

碩士學位論文

초국가적 범죄조직인 삼합회에 대한 연구

- 홍콩 삼합회를 중심으로 -

The study on Transnational Organized Crime, Triads

- A focus on Hong-Kong Triads -

2005年 12月 日

漢城大學校 國際大學院

國際 麻 藥 學 科

麻 藥 搜 查 專 攻

金 大 龍

碩士學位論文

指導教授 조성권

초국가적 범죄조직인 삼합회에 대한 연구

- 홍콩 삼합회를 중심으로 -

The study on Transnational Organized Crime, Triads

- A focus on Hong-Kong Triads -

이 論文을 麻藥學 碩士學位 論文으로 提出함.

2005年 12월 일

漢城大學校 國際大學院

國 際 麻 藥 學 科

麻 藥 搜 查 專 攻

金 大 龍

金大龍의 麻藥搜查 碩士學位 論文을 認定함.

2005年 12월 일

審査委員長 곽대경 印 

審査委員 조성권 印 

審査委員 이상환 印 

目 次

국문 요약

제1장 序 論

제1절 연구목적	1
제2절 연구범위와 방법	2

제2장 國際組織犯罪의 概念 및 特性

제1절 개념	5
제2절 국제범죄조직의 특성 및 유형	10

제3장 三合會 의 역사적 背景과 現況

제1절 개 요	13
제2절 삼합회의 정의	14
제3절 삼합회의 역사	15
제4절 삼합회 분류	26

제4장 오늘날의 홍콩 三合會

제1절 특징	38
제2절 구조 및 용어	40

제3절 조직내 의식	49
제4절 현황 및 활동	51
제5절 홍콩정부의 대응책과 기구	56
제5장 국제범죄에 대한 우리의 대응과 문제점	
제1절 대응책	60
1. 법제도와 집행기관의 현황	
2. 수사 활동의 강화	
3. 기관별 대응책	
제2절 문제점과 개선방안	66
1. 문제점	
2. 개선방안	
제6장 結 論	70
參 考 文 獻	72
ABSTRACT	74

表 目 次

<표1-1> 중국의 1953-1977 사이의 범죄발생건수	29
<표1-2> 삼합회 두용범죄(頭龍犯罪)조직	34
<그림 1> 삼합회의 전통적 조직 구조	41
<그림 2> 오늘날의 삼합회(1)	42
<그림 3> 오늘날의 삼합회구조(2)	43

國文 抄錄

정보화의 급속한 진행과 교통수단의 발달에 따라 국가간의 인적·물적 교류는 늘어나고 그 유형도 다양해지고 있다. 이에 따라 바람직하지 못한 현상으로 범죄문제도 국제적인 문제로 되고 있다. 더욱이 우리 한반도 주변의 거대 국제범죄조직인 중국 삼합회가 일본의 야쿠자, 러시아 마피아 보다 대형화, 전문화, 친밀화 등 다양한 형태로 세력을 확장 하고 있으며, 특히 홍콩반환 이후 단순범죄조직에서 국가 안보를 위협하는“초국가적 범죄조직(TC:Transnational Crime)”으로 부상하고 있어, 동북아시아 중심지역으로 떠오르고 있는 우리나라로서는 삼합회조직의 활동에 심각한 우려를 낳고 있는 현실이다.

제1장 중국과 물적, 인적 교류가 급격히 증가하면서, 삼합회조직과 국내범죄조직과의 연계체제를 구축하여 거점 확보 및 사업 확장을 위한 국내침투사례가 빈번한 것을 볼 때 삼합회조직에 대한 우리의 인식을 제고 하지 않을 수 없다. 따라서 그들의 실체와 범죄유형을 심도 있게 살펴보고, 우리의 국제조직범죄에 대한 기관별 대응책과 문제점을 분석하여 새로운 국제조직범죄에 대한 개념 정립이 요구된다. 그러므로 본 논문은 아시아의 최대 국제조직범죄 삼합회에 대해서 국내·외 각종 문헌조사와 기관별 범죄백서, 그리고 홍콩경찰 내부 자료를 비교하는 기술적 연구방법으로 진행하였다.

제2장에서 국제범죄조직의 정의와 개념을 고찰하였다. 국제범죄조직을 일반적인 개념과 국제법적 개념으로 해석하고 있다. 일반적으로 경제적인 이익의 추구가 최우선 과제로 여겨 목적 달성을 위한 수단과 방법이 다양하고 활동 영역이 매우 넓으면서 친밀한 계획을 수립하는 것이다. 국제법적개념은 국제범죄의 조직이라는 뜻과 국제적인 조직범죄라는 두 가지 해석으로 표현하고 있다. 따라서 본 논문에서는 UN 국제법위원회와 UN 국제조직범죄협약을 중심으로 서술하였다.

제3장에서는 본 논문의 중심인 삼합회 실체에 대하여 집중 분석하였다. 삼합회가 출현하게 된 사회적 배경과 구도 그리고, 시대적 변화를 통해서 국제범죄조직으로 부상하게 된 과정을 살펴보았다. 제4장에서는 오늘날 삼합회의 중

심세력 집단인 홍콩삼합회에 대해서 집중 분석 하였고, 또한 홍콩정부의 대응책과 대응기구의 역할에 대해서 살펴보았다. 제5장에서는 국제범죄조직에 대한 우리의 대응책과 문제점에 대해서 기관별로 비효율적인 수사체계를 지적 하였고, 또한 효과적이고 일원화된 수사공조 통합시스템의 필요성에 대해서 제안을 제시하였다.

제6장 결론에서는 우리나라가 아시아의 물류 중심지역으로 부상됨에 따라 이에 따른 국제 범죄 집단(삼합회)의 범죄행위(마약밀매, 위조여권, 밀수, 인신매매..)가 단순 범죄 집단 수준을 넘어 초국가적 범죄 집단(TC)으로 부상됨에 따라 우리의 국제 범죄 집단에 대한 개념 재정립이 절실히 요구되고 특히 국회에 발의중인 국정원 관할 “테러방지법”이 하루 속히 법적 효력을 가질 수 있는 국가적 차원의 결단이 무엇보다 중요하다고 할 것이다.

제1장 序 論

제1절 研究目的

80년대 이념적 양극체제의 한 축이던 소련 등, 공산권의 붕괴와 더불어 국제사회는 새로운 질서를 모색하기 위하여 “국경 없는 무한경쟁 시대”에 돌입하면서 급 부상 된 힘의 구조가 다극화 되면서 민족, 종교분쟁, 국지전 등과 함께 떠오르는 국제범죄조직들의 실체(實體)와 범죄유형(犯罪類型)의 심각성이 새로운 국가안보위협으로 다가오는 현실 속에서 우리나라를 포함한 세계 모든 국가가 공통적으로 대처해야 할 심각한 현안으로 떠오르고 있다.

더욱이, 이런 국제범죄 집단이 세계화, 개방화정책 추진과 정보, 통신기술의 발달에 힘입어“마약밀매(密賣),위폐, 무기거래, 자금세탁, 신용카드위조”등 새로운 지식범죄로 성장하는 이른바“초국가적 범죄 집단(Transnational Crime)”으로 형성되어, 이전까지의 단순범죄 현상보다는 각국의 안보를 위협하고, 나아가 민족국가들 사이의 정치적 분쟁의 중요한 원인을 제공하는”정치화된 초국가적 범죄(Politicized Transnational Crime)”형태를 띠고 있다.¹⁾ 더욱이 이런 국제범죄 집단의 전형적인 불법행위가“불법마약매매”에 초점을 맞추고 있다는 사실에 마약청정지역으로 UN으로부터 인정되어오던 우리나라를 긴장시키고 요인으로 지적되고 있다.

우리나라도 90년대 들어 출국제도, 외환규제 완화와 함께 소비 향락제충이 확대되고 한탕주의가 심화 되면서 마약남용, 밀수, 총기밀매 등 국제범죄가 급속도로 확산되고 있는 실정에서 우리나라주변 국가들의 국제범죄조직인“야쿠자, 삼합회, 러시아마피아”들이 마약류 판매 및 각종 범죄 행위를 위한 활동거

1) 조성권. 초국가적 범죄의 擴散과 새로운 안보론(형사정책연구 제7권 제4호.1996)

점을 삼아 무차별적 침투를 본격화 하려는 서건 사례가 발견되고 있는 현실이다.

따라서 한반도 주변국가 즉 동북아시아 국제범죄조직들의 실체와 범죄 유형에 대하여 깊이 있는 분석을 통해서 고찰 할 것이며, 특히 홍콩이 중국반환과 더불어 세계최대범죄조직으로 부상하고 있는 현실에서 우리나라가 가장 활발한 교류 협력국가인 중국 인 점을 볼 때, 중국의 범죄조직인“삼합회(三合會)” 존재을 다시금 재조명 할 필요가 절실히 요구됨은 당연하며,²⁾ 그들의 실체와 범죄유형을 각종문헌과 참고도서 그리고 언론에 발표된 사실적이고 객관적인 기사를 비교분석 연구 하여 국제 범죄조직에 대한 우리의 대응정책에 효율적인 수립 및 시행을 위한 발전적이고 바람직한 제안을 제시하고자 본 논문의 연구목적에 갈음한다.

제2절 研究範圍 와 方法

1. 연구범위

이 연구논문은 최근 우리나라가 동부아시아 물류중심지역으로 부각(浮刻)되면서 가장 활발한 교류국가의 중심축인“중국”의 공식적인 정치, 경제 사회 문화 등의 교류 측면보다는, 보이지 않는 이면적인 “지하경제”³⁾을 장악하고 움직이는 이른바 불법범죄조직“삼합회(三合會)”의 동향이 우리나라의 주변국가에 미치는 영향이 날로 심각하여 이에 따른 그들의 실체와 범죄유형을 분석하여 적절하고 효과적인 대책 방안을 모색하는데 이해(理解)를 돕고자 다음과 같은 연구 범위를 정하였다.

2) 조성권. 홍콩반환과 삼합회의 변화전망(국제지역 제1권 지3호 별책.1997.10)

3) 홍콩삼합회는,마약밀매,위폐,밀수,카지노,매춘 포로노 산업 등은 홍콩의 경우 90%이상 장악하고 있음

제2장에서는 국제범죄에 대한 명확하게 정립된 정의(正義)는 없고,⁴⁾또한 우리 국내적으로도 통일된 정의도 없다. 다만 조직규모에 관계없이 2개국 이상이 연계되어“마약, 위폐, 밀수, 인신매매 등 국제적으로 비난 받을 수 있는 범죄를 자행 하는 조직으로 확대 해석하고 있다.⁵⁾ 이에 따라 국제범죄조직의 개념을 이해하기 위해서는 선행되어야 하는 조직의 생성원인, 성격 및 활동, 그리고 범죄유형을 각 나라별 ,국내적 또는 국제적으로 어떠한 해석을 하는지 국제범죄 개념을 살펴보고 또한 그들의 조직 생존형태(生存形態)에 대하여 논의 하고자 한다.

제3장에서는 본 논문의 핵심인“삼합회 의 역사와 생성원인 출현배경 발전과정”을 서술적으로 나열 할 것이며, 또한 범죄유형과 최근 국내 범죄조직과 연계부분도 고찰 할 것이다. 그리고 대만, 중국, 홍콩의 대표적인 조직범죄에 대해서도 집중적인 분석과 비교를 통해서 그들의 조직 생존 형태의 모든 것을 고찰 할 것이다. 특히, 이 논문은 ”홍콩 삼합회“을 중심으로 집중연구 할 것이며 그들의 엄격하고 통제된 규율과 내부의 서열체계(序列體系) 등 조직의 모든 실체를 개관적이고 사실적으로 연구 분석하는 것이 본 논문의 핵심이다. 그리고 현 국제범죄조직들이 우리나라 을 영역 거점으로 삼고 국내 조직폭력 단들과 연계하는 등 특히, 국내 불법마약밀매(헤로인판매)의 주도적 공급 책 역할을 하는 것으로 나타나 국제범죄에 대한 새로운 대응책이 요구 된다. 따라서 삼합회의 대표적인 활동 영역을 구축해가는 홍콩삼합회의 현 실태를 홍콩경찰에서 발표 된 자료를 통해 집중 분석 할 것이다.

4) 김찬규, “국제조직범죄에 대한법적규제”,개방화에 따른 국제범죄와 대응책(1994.학술세미나),세계 국제법 협회 한국본부(1994.6.22),P.9

5) 국가정보원법(1994.1.5,법 제4708)제3조)

2. 연구 방법

이 논문을 연구함에 있어 국내 유관기관에서 발행되는 각종 간행물과 선행 연구된 논문과 참고문헌, 그리고 사실적인 비교분석을 통해 연구 발표된 지도 교수의 풍부한 논문자료와 연구집을 중심으로 활용 하였으며, 또한 국제범죄 조직 실체와 범죄유형에 대해서는 경찰청, 검찰청, 국정원, 형사정책연구원 등에서 발표된 연구 자료를 최대한 참고 하였다. 특히 국제범죄에 대해서 국가적 국운을 걸고 일선에서 직무를 성실히 수행하는 국정원의 발표된 참고 문헌을 본 논문의 기초로 삼았다. 그리고 이밖에 국 내·외 발표된 문헌 및 연구 논문, 미국범죄수단(CID), 미(美)마약 수사청(DEA), 유엔마약통제본부(UNDCP), 홍콩경찰 등 각종 자료를 참고 하였다, 그러나 급속하게 성장하는 국제범죄유형과 수법을 연구 하는데 있어 참고문헌에만 의존하는 현실성에 아쉬움이 남는다.

그러나 삼합회의 조직구조에 대해서는 그들만이 사용하고 있는 “숫자 및 용어” 그리고 “조직구조”의 개념을 해석함에 있어 현재 중국과 홍콩에 나오는 자료를 최대한 활용 하였으며 또한 중국 본토 한문의 해석이 우리와 달리하는 부분이 없지 않았지만 최대한 사실적 근거에 의한 방법으로 진행되었다. 그리고 국제범죄조직에 대한 우리의 대응책과 문제점에 대해서는 현실적으로 국제사회에서 우리의 위치와 수사역량을 비교 분석하여 각론(各論)적인 방식보다는 총론(總論)적인 흐름에 치중하여 전체적인 문제의식에 주안점을 두었다.

그리고 자료와 문헌 그리고 언론매체를 활용 하다보니 “국제범죄” 관한 이론적 초점이 거의 비슷하여 나름의 소신적 연구에 폭이 좁아 질 수밖에 없어 정부간행의 백서와 국정원과 검찰, 에서 배포된 자료집과 그리고 선행된 논문을 최대한 활용해야하는 식견(識見)에 자책(自責)을 느낄 수 밖에 없다.

제2장 國際犯罪의 概念 및 特性

제1절 概念

1. 일반적 개념

국제범죄조직의 개념고찰을 위해서는“조직범죄”에 대한 개념 정의가 먼저 선행(先行)되어 조직범죄가“국제성”을 띠고 있거나 국제적인, 즉 의미상 범죄 행위가 2개국 이상 걸쳐 자행(自行)되어야한다. 국제범죄조직이 자행하는 범죄를 지칭 되는 것으로 해석 될 수 있기 때문이다.⁶⁾ 그러나 명확하게 정립된 정의(正義)는 없고 국가에 따라“국제범죄조직, 국제조직범죄, 국제범죄” 등으로 혼용 되고 있으나, 최근 UN등에서“국제조직범죄(Transnational Oranized Crime)”협약을 마련하고 조직범죄 단체가입, 자금세탁, 인신매매, 등 국제성향의 중요범죄(4년 이상 자유형)로 포괄적으로 규정하고 있다.⁷⁾

단, Albaneseruse의 견해는“조직범죄 수익을 목적으로 사회적 수요가 아주 높은 부정한 활동을 통해 계층적 조직하에서 일하는 계속성 있는 범죄기업으로 폭력, 또는 그 위협을 통해 존립을 유지하고, 그리고 공직자(公職者)의 매수(買受)를 통해 범망을 피해 나가는 범죄”라고 하면서 더욱이 조직범죄의 특성 또한 그 조직이 목적으로 하는 범죄의 내용에 따라 국제적인 특성을 가질 것이므로 모든 특성을 기술하기가 곤란하다.⁸⁾ 따라서 우리 국내적으로도 통일된 정의는 없으나“국제범죄조직”의 불법행위에 대한 법 집행기관이나, 사법당국에서는“국제범죄조직”을 미(美)미피아, 중국삼합회, 일본야쿠자 등 국제적 규모의 범죄 조직의미 보다 조직규모가 2개국이상이 연결되어 마약(麻藥),위폐(僞幣),밀수(密輸), 등 국제적으로 비난 받을 수 있는 범죄를 자행하는 조직으

6) 유남식, 국제조직범죄실태 및 대응방안 연구. 고려대학교 정책과학대학원 석사논문.1996

7) 국가정보원, “국제범죄조직”발간지.2001.1

8) 박상호, 조직범죄의 효율적인 수사를 위한 이론검토“검찰청 제103호. 1992

로 확대 해석(解釋)하고 있다.

또한 학자나 전문가 등에 의한“조직범죄”의 일반적 견해는 몇 가지 유형(類型)으로 나타내고 있는데 간략하게 서술하면, 첫째 국제조직범죄는 경제적인 이익의 추구가 최우선 과제로 여겨 목적 달성을 위한 수단(手段)과 방법(方法)이 다양하고 활동영역이 매우 넓다는 것이다.⁹⁾ 둘째는 일정한 계획적인 행위(行爲)이며 법률 집행조직(法律執行組織)과 직접적이 대결을 하도록 준비하며 범죄를 확실히 성공시키기 위해서는 범인의 도피(逃避), 증거인멸(證據湮滅) 등 친밀한 계획을 수립한다.¹⁰⁾ 셋째는 전략상 보수주의를 택하고 있고 그들의 활동을 보호하는 비호 세력이 존재한다는 것이다. 불법행위에 개입되는 경찰 등 수사기관의 개입을 방지 하기위하여 공권력을 매수 하는 등 정치, 사회, 관료 집단 및 종교계까지 비호 세력이 존재 한다는 것이다.¹¹⁾ 이탈리아의 “피에 트로 검사”가 그 대표적인 사건이다.

그는 세계적으로 존경과(尊敬) 충격(衝擊)을 준 대표적인 사례라고 볼수 있다.¹²⁾ 넷째는 이해(理解)를 같이 하는 다른 지역(地域)이나 국가의 조직범죄와 접촉을 유지하며, 이익을 보호한다는 점이다. 특히 인터넷통신 발달로 국가간의 유대강화가 점점 강해지고 있는 현실이다.¹³⁾ 결국 이런 국제범죄의 일반적인 개념은 조직을, 조직적인 “체계(體系)와 시간(時間)의 연속성(連續性)을 가

9) ‘마약밀매’ 유통이 대표적인

10) 1997.7.멕시코마약업계 거물급 두목“마마도카리오 푸엔테스(41)가 수사관을 숙일목적으로 대대적인 얼굴 성형 및 지방흡입 수술을 받은 직후 심장마비로 사망하여 신분 노출을 막기 위한 마약조직 상층부의 교활한 형태.(조선일보.1997.7.8일자)

11) 이탈리아 “깨끗한 손 (마니폴리테)운동을 주도하여 부패, 권력남용, 불법정치자금 수수 등 낱알이 파 해쳐 이름을 날린”안토니오 페에트로 검사가 재직시“마피아”로부터 10만 마르크(5천만원)상당의 주택과 고급 승용차를 받고 무패 혐의를 묵인한 의혹이 제기되어 공공 장관직에서 해임된 사건(조선일보.1997.7.28일자)

12) 피에트로는 1992년부터 검사로 재직시 20여년 동안 정치인, 장관, 시장, 기업인, 공무원 등 3천명을 기소하여 이중 1천여 명에게 “유죄판결”을 받게 함으로써 일약 이탈리아의 국민적 영웅으로 부상 하였다.그리고 그의 얼굴이 새긴 티셔츠, 맥주잔이 등장했고 지식인들 사이에서는 그를 미래의 총리감으로 점찍어 두었다

13) 국내조직범죄집단인“장안파, 양동식파, 박대령파 등이 대만의 범죄조직집단 주리엔방, 일본의 야쿠자 등”과 1997년부터 정기적인 교류를 통해 유대 강화를 함으로써 국내 불법마약유통 거점으로 으로 삼을려고 한다는 경찰청의 발표가 있다.(일요신문.2004.9.12)

진 2인 이상의 집단(組織性)이 경제적 이윤 추구를 목적(營利性)으로 2개국이상의 국민이나 지역(國際性)에 관련되어 개인(個人) 또는 단체(團體)의 신체(身體), 생명(生命), 재산용역(財産用役) 등에 대하여 폭력 행사의 위협 또는 부당한 방법을 동원하여 자행되는 범죄(犯罪)이다.

2. 국제법적 개념

국제범죄 조직(組織)이란 두 가지 의미(意味)로 해석될 수 있다. 첫째는“국제범죄”의 조직이라는 뜻이고, 둘째는“국제적인”조직범죄라는 뜻으로 해석될 수 있다.¹⁴⁾ 따라서 본 논문에서는 “UN 국제법위원회(International Law Commission) 와 UN 국제조직범죄협약(UN Convention against Transnational)”을 중심으로 서술(敘述)하고자 한다. 먼저 1980년도 유엔 국제위원회에서 확정된“국가책임에 관한 조문안 제1부에(Draft Articles on State Responsibility-Part 1) 있는 국제의무위반을 구성하는 국가행위는 위반된 의무 대상인 사항에 관계없이 국제위반행위가 된다고(제19조.1)하면서, 국제위반행위를“국제범죄(International Crime)”와 “국제 불법행위(International Delict)”로 나누고 있다. 따라서 국제 불법행위와 국제범죄를 구별하는 기준에 대해 국가책임에 관한 조문안은 먼저 국제범죄를 정의하고 이에 해당되지 않는 국제위법행위를 국제 불법(不法)으로 한다는 식으로 양자(兩者)를 구별한다.(제19조.4)

또한 조문안에 따르면“국제사회의 기본적 이익(利益)의 보호를 위해 불가결한 국제의무에 위반하는 국가의 국제위반행위로서 그 위반이 전체에 범죄로 인식하는 것은 국제범죄를 구성한다고”되어 있다(제19조.2)(So essential for the protection of fundamental interests of the international community that its breach is recognized as a crime by that community as whole)

14) 김찬규, “국제조직범죄에 대한 법적 규제”개방화에 따른 국제범죄와 대응책(1994.학술세미나),세계 국제법협회 한국본부(1994.6.22).p.9,10

이에 따른 국제범죄에 대한 4가지 예외(例外)를 두고 있다.①침략금지(侵略禁止) 등 국제평화(國際平和)와 안전(安全)의 유지를 위하여 핵심적 중요성을 가진 국제의무의 중대한 위반(違反),②힘에 의한 식민지 지배의 설정 또는 유지(維持)의 금지(禁地) 등 과 같이 국민의 자기 결정권을 수호하기 위하여 심적인 중요성을 가진 국제의무의 중대한 위반,③노예제도(奴隸制度)와 집단살해(集團殺害) 및 인종격리(人種隔離) 금지 등 인류의 생존에 필수적인 국제의무의 대규모적인 중대한 위반,④대기권(大氣圈) 또는 해양(海洋)의 대규모적인 오염(汚染)의 금지 등 인간 환경의 수호(守護) 및 보전(保全)을 위하여 핵심적인 중요성을 가진 국제의무(重大義務)의 중대한 위반이 그것이다.(제19조.3)¹⁵⁾

또한 1991년에도 UN국제법위원회(UN International Law Commission)에서는 “인류의 평화, 안전 및 안전에 대한 범죄에 관한 법안(法案)”(Code of crimes against the peace and security of mankind)을 UN 총회에 제출 국제범죄를 “인류의 평화, 안전에 대한 범죄(Crime against the peace and security of mankind)로 규정(規定) 하였고, 침략, 침략의 위협,간섭,식민지지배,집단살해,인종분리,조직적 대규모의 인격침해(人格侵害) 등 이례적으로 중대한 전쟁범죄(戰爭犯罪),용병모집(勇兵募集),사용자금(使用資金)제공, 훈련(訓練),국제적 테러리즘, 마약불법거래, 의도적 중대한 환경(環境)손상(損傷) 등 26개조로 법

15) 제19조(국제범죄 및 불법행위)는 다음과 같이 규정하고 있다)

- 1.국제의무 위반을 구성하는 국가행위는 위반된 의무의 주체에 관계없이 국제적 위법 행위가 된다.
- 2.국가의 국제의무위반에서 결과하는 국제적위법행위가 국제사회의 기본적 이익의 보호에 너도나도 긴요한 것이어서 그 위반이 국제사회 전체에 의해 범죄로 인정되는 것은 국제범죄를 구성한다.
- 3.제항에 따를 것은 조건으로, 그리고 현행 국제법의 규칙에 의거하여 국제범죄는 특히 다음 것에 야기될 수있다.
- ①침략금지 등, 국제평화와 안전의 유지를 위해 핵심적 중요성을 지닌 국제의무에 대한 중대한 위반
- ②힘에 의한 식민지 지배의 설정 또는 유지의 금지 등 인민의 자결결정권을 수호하기 위해 핵심적 중요성 지닌 국제의무의 중대한 위반
- ③노예제도, 집단살해 및 인종차별(Apartheid)의 금지 등, 인간의 수호 및 안전을 위해 핵심적 중요성을 지닌 국제 의무에 대한 대규모적인 중대한 위반
- ④대기권 또는 해안에 대한 대량오염 금지 등, 인간 환경의 수호 및 안전을 위해 핵심적 중요성을 지닌 국제의무에 대한 중대한 위반

안(法案)이 제출(提出)되었다.¹⁶⁾ 그리고 2000년에 "UN의 국제조직범죄협약안 (UN Convention against Transnational Organized Crime)" 이 공식 채택된 배경과 주요 내용을 보면 우선 추진배경(推進背景)은 1994.11 이탈리아의 세계 각료 회의 시 "나폴리 정치선언 및 세계행동계획"이라는 안건(案件)을 채택(採擇) 국제범죄의 심각성을 부각시키고, 효율적인 대응의 필요성을 국제사회의 관심을 불러 일으켰고, 이에 1996.10. UN 제51차 총회 시 "국제조직범죄 협약안 (協約案)"을 작성키로 합의(合議)하고, 98.10 제53차 회의에서 2000.10까지 동 협약안을 채택 및 부속 3개 의정서(議定書)을 성안(成案)키로 결의(決議) 하였으며, 여기에는 "여성 및 아동 인신매매, 이민자(移民者) 불법운송(不法運送), 총기류불법제조 및 거래 등"을 방지(防止)하는 의정서가 포함되어 있다. 결국 200.11.15 UN 제55차 총회시 동 협약안을 공식채택 및 12.12 이탈리아 시칠리아 "팔레르모"에서¹⁷⁾ 개최된 UN국제범죄 근절회의(根絶會議)에서 우리나라를 비롯한 세계 150여 개국이 서명(書名)발의(發議)되었다.

협약안의 주요 내용을 보면 "조직범죄란" 직·간접으로 경제적으로 경제적 기타 다른 물질적(物質的) 이득(利得)을 얻기 위해 중요범죄를 자행 할 목적으로 일정기간 존속(存續) 하는 3인 이상 조직화된 집단 ①중요범죄: 4년 이상 자유형(自由刑)으로 처벌(處罰)되는 범죄 ②국제범죄: 1개국 이상 또는 1개국에서 실행되어 다른 국가에 범죄행위나 실제적인 효과(效果)을 나타나는 중요범죄), 그리고 조직범죄단체의 가입(加入), 범죄행위, 사주(使喚), 방조(幫助), 교사(絞死) 및 모의행위(謀議行爲)와 범죄수익(犯罪收益) 등 자금세탁(資金洗滌), 공무원의 부정부패(不正腐敗), 사법집행 방해 행위 등을 처벌하기 위한 국가간 협력과 국내입법을 의무화하는 규정(規定)을 두었고, 부속 의정서는 인신매매 피해에 대한 보호, 지원의무, 불법이민에 따른 여권(旅券), 신분증(身分證) 위조범죄 처벌 및 협력의무 등을 규정 해놓고 있다.¹⁸⁾

16) 김찬규. "테러리즘의 정의에 관한 고찰" 경희법학. 1982.12

17) 코레오에와 함께 이탈리아 마피아의 주요 근거지임

따라서 이제는“국제조직범죄협약안”을 볼 때 국제범죄조직이 단순 범죄성에서 정치성(政治性)이 내포된 이른바 국가안보(國家安保)을 위협(威脅)하는 초국가적 범죄(Transnational Crime)¹⁹⁾집단(集團)으로 대형화(大型化),전문화(專門化),되고 있는 현실에서 새로운 개념(概念)의 정립(定立)이 필요하다.²⁰⁾

제2절 國際犯罪組織의 特誠 및 類型

1.국제범죄조직의 특성

국제 범죄조직은 단일 형태의 것은 없으며, 규모(規模)나 형태(形態),수법(手法) 및 전문성 등에서 차이가 다양하다. 이들은 자기 다른 지리적 장악력을 지니며 다른 시장(市場)지배세력을 가지고 범망을 피하기 위하여 자기 다른 전술(戰術)과 방법(方法)을 동원하며, 또한 다양한 상업적 용어로 위장된 주식회사 형태로 작은 단위의 지역적 활동부터 매우 신중한 금융거래(金融去來)를 비롯하여 마약거래 및 무기거래 등 갈수록 지능화된 대형화, 조직화, 양상을 띤다. 특히 조직범죄 집단의 대표적인 유형은“마약범죄”이며 모든 국제범죄들이“불법 마약밀매거래”를 유통 한다고 봐도 무방할 것이다.

아무튼 다양한 분야(인신매매, 밀수, 무기거래, 야생동물밀매)등 다양한 형태로 새로운 국제범죄의 유형이 계속 증가하고 있다는 사실이다. 따라서 국제범죄조직 형태를 다음과 같은 개념정리를 하면은, 비 이념적(경제적 이익과 권력을 추구하는 경우는 이념차원이 아닌 경제적 이익을 보장해주는 보호막 형성이 목적이다) 국제테러조직과 구분된다. 전문성과 지속성 (첨단 과학 장비

18) ① 인터폴(ICPO)의 정의: 조직화된 국제 범죄집단(Organized international crime group)-국경(國境)을 초월하여 영리추구를 목적으로 지속적으로 불법 활동을 자행하는 인적집단이나, 기업

② 미(美)FBI의정의-조직적 구조를 가지고 지속적인 범죄의 공모에 가담하여 경제적(經濟的) 이익(利益) 등의 획득을 위한 행위

19) 조성권, 초국가적 범죄의 확산과 새로운 안보론. 형사정책연구, 제7권 제4호

20) 우리나라 국가정보원에서는 “국제범죄조직”개념에서 국제범죄를 자행하는 조직이라고 정의를 내리고 있음

와 지식으로 무장, 위장(偽裝), 증거인멸 등 수사당국으로부터 추적(追跡) 방어(防禦)와 조직 생존전략을 극대화시키고 구성원이 바뀌어도 조직행위의 연속성을 보장 한다.) 광역성(廣域性)과 복합성(複合性)(국내.외 범죄조직과 연계 경제적 이익을 위해서라면 범죄종류와 대상을 불문하고 범죄를 자행) 등 이들은 “돈과 권력”을 위해서는 영역이나 지역에 제한을 두지 않으며, 또한 그들 내부조직규율이 매우 엄격하며 생존(生存)을 위한 전략(戰略)이 국가적 개념과 별반 차이가 없다.²¹⁾

2. 국제범죄의 유형

국제범죄 조직은 각국을 연결하는 수많은 국제조직망을 갖추고 세계도처에서 마약밀매 및 밀거래, 통화(通貨), 여권(旅券)위 변조, 밀수(密輸), 밀입국 알선, 자금세탁, 국제무역사기 및 밀거래(핵물질포함), 테러 등 각종 범죄를 자행하고 있다. 다음은 인터폴에서 규정하고 있는 국제범죄의 유형을 살펴보면 다음과 같다.

첫째 그룹은 전통적인 마피아 형태로 계급구조, 내부적인 규율, 인종적 공통점, 다양한 불법·합법에 관련된 패밀리이다.²²⁾ 중국의 삼합회, 일본의 야쿠자, 미국 마피아, 콜롬비아 코카인 카르텔 등 이러한 그룹을 칭 한다. 일반적으로 이 형태는 불법 활동을 증가함으로써 범죄 조직들을 보다 거대화시키고 발전시킨다. 이 조직들은 그들의 목적을 추구하는 수단으로 조직의 힘, 영향력, 폭력을 행사한다.

둘째 그룹은 직업적인 범죄 집단이다. 하나 혹은 몇몇 불법 활동에 전문화되었기 때문에 첫째 그룹처럼 구조화되지는 않았다. 이 조직은 통화와 여권위

21) 조병인, 마약조직의 생존형태연구(한국형사정책연구소 2003. 제27호)

22) 조선희, “세계의 조직범죄” p.19. 청목사 1993

조, 마약밀매 및 불법매매 등의 범행을 자행하고 있다. 구성원들은 다른 범죄 자끼리의 유대만 가지고 있을 뿐이다. 유럽과 미주지역에서 발견되고 되고 있는 차량절도, 무기밀매, 통화위조, 돈세탁, 마약불법밀매 조직 그리고 아시아 지역의 소매치기와 네다바이절도, 인신매매, 여권위조, 마약밀매조직들과 유흥업소 갈취 폭력배가 이 그룹에 속한다고 볼 수 있다.

셋째 그룹은 인종에 기초한 조직범죄집단으로 가장 빠르게 성장해가는 국제범죄조직이다. 이 조직은 인종적 언어, 관습, 두려움 등의 배경으로 뭉쳐 불법 활동을 유지해 간다. 이런 이유로 효과적인 법집행에는 장애가 있다. 많은 이민자들은 경찰관에게 불신과 공포감을 지니고 있어서 관리들에게 어떤 식으로든 협조를 잘 하지 않는다. 중국의 삼합회, 미주지역의 베트남, 쿠바, 소련의 마피아 등 다민족 국가에서 소수 민족으로 구성되어 있는 조직범죄들이 이에 속 한다.

넷째 그룹은 테러조직이다. 유럽의 여러 나라는 본질적으로 국내법에 의한 통제 대상에서 벗어난 테러 경험을 가지고 있다. 때문에 테러의 근본적 원인 해결은 전문가의 능력과는 거리가 멀다. 이는 범죄유형과 테러범죄의 기본적인 차이는 그 동기가 이익추구에 있는 것이 아니라 정치적, 민족적, 종교적 목적에 있다는 것이다. 다른 범죄와는 달리 테러리스트들은 자주 그들의 활동과 목적을 알리기 위해 국제적인 여론의 관심을 끌만한 센세이셔널한 사건을 계획한다. 테러조직들은 주로 동족 또는 동일한 정치적 목적으로 소규모 단위로 구성되고 있으며 현재 71개국에 5백60여개의 조직이 파악되고 있다. 이들은 아시아와 중동, 미주, 유럽지역에서 무장공격, 폭파, 인질납치, 암살 등을 자행되고 있다.²³⁾

23) 조선희, 전개서. p.19-20(제인용)

제3장 三合會의 역사적 背景과 現況

제1절 概 要

본 논문에서는 오늘날 유럽 및 미국에서 활동하는 '국제범죄조직'과 더불어 부각되고 있는 "삼합회²⁴⁾(三合會), 천지회(天地會) 조직이 한반도 주변 즉 우리나라에 미칠 영향(불법범죄행위, 마약, 밀매, 위조여권, 인신매매 등)이 매우 높기 때문에 기타 범죄조직(야쿠자, 러시아마피아, 동남아범죄조직)보다 "삼합회" 조직에 대하여 종합적인 시각에서 다양한 비교 분석을 통해 고찰하고자 할 것이며, 특히 오늘날 가장 큰 활동영역(活動領域)을 가지고 있는 "홍콩 삼합회"에 대해서 집중 분석 하는데 연구 목적을 두고자 한다.

더욱이 홍콩의 중국 반환이후 삼합회 변화가 조직(組織)의 대형화(大型化), 전문화(專門化) 등 우리의 상상을 초월(超越)하는 세력으로 팽창 국제조직범죄로써 전 세계에 위협(威脅)의 대상으로 떠오르고 있는 현실이며, 특히 80년대 중반 이래 세계최대 "해로인" 밀매조직으로 부상한 삼합회가 사실상 홍콩의 지하경제를 장악하고 있는 실정이다²⁵⁾. 따라서 현재 한국과 중국은 경제적 측면은 물론 인적자원의 교류가 가장 활발한 시기여서 이 과정에서 북한산 "아편, 불법무기, 위폐" 등이 중국을 통해 한국에 유통될 가능성 높은데, 여기에 삼합회가 브로커로써 개입될 가능성 높다는데 우리를 긴장 하게한다. 아무튼 삼합

24) 최초 천지회는 삼합회(三合會), 삼점회(三點會), 첨제회(添弟會), 혹은 홍방(紅幫) 등 다양한 명칭(名稱)으로 불렸으며, 쌍도회(雙刀會)나 소도회(小刀會) 등도 크게는 천지회(天地會) 통으로 구분된다. 이외에도 지역(地域)에 따라 혹은 조직(組織)의 주도자가 의도한 바에 따라 고유의 명칭을 사용 하였다. 다양한 명칭에도 불구하고 19세기 전후에는 천지회가 많이 쓰였고, 후대의 연구자들도 이를 따랐다. 그러나 영어권 연구자들은 천지회보다는 "삼합회(Triade)"라는 명칭에 익숙 해졌다. 본 논문에서는 천지회 명칭보다는, 삼합회라는 명칭을 쓰고자 한다. 이 논문은 "중국비밀결사단체"에 대한 논문보다는 "국제범죄조직(三合會)"에 비중을 두고 있으며, 특히 "오늘날홍콩삼합회"에 대한 집중 분석을 통해 삼합회의 조직구도를 고찰 해 보기로 한다

25) 조성권, 초국가적 범죄의 확산과 새로운 안보론(형사정책연구 제7권 제4호 통권 제38호 1996)

회의 불법범죄 행위를 논의 하기전에 삼합회의 역사적(歷史的) 기원(起源)과 출현배경(出現背景) 그리고 조직(組織)의 형태(形態)를 살펴보고 삼합회의 대표조직인“홍콩삼합회”에 대해 초점을 맞추고자 한다.

제2절 三合會 正義

삼합회(Triade)는 비밀결사체²⁶⁾이며 홍콩법(제13조.제15장)에 불법(不法)단체(團體)로 규정(規定)하고 있다. 삼합회 용어(用語)는 결사체(決死體)의 신성한 상징을 표현한 것으로, 한자인 홍(洪)의 삼수변(彡)으로부터 따온 상징물이 삼각형과 닮았다고 해서 영어로는“Triad”불린다.

그 상징물은 (天.地.人)이라는 삼각형의 통일성 및 동양적인 완벽성을 표현한다는 것이다. 홍(Hong 또는 Hung)이라는 글자 대신 발음이 같은 洪(붉을 홍)을 사용하기도 하는데, 후자는 영어의‘Red’라는 뜻이다 그러나 최초 ‘이들 조직단체는“반청복명(反淸腹明)”즉 청나라를 타도하고“명(明)”나라를 회복(回復)하고자 하는“애국적 이념(愛國的理念)”에서 출발된 조직이 세월이 흘러 점차 정치적(政治的)인 성격을 띠면서 불법범죄단체로 변질(變質)되었다.

지금은 중국본토에서는 개방화(開放化)정책(政策)이 가속화(加速化)되면서 중국 건국이후 사라졌던“흑사회(黑社會)”라는 불법단체가 출현(出現)하고, 대만에 본거지를 둔 불법조직단체(삼합회)인 주리엔방, 사해방, 천도방 등의 단체가 3만 명에 달하는 조직원이 활동하고 있으며, 홍콩에 본거지를 둔 삼합회는 좀더 체계적인 조직구도(組織構圖)를 갖춘 집단으로“신의안,14K,화기(和

26) 유장근, 근대중국 비밀결사(近代中國秘密決死)에 대한 연구(研究)(1996)-비밀결사에서 “비밀”은 다음과 같은 두 가지 의미를 갖는다. 하나는 이들 조직이나 의식 및 규율상의 비밀성과 폐쇄성이며, 다른 하나는 청대(淸代)의 법률과 관계된다. 청대에서는 일률적으로 결사를 금지 하였기 때문에 모든 형태의 결사는 공식적으로 “비밀”의 형태를 띠 수밖에 없다

記)”등 조직 대형화된 불법조직단체의 조직원 수가 홍콩경찰에서도 추정할 수 없을 정도로 많으며, 심지어 보스나 주요 간부들 스스로도 얼마나 많은 구성원(構成員)의 인원(人員)을 정확하게 추산(推算)하기가 거의 불가능 하다는 것이다.

따라서 이제 삼합회는 중국계 마피아의 대명사(代名詞)가 되었다. 홍콩, 대만, 중국본토를 중심으로 50여 개 조직에 20~30만 명의 조직원이 활동 중이며, 개방화이후 서방의 자본(資本)이 들어오면서 소비문화(消費文化) 풍조(風操)가 일자 이에 편승하여 각종 밀수에 뛰어들어“광주나 상해, 그리고 홍콩을 중심으로 영역과 경계를 두지 않은 국제범죄조직으로써 세력 팽창에 주력 하고 있다.

제3절 三合會의 歷史

1. 생성 배경

1920년대 일본인이 중국(中國)을 풍자한 만화 중에는 너무 비대(肥大)해서 몸이 움직여지지 않는 사나이(中國)의 특 튀어나온 배에 ‘비(匪)’자가 쓰여 있다. 이것은 비만(肥滿)하다는 ‘비’와 동음(同音)으로 대륙 각지에서 끊임없이 출몰(出沒)하는 비적(匪賊)이야말로 중국이 국가 판도를 지나치게 확장해놓은 데서 필연적으로 따르게 되는 재난(災難)이라는 당시의 중국관을 반영한 것이다.

비적(匪賊)²⁷⁾은 넓은 의미에서 도적(盜賊)과 함께 떠올리는 말로 약탈(掠奪)을 업(業)으로 삼는 유민(遺民)을 가리키며 약탈 정도에 따라 강도(強盜)나 절

27) 催村 편저, (대테러 세계대전 中)2002.11.p361-362

도(竊盜)로 분류한다. 따라서 비적은 중국 민란(民亂)의 원천으로써 민란(民亂)은 중국사를 구성하는 가장 중요한 요소 중의 하나이다. 왜냐하면 중국은 비적에서 황제(皇帝)나 군벌(軍閥)이 된 예가 허다하기 때문이다.

비적과 함께 중국민란의 또 하나의 원천(源泉)인 건달(乾達)은 진(眞)·한(韓)대 에는 타민(惰民),유협(遊俠),악소년(惡少年)으로 위·진·남북조시대에는 무뢰배, 수·당대에는 방시악소(坊市惡少)와 시정흉호(市井凶豪), 송대(宋代)에는 파락호(破落戶),원대에는 무적지도(無籍之徒),명대에는 광곤(光棍)과 자호, 청대에는 무뢰곤도(無賴棍徒) 등으로 불리어 왔다. 이런 건달집단은 마을에서 위세를 떨치다 세월을 만나면 천하(天下)를 호령하는 군주로 성장했는데, 한고조 유방이나” 명태조 주원장 등이 대표적 인물들이다. 이들은 대체로 비적에서 출발하거나 비밀결사로 위장하기도 하는데, 비적은 토비(土匪),비도(匪徒),겁도(劫盜),고비(股匪),녹림(綠林)의 영웅(英雄)이라고도 말한다,

또 그 종류에 의하여 토비(土匪),유비(流匪),방비, 교비(敎匪),회비(會匪),병비(兵匪),공비(共匪),모적(毛賊),마적(馬賊),산적(山賊),해적(海賊) 등으로 불리었으나, 그 중에는‘약탈만 일삼는 도적집단’이 아닌 혁명(革命)을 목적으로 하는 비밀결사 성격의 회당(會黨)을 지행하는 세력이 많았다. 중국 공산당도 정강산(井崗山)시절에는 적비니 공비(共匪)니 주모비(朱毛匪)니 하고 불리었다. 그러므로 비적이라는 말속에는 도적집단과 정치적 반체제 결사와의 한계가 뚜렷하게 구분되어져 있지 않은데, 그 이유는 어느 시대고 지배자는 체제(體制)를 반대하는 세력들을 모조리 “비적”이라 불렀다. 이와는 반대로 피압박 농민들은 정부의 관리와 군인들을 “관비(官匪)”라고 했다 이들도 비적과 다름없는 약탈을 일삼고이었기 때문이다.

따라서 중국에서는 사실상“적 과 군”의 경계가 애매했다. 백성들에게 있어서 군대는 관비(官匪)와 크게 다를 게 없었는데, 그들은 작게는 농작물 훼손에서부터 크게는 정권 탈취에 이르기까지 상황에 따라 닥치는 대로 행동했기 때문

이다. 결국 비적 발생 원인은 농민에 대한 수탈(收奪) 때문이다. 따라서 경작지를 잃은 농민들은 비적이 되거나 병사가 되는 길 외에는 살아갈 방도 없었었다. 청 말 이후로 이런 경향이 두드러지게 나타났는데 이와 같이 비적이 된 농민 가운데는 집단을 이루어 세력을 형성하고 관의 꿈에 빠져 군벌에 편입되거나 또는 스스로 군벌이 되어 입신 출세 하는 자(者)도 있었고, 또한“삼국지(三國志),수호지(水湖志)”등의 소설의 영향을 받아“의적(義賊)”을 정신적 지주로 삼고 상호부조(相扶相助)을 위하여 내부규율(內部規律)을 엄하게 하며, 일반군인들과 달리 남에게 해를 끼치지 않은 생활을 자랑으로 여겨왔다. 이러한 혈맥을 지녔던 비밀결사 조직이 원(元)말(末)의“백련회(白蓮會),청초(淸初)의 천지회(天地會),삼합회(三合會),가로회(可老會),태평천국의 난” 등이다.

1) 삼합회(天地會)신화적 의미 : 서로신화(西魯神話)

청(淸)나라 초기부터 건륭 황제시기(1735-1795)의 중엽까지는 중국 방회(幫會)가 생성된 시기이다. 이 시기에 각종 회당조직(會堂 組織)이 출현하였고 그 중 반청복명(反淸復明)을 목적으로 하는 천지회의 영향이 제일 컸다. 천지회는 강력한 반청복명의 색채를 띠고, 서로 형제관계를 맺는 방식을 기초로 한 민간비밀조직(民間秘密組織)이라고 할 수 있다. 천지회 내부적으로는 그 발생기원에 대한 전설(傳說)이 있는데 이를 서로신화(西魯神話)라고 한다. 서로신화는 그것을 기재한 천지회의 회부(會簿)²⁸⁾를 통하여 전해져 내려오고 있다. 최초의 서로신화는“요대고본(姚大猷本)”에 기재되어있는데 그 내용은 다음과 같다.

명나라17대 황제인 숭정제(崇禎帝,재위:1628-1644)12년에 이자성(李自成)의 난(亂) 이후 서궁(西宮)의 귀비(貴妃)인 이신비(李神妃)가 궁을 나와 복화산(伏華山)에 갔고, 임신한 후에는 운남성(雲南省)의 남계묘(南溪廟)에서 한 남자가

28) 천지회의 회부에 주로 기재되는 내용은 천지회의 기원,결회(結會)의식,각종 연락암호이며, 이외에도 천지회의 조직기율이 기재되어있다.

이를 낳았다. 그 남자아이는 영웅호걸의 기질을 가졌다. 강희제(康熙帝)시기에 서로번(西魯番)이 난을 일으켰을 때 이를 막지 못하자 강희제는 방문(仿文)을 붙여 누구든 서로번의 침입을 막고 진압하기만 하면 만대에 걸쳐 공후(公侯)에 봉하겠다고 하였다. 감숙성(甘肅省)의 소림사(少林寺)라는 절이 있었는데 이 절의 승려108명(혹은128명)이 앞장을 서서 서로번의 침입을 물리쳤다. 강희제가 상을 주려고 하였으나 관직을 받으려 하지 않고 소림사로 돌아가 수도에만 전념하였다. 강희제는 이 승려들의 존재(存在)에 두려움을 느껴 후에 간신(奸臣)에게 병사를 주어 소림사를 화공작전으로 설멸 하였으나, 이때 간신히 살아남은 5명(또는18명)의 승려들이 목숨을 잃지 않고 4년여 동안 이동하여 피 하였다. 이들이 한구(漢口)에 도착 했을때, 해수면 위로 하얀 돌로 된 향로가 떠올라 살펴보니 ,무게는 52근이고, 향로 아래에 “여명절청(與明絕淸)”²⁹⁾글자가 있었다. 그 후 다섯 명은 광둥성에 있는 한 절에 피난처를 마련하게 되었으며, 그 절에서 지내는 동안 주지스님과도 의기투합하였다.

이에 따라 주지스님과 다섯 명의 승려는 포도주에 피를 섞어 마시면서 청왕조 타도를 맹세하였다. 마침 그들이“홍화정(鴻花停)”이라 불리는 곳에서 맹세하였는데, 맹세를 하는 그 순간 저녁놀이 유난히 붉은 데다 이를 나타내는 홍(鴻)이라는 글자가 불교 승려였던 명 태조 홍무제의 첫 글자와 음이 동일하였기 때문에 스스로 “홍의 형제”(Brothers of hung)라고 명(名)하기에 이르렀다. 승려들은 그 후 중국 전역을 돌 면 서 세력을 규합해 5개 집단(五房)³⁰⁾ 형성하고, 각각 비밀 군대를 가지게 되었다. 五房중 두 번째(二房, 홍세대이고 복건에 있고. 기호는 홍홍이다.) 집단이 광둥성과 광서 지역을 담당하였으며,

29) 명나라는 홍하고 침나라는 망한다 는 뜻. “반청복명(反淸復明)청나라를 타도하고, 명나라를 복원하자”는 글자가 새겨져 있다는 설도 있음

30) 一幫(일방)은 오천성으로 절강(절강)에 있고, 기호(기호)는 홍강(홍강)이다.

二幫(이방)은 홍세대이고 복건에 있고,기호는 홍홍이다

三幫(삼방)은 이색지(李色地)로서, 광둥에 있고, 기호는 불골(佛汨)이다.

四幫(사방)은 조필달必達이고 운남에 있고, 기호는 박기(泊淇)다

五幫(오방)은 임영소익고, 호광(湖廣)에 있고 기호는 ?칠

결과적으로 대부분 삼합회의 선조(先祖)가 되었다는 내용이다

2) 천지회의 기원(起源)에 사실적 의미(學說)

위의 천지회 기원에 대한 신화는 믿을 만한 역사적 증거를 결핍하고 있어 역사학자들은 천지회의 기원에 대해 고증을 하기 시작하였는데, 견해가 다양하다. 예를 들어 정성공(鄭成功)이 천지회를 만들었다는 설, 천지회는 강희(康熙)13년 갑인(甲寅)년(1674년)에 만들었다는 설, 천지회는 옹정(雍正) 갑인(甲寅,1734년)에 만들어졌다는 설, 복건(福建)의 등패병(藤牌兵)이 천지회를 만들었다는 설, 천지회는 명나라 말기에 만들어졌다는 설, 만여당(万余黨)이 천지회를 만들었다는 설, 천지회는 명나라 말 청나라 초기에 시작되었다는 설 등 10여종 이상의 설이 있다. 그 중 비교적 설득력이 있는 설은 정성공(鄭成功)의 천지회 창립설과 만운룡의(萬雲龍)의 창립설 그리고 만제희(萬提喜)의 천지회 창립설인데 일반적으로 많은 학자들의 동조를 얻고 있는 것은 “혁치청(赫治淸)이 주장한 방제희의 천지회 창립설”이다.

1996년에 혁치청은 ‘천지회기원연구회(天地會起源研究會)’라는 책에서 새로 발견된 문물과 강일승의 ‘만만외기’ 등 서적들의 기록을 근거로, 청나라의 순치(順治,康熙)시대에 속성이 장(張)이고 승려의 이름이 도종(道宗)이고, 법명(法名)이 달종(達宗)인 사람이 있었다고 한다. 그런데 본가(本家)의 큰 형인 장쇠가 처음으로 결의를 맺을 것을 제창하여 모두 18명의 형제가 모였다. 그리고 피를 입술에 묻혀 맹서를 하였고, 만(萬)을 성(姓)으로 하였다. 도종(道宗)도 이에 참여 하였고, 서열은 5번째였고 이름을 만오(萬五)라고 하였다. 따라서 그의 전체 법명(法名)은 “만오달종(萬五達宗)”이다. 만오달종은 문무를 겸비한 인물로서 ‘만씨 집단을 무장시켜 복건성의 청나라군대를 공격하였다. 이후 18형제 중 둘째인 곽의(郭義)와 일곱째인 채록(蔡祿)이 강희 13년(갑인년,1674년)3월 중순 청나라 군대와 교전 후 사로잡혀 사망하였다. 만오달종이 이 소식을

듣고 결전 청나라 타도를 결심하였다. 그리하여 그는 채록의 고향인 운소현(雲霄縣)에서 제단을 설치하여 망령을 애도하여 만(萬)을 계속 성(姓)으로 사용하기로 하면서 “피를 입술에 대면서 명세 하는 습속”을 사용하여 의형제를 맺고, “반청복명”을 목적으로 하는 천지회를 결성하였다는 학설이 있다.³¹⁾

2. 다양한 명칭

천지회는 강렬한 반청복명의 색채를 띠고 서로 다른 성을 가진 사람들이 의형제를 맺은 조직이다. 조직원의 성분이 매우 복잡한데, 최고지도층은 관료사대부이고, 중간층은 승려(僧侶)들이고, 사회 대부분 주류를 이루는 층은 유민 계층이었다. 천지회라는 이름의 기원은 천지회의 “배천위부, 배지위모(拜天爲父, 拜地爲母):하늘을 아버지로서 경배하고, 땅은 어머니로서 경배한다”라는 의형제 결연의식에서 온 것이다.³²⁾ 천지회는 우선 비밀결사단체이기 때문에 명칭을 사용 금지되었기 때문에 청나라 관방(官方)의 박해(迫害)를 피하기 위해서 천지회의 조직은 많은 이름의 변경이 있었다. 제일 먼저 출현한 이름의 변경은, 건륭51년에 대만(臺灣)에서 나타난 “첨제회(添弟會)”다. 그 의미는 날로 형제들이 늘어난다는 것이고, 동시에 천지(天地)라는 두 글자와 발음과 같다³³⁾

가경(嘉慶),도광(道光)연간에 천지회의 이름이 변경되어 나타나 것은 약10여종이 된다. 그러나 계속 이어져 내려와 영향이 비교적 큰 것은 천지회 이외 몇종 안되는, 삼점회(三點會), 삼합회(三合會), 소도회(小刀會), 첨제회(添弟會), 쌍도회(雙刀會), 홍연회(洪蓮會)등 뿐이다. 이중 현재 삼합회(三合會)는 중국의 대표적인 조직범죄집단으로 명칭 되기 때문이다. 더욱이, 국제적으로 “홍콩조직

31) 혁치청(赫治清):천지회기원 연구참고(1996)

32) 천지회에서 五祖를 제사를 지내는 시구 있다

33) 첨제(添弟)중국어 발음을 한국어 발음으로 표시하면 “티엔뎬”로서 천지(天地)의 중국어 발음이 서로 완전히 같다

범죄조직 삼합회”로 알려져 있다 이 후 천지회는 창립(創立) 후 수차 반청봉기(反淸俸起)를 일으켜, 청나라 정부의 진압을 피하기 위하여 부단히 회(會)의 이름을 변경하였으며, 내부의 제도를 점차 완비해나갔다.

4. 시대적 변화에 따른 발전과정

삼합회의 시대적 변화는 초기“정치적 성격의 비밀결사 와 사회적 성격의 이익집단”에서 찾을 수 있다.³⁴⁾ 따라서 시대적 변화를 기술해보면 다음과 같다.

가. 청조시대(淸朝待代.1644-1911) 초기 청나라 시대의 비밀결사 회 조직을 “비밀교문(秘密敎文) 과 비밀회당(秘密會黨)³⁵⁾이라는 두 종류로 나누고 있다. 여기에서 나교(羅敎)와 청방(淸幫)의 관계를 먼저 살펴보면 우선“비밀교문” 속에 나교(羅敎)는 에 속하고, 청방(淸幫)은 나교가 변화하여 된 것이다.청방과 천지회는 청나라 시대의 양대 비밀회당(秘密會黨),또는 회당(幫會)라고 할 수 있다. 청방이 나교가 변화하여 된 것이므로 비밀종교의 특성을 갖고 있다는 이유로 비밀회당이 아니라는 주장도 있지만, 청방의 기본성질은 역시 비밀회당(또는 비밀방회)에 속 한다고 볼 수 있다.나교는 중국의 산둥에서 라몽홍(羅夢鴻)이 창립하였다 창립 초기에 는 라교라는 명칭이 없었고, 후에 교내에서 라몽홍을 존경하여 라교로 여겨 라조교(羅祖敎)로 불렀다 초기 라교는 조운(漕運)즉 뱃사람들 사이에서 퍼져나가, 명나라 말에는 성(姓)이 웅(翁),전(錢),반(潘)세 사람이 “향주”에서 나교 암자를 만들고 나교를 전파하는 중심지와 노

34) 조성권. “홍콩반환과 삼합회의변화 전망” 국제지역연구 제1권 제3호 별책. 1997.10

35) 비밀교문(秘密敎門)이란: 종교적 신앙의 모습으로 나타난 것으로, 신도들에게 재난(災難)을 피하고복을 받기위해 체식을 하고, 경(經)을 외우고 부처에 예(禮)를 올리도록 하였다. 따라서 표면상으로는 불교(佛敎) 또는 (道敎)와 비슷한 점이 많아 사람들은 민간 종교 또는 비밀종교로 불렀다. 명나라, 청나라 시기의 백련교, 나교, 문향교, 팔괘교, 등은 모두 비밀교문에 속한다. “비밀회당(秘密會黨)은 성(姓)이 다른 사람들이 의형제를 맺는 형식으로 나타났다. 그들은 피를 입술에 묻히고 맹세를 하고 강호(江湖)의 의기(義氣)를 조직의 내부를 단결 시키는 수단으로 삼았다. 회원들에게는 맹세한 것을 충심으로 지키고, 회(會) 내부의 기밀을 입수 하도록 요구 하였다.청나라 전기(前記)의 천지회(天地會), 산점회(山點會), 변전회(邊錢會) 등의 모두 비밀회당(秘密會黨) 에 속한다고 할 수있다.

약자와 병자인 뱃사람들이 거쳐 가는 장소로 삼았다. 이때 청나라는 조운(漕運)사업의 발전에 따라 뱃사람들이 증가하였고 이에 따라 나교 암자의 수가 계속증가 하여 70여 곳에 생겨났다. 특히 암자에는 양곡을 운반하는 뱃사람들의 임시수용소 또는 상부상조하는 중심지였다. 결국 나교와 양방(糧幫)뱃사람들의 결합으로 점차“종교적 성격”도 갖고 또는 방회(幫會)성질을 갖는 동안 비밀단체가 형성되는데 이후 청방(淸幫)으로 변하게 된다.

나교 에서 청방으로 변화되는 과정은 건륭33년에 청나라 정부는 나교 암자들을 집중 단속하기 시작하여 뱃사람들은 나교 암자를 육지에서 배위로 옮기게 되는데 이러한 배를“향화선(香火船)”이라고 하며 이처럼 종교적 색채를 띠면서 “향화선”을 중심으로 하는 뱃사람들의 동업조직이 생겨났다. 이것이 결국 나교가 “청방”으로 전환되는 결정적 계기가 되었다. 이후 가경(嘉慶) 연간(1796년)에 안정부(安慶府)의 양방(糧幫) 뱃사람들은 하나의 비밀결사를 성립시키는데 그 이름을 “안경 도우회(安慶道友會)라고 하는데 이를 간단한 용어로 “안경도우, 안경방, 경방이라고 하였다. 이것이 처음 나타난 청방조직들이다.

청방은 강소(江蘇)와 절강(浙江)지역의 선방에 집중되었고 이후 조운업을 독점하는 거대 동업조직을 형성하게 된다. 이후 19세기 중엽에 발생하는 아편전쟁과 수많은 반란 등으로 대운하의 통행이 점차 두절되면서 직업을 잃고 도시나 농촌 등의 유민으로 변화였다.³⁶⁾ 이때 유민들은 방회에 몰려들었고 늘어나는 방회는 그 수가 너무도 많은 결과, “천지회, 청방 및 기타 가로회” 같은 방회 조직들이 농민봉기, 태평천국의 난, 신해혁명과 외국의 침략에 반대하는 투쟁에 적극적으로 참가하였다.1911년에 청 제국이 멸망할 때 까지 70여 년 동안 청제국은 근대화 과정에서 격렬한 사회적 혼란을 겪었다. 이러한 청방은 아편무역에 종사하면서 점차 범죄화 된 조직으로 변화였다.

36) 조성권. 전개서1997. p.70

이런 결과는 1909년 최초의 국제마약회의인 상해 아편회(Shanghai Opium Commission)에서 국가사이의 아편거래가 불법화되자 아편무역을 담당한 ‘청방’은 지하세계로 잠복하면서 본격적인 불법적 아편조직³⁷⁾으로 변화였다.

나. 청조붕괴 후 공화정시대(1911-1949)가 열리면서 “손문(광둥성출신)”³⁸⁾이 자기의 청치적 영향기간(1911-1925)동안에 “홍방”과의 관계는 매우 밀접하였다. 이들 관계는 “국민당정부(國民黨政府, 1925-1945년) 동안 장개석(蔣介石)과 청방과의 관계를 이해하는 기본 틀을 제공한다는 점이다. 손문과 홍방의 관계는 1887년 손문이 홍콩에서 공부하면서 “반청비밀결사의 성격을 띤 홍방에 가입하면서 시작되었다. 이때 손문과 뜻을 같이한 사람은 홍방의 지도자인 정사량(鄭士良)이며 정사량은 손문의 사상적 영향을 받고 신해혁명(辛亥革命)동참하였다.³⁹⁾ 홍방은 19세기말경 삼합회의 일부조직이 결성한 정치적 반청단체이며, 손문의 신해혁명에 정치자금을 제공하면서 1912년에 중화민국 수립 후에는 본격적인 중앙정치무대에 등장하였다. 이때 홍방 간부들은 세력을 확장하는 과정에서 불법적인 아편밀매, 도박, 매춘 등으로 자금을 모아 정계, 실업계로 진출하였다.

이것은 손문의 혁명정부가 홍방의 불법적 아편매매를 보장하였다는 의미다. 결국 신해혁명 후 홍방의 정치적 성격은 많이 퇴색되고 점차 범죄 집단으로 변하기 시작하였다. 1925.3월에 손문이 사망하자 국민당내의 권력투쟁을 통해 우파의 “장개석”이 손문의 후계자로 등장하였다. 문제는 장개석이 기존의 손문 시대에 홍방조직이 아닌 “청방”의 도움으로 후계자가 되었다는 사실이다. 장개석은 손문이 결성한 동맹회에 가입하면서 시작되었다. 당시 장개석은 같은 고향출신이며 손문의 동맹회에 활동하고 있던 진기미(陳其美, 절강성출신, 1916

37) Mc Coy(1991). p.263

38) 손문(孫文): 중국혁명의 선도자. 호: 중산, 자: 일선, 1912.1 중화민국 임시총통, 1925 “혁명은 아직 이룩되지 않았다”의 말을 남기고 객사(客死)함. 삼민주의를 제시한 인물

39) 川畚貞吉(1970). p.151-180

살해됨)에 의해동맹회의 가입하게 동기다. 진기미는 이때 장개석과 의형제를 맺고 있었으며, 신해혁명 후 장개석은 진기미의 명에 따라 홍방의 두목인 ‘항금영’이 혁명파에 제공된 청방조직원 3천여 명으로 구성된 부대의 지휘에 참가하였다. 따라서 장개석과 청방의 관계는 1927년 4월 국민당내의 공산주의를 몰아내기 위해 장개석이 청방을 동원하여 상해의 진보적 노동자들(친 공산당원)을 대량 학살하면서 관계는 더욱 공고화 되었다. 4.12쿠데타로 제1차 국공합작이래 국민당내 좌파는 완전히 몰락하고 장개석은 국민당의 실질적인 지도자로 부상하였다.

장개석은 중국이 공산화되는1949년까지 청방과 관계를 요약하면북벌(1924-1928),공산당토벌(1928-1937),항일전쟁(1937-1945)등등의 군사비용 상당부분을 당시 최대 아편밀매조직인 청방에게 아편밀매의 독점권을 부여함으로써 충당하였다는 점과, 청방조직원을 장개석 정권의 정치적 기반을 강화하기 위한 수단으로 사용 하였다는 것이다. 결국 장개석은 권력기반을 가꾸는데 청방과 공생 관계였다는 것이다. 홍방(紅幫) 과 청방(淸幫)이 반세기 동안 정치권력과 연계하여 중국내 아편밀매를 독점하면서 각종 이권에 개입하는 등, 결국 1949년 중국이 공산화 되면서 모택동은 아편을 “온 인민의적”간주하여 아편재배와 밀매를 불법으로 다스렸다.

다. 공산화된 이 후(1949-2004)오늘날까지의 시대 변화를 보면, 장개석은 1949년 공산화되기 직전에 약200만명의 군인과 난민을 데리고 “대만”(臺灣)으로 이주하였다.이때 청방도 대만, 홍콩, 버마 등으로 도피 하였다.이주한 청방의 세력은⁴⁰⁾ 장개석의 이주에 반대하는 대북 원주민의 집단 항의에 약1만 명의 시민학살에 개입하기도 하였으며, 또한 버마로 이주한 국민당군 장성이었던 장지후(군사)는 반공 게릴라 활동을 계속하다가 1970년대 중순부터 아편밀

40) 훗날 대만의 최대범죄조직인 “죽련방”의 모체가 됨

매조직으로 변화였다. 홍콩으로 이주한 두월생 및 대부분 청방은 국민당군의 잔존세력들과 함께 十四K(十四k 방:창시자는 고지원 국민당군 중장)를 결성하는데 이 조직이 후에 홍콩의 3대 삼합회의 하나이다.⁴¹⁾ 1960년대 삼합회는 다시 부활의 기회를 잡는다.

즉 1960년대 미국이 베트남 전쟁에 개입하면서 미군 병사에 의한 헤로인 수요가 급증 하였다.이러한 베트남 수요는 삼합회에게 새로운 성장 기회를 제공 하였다. 삼합회는 헤로인 정제소를 홍콩에서 동남아시아 황금의 삼각지대로 이전하고 베트남전의 미군에 헤로인 공급하면서 삼합회 황금기를 구가하였다. 그러다 70년대 말부터 시작된 중국의 경제자유화 정책에 따른 문호개방과 80년대 말과 90년대 초 동유럽과 소련 공산주의 붕괴는 새로운 국제 마약시장을 폭발적으로 증가시켰다. 이리하듯 삼합회는 이제 세계마약시장에서 헤로인 최대 공급지로 떠오르고 있다(헤로인 공급 세계 70-80점유)90년대에는 국제정세가 “세계화”라는 울타리 속에서 새로운 질서구축을 위한 기회의 장으로 탈바꿈으로 변해버렸다. 중국은 홍콩의 반환과 더불어 힘의 구도가 중국에 무게중심이 실리면서 이에따른 삼합회의 존재도 새로운 변화를 시도하는 이른바 국제조직범죄의 한 축 으로 자리 잡았으며,특히 중국사회에서 공산화 되면서 없어졌던 중국의 “흑사회”라는 삼합회 변방무리들이 80년대부터 우후죽순처럼 나타나 중국정부가 심각한 문제를 안고 있다

41) 60-70년대 “마식령”(일명:White power Ma)라는 마약왕에 의해 통제되었는데, 주요 사업은 동남아시아 “황금의 삼각지대”에서 활약하는 군사 조직과 연계하여 헤로인 유럽과 북미로 밀매하는 것이다.

제4절 三合會 分類

1. 중국 삼합회 : 흑사회

중국본토 삼합회는 중국이 공산화되면서 강력한 단속으로 조직범죄가 사라졌다가 1980년대 이후 개혁개방정책의 실시로 삼합회의 변방조직이라 하는“흑사회(黑社會)”조직이 급격히 확대됨에 따라 이러한 흑사회 조직이 중국정부가 발표한 2000.12월부터2001.3.30까지 공안기관에서 적발한 흑사회 조직은 66개 관련자 1,466명이라고 발표 했지만 지금은 계속 증가추세이다.⁴²⁾ 그러나 흑사회조직도 결국 삼합회의 뿌리와 맥을 같이 하는 것이기 때문에 포괄적으로 삼합회에 포함시켜 해석을 하고자 하며, 따라서 현재 중국본토에서 활동범위를 넓혀가는 “흑사회”조직에 대해서‘간략히 서술하고, 흑사회가 출현하게 된 배경과 중국정부가 흑사회를 조직범죄로 규정하게 된 이유와 시대적 변화 을 살펴볼 필요가 있다.

1) 흑사회 개념

중국 본토에서는 흑사회(성질)범죄는 흑사회(성질)조직이 실시하는 범죄행위라고 규정하고 있다. 중국 형법 제294조의 규정에 의하면 중국의 흑사회(성질)범죄는 두 가지 방면의 내용을 포함하고 있다. 하나는 흑사회(성질)조직의 구성과 관련이 있는 범죄이고, 또 하나는 흑사회(성질)조직이 실시한 범죄이다. 이는 구(舊)중국⁴³⁾에도 흑사회 조직이 존재하였다고 하더라도 과거의 흑사회 세력은 방회를 대표적으로 하였기 때문에 일반적으로 과거의 흑사회 세력은 모두 방회라고 부르고 극히 적은 경우에 흑사회라고 한다. 영어에서 흑사회에 상응 되는 말은 “Underworld”이다.⁴⁴⁾

42) 이자권, “조직범죄에 관한 연구”전북대학교 대학원 박사논문.1998

43) 구중국(舊中國)이란 신 중국에 대립되는 말로서 신 중국으로 1949년 현재의 공산주의 정권이 들어선 이후를 말하므로 그 이전의 중국을 통칭하여 구 중국이라고 한다.

중국의 경찰이 정식으로 흑사회(성질)범죄라는 용어를 처음으로 사용한 것은 1986이지만 당시 흑사회(성질)범죄의 개념에 대해서는 정의 하지 않았다. 그러나 1992년10월 중국公安부가 개최한 일부 성,시,현의 단화범죄(團伙犯罪)⁴⁵⁾ 단속토론회에서公安부는 처음으로 흑사회 성질조직의 “6가지 특징”을 제시하였다.

첫째 일정한 세력 범위가 있다

둘째 범죄를 직업화하여 비교적 장기간 범지에 종사 한다

셋째 인원이 비교적 많고 상대적으로 고정되어 있음

넷째 사회에 대한 위해성이 강함

다섯째 상당한 경제적 실력을 갖춘 경우가 많다

여섯째 수단과 방법을 가리지 않고公安기관, 사법기관의 공무원과 당정 간부를 포섭 시켜 “보호우산”으로 삼는다.

이상의 6가지 특징은 중국 경찰의실무상 경험을 종합하여 객관적으로 정리한 것으로 중요한 이론적(理論的),실무적(實務的) 의의(意義)를 갖고 있으며 이후 상당기간 중국경찰이 실무상 흑사회 성질조직을 분류하는 기준이 되었다.

중국 최고인민법원의 사법적 해석⁴⁶⁾에서 살펴 보면은 중국의 최고인민법원 심판위원회는 흑사회 성질조직의 범죄 활동을 법에 따라 엄격히 처벌하기 위하여 2000년 12월14일 “흑사회 성질조직 범죄사건 심리의 구체적 법률적용에 따른 몇 가지 문제에 관한 해석”을 통해 흑사회 성질조직은 다음과 같은 네 가지 특징을 동시에 구비하고 있다고 해석하고 있다.

첫째 비교적 조직의 결합구조가 치밀하고, 조직원이 다수이며, 명확한 영도

44) 중국에서 흑사회를 Under-world Society"라고 하는 학자도 있다

45) 단화범죄(團伙犯罪)는 형법이 규정한 법률적 개념은 아니고 통일적인 정의도 없다. 단 경찰의 서류와 실무에서만 사용되고 있는 용어임(우리나라말의 “놈”이라는 뜻을 갖고 있으므로 질이 좋지 않은 사람들을 결합하여 실시한 범죄라는 뜻을 갖고 있다고 볼 수 있다.)

46) 우리나라의 “대법원”역할

자가 있다 핵심적 구성원은 기본적으로 고정되어 있고, 비교적 엄격한 규율을 갖고 있다.

둘째 범죄활동으로 경제적 이익을 얻으며 일정한 경제적 실력을 갖고 있다.

셋째 국가공무원을 유혹, 꾀박하여 흑사회 성질조직 활동에 참가하도록 하거나 불법 적인 보호하도록 한다.

넷째 폭력, 위협, 간섭 등의 수단을 사용한다.

이상 4가지 특징을 각각 결합구조의 특징, 경제적 실력의 특징, 사회배경의 특징, 행위방식의 특징 등을 해석을 하고 있는데 여기에 “보호우산”이라는 생존전략위한 중요한 수단의 방법이라고 밝힌데 관심을 끈다.

최고 인민검찰원의기준은 최고인민검찰원은 흑사회 성질조직의 개념과 특징을 명확히 제시하지 않았으나, 부 검찰원장 발표문에 나타난 해석을 보면 “보호우산”의 구비라는 특징 외의 3가지 특징을 동시에 구비해야 하나 “보호우산”은 사건에 따라 구비될 수도 있고, 구비되지 않을 수도 있다고, 인민검찰원의 기준으로 삼고 있다.⁴⁷⁾

중국형법의 흑사회 성질조직에 대한 개념으로서 1997년에 반포한 중국형법에서 처음으로 흑사회 성질조직과 흑사회 성질범죄를 규정하였다..형법 제294조 제1항은 흑사회 성질조직에 대한 조직, 영도, 참가한 죄를 규정하고 있다. 이 조문에 근거하여 흑사회 성질조직이란 폭력, 위협 또는 기타 수단을 사용하여 조직적으로 범죄활동을 하며, 일방을 제압하고 부정한 일을 위해 악행을 일삼으며 군중을 억압하여 경제, 사회질서를 심각하게 파괴하는 조직이라고 규정하고 있다

2) 흑사회의 시대적 변화

다음은 시대적으로 신 중국 성립 이후부터 오늘날 까지 3단계로 나누어 변

47) 중국“검찰일보”,2001. 7.23

하는 흑사회 조직을 구성 해 보면 다음과 같다.

① 신 중국(新中國) 성립 이후부터 70년대 말 까지

중화인민공화국 건립초기 에는 흑사회 세력은 소멸한 시기로 본다.1949년 신 중국성립 이후 초기에 중국공산당은 할 수 있는 모든 수단을 통하여 방회 조직, 방회조직원을 근절하기 위한 조치와 반혁명운동, 매춘, 마약의 근절운동 및 진압정책을 강력히 실시하여 홍콩, 마카오, 대만을 제외 중국대륙에서는 흑 사회 세력이 철저히 궤멸된 시기라고 할 수 있다.

1950년대 초기부터 70년대 말까지 중국대륙에서의 조직범죄는 거의 철저히 궤멸되었다고 할 수 있다. 뿐 만 아니라 약 25년 동안에 중국의 치안상황은 범죄의 발생건수 및 발생률 등에서 매우 양호한 것으로 나타났다.

<표1-1>중국의 1953-1977 사이의 발생 건수

년도	발생건수	년도	발생건수	년도	발생건수
1950	513,461	1959	210,025	1973	535,826
1951	332,741	1960	222,734	1974	516,419
1953	243,308	1961	421,934	1975	475,432
1954	392,229	1962	324,639	1976	488,813
1955	325,829	1963	251,226	1977	535,698
1956	180,075	1964	215,352		
1957	298,031	1965	216,125		
1958	211,068	1972	402,573		

<출처> 하병송. 유조직 범죄연구-중국 대륙 흑사회(성질)범죄연구 제1권

북경대학교 출판사.1995.111頁

개혁개방 후 중국대륙의 범죄조직은 낮은 단계에서 고급단계로 점차 발전 하였다.이것을 3단계로 거쳐 살펴보면, 제1단계는 개혁개방 초기부터 80년대

말이고, 제2단계는 90년대 초부터 말이고, 제3단계는 21세기 초부터 시작되었다고 볼 수 있다.

③90년대 초부터 현재 까지

중국은 1980년대 이후 개혁개방정책의 실시로 흑사회 조직이 급격히 확대됨에 따라, 2000년 12월부터 2001.3월30일 까지 전국의 공안기관에서 적발한 흑사회 성질조직 66개에 관련자는 1,466명이고, 2001년에는 조직 수가 379개로 급격히 늘어났다. 이는 홍콩의 반환이후 본토의 흑사회 증가 보다 “역류 흑사회”⁴⁸⁾이동이 그 원인으로 볼 수가 있다.

2. 대만 삼합회

중국에 공산정권이 들어선 후 삼합회원 상당수는 대만으로 흘러들어왔다. 장개석의 국민당은 중국본토에서 이주할 때 “청방”의 삼합회조직들도 대거 이주하여 장개석의 정치적 권력에 일조를 하였다. 현재 대만의 삼합회는 부동산에 거액을 투자하고자 수출입상사를 운영하며 당근과 바나나, 공예품 상품도 취급하는 등 상업화된 조직범죄들이다. 그리고 마약 불법 매매를 통한 조직의 대형화 및 전문화를 과시하고 국제화된 영역구축에 박차를 가하고 있다.

특히 우리나라 범죄조직들과 잦은 교류를 통한 해외거점(海外據點)을 넓히려고 하는 것이 경찰청조사에도 나타나 있다. 대만의 삼합회 최대 계파인(係派人) 죽련방(竹蓮幫)과 더불어 사해방(四海幫)이 매춘, 도박 등 60%이상을 장악하고 있다. 대만(臺灣)의 삼합회는 일본의 폭력단과 다르게 친분, 자본, 형제 등의 술잔행사가 없으며, 특히 삼합회원이라면 여권이 교부되지 않지만 지금은 범죄를 범한 자(者)라도 형기(刑期)만 채우면 취득(取得)할 수 있다. 그러나 범죄자라도 이름만 변경하면 용이하게 다시 자격증(패스포트)을 얻을 수

48) 홍콩, 대만, 마카오 등의 해외 조직원들이 본토로 몰려드는 현상

있어 결국 생활고(生活苦) 때문에 신분을 매매(賣買)하는 풍토가 생겨 이것을 조작하는 결과로 되어지고 있다. 따라서 자신의 신변에 위협을 느끼면 가까운 일본, 홍콩, 필리핀으로 이주하는 경향이 있다. 다음은 대만의 최대 계파 3대 조직을 서술 해보면 다음과 같다.

쥬리엔뻡(竹聯幫), 1956년 대만(타이베이)시를 중심으로 하여 幫의 밑에 16개의 堂(하급단체)를 두고 결성되었다.⁴⁹⁾ 죽련방의 구성원은 국내에는 타이베이를 중심으로 약 20,000여명의 조직원으로 구성 되어있으며, 해외(홍콩, 미국) 등지에서도 상당수의 조직원들이 활동하고 있다. 죽련방의 해외사업 분야에서도 일종의 선구자로 L.A 등 미국의 도시에 많은 회원을 확보하고 있으며, 홍콩의 삼합회와의 대동단결(평화협정)하는 모임 가져 위상을 높이려는 노력에 박차를 가하는 현실이다. 특히, 이와 같이 동맹관계의 결성은 사적 당국을 크게 긴장시키고 있으며, 중국 및 일본계 범죄조직의 국제 활동이 늘어난다는 것은 새로운 범죄 형태, 금융사기, 밀수, 위조여권, 위폐 등 다양한 불법이 일어나고 있다.

사해방(四海幫), 1955년에 대만 대학생들을 중심으로 결성되었다.⁵⁰⁾ 활동영역은 타이베이시의 변화가이며 도박장 개장 보호금품 강요 등 죽련방에 버금가는 형태의 범죄를 구성하고 있다. 처음에는 죽련방과 적대관계를 가졌으나 지금은 조직의 생존을 위한 공생관계를 유지하고 있다는 것이다. 이밖에 대만에는 우포방(牛埔幫)과 서북집단(西北集團)이다. 우포방의 결성 시기는 불확실하지만, 1983.10월에 대만을 방문한 일본의 야쿠자들의 간부들과 우호관계를 맺으면서 차츰 이름이 알려지게 되었다 현재 서북집단은 조직이 약해져 있는 현실이다.

49) 비대만(非臺灣)출신의 대륙인들이 설립한 조직으로써 가장 잔인한 조직

50) 중국공산화를 계기로 대륙에서 탈출한 외성인(外省人)들로서, 대만 최초의 폭력조직

송련방(松聯幫)은 20여년의 짧은 역사를 이지만 대륙인을 중심으로 조직이 결성되어 군인가족이 많이 살았던 송산지역의“송기(松基),부연(婦聯) 등의 마을 주민 백여 명이 모임을 가진 것이 시초(始初)로 알려지고 있다. 1986년과 1987년 사이에 타이베이시의 동부지역을 순식간에 장악하면서 본격적인 세력 확장을 하고 몇 년 만에 대만의 4대 폭력조직으로 자리 잡았다.

3. 홍콩 삼합회

1841년 영국이 홍콩을 식민지로 예속 할 당시 이미 홍콩 내에는 7,000여명으로 세력을⁵¹⁾ 구축하는 등 세력을 확장하여 나갔다. 원래 삼합회 계열조직이 아니었던 다른 범죄조직들은 내부 규율을 유지하고 삼합회의 의식 등을 사용함으로써 새로운 삼합회 조직이 되었다. 19세기 후반 당시 홍콩에는 300여개의 조직이 난립하였다. 1949년 중국 국민당이 공산당에 패하여 수천 명의 중국인이 홍콩, 대만, 동남아시아로 유입되면서 1950년대 홍콩 삼합회 활동은 전성기를 맞이하는 등 사태의 심각성을 인식한 홍콩 정부는 1956년에 대대적인 단속으로 삼합회는 활동을 거의중지하고 홍콩 경찰도 삼합회 전담 부서를 만들어 이에 적극 대처하게 되었다.⁵²⁾ 1960년대 들어 홍콩 경제의 폭발적인 성장에 힘입어 다시 무역, 마약, 도박, 등 분야를 중심으로 일부 삼합회 조직이 재건되었으나 이전처럼 전체적 조직체계를 갖지 못하고 있으나, 지부(Office)중심 조직, 거리폭력배(Street Gang)수준의 조직 등 다양한 형태로 변화되었다.

현재 홍콩에서 활동 중인 조직범죄조직의 계파(계파)를 간략히 살펴보면 다음과 같다.

1) 14K (Triad)

51) 염장호, “세계조직범죄론” 오성출판사. 1998

52) 염장호. 전계서 p.210

1945중국 국민당(國民黨)“곡신옹장군”에 의하여 공산당에 대항하기 위한 범 우익단체(右翼團體)로써 출발 하였으나,1949년 국민당의 패전으로 홍콩으로 유입된후 토착(土着) 삼합회와 경쟁하면서 큰 세력을 형성하고 있다.14K는 홍콩을 거점으로 파라과이,캐나다,미국,영국,네덜란드,중국,마카오,대만,필리핀,태국 등에 45개의 조직과 2만6천여 명의 조직원을 거느리고 있다.⁵³⁾ 오늘날의 14K의 일부 회원들은 스스로를 14K보다는“홍화단(興和團)” 즉 Hung fat shan 으로 부르지만 대외적인 명칭은 그들을 14K라고 부른다.⁵⁴⁾

14K 조직의 이름이 부상된 계기가“1985년 홍콩 호놀룰루에서 경찰이 ”야마쿠치 운반책으로부터 29kg의“헤로인”을 압수 했는데,그 공급원으로 14K의 이름이 알려지기 시작했다.

2) 신의안(新義安)

신의안파⁵⁵⁾ 는 홍콩 최대의 조직으로서, 홍콩을 거점으로 중국,베트남,태국,미얀마,마카오,미국,캐나다,호주 등에서 활동하며, 전 세계적으로 가장 잘 알려져 있는 조직으로,10여개의 소 조직으로는 4만 명이상의 조직원이 있다. 이들 조직은 원래 본토에서 활동하던 소규모 조직원이었으나, 홍콩으로 유입되면서 그 세력이 급속하게 강화되었다.

신의안파는 초기 밀입국, 마약, 매춘, 도박 등을 다루는 전문범죄조직에서, 나중에는 주식투자와 각종 벤처산업에 투자를 하는 등 기업형태를 띠는 조직으로 변모되었다. 이른 동기는 1993년 3월에 신의안의 두목들이 중국에 입국하여 북경에서公安부장과 회담한 것으로 밝혀졌고, 더욱이 신의안과 회담을 나눈公安부장이 기자회견에서“홍콩의 삼합회에 몸담고 있는 사람들 중에는

53) 조선희, 세계범죄조직, 청목사 1993, p.126

54) 염장호, 전개서, “홍화단”의 이름이 지금의 14K로 불리게 된 것은 “홍화단”의 본부가 14번지였기 때문이라는 설이 가장 지배적이다.

55) 조선희, 전개서 p.122 “중국 광둥성 추자오 출신들이 핵심을 이루고 있기 때문에 추자오 삼합회라고 불린다”

국가와 홍콩을 사랑하는 애국(愛國) 인사들이 있으며, 이들을 단결시켜 홍콩의 안정(安定)과 번영(繁榮)을 지속시키는데 돕도록 해야 한다고”밝혀 신의안이 기업형 중심으로 조직형태가 탈바꿈된 계기가 되었다.

3) 화기파(和記派)

10여개의 작은 소 조직으로 2만 여명의 조직원이 있으며 밀입국, 마약, 매춘 등을 위주로 범죄행위를 하고 있다.

<표1-2>삼합회 두용범죄조직

조직명	근거지	세력규모	주요범죄활동
신의안 (Sun teeon)	홍 콩	10여개 소 조직 4만여명 이상	마약, 밀입국, 매춘, 도박 등
화기파 (Wo group)	홍 콩	10여개 소조직 3만여명	"
14K	홍 콩	45개조직 연합체 2만 6천여명	"
흑사회 (흑방)	중 국	4천여개 조직 100만여명(최대조직)	마약,여권위조,도박,매춘 등 자체무장대“집법대(執法隊)”운영 당서기 등을 간부로 영입
죽련방	대 만	2만여명	도박장,기업채운영,청부살인,밀입국
사해방 (Four sea gang)	대 만	5천여명	밀입국,마약,매춘,도박 등

출처 : 중국 공안부,범죄백서(1991)

4. 해외(海外)삼합회

삼합회는 현재 미주, 유럽 등 수 많은 나라에 진출해 있다. 이는 최근 일어난 현상이 아니라 지난 수십 년간에 걸쳐 이뤄져 진것이다. 삼합회가 어떻게 전 세계로 진출하게 되었는지를 이해부터 먼저 선행되어야 하며, 또한 중국의 이민역사를 시대적으로 간략히 살펴봐야 할 것이다.

과거 수세기를 통해 중국의 빈번한 혼란의 역사는 중국인들에게 새롭고 보

다 나은 삶을 찾아 해외로 이주하도록 만들었다. 초기에는 주변의 아시아 국가로 한정되었으나 해외부역이 활발해지면서 이민(移民)지역도 보다 먼 지역으로 확대되어 전 세계 여러 도시에 중국인 사회(차이나타운)가 형성되었다.

특히 19세기 말 중국인(홍콩인 포함)들이 대거 미국으로 이주 하였고,이에 따라 무역업자들은 미 대륙의 광산, 철로 등 공사장에서 일하는 중국인 노동자들에게 중국산 생필품을 공급 할 수 있게 되었다. 이유 불문하고 중국인이 이주한 곳에서 항상 그들만의 사회를 형성하게 되었다. 대다수가 현지어(現地語)를 구사하지 못했을 뿐 아니라 그 나라의 관습(慣習)이나 법도(法道)을 몰랐기 때문에 자연스럽게 내부 지향적이 되었다. 이에 따라 자체적으로 화교협회(華僑協會) 및 조합 설립(組合設立)이 늘어났다. 이와 관련 중국인 이민자의 대열에 합류한 소수의 범죄인과 삼합회회원들은 새롭게 형성된 중국인 이민사회에서 범죄활동을 통해 이익을 볼 수 있었는데. 많은 씨족과 협회(주로 "Tongs"으로 지칭)가 합법화되는 반면 일부는 도박장, 마약류 및 매춘지역 등지에서 돈벌이되는 불법 활동을 하는 삼합회와 범죄 집단의 전위 기업(傳位企業)으로 발전하였다.⁵⁶⁾ 삼합회는 중국과 홍콩뿐만 아니라 마카오,말련,싱가포르,인도,필리핀,태국,이안마,보르네오에도 진출한 것으로 알려졌다. 20세기 중반 특히 중국공산당에 의해 국민당이 패한 1949년과 홍콩당국의 1956년 삼합회 집중단속, 그리고 1967년 홍콩시민의 소요사태(騷擾事態)를 전후(前後)로 하여 많은 중국인들이 해외로 이주하였다. 이와 동시에 삼합회 조직들도 범죄현장에 모습을 드러내기 시작하였다.

1970년대 들어 세계 유수의 도시에 차이나타운이 형성되어 계속되는 새로운 이민자의 유입과 함께 성장해 갔으며, 더불어서 조직범죄의 활동 역시 팽창하게 되었다.그들은 다른 범죄조직들과 맞닥뜨리는 과정에 권총 사용 등 과격화(과격화)되면서 당국의 주목을 받게 되었다. 또한 좀 더 조직화된 일부 조직은

56) 국가정보원, “국제범죄백서” p.52. 2003

도박, 매춘, 마약과 같은 돈벌이 영역을 관리하기 시작하였고, 반면 나머지는 중국 비디오 테이프 보급, 중국영화 직배 및 연예작품 현장 공연 등 분야에서 독점권(독점권)을 갖고 있는 홍콩삼합회와 상호 이익을 위해 연합하기도 하였다. 일부의 해외거점 범죄조직은 홍콩 삼합회를 지점 관리하는 경우도 나타나게 되었다. 이러한 사례는 미국과 캐나다 공연을 희망하는 중국인 가수의 사전 준비에서 볼 수 있다. 즉 홍콩에서 14K의 일부 하위집단 및 신의안(신의안)이 연예산업의 독점권을 가지고 있고, 미국에서는 "Was Ching"집단이 중국 연예산업 생방송에 대한 독점권을 가지고 있다. 이들 조직은 캐나다에서 유사한 역할을 하고 있는 "Luen Kung Lok(聯公樂) 조직과 서로 연합을 형성하고 있다. 중국 연예인들이 이들 국가로 진출하기 위해서는 이들 조직과의 접촉이 필요하고, 이들 조직들은 각각 주어진 분야에서 역할을 담당해 주게 되는 것이다.⁵⁷⁾

또한 해외 삼합회들의 공통적인 특징이 홍콩의 영화와 TV 프로그램 비디오에 대한 갈망이다. 이러한 현상은 돈벌이에 상당한 좋은 기회를 제공하게 되며, 따라서 홍콩 범죄조직들은 그런 영상물시장 확보를 위해 해외 조직과 연합하게 되는 것이다. 미국에서는 "Wo Ching"이 독점 권한을 가지고 있고, 영국에서는 "Wo shing Wo(和勝和)"가 미국과 유사한 독점권을 확보하기 위해 노력하고 있다. 위와 같은 내용들이 보여주는 시사점은 중국 범죄조직들과 삼합회 연합체(연합체)는 홍콩 삼합회 발전과정과 유사한 방법으로 해외에서 발호하게 되었다는 점이다.

길거리 조폭 수준에서 출발하여 명분화에 해외 중국인 범죄 집단과 홍콩 삼합회간 연합내지 범죄 네트워크를 형성하게 되는 것이다. 그러나 경제적 이익 극대화 도모 등 범죄조직의 궁극적인 목적을 추구하고 있음에도 불구하고 각각의 범죄 집단들은 그들 나름대로의 고유 영역을 확보하면서도 독자적으로

57) 홍콩경찰내부 문서. 1999

활동하고 있다. 더욱이 해외 삼하합회조직들이 우리 국내에도 침투를 시도하고 있는데, 이들의 진출은 1990년대 이후부터 본격화되고 있다. 1993년 6월 헤로인 23kg을 한국을 통해 미국으로 보내려다 김포공항에서 적발된 사건이 발생하였다.⁵⁸⁾ 그 후 1996년 위조 여권 사건, 1997년 불법CD제작 유통사건 등, 현재는 인신매매, 위조여권, 위폐, 밀수, 마약불법밀매 등 전방위적으로 침투를 확산하고 있는 실정이다.

58) 국가정보원. 전계서 "2002

제4장 오늘날의 삼합會

제1절 特徵

오늘날 홍콩에는 약50-60개의 삼합회가 존재(存在)하는 것으로 알려져 있고, 각 조직의 회원수는 50명 정도의 소규모(小規模) 조직(組織)에서부터 3만 여명에 이르는 대규모 조직까지 있다. 그러나 삼합회 활동을 하고 있는 전체 회원수를 정확히 확인 한다는 것은 거의 불가능하다. 한때 가장 강력하고 큰 조직으로 간주되었던 “14K”도 현재 각각 고유의 권한(權限)을 가진 독립적인 소규모 집단으로 분리 되고 있는 상황이다.

삼합회는 강력(強力)하고 조직화(組織化)된 지휘계통(指揮系統)을 통해 중앙으로 아래로 하달되는 힘을 가진 마피아나, 일본 야쿠자 같이 단일화(單一化)된 범죄조직이라기 보다는 느슨한 집단 내지 갱들의 집합체에 가깝다. 어떤 사람들은 삼합회회원이 아니면서도 삼합회 은어(銀魚),계급구조(階級構造) 등을 회원들에게 그들이 삼합회라는 경외 tm런 특권층(特權層)에 소속되어 있으며, 사람들을 공포(恐怖) 속으로 밀어 넣을 수 있다는 점을 은연중 과시하려는 의도 때문이다.

삼합회 집단은 개 인간 또는 조직간의 이익에 바탕을 둔 범죄활동을 함에 있어 “범죄자간 협력네트워크”이자 횡적인(橫的인)조직이다. 삼합회 간부급들은 일반적으로 범죄활동에 직접 개입하지 않을 뿐만 아니라 회원들에게 자신의 의도대로 하도록 지시하지도 않는다. 즉, 삼합회 대해 일반인들이 영화나 소설 등에서 보아온 것처럼 엄격한 상명하복(上命下服) 관계일 것이라는 고정관념과 현실 사이에는 상당한 괴리(乖離)가 있다.

※ 美의회의 “아시아 조직범죄 청문회” 개최 전에 홍콩삼합회 조직원출신의 증언

삼합회 회원은 서로 좋아하고, 보호하며, 후원과 소개를 해준다. 함께 범죄모의를 하지만 다른 범죄 집단과 같은 규율화도니 엄격한 조직구조를 가지지는 않는다. 예를 들면, 삼합회 회원은 특정 범죄회의를 할 때 설사 그것이 조직 밖 또는 다른 삼합회 조직과 함께 실행하는 것이라 해도, 그가 속한 삼합회 지도자로부터 허락 받을 필요는 없다.

이 증언은 한마디로 대부분의 삼합회가 친목회(親睦會) 성격이 강하다는 것을 말해준다. 다만, 특정 삼합회 내에는 한 개인에 의해 지배되고 일정한 구역에 뿌리를 두고 범죄 집단이 있을 수 있다. 삼합회 지도자는 소속 회원들의 활동으로부터 나오는 이익을 공유(公有)하지 않는다. 그의 역할은 범죄활동을 용이하도록 해주거나 분쟁(分爭)을 중재하는 역할일 뿐이다.⁵⁹⁾

삼합회는 홍콩이든 해외에 있는 돈벌이 기회가 있는 곳에서 함께 일하는 경우는 드문일이 아니다. 하지만 국내·외 삼합회 조직단의 조직화 또는 국제적 네트워크가 없다는 사실을 이해하는 것이 중요하다. 삼합회 조직은 다른 삼합회 집단이나 개인 간 협력내지 개인적 만남을 촉진하는 단순한 “윤회유”에 지나지 않는다. 중국의 옛 “비밀결사”에 대한 낭만적 전설과 애국적 성향은 현재 홍콩 삼합회의 현실과는 너무도 동떨어져 있다. 삼합회는 순진하고 어리석은 자신들을 나약하게 만들지 말아 달라고 기도 하는 비겁한 악한일 뿐이다.

옛날부터 내려오는 삼합회의 의리(義理)와 희생정신(犧牲精神) 등의 평판을 이용함으로써, 또는 은밀하면서도 불굴의 강력한 조직에 대한 미신을 주입함으로써 소속 회원들로 하여금 외부 저항과 보복을 감소시킬 수 있다는 신념을 갖게 함과 동시에 조직보호를 위해 내부분쟁을 외부에 발설치 않고 침묵하도록 만들 수 있다.

59) 홍콩경찰내부문서, 2004

제2절 構造 및 用語

1. 서열 구조

삼합회는 일반회원과 간부로 이루어져 있다. 간부는 “office bearer” 라는 용어로 쓰인다. 삼합회는 전통적으로 정형화된 서열 구조를 가지고 있으며, 전통적 서열 용어의 대부분은 오늘날에도 여전히 사용되고 있다. 초기의 삼합회는 고유한 가문문장과 손가락을 이용한 신호, 충성서약과 같은 고유한 전통을 가지고 있다. 산주(山主) 또는 용두(龍頭)라는 두목이 있으며 그 밑에 부산주(釜山主)나 부용두(芙蓉頭)가 있다.

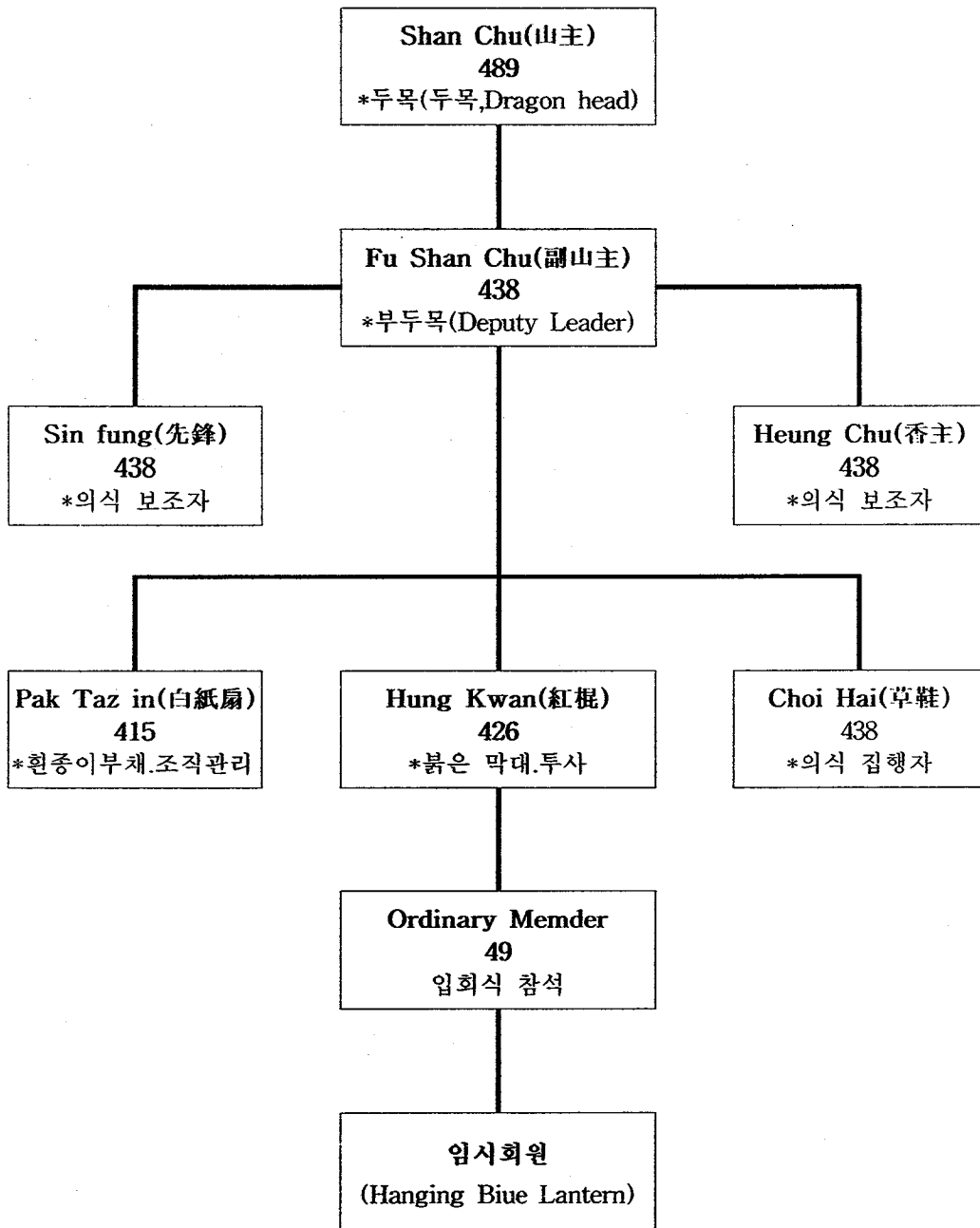
조직내부의 결속과 신입 회원을 환영하는 각종 의식을 관장하는 향주(鄉主)가 있으며, 신입단원을 모집하고 새로운 지부를 결성하는 선봉(先鋒)이 있다. 선봉 밑에 있는 백지선(白紙扇)은 조직의 행정업무를 전반적으로 담당하는 중간관리자이며, 홍곤(紅棍)은 조직원들을 직접적으로 관리하는 전달하는 역할을 맡고 있다. 일반 조직원은 사구자(四九仔)라고 불리며 정식으로 입단하지 않은 입단 대기자를 임시등용이라는 명칭으로 부른다.

각 계층에 따라서 행운을 암시하는 숫자가 각기 부여되어 있는데 이 숫자가 조직 내에서 본인이 가지고 있는 지위를 나타내기도 한다.⁶⁰⁾

다음은 삼합회의 “전통적인 서열구조”를 요약해 그림으로 살펴보기로 한다.

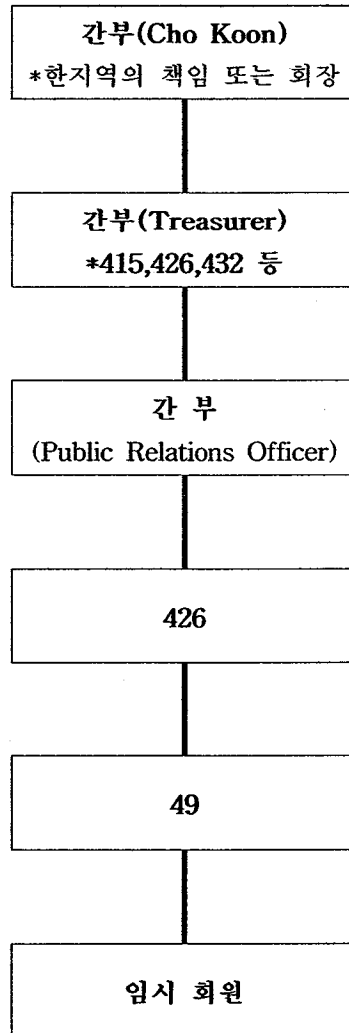
60) 염장호 “세계조직범죄론”. p.211, 1998

<그림 1> 삼합회의 전통적 조직구조



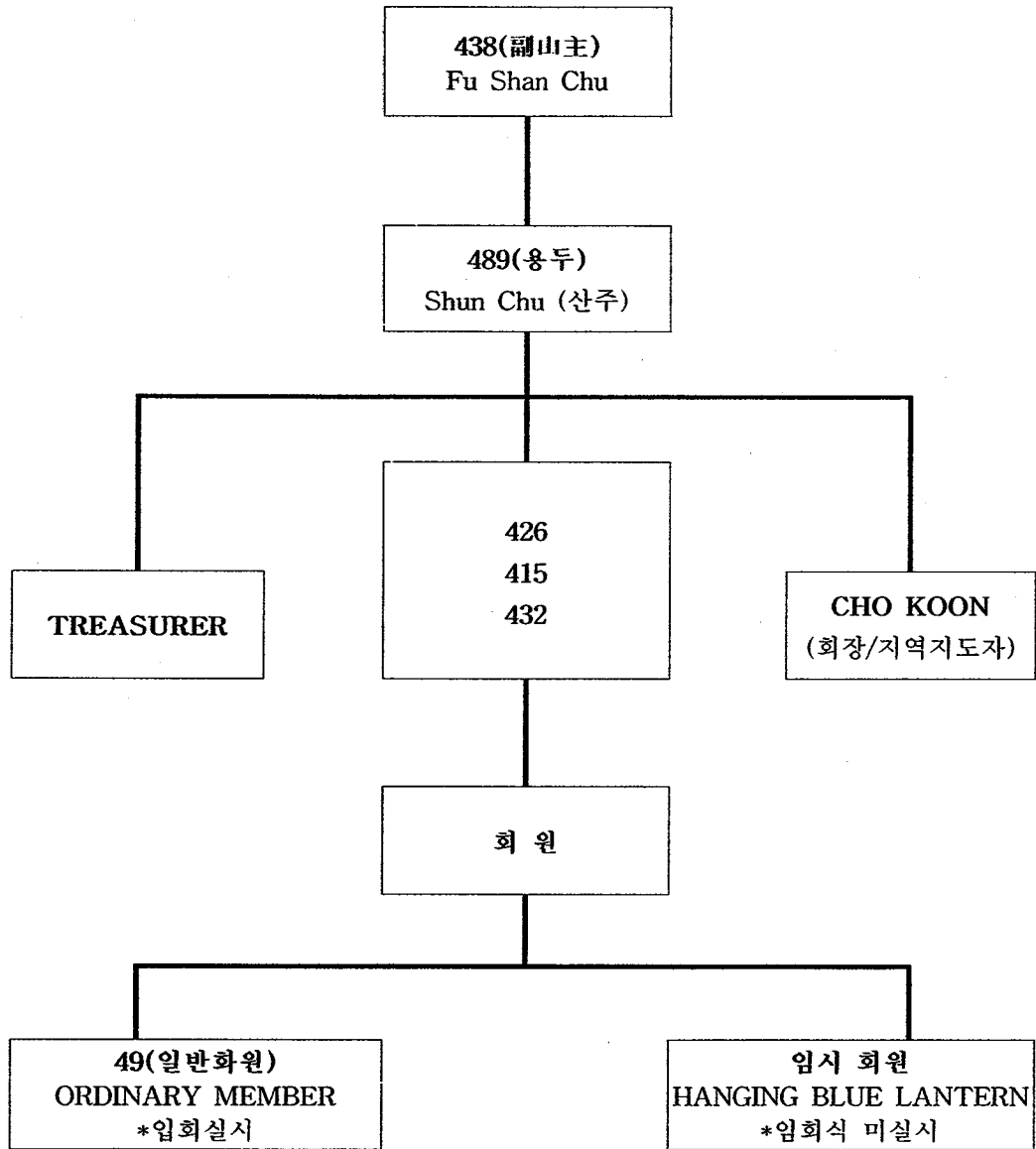
출처 : 홍콩경찰 내부문서,2004

<그림 2> 오늘날의 삼합회구조(1)



출처 : 홍콩내부분서. 2004

<그림 3> 오늘날의 삼합회구조(2)



출처 : 홍콩내무문서.2004

2. 용어(숫자의미)

최초의 삼합회 구조와 오늘날의 구조를 비교하면 오늘날의 구조가 더 단순하다는 것을 알수 있다. 오늘날 삼합회는 초기 구조를 어느 정도 유지하고 있는 San Yee ON(新義安) 등 일부를 제외 하고는, 대부분 단순화된 구조를 따르고 있다. 따라서 오늘날은 회장, 제정, 향주(통상 426,紅 棍 간부가 담당)의 3두 체제에 의해 통솔된다. 나머지 간부급 직위들은 용도 폐기되었으나 아직 까지도 공식적(公式的)인 의식(意識)과 명예직(名譽職)으로서 기능은 가지고 있다. 비 간부 직위는 49로 계속 유지하고 있다.

1) 會長織(489)은 종종 매년 혹은 2년마다 선거(選舉)에 의해 정해지며,426(紅棍), 415(白紙扇) 및 432(草鞋)서열의 간부 중에서 선발된다. 보통 추종자들이 많거나 거부(巨富)등 가장 영향력 있는 간부가 차지하게 된다.

2) 會計織(438)은 회장직 선거와 동일한 회의시 간부중에서 선출되며, 대개 회장과 거의 대등한 권한(權限)을 가지는 중요한 직책이다.

3) 香主織(438)공식적인 입회식(入會式)이나 의식(儀式)의 집행 총책임자로서의 임무를 수행하며, 주로 서열(序列)과 연륜(年輪)상 조직내 최상급 간부가 맡는다. 그는 전통적으로 향주 임무를 함께 수행한다.

오늘날 홍콩삼합회의 범죄 사회에서는 그들의 활동 및 회원이 서로 겹치거나 지리적으로 활동구역 중첩 등 이유로 인해 배타적 범주로 구분할 수 없다. 뿐만 아니라 공식적인 리더쉽 혹은 지정된 통솔 체제가 없는 곳에서는 더더욱 뚜렷한 조직이나 통제조차도 없다. 이는 비록 아주 출중한 인물에 의해서 상당한 영향은 받을 수도 있겠지만, 결국 일반 적인 동네 폭력배와 크게 다를바 없다. 동네 폭력배는 두목의 특정한 성향을 반영하는 경향이 있다. 즉 특징의 동네 조폭이 폭력적 방법으로 주변에 영향력을 행사하는 성향을 가졌다면

그의 추종자 또한 유사한 성향을 보이게 된다.

그러나 조폭은 행동적 역할을 하는 한편, 다른 회원들에게도 직접적으로 통제력을 확장하려고 할 것이다. 또한 삼합회 조직들은 대부분 전권 보유 및 명목상 책임을 공유하는 간부위원회를 통해서 아니면 소수의 간부진에 의해 보좌되는 단일 보스에 의해서든 고도의 정형화된 조직을 유지하고 있다 이러한 경우의 리더쉽은 승진, 관리내부규율 감독 및 내외적인 분쟁들을 해결한다.⁶¹⁾

단, 이들 지도자들은 자신이 범죄에 개입하든 그렇지 아니하든 회원들에게 “지시”를 하지는 않는다. 그들이 금전적 이득을 취하는 정도는 조직내의 지위에 따라 다양하며, 범죄조직의 직접적인 통제 하에 있는 회원들은 그 조직으로부터 보수를 받는다.

상위(上位) 직책 자체가 하나의 보수가 되는 회원들의 경우는 회원 활동에 따른 이익금을 직접 분배받지 않는 대신 “춘절(春節)”과 같은 명절 때 “홍포(紅布, Lai See/lucky Money)” 라는 돈을 받는다. 보다 규율화된 삼합회 조직에서조차 길거리 조직폭력배처럼 조직 전권자의 카리스마 및 성격의 강도(強度)에 따라 조직이 좌지우지될 수 있다.

3. 인적 역할

1) 역 할

① 임시 회원(Blue Lantern Member)

홍문 의식을 통한 정상적인 입회식 없이 삼합회 회원으로서 충성하고자 하는 개인을 지칭한다. 임시회원 자격은 입회비 지불, 삼합회 명칭(名稱) 및 은어(隱語)의 사용을 통해, 아니면 조직에 가입했다는 구두 인정 내지 삼합회 회원 또는 전직 회원의 추종자가 되겠다고 함으로써 성립된다. 일부 임시 회원 나중에 정식 입회식을 가질 수도 있다.

61) 중국의 축제기간중 위장한 형태로 그들의 “색깔”을 보여주기 위하여 ‘사자춤’ 등을 조직하기도 함

일부 삼합회는 신입 입시 회원이 그의 “보호자”(후원자)로 알려진 사람(엄밀하게 말하면, 후술하는 49에 해당하는 회원)을 추종하겠다. 구두(口頭) 약속과 약간의 돈을 지불하는 등의 보다 즉흥적인 입회 절차를 채용하고 있다. 이 방식으로 채용되는 입시 회원은 삼합회 수(手)신호 또는 신분증명을 위해 사용되는 삼합회 “詩”를 배울 수도, 혹은 배우지 않을 수도 있다. 그러나 전체 회원으로부터 회원으로 인정받게 되고, 대부분의 경우 나중에 정식 입회식을 갖게 된다.

“입시회원”이라는 뜻의 “괘람등롱(Hanging the Blue Lantern)”은 사망한 사람의 집밖에 푸른 등을 매 다는 중국의 전통에서 유래한다. 이 용어(用語)를 사용하는 것은 이전의 삶은 죽되 삼합회로 재탄생 한다”는 의미를 가진다. 입회식의 “괘람등롱”방법은 14K에 의해 처음 채택되었으며, 지금은 거의 모든 삼합회에서 공통적으로 사용하고 있다. 만일 어떤 이가 입회비도, 맹세도, 詩의 배우도 없이 누군가를 추종하겠다고 약속한다면, 그리고 그 누군가가 보호자라는 인식을 가진다면 그는 삼합회 회원으로 간주한다. 입회비의 지불여부는 문제가 되지 않으며, 14K는 이러한 형태의 입회를 인정하고 있다.⁶²⁾

② 회 원

한 개인 자신이 고유의 공식적인 입회식을 치루었던 아니면 입시 회원으로 가입하였던 완전한 삼합회 구성원을 말한다. 회원은 다른 삼합회를 옮길 수도 있는데, 이때 현보호자와 새 보호자가 전황에 동의해야 하며, 해당 회원은 붉은 보자기에 상당액수의 돈을 담아 두 보호자에게 “보은”의 뜻으로 지불하게 된다.

③ 보호자(후원자)

개인이 삼합회 가입시 통상적으로 가입하고자 하는 조직의 간부 또는 49의 보호를 받게 된다. 이들 간부 또는 49는 새로 가입한 회원의 “보호자”로서 역할을 하게 된다. 하지만 입시회원의 “형제”, 즉 보호자(代人老, Dai Lo)로는 오

62) Martin Booth. “The Triad” : The Chinese Criminal Fraternity

로지 일반회원인 49만이 될 수 있다. 만일 입회식이 나중에 거행된다면, 정식 간부가 그의 보호자로서 역할을 하게 될 것이다. 일반 회원이 간부로 진급하고자 할 때는 그의 상급자로서 승진을 반영해 줄 수 있는 보다 상급 간부인 “보호자”를 뒤야 한다.

④노란 종이 태우기(맹세)

원래 맹세는 둘 또는 그 이상의 좋은 친구들이 필요시 서로서로 돕겠다는 의지의 표

현이다. 이러한 중국의 전통은 종종 다른 삼합회 간부내지 회원들이 서로에 대한 충성 또는 약속을 보증하기 위해 사용된다. “노란 종이 태우기”, 즉 맹세는 그 자체가 범죄 행위는 아니다.

2) 서열의 숫자 개념

원래 삼합회 또는 홍문의 모든 숫자는 고유의 의미를 가지고 있다. 모든 서열의 수는 “4”로 시작되는데, 이는 세계가 사해(四海)로 둘러싸여 있다는 고대 중국인의 믿음에서 유래한 것으로서 초기 삼합회 운동의 보편적(普遍的) 성격을 나타내고 있다. 삼합회의 상징(象徵)은 삼각으로 에워 쌓인 홍(洪)이라는 글자이다. 홍이라는 글자는 3자 고유의 특징을 보여 주고 있다. 그 전체적 상징은 홍문(洪文) 혹은 삼합회(三合會)의 운동을 표현하고 있다. 여기에는 최상의 삼합회 서열은 “489 과 ”438“ 이라는 숫자를 가지는데, 이는 위에서 서술한 수의 환치와 조합을 통해 나온 것이다. 과거 에는 보다 상위 간부는 서열 3위 이내 한 명을 지칭하는 것이었다. 즉“415(白紙扇)”“432(草)” “426(紅)”중의 한 명을 의미 했었다.

① 489(山主)

일반적으로 한 분과의 두목이라는 뜻으로“ First Route Marshal” 또는 ”두

령(頭領)Dragon Head”로 지칭된다. 문자 그대로는 산채의 주인(Mountain Master)이란 뜻임

② 438(副山主)

한 분과의 부두목이라는 뜻으로 Second Route Marshal(二老元帥)로 지칭된다. 438이라는 직책은 삼합회 의식의 향주(鄉主, Heung Chu) 혹은 제주(祭酒, Incense Master)나 선봉(先鋒, Vanguard) 역할을 담당하는 간부에게 부여된다.

③ 415(白紙扇)

i) 이 숫자는 $4 \times 15 + 4 = 64$ 로 구성된 것으로서, 이는 중국의 전설적인 복의(伏羲)황제가 고안한 “64기원도(起源圖)”에서 유래하며, 중국 문자의 기원이기도 하다. 이 64도는 8괘의 여섯 개의 다른 면의 조합으로 만들어지며, 육모괘는 어떤 일의 가능한 결과를 예측 및 평가에 도움을 주는 주역(周易, 또는 易經)의 기초이기도 하다.

ii) 배지선(Pak Taz Sin, 흰종이 부채)로 알려진 간부로서 주로 조직, 관리, 제정에 대한 자문을 담당한다. 즉 카운셀러 또는 참모의 역할임

④ 426(紅)

i) 숫자는 $4 \times 26 + 4 = 108$ 로 이는 송대(宋代) 초 정부 압제에 대항해 싸운 일단의 전설적 애국자 108명을 뜻한다. 또한 $4 + 2 + 6 = 12$ 의 “12”는 높은 책임감을 가진 사람을 지칭할 때 사용하는 은어(隱語)이다.

ii) Hung Kwan(붉은 막대)으로 알려진 투쟁 담당 간부로서 경쟁 파벌과의 투쟁에 주도적 역할을 수행한다. 본부 및 분과의 소속 회원에 대해 책임을 진다.

⑤ 432(草)

Choi Hai(짚신)로 알려진 연락관 간부를 지칭한다. 회의, 인력, 분쟁해결 내

지 회원들간 상황전파 임무를 수행한다.

⑥ 49(一般會員)

특정하급 간부의 일반회원

제3절 組織 內 儀式

1. 의 식

삼합회(三合會) 의식은 회원들을 하나로 결속(結束)시키는 데 중요한 역할을 한다. 입회식(入會式)에서 신입회원은 결사체의 신화적인 역사(歷史), 규정(規正)과 처벌(處罰), 수신호(手信號) 및 신분증명(身分證名)을 위한 詩에 대해 교육을 받으며, 결사체에 대한 집단 충성맹세를 한다.

同 의식을 통해 신입회원은 삼합회의 세계로 입문하게 되는 것이다. 다음은 1990년10월 광동성에서 “新義安”의 간부(office bearer/415)가 참석한 가운데 신입회원 입회식의 내용을 요약하면 다음과 같다.⁶¹⁾

1)입회식

원래 입회식은 3일간 진행되는 매우 복잡한 의식으로서 아주 넓은 공간과 많은 집기가 필요하다. 오늘날의 삼합회는 보통 1시간 정도 걸리는 약식절차를 따른다. 그렇지만, 아주 간략한 약식 절차라 하더라도 다음과 같은 몇 가지 기본적인 요소는 반드시 포함 한다.

① 위폐(位幣)가 있는 제단, 삼합회의 신화속의 수도(首都)인 “Muk Yeung City”와 삼합회 조상의 이름을 새겨진 휘장 필요.

61) 홍콩 경찰 내부문서, 2003

② 조직의 간부가 참석한 가운데 가입자의 삼합회에 대한 충성 맹세

③ 향주(鄉主)에 의해 각 신입회원으로부터 손가락 피를 채혈(採血)하여 이것을 지도자(상층간부)의 피와 포도주에 섞고, 신입회원은 굳은 결속(結束)을 표시하기 위해 지도자와 함께 그 포도주를 나눠 마시게 된다. 이 포도주를 홍화주(紅花酒,붉은꽃 포도주,Red flower Wine)라고 함.

④ 전통적인 삼합회의식

오늘날 까지 내려오는 전통 삼합회(三合會)의식을 다음과 같이 요약해 본다.

- 다섯 先祖 대한 敬拜하기 (五祖神位)
- 紅門 濟壇 진열하기(洪家祠神位)
- 붉은꽃 전당에 진열하기(紅花亭神位)
- 新入 會員의 왼쪽 어깨 두드리기(검명정신)
- 선향(線香)을 넣기
- 노란 갱 툇개 썰우기
- 36계 또는 21법칙 교육하기
- 天地 링 통과하기
- 불구멍 통과하기
- 두 개의 널빤지 다리 통과하기/디딤돌 건너기
- 5개 계절과일 먹기
- 3개 가아의 물 마시기
- 사발 깨뜨리기
- 닭 머리 베기
- 왼손 중지 血 하기
- 붉은 꽃 포도주 마시기(紅花酒)
- 제단 앞 8번 절하기
- 신입회원 얼굴 씻기

- 푸른 燈 들기
- 手信號 가르치기
- 詩句 가르치기(敎詩句)⁶⁴⁾

제4절 現況 및 活動

1. 현 황

현재 홍콩내 삼합회 조직은 8개 그룹 53개 조직이 활동하고 있으며, 조직 밑에 하부조직까지 포함하여 서술 하고자한다

1)14K

14라는 의미의 “Sap Sei”, 1과 4라는 뜻의 ”Tiu Sei”, 쌍칠(77)이라는 뜻의 “Makat” 으로도 호칭된다. 동 삼합회 그룹에는 14개의 하부 조직으로 구성되어 있다

64) 三合會 조직원들끼리 詩句로서 서로의 地位와 序列을 감추거나 알리는 陰語
다음은 대표적인 “14K, 신의안, 화승화”에서 사용되는 詩句

① 14K

우리 가의 명성은 용이 날고 봉황이 춤추는 것처럼 높이 날리네
우리 가족의 이름이 한번 천둥치니 천하가 진동하네
황금 글자 K로 표기됨은
14K 전기가 중화를 보호 함 일세

② 新義安

의는 사해와 사귀고 안은 삼강에 지어지니
용 머리와 봉황 꼬리는 (San Yee On)을 상징함이세
交友四海安運三江 龍頭鳳尾新義安

③ 화승화

우리는 화승화(Wo Shing Wo)라고 하네
60년 전부터 오늘날 까지 지키어 왔네
폭풍우가 몰아쳐도 결코 두렵지 않네
황금으로 쓴 간판 속에 검정 칠기가 있기 때문 일세

① 西江忠義當/Sai Kong Chung Yee Tong)

② 효(孝 / Han)

③ 검(儉 / Kim)

④ 매(梅 / Mui)

⑤ 의(毅 / Ngai)

⑥ 실(實 / Sat)

⑦ 신(信 / Shun)

⑧ 덕(德 / Tak)

⑨ 의(義 / Yee)

⑩ 용(勇 / Yung)

⑪ 배로(拜廬)

⑫ 14대권(14대 大卷 / 14 Tai Huen)

⑬ 승(勝 / shing)

⑭ 건(健 / Kin)

2) 치우차우(Chin Chau)

치우차우는 복건성에 인접한 광둥성의 한 마을이름 Chin Chau 계열 삼합회 구성

원들은 Chin Chau 방언을 사용한다.

① 복의흥(復衣興 / Fuk Yee Hing, 老福 / Lo Fuk)

② 신의안(新義安 / San Yee On)

③ 경의(經義 / King Yee, 長)

④ 대호채(大好彩 / Tai Hoi Choi)

⑤ 의군(義群 / Tee Kwan)

3) 화(Wo Group)

전체 13개 모두 화(和,Wo)로 시작되며,일명 Lo Mair 계열로도 불린다

- ① 화승화(火繩和 / Wo Shing Wo)
- ② 화합도(和合圖 / Wo Hop To)
- ③ 화군영(和群英 / Wo Kwan Ying)
- ④ 화이화(和利和 / Wo Lee ㄸ)
- ⑤ 화승당(和勝當 / Wo Shin Tong)
- ⑥ 화용의(和勇義 / Wo Yung Yee)
- ⑦ 화군락(和群樂 / Wo Kwan Lok)
- ⑧ 화이군(和利群 / Wo Lee Kwan)
- ⑨ 화안락(和安樂 / Wo On lok)
- ⑩ 화의당(和義堂 / Wo Yee Tong)
- ⑪ 화승의(和勝義 / Wo Shing Yee)
- ⑫ 화이려(和利廬 / Wo Lee Lo)
- ⑬ 화홍승(和鴻勝 / Wo Hung Shing)

4) 연(聯,Luen Group)

- ① 연비영(煙飛英 / Luen Fei Ying)
- ② 연홍영(研鴻英 / Luen Hung Ying)
- ③ 연순당(研順堂 / Luen Shun Tong)
- ④ 연도영(研桃英 / Luen Ying She)
- ⑤ 연영사(研英社 / Ying Ying She)

5) 동(東,Tung Group)

- ① 동연사(東聯社 / Tung Luen She)
- ② 동안화(東安和 / Tung On Wo)
- ③ 동복화(東福和 / Tung Fuk Wo)

6) 동(同,Tung Group)

- ① 동신화(同新和 / Tung San Wo, 無下)
- ② 연공락(聯公樂 / Luen Kung Lok, 公記 / Kung Kee)
- ③ 연락당(聯樂堂 / Luen Lok Tong, 單耳)
- ④ 동복당(同腹堂 / Tung Fuk Tong)
- ⑤ 동군영(同群英 / Tung Kwan Ying)

7) 전(全,Chuen Group)

- ① 전일지(全一志 / Chuen Yat Chi)
- ② 전서영(全敍英 / Chuen Chui Ying)
- ③ 전합군(全合群 / Chuen Hop Kwan)

8) 기타

- ① 광련성(廣聯盛 / Kwong Luen Shing)
- ② 광 홍(廣洪 / Kwong Hung)
- ③ 광 성(廣盛 / Kwong Shing)
- ④ 월 동(粵東 / Yuet Tung)
- ⑤ 죽련방(竹聯幫 / Chuk Luen Pong)

2. 활 동

삼합회의 범죄 구성은 다양 하다. 그러나 본 논문에는 간략히 서술(敍述) 해 보면 다음과 같다. 1) 삼합회 조직원 가입 강요, 2) 방화 및 범죄적 손상, 3) 공갈 및 협박, 4) 폭행 및 상해, 5) 고리대금업, 6) 마약밀매 및 여권위조, 위폐, 7) 인신매매 등 이 있다.

한편 홍콩의 범죄 중 삼합회 관련 범죄는 전체 발생건수의 약 5 ~ 10% 정도로 추정 된다. 이 통계는 삼합회 조직내부의 갈등, 협박, 중대 습격 등 조직간의 패싸움 까지 포함된다. 실제 홍콩은 세계적으로 상당히 낮은 범죄 발생률을 기록하고 있는 국가 중 하나이다. 그러나 홍콩경찰에 의하면 홍콩에서 발생하는 모든 조직범죄의 경우 70%-75%가 삼합회와 관련이 있다고 보고 있다.

3. 국내 침투의 사례

삼합회의 조직은 본토, 홍콩, 대만을 제외한 세계도처에 약 10만 명의 조직원들이 활동하고 있는 것으로 알려져 있다. 따라서 우리나라도 해외거점지역으로 삼으려는 삼합회의 활동 징후(徵候)가 포착된 경우가 여러 번 있으며, 특히 국내 범죄조직과 연계된 범죄가 종종 발생되고 있다. 그중에 마약 밀반입, 밀수 등 그 사례를 1995년 이후부터 정리 해보면 다음과 같다.

① 1995년 대만 삼합회“죽련방”조직원 장모와 왕모가 국내로 필로폰1.5kg을 밀 반 입 하려다 적발된 건

② 1997년 8월 국내 마약조직과 중국 흑사회와 연계 필로폰280g 밀반입 하다가 적발

③ 2000년 7월 미국 밀입국 희망하는 중국인 70여명을 돈을 받고 김포공항 경유 미국 으로 밀입국시키려다 적발된 건(중국 “사두조직연류”)

④ 2001년 9월 삼합회 조직원인 중국인을 총책으로 하여 국내 모집책을 이용하여 여권 밀매조직을 조직, 위조여권으로 중국동포를 밀입국 적발건⁶⁵⁾

⑤ 2003년 국내범죄조직“부산,21세기패밀리”과 29명이 중국의“흑룡회”연합조선족을 밀입국 시키려다 적발된 건

⑥ 최근 가지 서로 교류 및 연계를 통한 우호 협력하는 범죄조직들이 늘어나고 있는 현실임⁶⁶⁾

제5절 홍콩 政府의 對策 및 對應 機構

1. 대응 방안

홍콩경찰은 삼합회의 퇴치를 위한 여러 가지 방안 중에 성과가 큰 몇 가지를 발표했다. 그중에 경찰 핫라인, 결사에 관한 조례(151장),범죄퇴치시민 캠페인, 모범시민 포상제도 등을 운영하고 있다.⁶⁷⁾

1)경찰핫라인

홍콩경찰은 중대범죄, 조직범죄의 근본적인 뿌리를 뽑기 위해 피해자, 목격자, 여행자 등 주민협력을 유도하기 위하여 1976년부터 경찰 핫라인을 설치 운용하여 많은 정보를 확보 및 경찰의 중추적 역할까지 담당하고 있다. 또한 여행자들에게 봉사정책의 일환으로 1981년에 설치된 여행자 긴급 신고 제도까지 활용, 많은 효과를 보고 있는 실정이다.⁶⁸⁾

65) 중앙일보,2001.9.6일자

66) 검찰청 범죄백서 中 .2004

67) 김성기. 부산대학원 석사논문“국제범죄조직에 대한 협력방안”,2001

68) 조선희. 세계범죄. 청목사. p.201. 1993

2) 결사에 관한 조례

어떤 형태의 결사이든 삼합회의 의식, 명칭, 또는 특수용어를 사용하는 경우 삼합회로 간주하며 삼합회는 모두 위법 결사로 취급한다.

① 삼합회의 사무소를 소유하거나 운용 또는 운영을 동조 하는 자는 벌금5만 달러 및 구금에 처함

② 삼합회의 구성원으로 인정 되는 자, 그 집회에 참가하는 자, 삼합회 관계 서적, 정부, 문서, 구성원 명부, 인장, 기(旗) 또는 무장을 소유 보관하거나 관리하는 자 등은 초범인 경우 5만 달러 및 구금3년, 누범인 경우 벌금 10만 달러 및 구금 7년에 처함

③ 위법결사에 장소를 제공하거나 위법결사의 구성원이 디게끔 타인을 교사한 경우, 타인으로부터 위법결사로의 기부 또는 원조를 받는 경우 각각 5만 달러의 벌금, 구금 3년에 처함

④ 누구라도 어떤 형태의 결사에 관계하거나, 또는 관계되는 서적, 장부, 문서, 구성원 명부, 인장기 또는 소유하고 있다고 알려진 경우 등에 대하여 반증이 없는 한 그 당해 결사의 구성원으로 추정된다.

⑤ 간부이상의 경찰은 위법결사의 집회가 행해지고 있든가 또는 위법결사의 서적, 장부, 무기 등이 은닉되어 있다고 확신 할 경우, 그 주택 등에 들어가 그곳에 있는 모든 자를 체포하고 또 위법결사에 관계한다고 확신되는 모든 물품을 압수할 수 있다.

3) 범죄 퇴치 시민 캠페인(Fight Crime Campaign)

증가하는 범죄에 대항하는 경찰관을 돕는 시민에 대하여는 그에 상응하는 보상금을 지불하고 청소년 범죄예방을 위한 JPC와 더불어 범시민적인 범죄퇴치 캠페인도 병행하고 있다. 그 목적은 시민들에게 범죄의 심각성과 그 수법

을 알려 줌으로써 자위방범의식을 고취시키고 범죄자에 대해서는 과감히 대처하여 범죄를 척결하자는데 있다. 이런 이런 결과 삼합회의 불법적 행위와 그 폐해에 대하여 많은 시민이 인식하게 되었고, 더욱이 단순한 범죄행위도 평생 전과자라는 중대한 결과를 초래한다는 점에서 범죄발생률이 감소되고 있는 현실이다.⁶⁹⁾

4) 선행 시민상제도

경찰관을 도와 범죄예방에 도움을 준 용감한 시민들에게 “홍콩상공회의소”가 기탁한 기금을 활용하여 보상금을 주는 제도이며, 우리의 “용감한 모범 시민 상”과 같은 개념이다.

따라서 중국정부는 다양한 형태로 조직범죄에 대한 대응방안을 마련하고 있으며, 특히 마약범죄에 대해서는 단호한 의지로 “사형”까지 처벌규정을 뒤 강력한 처벌 원칙을 고수하고 있다.

2. 대응 기구

1) 경제 범죄국(Commelial Crime Bureau)

신분증 및 화폐 위조 뿐 만아니라 주요 사기 수사를 담당하고 있다.

2) 마약국

마약류 제조,수출입 연합체 뿐 만아니라 주요 소매 신디케이트까지 포함한 수사 및 공작수사도 담당한다.

69) 조성권, “홍콩 반환과 삼합회의 변화전망”, 국제지역 연구, 제1권3호(1997)

3) 조직범죄 및 삼합회국

보다 중대하고 복합적인 범죄사건 및 조직에 대한 수사를 담당한다

4) 범죄정보국

삼합회,조직범죄연합체,강도,강패,범죄연합체 밀수와 관련된 정보의 평가 및 공작을 담당한다.⁷⁰⁾

70) 홍콩경찰 내부자료.(Restricted) 2003

제5장 國際犯罪에 우리 對應과 提案

제1절 對應策

현 국제사회에서 사람과 물자, 자금, 정보의 흐름이 활발한 시대에서는 사전적인 예고정보 없이는 그 속에 포함되어 있는 밀입국이나 마약류 밀매, 비합법적인 돈 거래나 국제정보범죄 등을 색출해 낸다는 자체가 거의 불가능한 일이다. 또한 국제조직범죄의 특성상 “암수범죄(暗數犯罪.)가 figure, Dunkelziffer)가 많기 때문에 국민들의 신고나 고발 등이 부족한 상황에서 국제범죄조직의 침투를 방어하기 위해서는 정보의 존재가 필수적이라 볼 수 있다. 따라서 국제범죄조직의 국내진출을 차단하고 효과적인 수사를 도모하기 위해서는 광범위한 정보력의 구비가 필수적으로 요구된다 할 것이다.

1. 법제도와 법집행기관의 현황

현재 우리 국가는“국제조직범죄방지협약”⁷¹⁾에 이미 서명하였으며, 그 비준을 위한 국내법 정비 작업에 착수하여 협약 및 부속의정서를 비준하고자 노력을 하고 있다. 따라서 우리의 대응책을 살펴 보 면은 다음과 같이 크게 일곱 가지 사례가 있다.

첫째 범죄단체 조직 및 가입의 처벌

71) 우리나라가, 200.12.13일에 서명한 “UN 국제조직범죄 방지협약” 案 내용

- ① 국제 조직범죄 진압,예방을 위한 국가간 협력의무
- ② 범죄단체가입 처벌
- ③ 범죄이익 몰수
- ④ 자금세탁 처벌
- ⑤ 부패행위 처벌
- ⑥ 사법방해행위 처벌
- ⑦ 당사자국간 기술 및 정보 협력
- ⑧ 범죄인 인도 및 사법 공조

범죄를 목적으로 하는 단체를 조직하거나 이에 가입한 자는 그 목적인 죄에
정한 형으로 처벌할 수 있고, 특별법에 의하여 폭력범죄를 목적으로 한 단체
또는 집단을 구성하거나 이에 가입한 자를 매우 엄하게 처벌할 수 있도록 규
정하고 있다

둘째 조직범죄에 대한 가중처벌

조직범죄에 대한 일반적 가중처벌규정을 두고 있지는 않으나, 폭력범죄를
목적으로 한 단체 또는 집단과 관련된 폭력범죄에 대하여는 가중 처벌하도록
규정하고 있다.⁷²⁾

셋째 탄력적인 공범관련 규정의 운용

현행형법상 범죄행위를 교사, 방조, 공모, 등의 방법으로 가담한 자는 실제
범죄행위자와 동일하게 처벌할 수 있도록 규정하고 있음

넷째 자금세탁규제 및 범죄수익 몰수

범죄수익(犯罪收益) 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률, 마약류 불법거래
방지에 관한 특별법, 특정금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률은 전
체 범죄들로부터 유래한 불법재산과 관련한 자금세탁행위를 형사처벌하도록
하는 한편, 그 범죄수익에 대한 몰수, 추정 및 동결, 혐의거래 보고 등에 관한
효과적인 조치들을 규정하고 있다.

다섯째 조직 범죄자에 대한 중형선고의 관행

조직범죄와 관련된 범죄자의 재판에 있어, 검사는 선고될 형량에 관한 의견
을 법원에 제시할 수 있는 형사소송법상의 권한을 활용하여 법원에 중형(重

72) 폭력범죄처벌법 제4조 제2항)

刑)의 선고를 권고하고, 법원은 형 선고 시 이를 최대한 반영하는 실무상의 관행이 확립되어 있다.

여섯째 우편물 검열 및 전기 통신감청제도의 도입

수사상(搜查上) 중요한 범죄에 관한 효율적인 수사를 위하여 필요한 경우 법원에 영장(令狀)을 받아 검열 및 감청할 수 있다. 여기에는 엄격한 “통신 비밀보호법(通信秘密保護法)” 제정, 매우 구체적인 절차 규정을 두고 있다.

일곱째 피해자 및 증인의 보호

특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률은, 범죄에 관련한 정보를 제공한 자를 보복(報復)하기 위하여 살인, 상해 또는 폭행의 죄를 저지른 자 및 범죄와 관련하여 필요한 사실을 알고 있는 자(者)에게 면담을 강요하거나 위력을 보인 자를 엄격하게 형사처벌 하도록 규정하고 있다.

2. 수사 활동의 강화

현재 우리나라가 국제조직범죄에 효과적으로 대응하고 있는 수사 활동의 현실을 예로 살펴보면 다음과 같다.

첫째 유관기관의 협조 체제구축을 확고히 하는 것이다. 국정원, 검찰, 경찰, 국세청, 출입국관리국 등 유관기관간의 “국제범죄조직 특별대책 본부”를 구성 국의 차원의 총력적 대응책을 구축하여 긴밀한 협조체제를 유지하고 관련 정보를 수집하고 교환하고 있는 현실이다.

둘째 정보수집 및 감시활동 강화이다. 국제범죄는 “국정원”과 “검찰청”에서 체계적으로 대처하여 국제범죄조직 활동 예상분야에 대한 동향을 철저히 감시

하고 있다. 특히 밀입국(密入國) 관련 범죄에 대한 단속을 강화하고 배후(背後)에 국제범죄조직과 연계가능성이 있는 국제범죄조직에 대한 해외 동향을 집중적으로 감시를 강화하고 있다.

셋째 전문요원의 교육 및 육성에 힘을 기울여야 할 것 이다. 이는 조직범죄 및 마약범죄 수사에 종사하는 수사관의 자질향상을 위한 교육, 훈련을 강화하고 수사 장비의 현대화에 노력을 기울이며, 자금원 추적 전문요원, 통신감정 전문요원 등을 양성하여 과학적 수사역량을 높이고 있는 실정이다.

넷째 국제 협력 강화를 위한 노력이 절대적이다. 현재 범죄인도법(犯罪印度法)와 국제형사사법공조법(國際刑事司法公租法) 등을 제정하여 효율적인 국제 형사협력을 위한 국내법적 기초가 마련되어 있으며, 22개국과 범죄인인도조약을 ,17개국과 형사사법 공조조약을 각 체결 하고 있다.⁷³⁾

특히, 관련 국제기구 및 외국과의 정보교환 등 협력강화를 위한 긴밀한 협조를 유지하고 있으며,UNODC,국제경찰협력기구(ICPO) 등 국제기구 및 외국의 국내 법집행 기관과의 관련정보를 수시로 교환하고 있다.⁷⁴⁾ 더욱이 2004년 ASEAN+3 초국가적 범죄학에 참가하여 국제공조 수사에 긴밀한 협력체계를 구축하고 있으며. 매년 2회에 걸쳐 정기적으로 범죄방지 및 형사정책에 관한 국제연수과정을 주최하고 개발도상국의 다양한 법집행기관 종사자들을 초청하여 “마약범죄, 조직범죄” 등 다양한 문제에 대한 의견을 교환하고 있는 현실이다.

73) 황순철, 형사정책연구소 제15호권 제1호 .2004.3.통권 제57호

74) 황순철, 전게서

3. 기관별 대응책

현재 우리나라는 국제 범죄수사에 관하여서는 독립된 기관에서 전담하는 수사방식이 아닌 유관기관의 협력을 통한 즉 공조 수사체계를 이루고 있다.

1) 국정원

1999년 1월21일 법률 제5681호로 개정된“국가정보원법”에 따라 국외정보 및 국내보안정보의 수집, 작성, 배포, 국가기밀에 속하는 문서, 자재, 시설, 지역에 대한 보안업무, 국가안보관련 범죄수사에 관한 업무를 수행하고 있다. 특히 국익(國益)과 직결된 환경, 산업, 해외정보의 수집 및 분석 등 국가경쟁력 제고를 위한 정보활동 업무도 관장한다. 또한 국제조직범죄가 국내침투의 수가 증가하고 있어, 이를 국가 안보차원에서 대처해 가고 있으며, 특히 그동안 세계적으로 큰 행사인 88올림픽,2002월드컵,2005APEC 등에서 보여준 국제테러대비 안전통제업무도 총괄하는 등 국가안보차원의 전방위적 업무를 담당하고 있다. 더욱이 세계 각국의 정보기관과 협력을 통한 정보수집으로 국제범죄조직들의 사전 색출업무에도 강화하고 있다.

2) 검찰

검찰은 수사의 주체자이고 범죄수사에 관한 총추적인 수사기관으로서 전반적인 수사업무를 담당하고 있다. 특히 국제마약범죄단을 색출(索出)하는 등 국제범죄조직 대응에도 적극적이다. 더욱이 국정원과 수사공조를 통한 국제범죄조직들의 국내침투 및 산업기술 해외유출 등에 대해서는 국가의 국운 걸고 적극 대처하고 있다.

3) 경찰

경찰에서 국제조직범죄에 대응하기 위하여 국내,외로 다양한 정보협력을 전개하고 있다. 또한 국제정보 강화를 위한 국제경찰 교류(交流) 및 협력(協力)

을 증진(增進)하고 있으며, 2000년 말(末) 기준으로“해외주재관”을 7개국 13개 지역에 파견하여 주재국과 긴밀한 협력을 통하여, 국제경찰공조 활동의 첨병으로서 역할과 기능을 강화하고 경찰관련 주요 국제회의에 참여하여 새로운 정보를 교환하고 우호 친선을 도모하고 있다. 특히 국제경찰“인터폴”과 연계하여, 인터폴의 역할과 기능을 최대한 활용하여 국제범죄에 효과적 대처을 하고 있으며, 2000년도에는 KNCB⁷⁵⁾를 통한 인터폴에 국제공조수사를 요청한 사안이 1,310건으로 활발한 수사를 강화하고 있다.

4) 관세청

관세청은 관세의 부과, 감면, 징수와 수출입 물품의 통관 및 단속에 관한 사무를 관장하는데 공·항만의 보세구역에서 발생하는 밀수나 마약류사범에 대하여 조사권이 부여되고 있다.

5) 법무부 출입국관리국

출입국관리국에서는 외국인의 사증발급, 출입국 심사, 외국인의 체류자격부여, 변경 및 재입국 허가 등의 업무를 담당하고 있으며 밀 입국자에 대한 정보 및 수사업무를 제한적으로 수행한다.

75) 우리나라는 1964년 인터폴에 가입과 동시에 중앙경찰기관에 “인터폴대한민국 국가중앙사무국”(KNCB : Korean National Central Bureau)을 설치 운영해 오고 있음

제2절 문제점과 개선방안

1. 문제점

국제조직범죄는 일반범죄와 달라서 엄격한 내부규율(內部規律)과 위계질서(位階秩序), 철저한 점조직 형태로 활동하고 있어서 고도의 기술성과 전문성을 가지고 장기간에 걸친 정보수집과 추적이 없이는 증거수집이 어렵다. 조직범죄의 특징상 합법을 가장한 은밀하고, 친밀성과 전문성을 갖추고 활동하기 때문에 범죄의 입증이 너무도 어려운 상황이다. 따라서 기관별 정보교류는 물론이고 협력강화를 위한 최선의 노력이 요구된다.

그러나 국제범죄조직에 대비하는 우리의 기관별 대응 실태는 일원화(一元化)되지 못한 분산(分散)되어 있어 여러 가지 문제점이 도출되고 있다. 국정원은 정보수집과 작성 및 배포, 검찰·경찰은 수사업무, 관세청·출입국관리국은 관련분야에 대한 부분적인 단속업무를 수행하고 있다. 그런데 범죄를 검거하고 증거를 수집하는 데에 필수적인 공조체계(公租體系)가 잘 이루어지지 않거나 주요 정보가 공유되지 않아서 배후조직까지 수사를 하지 못한 채 사건을 종결시키는 사례가 종종 나타나고 있다.

다음은 국제범죄조직 수사와 관련한 우리나라의 현행 수사여건에서 비롯되는 문제점을 살펴보고, 그에 따른 문제점에 대해서 제안을 제시하고자 한다.

첫째는 국제조직범죄 통제업무를 담당하는 수사·정보기관의 일원화된 체계가 시급하다. 효율적인 수사는 범죄에 관련된 국내·외의 정확한 정보를 기초로 장기간 걸친 추적, 감시, 공작 등 일관성 있고 획일적인 체계 속에서 이루어져야 가능하다. 그러나 수사권이 각 기관에 분산되어 있고 국정원, 검찰, 경찰 등으로 나뉘어져 있는 수사권을, 국제조직범죄에 관한 모든 수사권을 국·내외 정보력과 세계정보기관간의 협력과 교류가 활발한 “국정원”이 일원화된 체계 속에서 수사 역량을 강화하면 국제범죄조직집단에 효율적이고 탄력적으

로 대응 할 것으로 사료된다.

둘째는 국제조직범죄와 관련된 해외정보수집과 활용상(活用上)의 문제다.

국제조직범죄는 그 활동범위가 전 세계를 무대로 광역화(廣域化),대형화(大型化), 전문화(專門化)되고 있는 현실에서 해외 정보 수집은 필수적이다. 그런데 우리검찰과 경찰은 정보 확보가 국정원과 인터폴에 의존하는 수사체제로 갖추고 있어 신속한 정보수집과 판단에 애로를 겪고 있다.

셋째는 국제범죄조직에 대응하는 전문수사요원이나 수사기술이 부족한 현실이다.

오늘날 국제범죄조직집단들은 환경과 첨단범행기법을 이용하고 있다는 점을 감안해 볼 때 이에 걸 맞는 분야별 전문지식과 고도로 훈련된 수사요원들이 적실히 필요하다. 그러나 우리의 수사체제 내에서는 이러한 필요조건을 충족시켜 줄 수 있는 수사요원이 제한되어 있어서 국제간에 연계된 해외정보를 폭 넓게 수집하기 어렵고 국내·외를 연계할 지속적인 추적수사도 단절되는 경우가 많다. 또한 첨단과학 수사 장비도 국가 예산상 확보가 그리 쉽지 않다.

더구나 국제화 추세에 따라 세계 여러 나라의 외국어 구사능력이 요구되고 있으나 해외 파견 및 연수, 수사요원이 절대 부족하며, 또한 일부 특정국가에만 국한되어 있는 연수대상 국가를 전 세계 골고루 분포되어야 하며, 특히 요즘 국제범죄 및 테러 지원 국(國)으로 지목되고 있는“아랍 권”나라의 정보수집이 절대 부족한 현실을 감안하면 전문수사요원의 육성이 절대적이라 할 수 있다.

2. 개선 방안

다변화 되고 있는 국제정세흐름에 대처 하기란 결코 쉬운 일은 아니다. 동서 냉전의, 힘의 균형이 무너진 현실에서 새로운 초국가적 범죄 집단(Transnational Organized Crime)의 등장으로 단순 범죄 행위에서 국가 안보를 위협하는 21세기의 새로운 형태의 테러리즘이 나타나고 있다. 아직 까지 우리나라는 외국에 비해 상대적으로 초국가적 범죄조직에 의한 위협상태는 미미하지만 90년대 이후 세계화 현상에 편승되어 한반도 주변의 초국가적 범죄조직인“중국 삼합회, 일본 야쿠자, 러시아마피아”들이 마약밀매, 무기밀매, 인신매매, 돈세탁 등에 있어서 한국을 새로운 불법시장이나 혹은 중계지로 간주하려는 조짐이 발견되고 있다.⁷⁶⁾

특히 현재 국제범죄유형의 대표적인 “마약불법밀매”가 이들 주변 초국가적 범죄 집단이 아닌 국가차원에서 장려하고 있는 “북한”의 등장이 문제의 심각성을 가중시키고 있다. 이런 맥락에서 1993년에 국정원의 전신인“안기부”가 국가차원의 국제범죄전담기구설치를 제시하였다.⁷⁷⁾ 이에 따라 우리의 대처방안에 대한 개선책을 제시하고자 한다. 이미 문제점에서 간략하게 서술하였지만 “일원화되고 획일적인 수사 체계방식”이 가장 중요하다고 할 것이다. 이는 초국가적 범죄 집단의 범죄 행위가 단순 이익추구 현상에서 정치성이 포함되는 포괄적인 범죄행위로 성장되어짐에 따라 일국의 법집행기관이 통제할 수 있는 전통적 범죄학의 수준을 넘어 국내적 또는 국제안보에 심각한 영향을 미치고 있는 “국제테러행위”에서 재정립이 필요하다. 따라서 기존의 국가적 수사대응방식에서 포괄적이고 통합적인 대책이 필요하다.

국제정보기관과의 지속적인 협력과 정보교류를 통한 획일적이고 일원화된 정책으로 첩보와 수사 역량을 높일 수 있는 우리 정보기관의 역할 강화이다. 현재 국가별 정보기관의 현실은 자국의 이익과 안보를 위해 국가적 차원의 절

76) 조성권, “초국가적범죄의 확산과 새로운 안보론”, 형사정책연구 제7권 제4호(통권 제28호, 겨울호)

77) 중앙일보, 1995. 7.15일면

대적인 지원과 정책으로 정보기관의 역량을 강화하고 있는데 반해 우리의 현실은 과거의 오명(汚名)으로 제 자리 걸음을 하고 있는 현실에서 하루 빨리 “테러방지법”강화와 독립된 국가정보기관의 역할을 할 수 있는 국가적 차원의 전폭적인 정책 대안이 절실히 요구됨과 동시에 “테러 예방에 관한 국민들의 인식”을 확고히 심어주어야 한다.

제6장 結 論

지금까지 한반도주변의 최대 국제범죄조직인 삼합회에 대해서, 그들의 생존 전략을 위한 범죄형태와 조직내의 구조(構圖), 그리고 국제범죄조직에 대한 우리의 대응책에 대하여 살펴보면서 몇 가지 문제점도 찾아보았다. 그러나 본 논문(論文)에서 삼합회를 중국 근현대사적 개념에서 그들의 출현배경(出現背景)과 변천사(變遷史)을 고찰해 본 결과 중국 민란(民亂)의 주도적 주체세력을 형성하는“비밀결사”단체에서 신해혁명의 보조세력으로 훗날 삼합회조직을 민족주이 이념이라는 인식 속에서 이해 될 수 있었으며, 또한 공산주의 운동사에서 근대 계급투쟁의 선구로 정치사적 범주에 있다는 사실도 부정 할 수 없는 결과로 여겨졌다.

그러나 오늘날의 삼합회조직이 국제범죄조직으로 성장하게 된 것은 사회적 성격을 띤 이익집단에서 출발 되었다는 사실이다. 여기에 정치권력과 유착 관계를 통해 불법적인 아편밀매에 개입하면서 정치조직과 범죄조직의 과도기적인 단계인 “범죄화된 정치조직”(Criminalized Political Group)성격을 보였다. 순수 민란 개념에서 출발된 삼합회의 비밀결사단체가 중국 공산화 이후 홍콩과 대만 등으로 이주한 조직들이 상호투쟁과 경쟁이 오늘날의 거대(巨大)한 국제범죄조직으로 성장되었다. 그런데 삼합회의 조직구조 을 살펴보면 초창기 삼합회 시절에 행하여 졌던 모든 방식과 관례(慣例)를 지금도 계속 계승되어 왔다는 사실이다. 그러므로 본 논문은 삼합회의 역사성에 주안점을 두고자 했다.

따라서 중국 삼합회조직에 대한 우리의 대응책에서는 결국 학계나 관계기관 등에서 이미 제시한 대안에 새롭고, 구체적이고, 효율적인 방안을 제시 보다는 확인 하는 수준에 그쳐 아쉬움이 크다. 그러나, 우리나라가 동북아 중심지역으로 부상 되면서 중국과 가장 활발한 민간 교류를 해오고 있는 이때에, 중국

의 국제범죄조직인 삼합회에 대해서 관심을 갖지 않을 수 없다. 최근에 있어서는 UN산하“범죄예방 및 형사사법 프로그램”소속의 한 전문가는 “삼합회 조직들은 전 세계에 걸친 그들의 지하세계 연결망 및 화교집단을 활용해서 중국인들을 서방세계로 밀입국시키고 있는데, 이러한 범죄활동을 통해 연간 35억 달러(약 4조 2천억 원)를 벌어들이고 있으며 약 50개 정도의 삼합회 조직들이 전 중국인 밀입국 시장을 장악하고 있다고 주장 했다.” 특히 홍콩의 중국 반환 이후 홍콩의 지역적 특성상 금융, 무역의 수많은 세계유수의 회사들이 위치하고 있는 점을 이용, 유령회사 및 은행계좌를 통한 마약, 무기밀매, 도박, 자금세탁(자금세탁) 등의 사업에 관여하고 있다는 사실은 우리나라가 영역적 예외가 될 수 없다는 것이다. 우리의 국제범죄 대응책에 역량을 더욱더 강화해야 할 것이다. 이는 단순한 국제범죄조직의 범죄 행위차원에서 다루어야 하는 문제의식 보다는, 국가안보를 위협하는 초국가적 범죄 집단으로 우리 곁으로 다가오고 있다는 사실이다. 그 대표적인 사례가“국제마약밀매(國際麻藥密賣)”이다.⁷⁸⁾ 따라서 우리의 국제조직범죄대응에는 국가간의 상호 법집행기관의 협조가 최우선 과제로 삼아야 하며, 그에 따른 수사 및 정보교환 그리고 수사 협조, 수사기술, 수사관의 해외연수가 필수적이다. 그러나 우리의 국제범죄와 관련된 수사체계가 일원화(一元化)되지 못하고 있는 사실이다.

현재 우리의 국제범죄수사가 여러 기관에 분산되어 있다 보니 법집행관 사이에 상호 수사공조의 효율성을 얻기가 어려우며, 따라서 국제범죄에 대해서 효율적이고 탄력적으로 대처하기 위해서는 각 법집행기관에 관련된 기구를 일률적으로 통제하고 명령 할 수 있는 통합형 수사체제가 강력히 요구된다. 더욱이 현재 국회에 국정원이 관할하는 것을 취지로“테러 방지법”이 인권 탄압 요소”와 맞물려 발의되지 못하고 있는 현실에 비추어 볼 때 통합형 수사체계가 우리에게 시급한 해결해 할 문제다.

78) 조성권. “초국가적 범죄의 확산과 새로운 안보론” 형사정책연구 제7권 제4호.1996

參 考 文 獻

1. 國內文獻

- 경찰청, 「국제범죄 동향과 대응」, 서울경찰청, 2000
- 국가정보원, 「국제마약범죄동향」, 국가정보원 국제 범죄 정보센터, 2002
- 김찬규, 「국제조직범죄에 대한 법적 규제」, 세계 국제법 협회, 1994.6
- 대검찰청, 「2003년도 마약류범죄백서」, 대검찰청, 2004.4
- 박상호, 「조직범죄의 효율적인 수사를 위한 이론검토」, 검찰청 제103호, 1992
- 염장호, 「세계조직범론」, 오성출판사, 1998
- 유장근, 「근대 중국의 비밀결사」, 고려원, 1996
- 조병인, 「마약조직의 생존 형태연구」 「한국형사정책연구소」, 2003, 제27호
- 조병인, 「유엔의 국제범죄 단속전략에 관한 연구」 「형사정책연구」, 제6권 제13호, 1995
- 조선희, 「세계범죄론」, 서울, 청목사, 1994
- 조성권, 「부패의 정치 경제학: 콜롬비아 마약밀매를 중심으로」 「한국 부패학회보」, 창간호, 1997
- 조성권, 「초국가적 범죄의 확산과 새로운 안보론」 「형사정책연구」 제7권 4호
- 조성권, 「홍콩반환과 삼합회의 변화 전망」 「국제지역연구」 제1권 제3호 별책 최 춘, 「대테러 세계대전」 편저, 한림미디어, 2002
- 황순철, 「형사정책연구소」, 2001

2. 研究論文

- 김성기, 「국제범죄조직에 대한 협력방안」, 부산대학교 행정대학원 석사논문, 2000
- 안태중, 「조직범죄에 관한 연구」 호남대학교 대학원 법학과 박사논문, 2005

유남식, “국제조직범죄실태 및 대응방안 연구”, 고려대학교 정책대학원 석사
논문, 1996

이자권, “조직범죄에 관한 연구” 전북대학교 박사논문, 1998

3. 國外文獻

Albanese, Jay, Organized Crime in America, 2nd ed, 1989

Gary W. Potter, Criminal organization : Vice, Racketeering and Politics in
an american Society (Waveland Press) 1994

Louis Henkin, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter and Hans
Smit, International Law: Cases and Material, 1993

Martin Booth 「The Triad」 1998

Mc Coy, Alfred W, The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global
Drug Trade. Lawrence Hill, 1991

구로이분타로, 김효진 번역 「세계테러와 조직범죄」, 일송미디어, 2001

川合貞吉, 표문태 역 「중국민란사 : 삼국지에서 모택동까지」, 일월서각

4. 기타

국가정보원 <http://www.nis.go.kr>

대검찰청 <http://www.sppo.go.kr/>

대테러정책 연구원 <http://www.terrorism.or.kr/main/main.asp>

마약류대책 협의회 <http://www.drug.go.kr/app/cover/portal>

세종연구소 <http://www.sejong.org/>

유엔 마약통제기구 <http://www.unodc.org/unodc/index.html>

인터폴 <http://www.interpol.int/>

한국 형사정책 연구원 <http://www.kic.re.kr/index.asp>

ABSTRACT

The study on Transnational Organized Crime, Triads

- A focus on the Hong Kong Triad -

dae yong. Kim

Major in Narcotics Investigation

Dept. of International Narcotics Studies

Graduate School of International Studies

Han sung University

Since modern societies characterise in overriding information and continuous development of transportation methods, international exchanges have boomed and their forms are much more various. The downside of increasing international exchanges is that problematic situations are also booming, such as crime.

The Chinese Triad, an international crime organization of a massive size, has been expanding greatly in comparison to the Japanese Yakuza and the Russian Mafias. The triad is now no longer a single crime organization but a transnational crime organization that is a real threat to a nation's security, particularly the situation worsened after the return of Hong Kong

from Britain to China.

As Korea has seen its personal and material exchanges with China increase drastically, the Chinese triad and the Korean counterpart have also tried to establish networks to ease and expand their business, and thus promoting a new understanding of the triad is crucial.

The research studies the essence of the triad and the cases of crimes committed, and analyses our countermeasures of each governmental organ and their problems. The research refers to various sources, domestic and foreign, and criminal white papers from governmental organs, compares those with inside materials from Hong Kong police.

The chapter 2 discusses the definition and the concept of an international crime organization. Making economic profits as a priority, planning crimes in diverse areas with no restrictions on how to achieve the priority is the general concept of an international crime organization. The concept on the context of international law is expressed into 2 different interpretations; an organization of international crime and organizational crime that is international. Therefore, the research referred to International Law Commission of the United Nations and United Nations Convention against Transnational Crime.

The chapter 3 analyses the essence of the triad, the main topic of the research. The chapter 3 looks at the social background which gave birth to the triad and, how the triad emerged as an international crime organization.

The chapter 4 analyses the core of the Chinese triad, the Hong Kong triad. The countermeasures of Hong Kong government and the roles of each governmental organs are also analysed in the chapter 4.

The chapter 5 criticises our countermeasures against international crime organizations, particularly the inefficient structure of investigation. The chapter argues the need of a unified investigative system.

The chapter 6 concludes that transnational crime organizations such as the Chinese triad are a serious threat to the national security especially when our country is emerging as Asia's hub of material exchanges, that a new understanding of international crime groups is essential and the anti-terrorist bill proposed by NIS (National Intelligence Service) must come into legal force as soon as possible.