

준법경영을 위한 형사절차 개선방안

서울중앙지방검찰청
공정거래조사부장 고진원

목 차

I. 서설

II. 공정거래 사건의 형사절차 개관

III. 준법경영 프로그램의 형사절차상 반영 방안

IV. 결어

I. 서설

- 이원적 법집행 구조
 - 공정거래위원회 ➡ 행정적 규제
 - 검찰 ➡ 형사적 규제
- 공정거래 분야의 검사 직접수사는 계속 유지
- 준법경영을 위한 기업의 노력을 형사절차에 적극 반영 필요

Ⅱ. 공정거래 사건의 형사절차 개관



- 수사의 단서
 - 공정위의 고발
 - 4개 고발요청기관의 고발요청
 - ➔ 공정위의 '의무고발'
 - 개인 및 시민단체의 고발
 - 수사기관의 범죄 인지

Ⅱ. 공정거래 사건의 형사절차 개관



■ 수사절차 개관

- 고발장과 첨부자료 검토
- 고발인(=공정위 공무원) 조사
- 사건관계인 조사
- 필요 시 압수수색 등 강제수사
 - ✓ 경우에 따라 고발요청권 행사
- 기소여부 결정

Ⅱ. 공정거래 사건의 형사절차 개관



■ 기소여부 결정

- 혐의 인정 시 공소제기(약식 vs 정식)
- 혐의 불인정 시, 처벌 필요성이 낮은 경우,
공소시효 완성 시 불기소(무혐의 vs 기소유예
vs 공소권없음)
 - ✓ 충분한 증거수집과 심층적 검토 필요
 - ✓ 충분한 수사기간 필요

Ⅱ. 공정거래 사건의 형사절차 개관



- 수사개시 검사의 공소제기 금지
 - '수사', '개시', 공소의 '제기'?
 - 판사, 기자, 국회의원은?

- 형사재판
 - 수사, 기소 검사가 직접 공소유지 담당('직관')
 - ✓ 공소유지에도 전문성 필요

Ⅲ.준법경영 프로그램의 형사절차상 반영 방안



- 미국의 기소매뉴얼 상 준법경영 프로그램 (Compliance Program) 평가지침
 - 명확한 규정 있는가
 - 위반행위 발견 시 신속한 보고·감독 시스템 있는가
 - 준법경영 준수 문화 정착
 - 고위급 임원의 준법경영 담당
 - 충실한 교육
 - 적절한 인센티브 및 징계

Ⅲ.준법경영 프로그램의 형사절차상 반영 방안



- 미국의 기소매뉴얼 상 준법경영 프로그램 (Compliance Program) 평가지침
 - 준법경영 프로그램 적절하게 설계했는지?
 - 책임자에게 충분한 자원과 권한이 있는지?
 - 프로그램이 실제로 작동하고 있는지?
 - ➡ 진정성이 있는가의 문제

Ⅲ.준법경영 프로그램의 형사절차상 반영 방안



■ 혐의 유무 결정 단계

- 공정거래법의 양벌규정은 “상당한 주의와 감독을 다한 경우” 기업 불처벌

■ 기소유예 여부 결정 단계

- 준법경영 노력 인정된다는 점만으로 기소유예 어려움
- but, 준법경영은 중요한 참작사유

Ⅲ.준법경영 프로그램의 형사절차상 반영 방안



- 고발요청권 행사 여부 결정 단계
- 공소취소 여부 결정단계
 - 미국은 '기소유예 합의제도' 운영
 - 제도 도입 검토 가능
- 구형 결정단계
 - 가장 현실적 방법
 - 구형기준 마련 시 적극 검토

Ⅲ.준법경영 프로그램의 형사절차상 반영 방안



■ 법원 판결 선고 단계

- 유무죄 및 선고형 결정 시 활용 가능
- 모 그룹 부회장에 대한 파기환송 재판에서 준법경영에 대한 '전문심리위원단'을 구성하고, 그 평가보고서를 양형자료로 검토한 사례

■ 항소 여부 결정 단계

V. 결어

- 아직까지 제도적 뒷받침 부족한 현실
- 공정한 시장경제질서 확립 동기 부여를 위한 정책적 연구와 관심 필요