달 판매 범죄와 함께 저지른 경우 이를 양형인자(일반가중인자)로 반영하는 것이 타당함

사. 제46조 제10호, 제39조 제1항 제8호(등유 등을 자동차 등 연료로 판매) ⇒ 포함

- 법정형이 2년 이하로 비교적 높지 않으나, 보호법익이 가짜석유제품 판매 등 범죄와 유사하고 실제 양형에 있어서도 가짜석유제품 판매 등과 큰 차이가 없음
 - 실제 발생 빈도도 높은 편이어서 국민적 관심도와 양형기준 설정
-

의 필요성이 높음

아. 제45조 각호 행위, 제46조 제3호 내지 제6호, 제8호, 제9호, 제46조 제10호 중 제39조 제1항 제9호, 10호 위반 행위 ⇒ 제외

- 석유판매업 등에 대한 지도와 규제에 관한 사항 위반을 구성요건으로 하는 것으로서, 구성요건이 다양하고 보호법익도 상이하여 동일한 양형기준을 설정하기 어려움
- 제39조 제1항 제10호(기타 건전한 유통질서를 해치는 행위) 위반 범죄는 실제 처벌 사례는 어느 정도 있지만, 그 대상 행위의 구성요건과 보호법익이 다양하여¹⁾ 양형기준을 설정하기에 부적절함
- 징역형으로 처벌된 사례가 드물고 국민적 관심도가 높다고 보기 어려워 양형기준을 설정할 실익이 적음

자. 제45조의2(공무원 등 취득 정보 누설 또는 용도 외 사용금지) ⇒ 제외

- 석유정제업자 등의 영업상 비밀보호 강화를 위해 2014. 1. 21. 신설된 구성요건으로 보호법익이 이질적이고 국민적 관심도가 높은 범죄라고 보기 어려워 제외함이 타당함

1) 석유사업법 시행령 제43조(석유 및 석유대체연료의 유통질서를 해치는 행위)

① 법 제39조 제1항 제10호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 행위를 말한다.

1. 제2조 각 호에 따른 석유판매업별 또는 석유대체연료 판매업별 영업 범위나 영업방법을 위반하여 석유제품이나 석유대체연료를 공급하거나 공급받는 행위
2. 제13조에 따른 석유판매업 및 제36조 제1항에 따른 석유대체연료 판매업의 종류별 취급제품이 아닌 제품(석유제품 연소 설비의 근본적인 구조 변경 없이 석유제품을 대체하여 사용할 수 있는 연료로서 석유대체연료가 아닌 연료를 포함한다)을 보관하거나 공급하는 행위
3. 특정 지역 또는 전국적인 수급의 안정에 차질을 가져올 정도로 석유제품이나 석유대체연료의 가격을 인상하거나 인하하여 공급하는 행위
4. 석유제품이나 석유대체연료의 거래처를 변경하거나 유지하는 대가로 부당한 이익을 취득·제공하거나 요구·약속하는 행위
6. 용제 또는 용제와 용제가 아닌 석유제품의 혼합제품을 보일러용 또는 노용 연료로 판매하는 행위
7. 부생연료유를 등유나 중유에 대체하여 연료유로 사용하는 실소비자 외의 자에게 공급하는 행위
8. 일반판매소인 석유판매업자가 주유소의 명칭을 사용하여 석유제품을 판매하는 행위
9. 석유판매업자 또는 석유대체연료 판매업자가 등록하거나 신고한 상호와 다른 상호를 사용하여 석유제품이나 석유대체연료를 판매하는 행위
10. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 「송유관 안전관리법」에 따른 송유관설치자 및 송유관관리자가 운송·저장 또는 보관하는 석유제품을 절취하여 판매하는 행위

나. 가목에 따른 석유제품을 절취한 석유제품임을 알면서도 취득하거나 양도받아 판매하는 행위

3. 검토결과: 양형기준 설정대상 범죄

| 적용법조 | 구성요건 | 법정형 |
|-------------------|---|------------------|
| § 44 3호/ § 29①1호 | 가짜석유제품 제조·수입·저장·운송·보관 또는 판매 | 5년 ↓, 2억 원 ↓ |
| § 44 3호/ § 29①3호 | 가짜석유제품으로 제조·사용하게 할 목적으로 석유제품 등이 들어 있는 물질을 공급·판매·저장·운송 또는 보관 | |
| § 46 10호/ § 39①2호 | 정량미달 판매 | 2년 ↓, 5천만 원 ↓ |
| § 46 10호/ § 39①3호 | 부당한 부피증가 판매 | |
| § 46 10호/ § 39①8호 | 등유 등을 자동차 등 연료로 판매 | |

III. 범죄유형 분류

1. 유형분류의 기준

- 양형기준은 동일한 범죄유형에 대하여 동일한 형량범위를 권고하므로, 유사한 속성을 가지거나 유사한 형사책임을 지우는 것이 합당한 범죄들을 하나의 유형에 포함시켜야 함
- 개별범죄군의 특성을 반영하면서도 해당 범죄가 어느 유형에 속하는지를 명확히 판단할 수 있도록 가급적 단순화할 필요가 있음
- 해당 유형에 속한 범죄들의 양형에 중요한 영향을 미치는 양형인자들이 공통되어야 함

2. 다른 범죄군의 유형분류 사례

가. 마약범죄

- 투약·단순소지 등

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 환각물질 | - 8월 | 6월 - 1년 | 8월 - 1년6월 |
| 2 | 대마, 향정 라.목 및 마.목 등 | 6월 - 10월 | 8월 - 1년6월 | 10월 - 2년 |
| 3 | 향정 나.목 및 다.목 | 6월 - 1년6월 | 10월 - 2년 | 1년 - 3년 |
| 4 | 마약, 향정 가.목 등 | 10월 - 2년 | 1년 - 3년 | 2년 - 4년 |

■ 매매 · 알선 등

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 환각물질, 향정 라.목 등 | - 8월 | 6월 - 1년4월 | 10월 - 2년 |
| 2 | 대마, 향정 나.목 및 다.목 등 | 8월 - 1년6월 | 1년 - 2년 | 1년6월 - 4년 |
| 3 | 마약, 향정 가.목 등 | 2년6월 - 5년 | 4년 - 7년 | 5년 - 8년 |
| 4 | 영리 목적 또는 상습범 | 5년 - 9년 | 7년 - 11년 | 9년 - 14년 |

■ 수출입 · 제조 등

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 향정 라.목 등 | 8월 - 1년6월 | 10월 - 2년 | 1년6월 - 3년 |
| 2 | 대마, 향정 다.목 | 1년 - 3년 | 2년 - 4년 | 3년 - 6년 |
| 3 | 마약, 향정 가.목 및 나.목 등 | 2년6월 - 5년 | 4년 - 7년 | 5년 - 8년 |
| 4 | 영리 목적 또는 상습범 | 5년 - 9년 | 7년 - 11년 | 9년 - 14년 |

■ 대량범

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|------|---------|----------|-----------|
| 1 | 제1유형 | 2년 - 4년 | 3년 - 6년 | 5년 - 8년 |
| 2 | 제2유형 | 3년 - 6년 | 5년 - 8년 | 7년 - 10년 |
| 3 | 제3유형 | 6년 - 9년 | 8년 - 11년 | 10년 - 14년 |

나. 식품 · 보건범죄 중 허위표시

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|--------------------------|---------|-----------|-------------|
| 1 | 중소규모 유형 (5,000만 원 미만) | - 8월 | 4월 - 1년 | 10월 - 1년6월 |
| 2 | 일반 유형 | 4월 - 1년 | 10월 - 2년 | 1년6월 - 3년6월 |
| 3 | 대규모 유형 (5억 원 초과) | 8월 - 2년 | 1년6월 - 3년 | 2년 - 4년6월 |

다. 일반사기

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1억 원 미만 | - 1년 | 6월 - 1년6월 | 1년 - 2년6월 |
| 2 | 1억 원 이상, 5억 원 미만 | 10월 - 2년6월 | 1년 - 4년 | 2년6월 - 6년 |
| 3 | 5억 원 이상, 50억 원 미만 | 1년6월 - 4년 | 3년 - 6년 | 4년 - 7년 |
| 4 | 50억 원 이상, 300억 원 미만 | 3년 - 6년 | 5년 - 8년 | 6년 - 9년 |
| 5 | 300억 원 이상 | 5년 - 9년 | 6년 - 10년 | 8년 - 13년 |

라. 증권범죄 중 자본시장의 공정성 침해 범죄

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1억 원 미만 | - 1년 | 6월 - 1년6월 | 1년 - 2년6월 |
| 2 | 1억 원 이상, 5억 원 미만 | 10월 - 2년6월 | 1년 - 4년 | 2년6월 - 6년 |
| 3 | 5억 원 이상, 50억 원 미만 | 1년6월 - 4년 | 3년 - 6년 | 4년 - 7년 |
| 4 | 50억 원 이상, 300억 원 미만 | 3년 - 6년 | 5년 - 9년 | 7년 - 11년 |
| 5 | 300억 원 이상 | 5년 - 9년 | 7년 - 11년 | 9년 - 15년 |

3. 양형자료 조사결과

가. 선고내역²⁾

단위: 명, %

| 적용법조 | | 선고형 | | 전체 |
|-----------------|----|------|-------|-------|
| | | 실형 | 집행유예 | |
| §44 3호/ §29①1호 | 수 | 239 | 708 | 947 |
| | 비율 | 25.2 | 74.8 | 100.0 |
| §44 3호/ §29①3호 | 수 | 21 | 49 | 70 |
| | 비율 | 30.0 | 70.0 | 100.0 |
| §46 10호/ §39①2호 | 수 | 0 | 4 | 4 |
| | 비율 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| §46 10호/ §39①8호 | 수 | 4 | 41 | 45 |
| | 비율 | 8.9 | 91.1 | 100.0 |

2) 2010. 1. 1. ~ 2014. 12. 31. 징역형이 선고된 단일범 및 동종경합범

나. 징역형의 형량분포

단위: 명, %

| 적용법조 | | 형량(월) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 전체 | 평균 형량 |
|--------|----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | | |
| §29①1호 | 수 | 1 | 6 | 97 | 8 | 292 | 1 | 200 | 1 | 150 | 125 | 9 | 1 | 4 | 31 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 947 | 8.62 |
| | 비율 | 0.1 | 0.6 | 10.2 | 0.8 | 30.8 | 0.1 | 21.1 | 0.1 | 15.8 | 13.2 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 100 | |
| §29①3호 | 수 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 12 | 1 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 | 10.4 |
| | 비율 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1.4 | 27.1 | 0.0 | 17.1 | 1.4 | 21.4 | 15.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 100 | |
| §39①2호 | 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.50 |
| | 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
| §39①8호 | 수 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7.87 |
| | 비율 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |

4. 유형분류 방안 검토

가. 대유형 분류

1) 개요

- 제44조 제3호, 제29조 제1항 제1호 및 제3호(가짜석유제품 제조·판매 등, 가짜석유제품으로 제조 등 하게 할 목적으로 석유제품 등 판매 등)와 제46조 제10호, 제39조 제1항 제2호 및 제3호(정량미달 판매, 부당한 부피증가 판매)는 구성요건의 성격과 보호법익, 법정형이 서로 달라 별도의 대유형으로 분류함
- 제46조 제10호, 제39조 제1항 제8호(등유 등을 차량 등의 연료로 판매)는 처벌조항과 법정형(징역 2년 이하)은 정량미달 판매 등과 동일한 반면, 구성요건의 성격과 보호법익은 가짜석유제품 제조·판매 등과도 유사한 부분이 있어 이에 대하여 검토함
- 가짜석유제품 제조·판매 등 범행은 제조·수입, 판매, 저장·운송 등을 동일한 처벌조항에서 같은 법정형으로 처벌하고 있는데, 이를

행위태양에 따라 별도의 유형으로 세분할 것인지 여부를 검토함

2) 제46조 제10호, 제39조 제1항 제8호(등유 등을 차량 등의 연료로 판매)의 유형분류

■ 제1안: 정량미달판매 등 유형으로 분류

- 처벌조항(제46조 제10호)과 법정형(2년 이하)이 같고, 판매라는 행위 유형이 동일하므로 정량미달판매, 부당한 부피증가판매와 하나의 유형으로 분류

■ 제2안: 가짜석유제품 제조·판매 등 유형으로 분류

- 구성요건의 성격과 보호법익이 가짜석유제품 판매 범행과 유사하므로 가짜석유제품 제조·판매 등과 같은 유형으로 분류

■ 제3안: 별도의 유형으로 분류

- 보호법익은 가짜석유제품 판매와 유사한 반면 구성요건과 법정형에 차이가 있으므로 별도의 유형으로 분류

■ 검토의견 ⇒ 제1안

- 가짜석유제품 제조·판매 등과 보호법익이 유사한 측면도 있으나, 제조·수입 등의 행위와 무관하고 정량미달판매 등과 처벌조항, 법정형 및 판매라는 행위태양이 동일함
- 용량·용도위반 등 판매라는 하나의 대유형으로 분류하되 중·소유형을 별도로 세분하여 구성요건과 양형의 차별성을 반영함이 타당함

3) 가짜석유제품 제조·판매 등 범죄(제29조 제1항 제1호, 제29조 제1항 제3호)를 행위 태양별로 별도의 유형으로 세분할 것인지 여부

■ 제1안: 제조·수입 등 / 판매 등으로 분류

- 내용

- 구성요건에 따라 ① 가짜석유제품 제조·수입, ② 가짜석유제품 판매로 분류함
- 제조·수입한 자가 판매까지 하는 경우 제조·수입 유형으로 분류하고, 가짜석유제품 제조 등 목적으로 석유제품 등을 판매한 경우는 판매 유형으로 분류
- 저장·운송·보관 범행은 제조·수입을 위한 경우 제조·수입 유형으로, 판매를 위한 경우 판매 유형으로 분류

- 근거

- 생산시설과 저장장치를 갖추고 가짜석유를 대량으로 제조·공급하는 전형적인 제조범행과 단순한 판매범행은 가벌성에 차이가 있음
- 제조 범행과 단순 판매 범행은 실제 양형에 있어서도 차이가 있는 것으로 보임
- 마약범죄의 경우 수출입·제조 등 행위와 매매·알선 등 행위를 별도의 대유형으로 분류하고 있음
- 저장·운송·보관은 발생 빈도가 낮고, 대부분 제조·수입·판매를 위한 경우이므로 이를 별도의 유형으로 분류할 실익이 없음

- 제2안 : 제조·수입 / 판매 / 저장·운송·보관으로 구분

- 저장·운송·보관을 별개의 유형으로 분류하는 것을 제외하면 제1안과 동일함
- 저장·운송·보관은 제조·판매와 행위유형이 상이하고, 실무상 양형에도 차이가 있으므로 별도의 유형으로 분류함

- 제3안 : 행위 유형별로 유형분류를 하지 않음

- 실무상 제조 범행에 대한 양형이 무겁다고 볼 여지도 있으나, 이

는 대부분 해당 범행이 전문적·조직적인 범행이거나 범행규모 등이 큰 경우이기 때문이고, 오로지 행위 유형에 따라 가벌성의 차이가 존재한다고 볼 근거가 부족하고 동일한 법정형으로 처벌하고 있는 입법취지에도 어긋남

- 판매를 목적으로 하는 단순 혼합 행위의 경우 판매보다 가벌성이 크다고 보기 어려운 반면 전문적인 판매상의 경우 제조보다 가벌성이 작다고 볼 수 없음
- 마약범죄의 경우 제조·수입 범행과 매매·알선 범행은 대부분 처벌 조항과 법정형이 다른데 비하여 석유사업법위반 범죄는 제조·수입·판매·저장 등의 처벌조항과 법정형이 동일하여 이를 다르게 취급하는 것은 형평에 반함
- 운송업자와 같이 독립적으로 저장, 운송, 보관 행위를 하는 경우 제조·수입 또는 판매 등 두 유형에 모두 해당하거나 어느 유형에 해당하는지 불분명한 경우가 있어 양형기준의 명확성에 반함

■ 검토의견 ⇒ 제3안

- 실무상 양형의 차이는 행위 유형 자체에 따른 차이라기보다는 범행의 규모, 전문성·조직성 유무 등에 따른 것으로 보이고 이는 범행규모 등에 따른 중·소유형 분류와 양형인자 설정으로 반영함이 타당함

4) 검토결과: 대유형 분류

■ 01 가짜석유제품 제조·판매 등

- 제44조 제3호, 제29조 제1항 제1호(가짜석유제품 제조·판매 등
- 제44조 제3호, 제29조 제1항 제3호(가짜석유제품으로 제조 등 하계할 목적으로 석유제품 등 판매 등)

■ 02 용량·용도위반 등 판매

-
- 제46조 제10호, 제39조 제1항 제2호 및 제3호(정량미달 판매, 부당한 부피증가 판매)
 - 제46조 제10호, 제39조 제1항 제8호(등유 등을 차량 등의 연료로 판매)

나. 중·소유형 분류

1) 가짜석유제품 등 제조·판매 등

■ 제1안: 제조량 또는 판매량 등에 따라 분류

- 제조·판매·보관한 가짜석유제품의 수량을 기준으로 중·소분류를 하는 방안임
- 가짜석유제품의 제조·판매 수량은 석유사업법위반 범죄의 가장 중요한 행위불법요소임
- 다만, 수사과정에서 수량을 전부 밝히지 못하여 기소된 수량이 실제와 다른 경우 이를 기준으로 영업규모를 판단하는 것이 부적절할 수 있고 수량 이외의 다른 행위불법 요소를 간과할 수 있음

■ 제2안: 영업규모에 따라 분류(일반규모 / 대규모)

- 석유사업법 위반 범죄는 대부분 영업범인데, 실무상 영업기간, 제조 및 판매 수량 및 가액, 조직체계, 제조설비 규모 및 종업원의 수 등 영업규모가 종합적으로 양형인자로 반영하고 있음
- 위와 같은 여러 가지 요소를 종합하여, 일반 / 대규모로 규모를 판단하는 방안임
- 다만, 영업규모의 판단에 있어서 종합적·추상적 기준을 제시할 수밖에 없어 양형기준의 명확성이 떨어짐

■ 제3안: 행위방식에 따라 분류(단순 / 조직적)

- 조직적으로 이루어지는 범행의 경우 비난가능성이 현저히 크므로, 단순범행과 조직적 범행으로 분류
- 양형기준이 설정된 범죄 중 공문서 등 위조·변조 등 유형은 ‘비영업적·비조직적 / 영업적·조직적’ 분류를, 사기범죄는 ‘일반 / 조직적’ 분류를 채택하고 있음
- 다만, 영업범에 있어서는 행위방식보다는 영업의 규모 또는 제조·판매량이 가벌성에 직접적인 영향을 미친다고 할 것이고, 조직적인지 여부가 불명확한 경우가 있을 수 있음

■ 검토의견 ⇒ 제1안

- 가짜석유제품 제조·판매 등 범행은 그 수량이 특정되어 기소 및 처벌이 이루어지고 있고, 기존의 양형 실무에 있어서도 수량을 가장 중요한 양형요소로 반영하고 있음
- 사기, 횡령, 배임 양형기준, 식품·보건범죄 중 허위표시 유형의 양형기준에서 금액에 따른 중·소유형 분류를 하고 있는 것을 참조할 수 있음

■ 구체적인 금액기준

- 제조·판매 등 수량에 따른 형량 분포

단위: 명, %, 월

| 판매/제조 구간(리터) | | 제1심 선고형량 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 전체 | 평균 형량 |
|-----------------|----|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | | |
| 1만 미만 | 수 | 4 | 38 | 1 | 132 | 0 | 47 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 6.98 |
| | 비율 | 1.5 | 14.1 | 0.4 | 49.1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 10.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 3만 미만 | 수 | 1 | 22 | 1 | 44 | 0 | 36 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 7.63 |
| | 비율 | 0.7 | 15.0 | 0.7 | 29.9 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 21.1 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 5만 미만 | 수 | 0 | 5 | 1 | 21 | 0 | 17 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7.64 |
| | 비율 | 0.0 | 8.5 | 1.7 | 35.6 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 13.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 1십만 미만 | 수 | 0 | 5 | 0 | 34 | 1 | 17 | 0 | 19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9.28 |
| | 비율 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 31.2 | 0.9 | 15.6 | 0.0 | 17.4 | 21.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 3십만 미만 | 수 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 23 | 28 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 10.07 |
| | 비율 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 0.8 | 18.3 | 22.2 | 3.2 | 0.0 | 2.4 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |

단위: 명, %, 월

| 판매/제조 구간(리터) | | 제1심 선고형량 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 전체 | 평균 형량 |
|-----------------|----|----------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | | |
| 5십만 미만 | 수 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 10.7 |
| | 비율 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 1백만 미만 | 수 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9.91 |
| | 비율 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 30.9 | 22.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 2백만 미만 | 수 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10.82 |
| | 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 23.2 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 5백만 미만 | 수 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12.14 |
| | 비율 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | 14.3 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 5백만 이상 | 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 38 | 16.68 |
| | 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 21.1 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 10.5 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 2.6 | 100.0 | |
| 전체 | 수 | 5 | 81 | 3 | 287 | 1 | 194 | 1 | 165 | 139 | 10 | 1 | 4 | 33 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 950 | 8.97 |
| | 비율 | 0.5 | 8.5 | 0.3 | 30.2 | 0.1 | 20.4 | 0.1 | 17.4 | 14.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | |

- 분류방안: 제조·판매 등의 수량을 기준으로 5만 리터 미만(중소규모), 5만 리터 이상 50만 리터 미만(일반규모), 50만 리터 이상(대규모) 유형으로 분류
- 각 구간별 주된 형량의 분포, 평균형량 등을 고려하여 5만 리터 및 50만 리터를 기준으로 하여 유형을 세분함

2) 용량·용도위반 등 판매

- ▣ 구성요건의 성격을 기준으로 등유 등 용도위반 판매와 정량미달판매·부피증가판매 유형으로 세분함
- 제46조 제10호, 제39조 제1항 제2호 및 제3호(정량미달 판매, 부당한 부피증가 판매)는 기망성을 그 본질적인 요소로 하는 반면 제46조 제10호, 제39조 제1항 제8호(등유 등을 차량 등의 연료로 판매)는 유해성을 그 본질적인 요소로 하고 있어 성격이 다름
- 실제 양형 실무에 있어서도 기망성이 내포된 정량미달 판매를 보다 엄하게 처벌하고 있음

5. 검토결과: 범죄유형 분류

■ 01 가짜석유제품 제조·판매 등

| 유형 | 구분 | 적용법조 |
|----|------------------------------|--|
| 1 | 중소규모 (5만 리터 미만) | 석유사업법 제44조 제3호, 제29조 제1항 제1호 석유사업법 제44조 제3호, 제29조 제1항 제3호 |
| 2 | 일반규모 (5만 리터 이상 50만 리터 미만) | |
| 3 | 대규모 (50만 리터 이상) | |

■ 02 용량·용도위반 등 판매

| 유형 | 구분 | 적용법조 |
|----|---------------|--|
| 1 | 등유 등 용도위반 판매 | 석유사업법 제46조 제10호, 제39조 제1항 제8호 |
| 2 | 정량미달판매·부피증가판매 | 석유사업법 제46조 제10호, 제39조 제1항 제2호 석유사업법 제46조 제10호, 제39조 제1항 제3호 |

IV. 형량범위

1. 일반원칙

- 양형기준은 전형적 사건에 대한 객관적이고 합리적인 지침을 제공하는 역할을 수행하기 위한 것이므로, 양형실무에 대한 통계분석을 기초로 종전 양형실무를 반영하는 것을 원칙으로 하되, 엄정한 양형을 위하여 일정한 경우 규범적인 조정을 할 필요가 있음
- 가짜석유제품 제조·판매 등의 경우 수량에 따라 중·소유형 분류를 하여 차등화 된 형량범위를 설정하므로, 수량에 따른 가벌성의 차이를 적절히 반영할 수 있도록 형량범위를 설정할 필요가 있음

- ▣ 법정형은 해당 범죄의 가벌성에 관한 가장 중요한 지표 중 하나이므로 법정형이 동일한 다른 범죄군에 대하여 설정된 양형기준의 형량범위를 참조할 필요가 있음

2. 가짜석유제품 제조·판매 등

가. 법정형(징역 5년 이하)이 같은 범죄의 형량범위

▣ 배입수재

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 3,000만 원 미만 | - 6월 | 4월 - 10월 | 6월 - 1년6월 |
| 2 | 3,000만 원 이상, 5,000만 원 미만 | 6월 - 1년 | 8월 - 1년6월 | 1년 - 2년6월 |
| 3 | 5,000만 원 이상, 1억 원 미만 | 10월 - 2년 | 1년 - 2년6월 | 2년 - 3년6월 |
| 4 | 1억 원 이상 | 1년6월 - 3년 | 2년 - 4년 | 3년 - 5년 |

▣ 변호사법위반 중 청탁알선명목 금품수수

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|-----------------------------|---------|-------------|-----------|
| 1 | 3,000만 원 미만 | - 6월 | 4월 - 10월 | 6월 - 1년6월 |
| 2 | 3,000만 원 이상, 5,000만 원 미만 | 6월 - 1년 | 10월 - 1년6월 | 1년 - 3년 |
| 3 | 5,000만 원 이상, 1억 원 미만 | 1년 - 2년 | 1년6월 - 2년6월 | 2년 - 4년 |
| 4 | 1억 원 이상 | 2년 - 3년 | 2년6월 - 3년6월 | 3년 - 5년 |

▣ 뇌물공여

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|-----------------------------|---------|-------------|-----------|
| 1 | 3,000만 원 미만 | - 6월 | 4월 - 10월 | 6월 - 1년6월 |
| 2 | 3,000만 원 이상, 5,000만 원 미만 | 6월 - 1년 | 10월 - 1년6월 | 1년 - 3년 |
| 3 | 5,000만 원 이상, 1억 원 미만 | 1년 - 2년 | 1년6월 - 2년6월 | 2년 - 4년 |
| 4 | 1억 원 이상 | 2년 - 3년 | 2년6월 - 3년6월 | 3년 - 5년 |

▣ 위증

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|----|-------|-----------|----------|
| 1 | 위증 | - 10월 | 6월 - 1년6월 | 10월 - 3년 |

■ 사문서위조·변조 등

| 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|-------------|------|---------|---------|
| 사문서 위조·변조 등 | - 1년 | 6월 - 2년 | 1년 - 3년 |

■ 자본시장의 투명성 침해 범죄

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|--|---------|-----------|---------|
| 2 | 증권신고서 등 공시 의무 위반/허위 재무제표 작성·공시/회계정보 위·변조 | 4월 - 1년 | 8월 - 1년6월 | 1년 - 3년 |

■ 저작권침해

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|---------|-------|-----------|---------|
| 1 | 저작재산권침해 | - 10월 | 8월 - 1년6월 | 1년 - 3년 |

■ 영업비밀침해

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|------|-------|-----------|---------|
| 1 | 국내침해 | - 10월 | 8월 - 1년6월 | 1년 - 3년 |

■ 게임물범죄 중 사행성 유키기구영업 등

| 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| 사행성 유키기구영업, 무허가카지노업 | 4월 - 10월 | 8월 - 1년 6월 | 1년 - 3년6월 |
| 도박장소·공간개설 | 4월 - 10월 | 8월 - 1년6월 | 1년 - 4년 |
| 유사경마 | 4월 - 1년 | 8월 - 1년6월 | 1년 - 3년6월 |

나. 형량범위 검토

1) 중소기업(5만 리터 미만)

■ 형량분포

단위: 명, %, 월

| 판매/제조 구간(리터) | | 제1심 선고형량 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 전체 | 평균 형량 |
|-----------------|----|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | | |
| 1만 미만 | 수 | 4 | 38 | 1 | 132 | 0 | 47 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 6.98 |
| | 비율 | 1.5 | 14.1 | 0.4 | 49.1 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 10.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
| 3만 미만 | 수 | 1 | 22 | 1 | 44 | 0 | 36 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 7.63 |
| | 비율 | 0.7 | 15.0 | 0.7 | 29.9 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 21.1 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
| 5만 미만 | 수 | 0 | 5 | 1 | 21 | 0 | 17 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7.64 |
| | 비율 | 0.0 | 8.5 | 1.7 | 35.6 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 13.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
| 전체 | 수 | 5 | 65 | 3 | 197 | 0 | 100 | 0 | 66 | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 7.26 |
| | 비율 | 1.1 | 13.7 | 0.6 | 41.5 | 0 | 21.1 | 0 | 13.9 | 6.3 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |

- 징역 6월이 전체의 41.5%로 가장 많고 다음으로 징역 8월(21.1%), 징역 10월(13.9%), 징역 4월(13.7%)의 순임

■ 형량범위

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|--------------------|------|----------|-----------|
| 1 | 중소규모 (5만 리터 미만) | - 6월 | 4월 - 10월 | 8월 - 1년6월 |

- 기본영역은 [4월 - 10월]로 설정
 - 평균 형량이 징역 7.26월인 점을 고려하고, 전체의 13.7%로 적지 않은 비중을 차지하고 있는 징역 4월을 기본영역으로 포섭
 - 배임수재, 변호사범위반 중 청탁알선명목 금품수수, 뇌물공여 등 범죄의 1유형과 같은 기본영역 형량범위임
- 가중영역은 [8월 - 1년6월], 감경영역은 [- 6월]로 설정
 - 가중영역의 상한은 형량분포 등을 고려하여 1년6월로 설정하고, 하한은 형량분포, 기본영역과의 중첩범위, 일반규모의 기본영역 형량범위 등을 고려하여 8월로 설정
 - 감경영역의 상한은 법정형과 형량분포, 기본영역과의 중첩범위 등을 고려하여 6월로 설정

2) 일반규모(5만 리터 이상 50만 리터 미만)

■ 형량분포

단위: 명, %, 월

| 판매/제조 구간(리터) | 제1심 선고형량 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 전체 | 평균 형량 |
|-----------------|----------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | | |
| 1십만 미만 | 수 | 0 | 5 | 0 | 34 | 1 | 17 | 0 | 19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 9.28 |
| | 비율 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 31.2 | 0.9 | 15.6 | 0.0 | 17.4 | 21.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
| 3십만 미만 | 수 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 23 | 28 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 10.07 |
| | 비율 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 0.8 | 18.3 | 22.2 | 3.2 | 0.0 | 2.4 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 100 | |
| 5십만 미만 | 수 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 10.7 |
| | 비율 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 100 | |
| 전체 | 수 | 0 | 12 | 0 | 68 | 1 | 54 | 1 | 53 | 62 | 8 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 285 | 9.86 |
| | 비율 | 0 | 4.2 | 0 | 23.9 | 0.3 | 18.9 | 0.3 | 18.6 | 21.8 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 6.0 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | |

- 징역 6월이 전체의 23.9%로 가장 많고, 그 다음 징역 1년(21.8%), 징역 8월(18.9%), 징역 10월(18.6%)의 순임. 징역 8월에서 징역 1년 6월 사이가 전체의 69.8%에 이름

■ 형량범위

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|----------------------------------|----------|-----------|---------|
| 2 | 일반규모 (5만 리터 이상, 50만 리터 미만) | 4월 - 10월 | 8월 - 1년6월 | 1년 - 3년 |

- 기본영역은 [8월 - 1년6월]로 설정
 - 평균형량(징역 9.86월)과 형량분포, 중소규모 및 대규모 유형과의 차별성 등을 고려하여 기본영역을 전체의 69.8%를 포섭하는 8월 - 1년 6월로 설정
 - 수량 차이에 따른 가벌성의 차이를 적절히 반영할 수 있도록 하한은 8월로 설정
 - 가장 비중이 큰 6월이 기본영역에서 제외지만 이는 대부분 감경영역에 포섭될 수 있을 것으로 예상되고,

● 가중영역은 [1년 - 3년], 감경영역은 [4월 - 10월]로 설정

- 실제 4년이 선고된 사례도 1건 있지만, 대규모의 가중영역과의 가별성 차이 등을 고려하여 상한은 징역 3년으로 설정하고, 하한은 대규모의 기본영역과의 균형 등을 고려하여 1년으로 설정
- 감경영역은 실제 선고된 형량분포, 기본영역과의 가별성 차이 등을 고려하여 4월 - 10월로 설정

3) 대규모(50만 리터 이상)

■ 형량분포

단위: 명, %, 월

| 판매/제조 구간(리터) | 제1심 선고형량 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 전체 | 평균 형량 |
|-----------------|----------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | | |
| 1백만 미만 | 수 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9.91 |
| | 비율 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 30.9 | 22.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
| 2백만 미만 | 수 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10.82 |
| | 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 23.2 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
| 5백만 미만 | 수 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12.14 |
| | 비율 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | 14.3 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
| 5백만 이상 | 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 38 | 16.68 |
| | 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 21.1 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 10.5 | 5.3 | 7.9 | 0.0 | 2.6 | 100 |
| 전체 | 수 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 40 | 0 | 46 | 47 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 2 | 3 | 0 | 190 | 11.86 |
| | 비율 | 0 | 2.1 | 0 | 11.6 | 0 | 21.1 | 0 | 24.2 | 24.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.2 | 7.9 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.5 | 100 |

- 징역 1년이 전체의 24.7%로 가장 많고, 그 다음 징역 10월(24.2%), 징역 8월(21.1%)의 순임

■ 형량범위

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|--------------------|-----------|---------|---------|
| 3 | 대규모 (50만 리터 이상) | 8월 - 1년6월 | 1년 - 3년 | 2년 - 4년 |

● 기본영역을 [1년 - 3년]으로 설정

- 비중이 가장 큰 징역 1년을 기본영역의 하한으로 설정하고, 그 다음으로 큰 징역 10월은 감경영역으로 포섭함
- 평균형량은 징역 11.86월이지만 대규모 범행에 있어서 수량의 차이에 따른 가벌성의 차이를 보다 엄정하게 반영할 수 있도록 기본영역의 형량범위를 규범적으로 다소 높게 설정(기본영역에 전체의 40.5%가 해당)

● 가중영역은 [2년 - 4년], 감경영역은 [8월 - 1년6월]로 설정

- 가중영역 상한은 선고형량과 법정형 상한 등을 고려하여 징역 4년으로 설정하고, 하한은 2년으로 설정
- 감경영역은 실제 선고된 형량분포, 기본영역과의 가벌성 차이 등을 고려하여 8월 - 1년6월로 설정

3. 용량 · 용도위반 판매 등

가. 법정형(징역 2년 이하)이 같은 범죄의 형량범위

■ 공문서 등 부정행사

| 구 분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|------------|------|----------|-----------|
| 공문서 등 부정행사 | - 6월 | 4월 - 10월 | 6월 - 1년6월 |

■ 폭행

| 유형 | 구 분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|------|------|----------|---------|
| 1 | 일반폭행 | - 8월 | 2월 - 10월 | 4월 - 1년 |

■ 영아유기, 학대

| 유형 | 구 분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|-----|----|----|----|
|----|-----|----|----|----|

| 유형 | 구 분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|---------|------|---------|-----------|
| 1 | 일반유기·학대 | - 8월 | 2월 - 1년 | 6월 - 1년6월 |

■ 배임증재

| 유형 | 구 분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|---------------------|----------|------------|------------|
| 1 | 5,000만 원 미만 | - 6월 | 4월 - 10월 | 6월 - 1년 |
| 2 | 5,000만 원 이상 1억 원 미만 | 4월 - 10월 | 6월 - 1년 | 10월 - 1년6월 |
| 3 | 1억 원 이상 | 6월 - 1년 | 10월 - 1년6월 | 1년 - 2년 |

■ 일반조세포탈

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|---------------------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 3억 원 미만 | - 8월 | 6월 - 10월 | 8월 - 1년2월 |
| 2 | 3억 원 이상, 5억 원 미만 | 6월 - 1년 | 8월 - 1년2월 | 1년 - 2년 |

나. 형량범위 검토

1) 등유 등 용도위반 판매

■ 형량분포

단위: 명, %

| 적용법조 | | 형량(월) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 전체 | 평균 형량 |
|--------|----|-------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | | |
| §39①8호 | 수 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7.87 |
| | 비율 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |

■ 형량범위

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|--------------|------|----------|-----------|
| 1 | 등유 등 용도위반 판매 | - 6월 | 4월 - 10월 | 8월 - 1년6월 |

- 법정형과 평균형량(징역 7.87월) 및 형량의 분포(징역 6월, 8월, 10월의 비중이 가장 큼)를 고려하여 기본영역을 4월 - 10월로 설정(공문서 등 부정행사, 배임중재 중 1유형과 같음)
- 법정형이 2년인 점과 실제 1년6월을 초과하는 형이 선고된 사례가 없는 점을 고려하여 가중영역의 상한은 1년6월로 설정
- 실제 사례에 있어서 가짜석유제품 등 제조·판매 등과 행위 특성에 큰 차이가 없는 반면 법정형에는 차이가 있는 점 등을 고려함
⇒ 가짜석유제품 제조·판매 등의 중소규모 유형과 동일한 형량범위임

2) 정량미달판매·부피증가판매

▣ 형량분포

단위: 명, %

| 적용법조 | | 형량(월) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 전체 | 평균 형량 |
|--------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
| §39①2호 | 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.50 |
| | 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | |

▣ 형량범위

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|---------------------|------|---------|------------|
| 2 | 정량미달판매 · 부피증가 판매 | - 8월 | 6월 - 1년 | 10월 - 1년6월 |

- 실제 선고사례가 많지 않아 형량범위 설정에 있어 양형통계를 활용하기는 어려움
- 필연적으로 기망성을 수반하고 불특정 다수의 소비자에게 피해를

입히는 범죄라는 점에서 비난가능성이 크다고 할 수 있고, 사례는 적지만 실제 선고 형량도 등유 등 용도위반 판매에 비하여 무거움

- 등유 등 용도위반 판매보다 기본영역 및 가중영역의 하한과 감경 영역의 상한을 다소 높게 설정함

4. 검토결과: 형량범위

가. 가짜석유제품 제조·판매 등

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 중소규모 (5만 리터 미만) | - 6월 | 4월 - 10월 | 8월 - 1년6월 |
| 2 | 일반규모 (5만 리터 이상, 50만 리터 미만) | 4월 - 10월 | 8월 - 1년6월 | 1년 - 3년 |
| 3 | 대규모 (50만 리터 이상) | 8월 - 1년6월 | 1년 - 3년 | 2년 - 4년 |

나. 용량·용도위반 등 판매

| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|----|---------------------|------|----------|------------|
| 1 | 등유 등 용도위반 판매 | - 6월 | 4월 - 10월 | 8월 - 1년6월 |
| 2 | 정량미달판매 · 부피증가 판매 | - 8월 | 6월 - 1년 | 10월 - 1년6월 |

V. 양형인자

1. 가짜석유제품 제조·판매 등

가. 양형인자표

| 구분 | | 감경요소 | 가중요소 |
|----|----|-------------------|-------------------|
| 특별 | 행위 | ○ 범행가담에 특히 참작할 사유 | ○ 범행수법이 매우 불량한 경우 |

| | | | |
|----------------|------------|---|--|
| 양형 인자 | | 가 있는 경우 ○ 단순 가담 ○ 법률위반의 정도가 무겁지 아니한 경우 | ○ 범행으로 인하여 중대한 피해가 야기된 경우 ○ 피지휘자에 대한 교사 |
| | 행위자 /기타 | ○ 농아자 ○ 심신미약(본인 책임 없음) ○ 자수 또는 내부고발 | ○ 동종 누범 |
| 일반 양형 인자 | 행위 | ○ 실제 이득액이 경미한 경우 ○ 주된 영업이 아닌 경우 | ○ 단속공무원과 결탁한 경우 ○ 단속 회피 시도 ○ 광고행위 또는 전과성 높은 매체를 이용한 유인 ○ 석유사업법 제44조 제5호에 해당하는 경우 ○ 석유사업법 제44조 제6호에 해당하는 경우 |
| | 행위자 /기타 | ○ 적발 후 바로 폐기 등의 조치를 취한 경우 ○ 진지한 반성 ○ 형사처벌 전력 없음 | ○ 단속 후 증거은폐 또는 은폐 시도 ○ 이중 누범, 누범에 해당하지 않는 동종 전과(집행종료 후 10년 미만) |

나. 특별감경인자

1) 단순 가담

- 사기범죄 중 조직적사기, 사행성·게임물범죄 양형기준에서 ‘단순 가담’을 특별감경인자로 설정하고 있음
- 종업원으로서 단순한 업무만을 담당한 경우에는 업주에 비하여 가벌성이 작으므로 이를 반영할 필요가 있음
- 실무에서는 운송·저장·보관 등을 제조·수입·판매보다 가볍게 처벌하는 경우가 많은데 이는 제조·운송·보관·판매로 이어지는 일련의 과정에서 그 가담 정도가 제조·판매 등에 비하여 상대적으로 가벼운 경우가 많기 때문임

-
- 같은 처벌조항·법정형으로 처벌되는 운송·저장·보관 자체를 감경인자로 하는 것은 부적절하지만, 소액의 운송료 또는 보관료만을 받고 단순히 운송·저장·보관 등 행위를 대행하여 준 경우에는 범행 가담 정도가 상대적으로 가벼워 가벌성이 작으므로 이를 반영할 필요가 있음

■ 양형인자의 정의

- 다음 요소 중 하나 이상에 해당하는 경우를 의미한다.
 - 범행을 주도·계획·지휘하지 않고, 매우 단순한 실행행위만을 분담한 경우
 - 가짜석유제품의 제조나 유통 과정에서 중요 역할을 담당하지 않고 소액의 운송료, 수수료 등을 받고 단순한 운송·저장·보관 등만을 한 경우
 - 그 밖에 이에 준하는 경우

2) 법률위반의 정도가 무겁지 아니한 경우

- 식품·보건범죄 중 허위표시 유형은 ‘정품과 정품 아닌 것을 혼합하여 판매하는 등 법률위반의 정도가 무겁지 아니한 경우’를 특별감경인자로 설정하고 있음

- 실무상 정품에 가짜석유제품을 일부만 혼합한 경우, 가짜석유제품이라는 구성요건에는 해당하지만 정품과의 품질 차이가 크지 않은 경우 등이 있고, 이러한 경우 가벌성의 차이를 양형에 반영할 필요가 있음

■ 양형인자의 정의

- 다음 요소 중 하나 이상에 해당하는 경우를 의미한다.
 - 정품에 가짜석유제품을 소량 혼합하여 판매하는 등 위반의 정도가

경미한 경우

- 가짜석유제품의 품질이 정품과 차이가 크지 않아 비난의 정도가 상대적으로 가벼운 경우
- 그 밖에 이에 준하는 경우

3) 범행가담에 특히 참작할 사유가 있는 경우 / 농아자 / 심신미약(본인 책임 없음) / 자수 또는 내부고발

- 다른 범죄군의 양형기준과 마찬가지로 특별감경인자로 설정

다. 특별가중인자

1) 범행수법이 매우 불량한 경우

- 실무상 범행규모와 함께 범행방법의 전문성·조직성이 중요한 양형요소로 고려되고 있으므로 이를 반영할 필요가 있음
- 식품보건범죄(허위표시)는 ‘범행수법이 조직적, 계획적 또는 전문적인 경우’를, 증권범죄(공정성침해)는 ‘범행수법이 매우 불량한 경우’를, 조세범죄는 ‘계획적·조직적 범행’을 각 특별가중인자로 설정하고 있음
- 석유사업법위반 범죄의 경우 다수 소비자를 상대로 가짜석유제품을 정품인 것처럼 속여 판매하는 경우가 있는데, 이는 기망성과 시장의 교란이라는 불법요소가 추가되므로 이를 반영할 필요가 있음
- 양형인자의 정의
 - 다음 요소 중 하나 이상에 해당하는 경우를 의미한다.
 - 범행의 수단과 방법을 사전에 치밀하게 계획한 경우
 - 다수인이 역할을 분담하여 조직적으로 범행한 경우
 - 대규모 또는 첨단 시설을 설치하여 범행한 경우(석유사업법 제44조

제6호에 해당하는 경우에는 다수범죄로 취급하지 아니하고 양형인자로만 취급한다)

- 다수 소비자를 상대로 가짜석유제품을 정품인 것처럼 속이는 방식으로 판매한 경우(다만 사기죄 등이 성립되어 다수범죄 처리기준이 적용되는 경우에는 이에 해당하지 아니한다)
- 그 밖에 이에 준하는 경우

2) 범행으로 인하여 중대한 피해가 야기된 경우

■ 식품보건범죄(유해, 부정의료행위)는 ‘중한 상해가 발생하거나 그 위험성이 매우 높거나 다수 피해자가 상해를 입은 경우’를, 사문서위조, 공문서위조 범죄는 ‘범죄로 인하여 중대한 사회적·경제적 피해가 야기된 경우’를 각 특별가중인자로 설정하고 있음

■ 가짜석유제품으로 인하여 차량, 기계 등에 직접적인 고장·장애를 발생시키거나, 가짜석유제품 제조·저장 등 시설에서 폭발 등 사고가 발생하는 등 2차 피해가 발생한 사례가 실제 존재하므로, 이러한 경우 가중처벌의 필요성이 있음

■ 양형인자의 정의

● 다음 요소 중 하나 이상에 해당하는 경우를 의미한다.

- 범행으로 인하여 다수의 차량·기계 등에 직접적인 고장 등 장애가 발생한 경우
- 범행으로 인하여 심각한 대기오염, 중독 등을 일으킨 경우
- 범행에 사용된 생산, 운반 또는 저장시설 등에서 폭발, 중독 등 중한 사고가 발생한 경우
- 기타 이에 준하는 경우

※ 다만, 별도의 범죄가 성립되어 다수범죄 처리기준이 적용되는

경우에는 이 인자를 적용하지 아니한다.

3) 피지휘자에 대한 교사 / 동종 누범

- 다른 범죄군의 양형기준과 마찬가지로 특별가중인자로 설정

라. 일반감경인자

1) 실제 이득액이 경미한 경우

- 영업범으로서의 성격을 가지는 범죄들(성매매 알선, 사행성·게임물범죄, 식품·보건범죄 중 허위표시 등)에서는 ‘실제 이득이 경미한 경우’를 일반감경인자로 설정하고 있는 경우가 많음
- 한편 뇌물범죄, 수재·알선수재범죄 등은 ‘가담정도 및 실제 이득액이 극히 경미한 경우’를 특별감경인자로, ‘가담정도 및 실제 이득액이 경미한 경우’를 일반감경인자로 설정하고 있으며, 조세포탈 범죄는 ‘실제 이득액이 경미한 경우’를 특별감경인자로 설정하고 있음
- 석유사업법위반 범죄에서는 ‘단순 가담’을 특별감경인자로 설정하고 있고, 제조·판매 등 수량에 따라 유형분류를 달리하고 있으므로, 범행규모나 판매산 수량 등에 비하여 실제 이득액이 적은 경우는 일반감경인자로 설정함이 타당

2) 주된 영업이 아닌 경우

- 정상적인 석유제품 판매업자가 영업을 유지하기 위한 소극적인 목적으로 부수적으로 가짜석유제품 제조업자에게 원료공급행위를 한 경우 처음부터 불법 목적을 추구한 범죄에 비하여 가벌성이 작다고 할 수 있음
- 사행성·게임물범죄에서는 ‘주된 영업이 아닌 경우’를 특별감경인자로 설정하고 있음

-
- 당구장 업주가 대기 손님을 위해 게임기를 설치한 행위 등과 같이 영업성이 경미한 경우를 의미함

- 양형인자의 정의

- 정상적인 석유제품 판매업자가 영업을 유지하기 위한 소극적인 목적으로 부수적으로 가짜석유제품 제조업자에게 원료공급행위를 하는 등 주된 영업에 부수하여 이루어진 행위로서 취득한 이익의 규모 및 범행 횟수 등 비난의 정도가 상대적으로 가벼운 경우 또는 영업성이 없는 경우를 의미한다.

3) 적발 후 바로 폐기 등의 조치를 취한 경우

- 식품·보건범죄 중 허위표시, 유해식품 등에서 일반감경인자로 설정하고 있음
- 석유사업법위반 범죄에서도 유리한 양형이유로 고려되고 있으므로 일반감경인자로 설정함이 타당함

마. 일반가중인자

1) 단속공무원과 결탁한 경우

- 식품·보건범죄와 조세범죄, 게임물범죄에서 일반가중인자로 설정하고 있음
- 석유사업법위반범죄도 단속 공무원과의 유착 가능성이 있으므로 같은 취지의 규정을 두는 것이 바람직함

2) 단속 회피 시도

- 사행성·게임물범죄에서 일반가중인자로 설정하고 있으며, 석유사업법위반범죄에서도 단속 회피를 위해 감시장치 등을 설치하거나 적법한 시설로 위장하는 등의 사례가 있으므로 같은 취지의 규정

을 둘 필요가 있음

■ 양형인자의 정의

● 다음 요소 중 하나 이상에 해당하는 경우를 의미한다.

- 감시장치, 출입 통제장치 또는 도피시설 등을 설치한 경우
- 단속 회피를 위하여 다른 용도의 합법적인 제조시설, 공장 등으로 위장한 경우
- 그 밖에 이에 준하는 경우

3) 광고행위 또는 전파성 높은 매체를 이용한 유인

- 식품 허위표시에서 ‘TV 등 대중매체를 통하여 적극적으로 홍보한 경우’, 게임물범죄 중 게임물이용제공 등에서 ‘광고행위 또는 전파성 높은 매체를 이용한 유인’을 일반가중인자로 설정하고 있음
- 석유사업법위반 범죄에서도 적극적인 홍보수단을 활용하는 사례가 있으므로 일반가중인자로 반영함

4) 석유사업법 제44조 제5호(중지명령 등 위반, 봉인 훼손)에 해당하는 경우 / 석유사업법 제44조 제6호에 해당하는 경우(가짜석유제품 제조 등을 목적으로 영업시설을 설치·개조하거나 그 설치·개조한 영업시설을 양수·임차하여 사용)

- 비밀탱크 설치, 영업시설 개조 등 지능화된 불법행위를 근절하고, 단속업무의 실효성을 제고하기 위해 2012. 1. 26. 석유사업법 개정 당시 도입된 구성요건임
- 처벌 사례가 드물고 대부분 가짜석유제품 제조·판매 등 범죄와 함께 기소되고 있으므로, 해당 범죄에 대하여 따로 양형기준을 설정하는 대신 가짜석유제품 제조·판매 등 범죄의 일반가중인자로 설정함

- 이중평가를 방지하기 위해 이 경우 다수범죄로는 취급하지 아니함

5) 단속 후 증거은폐 또는 은폐 시도

- 수사과정에서 이른바 바지사장을 내세우거나 공범 상호간 역할을 축소하여 진술하는 등 증거은폐를 시도하는 경우가 많고, 이러한 사유는 불리한 양형이유로 고려되고 있음
- 사기, 횡령·배임, 공문서, 식품·보건, 증권, 선거, 변호사법, 사행성·게임물 범죄군에서 일반가증인자로 설정하고 있음

2. 용량·용도 위반 등 판매

가. 양형인자표

| 구분 | | 감경요소 | 가중요소 |
|----------------|------------|--|--|
| 특별 양형 인자 | 행위 | ○ 범행가담에 특히 참작할 사유가 있는 경우 ○ 단순 가담 ○ 판매량이 매우 적은 경우 | ○ 범행 수법이 매우 불량한 경우 ○ 범행으로 인하여 중대한 피해가 야기된 경우(1유형) ○ 피지휘자에 대한 교사 |
| | 행위자 /기타 | ○ 농아자 ○ 심신미약(본인 책임 없음) ○ 자수 또는 내부 고발 | ○ 동종누범 |
| 일반 양형 인자 | 행위 | ○ 실제 이득액이 경미한 경우 ○ 주된 영업이 아닌 경우(1유형) | ○ 단속공무원과 결탁한 경우 ○ 단속 회피 시도 ○ 광고행위 또는 전파성 높은 매체를 이용한 유인(1유형) ○ 석유사업법 제46조 제10호, 제39조 제1항 제4호에 해당하는 경우(2유형) |
| | 행위자 /기타 | ○ 진지한 반성 ○ 형사처벌 전력 없음 | ○ 단속 후 증거은폐 또는 은폐 시도 ○ 이중 누범, 누범에 해당하지 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| | | | 않는 동종 전과(집행종료 후 10년 미만) |
|--|--|--|-------------------------|

나. 특별감경인자

1) 단순 가담

- 가짜석유제품 제조·판매 등 유형과 취지는 같으며, 다만 정의규정은 아래와 같음
- 범행을 주도·계획·지휘하지 않고, 매우 단순한 실행행위만을 분담한 경우를 의미한다.

2) 판매량이 매우 적은 경우

- 판매량은 불법성을 가장 직접적으로 반영하고 있고, 실무상으로도 판매량이 주요양형인자로 고려되고 있는 점, 가짜석유제품 제조·판매 등 유형과 달리 수량에 따른 유형분류를 하고 있지 않은 점 등을 고려하여 이를 특별감경인자로 반영함
- 범죄로 인한 수익, 범행의 규모 등도 기준이 될 수 있으나 구성요건의 가벌성을 가장 직접적으로 반영하고 있는 것이 판매량이므로 ‘판매량이 매우 적은 경우’로 설정함

다. 특별가중인자

1) 범행 수법이 매우 불량한 경우

- 가짜석유제품 제조·판매 등 유형과 같은 취지이나, 가짜석유제품 제조·판매 등 유형과 달리 수량에 따른 유형분류를 하고 있지 않으므로 판매량 또는 이득액이 매우 많은 경우를 포섭할 수 있도록 정의규정을 둠
- 양형인자의 정의

-
- 다음 요소 중 하나 이상에 해당하는 경우를 의미한다.
 - 판매량 또는 이득액이 매우 많은 경우
 - 범행의 수단과 방법을 사전에 치밀하게 계획한 경우
 - 다수인이 역할을 분담하여 조직적으로 범행한 경우
 - 대규모 또는 첨단 시설을 설치하여 범행한 경우(석유사업법 제46조 제10호, 제39조 제1항 제4호에 해당하는 경우에는 다수범죄로 취급하지 아니하고 양형인자로만 취급한다)
 - 다수 소비자를 상대로 등유 등을 경유 또는 적합한 연료인 것처럼 속이는 방식으로 판매한 경우(1유형, 다만 사기죄 등이 성립되어 다수범죄 처리기준이 적용되는 경우에는 이에 해당하지 아니한다)
 - 그 밖에 이에 준하는 경우

2) 범행으로 인하여 중대한 피해가 야기된 경우(1유형)

- 가짜석유제품 제조·판매 등 유형에서와 동일한 취지임. 다만 용량 위반 판매에 해당하는 2유형의 경우 적용될 여지가 없음

라. 일반감경인자

1) 실제 이득액이 경미한 경우

- 가짜석유제품 제조·판매 등 유형과 같은 취지임

2) 주된 영업이 아닌 경우(1유형)

- 가짜석유제품 제조·판매 등 유형에서와 같은 취지임. 다만 용량 위반 판매에 해당하는 2유형의 경우 적용될 여지가 없음

- 양형인자의 정의

- 정상적인 석유제품 판매업자가 영업을 유지하기 위한 소극적인 목

적으로 부수적으로 등유 등을 자동차 연료로 판매하는 등 주된 영업에 부수하여 이루어진 행위로서 취득한 이익의 규모 및 범행 횟수 등 비난의 정도가 상대적으로 가벼운 경우 또는 영업성이 없는 경우를 의미한다.

마. 일반가중인자

1) 단속공무원과 결탁한 경우 / 단속 회피 시도 / 광고행위 또는 전파성 높은 매체를 이용한 유인(1유형) / 단속 후 증거은폐 또는 은폐 시도

■ 가짜석유제품 제조·판매 등 유형과 같음

2) 석유사업법 제46조 제10호, 제39조 제1항 제4호에 해당하는 경우(2유형)

■ 정량미달 판매를 목적으로 영업시설을 설치·개조하는 행위 등에 대한 처벌조항임

■ 가짜석유제품 제조·판매 등 유형에서와 같은 취지임

VI. 집행유예 기준

| 구 분 | 부정적 | 긍정적 |
|----------------|--|---|
| 주요 참작 사유 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 범행수법이 매우 불량한 경우 ○ 3유형인 경우(가짜석유제품 제조·판매 등) ○ 범행으로 인하여 중대한 피해가 야기된 경우 ○ 동종전과(5년 이내의, 집행유예 이상 또는 3회 이상 벌금) ○ 단속 후 단기간 내 동종 재범 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 범행가담에 특히 참작할 사유가 있는 경우 ○ 단순 가담 ○ 1유형인 경우(가짜석유제품 제조·판매 등) ○ 판매량이 매우 적은 경우(용량·용도위반 판매 등) ○ 법률위반의 정도가 경미한 경우(가짜석유제품 제조·판매 등) ○ 자수 또는 내부고발 |

| 구 분 | 부정적 | 긍정적 |
|----------------|--|--|
| 일반 참작 사유 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 단속공무원과 결탁한 경우 ○ 단속회피시도 ○ 광고행위 또는 전파성 높은 매체를 이용한 유인 ○ 석유사업법 제44조 제5호, 제44조 제6호, 제46조 제10호, 제39조 제1항 제4호에 해당하는 경우 ○ 2회 이상 집행유예 이상 전과 ○ 사회적 유대관계 결여 ○ 진지한 반성 없음 ○ 공범으로서 주도적 역할 ○ 단속 후 증거은폐 또는 은폐 시도 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 형사처벌 전력 없음 ○ 적발 후 바로 폐기 등의 조치를 취한 경우(가짜석유제품 제조·판매 등) ○ 주된 영업이 아닌 경우 ○ 공범으로서 소극 가담 ○ 집행유예 이상의 전과가 없음 ○ 사회적 유대관계 분명 ○ 진지한 반성 ○ 피고인이 고령 ○ 피고인의 건강상태가 매우 좋지 않음 ○ 피고인의 구금이 부양가족에게 과도한 곤경을 수반 |

■ 양형인자표상의 양형요소와 다른 범죄의 집행유예기준을 참조함