

자료번호	A1-2002-0016
자 료 명	컴퓨터등 사용 사기죄 양형 기록조사

- 표본번호 : -
- 형제번호 : _____ - _____ - _____
- 확정일자 : _____
- 해당검찰청 : _____ 검찰청 _____지청
- 조사원 : _____
- 조사일시 : 2002년 ____월 ____일

한국형사정책연구원

연구책임자 : 박형민
(범죄동향연구실, 011-9874-7193)

<범죄자의 인적사항>

○ 표본번호 _____ 사건 _____명 중 _____번째

1. 성별 (1)남 (2)녀

2. 사건당시 연령 만 _____세

3. 거주지(주소)
_____ 시·도 _____구·시·군 / ☐ 미상

4. 학력

(1)무학·초퇴	(2)초졸	(3)중퇴	(4)중졸
(5)고재	(6)고퇴	(7)고졸	(8)전문대재
(9)전문대퇴	(10)대재	(11)대퇴	(12)대졸
(13)대학원재	(14)대학원퇴	(15)대학원졸	(16)미상

5. 혼인상태

(1)기혼동거	(2)기혼별거	(3)이혼	(4)사별
(5)미혼	(6)동거(사실혼)	(7)미상	

6. 종교

(1)개신교	(2)천주교	(3)불교	(4)천도교
(5)무속	(6)기타()	(7)무종교	(8)미상

7. 부양가족수 _____명 / ☐ 미상

8. 직업 _____(분류코드표참조) / ☐ 미상

9. 직업유형

(1)무직	(2)일용직	(3)임시직	(4)정규직	(5)미상
-------	--------	--------	--------	-------

10. 월평균수입 _____원 / ☐ 미상

11. 재산

(1)동산 _____만원	
(2)부동산 _____만원	/ <input type="checkbox"/> 미상

12. 주거형태

(1) 자기집(부모집 포함)	(2)전세	(3)보증부월세
(4)월세(사글세)	(5)친척집 또는 친구집	(6)하숙 또는 자취
(7)여관 등 숙박업소	(8)주거부정(노숙 등)	(9) 기타()
(10)미상		

13. 미성년자인 경우, 주거형태

- (1)양친과 함께 생활 (2)편부모와 함께 생활 (3) 부모없이 형제끼리 생활
(4) 친척과 생활 (5) 친구 또는 선·후배와 생활 (6)혼자 생활
(7)기타() (8)미상

14. 미성년자인 경우, 부모의 직업

- (1)부 : _____(분류코드표참조)
(2)모 : _____(분류코드표참조)

15. 미성년자인 경우, 생계책임자

- (1)본인 (2)부모 (3)형제 (4)친척
(5)기타 (6)미상

16.범죄경력

연번	죄명	처분일	처분관서	처분결과
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

17. 집행유예중 여부

- (1)집행유예중 (2)보호관찰부 집행유예중 (3)관계없음

18. 선고유예중 여부

- (1)선고유예중 (2)관계없음

19. 가석방중 여부

- (1)가석방중 (2)관계없음

20. 보석·형집행정지중 여부 (1)보석·형집행정지중

- (2)관계없음

<범죄관련사항>

1. 경합범죄내용

2. 피의자 유형

- (1)일반개인 (2)전문사기꾼 (3)전문사기집단 (4)사업체의 피고용인
(5)사업체 (6)사업체의 대표 (7)공공기관 (8)공공기관 종사자
(9)기타()

3. 피의자 등장형태

- (1)상품양도인 (2)상품양수인 (3)사용인·손님·고객 (4)중개인·알선인
(5)대리인 (6)주인·사업주 (7)구직자 (8)구인자 (9)친구·애인
(10)회사동료 (11)거래처직원 (12)모르는 관계 (13)기타()

4. 범죄자 수

_____명

5. 공범자간의 관계

- (1)배우자·애인 (2)형제·친척 (3)학교친구·선후배 (4)고향친구·선후배
(5)사회친구·선후배 (6)직장동료 (7)교도소에서 만난사이
(8)같은 범죄단체 성원(전문사기집단) (9)단순 거래자
(10)우연히 만나 모르는 사람 (11)기타()

6. 공범자간의 역할분담

- (1)정확하게 역할분담 (2)대체적으로 역할분담 (3)열할분담하지 않음 (4)미상

7. 범행에 대한 피의자의 계획여부

- (1)순전히 우발적 (2)계획적 + 우발적(내용일부 미리 생각)
(3)철저히 계획적 (4)다른 대상자 또는 다른 범죄의 부수적 결과

8. 피의자의 범행 가담정도

- (1)단독범 (2)주범(주도적 역할) (3)공동정범(동등한 역할)
(4)종범(보조적 역할) (5)교사·방조 (6)단순가담
(7)기타()

9. 범행동기

- (1)생계곤란 (2)직업의 일환(전문범죄자) (3)사업자금유통
(4)이익극대화 (5)빚의 청산 (6)사업 외 일시적 자금압박
(7)소비, 대상물의 사용 (8)개인적 원한 (9)심리적 좌절
(10)가정불화 (11)사회에 대한 반항 (12)상황에 따른 우연적 행위
(13)기타()

10. 범행후 피의자의 행동

행위유형	하였음	안하였음	미상
(1)경찰 등에 신고·자수			
(2)가족, 친인척, 친구, 이웃 등에 알림			
(3)도피			
(4)범행내용 은폐시도			

11. 검거 또는 체포된 경위

- (1)현행범으로 검거 (2)본인이 자수 (3)피해자의 고소·고발
(4)타인의 신고 (5)경찰 등의 인지·탐문 (6)다른 사건 조사중 발각

12. 피해의 내용

- (1)금전적 피해 _____원
(2)정보피해 ()

13. 사건발생에서 검거까지의 시간

- (1)1시간 이내 (2)1일 이내 (3)3일 이내
(4)1주일 이내 (5)15일 이내 (6)1개월 이내
(7)3개월 이내 (8)6개월 이내 (9)1년 이내
(10)1년 이상

14. 범행직후 사건내용 및 피해자에 대한 피의자의 감정

- (1)피해자의 잘못이라 주장 (2)자신의 잘못으로 시인 (3)쌍방책임주장

15. 증거물

_____ / _____ / _____

1. 피해자 수 _____명 / ☐ 미상

3. 사건당시 피해자 교육정도

- #### 4. 혼인상태

5. 사건당시 피해자 직업 _____ (분류코드표참조) / ☐ 미상

6. 피해자 수입정도(월평균수입) _____만원

7. 피해자 거주지 _____시·도 _____구·시·군 / ☐ 미상

8. 주거형태

- (1) 자기 집(부모집 포함) (2) 전세 (3) 보증부 월세
 (4) 월세(사글세) (5) 친척집 또는 친구집 (6) 하숙 또는 자취
 (7) 여관 등 숙박업소 (8) 주거 부정(노숙 등) (9) 기타()
 (10) 미상

9. 피해자들간의 관계

- (1)배우자·애인 (2)형제·친척 (3)친구·선후배 (4)단순 거래자
(5)모르는 사람 (6)기타() (7)미상

10. 범행대상

- (1) 현금지급기 (2)온라인시스템과 연결된 컴퓨터 (3)카드식공중전화기
(4)폰뱅킹 (5)인터넷뱅킹 (6)게임아이템취득
(7)전자화폐취득 (8)기타()

11. 범행방법

- (1)해킹 (2)ID 도용 (3)카드부정사용
(4)신용카드번호도용 (5)허위정보사용 (6)기타()

12. 합의여부 (1)합의 (2)피해자가 합의 거부 (3)합의하지 않음

13. 변제여부 (1)변제 (2)일부 변제 (3)변제하지 않음

<형사사법처리>

1. 구속수사여부 (1)구속 (2)불구속
2. 검찰처리
 - (1)불기소 (2)구공판 (3)구약식 (4)기소유예
 - (5)기소중지 (6)소년부송치 (7)기타 ()
3. 범행시인여부(자백)
 - 1)경찰 (1)전부자백 (2)일부자백 (3)전부부인
 - 2)검찰 (1)전부자백 (2)일부자백 (3)전부부인
 - 3)법원 (1)전부자백 (2)일부자백 (3)전부부인
4. 여죄수사에 협조여부 (1)적극협조 (2)소극협조 (3)협조않음
5. 1심재판 검찰의 구형량
 - (1)징역 : 년 월 / 무기
 - (2)벌금 : 만원
 - (3)집행유예 : 년 월
 - (4)보호/감호처분 : 년 월
 - (5)기타 :
6. 1심선고형의 종류(복수응답가능)
 - (1)징역 (2)벌금 (3)집행유예 (4)보호관찰부집행유예
 - (5)선고유예 (6)치료보호·감호처분 (7)사회봉사 (8)수강명령
 - (9)기타()
7. 1심 선고형량
 - (1)징역 : 년 월 / 무기
 - (2)벌금 : 만원
 - (3)집행유예 : 년 월
 - (4)보호/감호처분 : 년 월
 - (5)기타 :
8. 1심변호인의 지위 (1)변호인 없음 (2)국선변호인 (3)사선변호인
9. 1심변호인의 수 (1)1명 (2)2명 (3)3명이상
10. 항소여부 (1)항소 (2)항소하지 않음
11. 항소인 (1)피고인 (2)검사 (3)쌍방
12. 항소기각여부 (1)항소기각 (2)원심판결파기

13. 항소심 선고형의 종류(복수응답가능)

- | | | | |
|----------|--------------|---------|--------------|
| (1)징역 | (2)벌금 | (3)집행유예 | (4)보호관찰부집행유예 |
| (5)선고유예 | (6)치료보호·감호처분 | (7)사회봉사 | (8)수감명령 |
| (9)기타() | | | |

14. 항소심 선고형량

- (1)징역 : 년 월 / 무기
(2)벌금 : 만원
(3)집행유예 : 년 월
(4)보호/감호처분 : 년 월
(5)기타 :

15. 항소심 변호인의 지위 (1)변호인 없음 (2)국선변호인 (3)사선변호인

16. 항소심 변호인의 수 (1)1명 (2)2명 (3)3명이상

17. 상고여부 (1)항소 (2)항소하지 않음

18. 상고인 (1)피고인 (2)검사 (3)쌍방

19. 상고기각여부 (1)상고기각 (2)원심판결파기

20. 상고심 선고형의 종류(복수응답가능)

- | | | | |
|----------|--------------|---------|--------------|
| (1)징역 | (2)벌금 | (3)집행유예 | (4)보호관찰부집행유예 |
| (5)선고유예 | (6)치료보호·감호처분 | (7)사회봉사 | (8)수감명령 |
| (9)기타() | | | |

21. 상고심 선고형량

- (1)징역 : 년 월 / 무기
(2)벌금 : 만원
(3)집행유예 : 년 월
(4)보호/감호처분 : 년 월
(5)기타 :

22. 상고심 변호인의 지위 (1)변호인 없음 (2)국선변호인 (3)사선변호인

23. 상고심 변호인의 수 (1)1명 (2)2명 (3)3명이상

직업분류코드표

전문/기술직

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (01)자연 및 기술 관련 엔지니어 | (02)대학교수·연구원 |
| (03)의사, 치과의사, 한의사 | (04)수의사, 약사, 간호사 |
| (05)회계사, 변호사, 판사, 검사 | (06)교사 |
| (07)종교인 | (08)언론인 |
| (09)체육인, 예술가, 연예인 | (10)항공기/선박 승무원 |
| (11)기타 전문직(학원강사, 프로그래머) | |

행정/관리직

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (21)기업체 경영주(5인 이상 고용) | (22)대기업체 간부(부장 이상) |
| (23)고급공무원(중앙과장, 지방국장 이상) | (24)사회단체간부 |
| (25)군인(영관급 이상), 경찰(경정 이상) | (26)사무관급 사업체 경영(5인 미만 고용) |
| (27)기타 행정/관리직 | |

사무직

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| (31)일반사무직원(과장 이하) | (32)일반공무원(사무관 이하) |
| (33)사회단체직원 | (34)경리 및 출납원 |
| (35)운송 및 통신관리원 | (36)전화 및 우편 사무원 |
| (37)군인(위관급, 하사관), 경찰(경감 이하) | (38)소방수, 간수 |
| (39)기타 사무직 | |

판매/서비스직

- | | |
|----------------------|--------------------|
| (41)소·도매상인 | (42)판매점원 |
| (43)부동산 중개인 | (44)판매대리인 및 외판원 |
| (45)행상, 노점상 | (46)기타 판매직 주인 |
| (51)음식점, 여관 등의 주인 | (52)음식점, 여관 등의 종업원 |
| (53)이·미용사, 세탁소, 목욕탕 | (54)청소원, 파출부 |
| (55)보안업무 종사자, 수위, 경비 | (56)기타 서비스직 주인 |

농어직

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| (61)부농(2정보, 6000평 이상) | (62)중농(1-2정보, 3000-5999평) |
| (63)소농(0.5-1정보, 1500-2999평) | (64)빈농(0.5정보, 1500평 미만) |
| (65)농업노동자, 품일꾼 | (66)낙농업자, 양계, 원예, 과수원 |
| (67)선주 및 수산양식업자 | (68)어부 및 수산업 종사자 |
| (69)기타 농어업직 | |

생산직

- | | |
|------------------------|-------------------|
| (71)생산직 사업체 경영자(5인 미만) | (72)생산감독(주임 및 반장) |
| (73)숙련기능공 | (74)견습공, 비숙련공 |
| (75)막노동자, 단순노무자 | (76)운전사(자동차, 중장비) |
| (77)광부 | (78)기타 생산직 |

미취업

- | | |
|-----------------|-------------|
| (81)학생 | (82)주부 |
| (83)군인(사병) | (84)무직(실업) |
| (85)정년퇴직, 연금생활자 | (86)기타 미취업자 |

분류불능

- (99)분류불능 (무엇:_____)