

7. 사건 요지

※ 사건범주는 직명에 의한 분류하기 보다는 여러분의 주관적 판단에 따라 사건의 성격(범주)을 규정하고, 그 범주내에서 해당 사건요지를 하나만 표시해 주기 바람! 만일, 인신매매사건이면서도, 출입국위반 및 직업소개위반 범주가 동시에 발견된다면, 각 범주별로 해당유형을 각각 표시해 주기 바람!

범주	유형
인 신 매 매 및 윤 락	____① 위계나 경제적 이익을 미끼로 유인, 윤락 등 성착취 대상으로 삼은 사건 ____② 강제적으로 피해자를 윤락 등 성착취 대상으로 삼는 사건 ____③ 보호·감독하에 있는 자를 윤락 등 성착취 대상으로 삼은 사건 ____④ 과도한 선불금(빚)을 매개로 업자간의 사실상 매매사건 ____⑤ 해외 유흥업소 강제 송출사건 ____⑥ 외국취업을 원하는 부녀자를 유인(모집)/ 연예활동을 가장하여 외국유흥업소 송출 ____⑦ 외국여성을 연예활동 명목으로 불법 입국시킨 후 윤락에 종사케 함 ____⑧ 기타 영리목적으로 약취/유인/매매한 사건 ____⑨ 기타 :
출 입 국	____a 환승구역에서 제3국으로 불법입국 알선 ____b 체류자격없는 외국인 고용/알선/자기 지배하에 둔 사건 ____c 합법적 여행서류의 불법이용(불법체류/가짜 비자발급/허위초청) ____d 위조여권 ____e 검사절차를 거치지 않은 밀입국 ____f 기타 :
직 업 소 개	____㉠ 선불금 또는 직업소개 요금 과당 징수 ____㉡ 청소년 유흥업소에 소개 ____㉢ 공중위생 또는 공중도덕상 해로운 업소 소개 ____㉣ 허위구인광고 금지위반 ____㉤ 폭행/협박/감금 등 부당한 신체구속으로 근로자 공급(직업소개) ____㉥ 등록/허가없이 유료직업소개 또는 신고없이 무료직업소개 및 정보제공 ____㉦ 기타 :

8. 사건의 경로유형(판매자/매개자 유형) 및 최초의 유인방법 (※주요특성 하나만 선택)

경로유형		최초의 유인방법
인신매매 특유경로	___① 빨이꾼	___① 강제납치조직(협박강제형)
	___② 신문, 잡지 등 공적인 P. R 통	___② 합법적 취업 약속을 통한 위계
	___③ 벽보, 전단지 등 무허가 구직광고	___③ 반만 진실된 취업 미끼의 유인
	___④ 전문 납치조직	___④ 데이트(친절)을 가장한 유인
소개소 경로	___⑤ 허가 직업소개소	___⑤ 채무변제를 조건으로 한 약취
	___⑥ 무허가 직업소개소	___⑥ 결혼 알선을 미끼로 한 유인
	___⑦ 인력 송출임 브로커(조직)	___⑦ 기타<구체적으로 : >
	___⑧ 공연기획사(연예기획사)	___⑧ 해당없음
개별적 경로	___⑨ 가족, 친지	
	___⑩ 친구(또는 애인)	
	___⑪ 유흥업주나 포주에 의한 직접 유인	
	___⑫ 유흥 종업원(보도업자)에 의한 유인	
	___⑬ 업주간 사실상 매매	
	___⑭ 강제된 성매매 (강요된 윤락)	
	___⑮ 기타 <구체적으로 : >	
	___⑯ 해당없음	

9. 범행목적 <보기참조>

판매·유인·불법입국매개·윤락알선 등의 동기	구매·구인·불법체류 및 윤락행위가담의 동기
① 돈이 궁해서(용돈이나 유흥비 마련) ② 전문적 인신매매 사업 ③ 소개업무의 일환 ④ 아는 사람의 사업원조 ⑤ 업소(주점업/포주업)운동을 위해 직접 유인 ⑥ 자신의 멤버자격 취득(또는 보도업)을 위해 ⑦ 빚을 갚기 위해 ⑧ 빚을 받기 위해 ⑨ 노동력 착취(기생하기 위해) ⑩ 기타 :	a 다방 및 주점업 운영을 위해서 b 포주업 운영을 위해서 c 재판매를 목적으로 d 영세공장/잡역부/앵벌이등 3D노동력 착취목적 e 단순히 돈을 벌기 위한 밀입국(체류) f 불법체류 폭로/강제추방의 위협 때문에 g 생계를 유지하기 위하여(생활고 때문에) h 빚 또는 선월급 등 채권관계에 얽매어 i 무지함을 이용한 위계, 협박, 폭력 때문에 j 기타 :

죄명 유형	관련자 유형	범행동기
인신매매관련사건	판매목적	
	구매목적	
출입국관리법위반사건	알선매개 목적	
	불법체류 동기	
윤락행위등위반사건 (청소년성보호사건)	알선매개 목적	
	성매매가담 동기	
	성구매자 동기	

10. 범행단계별 발생지역 및 발생장소

	시작지(약취유인단계)	경로지(매매단계)	유입지(매매이후단계) (★윤방법은 여기에만)
1.도·시명			
2.지역규모	① 대도시 ② 중소도시 ③ 읍소재지 ④ 면 단위이하 ⑤ 해외지역	① 대도시 ② 중소도시 ③ 읍소재지 ④ 면 단위이하 ⑤ 해외지역	① 대도시 ② 중소도시 ③ 읍소재지 ④ 면 단위이하 ⑤ 해외지역
3.발생장소	① 노상/광장/시장/교통시설내 ② 주택/직장/공공기관내 ③ 오락/놀이시설 ④ 요식/유흥업소 ⑤ 직업소개소 ⑥ 숙박업소(사창가 포함) ⑦ 대중매체/통신시설 ⑧ 인력송출입기획 회사 ⑨ 기타 : _____	① 노상/광장/시장/교통시설내 ② 주택/직장/공공기관내 ③ 오락/놀이시설 ④ 요식/유흥업소 ⑤ 직업소개소 ⑥ 숙박업소(사창가 포함) ⑦ 대중매체/통신시설 ⑧ 인력송출입 기획회사 ⑨ 기타 : _____	① 특정지역 전문매춘업소 ② 여관발이(관위기업소) ③ 기지촌 주변업소 ④ 유흥주점 ⑤ 티켓다방 ⑥ 맥주양주집/선술집/카페 ⑦ 나이트클럽/무도주점 ⑧ 안마시술소 ⑨ 퇴폐이발소 ⑩ 증기탕 ⑪ 노래방 ⑫ 대중음식점/일방다방찾집 ⑬ 영세공장 등 산업현장 ⑭ 외국지역< _____ > ⑮ 기타 :

11. 사건의 유형별 분류기준

인신에 대한 금전적 거래행위	실력적 지배	무지함 또는 궁박한 처지 이용	유인과정에서의 피해자 (의사)자발성	피해자는 결과를 예상했나?	영역
___①없음 ___②있음	___①약함(없음) ___②강함(있음)	___①약함(없음) ___②강함(있음)	___①높음 ___②낮음	___①예 ___②아니오	___①노동 ___②매춘

11-1. 인신에 대한 금전적 거래행위가 있다면, 그 성격은?

- ___① 채무변제 ___② 선불금 ___③ 소개수수료
___④ 화대 ___⑤ 기타< _____ >

11-2. 실력적 지배가 있었다면, 그 내용은? (※ 해당되는 것은 모두 표시)

- ___① 위계, 기망 ___② 협박/위협
___③ 폭행/ 물리력 행사 ___④ 흥기위협 및 사용(흥기종류: _____)
___⑤ 감시·감금/ 잠금장치 ___⑥ 성폭행
___⑦ 화대갈취(금품갈취) ___⑧ 과도한 고리채/ 채무관계 악용
___⑨ 신체포기각서 징구 ___⑩ 주민등록증 및 여권/비자 보관(빼앗김)
___⑪ 자의적 의사결정능력을 불가능하게 하는 정신적 지배(공포감과 압박감)
___⑫ 기타 <구체적으로: _____ >

11-3. 어느 범행단계에서 피해자가 피해를 인지했는가?

- ___① 약취유인단계 ___② 인신매매단계
___③ 매매이후업소활동단계 ___④ 기타 < _____ >