

**‘STOP 금과 밀수’ 긴급 대책**

**2017년 11월 7일**

**재무성 관세국**

## 시작하면서

재무성 세관은 '안전하고 안심할 수 있는 사회의 실현', '적정하고 공평한 관세 등 징수', '무역 원활화 추진'이라는 3 대 사명 아래 신속하고 원활한 통관과 동시에 엄격한 밀수 단속을 위해 항상 노력하고 있습니다.

한편, 최근 들어 금 밀수입 사건이 다수 발생하면서 고액의 수입소비세 탈세가 발각되고 있으며, 국내에서도 금을 둘러싼 강도 사건 등이 발생하여 큰 사회적 문제로 부각되고 있습니다. 3 대 사명을 달성하고자 날마다 노력을 거듭하고 있는 세관으로서는 이러한 사태를 간과할 수 없다고 판단, 엄정하게 대처하는 것이 중요한 과제라 인식하고 있습니다.

이러한 이유로, 이번에 금 밀수에 관련한 세관 최전선에서 법 집행을 적극적이고 엄격히 추진하고자 <'STOP 금괴 밀수' 긴급 대책>을 수립하였습니다. 그 내용은 대책 1 '검사강화', 대책 2 '처벌강화', 대책 3 '충실한 정보 수집 및 분석'의 마련이며, 그 밖에도 홍보 충실과 체제 강화 등을 실시하는 것입니다. 이들 시책을 통해 금괴 밀수에 대해 긴급하고 종합적으로 대처해 나가고자 합니다.

국민 여러분께서는 금 밀수의 심각한 현황을 재차 인식하시어 세관 검사 강화 등과 같은 대책의 필요성을 이해하시는 것과 동시에, 밀수 정보 제공 등 세관 행정에 협조해 주시기 바랍니다.

2017년 11월 7일

재무성 관세국

## 목차

시작하면서 .....	1
제 1 장 현황 분석과 대책의 필요성.....	5
1-1 세관을 둘러싼 현황 .....	5
1-2 긴급 종합 대책 배경 .....	7
1-3 대책 방침 .....	14
제 2 장 대책 1: 검사 강화.....	16
2-1 여행객의 검사강화.....	16
2-2 문형금속탐지기의 신규 도입.....	17
2-3 X-RAY 검사 장치 설치 확충.....	17
2-4 현금 반출(Cash courier) 대책.....	18
2-5 상업 화물 및 국제 우편물 등 검사 강화.....	18
2-6 개인용 제트기를 포함한 항공기 기내 검사 강화.....	19
2-7 감시정을 활용하여 해상 거래 등에 대응.....	19
제 3 장 대책 2: 처벌 강화.....	20
3-1 엄정한 통고 처분 실시.....	20
3-2 고발건수 확대 .....	20
3-3 밀수된 금지금 몰수 .....	21

3-4 벌칙 강화 .....	22
제 4 장 대책 3: 충실한 정보 수집 및 분석.....	22
4-1 정보 수집 및 연계 강화 .....	22
4-2 정보 분석력 강화.....	25
4-3 국내 유통의 컴플라이언스 확보.....	25
제 5 장 기타.....	27
5-1 홍보 충실 .....	27
5-2 체제 강화 .....	27
참고 자료 금괴 밀수 사례집.....	29

## 제 1 장 현황 분석과 대책의 필요성

### 1-1 세관을 둘러싼 현황

일본 세관은 사회와 경제의 글로벌화나 공급 사슬 국제화 및 고도화가 진행되는 가운데 그 사명인 '안전하고 안심할 수 있는 사회 실현', '적정하고 공평한 관세 등 징수', '무역원활화 추진'을 착실히 수행하는 것을 목표로 하고 있습니다.

일본에 유입되는 여행객, 화물, 우편물은 계속해서 증가되는 추세입니다. 특히 방일 외국인 여행자는 2016 년에 약 2,404 만 명에 달하는 등 최근 수년간 대폭 증가했습니다. 크루즈선 기항 횟수도 2016 년에는 2,017 회로 과거 최고를 기록했으며, 앞으로는 더욱 증가될 것으로 전망되고 있습니다. 일본 정부로서도 앞으로 방일 외국인을 2020년까지 4,000 만 명, 2030년에는 6,000 만 명으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

한편, 최근 시리아, 튀니지, 방글라데시 등에서 일본인들이 테러의 희생이 되는 사건이 발생하고 있으며, ISIL(이슬람 국가) 등이 일본을 테러의 표적으로 지명하는 등 테러 위협이 현실로 다가오고 있습니다. 이러한 상황 가운데 일본에서는 2019년에 G20, TICAD(일본의 아프리카 개발회의), 럭비 월드컵, 2020년에 도쿄 올림픽, 패럴림픽 등 각국 요인을 비롯한 수많은

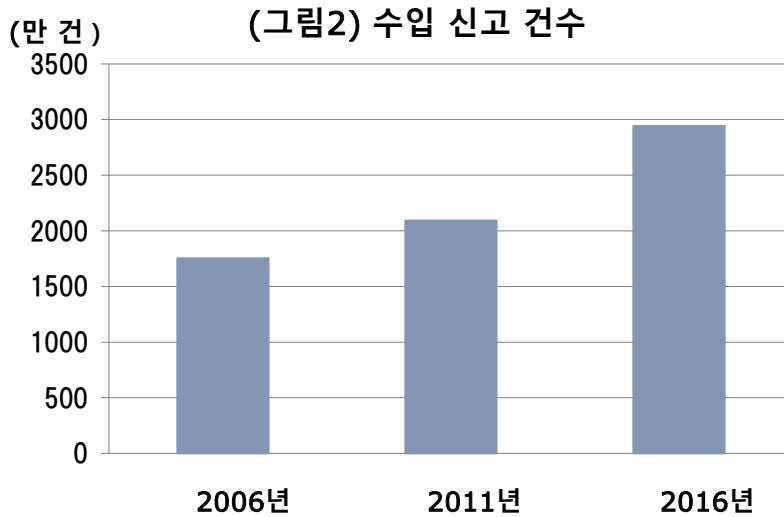
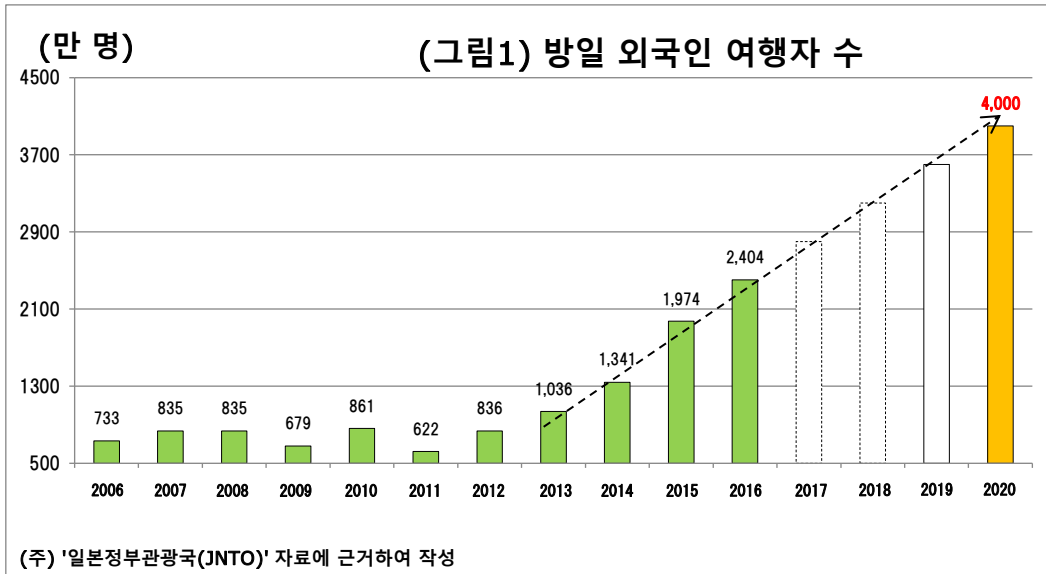
사람들이 일본에 모이는 여러 행사 개최가 예정되어 있어 테러 대책에  
만전을 기할 필요가 있습니다.

또한 각성제 등 불법약물의 밀수 적발이나 지식재산권 침해 물품의 수입  
금지도 줄어들 줄을 모릅니다. 더 나아가 긴급 종합 대책 대상인  
금지금(金地金) 밀수 적발도 급증하고 있어, 교묘해지고 다양해지는  
밀수에 대해 효과적이고 효율적인 단속이 필요합니다.

이와 같이 신속하고 원활한 통관과 동시에 엄격한 밀수 단속 실시는  
세관에 요구되고 있습니다.

---

<sup>1</sup> 본문 중에서는 ‘금’을 ‘금지금’으로 표기하며, 금괴와 함께 일부 가공된 금  
제품도 포함됩니다.



## 1-2 긴급 종합 대책 배경

<금 밀수의 구조> (그림 3 참조)

금 밀수는 소비세를 신고 및 납부하지 않고 국내로 반입한 금을 국내의 금 매입업자(금 매입소)에게 매각하여 소비세액 상당금액을 이익으로 취하는 것을 목적으로 행해진다고 생각됩니다.



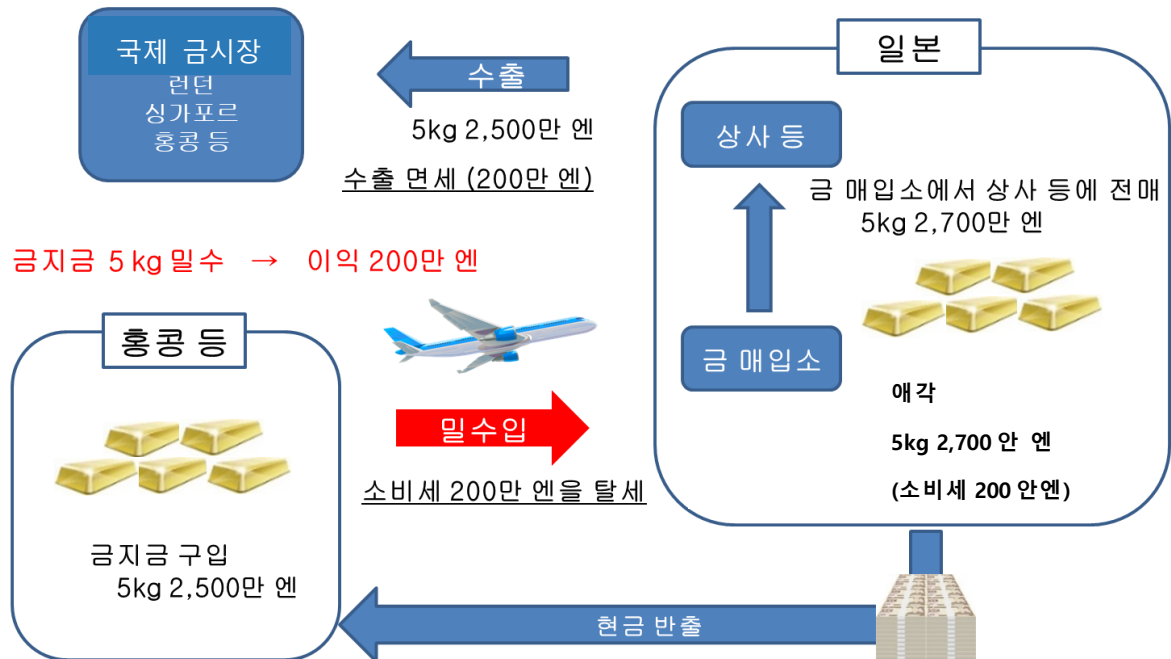
가령 본체 가격 500 만 엔/kg 의 금 5kg(2,500 만 엔)을 수입하는 경우, 본래라면 수입 시에 세관에 200 만 엔(2,500 만 엔×8%)의 소비세를 납부해야 합니다. 하지만 밀수를 꾀하는 자는 소비세를 납부하지 않고 금을 국내로 반입합니다. 그렇게 해서 밀수한 금을 시중금 매입업자가 소비세(200 만 엔) 포함 가격으로 매입함으로써 밀수를 꾀한 자는 소비세 상당 금액을 이익으로 취하게 됩니다.

금을 밀수하여 얻은 이익은 국외로 반출되어 새로운 금 구입 자금으로 충당되는 것 같습니다. 그리고 이러한 금 밀수는 대부분은조직적인 것이라고 생각됩니다.

한편, 금 매입업자가 매입한 금은 이후에는 정규 유통 경로를 통해 국내 수요를 초과하는 양은 수출되어 국제 금 시장으로 환류되고 있다고 생각됩니다.

이러한 구조로 금밀수가 행해지고 있다고 한다면 밀수를 통해 얻은 이익은 범죄 조직 자금원이 될 수 있습니다.

(그림 3) 금 밀수 구조(예)

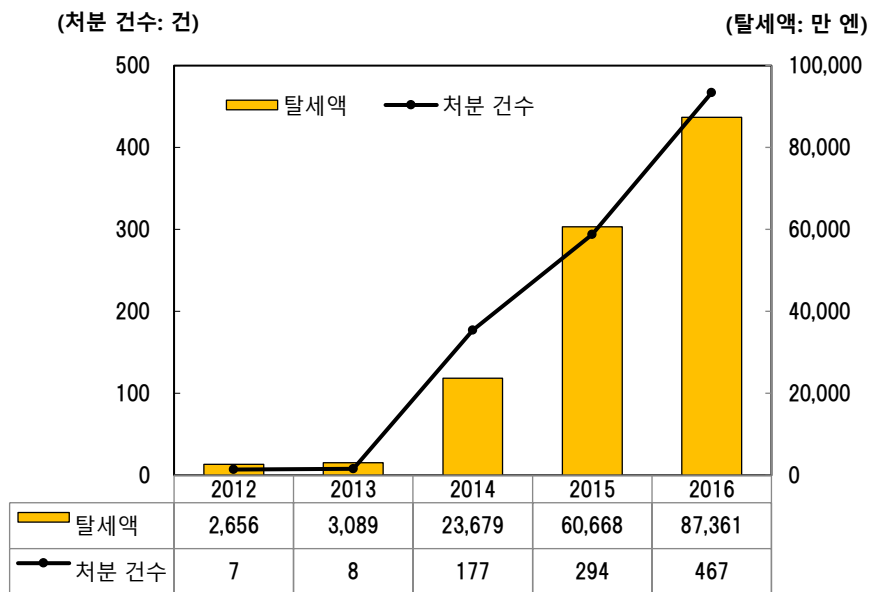


<금밀수 적발 상황 등>

최근에 세관에서는 금 밀수 사건 적발이 빈발하고 있어, 단속을 강화하는 한편 적발된 경우에는 철저히 조사하여 엄정히 대처하고 있습니다. 예를 들어, 2016년에는 금 밀수 적발 건수가 811 건이며, 압수량은 약 2.8 톤에 달했습니다. 게다가 금밀수 적발은 증가 일로이며, 2017년 1월부터 9월까지 금밀수 적발 건수는 976 건, 압수량은 약 4.5 톤이며, 2016년 1년간 적발 건수나 압수량을 이미 초과했습니다.

또한 세관에서는 밀수를 적발한 후에는 철저히 조사하여 세관장이 통고 처분이나 고발 처분을 내리고 있습니다. 2016 사무년도<sup>2</sup>에 전국세관이 처분한 관세 등 탈세 사건 561 건 중 467 건은 금 밀수 사건이었습니다. 467 건이라는 처분 건수는 전년도 대비 1.6 배로 탈세액은 총액 약 8.7 억엔(전년도 대비 1.4 배)으로 과거 최고를 기록하였습니다.

(그림 4) 금 밀수 사건 처분 건수와 탈세액 추이(2012~2016 사무년도)



사무년도(7월~6월) 기준

<sup>2</sup> 세관 사무년도란 7월부터 이듬해 6월 말까지의 기간입니다. 예를 들어, 2016 사무년도는 2016년 7월부터 2017년 6월까지를 가리킵니다.

### <밀수배경과 상황>

이처럼 금 밀수 적발이 급증하고 있기 때문에 금 밀수는 상당수 존재한다고 생각됩니다. 그 요인으로서, 원래 금이 작고 은닉하기 쉬운 고가 물품이라는 점<sup>3</sup>, 밀수를 피하는 자가 밀수에 대한 벌칙을 가벼이 여기는 점, 국내에 있는 금 매입업자에서의 환금이 비교적 쉽다는 점, 금 국제 가격이 존재하기 때문에 가격예견성이 있는 것과 동시에 최근 들어 가격이 높게 유지되고 있다는 점 등을 들 수 있습니다.

은닉 수법을 보면, 적발 대부분은 신변에 금을 은닉하거나 휴대품에 숨기거나 하는 등 단순한 은닉입니다. 하지만 최근에는 항공기나 선박 내에 은닉하거나 금을 장식품이나 부품으로 가공하여 은닉하거나 하는 등 더욱 교묘한 수법도 보여지고 있습니다.

그리고 밀수 형태별 적발 상황을 살펴보면, 예전부터 항공기 여행객에 의한 금 밀수가 대부분을 차지하였는데, 거기에다가 최근에는 크루즈선 여행객에 의한 밀수나 상업 화물에 의한 밀수가 증가하고 있고, 항공기나 크루즈선 승무원이나 여행사 직원에 의한 밀수, 혹은 해상에서 거래하는 수법도 나타나게 되었습니다.

---

<sup>3</sup> 금 가격은 1kg 당 약 500 만 엔으로 고가이지만, 크기는 10cm×5cm×1cm 정도로 작아 쉽게 은닉할 수 있습니다.

밀수 규모를 살펴보면 거액 밀수가 다수 적발되고 있습니다. 또한 세관이 사건을 철저히 조사하던 중에 금 밀수가 개인에 의한 것뿐만 아니라 조직적 및 반복적으로 행해지고 있다는 것도 확인하였습니다.

이와 같이 금지금이 조직적으로 밀수되고 있다고 짐작할 수 있습니다. 또한 밀수된 금은 금 매입업자에게 흘러들어가는데, 이것이 국내에서 일어나는 금괴 강탈 사건이나 금 거래와 관련된 현금 강탈 사건, 그리고 현금 무허가 수출 사건의 간접적인 원인이라고 생각됩니다.

#### <통계로 보는 금수출입>

금이 어느 정도로 밀수되고 있는지는 짐작하기 어렵습니다. 하지만 무역 통계의 금수출입량<sup>4</sup>을 보면, 수출량은 2014년 114톤, 2015년 137톤, 2016년 197톤으로 급증하고 있습니다. 한편, 수입량은 2014년 16톤, 2015년 9톤, 2016년 5톤으로 감소하고 있으며, 수출량과 수입량의 차이인 수출초과량은 2014년 98톤, 2015년 128톤, 2016년 192톤으로 급속히 확대되고 있습니다.

한편, 귀금속 유통 통계에 의하면 2016년 금 국내 생산량<sup>5</sup>은 96톤, 국내 소비량<sup>6</sup>은 58톤입니다.

---

<sup>4</sup> 수출입량은 관세정률법 별표 제 71.08 항에 나오는 금입니다.

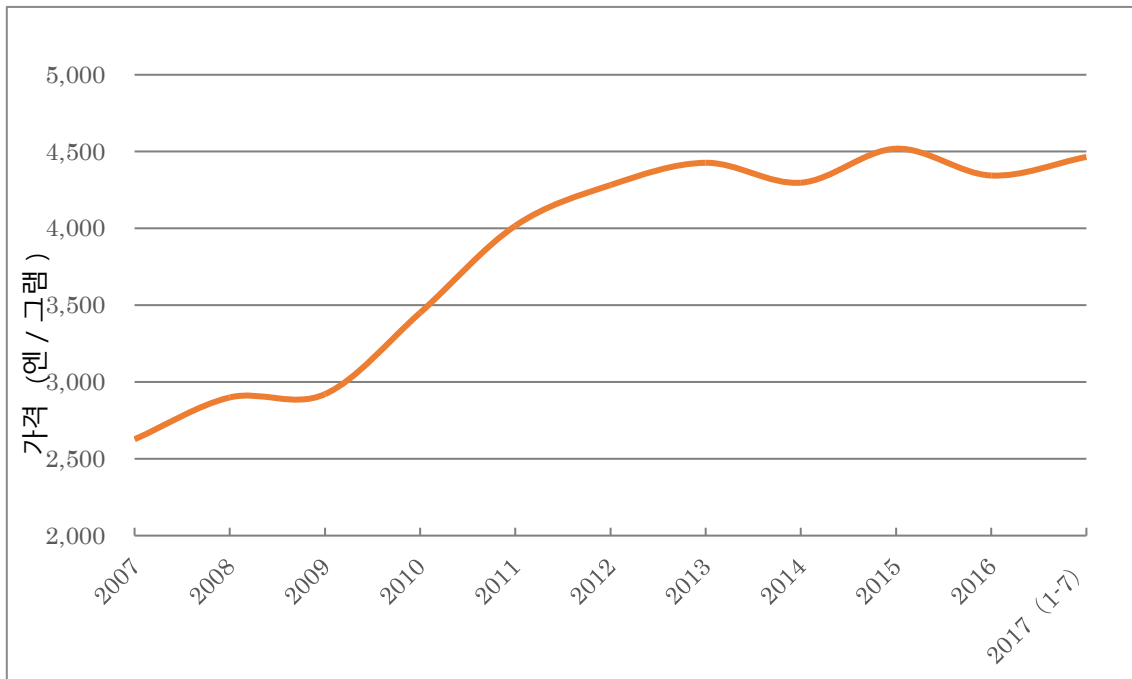
<sup>5</sup> 여기에서 말하는 생산량은 생산자가 국내 광물, 해외 광물, 스크랩 등으로 해당 사업자가 생산한 금 양을 가리킵니다.

금지금의 밀수에 대한 정확한 규모는 파악되고 있지 않지만, 이러한 통계를 근거로 유추해 볼 때 금지금 밀수입의 세관 적발은 빙산의 일각에 불과하며, 이는 상당한 이익이 밀수를 꾀하는 범죄 조직 등으로 흘러 들어갈 우려가 있음을 시사하고 있습니다.

---

<sup>6</sup> 여기에서 말하는 소비량은 전기통신기 및 기계용 부품, 치과 및 의료용, 보석 및 귀금속 제품용 등에 소비된 금 양을 가리킵니다.

(그림 5) 금거래 가격<sup>7</sup> 추이



출처: 도쿄 상품거래소 '통계 월보'

### 1-3 대책 방침

이처럼 금 밀수는 대부분의 경우 조직적으로 행해지며, 수법이 교묘해지면서 밀수 형태도 다양해지고 있습니다. 세관으로서는 이러한 상황을 간과할 수 없습니다. 그래서 금 밀수와 관련된 검사강화나 처벌 강화등 종합적인 대책을 긴급히 마련하고자 합니다.

<sup>7</sup> 도쿄 상품거래소에서 금 선물(직근 한월 거래) 월 평균 약정 가격으로부터 연 평균을 산출합니다.

구체적인 시책은 제 2 장부터 설명하겠지만, 우선 첫째로 여행객이나 화물을 보다 엄격히 단속하기 위해 지금까지의 단속 방법을 총점검한 후 최전선인 공항에서의 철저한 검사 실시입니다. 여행객이나 화물이 급격히 증가하고 있는 것을 염두에 두고 새로운 검사 기기를 도입하여 가능한 한 신속하고 효율적으로 수행해 나갈 것입니다

둘째로 적발된 금 밀수 사건은 조직성이나 반복성에 근거하여 처벌을 강화합니다. 구체적으로는 사건전모를 파헤치기 위해 철저한 범칙 조사를 실시하고, 악질적 사건에 대해서는 고발함으로서 징역형이나 몰수 등을 포함한 엄정한 형사처벌을 요구할 것입니다. 또한 현행 제도상 금 밀수는 벌금 상한액은 1,000 만 엔<sup>8</sup>이지만, 금 밀수는 보다 강한 경제적 불이익을 주고 억제 효과를 높이기 위한 벌금 상한액 인상을 검토할 계획입니다.

셋째로 금 밀수를 저지하기 위해 승객 예약 기록(PNR: Passenger Name Record) 등 세관이 입수한 정보 분석력 강화와 동시에 관계 기관과의 연계를 더욱 강화하겠습니다.

그 밖에도 충실한 홍보에 더해 이들 대책에 필요한 체제를 정비하겠습니다.

---

<sup>8</sup> 소비세법상 탈세액이 1,000 만 엔을 초과하는 경우에는 정황에 따라 탈세한 소비세액을 상한으로 한 벌금액을 정할 수 있습니다.



세관은 금 밀수 박멸을 목표로 이들 대책을 조속히 착수하고자 합니다.

## 제 2 장 대책 1: 검사 강화

### 2-1 여행객의 검사강화

세관에서는 지금까지 다양한 정보를 분석하여 금 밀수 위험이 높은 여행객을 사전에 선정하는 것과 동시에, 여행객을 대상으로—질문을 하고 필요한 경우는 수하물을 검사합니다. 하지만 여행객의 금 밀수가 끊임없이 계속되고 있기 때문에 밀수 우려가 있는 여행객에 대한 단속을 한층 강화할 필요가 있습니다.

지금까지의 적발 실적을 살펴보면 항공기나 크루즈선등 다양한 경로를 통해 다양한 여행객과 승무원 등이 ‘운반책’으로서 금 밀수에 가담하고 있음을 알 수 있습니다.

따라서 밤낮을 가리지 않고 유연하면서도 대담한 방법으로 엄격한 검사를 철저히 실시하여 여행객 등에 대한 검사를 강화해 나갈 필요가 있습니다.

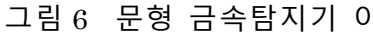
우선 모든 여행객에 대해 금 소지 여부를 철저히 확인하고 검사를 강화하며, 신고하지 않은 금지금이 적발될 경우에는 엄정히 대처합니다.

검사 강화의 예로서는 문형금속탐지기나 X-RAY



검사 장치등 검사 기기 설치, 신변 검사 강화 등을 들 수 있습니다.

## 2-2 문형금속탐지기의 신규 도입

세관에서는 입국 세관 검사에서 이미 휴대형 금속탐지기를 활용하여 여행객을 조사하고 있지만, 전체적인 여행객 검사나 효율적인 신변 검사를 할 수 있도록 세관 검사장 내에  문형금속탐지기를 새롭게 설치하겠습니다. 설치

시에는 가능한 한 조기에 전국 설치를 목표로 하되 우선 입국 여행객 수가 많은 공항 등에 중점적으로 설치됩니다. 이로써 보다 많은 여행객을 대상으로 흐름을 멈추지 않고 신속한 통관과 더불어 지금까지보다 엄격한 단속을 실시합니다.

## 2-3 X-RAY 검사 장치 설치 확충

세관에서는 여행용 캐리어 등을 가공하여 은닉하는 밀수 수법에 대응하기 위해 현재도 X-RAY 검사 장치를 이용한 검사를 실시하고 있습니다. 앞으로 금 밀수를 엄격히 검사하려면 전체적인 X-RAY 검사가 가능한 X-RAY 검사 체제를 마련할 필요가 있습니다. 또한 X-RAY 검사 장치 설치를 적극적으로 늘려 지금보다 더 효율적이면서도 효과적인 단속을 실시합니다.

#### 2-4 현금 반출(Cash courier) 대책

금을 매각하여 획득한 현금을 밀수출한 후 그 현금을 밀천으로 또 다른 금 밀수입을 반복하고 있다고 추측됩니다.

지금까지도 고액 현금 등 휴대 수출입(Cash courier) 대책에 힘써 왔지만, 앞으로도 관계기관 등과의 연계 강화 등을 통해 출국 단속 체제를 강화하고 고액 현금 등을 휴대품에 은닉하여 반출하려는 경우에는 관세법 위반으로 엄격히 단속합니다. 이러한 고액 현금 등에 관한 수출 단속 강화를 통해 금 밀수입 대책효과를 높입니다.

#### 2-5 상업 화물 및 국제 우편물 등 검사 강화

금 밀수는 현재 항공기 여행객이 신변에 은닉하거나 또한 휴대품에 숨기거나 하는 은닉이 대부분을 차지하고 있지만, 상업 화물에 은닉하는 사안도 발생하고 있습니다. 앞으로 상업 화물(항공 화물이나 해상 화물) 이외에 국제 우편물을 이용한 밀수가 증가할 가능성이 있습니다.

특히 항공 화물은 국제 특송 화물이나 국제 택배 등으로 불리는, 발송인의 집에서 수취인의 집까지 배달하는 도어 투 도어(Door to door)를 기본으로

하는 화물(이른바 SP(Small Package) 화물)수출입이 증가 경향이라는 것에 유의할 필요가 있습니다.

이러한 물류 변화에 대응하면서 과거에 적발된 사례 분석 결과 등을 바탕으로 엄격한 심사를 실시합니다. 이와 동시에 수송 형태차이에 관계없이 화물 중량확인이나 X-RAY 검사 장치 등을 활용한 엄중한 검사를 철저히 실시함으로써 금 밀수 방지에 힘쓸 계획입니다.

## **2-6 개인용 제트기를 포함한 항공기 기내 검사 강화**

금 등을 항공기 내에 은닉한 밀수입 적발이 증가하고 있습니다. 따라서 항공 회사와 협력하면서 항공기 내 검사를 강화하며 기내 은닉에 사용될 우려가 있는 곳을 파악한 후 검사 기기를 활용하여 효율적이고 엄격한 기내 검사를 실시합니다.

## **2-7 감시정을 활용하여 해상 거래 등에 대응**

각성제 등의 해상 거래나 낙도에서의 밀수 단속에 종사하는 세관 감시정을 금지금 해상 거래 등의 감시 활동에도 투입, 해상보안청 등과 연계하면서 해상이나 낙도에서의 단속 강화에 힘쓸 계획입니다.

## 제 3 장 대책 2: 처벌 강화

### 3-1 엄정한 통고 처분 실시

세관이 적발한 금 밀수에 대해서는 범칙 혐의자 등에게 출두를 요구하여 그들에게 질문하거나 필요에 따라서는 판사가 발부한 영장에 의해 수색 및 압수 등을 실시하거나 하는 등 필요한 범칙 조사를 실시합니다. 조사를 마치면 세관장은 행정상 제재로서 통고 처분(벌금에 상당하는 금액을 세관에 납부해야 함을 통고)을 내리는데, 사범 정황이 징역형에 해당 될 때는 검찰관에게 형사 소추를 요구하기 위해 고발합니다.

통고 처분인 경우에도 금 밀수에 대해 보다 강력한 경제적 불이익을 가하며 억제 효과를 더욱 높이는 관점에서, ‘운반책’처분에만 그치지 않고 철저한 범칙 조사를 통해 배후에 있는 관련자를 포함한 전모를 해명하여 엄정한 통고 처분을 내립니다.

### 3-2 고발건수 확대

금 밀수를 근절하려면 철저한 범칙 조사를 통해 사안의 전모를 밝혀 형사 재판으로 엄정한 처벌을 가하는 것이 효과적이라고 할 수 있습니다. 이를 위해 검찰관에게 고발을 목표로 각지방 경찰, 검찰청, 해상보안청 등 관계 기관과 연계하고 있습니다. 지금까지도 관계 기관과 연계한 범칙 조사결과

검찰관에 고발한 사안에 대해서는 형사 재판에서 징역형 등 자유형도 선고되어 왔습니다. 앞으로 관계 기관과의 더 긴밀한 연계를 통해 신병 구속을 포함한 철저한 공동 조사 및 수사를 적극적으로 추진하여 고발건수를 늘려 나가는 것이 중요합니다.

금 밀수에 대한 지금까지의 조사결과로부터, 밀수를 꾀하는 자의 활동 범위가 광역화되며 밀수한 금 회수담당, 매각담당, 매각 후 현금 국외 반출담당 등으로 역할 분담이 이루어지고 있다는 점을 엿볼 수 있습니다. 이러한 사안의 광역화 및 분업화에 대응하고자, 세관을 거쳐간 금 밀수 사범을 전문적으로 조사하는 부문(가칭: 특별조사팀)을 도쿄 세관, 오사카 세관 및 모지 세관에 편성할 것입니다.

### 3-3 밀수된 금지금 몰수

금 밀수는 엄정한 처분을 받게 되며, 밀수한 금 자체도 형법 규정에 따라 범죄 구성물로서 몰수 대상이 됩니다. 예를 들어, 한국발 항공기를 이용한 복수의 여행객이 65kg 의 금지금을 밀수한 사안을 비롯하여, 홍콩발 항공기를 이용한 여행객이 1kg 의 금지금을 밀수한 사안에서도 징역형의 부가형벌로 금지금 자체가 몰수되는 등 밀수량에 관계없이 몰수 처분이 적용되고 있습니다. 세관은 보다 적극적인 고발을 통해 금 밀수를 형사 재판

대상으로 제기함으로써 형사 재판에 의해 금 자체의 몰수가 적용되도록 하고자 합니다.

### **3-4 벌칙 강화**

금 밀수에 대해서는 소비세법 위반(소비세 탈세), 지방세법 위반(지방소비세 탈세), 관세법 위반(무허가 수출입죄) 세 가지 범죄가 성립됩니다. 현행 법정형은 소비세법 및 지방세법 위반에 대해서는 10 년 이하의 징역 및 1,000 만 엔 이하의 벌금(탈세액이 1,000 만 엔을 초과하는 경우는 탈세액까지), 관세법 위반에 대해서는 5 년 이하의 징역 및 500 만 엔 이하의 벌금입니다.

금 밀수자에게 더 강력한 경제적 불이익을 주며 금밀수에 대한 억제 효과를 한층 높이는 관점에서 벌칙 강화를 위한 검토를 조속히 추진하고자 합니다.

## **제 4 장 대책 3: 충실한 정보 수집 및 분석**

### **4-1 정보 수집 및 연계 강화**

밀수 경로가 광범위에 걸쳐 있는 만큼 관계자 등으로부터의 정보 수집이나 국내외 관계 단속 기관(해외 각국 세관 당국, 국세청, 경찰,

해상보안청, 입국관리국)과의 정보 교환을 한층 촉진하여 금 밀수적발을 늘리고 조직적인 밀수를 파헤쳐 나가고자 합니다.

◇ 관계자 등으로부터의 정보 수집

재무성 세관에서는 예전부터 관계자나 국민 여러분이 제공하는 밀수에 관한 정보 수집을 위해 세관 밀수 정보 창구 ‘밀수 다이얼’(0120-461-961)을 활용하고 있습니다. 금 밀수 적발에 유용한 정보에 대해서도 관계자 등이 제공하는 정보 수집을 강화해 나가겠습니다. 국민 여러분께서는 금 밀수에 대해 알게 된 정보를 적극적으로 세관에 제공해 주시기 바랍니다. 제공자의 비밀은 철저히 지켜지며 제공받은 정보는 세관이 밀수 방지에 활용합니다.

◇ 해외 각국 세관 당국

재무성 관세국에서는 해외 각국세관 당국과 정보 교환을 추진하기 위해 세관 당국 간의 국제적인 협력 체제인 세관상호지원협정 등 체결에 적극적으로 힘쓰고 있습니다. 금 밀수 방지를 목표로, 앞으로도 세관상호지원협정 등을 활용하여 해외 각국 세관 당국과 적극적으로 정보를 교환해 나가며, 관련된 국제 회의 등의 기회를 활용하여 해외 각국 세관



당국에 적극적으로 정보를 제공하는 등 더 많은 정보 입수를 위해 노력하겠습니다.

◇ 국세청

재무성 관세국 세관은 금에 관한 적정하고 공평한 과세를 실현하기 위해 국세청과 상호 협력하면서 과세상 유용하다고 판단되는 정보를 교환합니다.

◇ 경찰 및 해상보안청

금지금 밀수 사범을 더 많이 적발하고 조직적인 밀수를 파헤치려면 금지금의 밀수를 둘러싼 정세나 밀수를 꾀하는 자에 관한 정보 교환을 추진할 필요가 있습니다. 이를 위해 관계 기관과의 연계를 위한 체제를 정비하여 금지금 밀수 사범을 둘러싼 정세 등을 공유함과 동시에 개별 사범에 대한 정보를 교환하여 정보 수집과 연계를 강화해 나가겠습니다.

◇ 입국관리국

재무성 관세국 세관은 금 밀수 사범을 최전선에서 확실히 저지하기 위해 입국관리국과 정보를 교환하며, 최전선에서 실시하는 입국 여행객의 심사 및 검사에 대해 계속해서 연계를 강화하겠습니다.

## 4-2 정보 분석력 강화

일본의 세관 공항만으로 입항하는 외국 무역기는 관세법에서 규정하는 입항 수속의 일환으로서 세관에 승객 예약 기록(PNR)과 사전 여행객 정보(API: Advance Passenger Information)를 보고해야 됩니다. 세관에서는 이들 사전 정보를 활용하여 입국하는 항공 여행객에 대해 금 밀수 관점에서 적절한 분석과 사전 선정을 통해 효과적이고 효율적인 단속을 실시합니다. 한편, 선박 여행객에 대해서도 향후 집중적으로 사전 선정을 실시하고 선정 체제를 강화해 나감으로서 분석력을 더욱 향상시키겠습니다.

또한 관계 기관으로부터 입수한 정보나 단속을 통해 얻은 관련 정보를 분석하여 조직적인 밀수를 색출하고 금 밀수 적발을 늘려 나가겠습니다.

## 4-3 국내 유통의 컴플라이언스 확보

금 밀수에 의한 소비세 탈세를 근절하고 밀수와 관련되었다고 의심되는 국내 금괴 강탈 사건이나 현금 강탈 사건을 방지하려면, 세관에 의한 최전선에서의 단속 이외에도 밀수된 금이 국내에서 쉽게 매각되고 시장에 유통되지 않도록 하는 것도 매우 중요합니다.

현재 금 유통에 종사하는 사업자는 범죄수익이전방지법<sup>9</sup>에 근거하여 매입 시 본인 확인, 거래 기록 보존, 관계기관에 의심거래의 신고 등 특정 사업자로서 규정된 의무를 이행하고자 노력하고 있습니다. 혹여라도 밀수된 금 환금에 가담하는 결과를 초래하지 않도록 스스로가 금 매입 시에는 한층 엄격하게 그 출처를 확인하는 등 컴플라이언스<sup>10</sup> 확보를 위해 자주적으로 대처해 나갈 것을 강력히 바랍니다.

또한 금 밀수입 방지에 대처하려면 밀수입된 금의 국내 유통 경로를 해명할 필요가 있습니다.

세관은 밀수 실태 파악을 위해 수출입 신고를 기점으로 한 금유통에 주목하여, 상사 등의 의견 청취를 통해 금 유통 경로에 관한 정보를 수집하고경제산업성<sup>11</sup>과도 연계해 나가겠습니다.

---

<sup>9</sup> 범죄에 의한 수익이전 방지에 관한 법률(2007년 법률 제 22호)

<sup>10</sup> 관세법에서 밀수품을 유상 또는 무상으로 취득하는 일 등에는 벌칙이 적용됩니다.

<sup>11</sup> 현재 금 국내 유통에 관해서는 경제산업성 자원에너지청이 범죄수익이전방지법에 근거한 감독 행정청입니다.

## 제 5 장 기타

### 5-1 홍보 충실

금전 등을 목적으로 한 금 밀수 ‘운반책’으로서 국내 거주자뿐만 아니라 일본에 주소가 없는 해외 거주자를 포함한 다양한 여행객이 가담하는 사안이 다수 발생하고 있습니다. 금밀수는 범죄이고 엄격히 처벌받을 가능성이 있다고 여러 언어로 환기시키는 등 충실한 홍보를 통해 국내 거주자든 해외 거주자든 일반인이 ‘운반책’이 되는 것을 방지해 나가겠습니다.

### 5-2 체제 강화

제 2 장 이후에서 설명한 금밀수에 대한 구체적인 시책을 적극적으로 추진하려면 세관 체제도 강화할 필요가 있습니다. 이를 위해 금밀수에 대한 최전선에서의 단속 강화나 처벌 강화 등을 위해 다음과 같이 체제를 정비 및 확충해 나가겠습니다.

우선 각 세관에 금밀수 단속 대책 그룹을 설치하여 각종 대책을 착실히 추진하며, 또한 재무성 관세국 내에 금 밀수 대책 사령탑으로서의 역할을 다하는 태스크 포스를 신설하여 각 세관에 지시 조정을 할 계획입니다.

이에 더해 제 3 장 3-2 에서도 설명한 바와 같이 광역화 및 분업화되는  
밀수전모를 해명하고자, 세관을 거쳐간 금 밀수 사범을 전문적으로 조사하는  
부서(가칭: 특별조사팀)를 새롭게 편성합니다.

아울러 2018 년도에는 공항 등에서 여행객을 검사하는 직원, 화물 심사와  
검사를 담당하는 직원, 범칙 사건을 조사하는 직원 등 증원, 그리고  
예산에서는 문형금속탐지기나 X-RAY 검사 장치 등 검사 기기정비에 필요한  
경비를 각각 요청 중에 있습니다.

## 참고 자료 금괴 밀수 사례집

## 폭력단 조직원들이 관여한 대규모 조직 범행

2015 년 12 월 마카오에서 출발하여 나하 공항에 입국한 개인용 제트기 화물실 내에서 신고되지 않은 여행용 캐리어 4 개에 은닉된 금지금 약 112kg 을 발견 및 적발한 사례. 조사 후, 소비세 약 3,800 만 엔을 회피하려던 폭력단 관계자를 포함한 일본인 남성 7 명을 관세법 등 위반으로 고발했다.

이 사안은 여러 명의 폭력단 관계자와 개인용 제트기 운항 회사가 공모하여 벌인 대규모의 조직적인 범행이었다.

그 수법은 외국에서 출발하여 일본에 도착한 개인용 제트기 화물실에 여행용 캐리어 4 개에 은닉된 금지금을 적재한 채 이를 세관에 신고하지 않고, 같은 항공기를 국내선 항공기로서 다른 공항으로 출발시키는 형태로 밀수입한 후 도착 공항에서 짐을 내려 공항 밖으로 반출하려던 것이었다.

판결에서 주범자인 폭력단 간부 A 는 징역 2 년 6 월과 벌금 500 만 엔의 실형, 그 밖의 공범자도 징역형 및 벌금형, 그리고 이들이 밀수입하려던 금지금의 몰수가 선고되었다.

또한 이 밀수 조직은 동일한 수법으로 민간 항공기 여행객 수하물을 통해 총 40 회 이상에 걸쳐 금지품을 밀수입, 적어도 약 3,000kg(약 140 억 엔 상당)의 금지품을 국내에서 매각했다고 밝혀졌다.



**【판결】**

주범자 폭력단 간부 A: 징역 2년 6월, 벌금 500만 엔, 금지품 112점 몰수 (항소)  
 운반역 폭력단 조직원 B: 징역 2년(집행유예 4년) [확정]  
 운반역 폭력단 주변인 C: 징역 1년 6월 (항소)  
 개인용 제트기 운항 회사 대표이사 D: 징역 1년 6월, 벌금 200만 엔 (항소)  
 동사 종업원 E: 징역 1년 6월(집행유예 3년) [확정]  
 개인용 제트기 기장 F: 징역 1년, 벌금 100만 엔(집행유예 3년) [확정]  
 동기 부기장 G: 징역 8월(집행유예 3년) [확정]



## 해상 거래에 의한 대규모 조직 범행

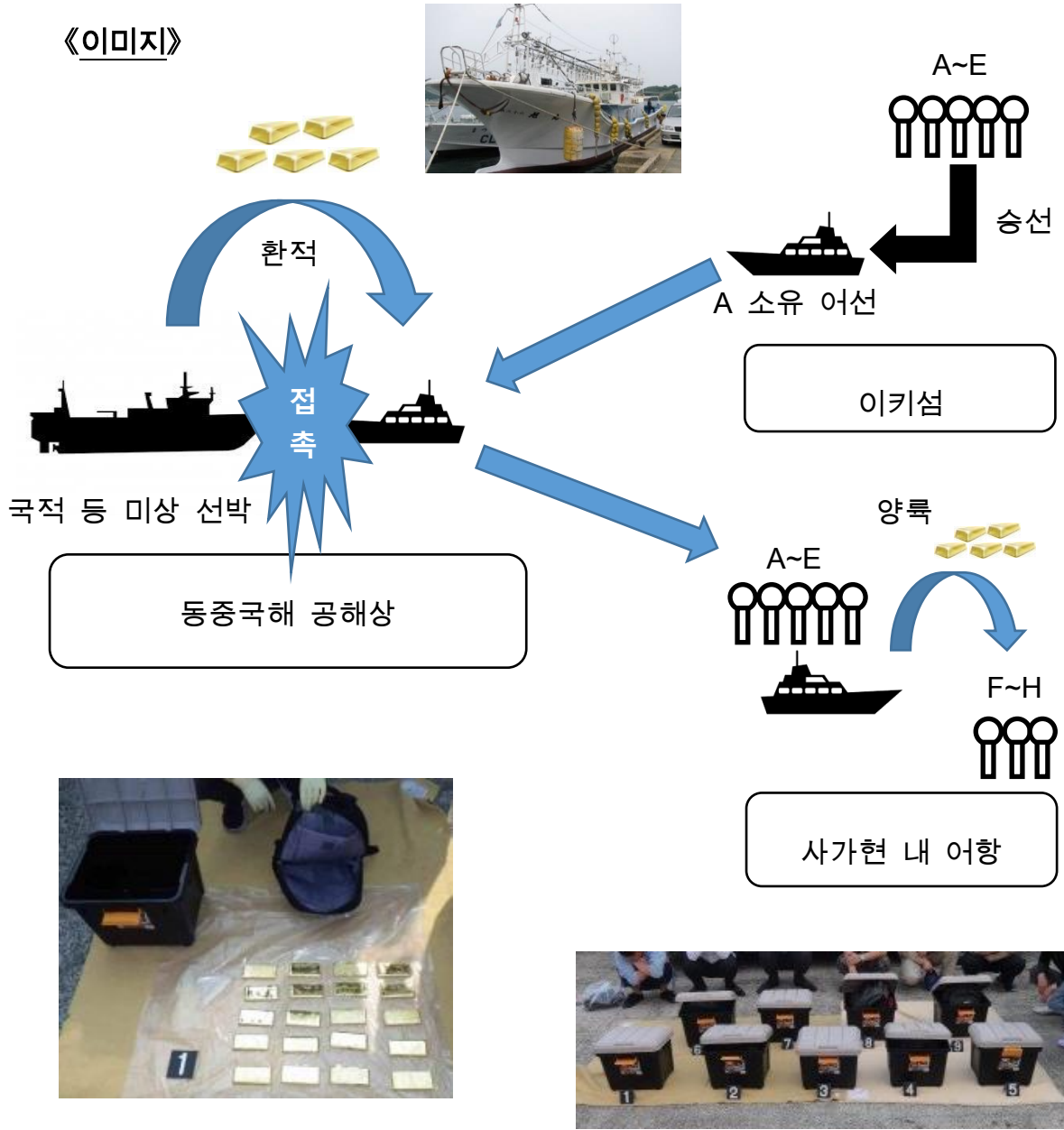
2017년 5월 해상 거래 후, 사가현 내 어항에 양륙된 어선에서 금지금 약 206kg을 발견 및 적발한 사례. 조사 후, 소비세 약 7,400만 엔을 회피하려던 일본인 남성 7명과 중국인 남성 3명을 관세법 등 위반으로 고발했다.

이 사안은 국내외 관계자가 공모하여 치밀한 계획으로 수행된 대규모 조직 범행이었다.

그 수법은 동중국해(동지나해)의 공해상에서 A를 비롯한 4명이 금지금 약 206kg을 국적 등 미상 선박에서 A가 소유한 어선으로 환적하고, 사가현 내 어항에서 국내 운반용 차량을 준비하여 기다리던 3명(F~H)과 함께 이를 양륙하여 밀수입하려던 것이었다.

그 후 관계 기관과 연계한 철저한 범칙 조사를 통해 실행 행위에는 가담하지 않은 주범자인 I와 J도 검거, 총 10명을 고발하기에 이르렀다.

《이미지》



## 일반 여성에 의한 안이한 용돈벌이 범행

2016 년 12 월 한국에서 출발하여 주부 국제공항에 도착한 일본인 여성 1 명, 한국인 여성 4 명에 대한 입국 세관 검사에서 이들 중 3 명의 속옷 안에 은닉된 금지금 약 30kg 을 발견 및 적발한 사례. 조사 후, 소비세 약 1,000 만 엔을 회피하려던 이 여성들을 관세법 등 위반으로 고발했다.

이 사안은 아는 사이였던 일본 거주 여성 그룹이 벌인 용돈벌이 감각의 안이한 범행이었다.

그 수법은 A 가 한국에 거주하는 관련자 X 와 범행에 관한 연락 조정을 취하면서 용돈벌이 명목으로 아는 사이였던 다른 4 명을 운반책으로 모집, 한국으로 도항하고, 각자 현지에서 X 로부터 수령한 금지금을 공작된 속옷 안쪽에 은닉한 후 이를 몸에 착용하여 밀수입하려던 것이었다.

또한 이들은 ‘수년 전부터 이런 식으로 밀수입을 반복하여 보수를 챙기곤 했다’는 진술했고, 이를 통해 상습적인 범행이었음이 명확히 드러났다.



치밀한 역할 분담으로 이루어진 조직적인 범행

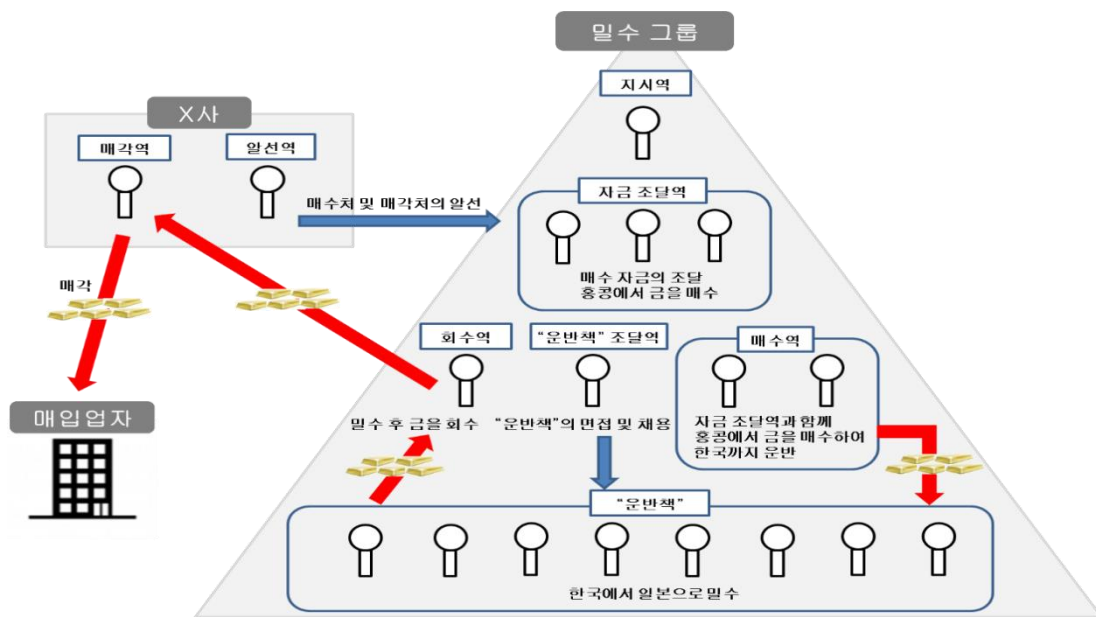
2015 년 9 월 한국에서 출발하여 나리타 국제공항에 도착한 일본인 남녀 4 쌍 8 명의 입국 세관 검사에서 면세 봉투에 넣은 김치 용기 내 등에 은닉된 금괴 약 33kg 를 발견 및 적발한 사례. 조사 후, 소비세 약 1,200 만 엔을 회피하려던 이들 및 일본인 남녀 10 명, 총 18 명과 법인 회사 1 곳을 관세법 등 위반으로 고발했다.

이 사안은 밀수 그룹 안팎 여러 사람들이 관여하여 치밀한 역할 분담 하에서 벌인 조직적인 범행이었다.

그 수법은 주범자인 A 가 밀수 경로나 밀수 방법 등의 지시담당이 되고, 금지금의 매수자금 조달담당, 매수담당, ‘운반책’ 조달담당, 밀수 후 회수담당, 매수처 및 매각처 알선담당, 매각담당 등 밀수 그룹 안팎에서의 역할을 상세히 분담한 후 ‘공짜로 한국 여행을 할 수 있을뿐만 아니라 보수도 나온다’는 SNS 나 친구 입소문을 듣고 참가한 일본인 남녀 8 명에게 밀수입을 실행시키려던 것이었다.

또한 귀금속 매입업자의 매각 실적에서 이 그룹은 과거에 적어도 약 25 억 엔 상당 금괴를 매각했다는 사실이 판명되면서 밀수입된 금괴 매각에 의해 약 2 억 엔의 불법 이득을 취했다고 명확히 드러났다.

《이미지》



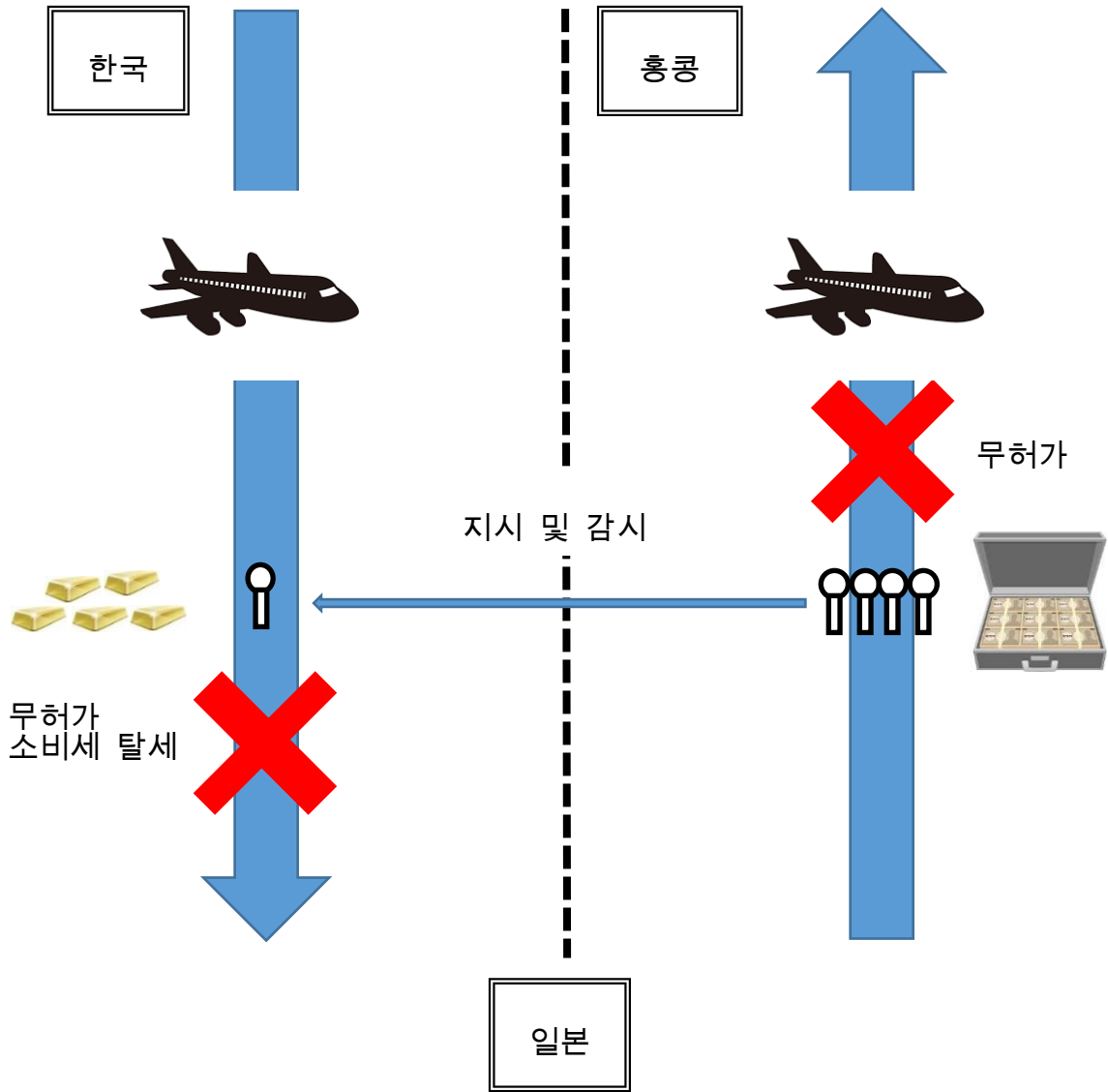
## 고액 현금 부정 수출과의 관련도 의심되는 범행

2017년 4월 후쿠오카 공항에서 홍콩으로 출국하려던 한국인 남성 4명이 휴대용 가방 안에 은닉한 고액 현금을 세관장 허가를 받지 않고 부정하게 수출하려던 정황이 적발되었다. 조사 후, 1주일 전에 같은 공항에서 적발된 금지금 약 6kg의 밀수입 사건에도 이들이 관여되었다고 판명되어, 양쪽 사실에 대해 관세법 등 위반으로 고발하고 금지금의 밀수 실행범인 한국인 남성 1명을 함께 고발한 사례.

이 범칙자들은 모든 사실을 부인하고 묵비권을 행사하며 부정하게 수출하려던 고액 현금 출처에 관해서도 굳게 입을 다물고 있고 금지금 밀수입에 대한 관여도 부인하고 있어 두 사건에 대한 자세한 전모는 밝혀지지 않고 있다.

하지만 이들의 출입국 상황, 이메일, 귀금속 매입업자에게 매각한 실적 등 증거 관계로 이들이 금지금의 밀수입, 밀수 후 금지금의 매각, 매각 후 현금 국외 반출과 같은 일련의 행위를 조직적이고 반복적으로 계속해서 벌여 왔음이 명확히 드러났다.

《이미지》





## 준법 정신이 결여된 공무원의 경솔한 범행

2017 년 3 월 한국에서 출발하여 후쿠오카 공항에 도착한 일본인 남성의 입국 세관 검사에서 양쪽 발바닥과 사타구니에 테이프로 감아 은닉한 금지금 약 3kg 을 발견 및 적발한 사례. 조사 후, 소비세 약 100 만 엔을 회피하려던 이 남성을 관세법 등 위반으로 고발했다.

이 범칙자는 법령을 준수할 의무의 입장에 있는 공무원으로, 보수 욕심에 안이하게 ‘운반책’을 떠맡은 준법 정신이 결여된 경솔한 범행이었다.

### 【판결】

징역 1 년(집행유예 3 년) (항소)

규범 의식이 보이지 않는 누범자에 의한 악질적인 범행

2015 년 1 월 홍콩을 출발하여 간사이 국제공항에 도착한 일본인 남성의 입국 세관 검사에서 휴대용 가방 내에 은닉한 금지금 약 1kg 을 발견 및 적발한 사례. 조사 후, 소비세 약 40 만 엔을 회피하려던 이 남성을 관세법 등 위반으로 고발했다.

이 사안의 범칙자는 종류가 다른 범죄로 인한 여러 전과가 있는 자로, 본 건은 수입신고 절차가 귀찮다는 등의 이유로 형무소 출소 후 약 3 년만에

**【판결】**

벌인 규범 의식이 보이지 않는 악질적인 범행이었으므로, 징역 8 월의 실형에 더해 이 남성이 밀수입하려던 금지금의 몰수가 선고되었다.



금괴 밀수는 반드시 발각됩니다  
走私黄金必定敗露



**税関**  
Japan Customs

情報提供はこちら。

24h 密輸ダイヤル

**0120-461-961**

ホームページはこちらから

税関

検索

