



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 의안번호         | 제 2016 - 28 호               |
| 보 고<br>연 월 일 | 2016. 12. 5.<br>(제76차 정기회의) |

보  
고  
안  
건

## 전문위원 업무보고

|       |        |
|-------|--------|
| 제 출 자 | 수석전문위원 |
|-------|--------|



# 목 차

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| I. 제106차 전체 회의 .....                    | 1  |
| 1. 일시 · 장소 .....                        | 1  |
| 2. 참석자 .....                            | 1  |
| 3. 주요 안건 .....                          | 1  |
| II. 논의 결과 .....                         | 1  |
| 1. 공무집행방해 양형기준 수정안에 대한 관계기관 의견 검토 ..... | 1  |
| 2. 지식재산권범죄(영업비밀침해행위) 양형기준 수정 검토 .....   | 4  |
| 3. 도주 · 범인은닉범죄 설정 검토 .....              | 7  |
| 4. 통화 · 유가증권범죄 설정 검토 .....              | 12 |
| 5. 대부업법위반범죄 설정 검토 .....                 | 16 |
| III. 향후 일정 .....                        | 22 |

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 별첨 | 이 용, “공무집행방해 범죄군 검토”            |
|    | 김현아, “기술유출사범 양형기준 수정(재검토)”      |
|    | 정준화, “도주 · 범인은닉 범죄군 양형기준안 검토”   |
|    | 이 용, “도주 · 범인은닉 · 증거인멸 범죄군”     |
|    | 안종열, “통화 · 유가증권범죄 양형기준안 검토(II)” |
|    | 이 용, “통화 · 유가증권 범죄군”            |
|    | 정준화, “대부업법위반 등 범죄군 양형기준안 검토”    |
|    | 김현아, “대부업법위반 범죄군 검토 II”         |



## I. 제106차 전체회의

### 1. 일시 · 장소

- 일시 : 2016. 11. 21.(월) 18:30 ~ 21:30
- 장소 : 대법원 406호 회의실

### 2. 참석자(11명)

- 수석전문위원, 강수진, 김현아, 노수환, 박수정, 범 현, 안종열, 이  
용, 이진국, 정준화, 최준혁 전문위원

### 3. 주요 안건

- 공무집행방해범죄 양형기준 수정안에 대한 관계기관 의견 검토
- 지식재산권범죄(영업비밀침해행위) 양형기준 수정안 검토
- 도주·범인은닉, 통화·유가증권, 대부업법위반범죄 양형기준안의  
유형분류 및 형량범위 검토

## II. 논의 결과

### 1. 공무집행방해범죄 양형기준 수정안에 대한 관계기관 의견 검토

#### 가. 경과

- 기간 : 2016. 9. 8. ~ 2016. 10. 7.
- 대상기관 : 입법·사법·행정부, 현재, 연구기관, 유관기관, 시민단체  
등 28개
- 회신 결과 : 대법원, 법무부, 대한변협, 대한법무사협회, 한국형사정책  
연구원, 참여연대 등 6개 기관에서 회신

#### 나. 회신 내용 검토 **[의견 일치]**

## (1) 만취상태 범행에 대한 가중·감경 기준 신설 관련

### ○ 회신의견

- 신설안은 살인·성범죄 등에서의 기준을 원용하고 있으나, 공무집행방해죄는 폭력범죄에 가까우므로 폭력범죄의 기준을 원용함이 상당(한국형사정책연구원)

| 살인·성범죄의 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 폭력, 체포·감금·약취·유인의 기준                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>▶ 음주 또는 약물로 인한 만취상태에서 성범죄를 범한 경우에는 다음과 같은 구분에 따른다.<br/>(강제추행죄, 장애인 대상 성범죄, 13세 미만 대상 성범죄, 상해의 결과가 발생한 경우, 사망의 결과가 발생한 경우에도 동일하게 적용).</p> <p>① 범행의 고의로 또는 범행 수행을 예견하거나 범행 후 면책사유로 삼기 위하여 자의로 음주 또는 약물로 인하여 만취상태에 빠진 경우에는 피고인이 범행 당시 심신미약 상태에 있었는지 여부와 상관없이 만취상태를 일반가중인자로 반영한다.</p> <p>② <u>범행의 고의가 없었고, 범행 수행을 예견하지 못하였으나, 과거의 경험, 당시의 신체 상태나 정황 등에 비추어 음주 또는 약물로 인하여 만취상태에 빠지면 타인에게 해악을 미칠 소질(가능성)이 있는 경우에는 피고인이 범행 당시 심신미약 상태에 있었는지 여부와 상관없이 만취상태를 감경인자로 반영하지 아니한다.</u></p> <p>③ ①, ②에 해당하지 않더라도 범행 당시 심신미약 상태에 이르지 않은 경우에는 만취상태를 감경인자로 반영하지 아니한다.</p> | <p>▶ 음주 또는 약물로 인한 만취상태에서 폭력범죄를 범한 경우에는 다음과 같은 구분에 따른다(상습상해·누범상해·특수상해죄, 폭행범죄, 협박범죄의 경우에도 동일하게 적용).</p> <p>① 좌동</p> <p>② <u>항 없음</u></p> <p>② 좌동</p> |

### ○ 검토의견 : **현행 유지**

- 폭력범죄의 기준 중 ②항이 제외된 이유가 명확하지 아니함
- 만취범행에 대한 감경을 지양하기 위하여 세밀하게 만취상태 범행의 기준을 정립한 살인 등의 기준과 동일하게 규정할 필요가 있으므로 현상유지(살인·성범죄의 기준 적용) 의견임

## (2) ‘공무방해의 정도가 중한 경우’의 정의요소인 ‘인명구조, 화재진압, 범죄수사, 치안유지 등을 위해 긴급한 임무를 수행하고

## 있는 공무원을 대상으로 범행한 경우' 관련

### ○ 회신의견

- ① '인명구조, 화재진압, 범죄수사, 치안유지 등을 위해 긴급한 임무를 수행하고 있는 공무원을 대상으로 범행하여 급박한 위험을 초래한 경우' 로 수정(대법원)
  - 범죄수사, 치안유지는 그 자체로 긴급성을 요하는 경우가 많고, 위 인자를 '공무방해의 정도가 중한 경우' 의 개념 요소로 정한 것은 결과불법이 중한 경우 이를 반영하겠다는 취지이므로 결과불법적 요소를 추가하여 적용범위를 축소할 필요가 있음
- ② 신설하는 '비난할 만한 범행동기' 와 중복 여부 검토필요(한국형사정책연구원)

### ○ 검토의견 : **현행 유지**

- **【① 대법원 의견 관련 검토】**
  - '공무방해의 정도가 중한 경우'가 반드시 '결과불법이 중한 경우'만을 반영하겠다는 것은 아님
  - '인명구조, 화재진압, 범죄수사, 치안유지 등을 위해 긴급한 임무를 수행하고 있는 공무원을 대상으로 범행한 경우'는 행위자가 그러한 사실을 알고도 범행에 이르는 것이므로 행위불법이 증대되는 사안으로 볼 수 있음
  - **【② 한국형사정책연구원 의견 관련 검토】**
  - 비난할 만한 범행동기는 '동기'에 관련된 양형인자로서, 행위 또는 결과 불법이 중하여 가중하는 위 인자와 중복되지 않음
- (3) '신원확인 회피 목적으로 신체일부를 가리고 범행한 경우(다만, 공무집행방해범죄를 저지를 의도가 없는 경우 제외)'

### ○ 회신의견

- ① '범행 도구의 사전 준비 및 소지' 에 포함될 소지가 있고, 표현적으로는 '공무집행방해 범죄를 저지를 의도로 신원확인 회피를 위해 신체 일부를 가리고 범행한 경우' 로 수정(대법원)
- ② 특별가중인자로 반영하여야 하고, 표현적으로는 '복면' 이라는 사전적으로 명확한 표현을 사용함이 바람직하며, 괄호안 부분은 불필요한 오해의 소지가 있으므로 삭제함이 타당(법무부)

③ 집회·시위의 자유 및 행복추구권을 침해하고, 과잉규제이며, 공무집행방해범죄군에 대해서만 가중인자로 포함하여 다른 범죄와의 형평, 체계정합성에 반함(참여연대)

○ 검토의견 : **현행 유지**

- 위 인자에 대해서는 양형위원회에서 외부 전문가의 의견을 청취하는 등으로 신중한 논의 끝에 반영하기로 결정한 사안임
- 제시된 논거와 용어표현도 위와 같은 논의과정에서 이미 논의되었던 것으로 충분한 논의와 심사숙고를 거쳐 철저한 검증 끝에 채택된 것으로 재논의 불필요

## 2. 지식재산권범죄(영업비밀침해행위) 양형기준 수정 검토

### 가. 현행 양형기준 및 법정형 변경 내용

○ 지식재산권범죄 - 영업비밀침해행위

| 유형 | 구분   | 감경         | 기본        | 가중      |
|----|------|------------|-----------|---------|
| 1  | 국내침해 | - 10월      | 8월 - 1년6월 | 1년 - 3년 |
| 2  | 국외침해 | 10월 - 1년6월 | 1년 - 3년   | 2년 - 5년 |

| 유형   | 구성요건                                                                      | 적용법조                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 제1유형 | 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 취득·사용 또는 누설                             | 부정경쟁방지법 제18조 제2항<br><b>5년 이하 징역</b>                                           |
|      | 산업기술을 유출하거나 침해한 행위                                                        | 산업기술보호법 제36조 제2항<br><b>5년 이하</b><br><b>⇒ 7년 이하</b><br><b>징역[16.6.30.시행]</b>   |
|      | 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 행위                                                 | 산업기술보호법 제36조 제5항<br><b>5년 이하 징역</b>                                           |
| 제2유형 | 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서 취득·사용 또는 누설 | 부정경쟁방지법 제18조 제1항<br><b>10년 이하 징역</b>                                          |
|      | 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 산업기술을 유출하거나 침해한 행위                                 | 산업기술보호법 제36조 제1항<br><b>10년 이하</b><br><b>⇒ 15년 이하</b><br><b>징역[16.6.30.시행]</b> |



## 나. 형량범위 상향 조정

### ○ ① 가중영역의 형량범위 상향 상향 조정 [의견 일치]

| 유형 | 구분   | 감경         | 기본        | 가중                |
|----|------|------------|-----------|-------------------|
| 1  | 국내침해 | - 10월      | 8월 - 1년6월 | 1년 - 3년 <u>4년</u> |
| 2  | 국외침해 | 10월 - 1년6월 | 1년 - 3년   | 2년 - 5년 <u>6년</u> |

- 일부 범죄의 법정형을 상향한 입법자 의도를 반영하여, 가벌성이 높은 가중영역에 해당하는 사건에 대한 권고형량범위의 상향 조정

### ○ ② 기본영역의 형량범위 상향 상향 조정

#### ○ 다수의견 [6인]

- 법정형 상한만 가중되었고, 기존 양형에 특별한 문제점이 지적되고 있지 않고 있으므로 기본영역의 상한까지 가중할 필요는 없음

#### ○ 소수의견 [5인]

- 법정형 상한 가중을 해당 범죄의 전체적인 가벌성 상승으로 볼 여지가 있고, 특별가중인자가 없는 사안에서도 반가치가 매우 큰 사건이 있을 것으로 예상해 볼 수 있음
- 제시하는 안은 아래와 같음

| 유형 | 구분   | 감경         | 기본                     | 가중      |
|----|------|------------|------------------------|---------|
| 1  | 국내침해 | - 10월      | 8월 - 1년6월<br><u>2년</u> | 1년 - 3년 |
| 2  | 국외침해 | 10월 - 1년6월 | 1년 - 3년 <u>4년</u>      | 2년 - 5년 |

## 다. 양형인자 수정 [의견 일치]

- 특별가중인자인 '국가·사회적으로 파급효과가 큰 영업비밀에 관한 범행' ⇒ '산업기술보호법상의 산업기술 또는 국가·사회적으로 파급효과가 큰 영업비밀에 관한 범행'으로 수정
- 산업기술보호법의 법정형 상한으로 부정경쟁방지법상 영업비밀침해 행위와 가벌성 차이 발생 ⇒ 특별가중인자로 반영
- 다만, 기존 특별가중인자인 '국가·사회적으로 파급효과가 큰 영업비밀에 관한 범행'과 이중 적용 가능성이 있으므로 이와 선택적으로 적용할 수 있도록 문구 조정

○ 특별가중인자인 ‘피해기업에게 심각한 피해를 초래한 경우’ ⇒ ‘피해자에게 심각한 피해를 초래한 경우’로 수정하고, 양형인자의 정의에 중소기업 보호를 위한 내용 추가

- 부정경쟁방지법은 피해자를 ‘영업비밀 보유자’로 규정하고 있으므로, 피해기업보다 피해자로 규정하는 것이 개념상 정확함
- 양형인자의 정의 ⇒ ‘권리자에게 심각한 피해를 초래한 경우’의 표현을 ‘권리자(피해자)에게 심각한 피해를 초래한 경우’로 수정하고, 아래와 같은 내용 추가함

• 중소기업기본법의 중소기업과 경쟁관계 또는 납품·도급관계에 있는 대기업에 의한 중소기업기술보호법상의 중소기업기술의 침해 또는 유출인 경우

- 지적재산권범죄 중 등록침해행위와 저작권침해행위는 ‘권리자에게 심각한 피해를 초래한 경우’를 특별가중인자로 두고 있으나, 영업비밀침해행위와 부정경쟁행위는 이를 ‘피해자에게 심각한 피해를 초래한 경우’로 표현하고 있으므로, 적용상 오해가 없도록 양형인자 정의 부분을 ‘권리자(피해자)’로 위와 같이 수정함
- 대기업에 의한 중소기업 기술 등 침해의 경우 피해가 심각한 것으로 볼 수 있는 전형적인 예에 해당하므로 이를 추가함

#### 라. 집행유예 참작사유 수정 [의견 일치]

○ 위 양형인자 수정에 따라 집행유예 참작사유도 아래와 같이 수정함

| 구분       | 부정적                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 긍정적                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요 참작 사유 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계획적·조직적 범행</li> <li>○ 피해자에게 심각한 피해를 초래한 경우</li> <li>○ 침해가 객관적으로 명백한 상태에서 침해중단 요구를 받고도 침해행위를 지속한 경우</li> <li>○ <u>비밀유지에 대한 특별한 의무가 있는 자(영업비밀침해행위)</u></li> <li>○ <u>산업기술보호법상 산업기술 또는 국가·사회적으로 파급효과가 큰 영업비밀에 관한 범행(영업비밀침해행위)</u></li> <li>○ 피해 미변제</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실제 피해가 경미한 경우</li> <li>○ 범행가담에 특히 참작할 사유가 있는 경우</li> <li>○ 침해물품이 유통되지 아니한 경우</li> <li>○ 비영리적 목적의 범행</li> <li>○ 자수</li> <li>○ 처벌불원(피해 회복을 위한 진지한 노력 포함)</li> <li>○ 형사처벌 전력 없음</li> </ul> |

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
|  | ○ 동종 전과(5년 이내의, 집행유예 이상 또는 3회 이상 벌금) |  |
|--|--------------------------------------|--|

### 3. 도주·범인은익범죄 설정 검토

#### 가. 형량범위안 **[의견일치]**

##### 1. 도주

| 유형 | 구분   | 감경         | 기본         | 가중         |
|----|------|------------|------------|------------|
| 1  | 도주   | - 6월       | 4월 - 8월    | 6월 - 1년    |
| 2  | 특수도주 | - 8월       | 6월 - 1년 6월 | 1년 - 4년    |
| 3  | 도주원조 | 6월 - 1년 6월 | 10월 - 2년   | 1년 6월 - 5년 |

##### 2. 범인은닉/도피

| 구분      | 감경   | 기본      | 가중      |
|---------|------|---------|---------|
| 범인은닉/도피 | - 6월 | 4월 - 1년 | 8월 - 2년 |

##### 3. 증거인멸

| 유형 | 구분           | 감경         | 기본         | 가중         |
|----|--------------|------------|------------|------------|
| 1  | 증거인멸/증인은닉    | - 10월      | 6월 - 1년 6월 | 10월 - 3년   |
| 2  | 모해 증거인멸/증인은닉 | 6월 - 1년 6월 | 10월 - 2년   | 1년 6월 - 4년 |

#### 나. 도주범죄군 형량범위 검토

##### (1) 양형자료 조사 결과

##### (가) 선고내역

| 세부죄명 |    | 선고내역 |      | 전체    |
|------|----|------|------|-------|
|      |    | 실형   | 집행유예 |       |
| 도주   | 수  | 5    | 4    | 9     |
|      | 비율 | 55.6 | 44.4 | 100.0 |

(나) 형량분포

| 세부죄명 |    | 형량(월) |     |     |      |     |      |     |     |     |     | 전체    |
|------|----|-------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|
|      |    | 1     | 2   | 3   | 4    | 5   | 6    | 8   | 10  | 12  | 18  |       |
| 도주   | 수  | 0     | 0   | 0   | 3    | 0   | 6    | 0   | 0   | 0   | 0   | 9     |
|      | 비율 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |

(2) 형량범위 제안

| 유형 | 구분   | 감경         | 기본         | 가중         |
|----|------|------------|------------|------------|
| 1  | 도주   | - 6월       | 4월 - 8월    | 6월 - 1년    |
| 2  | 특수도주 | - 8월       | 6월 - 1년 6월 | 1년 - 4년    |
| 3  | 도주원조 | 6월 - 1년 6월 | 10월 - 2년   | 1년 6월 - 5년 |

(가) 제1유형(도주)

- 법정형 상한이 1년이므로 가중영역의 상한은 1년이 되어야 하는 점, 양형자료조사결과, 법정형 하한이 2년인 범죄의 형량기준 및 방치물 등 절도의 형량기준을 종합적으로 고려할 때, 도주죄의 형량범위는 감경영역(-6월), 기본영역(4월-8월), 가중영역(6월-1년)이 적절함

(나) 제2유형(특수도주)

- 법정형이 동일하면서 공무방해의 성격을 갖고 있어 국가적 법익에 관한 죄로 규정된 공용물무효 범죄(형법 제143조)의 형량범위 [감경영역(-8월), 기본영역(6월-1년6월), 가중영역(1년-4년)]와 유사하게 설정하는 것이 적절함

(다) 제3유형(도주원조)

- 법정형이 동일한 범죄의 형량범위, 보호법익, 행위태양 및 비난가능성의 정도 등을 종합적으로 고려하면, 도주원조죄의 형량범위는 감경영역(6월-1년6월), 기본영역(10월-2년), 가중영역(1년6월-5년)으로 설정하는 것이 적절함

다. 범인은닉/도피 범죄군의 형량범위 검토

## (1) 양형자료 조사결과

### (가) 선고내역

| 세부죄명       |    | 선고내역  |       | 전체    |
|------------|----|-------|-------|-------|
|            |    | 실형    | 집행유예  |       |
| 범인도피       | 수  | 46    | 347   | 393   |
|            | 비율 | 11.7% | 88.3% | 100.0 |
| 범인은닉       | 수  | 2     | 16    | 18    |
|            | 비율 | 11.1% | 88.9% | 100.0 |
| 범인도피/은닉    | 수  | 48    | 363   | 411   |
|            | 비율 | 11.7% | 88.3% | 100.0 |
| 범인은닉/도피 교사 | 수  | 16    | 52    | 68    |
|            | 비율 | 23.5% | 76.4% | 100%  |

### (나) 형량분포

| 세부죄명       |      | 형량(월) |      |      |       |      |       |       |      |      |      | 전체    |
|------------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|
|            |      | 1     | 2    | 3    | 4     | 5    | 6     | 8     | 10   | 12   | 18   |       |
| 범인도피       | 수    | 1     | 3    | 3    | 109   | 7    | 192   | 58    | 13   | 7    | 0    | 393   |
|            | 비율   | 0.3   | 0.8  | 0.8  | 27.7  | 1.8  | 48.9  | 14.8  | 3.3  | 1.8  | 0.0  | 100.0 |
| 범인은닉       | 수    | 0     | 0    | 0    | 1     | 0    | 11    | 3     | 1    | 1    | 1    | 18    |
|            | 비율   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 5.6   | 0.0  | 61.1  | 16.7  | 5.6  | 5.6  | 5.6  | 100.0 |
| 범인도피/은닉    | 수    | 1     | 3    | 3    | 110   | 7    | 203   | 61    | 14   | 8    | 1    | 411   |
|            | 비율   | 0.24  | 0.72 | 0.72 | 26.8  | 1.7  | 49.39 | 14.85 | 3.4  | 1.94 | 0.24 | 100.0 |
| 범인도피/은닉    | 실형수  | 1     | 2    | 2    | 10    | 0    | 21    | 7     | 4    | 1    | 0    | 48    |
|            | 실형비율 | 2.08  | 4.16 | 4.16 | 20.8  | 0    | 43.8  | 14.58 | 8.33 | 2.08 | 0    | 99.99 |
| 범인도피/은닉    | 집유수  | 0     | 1    | 1    | 100   | 7    | 182   | 54    | 10   | 7    | 1    | 363   |
|            | 집유비율 | 0     | 0.27 | 0.27 | 27.5  | 1.92 | 50.1  | 14.9  | 2.8  | 1.92 | 0.27 | 99.95 |
| 범인도피/은닉 교사 | 수    | 1     | 0    | 0    | 10    | 0    | 25    | 22    | 5    | 3    | 2    | 68    |
|            | 비율   | 1.47  | 0    | 0    | 14.7  | 0    | 36.76 | 32.35 | 7.35 | 4.41 | 2.94 | 99.98 |
| 범인도피/은닉 교사 | 실형수  | 1     | 0    | 0    | 5     | 0    | 6     | 0     | 2    | 1    | 1    | 16    |
|            | 실형비율 | 6.25  | 0    | 0    | 31.25 | 0    | 37.5  | 0     | 12.5 | 6.25 | 6.25 | 100   |
| 범인도피/      | 집유수  | 0     | 0    | 0    | 5     | 0    | 19    | 22    | 3    | 2    | 1    | 52    |

| 세부죄명  |      | 형량(월) |   |   |      |   |       |      |      |      |      | 전체  |
|-------|------|-------|---|---|------|---|-------|------|------|------|------|-----|
|       |      | 1     | 2 | 3 | 4    | 5 | 6     | 8    | 10   | 12   | 18   |     |
| 은닉 교사 | 집유비율 | 0     | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 36.53 | 42.3 | 5.76 | 3.84 | 1.92 | 100 |

## (2) 형량범위 제안

| 구분      | 감경   | 기본      | 가중      |
|---------|------|---------|---------|
| 범인은닉/도피 | - 6월 | 4월 - 1년 | 8월 - 2년 |

- 양형자료 조사결과에 따르면, 징역 4월이 많은 현재 양형 분포(범인도피/은닉죄는 26.8%, 범인도피/은닉교사죄는 14.7%)를 고려하여 유사 범죄 중 형량범위가 가장 낮은 성매매 알선 등의 형량범위와 유사하게 설정
- 비난가능성이 큰 성매매업소, 불법게임장의 바지사장의 경우, 실제 대가를 수수·약속한 바지사장이나 교사범은 가중적 양형인자가 적용될 수 있음 ⇨ 정범의 경우 징역 10월 이상이 약 6%에 그치고 있고, 교사범도 징역 10월 이상은 약 13%에 그치고 있는 현실을 감안하면, 가중영역의 하한을 징역 8월로 하는 것이 타당함

## 라. 증거인멸 범죄군 형량범위 검토

### (1) 양형자료 조사 결과

#### (가) 선고내역

| 세부죄명   |    | 선고내역 |       | 전체    |
|--------|----|------|-------|-------|
|        |    | 실형   | 집행유예  |       |
| 위조증거사용 | 수  | 0    | 2     | 2     |
|        | 비율 | 0.0  | 100.0 | 100.0 |
| 증거변조   | 수  | 0    | 1     | 1     |
|        | 비율 | 0.0  | 100.0 | 100.0 |
| 증거위조   | 수  | 0    | 9     | 9     |
|        | 비율 | 0.0  | 100.0 | 100.0 |
| 증거은닉   | 수  | 0    | 4     | 4     |
|        | 비율 | 0.0  | 100.0 | 100.0 |
| 증거인멸   | 수  | 4    | 9     | 13    |

| 세부죄명 |    | 선고내역 |      | 전체    |
|------|----|------|------|-------|
|      |    | 실형   | 집행유예 |       |
|      | 비율 | 30.8 | 69.2 | 100.0 |
| 전체   | 수  | 4    | 25   | 29    |
|      | 비율 | 13.8 | 86.2 | 100.0 |

(나) 형량분포

| 세부죄명 |      | 실형형량(월) |     |     |     |     |       |       |       | 전체     |
|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------|
|      |      | 1       | 2   | 3   | 4   | 6   | 8     | 10    | 12    |        |
| 증거인멸 | 실형수  | 0       | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 2     | 1     | 4      |
|      | 실형비율 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 100.0% |

단위: 명, %

| 세부죄명       |    | 형량(월) |     |     |      |     |       |       |       |       |     | 전체    |
|------------|----|-------|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
|            |    | 1     | 2   | 3   | 4    | 5   | 6     | 8     | 10    | 12    | 18  |       |
| 위조증거<br>사용 | 수  | 0     | 0   | 0   | 0    | 0   | 2     | 0     | 0     | 0     | 0   | 2     |
|            | 비율 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 100.0 |
| 증거변조       | 수  | 0     | 0   | 0   | 0    | 0   | 1     | 0     | 0     | 0     | 0   | 1     |
|            | 비율 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0 | 100.0 |
| 증거위조       | 수  | 0     | 0   | 0   | 0    | 0   | 4     | 4     | 1     | 0     | 0   | 9     |
|            | 비율 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 44.4  | 44.4  | 11.1  | 0.0   | 0.0 | 100.0 |
| 증거은닉       | 수  | 0     | 0   | 0   | 0    | 0   | 2     | 1     | 0     | 1     | 0   | 4     |
|            | 비율 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 50.0  | 25.0  | 0.0   | 25.0  | 0.0 | 100.0 |
| 증거인멸       | 수  | 0     | 0   | 0   | 1    | 0   | 7     | 1     | 2     | 2     | 0   | 13    |
|            | 비율 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 7.7  | 0.0 | 53.8  | 7.7   | 15.4  | 15.4  | 0.0 | 100.0 |
| 전체         | 수  | 0     | 0   | 0   | 1    | 0   | 16    | 6     | 3     | 3     | 0   | 29    |
|            | 비율 | 0     | 0   | 0   | 3.4% | 0   | 55.2% | 20.8% | 10.3% | 10.3% | 0   | 100.0 |

단위: 명, %

| 세부죄명       |    | 집유형량(월) |     |     |     |       |      |      |     |     | 전체    |
|------------|----|---------|-----|-----|-----|-------|------|------|-----|-----|-------|
|            |    | 2       | 3   | 4   | 5   | 6     | 8    | 10   | 12  | 18  |       |
| 위조증거<br>사용 | 수  | 0       | 0   | 0   | 0   | 2     | 0    | 0    | 0   | 0   | 2     |
|            | 비율 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 증거변조       | 수  | 0       | 0   | 0   | 0   | 1     | 0    | 0    | 0   | 0   | 1     |
|            | 비율 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 증거위조       | 수  | 0       | 0   | 0   | 0   | 4     | 4    | 1    | 0   | 0   | 9     |
|            | 비율 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4  | 44.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 증거은닉       | 수  | 0       | 0   | 0   | 0   | 2     | 1    | 0    | 1   | 0   | 4     |

단위: 명, %

| 세부죄명 |    | 집유형량(월) |     |      |     |      |      |     |      |     | 전체    |
|------|----|---------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|-------|
|      |    | 2       | 3   | 4    | 5   | 6    | 8    | 10  | 12   | 18  |       |
|      | 비율 | 0.0     | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 |
| 증거인멸 | 수  | 0       | 0   | 1    | 0   | 7    | 0    | 0   | 1    | 0   | 9     |
|      | 비율 | 0.0     | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 77.8 | 0.0  | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 100.0 |
| 전체   | 수  | 0       | 0   | 1    | 0   | 16   | 5    | 1   | 2    | 0   | 25    |
|      | 비율 | 0       | 0   | 4%   | 0   | 64%  | 20%  | 4%  | 8%   | 0   | 100.0 |

## (2) 형량범위 제안

| 유형 | 구분           | 감경         | 기본         | 가중         |
|----|--------------|------------|------------|------------|
| 1  | 증거인멸/증인은닉    | - 10월      | 6월 - 1년 6월 | 10월 - 3년   |
| 2  | 모해 증거인멸/증인은닉 | 6월 - 1년 6월 | 10월 - 2년   | 1년 6월 - 4년 |

- 형법 제10장(위증과 증거인멸)에서 위증죄와 같이 구성되었고, 구성요건 체계와 법정형이 동일
- 위증죄와 증거인멸죄는 국가사법기능을 해하는 범죄인 면에서 본질을 같이 함(다만, 증거인멸의 죄는 물적 또는 인적 증거를 유·무형적인 방법으로 증거의 증명력을 해하는 범죄여서 무형적인 방법으로 증거의 증명력을 해하는 위증범죄와 구별됨)
- ⇒ 형량범위를 동일하게 설정함

## 4. 통화·유가증권범죄 설정 검토

### 가. 형량범위안 [의견일치]

#### 1. 통화 위·변조 등

| 구분              | 감경        | 기본        | 가중        |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 국내통화 위조·변조 및 행사 | 1년 - 2년6월 | 1년6월 - 3년 | 2년6월 - 6년 |

#### 2. 유가증권, 수표 위·변조 등



| 유형 | 구분            | 감경      | 기본       | 가중      |
|----|---------------|---------|----------|---------|
| 1  | 유가증권 위·변조, 행사 | - 1년    | 6월 - 2년  | 1년 - 3년 |
| 2  | 수표 위조변조       | 6월 - 1년 | 10월 - 2년 | 1년 - 4년 |

### 3. 부정수표 발행 등

| 유형 | 구분                | 감경   | 기본        | 가중      |
|----|-------------------|------|-----------|---------|
| 1  | 부정수표 발행·작성, 수표 부도 | - 1년 | 6월 - 1년6월 | 1년 - 3년 |
| 2  | 허위 신고             | - 1년 | 6월 - 2년   | 1년 - 4년 |

## 나. 통화 위·변조 등 형량범위 검토

### (1) 양형자료 조사 결과

단위: 명, %

| 세부법조<br>및 죄명 |    | 형량(월) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |      | 전체    |
|--------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|-------|
|              |    | 2     | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 15  | 16  | 18   | 24  | 26  | 30   | 36   | 60   |       |
| 통화위조         | 수  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2    | 0   | 0   | 4    | 1    | 1    | 8     |
|              | 비율 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 12.5 | 12.5 | 100.0 |
| 통화위조<br>행사   | 수  | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0   | 0   | 1    | 2    | 0    | 4     |
|              | 비율 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0  | 100.0 |

### (2) 형량범위 제안

| 구 분            | 감경         | 기본         | 가중         |
|----------------|------------|------------|------------|
| 국내통화 위조변조 및 행사 | 1년 - 2년 6월 | 1년 6월 - 3년 | 2년 6월 - 6년 |

- 가중영역의 상한을 제외한 나머지 권고형량 범위는 법정형이 동일한 '영업적 무면허 의료행위'와 동일하게 정함
- 가중영역의 상한의 경우, 과거 징역 60개월이 선고된 사례가 있는 점 등의 사정을 고려하여 징역 6년으로 상향 조정함

## 다. 유가증권, 수표 위·변조 등 형량범위 검토

## (1) 양형자료 조사 결과

### ○ 형법상 유가증권 위·변조 및 행사

단위: 명, %

| 죄명        |    | 형량(월) |     |      |   |      |      |      |      |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 전체    |
|-----------|----|-------|-----|------|---|------|------|------|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|
|           |    | 2     | 3   | 4    | 5 | 6    | 8    | 10   | 12   | 14 | 15 | 16 | 18  | 24  | 26  | 30 | 36 | 60 |       |
| 유가증권 위조   | 수  | 0     | 0   | 0    | 0 | 1    | 0    | 0    | 3    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 4     |
|           | 비율 | 0     | 0   | 0    | 0 | 25   | 0    | 0    | 75   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 100.0 |
| 유가증권 변조   | 수  | 0     | 0   | 0    | 0 | 2    | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2     |
|           | 비율 | 0     | 0   | 0    | 0 | 100  | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 100.0 |
| 위조유가 증권행사 | 수  | 1     | 2   | 14   | 0 | 21   | 17   | 11   | 14   | 0  | 0  | 0  | 3   | 1   | 1   | 0  | 0  | 0  | 85    |
|           | 비율 | 1.1   | 2.3 | 16.4 | 0 | 24.7 | 20   | 12.9 | 16.4 | 0  | 0  | 0  | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 0  | 0  | 0  | 100.0 |
| 전체        | 수  | 1     | 2   | 14   | 0 | 24   | 17   | 11   | 17   | 0  | 0  | 0  | 3   | 1   | 1   | 0  | 0  | 0  | 91    |
|           | 비율 | 1.0   | 2.1 | 15.3 | 0 | 26.3 | 19.6 | 12.0 | 19.6 | 0  | 0  | 0  | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 0  | 0  | 0  | 100.0 |

### ○ 수표 위·변조 및 행사

단위: 명, %

| 세부범죄 및 죄명 |    | 형량(월) |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     | 전체    |
|-----------|----|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|           |    | 2     | 3   | 4   | 5   | 6    | 8    | 10  | 12   | 14  | 15  | 16  | 18   | 24  | 26  | 30  | 36  | 60  |       |
| 부수법 (5조)  | 수  | 0     | 0   | 0   | 0   | 4    | 2    | 1   | 4    | 0   | 0   | 0   | 2    | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 15    |
|           | 비율 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 100.0 |

## (2) 형량범위 제안

### (가) 형법상 유가증권 위·변조 및 행사

| 유형 | 구분            | 감경   | 기본      | 가중      |
|----|---------------|------|---------|---------|
| 1  | 유가증권 위·변조, 행사 | - 1년 | 6월 - 2년 | 1년 - 3년 |

○ 법정형이 동일한 공문서위조·변조죄, 영업적 무면허 의료행위를 기본으로 참고함

○ 기본영역 하한을 8월로 정할 경우 '6월 이하'의 44.7% 비율의 범위를 기본영역에 포섭하지 못하게 되어 감경·기본·가중 영역 사이의 균형이 맞지 않으므로 6월로 정함

○ 가중영역의 하한을 1년 6월로 정할 경우 가중영역에 포섭되는 비

을(4건, 5.2%)이 지나치게 적음 ⇒ 1년으로 조정

(나) 수표 위·변조 및 행사

| 유형 | 구분      | 감경      | 기본       | 가중      |
|----|---------|---------|----------|---------|
| 2  | 수표 위조변조 | 6월 - 1년 | 10월 - 2년 | 1년 - 4년 |

- 법정형이 동일한 특수공익건조물파괴죄를 기본으로 참고함
- 다만, ① 감경영역의 하한은 처단형의 하한인 6월로, ② 1유형과의 형량분포 차이와 법정형 차이를 반영하여 기본영역의 하한을 10월로, ③ 가중영역의 경우 과거 선고형 중 가장 높은 형이 3년인 점을 고려하되 규범적 조정을 거쳐 상한을 4년으로 각 상향조정함

라. 부정수표 발행 등 형량범위 검토

(1) 양형자료 조사 결과

단위: 명, %

| 세부법조 및 죄명     |    | 형량(월) |      |      |     |      |      |      |      |     |      |     |      |     |     |     |     |     | 전체    |
|---------------|----|-------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|               |    | 2     | 3    | 4    | 5   | 6    | 8    | 10   | 12   | 14  | 15   | 16  | 18   | 24  | 26  | 30  | 36  | 60  |       |
| 부수법<br>(2조1항) | 수  | 0     | 1    | 1    | 0   | 2    | 1    | 2    | 0    | 0   | 1    | 0   | 1    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 9     |
|               | 비율 | 0.0   | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 0.0  | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 부수법<br>(2조2항) | 수  | 2     | 5    | 65   | 4   | 189  | 125  | 67   | 68   | 6   | 0    | 1   | 21   | 9   | 0   | 1   | 1   | 0   | 564   |
|               | 비율 | 0.4   | 0.9  | 11.5 | 0.7 | 33.5 | 22.2 | 11.9 | 12.1 | 1.1 | 0.0  | 0.2 | 3.7  | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |
| 부수법<br>(4조)   | 수  | 0     | 0    | 6    | 1   | 10   | 3    | 0    | 1    | 0   | 0    | 0   | 1    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 23    |
|               | 비율 | 0.0   | 0.0  | 26.1 | 4.3 | 43.5 | 13.0 | 0.0  | 4.3  | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 4.3  | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |

(2) 형량범위 제안

(가) 부정수표 발행·작성, 수표 부도

| 유형 | 구분                | 감경   | 기본        | 가중      |
|----|-------------------|------|-----------|---------|
| 1  | 부정수표 발행·작성, 수표 부도 | - 1년 | 6월 - 1년6월 | 1년 - 3년 |

- 법정형이 동일한 사문서위조·변조죄를 기준으로 함
- 과거 양형실무의 형량분포가 가장 많은 6월, 8월(수표 부도를 기준으로 55.7%)을 기본영역에 포섭함

(나) 허위 신고

| 유형 | 구분    | 감경   | 기본      | 가중      |
|----|-------|------|---------|---------|
| 2  | 허위 신고 | - 1년 | 6월 - 2년 | 1년 - 4년 |

- 법정형이 동일하고 행위태양에 유사한 부분이 있는 일반 무고죄를 기준으로 함
- 평균형량이나 형량분포에서 '수표발행 후 부도'보다 가볍게 처벌되고 있지만, ① 5년간 사건 수가 23건에 불과하여 통계의 의미가 크지 않은 점, ② 법정형이 10년 이하인 점을 감안하여, 규범적으로 가중영역의 상한을 상향 조정하여 4년으로 정함

## 5. 대부업법위반범죄 설정 검토

### 가. 설정범위 추가 검토 **[의견일치]**

#### (1) 대부업법 제9조 제2항 제4호 ⇒ 제외

- 판결문검색시스템 검색 결과 총 3건이 검색되었는데, 3건 모두 변호사법위반죄 등과의 실체적 경합범으로서 벌금형이 선고된 사안임
- 범죄 발생빈도가 높지 않고, 단일범에 대한 처벌사례가 극히 드물 뿐만 아니라 경합범에 대한 징역형 선고형량 통계도 절대적으로 부족한 실정이어서 양형기준 설정의 필요성이 높다고 보기 어렵고, 경험적 측면에서 형량범위 도출 및 양형인자 추출이 용이하지 않음

#### (2) 채권추심법 제9조 제2호 내지 제7호 ⇒ 2호, 3호만 포함

- 제9조 제4, 7호 위반행위(채무자 외의 사람에게 채무에 관한 사실을 알리는 행위) 및 제9조 제6호 위반행위(채무자 외의 자에 대한 변제 요구)는 채무자 또는 관계인 아닌 자를 상대로 하는 행위로 채무자가 간접적인 피해를 입는다는 점에서 제9조 제2, 3, 5호 위반행위와 구별되고, 양형기준 설정의 필요성이 낮음
- 제9조 제2, 3호는 채무자 또는 관계인에 대한 반복적 또는 야간 방문 또는 전화 등인 반면, 제9조 제5호는 채무자 또는 관계인에

대한 변제자금 마련 강요로 구별되는바, 하나의 소유형 내에 포섭할 경우 동일한 형량범위 및 양형인자표가 적용된다는 점에서 행위태양이 유사한 제9조 제2, 3호 위반행위의 행위태양이 보다 유사하고, 제9조 제5호 위반행위는 다소 이질적임

- 제9조 제2, 3호 위반행위가 제9조 제5호 위반행위에 비해 서민들이 일상생활에서 직, 간접적으로 경험할 가능성이 높거나 사건발생빈도가 상대적으로 높은 범죄로 보임

#### 나. 유형분류 및 형량범위안 [의견일치]

##### 1. 대부업법위반

| 유형 | 구분                      | 감경    | 기본         | 가중      |
|----|-------------------------|-------|------------|---------|
| 1  | 이자율 제한위반 등 / 중개수수료 수령 등 | - 6월  | 4월 - 10월   | 8월 - 2년 |
| 2  | 미등록 대부업 등               | - 10월 | 6월 - 1년 6월 | 1년 - 4년 |

##### 2. 채권추심법위반

| 유형 | 구분                    | 감경   | 기본         | 가중          |
|----|-----------------------|------|------------|-------------|
| 1  | 반복적 또는 야간 방문, 전화 등 행위 | - 6월 | 4월 - 10월   | 6월 - 2년     |
| 2  | 폭행, 협박 등 행위           | - 8월 | 6월 - 1년 6월 | 10월 - 3년 6월 |

#### 다. 유형분류 검토

- 대부업법위반죄와 채권추심법위반죄는 금융이용자 보호 및 국민의 경제생활 안정이라는 입법취지나 보호법익을 공통으로 하므로, 구성요건이 유사하거나 밀접한 관련성이 있는 개별 범죄가 많고, 실제로 있어서도 실체적 경합범으로 처벌되는 사례가 많음
- 그러나 기본적으로 대부업법위반행위는 대부업 운영과 관련된 행위인 반면, 채권추심법위반행위는 채권추심과 관련된 행위로 근거 법률에 따라 행위태양이 다르다고 볼 수 있음
- 따라서 근거 법률을 기준으로 대유형을 분류하고, 각 대유형 내에서는 법정형과 죄질에 차이가 있는 개별 행위태양을 기준으로 소유형

을 분류하는 것이 타당함

## 라. 형량범위 검토

### (1) 미등록대부업(대부업법 제19조 제1항 제1호)

#### (가) 양형자료 조사결과

##### ○ 선고내역

| 세부법조 |         |    | 선고내역 |      | 전체    |
|------|---------|----|------|------|-------|
|      |         |    | 실형   | 집행유예 |       |
| 대부업법 | 19조1항1호 | 수  | 34   | 601  | 635   |
|      |         | 비율 | 5.4  | 94.6 | 100.0 |

##### ○ 형량분포

| 세부법조     |             |    | 형량(월) |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     | 전체    | 평균<br>형량 |
|----------|-------------|----|-------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
|          |             |    | 3     | 4   | 5   | 6    | 8    | 10   | 12   | 15  | 16  | 18  | 24  | 30  | 36  |       |          |
| 대부<br>업법 | 19조<br>1항1호 | 수  | 3     | 62  | 17  | 206  | 149  | 81   | 87   | 1   | 2   | 16  | 9   | 1   | 1   | 635   | 8.25     |
|          |             | 비율 | 0.5   | 9.8 | 2.7 | 32.4 | 23.5 | 12.8 | 13.7 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |          |

#### (나) 형량범위의 제안

| 유형 | 구분        | 감경    | 기본         | 가중      |
|----|-----------|-------|------------|---------|
| 2  | 미등록 대부업 등 | - 10월 | 6월 - 1년 6월 | 1년 - 4년 |

○ 기본영역은 현행 양형실무를 조금 상회함. 선고형량 중 85.4%가 기본영역에 포섭될 것으로 예상됨

○ 양형자료 조사결과상 징역 36월을 초과하는 경우는 보이지 않지만, 죄질이 상당히 나쁜 사례까지 포섭할 필요가 있으므로 가중 영역의 형량범위 상한은 4년으로 설정

### (2) 이자율 제한 위반(대부업법 제19조 제2항 제3호)

#### (가) 양형자료 조사결과

##### ○ 선고내역

| 세부법조 |         |    | 선고내역 |      | 전체    |
|------|---------|----|------|------|-------|
|      |         |    | 실형   | 집행유예 |       |
| 대부업법 | 19조2항3호 | 수  | 6    | 153  | 159   |
|      |         | 비율 | 3.8  | 96.2 | 100.0 |

○ 형량분포

| 세부법조     |             |    | 형량(월) |     |      |     |      |      |      |     |     |     |     | 전체    | 평균<br>형량 |
|----------|-------------|----|-------|-----|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
|          |             |    | 2     | 3   | 4    | 5   | 6    | 8    | 10   | 12  | 15  | 16  | 18  |       |          |
| 대부업<br>법 | 19조<br>2항3호 | 수  | 1     | 1   | 22   | 6   | 75   | 26   | 19   | 7   | 0   | 0   | 2   | 159   | 6.86     |
|          |             | 비율 | 0.6   | 0.6 | 13.8 | 3.8 | 47.2 | 16.4 | 11.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 100.0 |          |

(나) 형량범위 제안

| 유형 | 구분         | 감경   | 기본       | 가중      |
|----|------------|------|----------|---------|
| 1  | 이자율 제한위반 등 | - 6월 | 4월 - 10월 | 8월 - 2년 |

- 기본영역은 현행 양형실무를 대체로 잘 반영하고 있고, 양형자료 조사결과의 선고형량 중 93.1%가 기본영역에 포섭됨
- 가중영역의 경우, 양형자료 조사결과상 징역 18월을 초과하는 경우는 보이지 않지만, 죄질이 상당히 나쁜 사례까지 포섭할 필요가 있으므로 상한을 2년으로 설정

(3) 중개수수료 수령(대부업법 제19조 제2항 제6호 중 제11조의 2 제2항 위반행위만)

(가) 양형자료 조사결과

○ 선고내역

| 세부법조 |         |    | 선고내역 |      | 전체    |
|------|---------|----|------|------|-------|
|      |         |    | 실형   | 집행유예 |       |
| 대부업법 | 19조2항6호 | 수  | 6    | 42   | 48    |
|      |         | 비율 | 12.5 | 87.5 | 100.0 |

○ 형량분포

| 세부법조     |             |    | 형량(월) |     |     |     |      |      |      |      | 전체    | 평균<br>형량 |
|----------|-------------|----|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|----------|
|          |             |    | 2     | 3   | 4   | 5   | 6    | 8    | 10   | 12   |       |          |
| 대부업<br>법 | 19조<br>2항6호 | 수  | 0     | 0   | 2   | 1   | 13   | 15   | 7    | 10   | 48    | 8.35     |
|          |             | 비율 | 0.0   | 0.0 | 4.2 | 2.1 | 27.1 | 31.3 | 14.6 | 20.8 | 100.0 |          |

(나) 형량범위의 제안

| 유형 | 구분         | 감경   | 기본       | 가중      |
|----|------------|------|----------|---------|
| 1  | 중개수수료 수령 등 | - 6월 | 4월 - 10월 | 8월 - 2년 |

- 범죄의 성질이나 행위태양에 비추어 ‘이자율 제한위반 등’과 반드시 차이를 두어야 할 특별한 필요가 없으므로 양 범죄의 권고형량범위를 동일하게 설정
- 가중영역의 경우, 양형자료 조사결과상 징역 12월을 초과하는 경우는 보이지 않지만 죄질이 상당히 나쁜 사례까지 포섭할 필요가 있으므로 형량범위 상한을 2년으로 설정

마. 채권추심법위반 범죄군 형량범위 검토

(1) 폭행·협박 등 추심행위

(가) 양형자료 조사결과

- 선고내역

| 세부법조  |       |    | 선고내역 |      | 전체    |
|-------|-------|----|------|------|-------|
|       |       |    | 실형   | 집행유예 |       |
| 채권추심법 | 15조1항 | 수  | 1    | 21   | 22    |
|       |       | 비율 | 4.5  | 95.5 | 100.0 |

- 형량분포

| 세부법조      |           |    | 형량(월) |     |      |     |      |      |     |     | 전체    | 평균<br>형량 |
|-----------|-----------|----|-------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-------|----------|
|           |           |    | 2     | 3   | 4    | 5   | 6    | 8    | 10  | 12  |       |          |
| 채권<br>추심법 | 15조<br>1항 | 수  | 0     | 0   | 5    | 0   | 8    | 5    | 2   | 2   | 22    | 22       |
|           |           | 비율 | 0.0   | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 36.4 | 22.7 | 9.1 | 9.1 | 100.0 | 6.90     |

(나) 형량범위 제안



| 유형 | 구분          | 감경   | 기본         | 가중          |
|----|-------------|------|------------|-------------|
| 2  | 폭행, 협박 등 행위 | - 8월 | 6월 - 1년 6월 | 10월 - 3년 6월 |

- 기본영역을 [4월 - 1년 6월] 또는 [6월 - 1년 6월]로 설정하는 방안을 상정해 볼 수 있음
- 기본영역의 형량범위를 [4월 - 1년 6월]로 설정할 경우, 양형자료 조사결과의 선고형량 100%가 포섭될 수 있으나, 아래에서 보는 반복적 또는 야간 방문, 전화 등 행위의 기본영역 형량범위 하한과 차별성을 둘 필요가 있고, 징역 4월을 형량범위 하한으로 설정할 경우 형량구간이 지나치게 넓어지게 되므로 기본영역의 형량범위를 [6월 - 1년 6월]로 설정할 것을 제안함
- 위와 같이 형량범위를 설정할 경우, 양형자료 조사결과의 77.3%가 기본영역에 포섭되게 됨. 폭행, 협박, 체포, 감금이나 위계·위력 등 행위태양 및 죄질의 스펙트럼이 매우 다양한 사례들에 대하여 구체적 타당성 있는 형을 선택할 수 있기 위해서는 상당한 정도의 형량구간은 필요할 것으로 보임
- 가중영역의 경우, 양형자료 조사결과상 징역 12월을 초과하는 경우는 보이지 않지만, 범죄의 특성상 죄질이 상당히 나쁜 사례까지 발생할 가능성을 배제할 수 없으므로 이를 포섭하기 위해 가중영역의 상한을 높이 설정할 필요가 있으므로, 가중영역의 상한을 3년 6월로 설정함
- 한편 이 소유형의 행위태양이 매우 다양하므로 가중영역에서도 상대적으로 죄질이 덜 중한 범죄에 대한 구체적 타당성 있는 형을 선택할 수 있도록 가중영역의 형량범위의 하한은 10월로 설정하는 것이 바람직함

## (2) 반복적 또는 야간 방문, 전화 등 행위

### (가) 양형자료 조사결과

- 선고내역

| 세부법조  |       |    | 선고내역 |      | 전체    |
|-------|-------|----|------|------|-------|
|       |       |    | 실형   | 집행유예 |       |
| 채권추심법 | 15조2항 | 수  | 1    | 3    | 4     |
|       |       | 비율 | 25.0 | 75.0 | 100.0 |

○ 형량분포

| 세부법조      |           |    | 형량(월) |     |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 전체    | 평균<br>형량 |
|-----------|-----------|----|-------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
|           |           |    | 2     | 3   | 4    | 5   | 6    | 8   | 10  | 12  | 15  | 16  | 18  | 24  | 30  | 36  |       |          |
| 채권<br>추심법 | 15조<br>2항 | 수  | 0     | 0   | 1    | 0   | 3    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4     | 5.5      |
|           |           | 비율 | 0.0   | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |          |

(나) 형량범위 제안

| 유형 | 구분                    | 감경   | 기본       | 가중      |
|----|-----------------------|------|----------|---------|
| 1  | 반복적 또는 야간 방문, 전화 등 행위 | - 6월 | 4월 - 10월 | 6월 - 2년 |

- ‘반복적’, ‘야간’, ‘말·글·음향·영상 또는 물건’ 등 행위태양이 매우 다양하므로 기본영역의 하한과 상한의 폭을 6개월 정도 두는 것이 구체적 사안에 적합한 형을 선택할 수 있게 할 수 있음
- 가중영역의 경우, 행위태양의 특성상 죄질이 상당히 나쁜 사례가 발생할 가능성을 배제할 수 없으므로 이를 포섭할 필요가 있고, 공포심이나 불안감을 유발하여 궁극적으로 재산상 법익을 침해하는 범죄라는 점에서 협박죄 가중영역 [4월 - 1년 6월]의 상한보다 높은 징역 2년으로 설정
- 이 소유형의 행위태양이 매우 다양하므로 가중영역에서도 상대적으로 죄질이 덜 중한 범죄에 대한 구체적 타당성 있는 양형을 선택할 수 있도록 가중영역의 형량범위의 하한은 6월로 설정하는 것이 바람직함

### III. 향후 일정

- 전문위원 제107차 전체회의는 2016. 12. 26. 16:00 개최하기로 함