

자료번호	A1-2002-0014
자료명	인신매매관련 수사 및 재판 기록조사 : 피의자

II . 피의자와 관련한 내용

1. ID

--	--	--	--

 -

--

 -

--	--

2. 조사기관명

- ① 서울본청 ② 서울동부 ③ 서울서부 ④ 서울남부 ⑤ 서울북부
 ⑥ 의정부 ⑦ 수원 ⑧ 성남 ⑨ 인천 ⑩ 대전
 ⑪ 광주 ⑫ 대구 ⑬ 부산 ⑭ 부산동부

3. 사건번호 < - - >

4. 죄명 및 경합여부

해당법률	범죄명
약취와 유인의 죄	<input type="checkbox"/> ① 영리약취유인(형법 288조 1항/3항, 290조) <input type="checkbox"/> ② 부녀매매(형법 288조 2항/3항, 290조) <input type="checkbox"/> ③ 국외이송(형법 289조 1항/2항, 290조, 293조) <input type="checkbox"/> ④ 수수은닉(형법 292조 1항, 293조) <input type="checkbox"/> ⑤ 인신매매가중처벌(특가법 제5조의 2 4항/8항) <input type="checkbox"/> ⑥ 기타 약취유인 < _____ >
직업안정법	<input type="checkbox"/> ① 제21의 3 (청소년 유해업소 소개제한) <input type="checkbox"/> ② 제34조 (허위구인광고 등의 금지) <input type="checkbox"/> ③ 제46조 (유해업소공급 금지) <input type="checkbox"/> ④ 제47조 (허위/부정한 등록허가) <input type="checkbox"/> ⑤ 제48조 (구인자로부터 선불금 수수 금지) <input type="checkbox"/> ⑥ 제30조 (국외취업자의 모집) <input type="checkbox"/> ⑦ 기타 < _____ >
출입국관리법	<input type="checkbox"/> ① 제7조의 2 (허위초청의 금지) <input type="checkbox"/> ② 제18조 (외국인 고용의 제한) <input type="checkbox"/> ③ 제21조 (근무처변경/추가) <input type="checkbox"/> ④ 기타 < _____ >
윤락행위등방지법	<input type="checkbox"/> ① 제24조 (윤락행위강요) <input type="checkbox"/> ② 제25조 (알선영업행위) <input type="checkbox"/> ③ 제26조 3항 (윤락행위) <input type="checkbox"/> ④ 기타 < _____ >
청소년 정보호법	<input type="checkbox"/> ① 제9조 (매매행위) <input type="checkbox"/> ② 제6조 (강요행위) <input type="checkbox"/> ③ 제7조 (알선영업행위) <input type="checkbox"/> ④ 제5조 (성을 사는행위) <input type="checkbox"/> ⑤ 기타 < _____ >
4-1. 기타 경합범죄명	(1) _____ (2) _____ (3) _____

5. 피의자 인적사항 및 범죄경력

5-1. 성별	___① 남성 ___② 여성
5-2. 연령	___만 _____세(범행당시 기준)
5-3. 교육정도	___① 무학 ___② 국졸 ___③ 중졸 ___④ 고졸 ___⑤ 대졸이상
5-4. 직업	구체적으로 :
5-5. 전과유무 및 회수 ★ [범죄경력 조회결과]참조 만일, 없으면 “0”으로 표시	(1) 총 전과 _____회 (2) 동종전과 _____회 ☞ 있으면, 5-6-1로! (3) 이종전과 _____회 5-6-1. (범죄경력조회결과) 동종전과 처벌 전력 ___① 징역(금고형) ()회 ___② 집행유예 ()회 ___③ 선고유예 ()회 ___④ 벌금형 ()회 ___⑤ 보호처분 ()회 ___⑥ 기타 ()회
5-6. 누범전과	___① 있음 ___② 없음

6. 피의자의 범행관련 사항

6-1. 피의자의 역할

죄명	역할유형	역할이 ①-⑤/⑦일 경우, 덧가의 수수여부
인신매매 직업안정법 청소년성보호(매매)	___① 유인책(햏빠이꾼-판매자1)☞ ___② 운반책(나까마-판매자2)☞ ___③ 보도방(윤락전문 인력브로커-판매자3)☞ ___④ 허가 직업소개업자(전문인력 알선업체)☞ ___⑤ 무허가 직업소개업자(무허가 알선업체)☞ ___⑥ 구매자 ___⑦ 판매자겸 구매자☞ ___⑧ 인신구속 지배자(기생폭력배/인간사냥꾼) ___⑨ 단순 부속관련자(단순가담자) ___⑩ 기타 :	___①덧가의 전부를 받다 ___②덧가의 일부를 받다 ___③전혀받지 못하다 ___④미상
출입국 관리법	___a 알선매개자(알선업체) ___b 불법체류자(위반자) ___c 기타:	
윤락행위등 청소년성보호(윤락)	___㉠ 성매매 매개(영업행위), 유인권유, 강요자 ___㉡ 성을 사는 행위자(성구매자) ___㉢ 성을 파는 행위자(성매매 상품) ___㉣기타:	

6-2. 피해자와의 관계 < >

6-3. 공범과의 관계 < >

관계유형	
___ ① 범행당시 처음 본 사람	
___ ② 범행하기 몇시간 전에 만나서 알게 된 사이	
___ ③ 과거에 한두번 정도 만난 적이 있는 사람	
___ ④ 전부터 안면있는 관계	
___ ⑤ 친구, 선후배 사이	
___ ⑥ 고용주와 종업원관계	↳ 유흥업() / 매춘업() / 직업소개업 ()
___ ⑦ 같은 업소(직장) 종업원 관계	↳ 유흥업() / 매춘업() / 직업소개업 ()
___ ⑧ 업소 종사원과 고객 관계	↳ 유흥업() / 매춘업() / 직업소개업 ()
___ ⑨ 애인/동거녀(남)	
___ ⑩ 가족, 친척	
___ ⑪ 광고를 매개로	
___ ⑫ 상습적(전문적) 매매조직원 관계	
___ ⑬ 기타 : 구체적으로	

6-4. 범행목적 또는 동기 < >

판매·유인·불법입국매개·윤락알선 등의 동기	구매·구인·불법체류 및 윤락행위가담의 동기
① 돈이 궁해서(용돈이나 유흥비 마련)	㉠ 다방 및 주점업 운영을 위해서
② 전문적 인신매매 사업	㉡ 포주업 운영을 위해서
③ 소개업무의 일환	㉢ 재판매를 목적으로
④ 아는 사람의 사업원조	㉣ 영세공장/잡역부/앵벌이등 3D노동력 착취목적
⑤ 업소(주점업/포주업)운영을 위해 직접 유인	㉤ 단순히 돈을 벌기 위한 밀입국(체류)
⑥ 자신의 멤버자격 취득(또는 보도업)을 위해	㉦ 불법체류 폭로/강제추방의 위협 때문에
⑦ 빚을 갚기 위해	㉧ 생계를 유지하기 위하여(생활고 때문에)
⑧ 빚을 받기 위해	㉨ 빚 또는 선월금 등 채권관계에 얽매어
⑨ 노동력 착취(기생하기 위해)	㉩ 무지함을 이용한 위계, 협박, 폭력 때문에
⑩ 기타 :	㉪ 기타 :

6-5. 피의자의 범행수법 <※ 해당되는 것 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 <u>정신적 지배(공포감과 압박감)</u> | |
| ___ ⑫ 기타 <구체적으로: _____ > | |

7. 형사사법처리관련 변인

7-1. 검거여부	___① 검거안됨 ___② 검거됨
7-2. 검거단서	___① 현행범 ___② 자수 ___③ 피해자신고 ___④ 피해자가족, 친척신고 ___⑤ 제3자신고 ___⑥ 민간체포 ___⑦ 경찰인지 ___⑧ 기타(미상)
7-3. 구속여부	___① 해당없음 ___② 구속 ___③ 불구속
7-4. 검찰처리현황	___① 구공판 ___② 구약식 ___③ 기소중지 ___④ 기소유예 ___⑤ 혐의없음 ___⑥ 공소권없음 ___⑦ 기타(미상)
7-5. 기소단계에서 죄명변경내용 및 사유	
7-6. 피해자 또는 피해자가족의 처벌감정	___① 처벌원치않음(선처바람) ___② 법대로 처벌원함 ___③ 강력한 처벌원함
7-7. 최종심 변호인유무	___① 없음 ___② 국선변호인 ___③ 사선변호인
7-8. 구형량	___① 징역 ___년 ___월 ___② 벌금 _____만원 ___③ 집행유예 ___년 ___월 ___④ 기타
7-8. 판결내용	<p>7-8-1. 최종판결법원 ___① 1심 ___② 2심 ___③ 3심 ___④ 미상</p> <p>7-8-2. 최종판결 형량 ___① 징역(금고형) ___년 ___월 ___② 집행유예 ___년 ___월 ___③ 벌금형 _____만원 ___④ 보호관찰 _____ ___⑤ 보호감호 ___⑥ 공소기각 ___⑦ 선고유예 ___⑧ 기타 <구체적으로 : ></p>