

양형기준안에 관한
제 5차 공청회 결과 보고

증권·금융, 교통범죄 양형기준안

대 법 원 양 형 위 원 회

14:00~14:10 | **개회식**

14:10~14:30 | **증권·금융범죄 양형기준안 발표**

• 발표자 : 최동렬(양형위원회 수석전문위원, 서울중앙지방법원 부장판사)

14:30~15:20 | **증권·금융범죄 양형기준안 토론**

• 지정토론자 : 고창현(변호사)
김세형(매일경제신문 주필)
진웅섭(금융위원회 자본시장국장)

15:20~15:30 | **방청객 질의 및 답변**

15:30~16:00 | **휴식**

16:00~16:20 | **교통범죄 양형기준안 발표**

• 발표자 : 최동렬(양형위원회 수석전문위원, 서울중앙지방법원 부장판사)

16:20~17:10 | **교통범죄 양형기준안 토론**

• 지정토론자 : 문성도(경찰대학 법학과 교수)
박용철(서강대 법학전문대학원 교수)
이용재(중앙대 사회기반시스템공학부 교수)
장성관(변호사)

17:10~17:20 | **방청객 질의 및 답변**

17:20~17:30 | **폐회**



존경하는 내·외 귀빈 여러분!

오늘 여러분을 모시고 우리 양형위원회가 마련한 양형기준안에 관한 제5차 공청회를 개최하게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다.

먼저 바쁘신 가운데에도 귀중한 시간을 할애하여 지정토론을 맡아 주신 지정토론자 여러분들과 오늘 공청회에 참석하여 자리를 빛내 주신 방청객 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

그리고, 이곳에서 이와 같은 뜻 깊은 공청회를 개최할 수 있도록 허락해 주신 한국거래소 김봉수 이사장님을 비롯한 한국거래소 관계자 여러분께도 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

양형위원회는 형사재판의 양형절차에 국민의 건전한 상식을 반영하여 국민이 신뢰할 수 있는 공정하고 객관적인 재판을 실현하기 위하여 2007년 4월 출범하였고, 올해로 출범 5년째가 되었습니다.

양형위원회는 2009년에 살인, 뇌물 등 8개 범죄에 대한 양형기준을 의결·시행하고, 2011년에 사기, 절도 등 8개 범죄에 대한 양형기준을 의결·시행하여, 현재까지 형사사건의 약 43%를 차지하는 범죄에 대한 양형기준을 마련하였습니다.

또한, 전국 법원에서 양형기준이 설정된 사건 중 약 90%에 이르는 사건에 대하여 양형기준에 따른 형을 선고하고 있는 것을 보면, 양형위원회의 짧은 역사에도 불구하고 양형기준제도가 성공적으로 정착되어 공정하고 일관성 있는 형사재판을 실현하는데 일조를 하고 있다고 감히 평가할 수 있을 것입니다.

하지만, 2011. 4. 27. 구성된 제3기 양형위원회는 국민들의 신뢰를 한층 더 끌어내기 위하여서는 기존의 성과에 안주하여서는 아니 되고, 양형기준제도를 더욱 확대 실시함과 동시에 기존의 제도 역시 새롭게 정비하여 나아가야 한다는 데 뜻을 모았습니다.

그래서, 양형위원회는 2011년 6월 증권·금융, 교통범죄 등 8개 범죄군에 관하여 새롭게 양형기준을 마련하기로 결정하였으며, 2012년 1월에는 국민적으로 큰 관심사가 되고 있던 성범죄에 관한 기존의 양형기준을 수정하여 양형기준이 일반인들의 건전한 상식에 더욱 가까워지도록 하

였습니다.

오늘 공청회는 위원회가 새롭게 양형기준을 마련하기로 결정한 8개의 범죄군 중 일부인 증권·금융범죄 및 교통범죄의 양형기준안에 대한 공청회로, 일반 시민들의 공청회 참여를 촉진하고 양형기준 제정 과정에 시민들의 뜻을 더욱 철저하게 반영하기 위하여 법원 내부에서 개최되던 기존의 공청회와는 달리 이곳 한국거래소에서 개최하게 되었습니다.

특히 오늘 공청회에서 다룰 증권·금융범죄는 우리 사회의 근간이 되는 자유시장 경제질서를 해칠 수 있는 매우 중대한 범죄이며, 교통범죄 역시 서민들의 생활과 밀접한 관련이 있을 뿐만 아니라, 전체 범죄 중에서 차지하는 비율도 매우 높은 범죄입니다.

그런 의미에서, 오늘 이 자리에서는 우리 위원회가 만든 양형기준안에 대하여 그 어느 때보다도 생생하고 발전적인 토론과 제안이 있을 것이라 기대해 봅니다.

우리 위원회는 이번 공청회를 통하여 열린 마음으로 각계의 다양한 의견을 듣고 일반 시민들의 뜻을 헤아려 보도록 하겠습니다.

아무쪼록, 이 자리에 참석하신 여러분께서는 우리 위원회가 준비한 양형기준안에 대해 기탄없는 의견과 건전하고 유용한 대안을 적극적으로 제시하여 주시기를 바라겠습니다.

우리 위원회에서는 오늘 이 자리에서 나온 여러분들의 의견을 최대한 반영하여 국민들의 눈높이에 맞는 공정한 양형기준을 만들기 위하여 최선을 다하겠습니다.

끝으로, 오늘 참석하신 여러분과 여러분의 가정에 항상 건강과 행복이 가득하시기를 기원합니다.

감사합니다.

2012. 3. 12.

대법원 양형위원회 위원장 이 기 수

■ 행사 개요	1
I. 기본 사항	3
II. 참석자	3
III. 행사 순서	4
■ 양형기준안	5
증권·금융범죄 양형기준안	7
I. 형종 및 형량의 기준	9
II. 집행유예 기준	24
교통범죄 양형기준안	29
I. 형종 및 형량의 기준	31
II. 집행유예 기준	39
■ 양형기준안 설명자료	41
증권·금융범죄 양형기준안 설명자료	43
I. 대상범죄	45
1. 증권·금융범죄의 의의	45
2. 양형기준 설정대상으로서의 증권·금융범죄의 범위	46
3. 현행법상 증권·금융범죄 관련 법률 규정	51
4. 양형기준 설정범위	52
II. 범죄유형 분류	58
1. 범죄유형 분류의 필요성	58
2. 외국의 증권범죄에 대한 규제	58
3. 양형기초자료 분석결과	61
4. 구체적 유형화 방안	63
5. 권고 형량범위	67
III. 양형인자의 결정	81
1. 통계분석결과	81
2. 양형인자 추출	81
3. 양형인자 정리	84
IV. 다수범죄 처리기준	90
1. 동종경합범 처리방법	90
2. 이종경합범 처리방법	91
V. 집행유예 기준	92

양형기준안에 관한 제5차 공청회 결과 보고

1. 증권범죄	92
2. 금융범죄	93
※ 통계분석결과	95
교통범죄 양형기준안 설명자료	125
I. 대상범죄	127
1. 교통범죄의 의의	127
2. 관련 법률의 구성요건 및 법정형	127
3. 양형기준 설정범위	131
II. 범죄유형 분류	135
1. 유형분류의 필요성	135
2. 양형기초자료 분석결과	135
3. 구체적 유형화 방안	138
4. 권고 형량범위	139
III. 양형인자의 결정	142
1. 통계분석결과	142
2. 양형인자 추출(안)	142
3. 양형인자 정리	143
IV. 집행유예 기준	147
※ 통계분석결과	148
■ 양형기준안 지정토론문	191
증권·금융범죄 양형기준안 지정토론문(고창현)	193
I. '자본시장의 공정성 침해범죄'에 대하여 이득액 또는 회피 손실액을 원칙적인 양형기준으로 하는 것이 타당한지에 대한 의견	195
II. '미공개 중요정보 이용'과 '시세조종/부정거래'에 대하여 동일한 기준을 적용하는 것이 타당한지에 대한 의견	196
III. '자본시장의 공정성 침해범죄'에 대한 벌금형의 양형기준 신설 검토에 관한 의견	198
IV. '자본시장의 투명성 침해범죄' 중 '주식 등 대량보유 공시의무 위반'에 대하여 '주식 등 대량보유 공시 중 중요한 사항에 관한 거짓 기재 또는 기재 누락'보다 경한 기준을 적용하는 것이 타당한지에 대한 의견	198
V. 양형기준안상 '자본시장의 투명성 침해범죄' 중 '제2유형'에 단일 기준 및 동일한 양형인자를 적용하는 것이 타당한지에 대한	

의견	200
증권 · 금융범죄 양형기준안 지정토론문(김세형)	201
I. 들어가는 말	203
II. 증권범죄 단속 유형	204
III. 양형을 더 높이고 실행선고 중심으로	206
증권 · 금융범죄 양형기준안 지정토론문(진웅섭)	209
I. 들어가며	211
II. 형량기준 관련	211
III. 양형인자 관련	215
IV. 집행유예 참작사유 관련	215
V. 마치며	218
〈참고〉 미국 불공정거래 사건 판결 시사점	219
교통범죄 양형기준안 지정토론문(문성도)	221
교통범죄 양형기준안 지정토론문(박용철)	229
I. 들어가는 말	231
II. 질의 내용	232
III. 맺음말	234
교통범죄 양형기준안 지정토론문(이용재)	237
교통범죄 양형기준안 지정토론문(장성관)	253
I. 서언	255
II. 사례분석	255
III. 결어	260
■ 공청회 회의록	263
■ 방청객 의견	319
■ [부록] 양형기준안 발표 자료	323
증권 · 금융범죄 양형기준안 발표 자료	325
교통범죄 양형기준안 발표 자료	343

행사 개요

I 기본 사항

- 일시 : 2012. 3. 12. 14:00 ~ 17:30
- 장소 : 서울 여의도 한국거래소 1층 국제회의장
- 내용 : '증권·금융 및 교통 범죄'의 양형기준안에 대한 발표, 지정토론 및 방청객 질의·답변

II 참석자

- 사회자 : 임성근(양형위원회 상임위원, 서울고등법원 부장판사)
- 양형기준안 발표자 : 최동렬(양형위원회 수석전문위원, 서울중앙지방법원 부장판사)
- 지정토론자
 - ◆ 증권·금융범죄
 - 고창현(변호사)
 - 김세형(매일경제신문 주필)
 - 진웅섭(금융위원회 자본시장국장)
 - ◆ 교통범죄
 - 문성도(경찰대학 법학과 교수)
 - 박용철(서강대 법학전문대학원 교수)
 - 이용재(중앙대 사회기반시스템공학부 교수)
 - 장성관(변호사)
- 답변자 : 정준화(전 양형위원회 전문위원, 서울고등법원 판사)

III 행사 순서

시 간	행사 내용	비 고
13:30 ~ 14:00	참가자 등록 및 자료 배포	
14:00 ~ 14:05	개회식	운영지원단장
14:05 ~ 14:10	인사말씀	양형위원회 위원장
14:10 ~ 14:30	증권·금융범죄 양형기준안 설명	수석전문위원
14:30 ~ 15:20	지정토론 및 답변	지정토론자
15:20 ~ 15:30	방청객 질의 및 답변	
15:30 ~ 16:00	휴식	
16:00 ~ 16:20	교통범죄 양형기준안 설명	수석전문위원
16:20 ~ 17:10	지정토론 및 답변	지정토론자
17:10 ~ 17:20	방청객 질의 및 답변	
17:20 ~ 17:30	마무리 및 폐회	운영지원단장