

# 경찰수사론

2주차

이정덕 교수

사안의 진상을 규명하는 활동	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 범죄수사는 범죄사실의 진상을 탐지하고 그 사실에 적용할 형벌 법령을 규명하는 활동이다.</li> <li>- 범죄사실의 진상이란 진실에 대한 고도의 근사 개념으로서 누구에게도 의심을 불러일으키지 않고 수긍할 정도의 것을 말한다.</li> </ul>
형사절차의 일환	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수사는 범죄의 발생→수사→공소제기 및 유지→재판→형집행 등 소위 형사사법 절차의 일환으로 이루어지는 수사기관의 활동임 [수사는 광의의 소송개념에 들어간다]</li> </ul>
심증형성을 지향하는 활동 (하강과정)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 범죄수사는 사실의 진상을 파악하고 그것을 형사절차에 올려놓은 활동이므로 우선 수사관 자신이 사실의 진실성에 대하여 확신 있는 판단을 얻지 않으면 안된다.</li> </ul>
형성된 심증을 증명하는 활동 (상승과정)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수사관이 수사에 의해 심증을 굳혔을 때에는 그것을 형사절차로 이행시키기 위하여 그 심증을 증거에 의해 증명하지 않으면 안된다.</li> <li>- 수사관의 심증이 증명될 때에 비로소 검사의 심증에 영향을 미쳐 공소가 제기되고 다시 법관의 심증에 영향을 미쳐 유죄판결이 내려진다. [수사는 유죄판결을 지향하는 활동이다]</li> </ul>
진실발견을 위한 창조적인 활동	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 형사사건은 개개 사건의 성격에 따라 진실의 발견이 비교적 용이한 경우가 있는가 하면 어떤 사건은 수사에 활용할 수 있는 인적·물적인 어떤 수사자료가 전혀 확보되지 않아 그 실마리조차 파악할 수 없는 경우도 있다.</li> <li>- 이러한 경우는 수사관들의 예리한 현장관찰, 성실한 탐문, 감별수사, 수법수사 등 다양한 수사기법을 활용한 창조적인 수사활동을 통해서 없었던 자료를 발견하고 검증과정을 반복해서 실체적 진실에 접근해야 한다.</li> </ul>

## 1. 수사의 조건

개념	- 수사권의 발동(개시)과 행사(실행)의 조건을 말한다. - 필요성과 상당성:수사는 필요한 경우에 상당한 방법으로 해야 함을 의미한다.
등장배경	- 수사는 인권제한적 처분을 수반하므로 수사권 발동과 행사의 제한을 위해 등장

## 2. 수사의 필요성

- ①수사는 수사의 목적을 달성함에 필요한 경우에 한해서 허용된다.
- ②수사의 필요성은 강제수사뿐만 아니라 임의수사의 경우에도 조건이 된다.
- ③수사의 필요성이 없음에도 불구하고 행하는 수사처분은 위법한 수사처분이다.
- ④현행 형사소송법은 수사의 필요성을 수사의 조건으로 명시하고 있다.

[검사 또는 사법경찰관은 수사에 필요한 때에는 피의자의 출석을 요구하여 진술을 들을 수 있다.(200조)]

임의수사	- 피의자신문, 참고인조사, 감정.통역.번역의 위촉 등 - 조건:'수사에 필요한 때 '
강제수사	- 피의자 구속, 수사기관에 의한 압수.수색.검증 등 - 조건:'체포.구속의 필요성', '압수.수색.검증의 필요성 '

## (1) 범죄혐의와 수사의 조건

수사개시	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수사는 수사기관의 <b>주관적 혐의</b>에 의하여 개시된다.</li> <li>- 다만, 구체적 사실에 근거하여 주위의 사정을 합리적으로 판단하여 범죄의 혐의유무를 결정해야 한다.</li> </ul> <p>[전과자라는 이유만으로 혐의를 두고 수사하는 것은 수사의 조건을 갖추지 못한 것이다.]</p>
체포.구속	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 피의자를 체포.구속하기 위해서는 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있어야 한다.</li> <li>- 이때 범죄혐의는 증거에 의해 뒷받침되는 <b>객관적인 혐의</b>가 요구된다.</li> </ul>

## (2) 소송조건과 수사

친고죄 고소	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전면허용설, 전면부정설, 제한적 허용설 등 견해가 대립</li> <li>- 고소가 없더라도 고소의 가능성이 있는 경우에는 임의수사와 강제수사 모두 허용된다.</li> </ul> <p>[제한적 허용설 - 다수설]</p>
예외	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고소의 가능성이 없는 때에는 임의수사와 강제수사 모두 불허</li> </ul> <p>[고소기간의 경과, 고소권자가 고소를 하지 않겠다는 의사를 명백히 한 경우 등]</p>

### 3. 수사의 상당성

개념	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수사의 필요성이 인정되는 경우에도 수사처분은 그 수단이 수사의 목적을 달성하는데 상당하다고 인정되는 방법으로 할 것을 요한다. [소위 비밀수사관(Under cover)의 문제도 상당성과 관련하여 논의된다.]</li> <li>- 수사의 상당성은 수사에 대한 한계를 설정해 피의자의 인권침해를 축소시키는 역할을 하므로 특히 <b>강제수사의 경우에 강조된다.</b></li> </ul>
수사비례의 원칙	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수사처분이 수사의 목적달성을 위한 필요 최소한도에 그쳐야 한다는 원칙이다.</li> <li>- <b>범죄인지의 상당성:</b> 범죄로 인한 피해가 극히 경미한 사건에 대해 범죄인지를 하는 것은 범죄인지권을 남용한 것이다.</li> </ul>
수사의 신의칙	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수사는 국민의 일반적인 신뢰를 침해하는 형태로 행해져서는 안된다는 원칙이다.</li> <li>- 함정수사: 범의유발형 함정수사는 신의칙에 반하기 때문에 허용되지 않는다.</li> </ul>

#### \*함정수사

기회제공형	- 이미 범죄의사가 있는 자에게 범죄의 기회를 제공하는 경우
범의유발형	- 범죄의사 없는 자에게 범죄의사를 유발시키는 경우

## I. 범죄수사의 가능성

1. 범죄의 흔적(범적) – 모든 범죄행위는 그 과정에서 범죄의 흔적(범적)을 남기므로 완전히 범적을 남기지 않는 완전범죄란 있을 수 없다.
2. 범적과 범죄와의 인과관계 – 범적은 범죄의 결과물로서 범죄수사는 결국 범적을 통하여 범죄사건의 전부 또는 일부를 추리하고 그 추리에 대한 사실확인의 과정으로 추진되는 것이다.
3. 범죄수사 가능성의 3대 근간 – 모든 범죄가 흔적을 남기게 되는 것은 인간의 세 가지 행위법칙 때문이며, 이를 범죄수사 가능성의 3대 근간이라 한다.

범죄는 인간의 행동이다.

따라서 인간의 생물학적·심리학적 징표에 관한 흔적을 남기게 된다.  
[지문, 혈액형, 수법, 습관, 언어, 인상, 기타 신체특징 등]

범죄는 인간의 사회적 행동이다.

따라서 사회적 제반법칙에 따른 흔적을 남기게 된다.  
[목격자, 소문 등]

범죄는 물건 기타 자연현상을 수반한다.

따라서 자연과학적 법칙에 따른 흔적을 남기게 된다.  
[현장의 변화, 지문, 족적 등]

## II. 범죄징표

### 1. 의의

- (1) 범죄징표라 함은 범죄에 수반하여 나타나는 내적.외적현상을 말한다.
- (2) 수사수단에 의해서 수집되는 범죄징표는 주로 외적으로 표현되는 징표이며, 이런 외적징표를 범적이라 함.
- (3) 수사의 대상이 되는 범죄징표는 수사수단에 의해 수집되어야 하며 수사자료로는 될 수 있는 것이어야 함.

### 2. 기능

수사자료	범인 및 범죄사실의 발견을 위한 수사자료로서 기능
수사요소 확정	주로 범인, 범죄일시, 범행장소 등 수사의 요소를 확정하는데 이용
수사방식의 형태 결정	범죄징표의 형태에 따라 수사방식의 형태가 결정되며 구체적인 수사방침의 수립을 용이하게 함

### 3. 형태

#### (1) 범인의 생물학적 특징에 의한 범죄징표(개인식별 자료)

인상	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 완전한 성형수술이나 변장을 하기 전에는 쉽게 변경할 수 없다는 장점이 있으나 목격자의 기억 또는 표현의 착오로 인해 불완전하다는 결함이 있다.</li> <li>- 수배, 범죄수법자료로 이용된다.</li> </ul>
지문	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지문은 만인부동, 종생불변의 특성 때문에 개인식별에 있어서 가장 효과적이고 정확한 방법으로 적극적으로 동일인임을 증명하는데 이용된다.</li> </ul>
DNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DNA는 극도로 개인차가 심하여 모든 사람에게서 검출된 패턴이 완전히 다르므로 정확한 개인식별이 가능하다.</li> </ul>
혈액형	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인의 동일성을 적극적으로 증명할 수는 없으나 혈액형이 다른 경우 소극적으로 동일인이 아니라는 것을 증명한다.</li> <li>- 혈액형은 혈액이외에 타액, 정액, 소변, 땀, 눈물 등에서도 검출할 수 있다.</li> <li>- 우리나라에서는 ABO식과 MN식, Rh식의 혈액형분류법이 사용되고 있다.</li> </ul>
기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신체의 불구, 치아의 형태(치형), 귀의 형태(이형) 등 신체적 특징은 개인 식별에 보다 유리한 자료가 된다.</li> <li>- 모발의 특징, 음성, 동작 등도 수사에 활용할 수 있다.</li> </ul>



## (2) 범인의 심리적 특징에 의한 범죄징표

### ① 범죄자의 성격

- 사람의 언행, 동작, 수법 등에는 성격적 특징이 나타나므로 이를 통하여 범인을 특정하는 자료로 이용된다.
- 범죄자의 성격은 사회환경적인 것으로 가정환경, 교우관계, 교육정도, 직업관계, 집단관계 등의 수사자료를 제공하여 줌으로써 수사관의 추리를 용이하게 해준다.
- 지문과 같이 고정불변의 것이 아니라 어느 정도 변동성이 있으며 성격의 분류가 어렵고 외적 표현만으로 성격의 정확한 파악이 곤란하다는 약점이 있다.

### ② 범죄자의 심리

- 보통심리 : 정상인의 심리과정으로서 범행과 관련하여 동기.결의.범행 및 범행 후의 과정에 있어서 각각 심리적 특징에 의한 범죄징표를 수반한다.

범행동기	인간의지의 소산인 범행에는 반드시 동기(원한, 치정, 이욕 등)를 수반한다.
범행결의	범행을 결의함에 있어서 정상인은 그 징표로서 불안, 초조, 친지와 상담 등의 심리적 갈등이 나타나고 흉기나 도구의 준비, 현장 사전답사, 알리바이 공작 등 범죄실행을 위한 준비를 한다.
범행심리	범인은 목적달성에 필요하고 용이한 방법을 취하려고 하고 범행에 이미 숙지.숙달한 기술을 활용하려는 경향이 있다.
범행 후 심리	범행 후 범인은 보통 흥분과 긴장의 해소로 일시 안도감을 가지나 곧 후회와 체포에 대한 공포심 때문에 특수한 꿈, 잠꼬대, 피해자에 대한 위로(성묘, 장례식 등에의 참여), 친지 등에의 고백, 자살, 도주, 증거인멸 공작, 변명준비 등을 한다.

- 이상심리 : 범행의 심리과정에 합리적인 일관성을 결한 것으로 정신병자, 이상성격자의 심리를 말함.

### (3) 범인의 사회관계에 의한 범죄징표

#### ① 사회적 지문

- 인간은 마치 지문의 형태와 같이 사회와의 연대관계를 갖고 있는데 과거의 사회관계인 종적 사회관계와 현재의 사회관계인 횡적 사회관계로서 연결되고 있는 것을 사회적 지문이라고 함.
- 사회적 지문의 요소로는 성명, 가족, 주거, 경력(일반경력과 비행경력), 직업 등이 있다.
- 직업을 추정할 수 있는 자료로는 범인의 착의, 조발, 회화, 범행방법, 직업에 따른 특징 등이 있다.

#### ② 사회적 파문

- 범죄는 사회적 행동이기 때문에 사회 속에 사회적 파문을 남긴다. 대표적인 것이 목격자, 풍설 등이다.
- 사회적 파문은 범죄수사의 단서 또는 수사실행의 자료로서 중요한 의미를 갖는다.

#### (4) 자연현상에 의한 범죄징표

##### ① 일시의 확정

- 일시의 확정은 자연현상(일출, 일몰 등) 사회적 요소(일기, 신문 등)를 결합하여 이루어져야함.
- 특히 시간의 확정은 살인사건, 방화사건, 알리바이에 다툼이 있는 사건 등 반증을 요하는 경우에 절대적으로 필요하다.
- 식사시간으로부터의 추정계산, 라디오나 TV프로그램, 기차나 버스의 발착시간, 신문.우유배달 등 정기배달물, 시간적으로 정확한 생활을 하는 사람들의 습관(기상, 식사, 출퇴근, 취침 등), 경찰관 등의 순찰시간 등이 이용됨.

##### ② 물건의 특정

- 범죄에는 흥기와 같은 범행수단 또는 도품과 같은 피해물건 등 여러 물건이 관련되는데 범죄사실의 확정을 위해서는 이러한 물건의 특정이 필요함.
- 물건의 특정은 그 물건의 구성성질을 과학적으로 확정하는 것과 그 물건의 동일성을 다른 유사한 물건과 식별하는 것을 그 본질로 하고 있음.
- 물건의 특정을 위하여 품종, 부속품 명칭, 제조자 판단, 규격, 번호, 형태, 의복의 주름, 구두 뒤축의 마모상태 등이 기준이 됨.

##### ③ 물건의 이동

- 물건의 이동여부, 이동방법, 이동경로 등도 범죄징표가 된다.
- 물건의 이동을 중심으로 하는 수사는 도범수사 및 장물수사이다.

#### (5) 문서에 의한 범죄징표

- 문서의 동일성 확정에는 지질감정, 사용잉크의 감정, 문자의 감정 등이 이용되는데 문자의 감정에는 필적감정과 활자타이프의 감정 두가지가 있다.

### Ⅲ. 수사의 수단

1. 개념 : 구체적인 사건의 수사에 필요한 자료를 입수하는 방법, 즉 범죄의 흔적으로서 남겨진 영표를 수사기관이 입수하는 방법을 말함.

#### 2. 종류

듣는 수사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 범죄를 직접 경험했거나 타인의 경험을 전해들은 자의 기억을 증거화하는 수단</li> <li>- 용의자 조사, 참고인 조사, 풍설의 탐문 등 사람에 대한 조사가 해당함</li> </ul>
보는 수사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시각을 동원하여 현장 또는 물건의 형상과 이동에 따라 남겨진 수사자료를 입수하여 증거화하는 수사수단으로 광의의 현장관찰이라 한다.</li> <li>- 장소의 관찰, 범죄현장에서 물건입수 및 그 관찰, 물건의 수색·발견, 물건현상의 관찰, 감식조사 등</li> </ul>
추리 수사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 추리의 선에 따라 수사자료를 입수하는 수사수단</li> <li>- 듣는 수사와 보는 수사를 보충해주는 역할을 함</li> </ul>

#### 3. 수사수단의 방향

구분	횡적 수사	종적 수사
의의	폭을 넓혀가는 수사로 범행에 관계있는 모든 자료의 발견 수집을 목적으로 하는 수사활동(자료수집을 위한 수사)	깊이 파고드는 수사로 수집된 특정자료의 성질, 특징 등을 깊이 관찰하여 범인에 도달하는 수사활동(자료수집에 의한 수사)
종류	현장관찰, 미행·잠복, 행적수사, 수색, 감별수사, 탐문수사	유류품수사, 수법수사, 장물수사, 인상특징수사, 수배수사
단점	노력과 시간에 있어 비경제적	한정된 자료로 판단을 그르칠 가능성이 있음
장점	광범위한 자료수집으로 신중한 판단 및 수사의 확실성	신속한 범인검거 기대

## IV. 수사자료

1. 의의 : 범인 및 범죄사실을 명백히 하고 범죄와 범인과의 관계를 추리.판단하기 위하여 수사수단에 의해 수집되는 유형.무형의 증거가치 있는 자료와 수사활동에 도움이 되는 모든 자료를 말함.

### 2. 수사자료의 종류

기초자료	- 구체적인 범죄사건과 관계없이 범죄가 현실적으로 발생했을 때 수사에 제공하기 위하여 평소 수사활동을 통하여 수집되는 자료
사건자료	- 구체적인 범죄사건 수사과 관련하여 그 사건의 수사방침 수립과 범인 및 범죄사실의 발견을 위하여 수집되는 모든 자료
감식자료	- 수사를 과학적으로 추진하기 위하여 과학적 감식기술과 지식을 이용해서 범인의 발견 및 범죄의 증명에 활용되는 자료 - 지문.유전자.혈액형 등의 감식자료, 수법감식자료
참고자료	- 수사과정의 반성.분석.검토를 통하여 얻어진 자료 - 사후에 수사에 활용될 수 있는 교훈, 새로 발견된 범행수법

### 3. 특징

- (1) 범죄수사의 주요대상이다.
- (2) 수사과정에서 범인 및 범죄사실을 명백히 하는데 이용된다.
- (3) 소송절차에서 증거자료로 이용된다.
- (4) 수사자료는 특정의 구체적 사건자료에 국한하지 않는다.
- (5) 일률적으로 동일한 가치가 있는 것은 아니다.

### 4. 수사자료의 가치

공판에서 증거로 제출	- 수사자료는 공판에서 법관에 의한 범죄사실의 진위를 밝히는 증거자료가 됨.
수사목적 달성에 제공	- 범인 및 범죄사실의 적극적 인정을 위한 증거로서 보다는 순수하게 수사목적의 달성만을 위한 자료도 있음. - 범인이나 물건의 소재발견을 위한 참고자료 등
사실소명 자료로 제공	- 구속영장청구의 경우 구속사유를 소명하기 위하여 첨부하는 수사자료

## V. 범죄수사의 추리

1. 추리의 개념 : 범죄수사는 범죄의 결과로 나타난 범죄흔적, 범죄정보 등 각종 수사자료를 수집. 종합하여 그것을 관찰.분석.판단하여 범인과 범죄사실을 추리하는 방법으로 수사가 진행된다.

### 2. 추리의 요소(대상)

- 추리의 요소는 범죄의 사실적 내용을 이루는 범인과 범죄사실임.
- 추리의 요소는 파악방법에 따라 4하.6하.8하의 요소가 있는 바 그 내용은 범죄의 주체(범인).일시. 장소.동기.행동 또는 결과.방법 그리고 공범과 객체이다.

### 3. 추리의 종류

구분	연역적 추리(전개적 추리)	귀납적 추리(집중적 추리)
의의	하나의 사실로서 다수의 가능한 사실을 추론하는 것	다수의 사실로서 하나의 결론을 추론하는 것
수사과정	하강과정	상승과정
내용	하나의 범죄사실로 다수의 용의자를 선정하여 거기에서 합리성 있는 추리를 전개하는 것	상정한 다수의 용의자 중에서 합리성 있는 추리를 하여 한 사람의 진범에 도달하는 방법

### 4. 추리의 방법 :

- 추리의 방법은 정해진 법칙이 없어 증거수집을 통해 과오를 시정해 나가야 한다.

## I. 수사의 기본이념

1. 실체적 진실의 발견
2. 기본적 인권의 보장

## II. 수사의 지도원리

실체적 진실주의	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공소권행사의 적정과 형사재판의 공정성을 위해 범죄사실의 진상파악이 요청됨</li> <li>- 피의자에게 진술거부권, 변호인 선임권, 증거보전청구권 보장</li> <li>- 임의성 없는 자백의 증거능력 배척</li> </ul>
무죄추정의 법리	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 형사절차에서 피의자는 유죄판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정</li> <li>- 무죄추정의 법리는 피의자의 인신구속에 대한 제한원리로 작용</li> <li>- 임의수사의 원칙, 구속적부심사제도, 접견교통권의 보장, 고문의 절대적 금지, 위압적.모욕적 신문금지의 금지 등은 무죄추정의 법리를 그 이념적 기초로 함</li> </ul>
필요최소한도의 법리	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수사처분은 인권제한적 처분이므로 강제수사의 경우는 물론 임의수사의 경우에도 필요한 최소한도의 범위 내에서만 허용</li> <li>- 수사의 조건에 관한 이론적 근거이며 실정법상 수사비례의 원칙으로 나타남</li> </ul>
적정절차의 원리	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 형사절차 전체의 기본원리이며 인권보장의 기초원리로서 수사절차에서 더욱 강조됨</li> <li>- 위법수집증거의 배제법칙(형사소송법 제309조)은 이를 이론적 근거로 함</li> </ul>



### Ⅲ. 범죄수사의 3대원칙 : 범죄수사를 성공적으로 수행하기 위한 전제조건임

현장보존의 원칙	- '범죄현장은 증거의 보고' 라는 말처럼 범죄현장이 변경.멸실되지 않도록 보존하고 철저히 관리해야 한다.
공중협력의 원칙	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 범죄의 흔적은 목격자나 전문가의 기억에 오래 남게 되고 이것이 '사회의 파문'이라고 하여 사람의 입과 귀를 통하여 많은 사람에게 전파되기 때문에 목격자나 전문가가 살고 있는 '사회는 증거의 바다' 라고 할 수 있다.</li> <li>- 수사관은 사건 수사 시에는 물론 평소에도 공중의 적극적인 협력을 얻을 수 있도록 노력하지 않으면 안된다.</li> </ul>
신속착수의 원칙	- 범죄의 흔적은 시간이 경과함에 따라 소멸.변경되는 바, 이런 현상을 방지하기 위하여 범죄수사는 가급적 신속히 착수하여 죄증이 인멸되기 전에 수사를 수행.종결해야 한다.

## IV. 범죄수사상의 준수원칙

선증후포의 원칙	- 사건에 관하여 증거를 확보한 후에 범인을 체포해야한다.
종합수사의 원칙	- 모든 정보자료, 수사자료를 종합하여 상황을 파악하고, 모든 기술과 지식.조직을 동원, 체계적이고 조직적인 종합수사를 행하여야 한다.
민사관계 불간섭의 원칙	- 범죄수사는 형사사건에 한하여 행하여야 하며, 순수한 민사사건에 관하여 수사권이 발동되어서는 안된다.
법령엄수의 원칙	- 관계법규를 준수하여 개인의 자유와 권리를 부당하게 침해하는 일이 없도록 주의해야 한다.

## V. 수사실행의 5원칙 (번호순서가 진행순서임)

1. 수사자료 완전수집의 원칙 : 수사의 제1법칙
2. 수사자료 감식.검토의 원칙
3. 적절한 추리의 원칙
4. 검증적 수사의 원칙
5. 사실판단 증명의 원칙

모두 고생 많았어요. 건강한 모습으로 다음주에 만나요.