

<서식1>

## 정책연구과제 심의신청서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

정책연구과제명		다중 사기 범죄 유형 분석 - 전기통신금융사기와 유사수신을 중심으로 -		
신청부서		대검찰청 형사1과	담당공무원	검사 박영진
연구방식		1. <input checked="" type="checkbox"/> 위탁형 용역    2. <input type="checkbox"/> 공동연구형 용역    3. <input type="checkbox"/> 자문형 용역		
연구기간		2016. 6. ~ 2016. 11. (6개월)		
예산 규모	항목	1. <input type="checkbox"/> 포괄 연구개발비    2. <input checked="" type="checkbox"/> 사업별 연구개발비		
	예산금액	금 삼천만원 정(₩30,000,000)		
계약방법		수의계약		
연구의 필요성 (긴급한 사유)		<p>○ 정부는 대검, 행자부, 금융위, 금감원 등 유관기관이 참여하는 서민생활침해사범 합동수사본부를 설치하고 서민생활침해사범에 대한 지속적인 단속을 실시하고 있으나 여전히 근절되지 아니하고 있음</p> <p>○ 서민생활침해사범 중 전기통신금융사기(보이스피싱, 파밍, 스미싱 등), 유사수신은 불특정 다수의 피해자를 대상으로 한 사기범죄로서 일반 국민 전체가 잠재적인 피해자가 될 수 있다는 점에서 그 처벌 필요성이 매우 높음</p> <p>○ 따라서 이에 대한 효과적인 대응책을 수립하고 일반국민의 피해 예방을 홍보하기 위하여는 전기통신금융사기와 유사수신과 같이 불특정 다수의 피해자를 대상으로 한 사기범죄 유형 분류 및 그에 대한 분석이 선행되어야 할 필요가 있음</p>		
연구의 중복 검토결과		<p>중복검토 방법 및 중복성 유무</p> <p>① 중복검토 방법: 정책연구관리시스템과 관련 논문 및 연구자료 검색</p> <p>② 중복 여부: [ ] 있다    <input checked="" type="checkbox"/> 없다</p> <p>※ 유사한 기존 연구과제가 있는 경우 차별성 검토 보고서 제출</p>		
연구내용		<p>○ 전기통신금융사기(보이스피싱, 스미싱, 파밍)의 범죄수법, 유형과 유형별 범죄 특징, 발생실태에 대한 통계적 분석 및 형사처벌을 위한 적용 법리 연구</p> <p>○ 유사수신(다단계 사기)의 범죄수법, 유형과 유형별 범죄 특징, 발생 실태에 대한 통계적 분석 및 적용 법리 연구 등</p> <p>○ 각 분석결과를 바탕으로 각 유형별 형사법적 대책 강구</p>		
연구결과 활용방안		○ 향후 연구결과를 기초로 다중 사기범죄 대책 수립 및 피해 예방을 위한 홍보에 활용		

<서식1>

## 정책연구과제 심의신청서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

정책연구과제명		해외 각국의 보이스피싱 범죄 발생 및 대응실태 연구 - 미국, 일본, 대만, 중국을 중심으로 -		
신청부서		대검찰청 형사1과	담당공무원	검사 박영진
연구방식		1. <input checked="" type="checkbox"/> 위탁형 용역    2. <input type="checkbox"/> 공동연구형 용역    3. <input type="checkbox"/> 자문형 용역		
연구기간		2016. 6. ~ 2016. 11. (6개월)		
예산 규모	항목	1. <input type="checkbox"/> 포괄 연구개발비    2. <input checked="" type="checkbox"/> 사업별 연구개발비		
	예산금액	금 삼천만원 정(₩30,000,000)		
계약방법		수의계약		
연구의 필요성 (긴급한 사유)		<p>○ 보이스피싱 범죄는 비단 우리나라뿐만 아니라 대만, 일본, 중국, 미국 등 해외 각국에서도 사회적 문제가 되고 있는 심각한 범죄임</p> <p>○ 해외 각국 또한 이러한 점을 인식하고 관련 법률을 제·개정하는 등 보이스피싱 범죄 방지를 위한 다양한 노력을 기울여 오고 있음</p> <p>○ 따라서 보이스피싱이 만연하고 있는 해외 각국의 보이스피싱 범죄에 대한 구체적인 발생 현황과 대응실태를 연구하여 우리나라에서 대응방안 수립에 참고할 필요가 있음</p>		
연구의 중복 검토결과		<p>중복검토 방법 및 중복성 유무</p> <p>① 중복검토 방법: 정책연구관리시스템과 관련 논문 및 연구자료 검색</p> <p>② 중복 여부: <input type="checkbox"/> 있다    <input checked="" type="checkbox"/> 없다</p> <p>※ 유사한 기존 연구과제가 있는 경우 차별성 검토 보고서 제출</p>		
연구내용		<p>○ 미국, 일본, 대만, 중국의 보이스피싱 범죄 발생 원인, 실태, 피해현황 등 분석(발생 유형, 현황 통계, 피해현황, 구체적 사례 등)</p> <p>○ 미국, 일본, 대만, 중국의 보이스피싱 범죄 대응을 위한 각종 국가·민간 기관의 종류, 역할 및 상호 협력관계(수사기관 포함)</p> <p>○ 미국, 일본, 대만, 중국의 보이스피싱 범죄에 대한 입법례, 처벌 규정 검토(적용법리, 처벌기준 포함), 선고형 현황(구체적 선고 사례 포함) 분석 등</p>		
연구결과 활용방안		○ 향후 연구결과를 기초로 보이스피싱 범죄 대응방안 수립에 참고		

<서식1>

## 정책연구과제 심의신청서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

정책연구과제명		북한이탈주민 범죄 유형과 원인 분석 및 대책		
신청부서		대검찰청 형사1과	담당공무원	검사 박영진
연구방식		1. <input checked="" type="checkbox"/> 위탁형 용역    2. <input type="checkbox"/> 공동연구형 용역    3. <input type="checkbox"/> 자문형 용역		
연구기간		2016. 6. ~ 2016. 11. (6개월)		
예산 규모	항목	1. <input type="checkbox"/> 포괄 연구개발비    2. <input checked="" type="checkbox"/> 사업별 연구개발비		
	예산금액	금 이천오백만원 정(₩25,000,000)		
계약방법		수의계약		
연구의 필요성 (긴급한 사유)		<p>○ 2015년 기준 국내 북한이탈주민은 약 28,000명으로 매년 증가하고 있음</p> <p>○ 북한이탈주민은 우리나라 법과 제도에 대한 이해 부족, 남북한 사이의 생활환경의 차이 등으로 인하여 범죄유혹에 노출되거나 범죄 피해에 적절한 대처가 미흡한 경우가 많이 발생하여 향후 사회적인 문제를 야기할 소지가 있음</p> <p>○ 따라서 북한이탈주민의 범죄 발생 및 피해 현황과 그에 대한 정확한 원인을 분석하고 이를 기초로 북한이탈주민의 특수성을 감안하여 범죄예방, 피해 지원 등 안정적인 정착에 필요한 대책을 강구할 필요가 있음</p>		
연구의 중복 검토결과		<p>중복검토 방법 및 중복성 유무</p> <p>① 중복검토 방법: 정책연구관리시스템과 관련 논문 및 연구자료 검색</p> <p>② 중복 여부: <input type="checkbox"/> 있다    <input checked="" type="checkbox"/> 없다</p> <p>※ 유사한 기존 연구과제가 있는 경우 차별성 검토 보고서 제출</p>		
연구내용		<p>○ 북한이탈주민의 현황, 발생 추이, 생활환경 및 법적 지위 등 분석</p> <p>○ 북한이탈주민의 범죄 발생과 피해 현황 및 그에 대한 사회적·문화적·법률적 원인과 배경 분석</p> <p>○ 이를 기초로 범죄예방, 피해 지원 등을 비롯하여 북한이탈주민 관련 범죄에 대한 다양하고도 효과적인 대책 제시</p>		
연구결과 활용방안		○ 향후 연구결과를 기초로 북한이탈주민의 범죄예방 및 피해지원 정책 수립에 참고		

<서식1>

## 정책연구과제 심의신청서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

정책연구과제명		특허권·상표권 등 지식재산권 범죄에 있어 형법총칙 규정의 적용에 대한 비교연구		
신청부서		대검찰청 형사1과	담당공무원	검사 정광수
연구방식		1. <input checked="" type="checkbox"/> 위탁형 용역    2. <input type="checkbox"/> 공동연구형 용역    3. <input type="checkbox"/> 자문형 용역		
연구기간		2016. 6. ~ 2016. 11. (6개월)		
예산 규모	항목	1. <input type="checkbox"/> 포괄 연구개발비    2. <input checked="" type="checkbox"/> 사업별 연구개발비		
	예상금액	금 이천백만원 정(₩21,000,000)		
계약방법		수의계약		
연구의 필요성 (긴급한 사유)		<p>○ 최근 특허권, 상표권, 저작권 등 지식재산권의 중요성이 커짐에 따라 이와 관련된 범죄 및 고소사건의 수가 급증하고 있음. 이에 따라 검찰은 대전지방검찰청을 '특허범죄중점청'으로 지정하여 수사역량을 집중하고, 전문인력의 보강하는 등 많은 노력을 하고 있음</p> <p>○ 그러나, '침해죄' 판단을 위한 이론적인 연구나 판단기준에 대한 연구는 상대적으로 부족한 것이 현실임</p> <p>- 특허권 침해에 대한 기본적인 요건은 특허법 규정 및 판례(침해금지, 손해배상 등 민사소송)에 의해 상당부분 정립되었으나, '침해죄' 판단을 위한 형법총칙 규정의 적용 문제는 선행연구 및 판례가 부족하여 기소여부 결정에 실무적으로 어려운 경우가 많음</p> <p>○ 예를 들면, 지식재산권 관련 법령에서의 간접침해 추정, 권리소진, 정정결정시 소급효 등이 주관적 구성요건의 '고의' 등에 적용될 수 있는 범위는 무엇인지 외국입법례 등을 통한 비교연구가 필요함</p> <p>○ 지식재산권 특성을 고려한 형법총칙의 적용 연구를 통해 지식재산권 범죄에 대한 합리적이고 일관된 판단을 유지할 필요가 있음</p>		
연구의 중복 검토결과		<p>중복검토 방법 및 중복성 유무</p> <p>① 중복검토 방법: 정책연구관리시스템과 관련 논문 및 연구자료 검색</p> <p>② 중복 여부: [ ] 있다    <input checked="" type="checkbox"/> 없다</p> <p>※ 유사한 기존 연구과제가 있는 경우 차별성 검토 보고서 제출</p>		
연구내용		<p>○ 지식재산권 침해죄 관련 국내외 선행연구 검토</p> <p>○ 미국·독일·일본 등 주요 선진국의 논의 및 사례 검토</p> <p>○ 지식재산권별 특성을 고려한 형법총칙 규정의 합리적 적용방안 제시</p> <p>- 공통 적용(해석) 기준 및 특허법, 상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법, 저작권법 등 각 법률 특성에 따른 적용(해석) 기준 제시</p>		
연구결과 활용방안		○ 특허권 침해 등 지식재산 범죄의 기소여부 판단 및 공소유지시 참고자료로 활용		

## 연구용역 신청서 및 계획서

연구과제명						
책임연구원	성 명		직 위		학 위	
	소 속 기 관			소 속 학 회		
	담 당 과 목		세 부 전 공	범죄사회학		
연구 기간			연구형태	문헌(    ), 조사(    ), 실험(    )		
				단독(    ), 공동(    ), 학제간(    )		
연구참여자	연구원(책임연구원 제외)		명	연구보조원	명	
연구비	신 청 액					
	자비 및 기타					

본인은 불임연구를 수행하고자 연구용역을 신청하며, 연구용역이 결정될 경우  
귀 기관에서 정한 제반사항을 준수하여 충분한 연구성과를 거둘 것을 서약합니다.

2016년    월    일

책임연구원  
(인)

불 임 : 1. 연구자 인적사항

2. 연구목적 및 필요성

3. 연구내용 및 방법

4. 연구결과에 대한 기대효과 및 활용방안

5. 참고문헌

6. 연구추진일정

7. 연구용역원가계산서

## 1. 연구참여자 인적사항

### 가. 책임연구원

#### (1) 인적사항

소 속				직 위			
성 명		(한글) (한자)		E-mail			
생년월일		년 월 일		전 화		사무실 : 자택 :	
학 력	기 간		학 교		전 공		학 위 비 고
경 력	기 간		기 관		직 위		비 고

#### (2) 연구 실적 총괄(최근 5년간)

과제연구실적		저 서		연구논문발표		
완료	수행중	국 내	국 외	외국학술지	국내학술지	기 타
건	건	편	편	편	편	편

### (3) 연구비 수혜실적 (최근 5년간)

구 분	역 할 (연구책임자, 공동연구원)	연 구 과 제 명	연 구 비		연구기간 (부터 - 까지)	연구발표 학술지명
			금액(천원)	지원기관		
완 료						
진 행						

### (4) 저서실적(최근 5년간)

발행년도	저서명	발행지	발행지

(5) 연구논문 발표실적(최근 5년간)

연구과제명	연구기간 (부터 - 까지)	연구논문 발표지명 (발표년월)	역할 (책임자, 연구원)	연구비 지원기관

2. 연구목적 및 필요성

3. 연구내용 및 방법

가. 주요 연구내용

나. 연구방법

4. 연구결과에 대한 기여도, 기대효과 및 활용방안

가. 기여도

나. 기대효과

다. 활용방안

5. 참고문헌



## 6. 연구추진일정

연구 내용	추진 일정						
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	
• 계약체결							
• 구체적인 연구실행계획 수립 및 업무분장							
• 문헌 및 통계자료수집							
• 전문가자문회의(2회)							
• 자료분석							
• 중간보고서 완료							
• 전문가자문회의(2회)							
• 최종보고서 완료							
* 2015년 8월 30일까지 연구진행상황의 점검결과서를 제출함 * 사정에 따라서는 다소 변동이 있을 수 있음							

## 7. 연구용역 원가계산서

(단위 : 천원)

비목	금액	구성비	산출내역