

碩 士 學 位 論 文
指 導 教 授 姜 泰 圭

麻藥類 流通 資本의 移動에 관한 研究

A Study on distribution status of illegal narcotics

2002年 12月 日

漢城大學校 國際大學院

國際麻藥犯罪學科

國際麻藥犯罪學專攻

車 赫 洙

碩 士 學 位 論 文
指 導 教 授 姜 泰 圭

麻藥類 流通 資本의 移動에 관한 研究

A Study on distribution status of illegal narcotics

위 論文을 國際麻藥犯罪學 碩士學位論文으로 提出함

2002年 12月 日

漢城大學校 國際大學院

國際麻藥犯罪學科

國際麻藥犯罪學專攻

車 赫 洙

車赫洙의 國際麻藥犯罪學 碩士學位 論文을 認准함

2002年 12月 日

審査 委員長 印

審査 委員 印

審査 委員 印

목 차

I. 서 론	1
1. 연구목적	1
2. 연구의 범위 및 방법	2
II. 최근 불법마약류 밀매구조의 유형과 형태	4
1. 마약밀매의 일반적 구조와 향후 전망	4
1)마약밀매의 일반적 구조	4
2)마약밀매의 단계별 향후전망	5
2. 마약거래의 자본의 이동 유형	7
1)소규모 불법마약의 이동형태	7
3. 마약 대금의 지불 유형	10
1)소규모 불법마약류의 대금 지불 형태	10
2)마약대금의 지불 유형 추이	13
4. 온라인 은행거래의 현황	25
5. 자금추적수사	31
III. 최근 불법마약류의 유통실태	34
1. 우리 나라의 마약류 범죄현황	34
2. 최근 마약류 유통실태	37
3. 최근 마약류 유통 동향	41
1) 엑스터시	42
2) 정제형태신종 필로폰 야바	43

3) 카트 · 프로폭시펜	44
4) 검정색깔의 메스암페타민(필로폰)	44
5) 디아제팜(Diazepam)	45
6) 펜플루라민 중국산 신종 ‘살빼는 약’ 유통 동향	45
7) 환각작용이 있는 버섯 관련 정보	46
 IV. 마약류 유통자본의 효율적 규제방안과 대책	47
1. 마약류 범죄 수사의 과학화	47
2. 금융정보분석원(FIU)의 역할 극대화	48
3. 마약류범죄 통제정책의 전환	50
4. 국가정보원의 첩보활동 극대화	52
5. 마약류범죄에 대한 연구 및 관심촉구	53
6. 지속적 예방활동의 강화	54
7. 치료와 재활대책의 강구	56
 V. 결 론	59
 참 고 문 헌	61
ABSTRACT	66

표 목 차

<표 II-1> 마약류 대금의 지불 현황	15
<표 II-2> 온라인 상에서의 금융거래현황	15
<표 II-3> 온라인 은행거래 등록고객 수	26
<표 II-4> 온라인 은행거래의 현황	27
<표 II-5> 온라인 은행서비스의 종류와 현황	28
<표 II-6> 마약조직의 연령대별 분포	29
<표 II-7> 필로폰 온라인 구입 및 입금현황	30
<표 III-1> 마약류 사범의 추세(1997-2001)	36
<표 III-2> 각국의 마약류 범죄계수 현황(1995-2000)	37
<표 III-3> 세계 대마초 생산량 및 재배지	39
<표 III-4> 신종마약 특성 분석	46

그림 목차

<그림 II-1> 마약밀매의 일반적 4단계구조	4
<그림 II-2> 마약대금의 지불 유형 추이	13
<그림 II-3> 마약대금의 지불 유형 분류	14
<그림 IV-1> 자금세탁 규제 체제	50

I. 서 론

1. 연구의 목적

21세기에 접어들면서 국경 없는 세계화, 글로벌화 되어 지구촌간의 교류 증가로 마약류 범죄에 있어서도 어느 한 나라만의 문제가 아니고 전 인류의 공동 관심사가 되어가고 있다. 현재 세계의 언론에서 많이 언급되는 마약전쟁이라는 자극적인 말이 상징하는 것처럼 마약문제는 현재 핵문제, 환경파괴, 기아, 테러 및 국제분쟁 등과 더불어 해결 곤란한 과제의 하나로 인식되고 있다.

UNDCP¹⁾에 따르면 세계 마약남용인구가 급격히 증가하여 2001년 현재 1억8천만 명으로 추정하고 있으며 국제 밀매규모는 연간 미화 5천억 달러로 추정하고 있다. 이와 같이 날로 조직화, 지능화, 국제화 되어 가고 있는 마약 범죄에 대하여 최근 불법마약류의 유통실태를 공급의 하부조직 및 최종 또는 준 최종단계의 마약 실수요자(최종사용자: End User)를 중심으로 마약밀매 형태의 유형을 분석 연구하여 최종사용자가 마약대금을 지불하는 형태에 있어서 정형성 또는 유형성 존재를 알아보고자 했다.

1) United Nations International Drug Control Programme: UN마약통제기구는 1991년에 설립된 기구로 전 세계적으로 마약남용의 위험을 알리기 위해 설립되었는데 마약의 생산, 거래 및 마약관련범죄를 다른 발전적인 프로젝트 즉 곡류생산의 모니터링, 돈세탁 방지등의 방법 등 대체방법을 통해 국제적인 활동을 강화시키는것에 목적을 두고 있다. UNDCP는 세계적인 평가프로그램에 따라 정확한 통계를 제공하고, 입법화의 추진, 법률보호프로그램의 일환으로 사법공무원을 훈련시키는 역할을 한다.

따라서 본 시도는 첫째, 우리 국민들의 인간의 존엄성과 정상적 사회생활을 위협하는 최종단계의 마약사용자를 수요자의 지불측면을 분류하여 궁극적으로 금융시스템속에서의 조기검거 및 치료를 위한 기초적인 자료를 제시하는데 그 목적이 있다.

둘째, 앞으로 전개될 마약관련 최종 마약소비형태 연구의 기초를 제공하고자 함이며 더 나아가서는 마약사범을 줄이고 조기검거 및 조기치료를 위해 1-2년의 기간 내 금융거래로서도 추정 가능한 실험적 모델로서 적용하여 보는데 목적이 있다.

끝으로는 장차 지속적인 증가추세인 마약소비형태에 있어서 마약류의 이동 및 대금지불형태를 분석하여 학문적 기초의 한 부분을 제시하고자 한다.

2. 연구의 범위 및 방법

1) 연구의 범위

본 연구에서는 최근 급증하고 있는 국내마약류 불법유통 실태를 검찰자료를 주로 분석하여 마약류 범죄에 대한 적절하고 효과적인 대책방안을 모색하고자 아래와 같이 그 범위를 정하였다.

먼저 제 II장은 마약밀매의 일반적 구조유형의 럽샤의 모델(Lupsa's Model)과 불법마약거래 및 대금지불형태에서 실제로 최근 마약거래의 대금지불에 대한 현실적 의미와 지불간격에 있어서 단순형 거래, 중간브로커형 거래, 우회형 거래를 분류해 보았고, 제 III장에서는 최근 우리 나라에서의 불법 마약류의 유통실태 및 동향으로 엑스터시, 정제형태 신종 필로폰 야바,

카트, 검정색깔의 메스암페타민, 디아제팜, 펜폴루라민 중국산 신종 ‘살 빼는 약’, 환각작용이 있는 버섯관련정보 등에 대하여 기술하였다. 제 IV장에서는 마약류 유통의 효율적 규제방안과 그 대책에 대하여 마약류범죄 수사의 과학화, 금융정보원의 역할증대, 마약류범죄 통제정책의 전환, 국가정보원의 정보수집활동 증대, 마약류 범죄에 대한 연구 및 관심촉구, 지속적 예방 활동의 강화, 치료의 재활대책의 지속적 연구 등에 대하여 언급하였다.

2) 연구방법

본 논문은 마약유통자본의 이동현상을 중심으로 마약류 유통자본의 이동에 관한 연구를 하는데 있어서 국내외 유관기관이 발행하는 각종 간행물을 중심으로 고찰하였고 연구의 객관성을 제고하기 위하여 주로 문헌 조사적 연구방법을 택하였다.

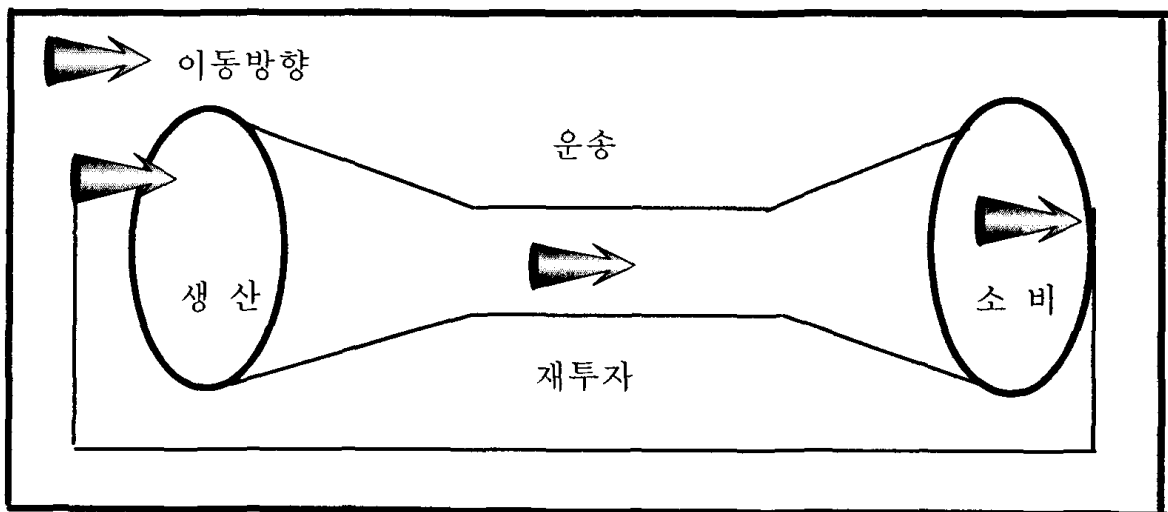
국내에서의 마약류 유통자본의 이동에 관한 문헌고찰은 국가정보원, 대검찰청, 경찰청, 국내주재 외국마약관련기관 및 기타 유관단체 등에서 발간한 각종 연구자료 등을 위주로 하였다. 해외에서의 마약류 유통자본에 대한 문헌고찰은 유엔마약통제본부(UNDCP), 마약퇴치국제협력회의(ADLOMICO), 미국마약청(DEA)등의 각종 자료를 참고하였다. 이 밖에도 국내외 문헌, 연구논문, 정기 비정기 간행물 등을 연구자료로 활용하였다.

Ⅱ. 불법 마약류 밀매구조의 유형과 형태

1. 마약밀매의 일반적 구조와 향후 전망

1) 마약밀매의 일반적 구조

마약밀매의 경제적 특성은 대부분의 국가에서 불법으로 규정한 것을 제외하고는 하나의 제품에 대해 ‘생산→분배→소비→재생산’이라는 합법적 경제 활동과 거의 유사한 순환과정을 지니는 속성이 있다. 따라서 비록 불법이지만 상품가치를 지닌 마약도 ‘생산→운송→소비→재투자’라는 마약밀매의 일반적 4단계 순환구조를 거치면서 확대재생산 되는 것이다.



<그림 Ⅱ-1> 마약밀매의 일반적 4단계구조²⁾

위 < 그림 Ⅱ-1 >의 럽샤의 모델은 마약밀매의 일반적 4단계 구조를 단

2) Lupsha, peter A .(1996). "Transnational Organized Crime versus th Nation-State" , Transnational Organized Crime, vol.2 no.2

순화한 것이다.

첫째, 마약의 생산단계이다. 이 단계는 대체로 지구의 남반부에 위치한 저발전 국가들에서 이루어진다. 이 단계는 헤로인과 코케인 과 같은 천연마약의 경우 재배(농민)-정제(국내마약조직)-생산단계(국제마약조직)로 세분되기도 한다. 둘째, 마약의 운송단계(국제범죄조직)이다. 이 단계는 개인을 통한 소량에서부터 항공기를 이용한 대량의 마약을 특정지역에서 다른 지역으로 또는 특정국가에서 다른 국가로 유통된다. 셋째, 마약의 소비단계이다. 이 단계는 주로 미국, 유럽, 일본과 같은 선진국들에서 불법마약의 소비가 이루어진다. 이 단계는 또한 분배(도매상)-판매(소매상)-소비단계로 세분되기도 한다. 끝으로 마약의 재투자 단계이다. 이 단계는 소비단계(마약소비자)에서 회수되는 마약자금의 일부분이 돈 세탁 과정을 거치면서 다시 마약의 생산단계에 화학물 밀매 등의 방법으로 순환된다.

본 논문에서는 이러한 거시적 모형의 적용이 아니라 최종공급자와 최종소비자 사이에도 운송수단과 대금지불 방법이 존재한다는 것이며, 이 미시적 모델을 독창성 있게 도출 시도한데 이 논문의 가치가 있다고 생각한다.

2) 마약밀매의 단계별 향후 전망

21세기 불법마약의 주종은 헤로인과 코케인 같은 천연화학합성마약보다는 메스암페타민과 엑스터시 같은 순수화학합성마약이 될 것이다. 그 이유는 후자의 마약이 전자보다 생산하기 쉽고, 운반하기 용이하며, 가격이 저렴하고, 복용의 지속효과가 훨씬 높기 때문이다. 이와 함께 마약밀매의 단계별 향후 전망을 살펴보면; 먼저 생산단계의 경우 대부분의 마약생산국이 지구의 남반

부에 위치한 저개발국가들이어서 마약생산은 미국을 중심으로 한 국제적 노력에도 불구하고 지속적으로 이루어질 전망이다. 특히 이들 국가들의 대부분이 마약관련 부패가 만연되어 정치권력과 마약조직의 공생관계가 상존한다. 따라서 이들 국가들에 대해 세계 최대 소비국인 미국이 ‘마약퇴치 비협조국’이라는 미명아래 국제적 제재조치를 취할 경우 국제분쟁화 할 가능성도 배제할 수 없다. 한편 테러 및 게릴라 조직들이 활동자금을 마련하기 위해 마약생산에 직·간접적으로 개입할 가능성이 증가할 것이다.

둘째, 운송단계의 경우 마약밀매의 세계화 과정에서 국내·외 범죄조직간의 상호연계 가능성이 증가할 것이다. 이것은 물론 마약밀매에서 나오는 불법적 이득이 다른 불법행위에서 파생되는 이득을 훨씬 능가하기 때문이다. 이것이 정치부패가 만연된 마약생산국에서 정치권력의 개입이 지속적으로 이루어지는 주요 요인이 되며 또한 마약소비가 극심한 선진국에서 점차적으로 마약부패 및 마약부패관련 뇌물액수가 커지는 주요 요인이다. 따라서 각국이 단속강화와 함께 국내·외 마약 및 범죄조직들은 단속을 피하기 위해 조직들 사이에 생산, 운송, 분배 및 판매단계에서 분업화가 심화될 것이다. 특히 단속을 피하기 위해 범죄조직들은 인터넷을 통한 개별운송의 통로를 점차적으로 확대할 것이다.

셋째, 소비단계의 경우 각국 법 집행기관의 마약밀매에 대한 단속이 강화되면 강화될수록 마약조직들은 검거위험에 대한 비용을 마약가격의 상승으로 전가될 것이다. 따라서 집중단속이 일시적으로 마약소비를 감소시킬 수 있는 마약의 고가유지정책을 유지시킬 수 있으나 이 정책은 또한 상대적으로 높은 수익을 창출할 수 있기 때문에 새로운 마약유입을 끊임없이 유도하기도

한다.

넷째, 재투자단계의 경우 모든 불법조직들에게 최대의 약점은 불법자금의 합법자금 위장화(이하, 돈세탁)이다. 마약조직도 예외는 아니다. 미국을 중심으로 선진국들은 연간 5000억 달러로 추산되는 마약관련 전세계 돈세탁에 대한 통제를 강화하기 위해 최근 각종 국내 및 국제협약 등의 제정을 서두르고 있다. 그러나 신자본주의의 세계화 기조와 후진국들의 반발로 돈세탁 강화법안은 일정한 한계가 있다. 특히 대부분이 개발도상국인 마약생산국과 유통국가들의 경우 외국자본의 유입이 경제도약의 밑거름이 되고 있기 때문에 돈세탁을 막기 위한 제정통제를 꺼리고 있는 실정이다.³⁾

2. 마약거래의 자본의 이동 유형

1) 소규모 불법마약의 이동 형태

소규모 불법마약의 이동형태에는 마약최종공급자자와 소비자간에 이루어지는 단순형 거래, 직업상 돈을 목적으로 개입되는 중간 브로커형 거래, 도매상과 소매상을 거치는 우회형 거래 등으로 분류할 수 있다.

<범례>

■ : 물건

● : 마약류 대금

S : Supplier(=Terminal Dealer) 최종공급자

C : Consumer 최종소비자



이 동 경 로 (마약류) I : Intercessor 중개자

3) 조성권(2002), "21세기 국가 反마약정책의 새로운 패러다임". 한성대학교 춘계학술회의. pp. 171-178.

(1) 단순형 거래

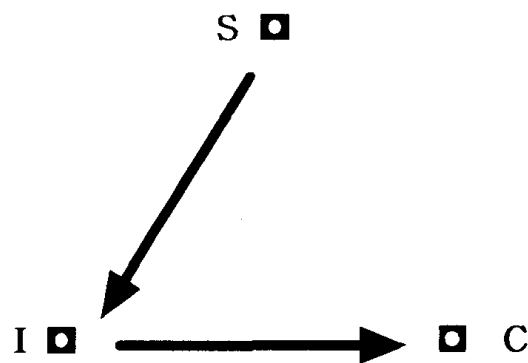
마약 최종 공급자와 소비자간에 이루어지는 형태이다.



위에서 보듯이 불특정 다수에게 혹은 친분을 통하여 증명되지도 않은 불법 마약류를 마치 신비한 효험이 있는 것처럼 포장하여 밀매형태로 이루어지고 있다. 일간신문에서 보도된 바와 같이 필로폰을 투약하면 살이 빠진다고 하여 판매를 한 형태가 단순형 거래이다.

이와 같은 거래는 많은 자금이나 조직원이 없어도 가능형태로 호기심에서 출발하는 대부분의 경우이다.

(2) 중간브로커(중간 연결자)형 거래



위와 같은 중간브로커형 거래에는 단순형 거래에서 보듯이 일반 호기심에서 출발하다가 중독이 되는 경우나 아니면 직업상 돈을 목적으로 경제활동을 수단으로 이루어지는 형태이다.

시가 1억원 상당의 필로폰을 대구, 청주, 수원 등지의 유탁녀를 상대로 2000년 9월부터 2001년 최근까지 모두 6차례에 걸쳐 판매한 경우나 대구, 경산지역 택시기사들에게 판매한 경우가 이와 같은 형태이다.

(3) 우회(‘ㄷ’자)형 거래

우회형 거래는 상습 복용 자에게 점 조직으로 공급해주는 형태로서 밀수업자가 도매상, 소매상을 거쳐 일반소비자에게 전달된다. 막대한 자금과 조직원이 개입되는 전형적인 예이다. 지난 1996년 하반기부터 2001년까지 최근 6년 동안 오씨등 중간 판매책을 상대로 30여 억원대 상당의 염산날부편을 제조, 중간 하부 책을 통해 판매하고 있는 형태나⁴⁾ 공급자에게 받은 필로폰을 하부판매책에게 판 억대 마약판매책 등에서 알 수 있다.



4) 한겨레신문(2001.5.1.), '수십억원대 염산날부편 밀매조직 적발'

우회형에서도 인지형과 비인지형으로 구분할 수 있다. 인지형은 내부자거래로서 이루어지는 형태이고, 비인지형 우회거래에는 1차 중개자와 2차 중개자 사이에 상대방을 알지 못하는 거래로 택배, 총알택시, 다방종업원, 노숙자, 소포, 우편 등을 이용한다. 비인지형 우회포스트형은 1차와 2차 중개업자 사이에 공중전화BOX, 단골다방, 화장실, 화물열차, 물품보관소등을 이용하는 방법이다.

위에서 살펴봤듯이 마약은 중독자 한 명이 수십 명의 추가 투약 자를 만들고, 이들이 또 수십 명씩 끌어들이는 ‘피라미드식’ 혹은 승가식(exponential)전파경로의 형태로 확산된다고 볼 수 있다. 결론적으로 럽샤모델의 부족한 면을 보완할 수 있다고 본다.

3. 마약 대금의 지불 유형

1) 소규모 불법마약류의 대금 지불 형태

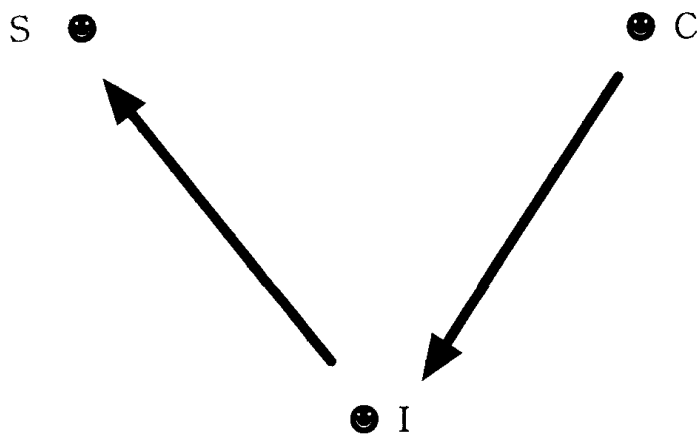
소규모 불법마약의 대금지불형태는 중간 판매자로부터 일반 소비형태로 쓰여지는 단순 지불형, 중간도매상에게 공급받아 지불되는 중간 브로커 지불형, 밀수조직이 개입되는 우회 지불형 등으로 분류할 수 있다.

(1) 단순 지불형



위 단순 지불형에서는 중간판매자로부터 일반 소비형태로 쓰여지는 형태이다. 투약자 또한 계층이 경제적으로 크게 문제되지 않는 부유한 집안자녀, 또는 고학력 또는 정상적 경제활동에 참여하는 사람들이다.

(2) 중간브로커 지불 형



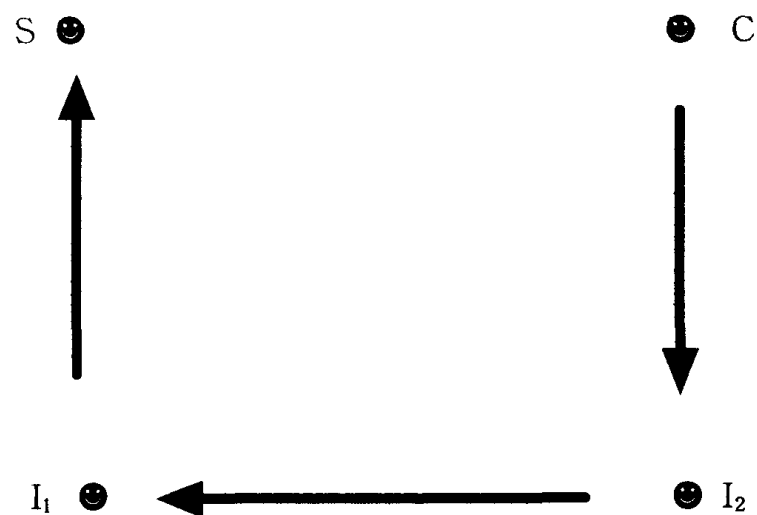
위 중간브로커형 지불형태 또한 공장선 도매상(Kg대 소화하는 도매상)보다 하위개념으로 중간도매상(중간도매상으로 수백g 대 취급)에게 공급받아 판매하는 형태이다. 위와 같은 형태부터 점 조직이 연결되고 자금규모가 커지고 공급형태가 다양해진다.

(3) 우회(‘ㄷ’자)지불 형

우회형 지불형태는 국내외 마약밀매조직이 거대한 자금과 폭력조직을 개입시키는 형태이다. 국내최대 마약조직형태가 보여주는 전형적인 예이다. 즉

48kg의 중국산 필로폰을 밀 반입해 국내에 유통시킨 마약조직이 적발되어 조직적 개입 및 판매형태가 드러났다⁵⁾.

중국내 밀수조직이 선박, 항공을 통해 밀반입 시키고 국내밀수조직으로부터 차명계좌로 송금 받았고 국내밀수조직은 일반판매책에게 기동력이 있는 원동기를 이용한 택배로 전달하고 은행계좌로 송금 받았고, 마약 투약자는 일반판매책으로 공급받고 은행계좌로 송금 하는 형태이다. 상기한 양의 중국산 필로폰을 밀 반입해 국내에 유통시킨 마약조직이 적발되어 조직적 개입 및 판매형태가 드러났다.

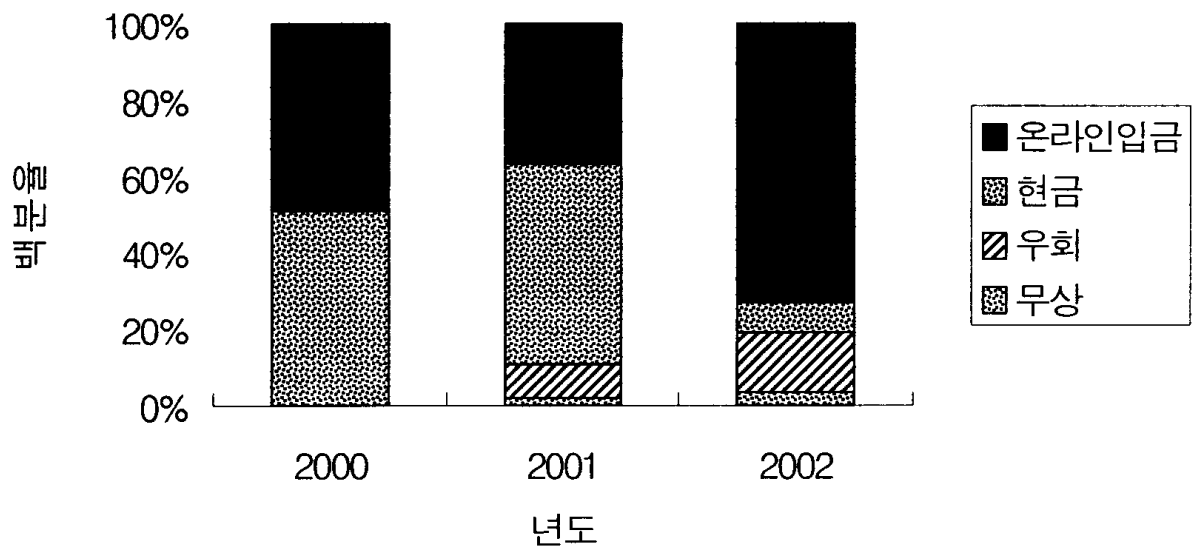


실제는 위에 기술한 3개 유형에 대부분 충족하다고 보며 이 또한 립샤 모델 이외의 고려 가능한 모델로서 가치가 있다고 보며, 아래 <그림Ⅱ-2>에 비추어 볼 때 지불유형별 특성이 갈수록 다양화되고 수법이 교묘해지고 있다.

5) 한국경제신문(2002. 10. 4.), '사상최대 중국산 히로뽕 밀수·밀매조직 10개파 검거'

아래 <그림 II-2> 지불유형에서 살펴보면 2000년도에는 현찰과 온라인이 송금으로 직접 이루어 졌으나, 2001년부터는 간접거래로 우회지불 및 무상공급이 이루어지고 있음을 알 수 있다.

<그림 II-2 >마약대금의 지불 유형 추이⁶⁾



2) 마약대금의 지불 유형 분류

마약대금의 지불유형으로 직·간접으로 전달하는 단순거래형 현찰에서, 중간브로커 및 제3자가 개입되는 우회형으로 공급하고 대금은 당사자 및 차명 계좌로 계좌입금 시키는 온라인서비스, 공급량에 따른 수요층 확대를 노리고 일시적 무상으로 공급하는 등 다양화추세로 이동하고 있음을 <그림 II-3>을 통하여 알 수 있다. 전자금융거래인 유·무선 폰뱅킹과 인터넷뱅킹, 온라인 은행서비스 등 대금지불형태의 다양성 때문에 적발하기가 더욱 어려

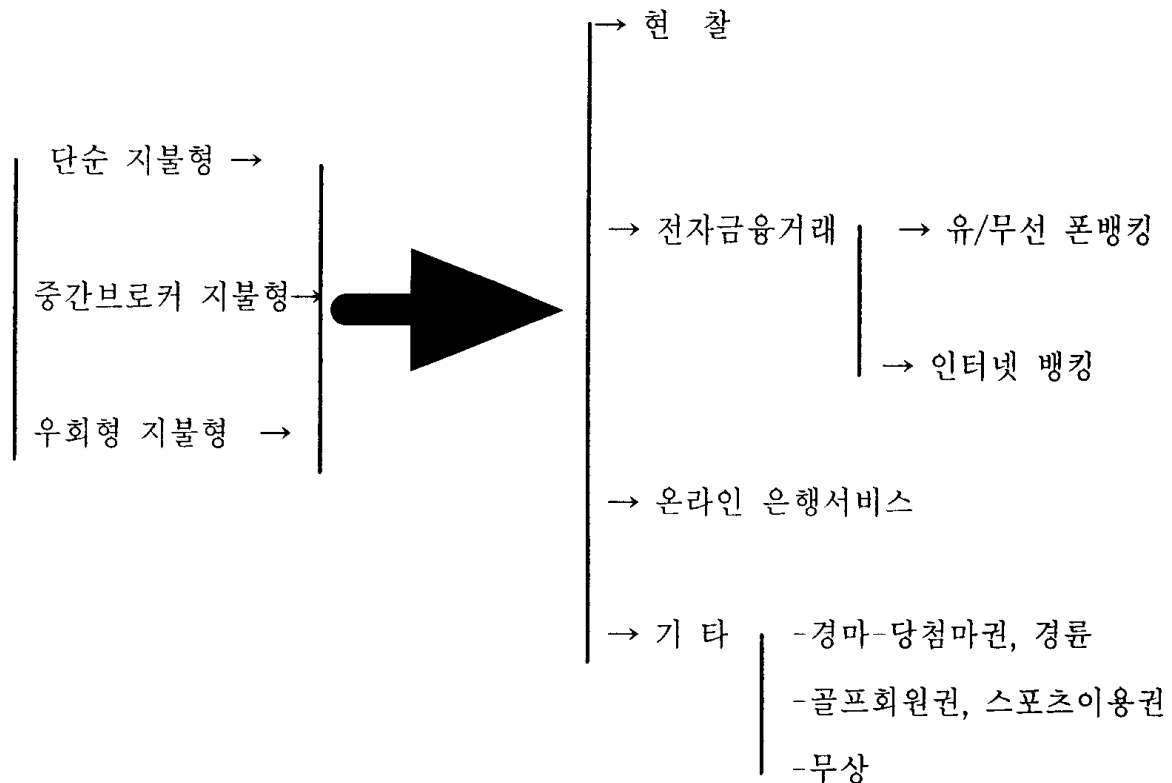
6) 검찰자료(2002), “국내최대 마약조직 검거”

위 질 것이다.

특히 인터넷보급과 함께 인터넷이용자가 2000년 말 기준 1,904만명에 이른다고 보았을 때 이에 따른 지불유형가능성도 고려해야 할 것이다.

아래<그림 II-3>은 2002년 기준으로 마약대금 지불유형을 나타내고 있다.

<그림 II-3> 마약대금의 지불 유형 분류



위에서 경마 당첨마권을 이용하는 경우는 마약판매로 조성된 거액의 자금으로 당첨마권을 프리미엄을 주고 구입하여 당첨금을 수령함으로써 불법자금을 합법자금화한 사례로 우리나라의 당첨주택복권을 매매하는 사례(예상)와 유사하다.

다음은 마약대금의 지불현황을 2002년도(182건)를 기준으로 분류하여보면 아래 <표Ⅱ-1>에서 보여주듯이 온라인 서비스가 34건(18.7%)으로 나타나고 있으나 온라인 서비스가 1999년 말에 도입된 점을 감안하면 이는 장차 마약대금의 지불건수는 많이 확산될 것이다.

<표 Ⅱ-1 > 마약대금의 지불 현황

*기준:2002년도

구 분	건수(%)	구 분	건 수(%)
단순지불형	44(24. 2)	현 찰	62(34)_
중간브로커형	24(13. 2)	전자금융거래	
우회형	28(15. 3)	온라인서비스	34(18. 7)
기타	86(47. 3)	기 타(무상)	86(47. 3)

온라인 선상에서의 금융거래 현황을 아래<표Ⅱ-2>를 통하여 알 수 있듯이 21세기에 있어서는 온라인 거래, 폰뱅킹, 모바일 뱅킹, 인터넷 뱅킹 등의 등록고객 및 이용실적을 통하여, 직접 금융기관에 가지 않고 온라인선상에서 금융거래가 이루어지고 있음을 보여주고 있다.

<표 Ⅱ-2 > 온라인상에서 금융거래 현황⁷⁾

구 분	최초 도입시기	등록고객수	이용실적(자금이체)	비고
온라인 거래	1999. 7. 신한은행	409만 명	3,186만건(4,731천건)	2000. 12. 31기준
폰뱅킹(텔레뱅킹)	1994. 7. 신한은행		300여만명	
모바일 뱅킹	1999. 11. 한미은행	3,232만 명		2002. 10월말 가입자수(이동전화)
인터넷뱅킹		1,694만 명	1억6324만건(9월한달)	2002. 9. 30기준

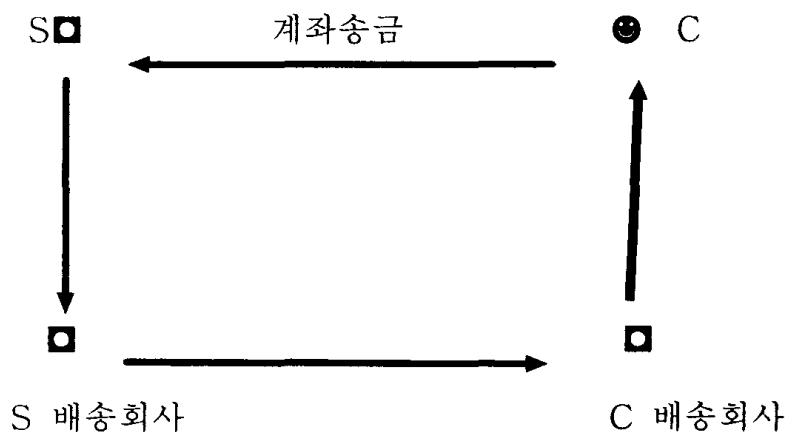
7) 한국인터넷정보센터(2002), <http://www.nic.or.kr>.

(4) 대표적 사례

위 각 유형에서 보듯이 물건운반 및 대금 지불형태 또한 직접거래, 간접거래를 통해서 이루어짐을 알 수 있다. 먼저 배달수법을 보면 마약보관창고를 두고 중간공급자(별칭:창고쟁이)를 통해 전국적으로 유통시켰는데 대부분 간접거래이다.

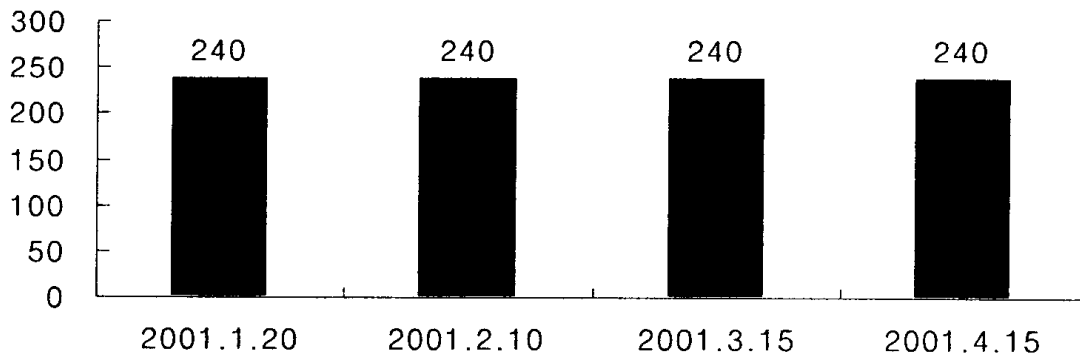
① 택배회사를 이용하는 방법

마약을 화장지 포장에 넣고 밀봉한 다음 차량을 이용 택배회사에 찾아가 물건을 건네주면 그 물건은 택배 배달원이 직접 고속버스터미널, 시외버스터미널 등에 갖다주고 목적지에 배달되면 판매책 등이 대기하고 있다가 물건을 찾는 방법



위 그림은 S가 입금계좌를 C에게 알려주고 입금을 확인한 후 알지 못하는 제3의 택배회사에 배달의뢰 고속버스 수화물 편을 통하여 물건을 전달하는 대표적 비인지형 우회거래이다. 아래에서 또한 포착되는 형태는 일정한 주기로 수 차례 입금된 내역을 증명해 주고 있다.

구 분	1월중순	2월초순	3월중순	4월중순
20mg	240만원	240만원	240만원	240만원



ㄱ 아무개는 2000년 1월 초순 ㄱ시 소재 고속도로 톨게이트 앞 노상에서 ㄱ 아무개로부터 향정신성 의약품인 메스암페타민(속칭 히로뽕, 이하 ‘히로뽕’이라 함) 약 50그램을 600만원에 구입하여 이를 매수하고,

㉔ 같은 해 1월 중순경 위 ㄱ 아무개가 알려준 미확인 은행계좌로 240만원을 송금하고, 위 ㄱ 아무개가 ㄴ시 소재 시민 퀵 서비스 사무실에 배달 의뢰하여 고속버스 수화물 편으로 ㄴ시 소재 고속버스 수화물센터로 송부된 히로뽕 약 20그램을 수령하여 이를 매수하고,

㉕ 같은 해 2월 초순경 같은 계좌로 240만원을 송금하고 히로뽕 약 20그램을 같은 방법으로 매수하고,

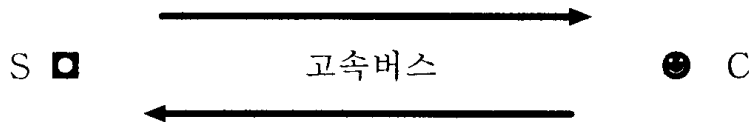
㉖ 같은 해 3월 중순경 같은 계좌로 240만원을 송금하고 히로뽕 약 20그램을 같은 방법으로 매수하고,

㉗ 같은 해 4월 중순경 같은 계좌로 240만원을 송금하고 히로뽕 약 20그램을 같은 방법으로 매수하는 등 5회에 걸쳐 히로뽕 약 130그램을 매수한 것이

다.8)

② 운송회사 (고속, 시외버스)를 이용 찾는 방법

밀봉된 마약을 직접 시외버스터미널, 고속버스터미널에 가서 버스를 이용 넘겨주고 도착되면 목적지에서 찾아가는 방법



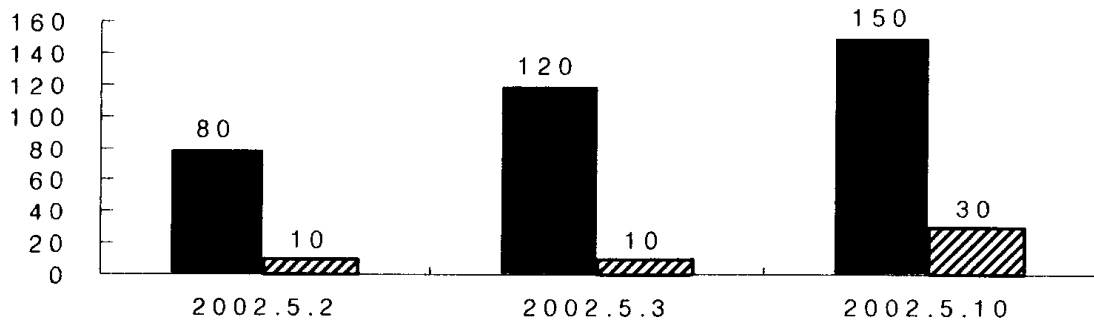
지 아무개는 2001년 12월 말 시 소재 고속버스터미널에서 같은 시간에 출발하는 시발 비 시행 고속버스 운전자에게 부탁하여 고속버스터미널에서 기다리는 ○ 아무개에게 100만원을 전달하도록 하고, 같은 날 시 소재 고속버스터미널에서 ○ 아무개가 고속버스화물로 탁송한 히로뽕 10그램을 수령하여 매수하였다.9)

③ 택시를 이용 배달하는 방법

택시기사 및 지인을 통해 차량을 이용하여 밀봉된 마약을 목적지로 배달하는 방법

8) 검찰자료(2002. 8. 1.), “마약사범 검거”

9) 검찰자료(2002. 2. 10.), “마약사범검거”



ㄱ 아무개는 2002년 4월 중순 ㄷ 시 소재 ㅅ 오피스텔 앞 노상에서, ㅇ 아무개가 보낸 택시기사로부터 히로뽕 구입대금 100만원은 다음에 지급하기로 하고, 히로뽕 약 10그램을 전달받아 ㅇ 아무개로부터 위 히로뽕을 매수하고,

㉔ 같은 해 5월 2일 ㄷ 시 ㅎ은행 ㄷ지점에서, ㅇ 아무개가 알려준 ㅂ 아무개의 계좌로 히로뽕 대금 80만원을 송금하고, ㅇ 아무개가 수화물 편으로 ㅂ 시 소재 고속버스터미널에서 ㄷ 시 고속버스터미널로 보낸 히로뽕 약 10그램을 아무개로 하여금 찾아가게 하여 ㅇ 아무개 사이의 히로뽕 매매를 중개하고,

㉕ 같은 달 3일, ㅎ은행 ㄷ지점에서, 위 계좌로 히로뽕 대금 120만원을 송금하고, ㅇ 아무개가 같은 방법으로 송부한 히로뽕 약 10그램을 아무개로 하여금 ㄷ 시 고속버스터미널에서 찾아가게 하고 동시에 히로뽕 매매를 중개하고

㉖ 같은 달 10일 ㅎ은행 ㄷ지점에서, 위 계좌로 히로뽕대금 150만원을 송금하고, 같은 방법으로 송부한 히로뽕 약 30그램을 아무개로 하여금 ㄷ 시 고속버스터미널에서 찾아가게 하여 ㅇ 아무개사이의 히로뽕 매매를 중개하고 자신도 투약하였다.¹⁰⁾

10) 검찰자료(2002. 8. 8.), “마약사범(운반책)검거”

④ 공중전화 박스를 이용 배달하는 방법

밀봉된 마약을 공중전화박스 밑에 테이프로 부착시킨 후, 판매책이 가져가도록 하는 방법



나 아무개는 2001년 11월 가도 표군 소재 은행 표지점에서 호 아무개로부터 은행계좌로 히로뽕 매수대금 30만원을 송금한 후, 같은 달 사시 소재 자병원 앞 공중전화박스안 카드 수거함에서 약12그램을 매수한 것이다.¹¹⁾

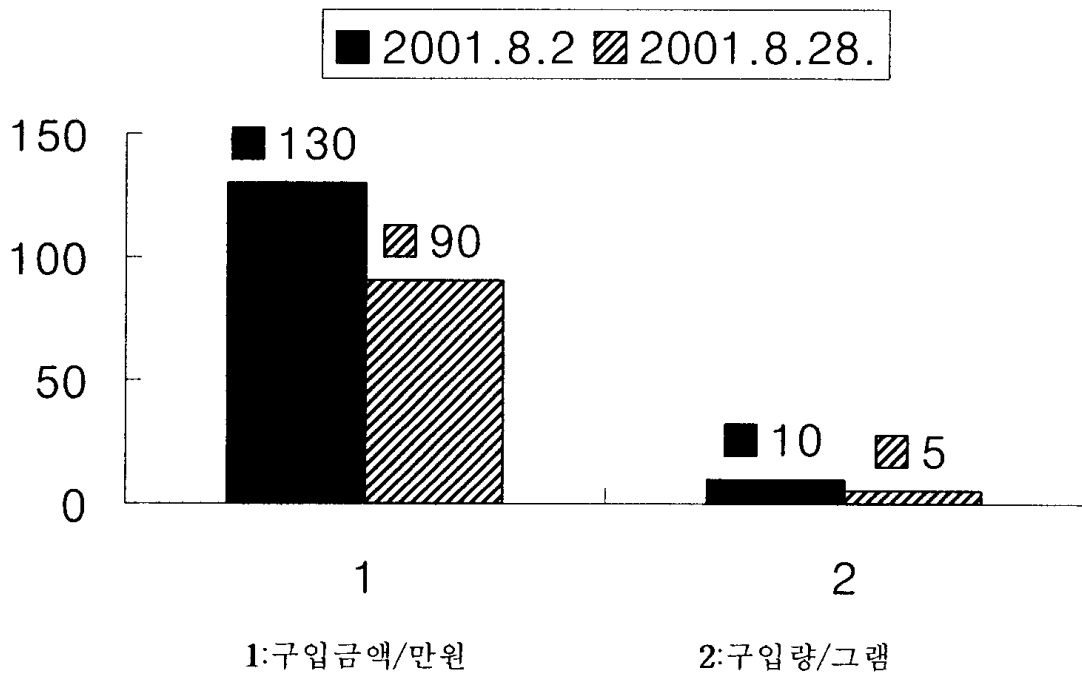
⑤ 우편으로 배달하는 방법

보낸 사람이 없거나 가명을 이용하여 밀봉된 마약을 목적지에 배달하는 방법

자아무개는 2001년 8월 사시 소재 은행 지점에서, 오아무개로부터 히로뽕을 구입할 목적으로 동인으로부터 전해들은 가아무개명의의 은행계좌로 히로뽕 매수대금 130만원을 송금한 후, 같은 달 3일 사시 소재 우체국에서 오아무개로부터 우송된 히로뽕 약 10그램이 든 소포를 수령함으로써 이를 구입하고,

11) 검찰자료(2002. 8. 8.), “마약사범(운반책)검거”

㉔ 같은 달 28일 사시 소재 즈은행 트 지점에 동일 계좌로 히로뽕 구입대금 90만원을 송금하고, 같은 달 29일 사시 소재 ㄱ이발소에서 ㅇ아무개로부터 우송된 히로뽕 약 5그램을 든 소포를 수령는 방법으로 구입하였다.¹²⁾



즈아무개는 2001년 8월 사시 소재 즈은행 ㅇ지점에서, ㅇ아무개로부터 히로뽕을 구입할 목적으로 동인으로부터 전달 받은 ㄱ아무개명의의 ㅎ은행계좌로 히로뽕 매수대금 130만원을 송금한 후, 같은 달 3일 사시 소재 ㅇ우체국에서 ㅇ아무개로부터 우송된 히로뽕 약 10그램이 든 소포를 수령하는 방법으로 구매하였고,

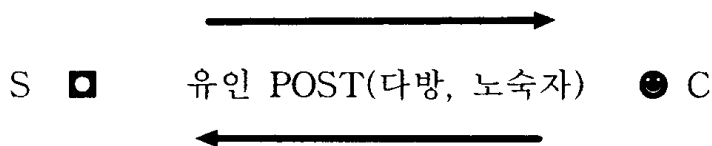
㉔ 같은 달 28일 사시 소재 즈은행 트지점에 ㅎ은행 계좌로 히로뽕 매수대금 90만원을 송금하고, 같은 달 29일 사시 소재 ㄱ이발소에서 ㅇ아무개로부터

12) 검찰자료(2002. 3. 5.), “마약사범검거”

우송된 히로뽕 약 5그램을 든 소포를 수령하는 방법으로 구입하였다.¹³⁾

⑥ 다방을 이용 배달하는 방법

다방에 출입하여 사업가 및 사채업자로 행동하며 다방업주 및 종업원들을 이용하여 그들의 계좌를 이용하여 자금을 송금 받고 밀봉된 약을 다방에 맡겨놓으면 찾아가는 방법



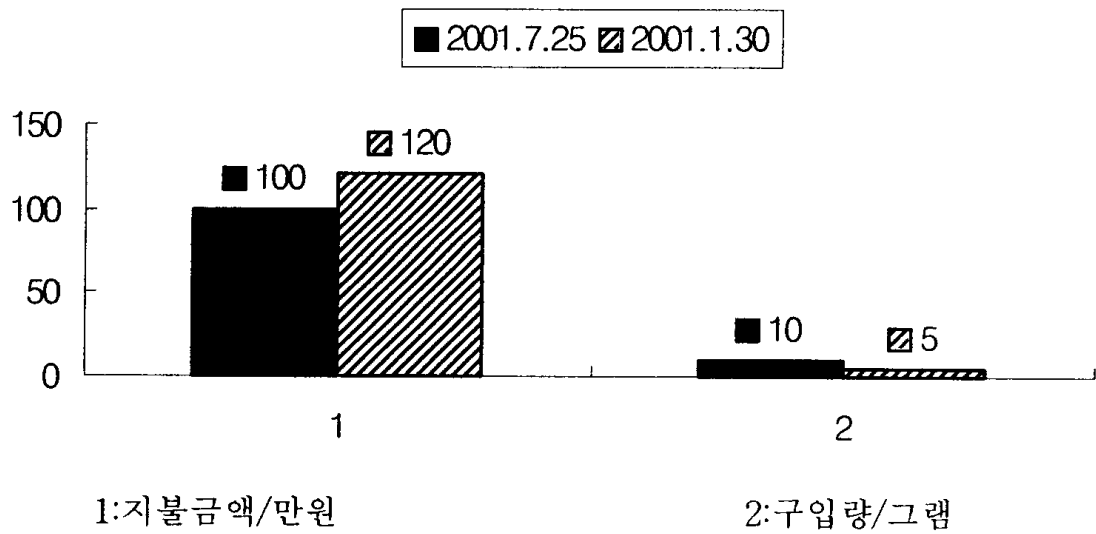
자아무개 2001년 6월 사시 자호텔 부근 커피숍에서 ○아무개로부터 히로뽕 약 5그램을 50만원에 구입하고, ㉔ 같은 해 7월 25일 사시 소재 기은행 사 지점에서, ○아무개로부터 히로뽕을 구입할 목적으로 동인으로부터 전해들은 기아무개 명의의 흥은행계좌로 히로뽕 매수대금 100만원을 송금한 후, 같은 날 사시 소재 니호텔 뒷편 르커피숍에서 히로뽕 약 10여그램을 구입한 것이다.¹⁴⁾

흥아무개는 2000년 1월 자아무개로부터 은행계좌로 120만원을 송금 받은 뒤, 같은 날 사시 소재 사 로타리 부근에 있는 편의점 선반에 약 5그램을 맡겨놓고 찾아가는 방법으로 구입한 것이다.¹⁵⁾

13) 검찰자료(2002. 3. 10), “마약사범검거”

14) 검찰자료(2002. 3. 14.), “마약사범검거”

15) 검찰자료(2002. 4. 12.), “마약사범검거”



⑦ 노숙자들을 이용 배달하는 방법

신원이 불분명한 노숙자들에게 접근하여 몇 푼을 주면서 마약을 배달하는 방법

⑧ 고속도로 휴게소, 톨게이트 이용 배달 방법

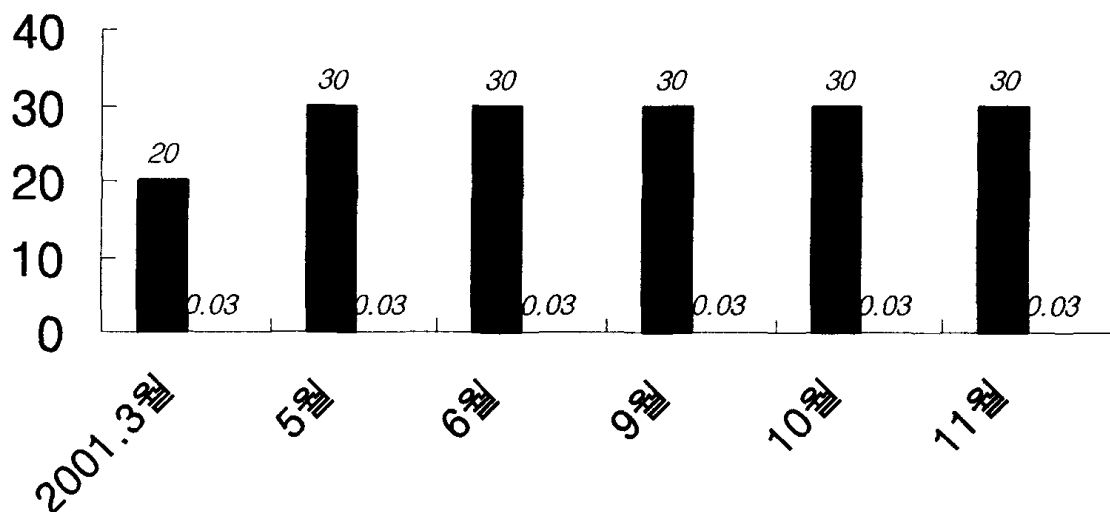
마약판매책을 통해 고속도로, 톨게이트에 만날 것을 약속하고 접선하여 마약을 배달하는 방법

⑨ 화물열차 물품보관소

즈아무개 2001년 10월 시시 소재 시역 앞 노상에서 ○아무개로부터 히로뽕

구입 선금조로 100만원을 건네 받고 동인에게 사역 대합실 내에 있는 사물함 키를 전달하여 동인으로 하여금 사물함에 보관되어 있는 히로뽕 약 28그램을 찾아가게 한 후 동인으로부터 두차례에 걸쳐 ○아무개 명의의 ㄱ은행 계좌로 두 차례에 걸쳐 나머지 잔금을 송금 받았다.¹⁶⁾

다음은 직접거래로서 대금 지불형태이다.



<사례 1> ○아무개 2001년 10월 사시 소재 ㄱ병원 정문 앞 노상에서, ㄱ 아무개에게 현금 10만원을 교부하고, 동인으로부터 종이에 싼 히로뽕 약 0.03그램을 구입하고, 같은 날 사시 소재 ○모텔에서 구입한 히로뽕 약 0.03그램 복용한 경우이다.¹⁷⁾

16) 검찰자료(2002. 3. 14.), “마약사범검거”

17) 검찰자료(2002. 9. 3.), “마약사범검거”

<사례 2> ○아무개와 ㄴ아무개는 2001년 3월 ○시 소재 자신소유의 승용차 내에서 ㄱ아무개에게 20만원을 온라인 송금하여 동인이 택배로 보낸 1회분의 필로폰을 구입하여 복용하였고, 2001년 5월 같은 장소에서 30만원을 온라인 송금하여 받은 1회분의 필로폰을 복용한 경우, 2001년 6월 같은 장소에서 30만원을 온라인 송금하여 받은 필로폰을 복용하였고, 2001년 9월 ○시 소재 자신의 승용차 내에서 30만원을 온라인 송금하여 받은 필로폰을 복용하였고, 2001년 10월 같은 장소에서 30만원을 온라인 송금하여 받은 필로폰을 복용하였고, 2001년 11월 같은 장소에서 30만원을 온라인 송금하여 받은 필로폰을 복용하였고, ㄱ아무개는 구입한 필로폰을 ㄴ아무개의 통장으로 ○아무개로부터 6회에 걸쳐 170만원을 송금 받은 후 택배를 이용하여 필로폰을 보내는 방법으로 판매한 것이다¹⁸⁾.

4. 온라인 은행거래의 현황

1) 한국에서의 온라인 은행거래

금융산업에 막대한 영향을 미치는 인터넷은 역사가 그리 길지 않다. 한국에서는 1990년대 중반 이후 상업용으로 사용되기 시작하면서 인터넷 이용자가 급격하게 증가하는데, 1999년 말에 1,000만 명을 넘어섰으며 2000년 말에는 인구의 1/3이 넘는 1,904만 명에 이르고있다.¹⁹⁾

18) 군산경찰서(2001. 11. 29.), “마약투약자 검거” 보도자료

한국에서는 보안문제와 1997년 말 IMF 구제금융 이후의 은행구조조정으로 인해 은행들이 온라인 은행거래를 추진할 여력이 없어 늦게 시작되었다(금융감독원).²⁰⁾ 1999년 7월 신한은행이 처음으로 제공한 이래 2000년 12월말 기준으로 특수은행3개와 10개의 시중은행, 6개의 지방은행에서 온라인 은행거래가 제공되고 있다.

<표 II-3 > 온라인 은행거래 등록고객 수(2000.12.31기준)

(단위: 천명, %)

등록고객수	120	470	1,230	2,630	4,090
증 감 율	-	291.7	161.7	113.8	55.51

온라인 은행거래 등록고객 수의 증가로 국내 은행은 다양한 서비스를 제공하고 있다. 국내 은행이 제공하는 온라인 은행거래를 크게 정보제공, 조회, 자금이체, 대출 등으로 분류할 수 있다.

<표 II-4> 은 온라인 은행거래 이용실적을 나타낸다. 온라인 은행거래에 있어 조회서비스는 지속적으로 증가추세를 보이고 있다. 2000년 12월중에는 2000년 9월 대비 2배 증가한 3,186만 건으로 나타났다. 자금이체 서비스는 2000년 12월중에는 473만 건이 이루어져 83조원의 이용실적을 나타냈고, 2000년 3월 대비 건수에서는 4.7배 증가한 반면 금액에서는 8.6배 증가했음을 알 수 있다.

19) 한국인터넷정보센터(2000), www.nic.or.kr.

20) 1996년 9월 한국과학기술원 학생이 PC통신망과 연결된 인터넷서비스망(KORNET)에 홈뱅킹 서비스 이용자들의 ID와 비밀번호를 가로채는 프로그램을 몰래 설치하여 홈뱅킹서비스 이용자들의 예금을 불법으로 계좌이체 한 사건으로 인해 보안문제가 대두되었다.

<표 II-4> 온라인 은행거래의 현황²¹⁾

(단위 : 천 건, 십억원)

구 분	1999년	2000년 3월 중		2000년 6월 중		2000년 9월 중		2000년 12월 중	
	건수	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
조회	507	3,809	-	9,937	-	16,670	-	31,861	-
자금 이체	184	1,005	9,767	2,504	18,241	2,700	30,083	4,731	83,511
대출 신청	-	21	176	83	719	97	928	103	930
합계	691	4,835	9,943	12,524	18,960	19,467	31,011	36,695	84,441

21) 한국은행(2001)

한국은행 홈페이지(<http://www.bok.or.kr>) 참조

<표 II-5> 온라인 은행서비스의 종류와 현황²²⁾

(단위:개)

서비스종류		시중은행	지방은행	특수은행	계
정보제공	금융상품정보	10	6	3	19
	증권(주식)정보	10	3	2	15
	환율정보	10	6	3	19
조회	예금조회	10	6	3	19
	카드업무조회	10	6	3	19
	자기앞수표 조회	10	6	3	19
자금이체	계좌이체	10	6	3	19
	대출원리금상환	10	6	3	19
	적·부금 납입	10	6	3	19
	카드대금 결제	9	2	2	13
	현금서비스	10	6	3	19
대출	대출한도조회	10	4	2	16
	대출신청	10	4	2	16
	대출승인여부조회	10	3	2	15
	창구방문없이수령	7	1	2	10
기 타	예·적금계좌개설	10	4	2	16
	실시간 금융상담	7	2	2	11
	사고 신고	7	6	3	16
	외화송금	10	2	1	13
	유가증권매매	0	0	0	0
	보험상품판매	5	0	1	5

모바일 뱅킹도 온라인 은행거래의 일종이다. 모바일 뱅킹은 은행과 이동통신회사가 제휴되어야만 가능하다. 1999년 11월 한미은행과 농업협동조합을 필두로 한국에서 모바일 뱅킹이 시작되었다. 2000년 12월말 현재 특수은행1개와 9개의 시중은행과 5개의 지방은행, 특수은행으로 구분해 나타낸 것이다. 모바일 뱅킹을 통해 제공되는 은행업무는 주로 예금잔액조회와 거래명세조

22) 한국은행(2001)

한국은행 홈페이지(<http://www.bok.or.kr>) 참조

회, 자금이체임을 알 수 있다.

금융업무처리가 온라인 거래(폰뱅킹, 인터넷뱅킹), 모바일 뱅킹, 무인 현금 입·출금기 등 다양한 방법으로 이루어지고 있다. 영업시간과 영업장소를 굳이 이용하지 않더라도 마약최종공급자와 수요자간에 거래가 활발히 이루어지고 있는 것이다.

중국 최대 필로폰 공급책(해외 밀수파, 국내공급책)을 검거한 예에서 살펴보면 <표 II-6>에서 연령대별 분포는 30-40대에서 83%, 50대에서 11%, 20대에서 4%, 60대에서 2%이다. 이는 금융거래에서도 30-40대가 주를 이루고 있다.²³⁾

<표 II-6> 마약조직의 연령대별 분포

(인원 , %)

밀수	범죄 조직수	25-29 세	30-39 세	40-49 세	50-59 세	60-65 세	합
국내	5	2	17	8	1		28
국외	5	.	8	11	5	1	25
계	10	2	25(47)	19(36)	6	1	

또한 중간 공급 책들이 최종 공급 책에게 공급하고 수요자로부터 차명 내지 본인명의의 입금을 살펴보면 한 사람이 한 달에 많게는 3-4번 정도로 금액이 20만원(23회분 0.7mg 정도의 양이 보내짐)이 입금되었음을 알 수 있다. 또 한 달에 한번 입금되는 경우는 구입 량과 금액이 통상 30-40회분 분량이

23) 검찰자료(2002. 8. 8.), “국내최대 마약조직 검거 ”

상(1-5mg) 커짐을 알 수 있다.

<표 II-7> 필로폰 온라인 구입 및 입금현황²⁴⁾

기간(2001.3-2002.4)

사 례	회수	거래량(mg)	가격(만원)	구입날짜	주기
1	1	10	100	2001. 9. 11	
2	1	0.7	20	2001. 10. 초순	〃
	2	0.7	20	2중순	〃
	3	0.7	20	2중순	〃
	4	5	120	2001. 10. 30	〃
3	1	1	30	2001. 9. 중순	〃
	2	1	30	2001. 10. 16	〃
	3	1.1	30	2001. 11. 4	〃
4	1	1	50	2002. 2. 2.	〃
5	1	1	50	2001. 8. 하순	〃
	2	2	100	2001. 11. 15	〃
6	1	1	30	2001. 11. 2.	〃
7	1	5	120	2001. 1. 하순	〃
	2	5	120	2001. 3. 하순	〃
	3	3	80	2001. 4. 9.	〃
	4	1.4	60	2001. 5. 7.	〃
	5	1.4	60	2001. 5. 14	〃
	6	10	180	2001. 5. 18	〃
	7	1	30	2001. 5. 24.	〃
8	1	0.7	50	2001. 9. 22.	〃
9	1	1.5	250	2001. 7. 19.	〃
	2	1.5	160	2001. 10. 23.	〃
10	1	0.1	40	2002. 4. 20.	〃

<표 II-7>에서 알 수 있듯이 소액이 한달 내에 여러 번 입금되는 경우는

24) 검찰자료(2002. 8. 8.), “국내최대 마약조직 검거”

금액이 20-30만원이고 그렇지 않은 경우는 적게는 1회에 입금이 30만원 많게는 180만원까지고 입금되었음을 알 수 있다. 위에서 살펴본 바와 같이 본 연구자는 금융거래 수사에 있어서 어느 특정인이 불특정다수로부터 적게는 수십 만원에서 많게는 180만원이하의 입금이 장기적 주기적으로 이루어지는 계좌 중에서 수 차례 입·출금 내역을 선택 조사할 수 있는 방법을 개발하여 최종마약류 공급 및 수요자를 색출하는데 결정적 도움이 될 수 있다고 생각한다.

5 . 자금추적수사

자금추적이란 사법기관, 금융감독기관, 세무관서 등이 소관업무인 금융범죄, 금융기관 검사, 세무조사 등과 관련하여 특정인 또는 특정기관의 자금흐름을 일목요연하게 파악하여 그 자금의 조성경위 또는 수수과정을 확인하여 법규정 위반여부를 규명하는 업무이다.

자금추적은 조사대상 개인 또는 기업의 금융기관 예금계좌의 입·출금 내역을 확인하는 업무가 주를 이루고 있어 ‘금융계좌추적’이라고도 한다.

자금추적의 목적은 금융자산 이용의 합목적성을 위한 자금의 용도외 유용 여부 확인, 생산설비자금의 부동산투기 자금화 여부 확인과 금융자산의 불법적인 이전, 뇌물수수, 탈세(무자료 거래), 밀수, 횡령여부 확인이다. 사상최대 규모의 마약범죄조직을 검거할 수 있었던 데는²⁵⁾ 자금추적이 결정적 역할을 한 것이다. 자금추적을 통해 마약을 사고판 돈의 흐름이 파악돼 마약 거래규

25) 한국경제신문(2002. 10. 4.), “국내사상 최대 마약조직 적발”

모는 물론 조직계보까지 차례로 일망타진 한 것이다. 자금추적의 범위는 추적대상 자금이 금융실명법 제2조 제3호에서 정하고 있는 금융거래, 중개, 할인, 발행, 상환, 환급, 수탁, 등록, 교환하거나 그 이자 할인 액 또는 배당을 지급·대행하는 거래가 시간대별로 발생한 과거사실을 확인하는 업무이다.

1) 자금추적을 위한 접근방법

< 자금추적을 위한 접근방법 >

검찰의 수뢰사건 처리	
인지 또는 첩보	← 경제범죄 및 수사 첩보 시
↓	
내 사	← 다양한 경로를 통해 혐의사실 확인
↓	
압수수색 영장 청구	← 공식적인 절차를 거쳐 증거를 확보함
↓	
구속영장 청구	← 법원에 피의자 구속영장 청구

자금추적수사는 돈 세탁 수법이 갈수록 교묘해지면서 어려워지는 한편 과정의 문제로 법 규범과 조화를 이뤄야 하는 문제가 존재한다. 현재 계좌추적 권한을 갖고 있는 기관은 금융감독원, 국세청, 공정거래위원회, 검찰을 들 수 있다. 이 중 금융감독원과 국세청, 공정거래위원회는 영장 없이 협조공문만으로도 자금추적이 가능하며 특히 국세청은 일선세무서장의 공문만으로도 예금계좌명세를 조사할 수 있다. 검찰 등 수사기관의 계좌추적 역시 법원에서 영장이 기각되는 예가 거의 없어 국가기관의 자금추적은 현재로서는 어려움이 없는 편이다.

2) 자금추적 시 조치사항 및 유의사항

위와 같이 자금추적을 위해서는 금융기관 전산운영 실무담당자의 적극적인 협조가 필요하다. 실명계좌를 내사할 경우 은행점포장 앞으로 '명의자 앞 정보제공 통보유예' 요청이 필요하다.

① 예금거래의 입출금내용은 온라인 거래점 확인과 추적대상자의 경제활동 지역 추정단서가 될 수 있다.

② 금융실명제 실시 이후 대부분의 금융기관은 당일의 전표를 Teller별, 처리시간대별로 정리 보관하고 있다.

③ 실명계좌를 내사할 경우 은행점포장 앞으로 『명의자앞 정보제공 통보 유예』 요청이 필요하다.

금융기관이 금융거래정보를 타인 앞 제공한 경우 10일 이내에 관련계좌 명의인 앞으로 동 사실을 통지하여야 한다. 이 제도는 수사상 필요한 증거를 사전에 은폐하거나 수사진행을 방해할 우려가 있기 때문에 금융기관 앞으로 소정양식에 의하여 금융정보 제공사실 통보를 유예 (최장 6개월)하도록 요청하도록 되어 있다.

Ⅲ. 최근 불법마약류의 유통실태

1.우리 나라의 마약류 범죄현황

1) 마약류 범죄현황

(1) 압수량 추세

국내마약류 유통경향은 해방후 50년대는 아편, 60년대는 아편중독의 치료제로 메사돈(METHADONE)이, 70년대는 대마초, 80년대는 메스암페타민(methamphetamine,속칭 히로뽕), 90년대는 메스암페타민이 주종을 이루면서 세계화경향과 함께 헤로인, 코케인, 엑스터시(ecstasy:MDMA)등 외국에서 새로운 신종마약이 유입되면서 다양화 추세를 보이고 있다. 2001년 대검찰청 ‘마약류 범죄백서’에 의하면 ,주요 마약류 압수량은 ‘96년도 이후 연평균 82Kg 수준을 유지하였으나 2001년도에는 462.3Kg이 압수 전년대비 154.4%나 증가하였으며 2001년도 외국산 마약류 밀반입량은 총 162.4Kg으로 전년(97.6Kg)대비 66.4%나 증가하였고, 특히 주종마약류인 메스암페타민 밀반입량은 151.9Kg으로 전년대비 226.7% 대폭 증가하는 한편, 헤로인도 전년대비 68.4%나 증가한 550g이 밀 반입되고 있다.²⁶⁾

26) 대검찰청(2001), 「마약류 범죄백서」 pp. 21-23.

(2) 마약류 사범의 추세

2001년 단속된 마약류 사범은 총 10,102명으로 2000년 10,304명 대비 2%감소하였으나, 1999년 이후 3년 연속 마약류 사범이 1만명을 넘고 있으며²⁷⁾ 마약사범이 1만명을 넘었다는 것은 마약지수가 20(인구 10만 명당 마약사범의 수)을 넘었다는 표현을 할 수 있다. 또한 마약지수 20은 마약사용의 확산 방지를 위한 통제의 필요성을 인식하는 상징적 계수이기도 하다.

최근 각종마약이 일반시민, 농어촌까지 확산되는 추세에 있어 마약류사용 인구가 최근 30만명 이상일 것으로 추정하고 있으며 마약류 사범가운데 그 폐해성이 가장 심각한 향정 (메스암페타민:필로폰)사범이 전체 마약류사범의 78.8% 차지하는데 심각한 문제가 있다.²⁸⁾

2002년 10월 기준, 우리국민 230명중 1명이 마약과 연관되는 것으로 추정할 수 있다. 선진국의 예와 비교할 때 마약지수가 20을 넘으면 확산 가속도가 붙고 처벌과 치료를 위한 마약통제는 사실상 불가능해 진다고 한다.

27) 대검찰청, 상계서, p. 121.

28) 대검찰청, 상계서, pp. 21-23.

<표 III-1> 마약류 사범의 추세

연도별 마약류	1997	1998	1999	2000	2001
합 계	6,947 (12.2)	8,350 (20.2)	10,589 (26.8)	10,304 (-2.7)	10,102 (-2.0)
대 마	1,301 (2.3)	1,606 (23.4)	2,187 (36.2)	2,284 (4.4)	1,482 (-35.1)
마 약	1,201 (-2.8)	892 (-25.7)	923 (3.5)	954 (3.4)	661 (-30.7)
향 정	4,445 (20.7)	5,852 (31.7)	7,479 (27.8)	7,066 (-5.5)	7,959 (12.6)

자료: 대검찰청, 상계서, p.121.

(3) 각국의 마약류 범죄계수 현황

마약범죄계수가 역치(threshold)를 통과하면 투약자 계층이나 마약의 종류, 공급 조직등 여러 측면에서 질적 변화가 일어난다고 한다.

그 한 예로서, 2001년 검찰에 적발된 마약사범은 1만102명, 99년부터 3년째 1만 명을 넘어서고 있다. 1980년 743명에 불과했던 것에 비하면 20년 새 14배가 늘어난 것이다.

가장 두드러진 것은, 투약자 계층의 다양화, 마약사용자는 70, 80년대엔 유흥업 종사자나 일부연예인들이 주요 사용자로 인식되다가, 근년에 와서는 마약류가 학생, 회사원, 주부, 교수, 정치인 등 상류층까지 확산되고 있다고 본다.

최근엔 종교인까지 대마관리법 위반 혐의로 구속되는 사례로 대표될 수 있

다. 또 히로뽕과 대마초가 주종을 이루던 과거와 달리 신종마약이 속속 등장하고 있다는 점도 특징이며 2년 전 처음 선보인 중국산 펜플루라민은 2002년 현재, 25만6,752정이 적발됐고 2001년 등장한 엑스터시(MDMA)도 대학생 등 고학력 계층의 중심으로 2002년 현재 8,728종이 압수되었다.

<표 III-2> 각국의 마약류 범죄계수 현황²⁹⁾

구분 국가	연도별 마약류 범죄계수					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
한국	12	14	15	18	23	21
중국	6	8	15	18	16	13
일본		17	16	14	15	16
미국	582	594	601	596	586	572
영국		161		220		
호주		539	464	459	455	453

2 . 최근 마약류 유통실태

1) 최근 유통실태

(1) 개 요

글로벌화 되어 가는 국제환경에 따라 세계마약남용인구는 급격히 증가하여

29) 대검찰청, 전개서, p. 207.

UNDCP에 따르면 2001년 현재 1억 8천명으로 공식 집계 되고 있으며 국제밀
매규모는 연간 미화 5천억불로 그 중 코카인이 30%인 1,500억불을 점유하고
있다.

주생산지는 헤로인과 몰핀의 원료가 되는 아편은 동남아에 아프가니스탄,
이란, 파키스탄 접경지인 황금의 삼각지대(Golden Triangle)서남아의 미얀마,
태국, 라오스의 황금의 초생달지역(Golden Crescent) 등에서 중앙아시아, 아
프리카지역으로 확산되고 있으며 소비지도 미국, 서구에서 중국, 동구, 동남
아, 아프리카 등 개발도상국으로 확산되고 있다.

(2) 마약류 생산 및 유통실태

① 대마(Cannabis)

대마는 지역·인종에 관계없이 전 세계 대부분의 국가에서 가장 많이 남용
되는 환각제로 아메리카(미국, 캐나다, 브라질, 자마йка) 및 인도, 아프리카,
중동을 포함한 온대기후에서 생산되어 전 세계 대부분의 국가에서 남용되고
있으며 마리화나, 해쉬쉬, 대마형태로 가공 밀매되고 있다.

대마 최대생산 밀매국가는 콜롬비아·멕시코로서 정부의 강력한 단속으로
밀수출량이 감소추세를 보이고 있으나 재배량은 감소되지 않고 있으며 여전
히 세계 총 수요 대부분을 공급 밀매하여 왔다. 콜롬비아는 2000년 대마경작
지가 5,000 헥타르에 4000톤에 이르고 있으며 멕시코는 3,900헥타르에 7000톤
가량을 생산하여 세계시장으로 밀수출하고 있다.

<표 Ⅲ-3> 세계 대마초 생산량 및 재배지

연도 국가		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
멕시코	생산량 (톤)	5,540	12,400	11,700	8,600	8,300	3,700	7,000
	재배지 (헥타르)	10,550	6,900	6,500	4,800	4,600	3,700	3,900
콜롬비아	생산량 (톤)	4,138	4,133	4,133	4,133	4,000	4,000	4,000
	재배지 (헥타르)	4,936	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자료: 대검찰청, 전세서, p. 87.

② 아편

앵속의 주요불법재배지역은 미얀마, 라오스, 태국을 중심으로 한 소위 “황금의 삼각지대(Golden Triangle)와 아프가니스탄, 파키스탄, 이란지역의 소위 “황금의 초생달지역(Golden Crescent)”, 인도, 베트남, 중국, 북한, fp바논, 중남미의 멕시코, 콜롬비아, 중앙아시아에서 생산된다.

2000년 아편생산량, 아프가니스탄 3,656톤, 미얀마 1,085톤, 라오스 210톤, 파키스탄 11톤, 태국6톤, 멕시코 25톤이다.³⁰⁾

30) 대검찰청, 상세서, p. 39.

③ 헤로인

헤로인은 동남아 황금의 삼각지대, 서남아황금의 초생달지역 그리고 중국, 북한, 중남미 지역에서 생산되고 있으며 특히 황금의 삼각지대 생산 헤로인의 80%는 태국, 중국, 홍콩, 대만, 이집트, 캄보디아, 체코 등을 경유하여 미주, 유럽지역으로 말레이시아, 싱가포르 경유 아시아 인도네시아, 호주로 반입되며 나머지 20%는 미얀마, 태국 등에서 소비되어 있으며 최근에는 캄보디아, 중앙아시아, 중동, 유럽, 미주로 반출되고 있다.

④ 메스암페타민(methamphetamine)일명 필로폰(philopon)

필로폰은 우리나라, 중국, 일본, 필리핀, 대만, 북한 등에서 생산되어 아시아, 미주지역에서 남용되고 있다. 필로폰은 미국에서는 아이스, 일본에서는 각성제, 필리핀은 샤부, 대만은 아미타민으로 통칭된다. 종전 동북아 중심에서 각성제, 필리핀은 샤부, 대만은 아미타민으로 통칭된다. 종전 동북아 중심에서 최근에는 독일, 영국 등의 유럽지역으로 확산되고 있으며 유엔마약회의, 98유엔특별총회에서 메스암페타민 불법거래문제를 주요독립의제로 다룰 정도로 국제적 문제로 떠오르고 있어 향후 동북아지역의 주종 마약류이던 필로폰이 21세기 주 남용 마약류로 부상할 전망이다. 특히 미얀마, 태국 등 동남아 지역에서는 필로폰에 카페인을 첨가하여 만든 정제형 필로폰 ‘야바(YABA)’가 생산 남용되고 있어 해외 여행객을 통한 국내유입이 우려되고 있다.

⑤ 코카인

코카인은 볼리비아, 페루, 칠레 등지의 고지대에서 자라는 코카나무의 잎에서 추출되는 코카인 알칼로이드를 농축, 결정시킨 천연마약으로 코카나무는 주로 남미의 안데스산맥 주변지역에서 재배되며 페루, 콜롬비아, 볼리비아 등 안데스 국가들이 주요 코카인 생산지로서 세계 코카인 공급의 98%이상을 차지하고 있다.

전세계 코카인 생산량의 3/4가 콜롬비아산이며 또한 콜롬비아가 최대 코카인 생산국가이다.

3. 최근 마약류 국제적 유통 동향

최근에 사용사례를 보면 기존의 필로폰, 대마초등의 약물에서 L.S.D, 야바, 엑스터시 등 신종마약사범의 수가 점차 늘어나고 있으며 다양한 색상과 형태로 국내에 밀반입 되는 경우가 빈번하게 적발되고 있다. 정제형 히로뽕인 야바와 음료수에 타 마시는 물뽕(GHB), 양상추 형태의 캐트(KHAT)등도 값이 싼 것을 앞세워 전국 유흥가를 중심으로 확산되고 있는 실정이다.

히로뽕 1회용 값이 8-9만원인데 비해 엑스터시와 물뽕은 3-4만원이고 야바는 2,000-3,000원에 불과해 마약 복용 인구확대에 절대적 역할을 하고 있다는 것이다.

이밖에 살빼는 약으로 알려진 중국산 펜플루라민, 안비납동편, 섬수 등과 태국산 디아제팜 등 에페드린이 함유된 환각물질이 주부들을 자연스럽게 마약

함정으로 유인하고 있는 실정이다. 아래에서는 신촌, 홍대 앞 테크노 바를 중심으로 급속히 퍼지고 있는 이들 신종마약, 특히 엑스터시(MDMA, 일명 도리도리), 야바(YABA), 카트·프로폭시펜, 검정색깔의 메스암페타민, 펜플루라민 대해 알아보기로 하겠다.

1) 엑스터시(MDMA-Methylenedioxymethamphetamine)

1912년 독일의 한 제약회사(Merck)에 의해 식욕억제제로 개발되어 특허(1914)를 받았으나 심각한 부작용으로 시중에 유통되지 않았다. '70년대에 미국에서 재발견되어 정신병치료약으로 이용되기 시작하였으나, 복용으로 인한 피해사례의 증가로 1985년 연방차원에서 통제물질법(Controlled Substances Act)상의 규제물질 카테고리 I (헤로인, L.S.D등)에 포함시켜 금지 약물로 규정하여 단속하기 시작하였다. 일명, Adam, Ecstasy, X, E, Essence, XTC, Eve, Clarity 등으로 불리고 있는 MDMA는 각성효과의 암페타민 및 환각적 흥분제 메스칼린 성분 2가지 모두를 지닌 합성마약으로 복용시 타인에 대한 이해와 포용의 감정, 극도의 편안함, 신체접촉의 욕구(일명: hug drug) 및 사람을 쉽게 사귄 수 있는 용기가 생겨 내성적인 청소년들 사이에서도 큰 인기를 얻고 있다.

식욕억제 및 졸음퇴치로 2-3일 간씩 계속되는 레ιβ(raves)파티에도 피로감을 느끼지 않고 견딜 수 있으나, 탈수증상을 유발해 탈진으로 인한 응급실 이용 사태가 매년 급증하고 있다.³¹⁾ 특히 심장박동과 혈압을 증가시켜 순환

31) 2000년에는 '99년도 이용실적 2,850건 대비 58% 증가한 4,511건.

기질환이나 심장질환이 있는 사람에게 위험하다. 또 생각과 기억에 관여하는 뇌 부위에 장기간 지속되는 손상을 입힌다.

복용 20-40분 후에 흥분으로 얼굴이 붉어지면서 어지러움을 동반하는 효과가 나타나며, 60-90분 후면 절정의 느낌을 가지면서 흥분이 고조되고 음악소리도 좋게 들린다. 3-4시간이 지나면 엑스터시의 효과는 수그러진다. 전 세계 유통의 90%를 네덜란드 및 벨기에에서 생산하며 백색분말, 캡슐, 알약 형태로 밀거래 된다.³²⁾

2) 정제 형태 신종 필로폰 야바(YABA)

야바는 야마(Yahmah:원기나는 약)로 불렸으나 최근 필로폰에 대한 경계심으로 야바(미치는 약)라고 호칭되고 있고 야바는 태국에서 디스코클럽, 사창가 등 각종 유흥업소종사자, 육체근로자, 운전기사 등에 의해 급격히 확산되고 있으며 청소년층에 많이 남용되고 1정당 3,000-5,000원으로 저렴하며 주 생산지역은 태국, 미얀마 접경지역으로 추정되며 이는 필로폰의 원료인 에페드린이 중국에 밀반입하기 쉬워 산악지역 거주 소수민족들이 헤로인이나 야바를 활발히 밀조하기 때문이다.

야바는 태국 등지에서 피로회복제, 체중감량제 등으로 위장 불법유통되고 있으며 최근 일부 해외 여행자들, 필로폰 밀공급조직 등에 의한 밀반입이 우려되며 기존의 백색분말 필로폰과 형태가 다른 의약품, 우편물로 위장하여 밀반입 되고 있다.

32) 중앙일보, 「넘쳐나는 마약」, 2001. 10. 2, 사회1면-5면 기사.

야바는 필로폰에 헤로인 등을 3대7비율로 섞어 만든 강력한 환각흥분제로 식용상실, 불면, 정신착란, 구토, 혼수와 같은 부작용을 발생하여 캡슐, 알약 형태로 유통된다.

3) 카트 · 프로폭시펜

카트의 품명은 케친이다. 최근 국내에서 처음으로 유통이 확인된 태국산 혼합마약 “야바(YABA)”에 이어 환각성이 강한 태국산 카트(Khat)와 중국산 ‘프로폭시펜(Propoxyphene)등 신종마약이 국내에 속속 상륙하고 있는 것으로 나타났으며 특히 카트(Khat)는 태국, 예멘 등지에서 경작되는 ‘씹는 마약’으로 필로폰과 같은 극도의 환각증세와 편집증세를 유발하는 것으로 나타났으며 최근에 이르러 마약류에 포함된 신종마약이다.

카트의 현재 생산국가는 케냐, 이디오피아, 소말리아 등 아프리카 국가이다.

4) 검정색깔의 메스암페타민(필로폰)

최근 중국당국은 통상 백색인 메스암페타민(필로폰)이 아닌 검정색깔의 분말형태 블랙 메스암페타민(필로폰)을 적발하고 이를 대량으로 불법제조하고 거래한 혐의로 마약 신디게이트를 검거하고 일본 경찰당국도 액체 형태의 검정색깔 메스암페타민 10kg을 적발했으며 백색메스암페타민을 분말형태로 만든 후 검정색깔의 안료를 사용하는 것으로 나타났다.

5) 디아제팜(Diazepam)

디아제팜 성분이 들어있는 “요요”라는 품명의 ‘살빼는 약’ 수십만정이 밀반입되어 국내 유명 화장품회사 등을 통해 시중에 팔아온 현지 여행가이드, 화장품 회사 직원이 밀거래 하다 검거되었으며 이들은 신혼부부를 통해 밀반입하는 수법을 쓰다가하면 이 약을 복용하다 중단할 경우 살이 배로 찌는 점을 악용, ‘요요’라는 신종약품까지 개발해 왔으며 국내공급책들은 태국 현지 여행가이드 등과 짜고 향정신성의약품인 디아제팜이 함유된 ‘살빼는 약’을 국내로 밀반입 유통시키고 있으며 이 약은 환각, 초조감 등이 증세를 일으키는 것은 물론 다량 복용할 경우 금단 증상과 함께 사망에 이르는 것으로 밝혀졌으며 ‘요요’는 펜플루라민 성분인 ‘분기납명편·압페프라몬 성분인 안비납동편’으로 인한 후유증 방지제 라는 명목으로 불법거래 되고 있는 향정이다.

6) 펜플루라민 중국산 신종 ‘살빼는 약’ 유통 동향

減肥必妥(속칭:패씨감비편)이란 신종 살빼는 약이 10정 1판으로 2판(20정)을 한 갑으로 포장되어 중국에서 밀반입 유통되고 있으며 국립과 학수사연구소 감정결과 등 약품은 향정신성의약품인 펜플루라민(Fenfluramine)성분이 함유된 것으로 확인되었으며 동 약품은 안비납동편, 분기납명편에 대한 정부당국의 단속이 강화되자 명칭만을 감비필타로 변경 유통되고 있다.

7) 환각작용이 있는 버섯 관련 정보

최근 일본에서는 환각작용이 있는 Magic 버섯을 시중 약국 및 인터넷 등을 통한 전자 상거래를 통해 판매되고 있으며 동 버섯에 들어있는 사이로시빈(Psilocybin)성분은 LSD(마약의 일종)과 유사한 환각작용을 일으키는 마약류이나 동 성분을 추출하여 판매하지 않고 자연 상태로 판매할 경우 처벌할 수 있는 법적 근거가 없어 국내 밀반입이 우려되고 있는 실정이다.³³⁾

<표 III-4> 신종마약 특성 분석

구분	살빼는 약	KHAT(Chat)	BLACK COCAINE
성분	에페드린 등 환각물질	케틴 등 환각물질	코카인(40%)에 염화철, 염화코발트 혼합
형태	캡슐·정제	담배잎, 양상추	흑색 분말
효과	식용억제·취면·진정	환각·흥분 (필로폰과 유사)	환각·흥분
부작용	구토·시야혼탁·복통· 사망	갈증·알콜중독 유사증세	정신착란·피해망상
생산지	중국·태국	동부아프리카·남 부아라비아	중남미
거래가	1개월분(160여정) 태국 2-3만원, 국내 20-30만원	1kg 3-7만원	1g 20-30만원
기타	중국산 “펜플루라민” 태국산 “디아제팜”이 주종	암페타민 검사킷에 양성반응	산업용 색소 등으로 위장 반입

자료: 경찰청, 「범죄백서」, 2001, pp.70-72.

33) 대검찰청, 전계서, p. 99.

IV. 마약류 유통자본의 효율적 규제방안과 대책

1. 마약류 범죄 수사의 과학화

마약류 범죄의 은밀화 및 다양화 그리고 마약조직의 지능화에 따른 수사의 어려움을 타개하기 위해서는 예산의 증액과 더불어 위치추적장치 및 도청장치, 증거확보를 위한 몰래 카메라 등 첨단장비의 도입과 더불어 과학적 수사기법을 개발해나가야 한다. 수사의 기동성과 차량거래 시 피의자추적 및 감시, 검거를 위해 헬기구입 및 수사차량의 고급화와 수사요원의 신변안전을 위한 대책이 요망된다.

마약류범죄의 수사는 수사기관과 마약조직간의 생사를 건 한판승부에 비교될 수 있다. 마약조직은 불법과 반칙으로 문제를 양산해도 수사기관은 규칙과 절차를 준수하면서 필히 승리를 해야하는 대결이라 마약류범죄의 수사는 수사기관에게 절대로 불리한 한판인 것이다. 투약자를 검거할 때도 그렇지만 마약류 공급조직의 상선을 추적할 때 특히 직면하는 한계들을 극복하기가 힘들다. 바로 이런 사정 때문에 마약류 수사에는 많은 예외수단이 인정되는 것인데 현실적인 상황은 마약류범죄가 그다지 심각하지 않다는 판단으로 마약류범죄의 수사를 제약하는 요인들이 갈수록 가중되고 있다. 날로 교묘해지고, 기동화, 광역화, 조직화, 국제화하는 공급조직을 제압하려면 수사방법의 과학화가 절대적인 것이다.

1998년 5월 미국의 수사기관들은 무려 3년 동안이나 마약조직을 추적(카사 불랑카 작전)해 사상 최대의 국제 돈 세탁조직(마약 카르텔)을 적발하는 개

가를 올렸다.³⁴⁾ 조직적인 장기수사를 통해 멕시코의 12개 은행관계자 26명 등 142명을 체포하고, 3,500달러의 현금 및 코카인 2톤과 마리화나 4톤을 압수했다. 관세청 요원들은 1995년 11월부터 마약카르텔과 은행 중간브로커로 위장 침투해 목숨을 걸고 범죄정보를 수집하였다. 미국접경 멕시코 은행 지점들이 마약자금의 세탁루트임을 알아채고 합정수사를 대시하였다. 멕시코 최대 은행인 ‘방코메르아 콘피아’ ‘방카 세르핀’ 등 3개 은행의 돈 세탁 가담 사실이 드러났다. 이처럼 국제마약조직에 대한 추적수사는 오랜 시간동안 증거를 수집하고 위협을 무릅쓰고 공작원을 침투시키고, 장기간의 통신 감청을 통해 거래 정보를 알아내는 등 실로 지하활동의 연속으로 이루어진다.

2. 금융정보분석원(FIU)³⁵⁾의 역할 극대화

오늘날 세계 각국은 마약조직의 생존기반을 무너뜨리기 위한 ‘마약수익 박탈전략’을 널리 고안하여 채택하고 있다. 그런데 수익박탈 전략은 마약자금의 이동 및 세탁과정을 파악하는 속도에 따라 성패가 좌우되므로 국가마다 금융정보망을 전문적으로 취합, 분석하는 특별기구를 설치하여 운영하고 있다.

34) 조선일보(1998. 5. 19.), “국제마약단 국내 돈세탁”

35) 금융정보분석기구(Financial Intelligence Unit, FIU)는 금융기관으로부터 자금세탁관련 혐의거래 보고 등 금융정보를 수집 분석하여 이를 법 집행기관에 제공하는 단일의 중앙 국가기관이다. 자금세탁범죄의 초국가성이라는 특성 때문에 범죄인 인도 사범공조와 같은 국가차원의 협력분야로부터 일반 정보 및 혐의거래정보 교환 등과 같은 FIU간 상호협력체제까지, 국제 협력의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 이에 따라 각국은 FIU간 협력기구인 에그몽그룹(Egmont Group)을 결성하여 정보교류협정(MOU) 체결 등 국가간 협력체제를 구축하고 있다. 1998년에 APG에 가입한 바 있는 우리나라는 2001년에 OECD 30개 국가 중 29번째로 FIU를 설치하였으며, 2002년도에는 Egmont Group에 가입하고, 벨기에·영국·폴란드 등과 자금세탁방지에 대한 MOU를 체결하는 등 국제협력을 한층 강화하였다.

우리 나라는 1995년에는 마약거래와 관련 된 돈 세탁 행위를 범죄로 규정하고 마약거래로 취득한 재산을 몰수하는 것을 골자로 하는 ‘마약류불법거래방지에 관한 특별법’을 제정하였다. 2001년 9월에는 마약자금에 비롯한 불법자금의 이동을 분석하고 범죄수익을 몰수하는 것을 골자로 한 돈 세탁방지 관련 2개 법안 (범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률안, 특정금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률안)을 제정하였다³⁶⁾.

같은 해 11월에는 재정경제부 산하에 불법재산 및 자금세탁과 관련된 금융거래정보를 수집, 분석하는 금융정보분석원(FIU)이 발족되어 본격적인 분석 활동에 들어갔다.

FIU는 범죄혐의가 있는 금융거래 정보를 금융기관으로부터 넘겨받아 마약 및 조직범죄와 관련돼 혐의가 확인되면 검찰에 통보하도록 되어있다.³⁷⁾

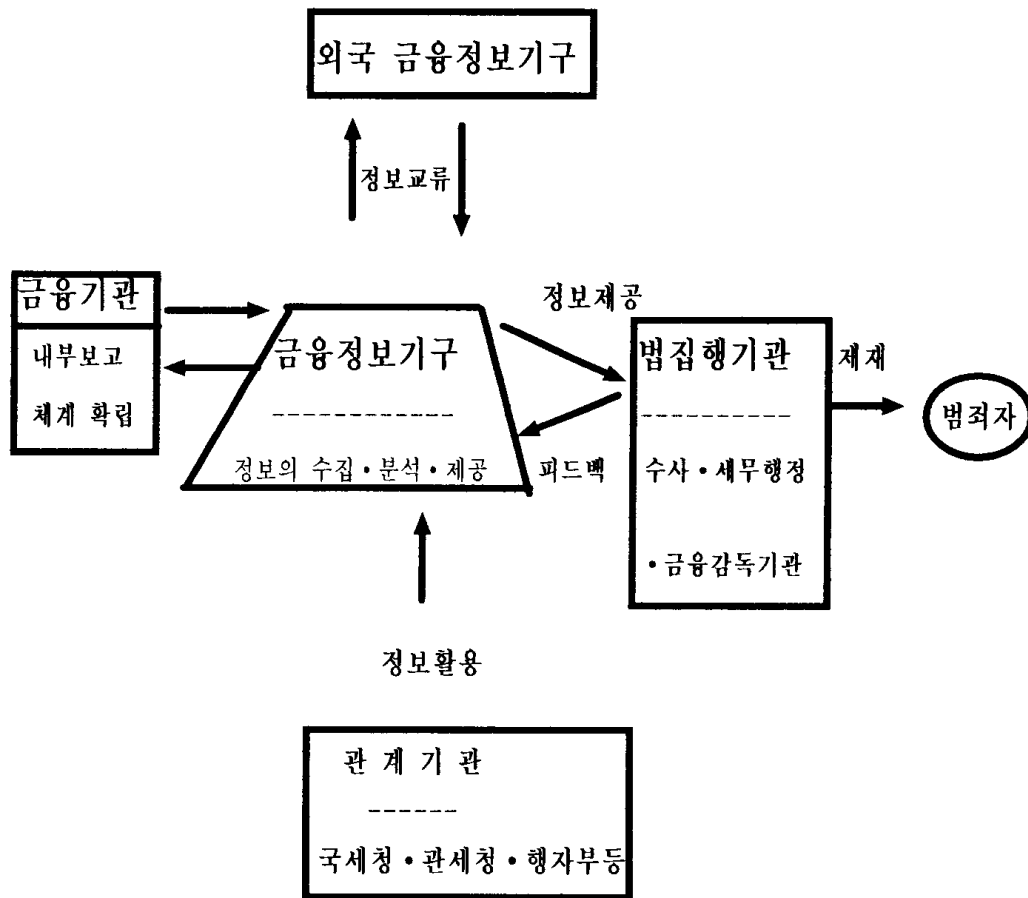
의심스러운 혐의 거래의 유형에는 가·차명 계좌라고 의심되는 경우, 단기간에 거액이 빈번하게 입, 출금된 후 계좌가 해지된 경우, 단기간의 다수 거래로서 현금이나 수표의 입, 출금총액이 거액인 경우, 해외 송금시 허위 또는 불명확한 정보를 제공하는 고객 등이 대상이다.

그러므로 수사당국 및 금융감독원과 일선 금융기관(은행, 보험사, 증권사, 투신사 등)간에 상설의 정보교환채널을 마련하여 수시로 돈세탁에 관한 정보를 교환해야 할 것이다. 나아가 마약류범죄에 있어서 검은돈에 대한 추적을 위해서는 전문적인 지식을 가진 회계사 및 세무사 등으로 이루어진 전문추적팀이 필요하다 하겠다.

36) 동아일보(2001.9.3.), “범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률안” 제정

37) 불법자금을 세탁하거나 은닉한 경우 5년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처하고, 범죄수익인줄 알면서도 신고하지 않은 금융기관 종사자도 2년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처하도록 했다. 불법 수익은 전액 몰수한다. 이 법의 규제를 받는 조직범죄, 공무원 뇌물 범죄, 해외 재산 도피, 밀수 등 36개 범죄이다.

<그림 IV-1> 자금세탁 규제 체제



3. 마약류범죄 통제정책의 전환

마약류범죄의 통제대책은 마약류 공급과 수요의 차단이라는 두 가지 측면에서 그 대책이 강구되어 왔다. 우리 나라의 마약류범죄에 대한 대책은 마약류의 제조, 밀매, 밀수사범 뿐만 아니라 단순 남용 자에 대하여도 단속과 처

벌에만 의존하여 왔고, 마약류 남용문제에 대한 예방과 교육, 치료와 재활의 부분에 대하여는 상대적으로 소홀히 해 온 것이 사실이다. 물론 마약류의 제조 및 공급사범에 대해서는 철저한 단속과 처벌도 중요하지만, 마약류의 남용자에 대하여는 치료나 재활에 더욱 중점을 두는 마약류범죄 통제대책으로의 전환이 필요하다³⁸⁾. 이를 위해서는 단순투약자로서 자수 또는 재활의 의지가 있는 자에 대해서는 적극적으로 ‘치료보호부 기소유예’ 처분을 하고 마약투약사범에 대한 ‘치료보호부 집행유예 제도’ 도입을 추진하여야 할 것이다. 재활의지가 없는 자는 엄중하게 처벌함으로써 ‘치료보호부 기소유예제도’의 실효성을 높이고, 국립부곡정신병원 마약중독치료소를 마약사범 전문치료기관으로 육성하고 각 검찰청과 구치소에 수용된 마약사범들의 치료기관 이용이 용이하도록 전담 호송체제 또한 마련해야 할 것이다.

현재 마약류 범죄의 대책은 근간을 이루고 있는 법률은 형법(제17장 아편에 관한 죄), 특별법으로서 ‘마약류 관리에 관한 법률’³⁹⁾이 있다. 또한 국제적 협력하에 마약류의 진압과 예방을 도모하고, 이에 관한 국제협력의 효율적 시행을 위하여 ‘마약류 불법거래 방지에 관한 특별법’⁴⁰⁾을 제정하였다. 따라서 마약류 범죄에 대해서 효과적으로 대처할 수 있는 입법적 대책은 어느

38) 미국은 마약류 통제정책에 대한 최근의 동향은 종래에 마약류 공급차단의 중점에서, ‘공급감소’ 활동에 대한 지원을 감소시키고 예방교육과 약물치료에 더 중점을 두는 ‘수요감소’ 쪽으로의 정책적 전환을 꾀하고 있다.

39) 동 법률은 2000년 1월12일 법률 제6146호로 종전의 마약법·향정신성 의약품관리법·대마관리법을 정비하여 “마약·향정신성 의약품 및 대마의 취급·관리를 적정히 함으로써 그 오용 또는 남용으로 인한 보건상의 위해를 방지하며 국민보건 향상에 이바지함”을 목적으로 제정된 법률이다.

40) 동 법률은 1995년 12월6일 법률 제5011호로 제정되었다. 이 법은 입국 및 상륙 등의 특례, 몰수에 관한 절차 등의 특례, 제3자 참가신청 등의 특례, 보전절차 등에 관한 특례를 광범위하게 규정하고 있다.

정도 구비되었다고 평가 할 수 있으나 보다 효과적인 약물관리 체제를 확립하기 위해서는 약물 분류 지정기준 및 규제 개선, 오남용 금지규정의 신설, 법률적용상의 문제점 등을 검토하는 관계법령의 정비 및 마약류에 대한 의료수요의 조사과약, 약물판매사용과정의 조사, 분석 등의 행정관리의 과학화가 보안되어야 한다.

상류층 부인과 가정주부 등의 마약 복용은 물론 밀거래에 연루되고 있으며, 여성 마약사범의 대부분이 유흥업소 관련자라는 통념에 변화가 오고있으며, 이러한 초기단계의 연루자들은 조기에 발견하면 완치가 가능하기 때문에 가족들의 관심이 중요하다고 한다.⁴¹⁾ 현재 마약중독자에 대한 최장 치료보호기간이 6개월로는 치료에 충분하지 못하다는 지적이 있으므로, 중독자 치료보호기간을 적정 수준으로 연장하는 방안을 검토할 필요가 있다고 한다.

10대 청소년시기에 본드를 흡입한 사람들이 20대에 대마초를 거쳐 필로폰으로 발전하는 경향을 보이고 있다. 그러므로 청소년의 치료, 재활, 예방이란 제도적 틀을 마련하고 환각물질중독 청소년에 대한 치료, 상담지원활동들이 강조되어야 할 것이다. 검하여 마약퇴치운동본부등 민간단체활용을 활성화되어야 할 것이며, 오남용 예방에 관한 내용들이 청소년 교과목에 접목시키는 교육과정을 검토할 필요가 있을 것이다.

4. 국가정보원의 첩보활동 극대화

마약류의 문제는 이미 어느 한 국가의 문제가 아니라 관련국가 모두의 공동책임이라는 깊은 인식하에 보다 긴밀한 국제적 협력체계를 구축하여 대처

41) 중앙일보, 1998. 5. 12. '초기에 발견하면 완치가'

해나가야 하며, 이를 위해 관련국가간 신속한 정보교환과 폭넓은 수사공조를 포함한 적극적인 지역간 협력활동이 요구된다. 나아가 국제마약거래에 관한 정보가 적시에 수집·배포될 수 있도록 국가정보원의 첩보활동을 지속적으로 강화해 나가야 할 것이다. 마약류범죄의 국제성을 상기하면 마약류 공급조직의 추적에 있어서 해외정보수집 활동이 차지하는 비중을 높여야 할 것이다.

국가정보생산, 밀수출에 관한 정보의 수집, 분석 및 전파에 주력하고 있으나 완벽한 대비를 위하여는 지속적 분발이 이어져야 할 것이다. 국정원은 정보수집 및 분석을 전문적으로 수행하는 기관이며, 특히 정보분야의 정예요원들을 세계요소 요소에 파견하고 있다는 점에서 국제마약조직의 적발 및 추적에 기여할 수 있는 여지가 매우 많다. 더구나 출입국자의 급증에 따른 통관절차의 간소화 및 남북한교류 확대로 북한산 마약류가 국내로 유입될 가능성이 어느 때보다 높으므로 북한지역에 대한 국정원의 정보수집활동에 독립적인 관심을 높여야 할 것이다. 그러므로, 한편으로는 국정원의 해외 정보수집활동을 증대와 더불어, 각급 수사기관과 국정원간의 협력체제를 강화하여⁴²⁾ 국가기관들이 보조를 맞춰 차질이 없도록 하여야 할 것이다.

5. 마약류범죄에 대한 연구 및 관심촉구

42) 미국은 전세계적으로 가장 심한 마약류문제에 직면해 있는 국가답게 마약류퇴치하기 위한 방대하고 강력한 단속체제를 운영하고 있다. 미국의 주요 마약류사범 단속기관으로는 연방수사국(FBI), 약물집행국(DEA), 연방보안과(USMS), 이민귀화국(INS),국세청(IRS), 알콜·담배 및 무기관리국(ATF), 연안경비대(Coast Guard), 특수임무반(Strike/Task Forces)등이 있다. 이들 기관들은 각자 마약류 단속업무에 다변적 활동을 하고 있으나, 그 중에서도 약물집행국과 특수임무반이 가장 강력한 활동을 전개하고 있다.

마약류 규제정책의 효율성을 높이려면 마약류범죄에 대한 집중연구가 가능하도록 여건이 조성되어야 할 것이다. 현재까지도 대학, 연구기관, 수사기관 등이 마약류범죄를 연구해 왔지만 거의가 마약류의 확산실태를 피상적으로 분석하거나 마약류정책의 기본방향을 제시하는 수준을 넘어서는 연구성과는 찾아보기 어렵다. 마약류범죄의 특성상 심층연구가 곤란한 측면은 있으나 널리 주목을 받은 연구결과가 드물었던 것은 틀림없는 사실이다.

2002년 4월 ‘마약류 대책협의회’가 한국형사정책연구원을 마약류연구 전담 기관으로 지정한 조치는 마약류범죄 연구의 중요성과 시급성을 말해주는 것이다. 마약류범죄에 대한 향후의 연구는 소수의 전문가가 여러 영역을 탐색하는 형태보다는 학계, 법조계, 의약계, 민간부문을 포함한 각계의 여러 전문가와 수사기관 및 정보기관의 실무자들이 함께 참여하는 협동연구의 형태가 바람직할 것이다. 지식의 한계에서 비롯되는 연구성과의 편협성을 극복할 수도 있고, 필요한 모든 쟁점들을 입체적으로 조명함으로써 보다 객관적이고 실효성 있는 정책대안을 찾는 데도 유리하기 때문이다. 연구의 내용 및 방법에 있어서도 수사기관의 단속 통계나 단속법규를 단순히 분석하기보다는 현장탐사 및 심층 면담 등을 통해 문제점을 분석하고 대안을 제시하는데 보다 많은 고려가 있어야 할 것이다.

6. 지속적 예방활동의 강화

청소년의 마약류남용은 개인적으로는 물론 가정적, 사회적으로도 큰 손실이며 중국에는 나라의 미래를 위태롭게 하는 요인이라 할 수 있는 반면, 이

들의 마약류 남용은 상당수 친구의 권유 등 사소한 동기, 마약류 폐해에 대한 무지 및 건전한 가정의 파괴, 보호자의 무관심과 방치 등에서 비롯된다고 하겠다.

특히 청소년에 대한 교육⁴³⁾과 계몽에 더욱 많은 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 학교와 지역사회에서의 오·남용 방지를 효과적으로 홍보해야하며 소년원, 보호관찰소등 소년범 수용시설까지 예방 및 재범방지 교육프로그램의 개발과 전문인력을 배치할 수 있어야 할 것이다.

청소년을 상대로 한 마약류사범에 대한 강력한 단속 및 엄벌주의도 병행되어야 하겠다.

청소년을 상대로 마약류를 판매·제공하거나 사용을 권유 또는 강요하는 사범에 대하여는 성인을 상대로 한 마약류사범보다 가중 처벌하는 엄벌주의를 더욱 견지해야 하며, 이 경우에도 마약류를 경험한 청소년에 대하여는 전과관계, 범행동기, 사회복귀가능성 등을 종합적으로 판단하여 가급적 형사처벌대신 치료·재활 등에 중점을 두고 탄력적인 사법처리를 해야하는 것은 당연하다.

정부에서는 올바른 학교·사회교육 및 홍보·계몽분야의 지원확대를 통해 마약류에 대한 올바른 이해와 인식을 갖게 하는 한편 청소년들에 의한 청소년 약물남용방지활동 프로그램을 적극 개발하여 이들의 실천의식을 고취시켜야 하며, 이를 위해 체계적이고 내실 있는 예방·홍보 교육프로그램을 개발하여 적극 시행하고, 전문 상담가 및 교육자 양성을 적극 추진하여야한다⁴⁴⁾.

43) 단순한 마약류의 유해성의 강조 또는 일방적인 지식전파는 오히려 호기심을 자극할 수 있기 때문에 객관적인 마약류에 대한 정보제공 및 마약류의 해악을 판단할 수 있는 교육이 되어야 한다.

식품의약품안전청이 2001년 10월, 불법 마약류 유통을 막고 마약중독치료 사업을 활성화하기 위해 중·고교 교과서에 마약류 폐해 내용을 담아줄 것을 교육부에 요청한 것은 시의 적절하다고 본다. 이와 더불어 마약중독자들이 치료를 받고 있는 시설에 대한 학생들의 견학프로그램을 신설하는 것도 청소년들에게 좋은 예방교육이 될 수 있다고 생각한다. 교육의 내용에 있어서도 일방적인 지식 전달이 되어서는 안될 것이며, 약물을 경험하고 있는 자에 대해서 전문가와 상담할 수 있도록 도와주고 그 치료까지도 도와줄 수 있는 시스템의 구성과 운용이 강구되어야 할 것이다.

또한 청소년 예방 및 교육과 함께 중요한 것으로 전 국민의 마약의 심각성에 대한 공감대 형성을 위해 국가주도의 활동보다 NGO등 민간이 주도하는 예방활동에 우선 순위를 두어야 하겠다.

7. 치료와 재활대책의 강구

상류층 및 중류층의 여성들의 마약복용은 나아가 밀거래까지 연루되는 추이를 볼 때, 여성 마약사범의 대부분이 유흥업소 종사원이라는 기존 통념이

-
- 44) 미국에서는 청소년등의 마약류 남용예방을 위한 연방차원의 협력기관으로서 예방교육 위원회(Prevention Education Committee)가 설치되어 있다. 동 위원회는 교육부가 주관하여, 세관, 미국 홍보국(U.S. Information Agency), 내무부 인디안국, 보건부 약물남용예방과, 교통부 고속도로 안전국, 법무부, 국방부, 주택부(Department of Housing and Urban Development), 국무부의 대표가 참가하고 있다. 이 위원회에서는 청소년에 대한 영향력을 가진 집단, 즉 부모, 지역단체 관계자, 교사 등에게 마약류나 알콜 남용의 실태와 대책에 관한 최신의 정보를 수집·제공하고, 효율적인 예방교육을 위한 각종 지식을 보급하며, 마약류 예방활동을 위한 각종 지원을 행하고 있다.

바뀌고 있으나 어떤경우라도 초기단계에서 치료하면 완치가 가능하기 때문에 가족들의 관심이 중요하다고 한다.⁴⁵⁾ 현재 마약 중독자에 대한 치료보호기간이 충분하지 못하다는 전문가들의 견해가 있으므로, 중독자 치료보호기간을 적정수준으로 연장을 검토할 필요가 있을 것이다. 10대 청소년시기에 본드를 흡입한 사람들이 20대에 대마초를 거쳐 경제적 능력이 있는 성년에 도달할 때는 필로폰의 남용으로 이어지는 양상이 존재한다. 청소년의 치료, 재활, 예방이란 제도적 틀을 마련하고 환각물질중독 청소년에 대한 치료, 상담 지원활동이 더욱 강조되어야 한다. 아울러 마약퇴치운동본부 등 민간단체 활용을 극대화시키고 오·남용 예방에 관한 내용을 초·중·고교 교과서에 적극

반영되어야 할 것이다. 마약에 중독 되면 인지도에 있어 민감해지고, 의심이 많아지는 한편 약물 기인성 편집증 환자가 된다. 과격해지고 충동적이며 감정의 기복이 심하고 감정제약의 역치가 낮아지는 증상을 보이기도 한다. 중독으로 인한 폐해를 막으려면 무엇보다도 습관적 마약복용 행위를 “치료해야 할 정신질환”으로 여기고 장기간 전문가의 도움을 자발적으로 필요로 하는 자세가 필요하다.

약물 남용자는 2000년 7월 마약류관리에 관한 법률이 시행됨에 따라 검찰에 신청하지 않고도 히로뽕과 코카인의 중독경우에는 치료보호를 지정병원에서 받을 수 있으며 치료비의 지원과 개인 비밀도 유지된다. 점차적으로 국가지원의 약물중독의 범위를 넓혀나가야 할 것이다. 정부재정지원의 제약도 있겠지만 마약중독자에 대한 치료의 중요성은 현시점에서의 복지차원도 있지

45) 중앙일보(1998. 5. 12.), ‘초기에 발견하면 완치가 가능’

만 미래에 발생 가능한 치료, 재활예산을 줄이는 효과를 무시할수 없으며 국가 우선 순위 지원대상으로서의 약물 오·남용예방 및 치료에 대한 지원이 이루어져야한다고 본다. 약물중독치료에서 가장 중요한 것은 환자자신의 자세에 있다. 중독환자의 대부분은 이를 간과하고 있지만 본인 스스로의 강한 극복의지가 없으면 헤어내기 힘든 게 약물중독이다. 치료 후 완치율은 50% 정도이며 그만큼 치료하기 힘들고 치료 후 다시 약물에 손댈 가능성도 높다고 한다. 마약류중독자에 대한 형사처벌과 치료에는 강조의 정도가 상대적으로 다르지만, 치료와 형사처벌은 병행되어야 하는 국가의 책무이기도 하다. 그 중에서 치료는 남용자의 마약류에 대한 의존성을 제거함으로써 마약류에 대한 수요를 감소시키고 다시 마약류 남용에 빠지지 않도록 하는 가장 효과적인 방안이므로 수요억제정책이 우선 순위의 요소를 이룬다고 할 수 있다.⁴⁶⁾ 치료를 받고 싶어하는 단순 투약자에게 간단한 절차로 치료와 재활혜택을 받을 수 있는 제도적 장치가 시급하다고 보며, 언제라도 자수할 수 있도록 기회를 주어 단순 투약자에게 치료와 재활의 벽을 좀더 낮출 필요가 있다고 본다.

46) 이근후(1992), 「약물남용자의 치료실태와 대책」, 제7회 한국형사정책연구원 형사정책세미나자료집, p. 217.

V. 결 론

최근의 불법마약류의 이동 및 대금의 지불유형을 종합하여 보면 첫째로 마약구입시기와 공급자사이의 일정한 금액이 은행 금융시스템을 통하여 정기적, 비정기적으로 송금되는 형태가 존재하였으며,

둘째로, 중간 공급책들이 최종 공급책에게 수요자로부터 차명 내지 본인명의의 입금내역을 분석해 본 결과, 최대 3-4회/월 거래수와 평균 입금액은 20만원/거래로 나타났다. 이상과 같은 불법마약류의 이동 및 대금이 금융거래로 보이지 않는 곳에서 은밀히 이루어지고 있는 것이다. 특히 온라인거래 이용자수가 409만명, 폰뱅킹이용자수가 300여만명, 모바일 등록고객수가 3,232만명, 인터넷뱅킹 이용자가 1,694만명의 통계⁴⁷⁾에서와 같이 광범위하게 이용되고 있는 상황에서 최종단계의 소규모 금융거래분석에 대한 기법을 개발하고, 또한 과학적인 기법들이 단순화폐 및 전자화폐의 이동유형에 통계적 방법이 적용되어야할 시점에 있다.

또한 오늘날 마약류의 문제는 거의 모든 나라가 겪고 있는 문제이며, 나라에 따라 정도의 차이는 있겠지만, 마약류 남용이 전세계적으로 급속히 확산되어 더욱 복잡한 방법으로 대규모 불법자금이동이 이루어지고 있으며, 마약류 거래로 막대한 부를 축적한 범죄집단이 점차 그 영향력을 키워나가 국가의 공권력에 도전하는 상황이 벌어지고 있다.

그 동안 유흥업소 종사자 등 일부 계층에 국한되었던 마약사용자가 최근

47) 한국인터넷정보센터(2002)

한국인터넷 정보센터(<http://www.nic.or.kr>) 홈페이지

에는 건전 계층으로 급속히 확산되는 추세이므로 본 연구에서의 최종단계 소규모 대금지불방법의 연구 등은 더욱 필요한 시기이기도 하다.

마약류복용도 접근성이 높은 대마초에서 보다 강력한 히로뽕·엑스터시 등 강한 마약으로 바뀌고 있다는 점은 더욱 최종사용자의 소자본 이동 연구에 있어 접근 용이성과 어려움의 양면을 가진다고 본다.

참 고 문 헌

1. 국내 문헌

<단행본>

경찰청, 「경찰백서」, (1999-2001).

관세청, 「관세연감」, (1998-2000).

국가정보원, 「21c 새로운 위협 국제범죄의 실체와 대응」, 국제범죄자료집, 1999.

국제문제조사연구소, 「국제 마약 확산 실태 관련 해외평론」, 1997. 2.

김경빈, 「유혹업소 주변의 습관·중독성물질 오·남용실태」, 형사정책연구원, 1991.

김철민, 「마약류관련법 연구」, 연수교재, 경찰수사 보안연수소, 2002.

대검찰청, 「국가마약퇴치 전략」, 2001.

대검찰청, 「마약류 범죄백서」, (1991-2001)

문효남, 「검찰의 마약류 사범 처리방안」, 99년 마약류치료 및 상담 심포지엄자료, 1999.

민성길 저, 「약물남용」, 중앙문화사, 1998.

법무부, 「법무연감」, 1998.

이윤로 편저, 「청소년 약물남용의 원인과 치료」, 문음사, 1997.

임대환, 「마약범죄수사론」, 수사연구사, 1995.

———, 「마약범죄학」, 한국마약범죄학회, 2002. 「마약범죄수사론」,

———, 「히로뽕 사범 수사방법론」, 명문사 1991.

정희선, 「마약류감정」, 보안수사연수소, 2002.

조병인, 「현대사회와 범죄(제3판)」, 법문사, 2000.

———, 「테러조직의 자금줄 차단」, 수사연구 제19권 11호 (통권217호), 수사연구사, 2001. 11.

조성남, 「마약과 환각제의 치료」, 대한의사협회지, 1998

- 조성권, 「북한마약밀매의 실태와 대응방안」, 정책연구 131호, 2001.
- 주왕기, 「약물남용」, 지식 공작소, 1994.
- 최영남, 「유해화학물질의 이해」, 보안수사연수소, 2002.
- 한국마약퇴치운동본부, 「마약류 및 약물남용 예방 교육 교재」, 한국 마약 퇴치운동본부 [편], 1997.
- 한국형사정책연구원, 「청소년의 약물남용 예방전략」, 한국형사정책연구원, 1996.

<논문/연구보고서>

- 강태규 외, “남용약물의 신경학적 연구 I”, 국립보건안전연구원보, 제 4권, 1990.
- 강태규 외, “남용약물의 신경학적 연구 II”, 국립보건안전연구원보, 제 5권, 1991.
- 강태규와 윌리엄 슬리커, “ Ultrastructure of Nucleus Raphe Nucleus and Hippocampal CA1 Region following Treatment with 3,4-methylene dioxymethamphetamine” .한국신경과학회.1993.
- 고성균, “한국의 마약류 통제정책에 대한 연구”,한성대 행정대학원 석사학위논문, 1996.
- 권영대, “국제 마약류 밀수 단속 방안”, 경북대 국제대학원 석사학위논문, 2000.
- 김종기, “국제마약류 확산에 따른 대응방안 연구”, 고려대 정책대학원 석사 학위 논문,2000.
- 박영기, “마약류 범죄에 관한 형사정책적 연구”, 경기행정논집 11, 1997.
- 민성기, “마약류 통제정책의 현황과 발전방향”,중앙대학교 대학원 석사 학위 논문, 2001.
- 박건호, “마약류 범죄에 대한 실태와 그 대응방안에 관한 연구”, 광운대학교 대학원 , 석사학위논문, 2001.
- 신의기, “국제법상 마약류규제에 관한 연구”, 경희대학교 대학원, 박사학위 논문, 1993.

- 심재천, “마약수사, 이래서 힘들다”, 수사연구 제222호, 수사연구사, 2002.
- 윤성태, “마약류 통제를 위한 국제협력관계 고찰”, 치안정책연구, 1997. 8.
- 윤종조, “청소년 약물남용 실태와 예방에 관한 연구”, 한양대학교 석사학위 논문, 1997.
- 이근후, “약물남용자의 치료실태와 대책”, 한국형사정책연구원, 1992.
- 이병기, “마약류 사범의 실태 및 대책”, 「형사정책연구」, 제15권, 제1호, 한국형사정책연구원, (1994.봄)
- 이정수 외, “메스암페타민 사범의 실태와 대책”, 한국형사정책연구원 연구보고서, 1989.
- 이현경, “한국 마약류 사범의 실태와 그 대책에 관한 연구”, 동국대 행정대학원 석사학위논문, 1995.
- 정선태, “마약류 사범의 실태와 대책”, 서울대학교 대학원 석사학위논문, 1991.
- 조병인, “마약류 불법유통과 규제전략”, 한성대학교, 2002년 춘계학술회의 논문, 2002.
- 조성권, “북한 마약밀매의 실태와 대응방안”, 정책연구, 1999. 5.
- 조은석외, “마약류 확산실태와 21세기 마약류 통제정책의 방향”, 형사정책연구원, 2001.
- 최광명, “마약류범죄에 관한 연구”, 한양대학교 대학원 석사학위논문, 1990.
- 최진욱, “마약류범죄의 최근 실태와 그 대응방안에 관한 연구-국내체류 외국인의 마약류범죄를 포함하여”, 연세대학교 대학원 석사학위논문, 1998.
- 황진수, “한국 마약류 퇴치 정책에 관한 연구”, 마약범죄학회보, 1998.6.
- 홍남식 “마약류관련 수용자 교정처우에 관한 연구”, 한국정책연구원 연구보고서, 2001.

<기타자료>

국무총리 국무조정실, 마약류대책회의, 2002. 4. 18

대검찰청, 국가마약퇴치전략(National drug control strategy), (마약퇴치 관
계관 국제협력회의 : ADLOMICO),1999.6.

마약범죄연구(계관), 제5호, 2000. 1.

검찰자료, “대규모 북한산 메스암페타민 한국 경유 일본 밀수출 사
건”,1999.4.15.

———, “국내최대 마약조직 적발-10개파” ,2002.10.14.

일간신문, 1998-2002.

< 인터넷 사이트>

경찰청 홈페이지(<http://www.npa.go.kr>)

관세청 홈페이지(<http://www.customs.go.kr>)

국가정보원 홈페이지(<http://www.nis.go.kr>)

국립치료감호소 홈페이지(<http://www.forencure.go.kr>)

National Drug Strategy Network 홈페이지(<http://www.ndsn.org>)

대검찰청 홈페이지(<http://www.sppo.go.kr>)

美마약국 홈페이지(<http://www.usdoj.gov/dea>)

美중앙정보부 홈페이지(<http://www.cia.gov>)

美연방수사국 홈페이지(<http://www.fbi.gov>)

법무부 홈페이지(<http://www.moj.go.kr>)

법무연수원 홈페이지(<http://www.lrti.go.kr>)

보건복지부 홈페이지(<http://www.moba.go.kr>)

한국형사정책연구원 홈페이지(<http://www.kic.re.kr>)

한국은행 홈페이지(<http://www.bok.or.kr>)

한국인터넷 정보센터(<http://www.nic.or.kr>)

2.외국문헌

- Alarcon, R, De, "The Spread of Heroin in a Community" , UN ,
Bulletin of Narcotics 21, 1969.
- Gregory, Frank(1995), "Transnational Crime and Law Enforcement
Cooperation: Problems and Processes between East
and West in Europe" , Transnational Organized
Crime, Vol. no.4.
- Hans Toch, "Psychology of Crime Criminal Justice" (Illiois :
Waveiand Press, Inc,1986)
- Lupsha, peter A .(1993). "Horsemen of the Apocalypse: Gray Area
Phenomena and the New World Disorder" , Low
Intensity Conflict & Law Enforcement, vol.2 no.2
- _____.(1996). "Transnational Organized Crime versus the
Nation-State" , Transnational Organized Crime, vol.2
no.2.

ABSTRACT

A Study on distribution status of illegal narcotics

Hyeok-Su Cha

Department of International Drug

The Graduate School of International Studies

Hansung University

Directed by Prof. Tae-kyu Kang

As the world has become globalized and exposed to trades, narcotic-related crimes have grown more organized, intellectual and world-wide. The purpose of this research is to analyze the set pattern that a final consumer pays the price for his narcotics by studying drugs recent channel of distribution.

The method used in the research not only covers documents such as doctoral dissertations, other research papers and periodicals on Koreas illicit narcotic circulation and control strategy but also it suggests and examines a model based on the drug money flow data from Prosecutors office with realitys.

The principal results are as the followings:

On Chapter 1, types of smuggling system which include simple trade,

trade with brokers and roundabout trade are analyzed and illegal payment routes and online banking status used for the dealing are studied.

Chapter 2, distribution status of recent illegal drugs, deals with international narcotic circulation trend as well as Koreas narcotic related crimes.

On the final chapter, efficient policy and measurement to control the asset used for narcotic regulation. They include adaptation of high technology on investigation, optimization of finance intelligence committee and National Intelligence Service, conversion of control policy on narcotic related crime, concentrated study on narcotic related crimes, continuous preventive activities and treatment and rehabilitation.

Summing up the researched results of illegal narcotics movements and patterns of payment routes, first, it was observed that certain amount of money being transferred to the dealer through bank account, regularly and irregularly. Second, it was revealed that brokers have provided the original suppliers with couple hundred thousand Wons once or more monthly from inspecting the deposit history. The result shows that the illicit drug is being circulated and making profits secretly in our society. As financial system is getting more complicated and manipulative, it is essential to develop financial follow-up survey methods in order to apply statistical method on circulation types on standard money.