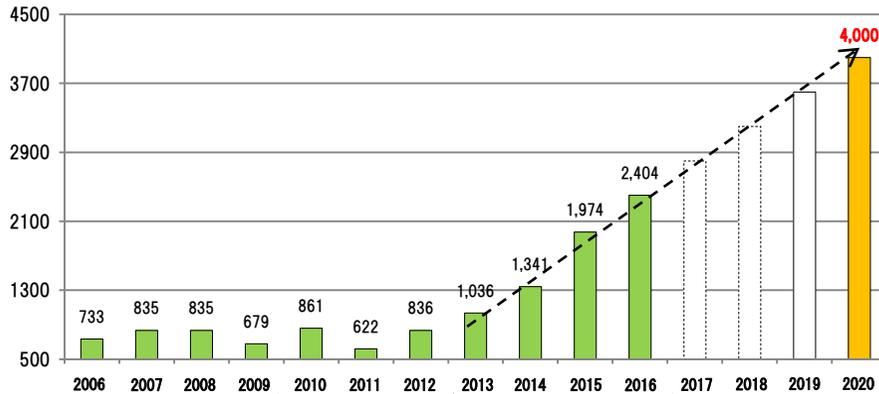


'STOP 금괴 밀수' 긴급 대책

배경

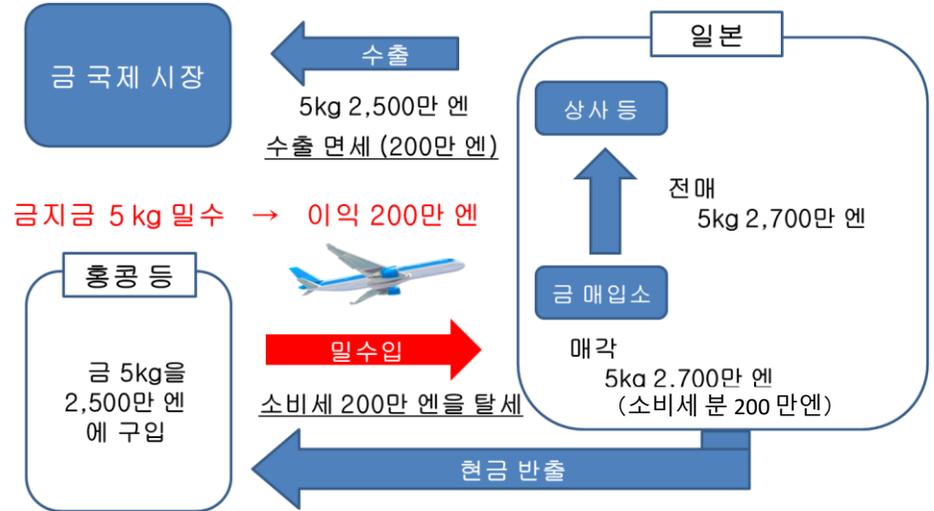
- 증가하는 여행객과 화물의 신속하고 원활한 통관 실시 필요
- 소비세 탈세를 목적으로 하는 금지금 밀수입 적발 급증
811건, 약 2.8톤(2016년) → 976건, 약 4.5톤(2017년 1~9월)
- 금지금의 밀수입을 세관이 적발하고 있는 것은 빙산의 일각으로, 상당한 이익이 범죄 조직 등으로 흘러 들어가고 있을 우려

방일 외국인 여행자 수(단위: 만 명)



(주) "일본정부관광국(JNTO)" 자료에 근거하여 작성

금지금 밀수에 의해 이익을 얻는 구조(예)



금괴 밀수를 저지하기 위한 긴급하고도 근본적인 대책이 필요

금지금의 밀수 적발 사례

해상 거래

2017년 5월 모지, 나가사키, 도쿄, 하코다테 세관은 정보에 근거하여 관계 기관과 합동으로 관계자의 동정을 감시하던 중, 어선에 관련자가 승선하여 나가사키현 이키시의 항구를 출항.

동중국해의 공해상에서 선적 불명의 선박으로부터 금괴를 받아 사가현 가라쓰시의 어항에 양륙, 밀수입하려던 현장을 적발. 관련자 8명을 체포.

적발한 금지금은 약 206kg(약 9억 3천만 엔 상당)이고, 탈세액은 7천 4백만 엔에 육박.



용돈벌이 감각의 안이한 범행

2016년 12월 나고야 세관은 한국에서 출발하여 주부 국제공항에 도착한 여성 5명의 입국 시 세관 검사에서 이중 3명의 속옷 안에 은닉된 금지금 약 30kg을 발견 및 적발.

지인 관계에 있는 일본 거주 여성 그룹이 벌인 용돈벌이 감각의 안이한 범행으로서, 이를 상습적으로 행해 왔다는 진술이 있었다.

조사 결과 소비세 약 1천만 엔을 회피하려던 이들을 고발.



'STOP 금괴 밀수' 긴급 대책

기본안

- 신속하고 원활한 통관과 동시에 그 어느 때보다도 광범위하고 엄격한 밀수 단속
- 관계 부처와 연계한 종합적인 대책
- 긴급하면서도 근본적인 대책의 조속한 실시

STOP 금괴 밀수

대책1 검사의 강화

- 여행객, 상업 화물, 국제 우편물, 항공기 내의 검사 강화
- 문형금속탐지기의 신규 설치나 X-Ray 검사 장치의 확충을 통한 효율적인 검사
- 감시정의 활용을 통한 해상 거래 대책

대책2 처벌의 강화

- 엄정한 통고 처분의 실시
- 고발건수 확대를 위한 경찰, 검찰, 해상보안청 등 관계 기관과의 연계 강화
- 도쿄, 오사카, 모지 세관에 특별조사팀 편성
- 벌칙의 강화

대책3 충실한 정보 수집 및 분석

- 관계자나 국민들로부터 널리 정보를 수집(세관 밀수 정보 창구 '밀수 다이얼' 활용)
- 국내외 관계 기관과의 정보 공유 및 연계 강화
- 정보 분석력의 강화
- 국내 유통 경로에서 컴플라이언스 확보

홍보의 충실 & 체제의 강화

'STOP 금괴 밀수' 긴급 대책 ~ 대책1 검사의 강화 ~

(1) 여행객 등에 대한 검사의 강화

- ✓ 밤낮을 가리지 않고 유연하면서도 대담한 방법으로 엄격한 검사를 철저히 실시
- ✓ 전 여행객에 대한 금지금 소지 유무 확인을 철저히 실시
- ✓ 기기를 활용한 검사, 신변 검사의 강화 등

(2) 문형금속탐지기의 신규 도입이나 X-Ray 검사 장치의 설치 확충

- ✓ 여행객의 흐름을 멈추지 않고 신변을 검사할 수 있도록 입국 시 세관 검사에서 문형금속탐지기를 신규 도입
- ✓ 여행용 캐리어 등의 수하물을 열지 않고 신속한 검사를 실시하기 위해 X-Ray 검사 장치를 추가 설치

(3) 현금 반출(Cash courier) 대책

- ✓ 관계 기관 등과의 연계 강화를 통해 휴대품에 은닉된 고액 현금 등 반출의 엄격한 단속을 실시



문형금속탐지기의 예

'STOP 금괴 밀수' 긴급 대책 ~ 대책1 검사의 강화 ~

(4) 상업 화물 등 검사의 강화

- ✓ 물류의 변화에 대응하면서 과거 적발 사례의 분석 결과 등에 근거한 엄격한 심사의 실시
- ✓ 수송 형태의 차이를 불문하고 화물 중량 확인, X-Ray 검사 장치 등을 활용한 엄중한 검사의 철저한 실시

(5) 항공기 기내 검사의 강화

- ✓ 항공 회사와 협력하면서 기내의 은닉에 사용될 우려가 있는 장소에 대해서는 검사 기기를 활용하여 철저하고 엄격한 기내 검사를 실시

(6) 감시정의 활용을 통한 해상 거래 등의 대응

- ✓ 세관 감시정을 금지금 해상 거래 등의 감시 활동에도 투입하여 해상보안청 등과의 연계를 도모하면서 해상이나 낙도에서의 단속을 강화



X-Ray 검사 장치



세관 감시정

'STOP 금괴 밀수' 긴급 대책 ~ 대책2 처벌의 강화 ~

(1) 엄정한 통고 처분의 실시

- ✓ '운반책'의 처분에만 그치는 것이 아니라 배후에 있는 관련자를 포함한 전모를 파헤쳐 엄정한 통고 처분을 실시

(2) 고발건수의 확대(특별조사팀의 편성)

- ✓ 도도부현 경찰, 검찰청, 해상보안청 등 관계 기관과의 연계를 통해 신병 구속을 포함한 철저한 공조사 및 수사를 추진하여 고발의 증가를 도모
- ✓ 사안의 광역화 및 분업화에 대응하기 위해 세관을 거쳐간 밀수 사안을 전문적으로 조사하는 '특별조사팀동'을 도쿄 세관, 오사카 세관 및 모지 세관에 편성

(3) 벌칙의 강화

- ✓ 금지금의 밀수자에게 보다 강력한 경제적 불이익을 가하는 것과 동시에 금지금 밀수에 대한 억제 효과를 더욱 높이는 관점에서 벌칙을 강화

'STOP 금괴 밀수' 긴급 대책

~ 대책3 충실한 정보 수집 및 분석 ~

(1) 정보 수집 및 연계 강화

- ✓ 관계자 등으로부터의 정보 수집이나 관련 단속 기관과의 정보 교환을 촉진하여 금지금 밀수의 적발 증가나 조직적인 밀수 해명으로 연결
 - ✓ 관계자 등으로부터의 정보 수집: 밀수 다이얼(0120-461-961)을 통한 정보 수집 강화
 - ✓ 해외 세관: 세관 상호 지원 협정을 활용한 여러 해외 세관과의 적극적인 정보 교환
 - ✓ 국세청: 금지금과 관련된 적절한 과세를 위한 상호 협력과 정보 교환의 실시
 - ✓ 경찰, 해상보안청: 금지금의 밀수를 둘러싼 정세 등의 공유와 개별 사범에 대한 정보 교환의 실시
 - ✓ 입국관리국: 공항과 항구에서 금지금 밀수의 국내 유입을 저지하기 위해 정보 교환과 연계 강화

(2) 정보 분석력의 강화

- ✓ 승객 예약 기록 등의 사전 정보를 활용한 분석 및 사전 선정을 통해 효과적이고 효율적인 단속의 실시
- ✓ 관계 기관으로부터 입수한 정보 등의 분석을 통한 적발의 증가

(3) 국내 유통의 컴플라이언스 확보

- ✓ 밀수된 금지금이 국내에서 쉽게 매각되지 않도록 하는 것이 매우 중요
- ✓ 금지금 유통에 종사하는 업계에 컴플라이언스 확보를 위한 자주적인 체계를 강력히 기대
- ✓ 경제산업성과 연계하는 가운데, 수출입 신고를 기점으로 한 금지금의 유통에 주목하여, 상사 등의 의견 청취를 통해 금지금 유통 경로에 관한 정보 수집

'STOP 금괴 밀수' 긴급 대책 ~ 기타 ~

(1) 홍보의 충실

- ✓ 국내 거주자나 해외 거주자를 불문하고 일반인이 운반책이 되는 일을 방지하기 위해 금 밀수에 관한 주의 환기 홍보를 여러 언어로 실시

(2) 체제의 강화

- ✓ 재무성 관세국 내에 금 밀수 대책을 위한 태스크 포스를 신설하여 각 세관에 지시 및 조정
- ✓ 세관을 거쳐간 금 밀수 사범을 전문적으로 조사하는 '특별조사팀'을 편성(재계)
- ✓ 여행객과 화물의 검사를 담당하는 직원 등의 증원 및 문형금속탐지기 등 검사 기기의 경비를 요청(2018년도 요청 중)

