

국외출장 복명서(part I)

I. 출장개요

1. 출장 기간: 2018. 9. 17(월) - 2018. 9. 19(수) (2박 3일)

2. 출장자:

연성진 선임연구위원, 황지태 연구위원, 김경찬 연구위원

3. 대상국가 및 방문기관 및 장소

대상국가: 중국 (요녕성 심양시)

방문기관 및 장소: 요녕대학교 법학원, 푸하교구지관빌딩 113회의실

4. 출장목적

제6회 동북아 형사정책 포럼회의 참석 및 발표

5. 참여 기관

중국 요녕대학교 법학원, 중국 길림대학교 법학원, 중국 연변대학교 법학원
중국 흑룡강 대학교 법학원, 한국 형사정책연구원

II. 출장 주요활동

일시	주요활동
2018. 9.17(월)	한국 인천 출발 KE 833 14:35 - 중국 심양 도착 15: 25
2018. 9.18.(화)	제6회 동북아 형사정책 포럼 회의 참석 및 발표 8:30~18:00 세부일정 및 발표문 첨부
2018.9.19.(수)	2019 제7회 동북아 형사정책 포럼 개최논의 (길림대학교 법학원) 연성진 선임연구위원 중국 북경 황지태 연구위원, 김경찬 연구위원 중국 심양 KE 834 16:50 - 한국 인천 도착 20:00

1. 개막식 및 폐회식 축사

개막식 및 폐막식 축사에 한인섭 원장님을 대신하여 연성진 선임연구위원이 축사와 폐막인사를 전달하였다. 동북아 지역에서 발생하는 미세먼지, 황사, 원자력 파괴 및 오염 등의 환경문제와 환경범죄는 어느 한 국가만의 노력이나 대응만으로는 어려움과 한계가 있기에 이를 포함한 다양한 범죄현상과 실태에 대해 지역적 차원에서 문제인식을 지속적으로 공유하고 함께 공동의 범죄예방과 범죄대응을 위해 서로 지혜를 모으고 협력해 나갈 것을 피력하였다. 아울러 제6회 동북아형사정책 포럼의 개최를 축하하며 연구원의 중요 일정관계로 연구원장이 참여할 수 없음에 대한 양해의 뜻을 전달하였다.



2. 제6회 동북아형사정책 포럼 참석 및 발표

동북아 형사정책 포럼은 한국형사정책연구원, 중국 연변대학교 법학원, 길림대학교 법학원, 요녕대학교 법학원, 흑룡강 대학교 법학원 등 5개 기관이 동북아 지역의 범죄예방 및 범죄대응을 위한 형사정책적 방안을 함께 논의하기 위해 설립된 포럼으로 2013년 제1회를 연변대 및 형사정책연구원 공동주최가 되어 동북지역 마약범죄와 보이스피싱 범죄를 주제로 2014년 제2회는 요녕성 요녕대학교 법학원의 주최로 식품범죄와 기업범죄 및 인터넷 도박범죄 등의 실태와 지역적 형사사법협력을 주제로 논의하였으며 2015년 제3회는 길림대학교 법학원의 주최로 부패범죄의 처벌

및 예방을 주제로 2016년 제4회는 한국의 제주대학교 법학연구소와 형사정책연구원의 공동주최로 사이버범죄 예방 및 대응을 주제로 논의한 바 있다. 2017년 제5회는 중국 흑룡강대학교 법학원의 주최로 소년형사사법제도 및 학교폭력범죄를 주제로 하여 논의하였다.

2018년 제6회는 중국 요녕대학교 법학원에서 환경범죄를 주제로 하여 한국형사정책연구원에서 연성진 선임연구위원, 황지태 연구위원, 김경찬 연구위원이 각각 ‘사회변화와 환경범죄’, ‘한국의 환경범죄 발생·처리 실태’, ‘한국 환경형법의 특징과 동북아 국가의 상호협력’이라는 제목으로 각각 발표하였다.



중국측 발표인 흑룡강 대학교 덩위웨이, 요녕대학교 법학원 싱즈런, 요녕대학교 법학원 리우자치의 발표문 ‘환경범죄의 귀책이론 연구’, ‘형법의 환경보호개입의 한계 문제’, ‘환경입법과 형사입법의 조화 - 환경입법의 재판화의 시각으로-’에 대한 논문 발표에 한국측 토론으로는 연성진 선임연구위원, 황지태 연구위원, 김경찬 연구위원이 토론에 참여하여 함께 논의하였으며 그 외에 제1세션과 제2세션에서 황지태 연구위원과 연성진 선임연구위원이 세션사회를 맡아 함께 진행하였다.

(발표일정 및 발표논문집 첨부파일 참조; 발표논문에 중국의 최근 환경법과 환경형법 및 환경범죄 사법관련 최근 정책참고, 환경법원의 형사·민사·행정의 삼심합일제 추진 등 참고)



3. 2019년 제7회 동북아 포럼계획 및 관련논의

중국 요녕대학교 법학원 로군 교수, 길림대학교 법학원 서대 교수, 연변대학교 법학원 현송학 교수, 흑룡강 대학교 법학원 덩위첸이 교수는 2018년 제6회 동북아 형사정책 포럼에 이어 2019년 제7회 동북아 형사정책포럼이 중국 길림대학교 법학원에서 개최하는 것으로 합의하였고 구체적인 일정과 주제 및 논의 방향은 의견을 다시금 모으기로 하였다.

동북아 형사정책 포럼에서 발표된 논문은 동북아 지역 범죄예방과 공동형사정책 수립에 기초가 되는 자료로서 정식 논문집으로 발간하여 향후 동북아지역 문제인식과 협력방향을 구성해 나가는데 활용할 필요가 있기에 길림대 법학원 동북아지역센터(정군남 교수 담당)에서 발표된 논문을 모아 자료집을 만들어 활용하기로 하였다.

4. 동북아 형사정책 포럼 전체 일정개요

제6회 동북아 형사정책포럼 행사일정

일시	사항	장소	담당자 및 연락처
2018년 9월 17일	참석자 등록	Liaoning Mansion	ZHAO,ZHEN,18604059041
2018년 9월 17일	본 회의진행	요녕대학	WANG,YIN,13109862645
2018년 9월 19일	참석자 귀국	Liaoning Mansion	ZHAO,ZHEN,18604059041

*참석자 등록 장소 :

Liaoning Mansion(辽宁大厦)(No.105 Huanghe South Street, Shenyang City, Liaoning Province, China)(심양시 황고구 황하남길 105호)(아래 그림 중 1번 지점)



*포럼일정

- 일시 : 2018년9월18일
- 장소 : 요녕대학 포하(蒲河)캠퍼스 본부빌딩(機關樓) 113호 회의실
- 참석 : 한국형사정책연구원, 길림대학 법학원, 흑룡강대학 법학원, 연변대학 법학원, 요녕대학 법학원
- 주최 : 요녕대학 법학원, 요녕대학 형법연구센터
- 일정

08:30-08:40	참석자 포럼등록
08:40-09:10	개회식, 귀빈축사 (예정) 요녕대학 본부인사 개회사 - 한국형사정책연구원 원장 축사 - 길림대학 법학원 내빈 축사 - 흑룡강대학 법학원 내빈 축사 - 연변대학 법학원 내빈 축사 - 참석자 사진촬영
09:10-10:35	주제발표, 자유토론
10:35-10:50	티 타임
10:50-11:50	주제발표, 자유토론
11:50-13:30	점심 식사
13:30-15:20	주제발표, 자유토론
15:20-15:30	티 타임
15:30-16:55	주제발표, 자유토론
16:55-17:30	폐회식, 귀빈 폐회사 - 전임 한국형사정책연구원 원장 김일수교수 폐회사 - 요녕대학 법학원 내빈 폐회사 - 한국형사정책연구 원장 폐회사

5. 동북아 형사정책 포럼 회의 일정 및 회의진행 방식

일시 : 2018년9월18일				
장소 : 요녕대학 포하(蒲河)캠퍼스 본부빌딩(機關樓) 113호 회의실				
참석 : 한국형사정책연구원, 길림대학 법학원, 흑룡강대학 법학원, 연변대학 법학원, 요녕대학 법학원				
주최 : 요녕대학 법학원, 요녕대학 형법연구센터				
일 정				
시간	사회자 (5분/주제)	내용 및 주제	발표자 (15분/주제)	토론자 (10분/주제)
8:20-8:30	등록			
8:30-9:10	개회식, 귀빈축사, 참석자 사진촬영			
	사회자 : LU, JUN 교수 , 요녕대학 법학원 당서기			
	귀빈축사 : (예정) 요녕대학 본부인사 개회사			
	귀빈축사 : 한국형사정책연구원 내빈 축사			
	귀빈축사 : 길림대학 법학원 내빈 축사			
	귀빈축사 : 흑룡강대학 법학원 내빈 축사			
9:10-9:35	XU, DAI 길림대학 법학원	1.사회변화와 환경범죄: 이론적 관점 및 통제방안	연성진 한국형사정책연구원	DING, YU CUI 흑룡강대학 법학원
9:35-10:00		2.아름다운 중국: 중국판 환경국가	YAN, HAI 요녕대학 법학원	XUAN, SONG HE 연변대학 법학원
10:00-10:25	황지태 한국형사정책연구원	3.형법상 疫學인과관계의 중국화 검토	WANG, XIAO BIN 요녕대학 법학원	WANG, MING HUI 중국형사경찰학원 법학부
10:25-10:35	종합토론			
10:35-10:50	티 타임			
10:50-11:15	ZHAO, BING GUI 요녕대학 법학원	4.한국 환경형법의 특징과 동북아 국가의 상호협력	김경찬 한국형사정책연구원	XU, DAI 길림대학 법학원
11:15-11:40	연성진 한국형사정책연구원	5.환경보호에 대한 형사개입의 한도문제	XING, ZHI REN 요녕대학 법학원	황지태 한국형사정책연구원
11:40-11:50	종합토론			
11:50-13:30	점심 식사			
13:30-13:55	김일수 고려대학교 WANG, JUN MING 길림대학 법학원	6.한국의 환경범죄 발생 · 처리 실태	황지태 한국형사정책연구원	JIN, GUANG HU 연변대학 법학원
13:55-14:20		7.환경오염에 대한 형법규제문제와 해결책	FAN, MIAO 요녕대학 법학원	LIU, JIA QI 요녕대학 법학원
14:20-14:45		8.환경범죄의 귀책이론 연구	DING, YU CUI 흑룡강대학 법학원 CHEN, JIAN XU 흑룡강대학 법학원	연성진 한국형사정책연구원
14:45-15:10		9.실무중 환경범죄에 존재하는 문제점 및 대책	XUAN, SONG HE 연변대학 법학원	CHEN, CHEN 흑룡강대학 법학원
15:10-15:20		토론		
15:20-15:30	티 타임			
15:30-	XUAN, SONG HE	10.환경오염죄 중	TANG, YU FENG	WANG, JUN MING

15:55	변대학 법학원 DING, YU CUI 흑룡강대학 법학원	“엄중한 환경오염”에 대한 실무차원 해설	요녕대학 법학원	길림대학 법학원
15:55- 16:20		11.환경입법와 형사입법의 조화에 대한 논의 - 환경입법의 재판화를 중심으로	LIU, JIA QI 요녕대학 법학원	김경찬 한국형사정책연구원
16:20- 16:45		12.환경범죄의 보완이념에 대한 소고	CHEN, CHEN 흑룡강대학 법학원	PEI, NING 길림ZHENG II변호사사무소
16:45- 16:55		종합토론		
16:55- 17:30	폐회식, 귀빈 폐회사			
	사회자 : LU, JUN 교수 , 요녕대학 법학원 당서기 귀빈 폐회사 : 김일수 교수 , 전임 한국형사정책연구원 원장 귀빈 폐회사 : 요녕대학 법학원 관계자 폐회사 귀빈 폐회사 : 한국형사정책연구원 내빈 폐회사			

**《第六届东北亚刑事政策论坛》学术研讨会
主持人任务单**

- 一、宣读会场发言规则
- 二、介绍本人负责单元的主题、主持人、与谈人、报告人
- 三、请主持人、与谈人、报告人就坐
- 四、主持本人负责单元的综合讨论

**《第六届东北亚刑事政策论坛》学术研讨会
会场发言规则**

1. 主持人发言时间为5分钟/主题，综合讨论时间为10分钟/主题。
2. 报告人发言时间为15分钟/主题，与谈人发言时间为10分钟/主题。
3. 请主持人、报告人、与谈人掌控自身角色的发言时间，在规定的结束前两分钟，会有提示性响铃1声。
4. 在规定的结束时会会有提示性连续响铃2声。结束铃声响起后，请各位主持人、报告人、与谈人结束发言。

6. 동북아 형사정책 포럼 참석자 명단

第六届东北亚刑事政策论坛 参会人员名单

金日秀 韩国高丽大学教授, 前韩国刑事政策研究院院长
延圣真 韩国刑事政策研究院高级研究员
黄智泰 韩国刑事政策研究院研究员
金倬燦 韩国刑事政策研究院研究员
徐 岱 吉林大学法学院教授
王军明 吉林大学法学院副教授
郑军男 吉林大学法学院教授
玄松鹤 延边大学法学院教授
金光虎 延边大学法学院教授
裴 宁 吉林政基律师事务所律师
丁玉翠 黑龙江大学法学院副教授
陈 晨 黑龙江大学法学院讲师
赵丙贵 辽宁大学法学院教授, 辽宁大学刑法研究中心主任
邢志人 辽宁大学学报主编, 教授
唐煜枫 辽宁大学法学院副教授
路 军 辽宁大学法学院副教授, 辽宁大学法学院党委书记
范 森 辽宁大学法学院讲师
王晓滨 辽宁大学法学院讲师
闫 海 辽宁大学法学院教授, 辽宁大学法学院副院长
刘佳奇 辽宁大学法学院副教授
朴大宪 辽宁大学法学院讲师
王明辉 中国刑事警察学院法学部教授

제6회 동북아 형사정책 포럼 참석자 명단

김일수 고려대학교 교수, 전임 한국형사정책연구원 원장
연성진 한국형사정책연구원 선임연구위원
황지태 한국형사정책연구원 연구위원
김경찬 한국형사정책연구원 연구위원
XU, DAI 길림대학 법학원 교수
WANG, JUN MING 길림대학 법학원 부교수
ZHENG, JUN NAN 길림대학 법학원 교수
XUAN, SONG HE 연변대학 법학원 교수
JIN, GUANG HU 연변대학 법학원 교수
PEI, NING 길림ZHENG II변호사사무소 변호사
DING, YU CUI 흑룡강대학 법학원 부교수
CHEN, JIAN XU 흑룡강대학 법학원 부교수
CHEN, CHEN 흑룡강대학 법학원 조교수
ZHAO, BING GUI 요녕대학 법학원 교수, 요녕대학 형법연구센터 주임
XING, ZHI REN 요녕대학 법학원 교수, 요녕대학 학보 편집장
TANG, YU FENG 요녕대학 법학원 부교수
LU, JUN 요녕대학 법학원 부교수, 요녕대학 법학원 당서기
FAN, MIAO 요녕대학 법학원 조교수
WANG, XIAO BIN 요녕대학 법학원 조교수
YAN, HAI 요녕대학 법학원 교수, 요녕대학 법학원 부학장
LIU, JIA QI 요녕대학 법학원 부교수
PIAO, DA XIAN 요녕대학 법학원 조교수
WANG, MING HUI 중국 형사경찰학원 법학부 교수

7. 회의 발표 목록과 세부목차

目录

1. 社会变化与环境犯罪：理论观点与控制方案·····	1
延圣真 韩国刑事政策研究院	
1. 社会变化与环境：是环境犯罪还是环境问题？	
2. 作为白领犯罪的环境犯罪	
3. 环境犯罪的理论观点	
4. 对环境侵害的控制	
2. 美丽中国：中国版的环境国家·····	13
闫海 辽宁大学法学院	
一、国家形态变迁视阈下的环境国家	
二、典型环境国家的宪法规范及其类型化	
三、美丽中国入宪的规范基础	
四、美丽中国的宪法规范构成及效力	
结语	
3. 刑法疫学因果关系中国化之检讨·····	25
王晓滨 辽宁大学法学院	
一、疫学因果关系理论的本土化情况及症结	
二、对疫学因果关系本土化问题之反思	
三、对传统刑法因果关系理论的坚持	
4. 韩国环境刑法的特征与东北亚国家的互相协力·····	38
金惊燦 韩国刑事政策研究院	
I. 序论	
II. 韩国与环境犯罪相关的立法和应对	
III. 东北亚环境污染的不可分割性和相互合作的必要性	
IV. 东北亚地区问题和地区市民性	
V. 结论	
5. 刑法介入环境保护的限度问题·····	50
邢志人 辽宁大学学报	
一、中国现行环境刑法的扩张变化	
二、环境刑法肆意扩张的现实失败	
三、环境刑法规制环境问题的限度	
6. 韩国环境犯罪发案、处罚实务·····	53
黄智泰 韩国刑事政策研究院	
1. 序论介绍的主要内容	
2. 韩国的主要环境法规	
3. 通过大检察厅统计和环境部统计资料说明韩国主要环境犯罪发案实态	
4. 调查环境犯罪的主要主体：环境特别司法警察	
5. 对环境犯罪的处理现状	
6. 对环境犯罪的其它行政处罚	
7. 环境污染的刑法规制问题与解决路径·····	66
范淼 辽宁大学法学院	
一、我国环境污染的刑法规制现状	
二、我国环境污染刑法规制的范疇之疏	
三、我国环境污染刑法规制的广度之争	
四、环境污染刑法规制的实质依据——法益内涵的修正	
五、环境污染刑法规制问题的解决路径	
8. 环境犯罪的归责理论研究·····	80
丁玉翠 黑龙江大学法学院	
陈建旭 黑龙江大学法学院	
一、环境犯罪的保护法益	
二、客观归责理论的检讨	
三、主观归责理论的检讨	
四、环境犯罪的应然规范	
9. 环境犯罪在实务中存在的问题及对策·····	89

玄松鹤 延边大学法学院

引言

一、简评我国环境犯罪的实态：以裁判文书分析为例

二、刑法介入环境犯罪问题所引发的困境

三、合理调整刑法介入环境问题的方式及限度

结语

10. 污染环境罪“严重污染环境”的务实解读90

唐煜枫 辽宁大学法学院

一、处罚污染环境行为刑事立法的扩张历程——从“重大环境污染事故”到“严重污染环境

二、司法实践中对污染环境行为处罚的扩张——“严重污染环境”司法解释及其扩展

三、“严重污染环境”之解读的理论分歧

四、司法解释对“严重污染环境”规定之证成

11. 论环境立法与刑事立法的协调——以环境立法的“裁判化”为视角102

刘佳奇 辽宁大学法学院

一、问题的提出——环境立法与刑事立法的失调

二、问题的根源——环境立法的“行政管理法”定位

三、问题的解决——环境立法的“裁判化

余论

12. 浅谈环境犯罪的完善理念119

陈晨 黑龙江大学法学院

一、问题的提出

二、我国环境刑事司法现状及存在的问题

三、完善环境犯罪的理念

四、结语

13. 中国环境犯罪的刑法规制问题研究121

王充 吉林大学

一、中国环境刑事立法的具体进程

二、中国环境犯罪刑法规制的现状

三、中国刑法规制环境犯罪存在的问题

四、解决问题的基本立场与规制路径选择

结语

14. 生态损害行政协商与司法救济的衔接困境与出路137

韩英夫 辽宁大学法学院

黄锡生 重庆大学法学院

一、问题缘起

二、生态损害行政协商与司法救济的制度图景

三、生态损害行政协商与司法救济衔接困境的再思考

四、生态损害行政协商与司法救济衔接困境之根由

五、生态损害行政协商与司法救济衔接关系的廓清与厘正

목차

1. 사회변화와 환경범죄: 이론적 관점 및 통제방안1

연성진 한국형사정책연구원

I. 사회변화와 환경: 환경범죄인가 환경문제인가

II. 화이트칼라 범죄로서의 환경범죄

III. 환경범죄의 이론적 관점

IV. 환경침해의 통제

2. 아름다운 중국: 중국판 환경국가 13

YAN, HAI 요녕대학 법학원

I. 국가형태변천시아하의 환경국가

II. 전형적인 환경국가의 헌법규범 및 그 유형화

III. 아름다운 중국의 용어 헌법수룩에의 규범적 기초

IV. 아름다운 중국의 헌법규범 구성 및 효력

V. 결어 13

3. 형법상 疫學인과관계의 중국화 검토.....	25
WANG, XIAO BIN 요녕대학 법학원	
I. 疫學인과관계 이론의 본토화 상황 및 문제점	
II. 疫學인과관계 본토화 문제에 대한 해결책	
III. 전통 형법상 인과관계 이론의 적용	
4. 한국 환경형법의 특징과 동북아 국가의 상호협력	38
김경찬 한국형사정책연구원	
I. 서론	
II. 한국의 환경범죄 관련 입법과 대응	
III. 동북아 환경오염의 불가분성과 상호협력의 필요성	
IV. 동북아 지역문제와 지역시민성	
V. 결론	
5. 환경보호에 대한 형사개입의 한도문제	50
XING, ZHI REN 요녕대학 법학원	
I. 중국 현행 환경형법의 확장 및 변화	
II. 환경형법의 자의적인 확장이 초래한 현실적 실패	
III. 환경형법이 환경문제를 규제하는 한도	
6. 한국의 환경범죄 발생·처리 실태	53
황지태 한국형사정책연구원	
I. 서론	
II. 한국의 주요 환경법령 소개	
III. 대검찰청통계와 환경부통계로 살펴본 한국의 주요 환경범죄 발생 실태	
IV. 환경범죄에 대한 수사의 주요 주제: 환경특별사법경찰	
V. 환경범죄에 대한 형사 처분 현황	
VI. 환경범죄에 대한 기타 행정처분	
7. 환경오염에 대한 형법규제문제와 해결책.....	66
FAN, MIAO 요녕대학 법학원	
I. 중국 환경오염의 형법규제 현황	
II. 중국 환경오염형법규제의 범위	
III. 중국 환경오염형법규제의 범위논쟁	
IV. 환경오염형법규제의 실질적 근거 - 법익의미의 수정	
V. 환경오염형법규제문제의 해결경로	
8. 환경범죄의 귀책이론 연구	80
DING, YU CUI 흑룡강대학 법학원	
CHEN, JIAN XU 흑룡강대학 법학원	
I. 환경범죄의 보호법익	
II. 객관귀책이론에 대한 검토	
III. 주관귀책이론에 대한 검토	
IV. 환경범죄에 적용할 應然규범	
9. 실무중 환경범죄에 존재하는 문제점 및 대책	89
XUAN, SONG HE 연변대학 법학원	
I. 중국 환경범죄 실태에 간략한 평론 - 판결문 분석을 중심으로	
II. 환경범죄문제에 대한 형법개입이 유발한 문제	
III. 환경문제에 대한 형법개입의 합리적인 조정방식 및 한도	
IV. 결어	
10. 환경오염죄 중 “엄중한 환경오염”에 대한 실무차원 해설	90
TANG, YU FENG 요녕대학 법학원	
I. 환경오염행위를 처벌하는 형사입법의 확장과정 - “중대 환경오염 사고”에서 “엄중한 환경오염”으로	
II. 사법실무상 환경오염행위에 대한 처벌의 확장 - “엄중한 환경오염”에 대한 사법해석 및 그 확대	
III. “엄중한 환경오염”에 대한 해설상 이론적 분기	

IV. “엄중한 환경오염”규정에 대한 사법해석상 증명방법	
11. 환경입법과 형사입법의 조화에 대한 논의 - 환경입법의 재판화를 중심으로	102
LIU, JIA QI 요녕대학 법학원	
I. 문제의 제기 - 환경입법과 형사입법의失調	
II. 문제의 요인 - “행정관리법”상 환경입법의 위치	
III. 문제의 해결 - 환경입법의 “재판화”	
IV. 나가면서	
12. 환경범죄의 보완이념에 대한 소고	119
CHEN, CHEN 흑룡강대학 법학원	
I. 문제의 제기	
II. 중국 환경형사사법현황 및 문제점	
III. 환경범죄의 이념에 대한 보완	
IV. 결어	
13. 중국 환경범죄의 형법규제문제에 대한 연구	121
WANG, CHONG 길림대학 법학원	
I. 중국 환경형사입법의 구체적인 과정	
II. 중국 환경범죄에 대한 형법규제의 현황	
III. 환경범죄에 대한 중국 형법규제의 문제점	
IV. 해결책의 기본입장과 규제경로의 선택	
V. 결어	
14. 생태손해행정협상과 사법구제의 연계문제 및 출구	137
HAN, YING FU 요녕대학 법학원	
HUANG, XI SHENG 중경대학 법학원	
I. 문제의 제기	
II. 생태손해행정협상과 사법구제의 제도적 구획	
III. 생태손해행정협상과 사법구제의 연계문제에 대한 再考	
IV. 생태손해행정협상과 사법구제 연계문제의 근본이유	
V. 생태손해행정협상과 사법구제 연계관계의 윤곽 및 정리	
15. 사회변화와 환경범죄: 이론적 관점 및 통제방안 연성진 형사정책연구원 선임연구위원	152
16. 한국 환경형법의 특징과 동북아 국가의 상호협력	172
17. 한국의 환경범죄 발생·처리 실태	189

III. 첨부서류 및 기타

제6회 동북아 형사정책 포럼 발표문 논문파일

국외출장 복명서(part II)

I. 출장개요

1. 출장 기간:

2018. 9. 19(수) - 2018. 9. 22(토) (3박 4일)

2. 출장자:

연성진 선임연구위원

3. 대상국가 및 방문기관 및 장소

- o 대상국가: 중국 북경
- o 방문기관 및 장소: 인민대학교 법학원 형사사법연구센터

4. 출장목적

제1회 동아시아 형사사법 포럼 참석 및 발표

5. 참여 기관

중국인민대학교 법학원, 일본 히토츠바시 대학교 대학원 법학연구과,
몽골국립대학교 법과대학, 한국형사정책연구원

II. 출장 주요활동

일시	주요활동
2018.9.19.(수)	• CA 1658편 - 15:15 심양 출발 - 17:00 북경 도착
2018.9.20.(목)	「동아시아의 초국가적 조직범죄에 대한 예방과 처벌」 개최연설 (9:00-9:40) 제1세션 「동아시아 지역 조직범죄의 현 주소 및 법적 방안」 (9:40-12:00)좌장
2018.9.21.(금)	-제4세션 「초국가적 조직범죄 처벌 및 방지를 위한 국제공조」 (9:00-11:30) 발표
2018.9.22.(토)	• KE 2852 - 11:50 북경 출발 - 15:05 김포 도착

동아시아 형사사법포럼은 한국형사정책연구원이 중국인민대, 일본의 히토츠바시대, 국립몽골대학과 함께 공동으로 개최한 제1회 대회로서 동아시아에 있어서 범죄 예방과 형사사법 연구네트워크 구성을 통해 이 지역 학자들간의 교류를 활성화하기 위해 구성되었다. 이미 2016년도에 중국인민대 형사법률연구센터의 대표단이 형사정책연구원을 방문하였으며, 이어 인민대와 교류협력의 일환으로 인민대가 주최하는 사이버범죄 국제회의에 행정원이 참여하기도 하였다.



중국인민대학 법학원 형사사법연구센터에서 개최된 이번 제1회 포럼은 “국제조직범죄의 예방과 통제”라는 주제 아래 9월20일과 21일 이틀에 걸쳐 개최되었다. 이번 포럼에서 학계와 실무계를 아우르는 다양한 발표자들과 토론자들의 심도 있는 참여를 통해 국경을 초월하는 국제범죄에 대한 연구와 국제 협력의 중요성을 다시금 환기시켰으며, 특히 제1회 동아시아 포럼을 통해 이와 같은 국가간 협력을 위한 네트워크를 구성했다는 점에 대해 모두 공감하였다.



형사정책연구원을 대표해서 참석한 연성진 선임연구위원은 개회사에서 동아시아 포럼 개최를 축하하며 앞으로 동아시아지역의 연구와 협력을 위한 교두보가 되기를 희망하였다. 특히 이번 포럼의 주제가 초국가적 범죄인데, 초국가적 범죄에 대한 대응은 항상 범죄가 일어난 후 뒷북을 치는 경우가 많은데, 사회변화와 새로운 범죄양상에 대응하기 위해 학자와 실무자 두 집단이 모두 협력하여 좋은 연구와 정책을 내놓는 것이 중요하다는 점을 역설하였다. 연성진 선임연구원은 제1세션의 좌장을 맡았으며, 둘째 날 제4세션의 첫 번째 주제발표를 “International Law Enforcement Cooperation in Seizing and Recovering Criminal Assets: Asset Recovery Inter-Agency Networks”라는 제목의 발표를 통해 범죄이익 환수를 위한 국제공조 시스템과 한국의 국제공조 및 범죄인 인도 사례들을 공유하였다.



이번 제1회 동아시아 포럼을 계기로 몽골, 일본, 중국, 그리고 대한민국의 학자들이 정기적으로 모여 학술적인 연구성과를 발표하고 보다 효과적인 범죄예방 및 통제를 위한 네트워크를 활용할 수 있는 길이 열렸다. 동아시아 형사사법포럼은 앞으로 2년마다 열리는 것이 좋겠다는 의견이 제시되었으며, 4개국 4개 기관들이 돌아가면서 개최하는 것이 좋겠다는 의견도 개진되었다.



Ⅲ. 동아시아포럼 전체 일정개요

“东亚刑事司法论坛——跨国组织犯罪的惩治与预防”
East Asian Criminal Justice Forum: The Punishment and Prevention of
Transnational Organized Crime
会议议程

Schedule

- 会议时间：2018年9月20日-21日
Time: September 20-21, 2018
- 会议地点：中国人民大学明德法学楼601会议室
Venue: Hall 601, Mingde Law Building at Renmin University of China
- 会议召集方：中国人民大学刑事法律法律科学研究中心
Organized by: The Research Centre for Criminal Justice of Renmin University Of China (RCCJ)

9月20日 September 20

开幕式 (9:00-9:40) Opening Ceremony 9:00-9:40

主持人：时延安，中国人民大学刑事法律科学研究中心主任、教授

Host: SHI Yanan, Professor & Director of RCCJ

致辞：

Remarks

- 戴玉忠，人大刑事法中心咨询委员会主席、原主任
DAI Yuzhong Professor & Chairman of Consultative Committee of RCCJ
- 延圣真，韩国刑事政策研究院国际战略研究中心
Seong-Jin YEON, International Strategic Research Center of Korean Institute of Criminology
- 王云海，日本一桥大学大学院法学研究科教授
WANG Yunhai, Professor, Faculty of law of Hitotsubashi University
- D. 巴亚斯开汗，蒙古国立大学法学院公法系教授
D.Bayarsaikhan, Professor of criminal law, Head of public law department, School of Law, National University of Mongolia
- 林 嘉，中国人民大学法学院副院长、教授
LIN Jia, Vice Dean and Professor of Law School, Renmin University of China

第一单元：(9:40-11:30) 东亚各国组织犯罪现状及法律对策

Panel 9:40-11:30 Status Quo of Organized Crime in East Asian Countries and Legal Policy

主持人：延圣真，韩国刑事政策研究院国际战略研究中心

Moderator: Seong-Jin YEON, International Strategic Research Center of Korean Institute of Criminology

发言人：（每人发言时间为20分钟）

Speakers （20 minutes per speaker）

- 田宏杰，人大刑事法中心副主任、教授

TIAN Hongjie, Vice director and Professor of RCCJ,

题目：中国有组织犯罪的现状与对策

Topic, Status Quo of Organized Crime in China

- 王云海，日本一桥大学法学院教授

WANG Yunhai, Professor, Faculty of law of Hitotsubashi University

题目：日本的有组织犯罪对策与法治主义

Topic, Policy on Organised Crime in Japan and Rule of Law

- D. 巴亚斯开汗，蒙古国立大学法学院教授

D.Bayarsaikhan, Professor of criminal law, Head of public law department, School of Law, National University of Mongolia

题目：跨国犯罪与蒙古国立法：问题与未来趋势

Topic, Transnational crime and Mongolian legislation: issues and future tendency

- 王秀梅，北京师范大学刑事法律研究院教授

WANG Xiumei, Professor of College of Criminal Science of Beijing Normal University

题目：跨国追逃追赃策略研究

Topic, Strategy of Transnational Pursuit of Fugitives and Asset Recovery

评论 Comments

- 刘明祥，中国人民大学刑事法中心学术委员会主席

LIU Mingxiang, Professor & Chairman of Academic Committee of RCCJ

- 阴建峰，北京师范大学刑事法律科学研究院教授

YIN Jianfeng, Professor of College of Criminal Science of Beijing Normal University

讨论 Discussion

合影 Group Photo (11:30-11:50)

工作午餐Lunch (12:00-13:00)

第二单元：（13:00-15:30）跨国有组织犯罪的具体问题（一）

Panel Panel 2 (13:00-15:30) Specific Issues on Transnational Organised Crime I

主持人：张远煌，北京师范大学刑事法律科学研究院教授

ZHANG Yuanhuang, Professor, College of Criminal Law Science of Beijing Normal

University

发言人：（每人发言时间为20分钟）

Speakers （20 minutes per speaker）

- 赖早兴，对外经济贸易大学法学院教授

LAI Zaoxing, Professor, School of Law of University of Foreign Economics and Business

题目：扫黑除恶中宽严相济刑事政策的贯彻

Topic, The Implementation of the Criminal Policy of Combining Leniency and Strictness

- 王雪莲，中国人民公安大学侦查与反恐学院教授

WANG Xuelian, Associate Professor, College of investigation and counterterrorism, Chinese People Public Security University

题目：上海合作组织框架下区域性反恐合作的由来和发展

Topic, The Origin and Development of Regional Cooperation against Terrorism under the Framework of Shanghai Cooperation Organization

评论 Comments

- 王文华，北京外国语大学法学院教授

WANG Wenhua, Professor, Law School of Beijing Foreign Studies University

- 李汉军，国际关系学院法学院教授

LI Hanjun, Professor of Law School of University of International Relations

- D. 巴丹姆，蒙古国立大学法学院教授

D.Badam (Ph.D professor of criminal law,)School of Law, NUM

讨论 Discussion

茶歇 Tea & Coffee Break (15:30-15:50)

第三单元：（15:50-17:20）跨国有组织犯罪的具体问题（二）

Panel Panel 3 (15:50-17:20) Specific Issues on Transnational Organised Crime II

主持人：付立庆，人大刑事法中心研究员、法学院教授

Moderator: FU Liqing, Professor of RCCJ

发言人：（每人发言时间为20分钟）

Speakers （20 minutes per speaker）

- 中村悠人，日本东京经济大学法学部准教授

Yuto Nakamura, Associate Professor, Department of Law, Tokyo Economic University, Japan

题目：日本有组织犯罪对策立法的现状及课题-以刑事实体法为视点

Topic, Status Quo and Key Issues of Legislation of Anti-Organised Crime in Japan-Focus on Criminal Substantial Law

- 张 磊，北京师范大学刑事法律科学研究院教授

ZHANG Lei, Professor, College of Criminal Law Science of Beijing Normal University

题目：境外追逃追赃中良性循环理念的界定与实现

Topic, The Definition and Realization of Ideas of Virtuous Circle of Overseas Pursuit of Fugitives and Asset Recovery

● 门美子, 腾讯安全管理部网络安全与犯罪研究基地首席研究员

Men Meizi, Chief Researcher, Tencent Cyber Security and Criminal Research Base

题目：网络犯罪的跨境化趋势

Topic, Trans-boundary Tendency of Cyber Crime

评论 Comments

● 郑延谱, 北京师范大学法学院教授

ZHENG Yanpu, Professor of Law School of Beijing Normal University

● 朱本欣, 北京交通大学法学院副教授

ZHU Benxin, Associate Professor, School of Law, Beijing Jiaotong University

● 陈冉, 中国矿业大学法律系讲师

CHEN Ran, Lecturer of Department of Law, China University of Mining and Technology

讨论 Discussion

工作晚餐 Dinner 17:30-19:30

9月21日September 21

第四单元：(9:00-11:30) 预防和惩治跨国有组织犯罪的国际合作

Panel 4 (9:00-11:30) International Cooperation on Punishment and Prevention of Transnational Organized Crime

主持人：王云海, 日本一桥大学法学院教授

Moderator: WANG Yunhai, Professor, Faculty of law of Hitotsubashi University

发言人：(每人发言时间为20分钟)

Speakers (20 minutes per speaker)

● 延圣真, 韩国刑事政策研究院国际战略研究中心

Seong-Jin YEON, International Strategic Research Center of Korean Institute of Criminology

题目：犯罪资产扣押和追回领域的国际执法合作：资产追回跨机构网络

Topic, International Law Enforcement Cooperation in Seizing and Recovering Criminal Assets: Asset Recovery Inter-Agency Networks (ARIN)

● 王新清, 中国社会科学院大学副校长、教授

WANG Xinqing, Vice President and Professor of University of the Chinese Academy of Social Sciences

题目：预防和惩治跨国有组织犯罪的国际合作

Topic, International Cooperation on Prevention and Punishment of Transnational

Organised Crime

- 王 新, 北京大学法学院教授

WANG Xin, Professor of Law School of Beijing

题目：中国反洗钱的刑事法律规制

Topic, Regulation by Criminal Law on Money Laundering in China

- 京 明, 日本关西大学法学院教授

Akira Kyo, Professor, Law School of Kansai University

题目：日本有组织犯罪对策立法的现状及课题-以刑事程序法为视点

Topic, Status Quo and Key Issues of Legislation of Anti-Organised Crime in Japan-Focus on Criminal Procedural Law

茶歇 Tea & Coffee Break (10:20-10:40)

评论 Comments

- 肖中华, 中国人民大学刑事法律科学研究中心研究员、法学院教授

XIAO Zhonghua, Professor of RCCJ

- 程 雷, 中国人民大学刑事法律科学研究中心研究员、法学院副教授

CHENG Lei, Associate Professor of RCCJ

- B. 阿玛巴雅思嘎兰, 蒙古国立大学法学院教授

B.Amarbayasgalan, Professor of School of Law, NUM

讨论 Discussion

会议总结 Summary (11:30-12:00)

主持人：刘计划, 人大刑事法中心副主任、法学院教授

Moderator: LIU Jihua, Vice Director and Professor of RCCJ

- 刘明祥, 中国人民大学刑事法中心学术委员会主席

Liu Mingxiang, Professor & Chairman of Academic Committee of RCCJ

- 王云海, 日本一桥大学法学院教授

WANG Yunhai, Professor, Faculty of law of Hitotsubashi University

工作午餐 Lunch (12:00-13:30)

IV. 동아시아 형사사법포럼 회의 (신문기사)

新闻 | “东亚刑事司法论坛——跨国有组织犯罪的惩治与预防”研讨会成功举办

原创：孟珊 敖博 人民大学刑事法律科学研究中心

“东亚刑事司法论坛——跨国有组织犯罪的惩治与预防”研讨会成功举办

2018年9月20日-21日,“东亚刑事司法论坛——跨国有组织犯罪的惩治与预防”研讨会在中国人民大学明德法学楼601报告厅举行。本次会议由中国人民大学刑事法律科学研究中心主办。参加本次研讨会的有来自中国、日本、韩国、蒙古国等国家的专家、学者。

开幕式由中国人民大学刑事法律科学研究中心主任时延安教授主持。时延安教授介绍了本次论坛的源起与理念等,他表示,本次会议意义重大,把目光从遥远的欧洲、美国拉回到我们身边,共同去探讨中国和邻邦之间共同的现实、重大的刑事法问题。这对于我们来讲,意味着开启了一个新的阶段。实现和平,实现本地区人民的福祉,是所有刑法学者、刑事诉讼法学者的共同责任,希望通过本次论坛,能够使彼此相互了解,共同繁荣。

中国人民大学刑事法律科学研究中心咨询委员会主席戴玉忠教授,韩国刑事政策研究院国际战略研究中心延圣真教授,日本一桥大学大学院法学研究科王云海教授,蒙古国立大学法学院公法系D.巴亚斯开汉教授,中国人民大学法学院党委书记兼副院长林嘉教授先后致辞。

戴玉忠教授在致辞中针对本次论坛题目可能涉及的几个问题做了介绍,他认为,跨国有组织犯罪研究是一个综合性的问题,不仅涉及到犯罪学的问题,还涉及到刑事诉讼法学、刑事司法学、社会学等方面的问题。由于该犯罪跨国特点,必然涉及到国家之间、不同地区之间司法协助的问题。要从社会治理的角度,加强对该问题的研究。

延圣真教授在致辞中表示很高兴能来参加本次论坛并衷心祝贺论坛成功举办,他表示,伴随着国际化趋势,跨国有组织犯罪也迅猛发展,但是刑事司法层面的应对总是比新型犯罪的出现要慢。东亚地区在文化、思想等方面比较接近,因此,四国的研究机构能够一起探讨跨国有组织犯罪的刑事司法应对问题具有重要意义。

王云海教授在致辞中表示,感谢中国人民大学刑事法律科学研究中心提供的平台,能有机会和来自不同国家和地区的学者一起研究探讨跨国组织犯罪问题,也希望能够在今后与各国研究机构、各位学者继续就有关方面的问题进行合作与探讨,加强学术交流。

D

巴亚斯开汉教授在致辞中表示,跨国有组织犯罪在蒙古国已经成为了一个很重要的问题,我们从四年前开始该方面的研究工作。蒙古国从2017年开始实施新的刑法,跨国有组织犯罪方面的相关条款已经被列入其中。希望通过本次论坛的讨论能够有新的收获。

林嘉书记在致辞中表示,中日韩蒙是东亚地区重要的国家,无论在历史还是今天,四国之间始终保持着紧密的文化交流关系。随着该地区国家间经济文化的交流,跨国犯罪问题也呈上升趋势,如何解决该问题,是值得各国学者们共同研究的重大课题。中国人民大学法学院的发展与国际化的发展是紧密相连的。中国人民大学刑事法律科学研究中心与日本、韩国、蒙古国的相关研究机构一起联合举办本次论坛,一定会共同推动本地区刑事法制的建设。

本次会议共分为四个单元：东亚国有组织犯罪现状及法律对策、跨国有组织犯罪的具体问题（一）、跨国有组织犯罪的具体问题（二）、预防和惩治跨国有组织犯罪的国际合作。

01

第一单元

第一单元“东亚国有组织犯罪现状及法律对策”由韩国刑事政策研究院国际战略研究中心延圣真教授主持。

中国人民大学刑事法律科学研究中心副主任田宏杰教授以“中国有组织犯罪的现状与对策”为题做了主题发言，田宏杰教授介绍了有组织犯罪概念、有组织犯罪在中国的现状以及有组织犯罪在中国的治理对策等问题。她指出，从中国国情上看，我国当前仍没有典型的黑社会组织犯罪，因此对有组织犯罪的概念采广义说更为合适。针对一般犯罪集团，要改变运动式打击、惩治、治理的做法；针对黑社会性质组织犯罪，要注意财产刑的适用；针对恐怖主义犯罪，应加大金融反恐力度。

日本一桥大学法学院王云海教授以“日本的有组织犯罪对策与法治主义”为题做了主题发言，他指出，日本对有组织犯罪的规制，是在《暴力团对策法》《组织性犯罪对策三法》《排除暴力团条例》的基础上展开的。日本规制有组织犯罪的特色在于：在严格遵守法治主义的前提下，以行政、民事、社会为中心的组织性犯罪对策。

蒙古国立大学法学院D.

巴亚斯开汉教授以“跨国犯罪与蒙古国立法：挑战和趋势”为题做了主题发言，他介绍了跨国有组织犯罪特征的趋势与现代理念，蒙古国新刑法关于跨国有组织犯罪的规定，有组织犯罪在蒙古国的现状、面临的挑战和趋势等内容。他认为，有必要引入现代犯罪学技术来侦察该类犯罪，制定打击该类犯罪的国家行动计划并重新确立准确的战略方向，与蒙古国公民大批前往工作和生活的国家重新签署刑事司法互助协议等。

北京师范大学刑事法律研究院王秀梅教授以“跨国追逃追赃策略研究”为题做了主题发言，她指出，目前国际合作还有很多不完善的地方，比如缺乏双边的引渡条约，缺乏国内的法律构架等，在进行跨国追逃追赃国际合作的过程中，要注意不同司法体制和文化背景下国家间的沟通。

北京师范大学刑事法律科学研究院阴建峰在点评中表示，从涉及的有组织犯罪的主要罪名来看，中国、日本和蒙古国有共同的地方，如都涉及赌博、毒品犯罪。从立法的体例和模式来看，中国和蒙古国采取了分散式立法模式，日本则采用了专门法的形式。从应对犯罪的立法技术与视野来看，三个国家都能够及时地做出回应。

中国人民大学刑事法律科学研究中心研究员李立众副教授在点评中表示，所谓有组织犯罪，是现代社会，人们将传统犯罪以有组织的方式加以实行。如果传统犯罪都不能做到恰当治理，跨国有组织犯罪方面做到充分治理是有很难度的。这也是对跨国有组织犯罪惩治和预防不足的原因所在。

02

第二单元

第二单元“跨国有组织犯罪的具体问题（一）”由北京师范大学刑事法律科学研究院张远煌教授主持。

蒙古国立大学法学院D.

巴丹姆教授替临时未能前来的Kh.

额登-乌德拉克以“蒙古国有组织犯罪的现实与趋势”为题做了主题发言，她表示，跨国有组织犯罪，用某一个国家的力量去打击是远远不够的。蒙古国法律体系在很多方面没有能够完全跟联合国公约的精神结合，为了应对挑战，使国内法律与国际公约接轨，蒙古国制定或修订了相关的法律。例如，2017年通过了《关于打击麻醉品和精神药物的国家纲要》等。

对外经济贸易大学法学院赖早兴教授以“扫黑除恶中宽严相济刑事政策的贯彻”为题做了主题发言，他介绍了扫黑除恶过程中坚持宽严相济刑事政策的必要性以及如何做到宽严相济等问题。他认为，要把握好黑恶势力的范围，准确地把握严厉打击的对象。

中国人民公安大学侦查与反恐学院王雪莲教授以“上海合作组织框架下区域性反恐合作的由来和发展”为题做了主题发言，她介绍了上海合作组织框架下区域性反恐合作的由来、主要成就和发展等。包括：签署了一系列反恐怖合作的法律文件；举行反恐怖军事演习；预防和制止恐怖主义活动及恐怖主义、极端主义的传播；加强大型活动安保合作；协作开展反恐怖侦查工作；开展广泛的反恐国际合作。

北京外国语大学法学院王文华教授在点评中表示，对于跨国有组织犯罪的惩治与预防，有时需要跳出刑法的藩篱，刑法是必要的但不是充分的，建议增加多样性的处罚手段，而不是一味追求刑法的严厉性。

国际关系学院法学院李汉军教授在点评中表示，多学科比较和基础理论研究非常重要，通过多学科的比较，才能够使我们真正认识到跨国有组织犯罪的危害。跨国合作要有基本的立场，包括共同的利益，交叉的价值观等。

蒙古国立大学法学院D.

巴丹姆教授在点评中表示，跨国有组织犯罪的案件在不断增多，而且犯罪形式有所扩大。有些行为在刑法学上还需进一步研究。希望在大的合作范围框架内，我们能够达成更多的共识。

03

第三单元

第三单元“跨国有组织犯罪的具体问题（二）”由中国人民大学刑事法律科学研究中心研究员付立庆教授主持。

日本东京经济大学法学部准教授中村悠人以“日本有组织犯罪对策立法的现状及课题-以刑事实体法为视点”为题做了主题发言，他介绍了日本有组织犯罪立法的现状和问题，包括对恐怖活动等预谋罪的理解，他指出该罪名的对象包括了一些称不上重大的犯罪行为，埋下了滥用的种子，且本罪可能不当制约日本市民的个人隐私和言论自由。

北京师范大学刑事法律科学研究院张磊教授以“境外追逃追赃中良性循环理念的界定与实现”为题做了主题发言，他认为良性循环理念的提倡是境外追逃追赃理论研究和实践发展的需要。在追逃追赃工作中要遵循以下原则：严守主权原则、依法追逃追赃、兑现外交承诺、秉承简便理念、遵循互利原则、加强舆论宣传

。腾讯安全管理部网络安全与犯罪研究基地首席研究员门美子以“网络犯罪的跨境化趋势”为题做了主题发言，她介绍了跨境网络犯罪的特点，治理的困难以及对策和建议等。她指出，跨境互联网犯罪具有如下特点：电信网络诈骗跨境特点明显、其他涉网犯罪也开始出现犯罪趋势；跨境犯罪人员，具有极强反侦查意识；调取证据存在短期内难以克服的困难等。

北京交通大学法学院朱本欣副教授在点评中表示，日本刑法中关于有组织犯罪的认定值得借鉴，对组织犯罪的打击和防控，如果能够运用其他法律来解决，可能更经济也更合适。

中国矿业大学法律系讲师陈冉在点评中表示，三位报告人的经验分享具有一定的启发性，对于跨国有组织犯罪的讨论应该重视国内法领域理论的探讨，但也应重视国际法的实际操作性，方能看到现实的效果。

04

第四单元

第四单元“预防和惩治跨国有组织犯罪的国际合作”由日本一桥大学法学院王云海教授主持。

韩国刑事政策研究院国际战略研究中心延圣真教授以“犯罪资产扣押和追回领域的国际执法合作：资产追回跨机构网络”为题做了主题发言，他介绍了资产追回跨机构网络系统以及国际合作的发展等，并以2012年和2017年韩国从蒙古国和美国追回犯罪资产的两个案件为例，分享了韩国在扣押和追回犯罪资产方面的跨国合作与国际执法合作经验。

中国社会科学院大学程捷副教授以“预防和惩治跨国有组织犯罪的国际合作”为题做了主题发言，他介绍了来自欧盟的经验，包括欧盟检察官制度、逮捕令制度等，他表示，欧盟的模式是一种跨国式的，从个案偶然的刑事司法协助迈向为团队式的提高刑事效率的合作。

司法部国际合作局副局长张晓鸣以“中国国际刑事司法协助的最新发展”为题做了发言。他介绍了中国国际刑事司法协助制度与实践，包括中国政府开展国际刑事司法协助的体制机制、新型严重跨国刑事犯罪的主要形态，中国政府开展国际刑事司法合作的经验和案例等，特别是中国政府在开展国际追逃追赃打击严重跨国犯罪方面的主要方略，比如，“追逃追赃并重，以追赃促追逃，刑事追赃和民事追赃并重”的思想，并在此基础上提出了未来与蒙韩日三国开展合作的工作建议。

北京大学法学院王新教授以“中国反洗钱的刑事法律规制”为题做了主题发言，他在发言中表示，国际社会实际上已经把反洗钱提升到国际经济安全和国际政治稳定的高度，特别是许多国际组织把反洗钱作为一个国际合作的重要焦点来进行。FATF确立了国际反洗钱的通行标准，该组织即将对中国进行第四轮评估。

日本关西学院大学法学院京明教授以“日本有组织犯罪对策立法的现状及课题-以刑事实体法为视点”为题做了主题发言，他介绍了2016年被修正的《通讯监听法》及《刑事诉讼法》中有关辩诉交易的内容。他指出，通讯监听虽然新追加了被疑为有组织性的诈骗、盗窃等9种类型，但关于其实施十分严格。

中国人民大学刑事法律科学研究中心研究员肖中华教授在点评中表示，既然有组织犯罪是跨国的，预防和惩治该类犯罪必然有国际化的要求，但仍要以国内立法为前提，再此基础上开展国际合作。

中国人民大学刑事法律科学研究中心研究员程雷副教授在点评中从中国《刑事诉讼法》的角度分析了几位发言人所述制度在中国的现状以及与中国《刑事诉讼法》的衔接问题。

蒙古国立大学法学院B.阿玛巴雅思嘎兰教授在点评中表示，信息的快速发展，带来了进步，同时也带来了负面的挑战和影响，蒙古国也不断地有一些案例再出现，下一步必须要进行合作，加强信息交换。

日本广岛大学法学部吉中信人教授在点评中表示，日本当前签订引渡条约的国家还是较少，同时尚需加强对代理处罚、犯罪嫌疑人权利、证据效力等方面的研究。

会议总结

会议总结由中国人民大学刑事法律科学研究中心副主任刘计划教授主持，中国人民大学刑事法律科学研究中心学术委员会主席刘明祥教授，日本一桥大学法学院王云海教授先后做了会议总结。

刘明祥教授表示，跨国有组织犯罪对人类社会的安全构成严重威胁，刑事法学者有义不容辞的责任，本次论坛讨论的包括跨国有组织恐怖犯罪、网络犯罪，追逃、追赃等问题，都是民众和国内刑事法学界学者们比较关心的问题。

王云海教授表示，本次论坛非常成功，成果丰富，希望中国人民大学刑事法律科学研究中心把东亚刑事司法论坛持续办下去，我们也将会一如既往地对该论坛表示支持。

跨国有组织犯罪对人类社会的安全构成严重威胁，对于其惩治和预防需要各个国家联合起来，本次论坛气氛活跃、问题集中，达到了预期目的与效果。

V. 연성진 선임연구위원 발표문 (중문 요약)

延圣真：我们这个机构是属于国务总理下属的一个机构，有经济社会人文会机构，我们直属于这个机构，韩国刑事政策研究院。我们研究院有26个，其中我们是一个机构，而且我们这些研究中心跟大学有紧密的关系，也兼任大学教授，带学生。我在延时大学教课，也教本科生、硕士生，我的专业是犯罪学、法治与社会国际合作，这些是我研究的领域，包括青少年犯罪等一些方面的问题。今天我要发表的主题是犯罪资产扣押和这一领域的国际执法合作，资产跨机构网络简称为ARIN，它作为一个主题来进行报告。

关于资产追回，我们实施了一个项目，是由韩国的大检查厅，还有亚太事务所，总部位于曼谷，跟他们一起合作来实施的这么一个研究项目。是2009年启动的，这个项目的名称简称为TAJ，以欧洲作为一个模式创建的，主要的模式是TOC围绕这么一个机构建立一个国际合作网络，由韩国的刑事政策研究院出资，由韩国的大检查厅和亚太事务所参与了合作，对参与的国家法律执行机构提供技术支持、法律支持，围绕这些内容开展一些培训和教育。

2009年启动，我们这个活动研究开展到2012年，2012年我们获得了实质性的成果，进行了资产追回专家会，首次举办，还进行了检察官交流项目，还有就是东帝汶反毒品家庭暴力法案草案，给他们制定了这个草案，为菲律宾制定了称之为MLA法案草案，提供了这些支援。

关于刑事资产追回系统的建立，以及我们所举办的项目为基础，我想给大家介绍一下，在追回犯罪资产领域韩国合作的必要性，以及我们所积累的经验跟大家进行分享，我认为追赃、追回可以说是我们一个重要的目的之一，而且也是难度比较大的，我们知道犯罪分子他犯罪的目的就是为了去谋取利益，谋取非法的收益，通过ARIN这个系统来打消犯罪分子的动机，从而来遏制他们的犯罪，同时也是来消除他们犯罪的根本性的原因，从而减少犯罪。

跟国内外的法律执行机构的合作显得也越来越重要了，韩国大检察庭有犯罪追赃追回中心，有侦查专家、金融交易方面的专家，还有会计事务方面的专家，都参与进来，还有注册会计师，还有专业的搜查人员参与进来，组成非法收益追回中心。

关于刑事资产追回系统，通过这个系统怎么建立一个互助的机制，为建立一个互助机制，韩国都做了哪些方面的工作，为了这么一个内容，接下来给大家进行讲述。

资产追回系统早在1988年由《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》，早在1988年这么一个机构来初步地建立了资产追回系统。第二，我们简称为FAFT40金融行动特别工作组1990年提出的有关反洗钱的40项建议，为了防止洗钱，1990年根据国际有关国家达成协议，来建立了简称FAFT40这么一个机构。建立了40项的建议制度，不仅仅是毒品相关的犯罪行为，还有毒品相关的反洗钱所造成的资产的损失，为这样一个损失建立了一个资产追回的系统。

在韩国1995年制定了《麻醉品特别法》，在2000年制定了《刑事财产隐匿规制法》，在这些法案当中反映了我提到的1990年所指定的FAFT40项建议。还有在韩国国内又制定了“没收因腐败行为而获得的财产法律”。

在扣押和追回犯罪资产方面呢，我们开展了一系列的跨国合作，主要有四个方面：

第一，在刑事司法与国际合作调查中的司法协助。

第二，开展了围绕侦查的国际合作。

第三，资产回收建立了国际机构间的网络。

第四，建立了ARIN-AP在亚太地区。

我们知道MLA国际刑事司法互助这个法律援助，简称为MLA，通过这么一个机制进行哭诉，通过政治和常规的外交通道，基于国家间的条约。还有就是国际调查方面的合作，执法机构和调查机构之间的直接性的合作，也就是我们合作的渠道是有两个渠道，直接合作顾名思义它是一个非共识式的，就一个特殊的案件，执法机构和调查机构之间是开展直接合作的。

在韩国，MLA，也就是国际刑事司法互助是由法务科来执行的，中央政府间基于条约实施的MOJ国际刑事事物部的职责，还有国际执法合作是由ICC、SPO在世界各地的执法机构之间实施的，合作的范围有信息的交换、联合调查、追逐犯罪，围绕这些具体的业务展开双方或者多方的合作，建立相关的合作网络。

我们与国外签署的，与犯罪分子的欠款追赃有关效益和引渡的协议有27个，引渡条约有30个，分别与27个和30个国家签署了这样的协议，当然中国和蒙古都是包括在内的。

谅解备忘录的情况，通过谅解备忘录我们能够与国外的机构更加顺畅地进行合作，当然，您可以看到欧洲、中亚、美洲、北美洲、南美洲、亚太地区、中东、非洲，以及国际机构像世行等等，这些机构我们纷纷签署了谅解备忘录，所以能够进行非常顺畅、顺利的司法互助。

有些资料是我的助手做的，有一些稍微错误的部分，下面的一页就不用看了。再看资产回收跨国机构网络，我们再看一下2004年叫CARIN这样一个网络，由56个国家组成的，分别由美国、加拿大，还有其他12个国际机构，比如说欧洲警察总部，然后就是ARINSA就是南非的，2009年的南非资产回收跨国机构，RRAG是2009年成立的南美的一个网络，ARIN-EA是东非的网络，由8个国家2013年建立的机构，ARIN-WA是西非国家组成的，ARIN-CA是加勒比海国家组成的，这个正在进行中，在加勒比海这些国家组成这个机构，我们用地图看大概是这个样子的，基本上全世界都已经覆盖了。好像中国是挺大的，中国好像是没有加入进去。

我们看看下一页，各个机构，ARIN这个系统和系统之间我们也有紧密的联系和支持的系统，他不是一个人在战斗。其实ARIN这个目的就是把犯罪分子所获得的非法收益拿回来，所以每个国家的组织，网络最好的地方就是我们知道我去哪个国家跟哪个机构合作、怎么合作，非常方便。第二个可以非常迅速地进行数据的交流、信息的交流。第三个有了好的交流，当然会有好的分享，所以我们对于一些好的经验和交流会进行分析和研究，来找出最佳方案。第四个组成一个更大的泛国际性的组织，与其他国家进行更好地连接。为了追赃和追回资金，是ARIN一个非常重要的功能，这里包括警察，类似金融分析院的机构、检察院等等，他们会共享洗钱的信息等，分析以后会提交给司法当局，比如说警察、警方或者是检察院，这些都是通过ARIN这个系统来进行的。

具体国与国之间通过什么样的体系，我们是通过网络调查问卷的形式，我们会回去更多样的信息，比如说收集不同司法管辖区的资产追回信息，简单说就是以网络问卷调查的形式来了解这样的信息，然后把我们的调查结果分享给其他的伙伴。比如说我们向蒙古进行某些信息提交的帮助的话，我们通过这样的问卷调查的形式来获取，然后把资料又分享给其他的国家或其他机构。这个不仅促进了国家间的合作，也能够形成一个非常系统的资产追回的指南、方针。

我们问卷内容是什么呢？首先会有语言的要求，你是英语、韩国语、蒙古语，可以是我们的语言，也可以是你们国家的语言，也可以是英语第三方语言。资产追回的程序是什么？资产管理，也就是说你冻结了、扣押了以后你这个怎么处置，这是资产管理的问题。然后没收的程序，还有一个没收了资产以后你怎么去共享、怎么去分配、怎么去安排这笔资产。第七个是怎样返还给我们的被害人，或者是被害的机构，大概问卷内容是这七种。

具体的问卷调查的内容呢，下面是用英语标的，第一个问卷内容是银行账户信息的信息共享的邀请，银行的账号，我们希望对方国家提供这个资产的银行账号。第二列是有什么我们可用的信息，让对方国家先告

诉我们，里面有什么可以跟我们共享，或者你们觉得我们有用的信息，先把它写下来，通过MOU，因为有些国家我们已经有了MOU了，通知这些机制你有什么信息可以先给我们。第三列是我们具体需要什么，再告诉他们，通过什么样的方式，比如说你传真吗？通过邮件吗？还是通过大使馆这样的外交途径呢？什么样的方式提交给我们，都明确地记录在这个调查问卷里。

下面可以把它当作关于房地产的问卷调查，有关房地产的好多问题都会写在这里，ARIN-AP它的非法资产系统是什么呢？我简单介绍一下，刚才我也说过2013年由我们韩国刑事政策研究院和我们韩国的大检查庭，还有国际机构，三方共同成立的ARIN-AP，我们把以往成功的案例都集中起来分析。我简单地说两个案例吧。

第一个案例，我们韩国大检查庭向美国邀请资料，2017年我们追回了我们的资产，首先是向美国的法务部申请，80万美金，我们拿回了80万美金的赃款，分给了600多位我们韩国的被害人。

第二个案例，韩国警方向蒙古警方提出邀请，我们追回了150万美元，从蒙古检察厅追回了150万美元，蒙古检察厅从犯罪分子那儿追回了150万美金，它投资了一个酒店了，蒙古检察厅通过各种方法从这个酒店拿回了150万美金给了韩国的受害者。

我想说信息手段非常发达，他们越来越大地获取自己的非法利益，通过技术手段，在这种情况下，当然我们韩国国内需要与之技术性的对应，很重要的就是一个国际合作非常重要，目前这个阶段就是国际合作最迫切、最需要的一个时期。

谢谢大家的聆听。

VI. 첨부서류

제1회 동아시아 형사사법 포럼 발표문 논문파일