

러시아의 조직범죄집단과 국가안보 - 정부의 대응정책과 그 실태 - * **

이 영 형***
(배재대학교 한국-시베리아센터)

국문요약

1992년 1월부터 시작된 러시아식 자본주의는 다양한 조직범죄집단을 양산했다. 1990년대 중반까지 이들 범죄 조직에 적극적으로 대응하지 못했다. 이들 조직이 국가 안보에 심각한 위협 요인으로 인식되기 시작하는 2000년을 전후하면서 적극적으로 대응하는 입장을 보였다. 러시아 조직범죄집단의 행위가 경제 안보, 정보 안보, 인간 안보, 국경 안보 등 다차원적 인 안보문제로 연결되고 있었기 때문이다.

조직범죄집단에 대한 러시아 정부의 대응은 이들 조직의 활동을 위축시킬 수 있는 관련 법률을 정비하면서 시작되었다. 경제 안보를 위한 적극적인 대응, 러시아 동부 지역을 중심으로 확산되는 마약 유통에 대한 강력한 대응, 러시아와 국경을 맞닿고 있는 주변부 지역 연합체(CIS, SCO)와의 공조를 통한 국내 침투에의 대응 등에 보다 강력한 입장을 보였다.

* 이 논문은 2008년 학술진흥재단 기초학문연구지원 인문사회분야 해외지역연구사업(KRF 2008-B00033) 학술연구조성비에 의하여 연구된 것임.

** 한국세계지역학회, 경희대 인류사회재건연구원이 공동으로 주최한 학술대회(2009.11.27)에서 발표된 글을 수정 보완하였음.

*** 배재대학교 한국-시베리아센터 연구교수
yhlee@pcu.ac.kr

러시아 정부의 강력한 대응에도 불구하고, 조직범죄집단의 활동은 지금 이 순간에도 계속되고 있다. 정치 및 행정 엘리트가 조직범죄집단과 직간접적으로 연계되고 있음에 기인한다. 조직범죄집단에 대한 러시아 정부의 대응이 이들 집단에 대한 상대적 자율성을 확보하지 못한다면, 국가 안보를 위한 노력은 제한적일 수밖에 없을 것이다.

주요어: 러시아 마피아, 조직범죄집단, 국가안보, 경제안보, 마약유통, 국제공조

I. 서론

이테올로지 갈등구조가 사라지면서 국경을 넘나드는 인적 및 물적 자원의 유동 현상이 증대되었고, 다양한 조직이 지구사회(global society)의 일원으로 등장했다. 이와 함께 안보위협(security threat)의 유형과 성격이 변화되고 있다. 전통적인 의미의 군사 위협뿐만 아니라, 불공정 경제행위, 환경오염, 인권유린, 마약유통, 국제범죄 등과 같은 다양한 행위들이 지구촌의 안보를 위협하고 있다. 비군사 영역에서의 안보 위협은 사회주의 체제를 유지했던 국가들이 자본주의화 정책을 추진하는 과정 속에서 확산되는 경향을 보이며, 이러한 현상이 러시아 사회에서 보다 심각하게 나타났다.

러시아는 1992년 1월부터 가격 자유화 및 사유화 정책을 통한 자본주의화 길을 걸어가기 시작했다. 체제 전환기에 러시아 사회에서 다양한 조직범죄집단이 결성되어 안보 상황을 위태롭게 했다. 그러나 당시의 옐친 정부는 이들의 활동을 규제할 능

력을 갖지 못했다. 1993년 12월에 가서야 비로소 러시아 헌법이 채택되었고, 그 이후 정부법 등 각종 법률이 정비되기 시작했다. 그러나 법적 장치만으로 체제 전환 과정에서 나타나는 혼란 상태를 극복하지 못했다. 이러한 시기 동안 조직범죄집단의 활동이 러시아 국가 안보에 심각한 위협을 초래하고 있다는 지적이 제기되어 왔다.

푸틴이 집권하는 2000년까지 ‘잠자는 법률’ 위에 각종 조직범죄집단이 자신의 세력을 확장시키고 있었다. 이러한 시기에 ‘러시아에서는 되는 일도 없고, 안 되는 일이 없다’는 말이 나돌고 있었다. 뇌물과 비리 행위가 모든 일을 가능하게 한다는 의미로 해석되어진다. 2000년에 푸틴 정부가 들어서면서, 조직범죄집단에 대한 강경한 대응 의지를 밝혔다. 조직범죄집단에 대한 푸틴 정부의 통제 강화는 러시아의 국가 안보 확립에 긍정적인 역할을 수행했지만, 2008년 중순 메드베제프(Д.Медведев) 정부가 들어선 이후에도 이들 조직의 활동이 계속되고 있다.

본 글은 러시아 조직범죄집단의 활동 행위와 이에 대한 정부의 대응을 국가안보 차원에서 분석할 목적에서 시작되었다. 1992년 1월부터 시작된 러시아의 체제 전환기 정책[민주화, 가격 자유화, 사유화 정책]이 역설적으로 다양한 조직범죄집단[마피아 집단]을 양산했고, 이들 조직이 러시아의 안보 질서를 위협하는 상황으로 이어졌다. 따라서 국내에서 러시아 마피아 문제를 연구하려는 시도가 있었다.¹⁾ 기존의 국내 연구는 <마피아>

1) 김우승·조한범·홍성원·정옥경(1998/9); 신현우(1998); 조성권(2005) 등을 비롯한 몇몇 연구자들이 마피아 문제를 분석해 왔다. 그리고 2008년에는 배재대학교에서 학술진흥재단의 지원으로 마피아 현상 연구가 진행되었다.

조직의 행태와 비정상적이며 불법적인 각종 행위를 <마피아 현상>이라는 측면에서 분석하는 경향이 강했다. 그러나 본 글은 러시아 조직범죄집단[마피아]의 각종 행위를 국가 안보라는 관점에서 접근한다.

본 글은 러시아의 조직범죄집단이 왜 형성되었고, 이들 집단의 활동이 국가 안보에 어떠한 영향을 미치고 있는지를 분석한다. 푸틴 정부는 범죄·부패·마피아·탈세와의 전쟁 등에서 공권력 투입을 증대하면서 국가 안보 확립을 위해 노력해 왔다. 러시아 안보회의(Совет Безопасности Р.Ф., <http://www.scrf.gov.ru/>)에서 밝히고 있는 바와 같이,²⁾ 각종 부패와 지하경제 척결을 위한 정부의 움직임은 인간 안보를 비롯한 경제 안보 등 다차원적인 국가 안보 체제의 확립을 의미한다. 따라서 본 글은 국가 안보에 위협 요인으로 인식되고 있는 조직범죄집단의 부상(浮上) 문제를 다루면서, 이들 조직에 대한 정부의 대응 정책을 다차원적인 국가 안보라는 관점에서 분석 및 해석한다.

II. 분석 영역과 대상

1. 국가안보에 대한 러시아의 인식

탈냉전과 함께 단일 국가 중심의 안보 개념만으로 설명하거나 대처할 수 없는 다양한 안보위협 요인들이 증가하고 있으며,

2) 러시아 안보회의(<http://www.scrf.gov.ru>) 사이트의 왼쪽에 4개의 메뉴가 있으며, 이 중에서 3번째에 있는 국가안보(Национальная безопасность)란 참조.

국가들은 새로운 안보 문제에 대처하기 위해 그들의 역할을 재조정하고 있다(Ian Clark, 1999: 125). 안보 위협 요인에 군사적 요소뿐만 아니라 지구촌의 인류를 위협하는 다양한 현상들이 새롭게 포함되고 있으며, 안보 대상이 국민 국가로부터 다양한 사회 집단으로 변화되고 있다(O.Wæver, 1993: 17-40). 따라서 러시아 안보회의(<http://www.scrf.gov.ru/>)는 군사 및 방위산업 안보, 외교 안보, 정보 안보, 경제 안보, 국가 및 사회 안보, 반테러 활동 등 포괄적인 안보 개념을 제시하고 있다.

포괄적인 안보 개념의 현실화를 위한 노력은 중앙 정부의 통치 효율성에 기초된다. 국가 내 여러 집단으로부터 국가 정책의 상대적 자율성을 확립하는 문제이다. 국가의 상대적 자율성이란 정치 엘리트가 계급 분파들에 의해 제약을 받지 않고, 자신의 계획을 사회에 강요할 수 있는 자유의 정도를 일컫는다. 국가의 상대적 자율성이 국가 안보에 필요한 국내의 각종 자원에 대한 동원 및 활용 능력을 증대시켜 주기 때문에 안보 정책에서 중요한 의미를 지닌다. 이러한 의미에서 국가의 상대적 자율성 문제는 러시아에서 활동하고 있는 조직범죄집단을 통제 및 관리할 수 있는 정책 수단의 기본적인 토대가 된다.

러시아는 새로운 안보 아젠다(security agenda)로 떠오르고 있는 조직범죄집단에 대한 강력한 대응 의지를 밝히고 있다. 조직범죄집단에 의해 국가 안보[정보 유출, 핵무기 및 핵관련 물질의 유출], 경제 안보[불건전 경제활동과 이에 따르는 해외 자본의 유출, 세금 포탈로 인한 국가 제정의 악화], 인간 안보[살해, 마약유통] 등에 대한 위협이 러시아 사회에 확산되고 있었기 때문이었다. 1997년 3월 발표된 옐친의 '연두 교서', 2000년 1월에

푸틴이 대통령령으로 발표한 ‘러시아 국가안보 개념’,³⁾ 동년 7월 10일 발표한 ‘신안보정책 개념’, 2009년 5월 대통령령에 의한 ‘2020년까지의 러시아 안보 전략’⁴⁾ 등 다양한 문건에서 범죄조직이 국가 안보에 심각한 위협의 하나로 인식되었다. 그리고 국제테러리즘·마약거래·국제조직범죄 등에 적극적으로 대응하는 차원에서 국제 협력을 강조했다.

1997년을 전후한 시기부터 푸틴이 집권하는 2000년에 이르는 기간 동안 러시아 내무부에서 조직범죄집단에 대응하기 위한 다양한 국내 및 국제 학술회의가 개최되었다. 뿐만 아니라, 러시아의 많은 학자들도 조직범죄와 안보의 상관 관계를 연구하기 시작했다. 국가 안보 및 경제 안보 그리고 인간 안보 등을 비롯한 다차원적인 안보 문제를 다루는 보즈제니코프(A.В.Возжеников)를 비롯하여,⁵⁾ 대외 경제관계에서 발생할 수 있는 여러 형태의 범죄 행위에 강력히 대응할 것을 주문하는 수치코프(Ю.И.Сучков),⁶⁾ 각종 정보가 국제 사회로 유출되면서 나타나는 국가 안보 문제를 다루고 있는 시베츠(Д.Ю.Швец)⁷⁾, 러시아를 비롯한 국제 사

3) *Концепция национальной безопасности Российской Федерации* (утверждена Указом Президента РФ от 10 января 2000г. № 24).

4) *Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года* (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009г. № 537)

5) A.В.Возжеников(2000). *Национальная безопасность: теория, политика, стратегия*. Москва: НПО “МОДУЛЬ”.

6) Ю.И.Сучков(2007). *Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации*, Москва: ЗАО Издательство «Экономика».

7) Д.Ю.Швец(2001). *Информационная безопасность России и современные международные отношения*, Москва: Мир безопасности.

회에서의 환경 문제가 러시아의 안보 문제로 연결되는 내용을 다루고 있는 호루사야(Т.А.Хоружая)⁸⁾ 등이 대표적으로 지적된다.

2. 러시아의 자본주의 이행과 조직범죄집단의 부상(浮上)

1) 자본주의 이행과 통제되지 않는 자본

러시아는 1992년 1월부터 독자적인 방식으로 자본주의화 정책을 추진하면서, ‘자본가 없는 자본주의’로 이행되기 시작했다. 사유화 과정에서 정보력이 강한 국영 기업의 노멘클라투라(Nomenklatura, 현상 유지를 지향하는 특권적 지배 계층)와 내부자들이 주도권을 장악했다. 사유화 인·허가 과정에서 정경 유착이 가시화되었다. 1992~1996년까지 추진된 사유화 과정에서 정경 유착을 통해 급부상한 올리가르히(Oligarch, 신흥재벌)들이 러시아 주요기업의 대부분을 헐값으로 인수했으며, 사유화 과정에서 자본의 50% 이상 그리고 투표권이 있는 주식의 약80%가 러시아 국내 및 해외 범죄조직 그룹으로 이전되었다(Peter Reddaway and Dmitry Glinski, 2001: 435).

부정과 불법으로 거대 자본을 축적한 올리가르히와 ‘새로운 러시아인’, 그리고 마피아⁹⁾ 세력들은 해외로 자본 유출을 계속

8) Т.А.Хоружая(1998). *Методы оценки экологической опасности*, Москва: Экспертное бюро.

9) 러시아의 마피아는 서방에서 보는 단순한 조직범죄집단 만을 지칭하는 것이 아니며, 이들 조직의 성장배경이나 경제 활동이 서방의 마피아와는 확연히 구별된다. 따라서 한델만(Handelman)은 러시아 마피아 현상을 설명하기 위해 러시아식 발음인 마피아(mafiya)라는 용어를 사용하면서 서방세계와 다른 점을 강조하고 있다(Stephen Handelman, 1994; 한중만, 2008). 그러나 다수의 서방 학자들은 해외에서 활동하는 구소련의 범죄 조직을 <러시아 마피아>(Russian Mafia)라 부르고 있다. 따라서 본 논고는 특정 인용문을 제외하고 ‘마피아’로

했다. 1992~1996년 사이에 약 3,000억 달러가 유출된 것으로 추정되고 있다. 이들 올리가르히들은 기업의 경쟁력 제고에는 관심이 없거나 등한시했으며, 정권 불안정과 리스크 회피 차원에서 재산의 상당 부분을 해외로 빼돌렸다.¹⁰⁾ 특히 1996년 여름을 전후하면서 정경 유착이 더욱 심화되었으며, 옐친의 둘째 딸을 중심으로 일명 ‘옐친 패밀리’가 더욱 왕성한 활동을 하기 시작했다.¹¹⁾

옐친 집권 I기(~1996.6)의 러시아 자본주의를 <마피아 자본주의>라 명명해도 무리는 없을 것이다. 1996년 기준으로 러시아 내무부는 사적 기업의 40%, 국영 기업의 60%, 은행의 50%를 마피아가 통제하는 것으로 추산하고 있다. 마피아가 관리하는 은행들은 키프로스, 카나리아 군도, 기타 off-shore 지역과 연계하여 자금 세탁과 자본 유출에 관여하고 있다. 그리고 옐친 집권 II기(~1999.12)의 러시아 자본주의는 정경 유착을 통해 올리가르히가 주도하는 <올리가르히 자본주의>(oligarch capitalism)라 볼 수 있다.¹²⁾

결국 중앙 정부의 통치 효율성이 미약했던 옐친 정부는 시장 경제화 정책을 효과적으로 추진하지 못했고, 새로운 사적 기업

사용하기로 한다.

10) 옐친의 경제개혁 과정에 대한 자세한 내용은 다음의 글을 참조(한종만, 2000: 199-225).

11) 대통령 경호 실장이었으며 톨라주 주지사를 역임했던 코르자코프(A.Korzhkov)는 옐친 대통령이 독일은행 비밀 계좌에 69억 달러를 예치하고 있으며, 옐친의 둘째 딸 디아첸코(T.Dyachenko)는 프랑스 남부 니스해안에 시가 2,500만 프랑의 호화 별장을 구입했다고 폭로했다(*Комсомольская правда*, Сентябрь. 18, 1998).

12) 러시아 올리가르히에 대해서는 다음의 글을 참조(한종만, 2009: 10-19).

들은 공정 거래와 경쟁을 통한 기업 운영보다는 독점적 지위와 특혜를 선호하는 경향을 보였다. 그리고 불법시장·경비기업¹³⁾·마피아 활동 등과 같은 비정상적인 현상들이 성장하기 시작했다. 이러한 시기에 러시아 경제는 극심한 혼란 상태에 빠졌고, 1998년 8월 러시아 정부가 모라토리움(Moratorium, 일정기간 동안 채무이행을 연기 또는 유예하는 일)을 선언하기에 이르렀다.

2) 조직범죄집단의 부상(浮上)

엘친은 방대했던 공무원 수를 감축하기 시작했다. 엘친은 10만 여명의 KGB 요원을 감축시켰다. 그들의 상당수가 범죄 조직을 주도적으로 설립하거나 조직원으로 유입되었다. 경제적 어려움에 직면한 군인들은 자구책 차원에서 무기 밀매의 유혹에 빠져들었고, 경비 회사나 범죄 조직에 직간접적으로 연류 될 가능성이 높아졌다. 소련 해체 이후 지원 삭감으로 인해 운동 선수들도 그들의 물리적 힘을 이용해 범죄 조직을 설립했다.¹⁴⁾ 불법 조직은 모스크바와 상트-페테르부르크 등을 비롯한 대도시(특히, 공업 도시)를 중심으로 결성되어 활동 영역을 확장시켜 왔

13) 1980년대 말에 처음으로 생성된 민간 경비기업은 1999년 말 기준으로 그 수가 6,775개, 그리고 민간 무장 경비기업의 수는 4,612개가 공식 등록되었다(Sokolov Vsevolod, 2004: 71). 그러나 전문가들은 경비 기업의 수가 상기 수치보다 3배 정도 많은 것으로 추정하고 있다. 기업인과 금융인 그리고 정치인에 대한 청부 살인과 범죄 조직 간 혹은 범죄 조직과 경비 기업과의 무력 충돌이 빈번히 발생했다(Lukas, Aaron and Gary Dempsey, 2000).

14) 모스크바 손체브스카야 조직의 창설자 세르게이 미하일로프(Sergei Mikhailov, 일명 Mikhas)는 레슬링 선수였으며, 그의 측근인 세르게이 티모프예프(Sergei Timofeev, 일명 Sylvester)도 카라테 선수로 오레홀프스카야(Orekhovskaya) 조직범죄단체의 지도자였다. 조직범죄집단에 가입한 대부분의 운동 선수들은 보호비 갈취와 강탈 등을 일삼는 핵심 행동 대원이었다.

으며, 러시아의 남부지역에 상당수의 조직이 존재하는 것으로 나타났다(Кузнецовой, 2004: 403).

조직범죄집단의 수는 눈에 띄게 증가해 왔다. 러시아 내무부의 통계에 따르면 1990년에 러시아 마피아 조직의 숫자가 759개였으나, 1996년에는 약8000개로 성장했고 조직원은 약 120,000명으로 추산되었다.¹⁵⁾ 이들 조직범죄집단이 개입하고 있는 사업 영역은 경공업 제품의 유통 과정에서 부터 무기 판매에 이르기까지 다양했다. 엘친 시기에 러시아 마피아가 개입된 불법 행위 수익은 무기밀매·마약밀매·국제매춘 등의 순위로 나타났다. 다양한 중소기업에 대한 보호비 갈취 역시 조직범죄집단의 주요 사업들 중에서 하나였다. 조세 포탈과 보호비 갈취 그리고 마피아와의 접촉 없이 사업을 한다는 것은 거의 불가능하게 되었으며, 기업인들 사이에서 순이익의 10-30%를 보호비로 마피아에게 지불하는 것이 일반적인 관례가 되었다.

러시아 내무부의 자료에 따르면, 1990년대 중반기를 전후한 시기에 범죄 집단이 러시아 국민 소득의 7-10%를 차지하고 있었다(Босхолов, 1995: 34-35.). 1997년에 러시아 내무부는 조직범죄집단에 의해 행해진 약3만 건의 범죄 행위를 적발했다. 가장 많은 수의 범죄행위는 상트-페테르부르크와 모스크바에서 발생했으며, 이외에도 첼랴빈스크·로스토프·스베르들로프·니제고르드주 등에서 조직이 결성되어 활동하고 있는 것으로 나타났다. 이들 조직들은 몇몇 영역으로 전문화되어 있었고, 강도행

15) 가이 던(Guy Dunn)은 8,000여개의 갱(Gang)들 중에서 약30여개 조직만이 국내외적으로 활동하는 현대적 의미의 조직범죄 혹은 마피아로 불릴 수 있다고 지적한다(Dunn Guy, 1997: 65-80; 조성권, 2005: 83-84).

위(49%), 마약사업(17%), 무기판매(3%), 공무원의 금품착취·강요(6%), 사람유괴(6%) 등이 대표적인 활동 영역으로 나타났다. 물론 불법행위는 경제전반에 걸쳐 나타났다(Академия внешней разведки России, 1998: 39).

조직범죄 건수는 1990년에 3,500건에서 지속적으로 증가하여 1999년에 3만 2,900건에 달했다. 러시아 검찰 총국에 따르면, 1999년에 러시아 범죄 조직이 4만개 이상의 기업을 통제하고 있었다. 경제영역에서 활동하고 있는 조직범죄집단은 500개 이상 이었고, 적극적으로 활동하는 조직원이 4천명 이상이었다(Мохов, 2007: 63.). 따라서 푸틴은 2000년 1월 러시아 안보위원회에서 조직범죄의 심각성을 지적하고, 이를 국가 안보에 대한 위협으로 인식하기 시작했다. 당시 러시아 내무부가 발표한 자료에 따르면, 러시아에 1천 200개의 범죄 조직이 포함되는 86개의 범죄 협의체가 활동하고 있으며, 약 1만 1천명이 동일한 범죄 조직에 참여하고 있었다.¹⁶⁾ 그리고 2000년의 조직범죄 건수는 3만 6,000건으로 증가되었다. 루네예프(В.В.Лунеев)의 지적처럼, 세계대전 이후에 인류 사회에 대한 위협은 환경과 범죄에 대한 위협이었다(Лунеев, 1997: 35).

푸틴의 강경한 대응과 함께 2001~2004년 동안 범죄 조직과 범죄 건수가 감소 추이를 보였다. 그러나 2005년부터 다시 증가되기 시작했다. 2005년에 러시아 내무부는 최저 116개의 범죄 조직이 존재하며 그 조직원의 수를 4,000여 명으로 보았다. 2005

16) См.: Решение совещания членов Совета Безопасности Российской Федерации «О состоянии борьбы с преступностью и мерах по укреплению правопорядка и законности в Российской Федерации» от 6 января 2000 года. № Пр-42.

년부터 다시 증가되기 시작하는 범죄 건수는 2007년에 3만 4,800건으로 높은 수치를 보였다. 결국, 푸틴 집권 I기에 감소 추이를 보이던 범죄 건수가 집권 후기(2004년-2007년)에 접어들면서 다시 증가 추세로 돌아선 뒤 2007년에는 소련 해체 이후 최고점에 달했던 2000년 수준에 육박했다(Госкомстат России, 2000: 244; Федеральная Служба Государственной Статистики, 2008: 300). 러시아 내무부 조직범죄방지위원회의 부위원장인 예린(A.Yelin)은 2007년 초 기준으로 450여 개의 범죄 조직에 1만 2,000여 명이 행동 대원으로 활동하는 것으로 추정하고 있다(Joseph D. Serio, 2008: 90). 이러한 사실은 푸틴 정부가 조직범죄집단에 강력하게 대응해 왔음에도 불구하고, 이들의 불법 활동이 여전히 러시아의 국가 안보를 위협하고 있음을 의미한다.

III. 조직범죄집단에의 대응을 위한 법적기반 구축

조직범죄집단이 다양한 영역에서 활동하면서 국가안보, 경제안보, 인간안보 등에서 심각한 위협 상황이 조성되고 있었다. 이러한 시기를 전후하여 조직범죄집단에 대응하기 위한 법적 장치들이 마련되기 시작했다. 뇌물 방지법, 조직범죄 방지법, 국가공무 기본법, 범죄수익 합법화 방지법 등과 같은 법적 장치가 준비되어졌다. 이들 법률들은 기존의 형법을 보완하는 차원에서 준비되었다.

1. 형법의 정비

러시아에서 자본주의화 정책이 시작되면서 각종 부정 부패가 만연했고, 다양한 조직범죄 집단이 결성되어 국가 안보 질서를 위태롭게 했다. 따라서 엘친은 1994년 6월 14일 대통령 명령 제 1226호인 «강도행위 및 기타 조직범죄 현상으로부터 국민 보호를 위한 긴급 조치»¹⁷⁾를 발동했다. 그러나 동일 조치가 러시아 헌법 및 형사소송법에 위반되었기 때문에, 3년 동안 활동하고 중지되었다(Мохов, 2007: 110). 1994년에 «피해자, 증인, 기타 형사 업무 관계자에 대한 국가 보호»라는 법률안이 준비되어 동년 12월 두마에서 통과되었으나, 대통령이 거부하는 등 대통령과 상·하원이 서로 다른 입장차를 보이기도 했다(Мохов, 2007: 115). 그리고 1996년 8월에는 «모스크바 지역 범죄 집단과의 투쟁 활성화»라는 대통령 명령이 발동되었으나, 그것의 실행 역시 미미한 수준에 그쳤다.

범죄행위가 계속되면서 안보 질서가 파괴되고 있던 1996년까지 러시아는 소련 시절의 형법을 그대로 사용하고 있었다. 새로운 범죄행위가 발생하게 되면, 이에 대한 대응 차원에서 기존의 형법을 부분적으로 개정하는 수준에 머물러 있었다. 이러한 방법으로 국가 안보를 위협하는 범죄 행위에 대응해 왔다. 1996년이 되어서야 러시아 형법이 마련되었다. 러시아 형법은 1996년 5월 24일 국가두마에서 통과되었고, 동년 6월 5일 연방 소비에트(이하: 상원)에서 통과되었다. 이러한 과정을 거쳐 동년 6월

17) «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности».

13일 엘친 대통령이 서명 및 공포하면서 절차상의 작업이 마무리되었다.

1997년 1월 1일부터 새로운 형법이 법적 효력을 발휘하기 시작했지만, 다양하게 발생하는 범죄행위에 대해 효과적으로 대처할 수 없었다. 따라서 수차례 개정 작업이 이루어졌다. 2009년 7월 말 현재까지 50 차례의 개정이 있었다. 1998(2회); 1999(4회); 2001(6회); 2002(7회); 2003(5회), 2004(3회); 2005(2회); 2006(4회); 2007(6회); 2008(8회); 그리고 2009년 7월 말 현재까지 7회 등 전체 50회의 개정이 있었다. 이러한 개정작업을 통하여 앞서가는 지능적 범죄행위에 대응하고 있으며, 조직범죄를 가중 처벌하는 조항을 구체화하고 있다.

형법 제35조 7항에 의하면, 조직집단에 의한 범죄행위는 본 형법에서 규정되어진 근거와 범위 내에서 가중 처벌하도록 되어 있다. 제63조에 형벌을 가중하는 사유가 정리되고 있으며, 이에는 사전 공모에 의한 집단 범죄, 조직집단 및 범죄적 결사(범죄 조직)에 의한 범죄 실행 등에 대한 내용이 포함되고 있다. 형법에는 조직범죄집단이 직간접적으로 연류되고 있는 다양한 유형의 범죄행위에 대해서 기술하고 있으며, 무기류 관련 범죄, 경제 범죄, 마약 또는 향정신성 물질의 불법 제조 및 유통, 매춘 관련 행위 등이 대표적으로 가중 처벌 되도록 규정되어 있다.

2. 범죄 수익 합법화 방지법

조직범죄집단은 불법 자금을 세탁하고 있다. 자금 세탁의 목적은 불법 자금의 흔적을 없애고 불법 활동으로 취득한 수익의 출처, 성질, 소재, 기타 재산 관계를 은닉하여 수사 기관이나 세

무 당국으로부터 불법적인 범죄 행위가 추적당하지 않고 그 자금으로 다른 불법 활동을 하거나 합법적인 사업에 투자하여 더 많은 이익을 추구하려는 데 있다. 불법적인 자금의 세탁은 소득에 대한 정당한 세금이 포탈되고, 정상적인 경제 질서를 해치면서 경제 안보를 위협하는 등 사회 전반에 각종 부조리를 발생시킬 수 있기 때문에 많은 국가들이 이를 엄격히 규제하고 있다.

러시아 조직범죄집단은 다양한 영역에서 수익 사업을 확장해 왔으며, 이들 조직에 의해 조성되어진 범죄 수익은 정확히 계산되지도 않을 정도의 막대한 양이다. 이들 자금이 조직범죄집단의 활동을 유지 및 확장시켜 주는 역할을 담당해 왔다. 따라서 러시아는 합법적 경제 활동을 위해 «범죄 수익 합법화 방지법»¹⁸⁾을 채택했다. «범죄 수익 합법화 방지법»은 2001년 7월 13일 국가두마(하원)에서 통과되었고, 동년 7월 20일 연방회의(상원)에서 승인되었다. 동년 8월 7일 공포된 상기 법률은 2002년 2월 1일부터 효력을 발휘하고 있다. 범죄 수익 합법화 방지법은 범죄 수익의 합법화와 관련된 행위의 예방·적발·근절을 목적으로 금융 자산 또는 기타 재산을 거래하는 시민 및 각종 조직체를 감독하는 것을 목적으로 하고 있다.

결국, «범죄 수익 합법화 방지법»은 불법적인 방법으로 확보된 각종 자금이 합법화되는 것을 차단하기 위해 만들어진 법적 장치의 설립을 의미한다(Мохов, 2007: 120). 러시아는 상기 법률에 기초해서 조직범죄집단의 척결과 합법적인 세금 징수를 가능하게 할 수 있을 것이라는 믿음을 가지게 되었다. 그러나

18) Закон «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

세탁 방지법이 발효되고 있지만, 불법 조직의 자금세탁은 여전히 계속되고 있다. 러시아 내무부는 2005년 상반기에만 5,000건 이상의 자금 세탁으로 인해 1,620억 루블(56억 달러)에 달하는 세수 수입의 손실을 입었다고 전하고 있다(『조선일보』 2006년 2월 15일). 경제안보[건전한 경제활동과 합법적인 세금징수, 조직범죄집단의 활동 위축]를 위해 불법자금에 대한 세탁 방지 노력이 필요했지만, 정부의 법적장치 만으로는 그 한계가 드러났다.

3. 마취성 약제 및 향정신성 물질에 관한 법

마약을 비롯한 향정신성 물질이 러시아 국내에서 다양하게 제조 및 유통되고 있다. 아프가니스탄 등지에서 러시아 국내로 유입되기도 하며, 자신의 극동 지역에서 상품화 및 소비되는 현상이 계속되고 있다. 러시아의 극동 지역을 중심으로 활동하는 마약 관련 조직범죄 집단의 활동은 러시아를 마약 천국으로까지 각인시켜 주었다. 이는 인간 안보에 심각한 위협으로 인식되어진다. 따라서 러시아는 마약 관련 행위를 근절할 수 있는 법령을 준비해 왔다. 1997년 12월 10일 국가두마에서 채택되었고, 동년 12월 24일 상원에서 통과되었다. 그리고 옐친이 1998년 1월 8일 <마취성 약제 및 향정신성 물질에 관한 법>¹⁹⁾을 공포했다.

상기 <마취성 약제 및 향정신성 물질에 관한 법>은 푸틴 시기에 수차례 개정 작업이 이루어지면서 보완되었다.²⁰⁾ 러시아 국

19) Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".

20) 개정된 일시는 2002년 7월 25일, 2003년 1월 10일과 6월 30일, 2004

내로 유입되어 국내외로 불법 거래되는 마약 유통에 대한 강경한 대응을 암시하는 법적 조처에 다름 아니다. 마약을 비롯한 향정신성 물질의 확산을 방지하려는 푸틴의 노력은 인간 안보 및 경제 안보를 넘어 러시아의 국가 이미지 추락으로 이어지고 있기 때문에 더욱 적극적인 입장을 보였다.

IV. 조직범죄집단에 대한 정부의 대응과 그 실태

1. 경제안보를 위한 대응

엘친이 1997년의 연두 교서에서 경제 범죄와 부패가 시장 경제에 대한 위협이며 마피아 조직이 국가 안보에 대한 위협 요소로 작용한다는 내용을 발표한 데 이어, 푸틴이 2000년 1월의 러시아 <국가안보 개념>과 동년 7월 10일 발표한 <신안보정책 개념>, 그리고 2009년 5월 <2020년까지의 러시아 안보전략> 등에서 조직범죄집단에 적극적으로 대응할 것이며 이를 위해 국제 협력이 필요함을 강조했다. 그리고 푸틴은 대외경제 관계에서 발생할 수 있는 여러 형태의 범죄 행위에 강력히 대처한다는 메시지를 국내외에 전달했다(Сучков, 2007).

조직범죄집단의 경제 개입 행위가 국가 안보에 심각한 위협 요인으로 나타나면서 정부의 대응이 강경해지기 시작했다. 1999년 마피아에 의해 자행된 범행 건수가 3만2천여 건으로 1만6천여 명이 실형을 받았고, 2000년 3월 현재 138개 조직의 1만 1천

년 12월 1일, 2005년 5월 9일, 2006년 10월 16과 25, 2007년 7월 19일과 24일, 2008년 7월 22일, 11월 25일, 12월 25일, 2009년 7월 17, 18일 등이다.

여 명이 경찰의 감시를 받고 있다. 2001년에는 조직범죄그룹에 의 적극적인 참여자 및 지도자 1만1천5백 명에게 책임을 물어 처벌하기도 했다(Рушай ло, 2000: 3-8; Васильев, 2001). 푸틴은 2001년 2월 경찰법(Закон О милиции) 개정을 필두로 치안 조직·정보기관·정부행정조직 개편 등을 단행하면서 反범죄 정책을 전면적으로 시행했다.²¹⁾ 동시에 푸틴은 범죄 조직 또는 부패 공무원들의 기업과의 연계를 단절시키는 작업에 내무부·검찰·FSB(러시아 연방 보안국) 등이 전력을 기울일 것을 지시했다. 그 결과 대도시에서의 범죄조직 활동은 현저히 줄어들었다.

공직사회의 부정부패를 차단하기 위한 정부 정책이 계속되었다. 한국 사이버 경찰청의 <러시아 경찰 부정부패 방지 활동 관련 동향>에 따르면, 러시아 공무원들의 부정부패 실태를 짐작할 수 있게 한다. 2002년 5월 IDEM이라는 여론조사 기관이 설문 조사한 결과를 토대로 추론해 낸 보고서를 인용하면서 다음과 같이 밝히고 있다. 러시아 공무원들이 2001년 한해 동안 뇌물로 받은 돈이 360억 달러에 이르며, 조사 대상자의 절반 이상이 한 차례 이상 뇌물을 요구받은 경험이 있고, 민간인의 76%, 사업가의 82%가 실제로 뇌물을 줬다고 답변했다. 이러한 시기를 전후하여 러시아는 부정부패 공무원에 대해 강력한 대응 의지를 밝혔다. 경찰 조직의 부정부패 방지를 위해 보수 등 처우 개선, 경

21) 체칼린(А.Чекалин) 사회질서 보호국장은 2001년 11월 15일 볼로그다시(市) 경찰청에서 가진 기자회견을 통해, 1만4천명의 조직범죄 두목과 조직원을 체포했음을 밝히면서 이들은 모두 3만여 건의 범죄를 저지른 혐의를 받고 있다고 했다. 체칼린 국장은 또 올해 범죄 혐의로 체포된 공무원은 작년 같은 기간보다 20%, 수뢰 혐의로 체포된 공무원은 15% 증가했다고 했다. 체칼린 국장은 이밖에 청부 살인 혐의자 107명을 포함해 모두 400여명의 중범죄자들을 재판에 회부했다고 했다(『연합뉴스』, 2001년 11월 16일).

찰·세관·국경수비대·국가정보기관 등과 합동으로 상호 감시체계 구축, 내무부 산하 「조정심리위원회」에서 공무원의 부정부패 정보 분석과 이에 관련된 대책 수립 등 다양한 조치를 취했다. 이와 함께 2004년 7월 말 러시아 내무부의 발표에 따르면, 금년 상반기 중 총 6천240건의 공무원 수뢰 행위를 적발했고, 이중 2천 913명을 형사 입건한 사실을 밝혔다(<http://www.police.go.kr/>).

2004년 World Bank의 보고서는 ‘강력한 법률 개혁과 집행에 따라 러시아 시장으로의 진입에 따르는 장애 요인이 감소하는 추세에 있다’고 밝혔다(김정훈, 2008: 165-166). 그러나 2005년에 경찰 조직이 각종 뇌물 사건과 범죄에 연루된 사건이 오히려 증가했다. 2005년의 1년 동안 러시아 경찰이 범죄에 연루된 사건이 4,269건에 달해 전년 대비 50% 증가한 것으로 나타났다. 푸틴이 2006년 5월 초 국정 연설에서 재차 부패 근절을 강력히 촉구했지만, 관료 집단과 연계된 조직범죄 행위를 척결하는 문제가 단순한 작업은 아니었다. 일주일 후인 5월 15일, 블라디미르 유스티노프(Vladimir Ustinov) 검찰 총장은 모스크바에서 열린 법집행 기관장 회의에서 조직범죄집단이 전국의 대도시에 퍼져 있고 법 집행 기관에도 침투해있음을 지적하면서 국가안보에 심각한 위협 요소가 되고 있음을 강조했다. 조직범죄집단과 관료 엘리트의 뇌물 고리가 여전히 지속되면서 국가의 경제안보를 위협하고 있음을 의미한다.

푸틴은 ‘러시아의 경제 회복은 강력한 국가 재건에 달려 있다’고 언급하면서 경제 행위에 대한 국가 통제를 강조해 왔으며, <범죄와의 전쟁>을 선포하면서 조직범죄집단에 대한 통제를 강화해 왔다. 그럼에도 불구하고, 2007년 1월 사포노프(Олег Саф

онов) 내무부 차관이 일간지 <러시아 신문>과의 인터뷰에서 현재 러시아에 446개의 조직범죄집단이 활동하고 있으며 이들 중에서 50%의 조직범죄집단이 러시아 내부 타지역 조직과 연계되고 있음을 지적하고 있다. 이와 함께, 그는 이들 조직 중 일부가 러시아 내무부 산하 조직범죄 관할 부서의 통제 하에 있음을 강조했다(Российская газета, 31 января, 2007). 이러한 사실은 정부의 강력한 대응에도 불구하고, 경제안보를 위협하는 조직범죄집단의 범죄 행위가 꾸준히 지속되고 있음을 의미한다.

2. 인간안보, 마약유통 확산 방지 전략

1997년에 러시아의 형법이 정비되었음에도 불구하고, 10년이 지난 현재까지 조직 범죄 성향이나 그 양적인 면에 있어서 달라진 것은 거의 없다고 해도 무방할 것이다(Романова, 2006: 32-39). 조직적인 마약 유통 문제가 이러한 단정을 가능하도록 한다. 사실 러시아는 2002년 8월 내무부 마약국을 확대 개편하면서 연방보안부·내무부·보건부 등 관련 부처를 통합한 위원회를 내무부 산하에 설치했지만, 증가하는 마약 업무에 효과적으로 대처하지 못했다. 따라서 2003년 3월 11일 대통령령에 의해 설립된 <러시아 마약유통 통제청>이 마약에 관련된 업무를 총괄하는 역할을 부여받게 되었다.²²⁾ 그리고 그 산하에 지역별로 <마약유통 통제국>(Управление ФСКН)이 설치되었다.²³⁾

22) 마약에 관련된 내용의 다수는 러시아 마약 유통 통제청(Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков)의 홈페이지(<http://home.kht.ru/ugnk/>)를 참조하여 정리했음을 밝힌다.

23) 지역 단위 마약 유통 통제국의 활동 상황 등에 대한 자세한 내용은 마

마약 관련 불법 행위는 러시아 극동 지역에서 보다 심각하게 이루어지고 있다(Романова, 2006). 따라서 <러시아 마약 유통 통제청>의 설립과 동시에 <극동 연방지구 마약 유통 통제 총국>²⁴⁾이 문을 열었고, 동일 총국은 극동 지역의 개별 행정 주체 별로 관련 부서를 설치했다.²⁵⁾ 이와 함께, 2003년에 대규모 마약 유통 통제 작전이 실시되었다. 그 결과 반년 동안 총 998건의 범죄 행각이 적발되었다. 그리고 2004년 3월 9일 선포된 러시아 대통령령 제314호 «행정부 산하 연방 기관의 시스템과 구조에 관하여»²⁶⁾에 의해 <극동 연방지구 마약 유통 통제 총국>은 <마약과 향정신성 약물 유통 통제를 위한 극동지구 총국>²⁷⁾으로 개명되었다. 그리고 동년 7월 28일 대통령령 제976호 «마약 유통 통제에 관한 러시아연방 기구의 문제점»²⁸⁾에 의해 총국은 <마약 유통 통제 러시아연방 조직·지역 업무부 산하 극동 연방 지구국>²⁹⁾으로 다시 개명되었고, 이와 함께 마약 유통을

약 유통 통제 총국의 공식 홈페이지(<http://www.ugnk.mos.ru/links.shtml>) 참조.

- 24) Главное управление Госнарконтrolля России по Дальневосточному федеральному округу
- 25) 사하공화국, 연해주, 하바롭스크주, 아무르주, 마가단주, 사할린주, 유타인자치주, 추코트카자치주 등에 마약 유통을 통제할 수 있는 부서를 설치했다.
- 26) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».
- 27) Главное управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Дальневосточному федеральному округу
- 28) «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков».
- 29) Управление по Дальневосточному федеральному округу Департамента организационно-региональной деятельности

차단하는 작전이 강행되었다.

2004년의 마약 유통 통제 작전과 함께 아무르州에서 하바롭스크州로, 연해주에서 사할린과 캄차트카로 이어지는 마약 유통로를 차단하는 데 성공할 수 있었다. 사할린 지역 해당 기관은 연해주에서 사할린으로 유입되는 [외국인으로 구성된] 마약 거래 범죄 조직을 차단하는 데 성공했다. 하바롭스크와 첼라빈스크州의 해당기관 역시 극동 지역으로 유입되는 마약 수송로 차단 작전을 효과적으로 수행했다. 2004년 12월에는 우랄과 시베리아 연방지구를 경유해 극동으로 유입되는 아편 수송로 차단을 위한 공동 수색 작전이 성공적으로 이루어졌다. 그리고 2005년에 극동 연방지구의 마약과 향정신성 약물의 불법 유통 검색 작전이 진행되어 불법 유통되고 있던 다량의 마약과 향정신성 약물을 압수했다. 특히 극동 연방지구내 3개 지역의 마약 유통 통제 기관[연해주, 하바롭스크州, 아무르州]이 보다 성공적인 작전을 수행했다.

2007년 1월 16일, 하바롭스크市에서 러시아연방 마약 유통 통제청의 부청장인 하리츠킨(О.Н.Харичкин)이 극동 지역 해당 기관들의 지난 1년간의 활동 상황을 높게 평가했다. 해당 지역 기관과 요원들이 마약에 연루된 범죄 조직 활동에 적극적으로 대처하면서 맡은 바 임무를 성공적으로 수행했다는 것이다. 사실 극동 지역 해당 기관들이 지난 1년간 수행한 활동 결과, 범죄로 입증된 6386건의 사건 중 697건이 사전 공모에 의해 결성된 조직에 의해 자행된 범죄이며, 534건은 전문적인 범죄 조직에 의

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

해 행해진 사건임이 입증되었다.

극동 연방지구의 행정 주체들은 마약 관련 범죄 조직에 적극적으로 대처함과 동시에 자신의 상황에 맞는 특수화된 마약 퇴치 프로그램을 실행에 옮기고 있다. 현재 <마약 없는 연해주 2005-2010>(Приморье без наркотиков на 2005-2010 годы) 프로그램이 수행되고 있다. 마약 없는 연해주 프로그램의 주된 내용은 마약 남용의 척결, 마약예방 홍보, 마약 중독자의 치료와 회복을 위한 단계적이고 구체적인 작업의 실현 등이다.³⁰⁾ 적극적인 대응과 함께 극동 연방지구의 마약 중독자 수의 증가 추세가 둔화되고 있을 뿐 아니라, 일부 지역에서는 감소 추이를 보이고 있다.³¹⁾ 결국 극동 연방지구를 중심으로 확산되고 있던 마약 관련 조직범죄 행위가 감소되고 있으며, 동일 지역을 중심으로 확산되고 있던 인간 안보 위협 상황이 상당히 개선되고 있다.

3. 국제협력과 국경안보

2000년 이후 러시아 조직범죄집단의 국내 활동이 다소 위축되었지만, 이러한 시기를 전후해서 러시아의 조직범죄집단은 세계 44개 국가에서 활동하고 있었다.³²⁾ 러시아 범죄 조직의 다수인 65%가 해외의 범죄 조직과 관계를 유지하고 있다. 이들 중

30) 사하공화국·사할린주·캄차트카주·마가단주 등에서 초기 단계에 있는 마약 복용자의 적발과 진단에 효과적인 다양한 정책을 개발 및 수행하고 있으나, 사할린·캄차트카주·유태인자치구는 프로그램에 소요되는 비용을 확보하지 못하고 있는 것이 현실이다.

31) 연해주, 하바롭스크주, 사하공화국, 캄차트카주 등이 이에 포함된다.

32) 미국 중앙 정보국의 자료에 따르면, 러시아 마피아는 동유럽·서유럽·미국·캐나다 등을 비롯한 29개국에서 성공적으로 활동하고 있다(Мохов, 2007: 28).

에서 18%는 독일과 관계를 맺고 있으며, 미국과 폴란드에 12%, 그리고 스웨덴·핀란드·헝가리·중국·한국·이스라엘·불가리아를 비롯한 기타 국가에 3-5%가 관계되고 있다(Кузнецовой, 2004: 402). 따라서 러시아는 초국가적 범죄를 국가 안보에 대한 위협으로 바라보면서 국제 공조를 희망하고 있다. 범지구적 차원의 범죄 행위에 대해서는 다소 소극적으로 대응하는 입장을 취하지만, 러시아와 직접 관계되고 국내로 전파되는 문제에 대해서는 적극적인 입장을 보인다. 러시아가 독립국가연합(CIS), 상하이협력기구(SCO) 등과 함께 국제조직범죄에 공동 대처하는 기본 입장은 자국의 국경을 통해 유입 또는 유출되는 문제를 차단하는 데 있다.

1) CIS와의 공조

1994년 3월 상트-페테르부르크에서 개최된 CIS 정부간 총회 제4차 회의에서 범죄와의 전쟁 강화 등을 비롯한 다양한 문서를 채택했다. 그리고 1996년 CIS 정상회담에서 분리주의를 경계하면서 아브하지아(Abkhazia)³³⁾로의 경제 원조나 구호 물품 그리고 아브하지아(Abkhazia)와의 대화 창구를 그루지야 정부로 국한한다는 결정이 채택되었다. 이는 분쟁 지역에 있어 대외 창구를 일원화 하지 않으면 이 지역이 불법 무기와 마약 루트로 변해 지역안보를 위협하는 테러의 온상지가 될 수 있다는 점에 유의한 결정이었다. 그리고 CIS 정상회담에서 2000년까지 CIS 영역에서의 조직범죄와 기타 위험한 범죄와의 투쟁을 담은 국

33) 아브하지아(Abkhazia)는 흑해 연안에 위치해 있는 그루지야의 자치 공화국이다.

제 프로그램을 채택했다(Российская газета, 22 июня 1996).

CIS는 국경 안보를 위협할 수 있는 조직범죄집단에 대해 공동의 목소리를 내고 있다(Воробьев, 2009; Зонн и Нильцов, 2008; Лаумулин, 2006). 2000년 1월에 대통령령으로 발표된 러시아 국가안보 개념에서 국가 안보를 위협하는 범죄 집단에 대한 투쟁을 중요한 국정 과제로 제시하면서, 범질서 보호 영역 차원에서 상호 유익한 국제 협력(특히 CIS 국가들과의 협력)을 강조했다.³⁴⁾ 이와 함께, 남카프카즈 지역의 불안과 혼란을 틈타 무기 밀매와 마약 수송루트 그리고 범죄의 온상이 되어버린 카프카즈 지역을 통제하려는 러시아의 움직임이 계속되고 있다. 이는 CIS 국가와의 공조를 통해 CIS를 비롯한 러시아의 국경 안보 그리고 러시아 국내로 유입될 수 있는 조직범죄집단을 사전에 차단하기 위한 움직임이다.

2003년에 CIS 차원에서 마약 통제를 위한 공동 전략이 실행되기도 했다. 작전명 카날(Канал, 운하)은 ‘마약 위협과의 전쟁 강화에 관련된 CIS 집단안보 위원회’³⁵⁾의 결의에 따라 실행되었다. 이 결의안의 발제는 CIS 집단안보조약기구 참가국 대통령들에 의해 이루어졌다. 러시아, 아르메니아, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 아제르바이잔, 그루지야 등이다. 작전의 목적은 치안 당국, 관세 기관, 국경 수비대와 전권 기관의 상호 협조를 통해 집단안보조약기구 회원국의 영토로 침투

34) См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 10 января 2000г. № 24).

35) Совет коллективной безопасности СНГ об усилении борьбы с наркоугрозой

하는 마약류의 수송로를 찾아내고 이를 차단하는 것이었다.

2) SCO와의 공조

2001년 6월에 창설된 SCO는 정치 안보·경제 안보·사회문화 안보를 비롯한 다양한 영역에서 한목소리를 내고 있다(Клименко, 2008; Лаумулин, 2006). 지난 수년간 러시아와 중국을 비롯한 중앙아시아 회원국들은 국경 안보 및 경제 안보를 비롯한 다양한 영역에서 협력 체제를 유지해 왔다. 특히 2005년 1월 러시아와 중국은 SCO 회의에 참여하여 마약과 향정신성 약물의 불법 유통과의 전쟁에 대한 협력 동의서에 조인했다. 이를 토대로 동년 11월 29일에는 하바롭스크市에서 러시아연방 마약 유통 통제청 산하 극동 지역의 해당 기관들과 중국 사회 안전부 산하 지방 관청들이 접경 지역 문제의 원만하고 효과적인 해결을 위한 상호 공조 의정서에 조인했다.

2008년 8월, SCO 정상들은 타지키스탄의 수도 두산베에서 개최된 8번째 SCO 정상회담에서 지역내 테러, 마약 척결, 그리고 에너지와 경제협력 방안에 대해 집중 논의했다. 특히 정상들은 테러, 마약·무기 밀매 등 초국가적 범죄에 적극 대처한다는 내용의 선언문을 채택하고, 역내의 도전과 위협에 공동 대응한다는 <두산베 선언>에 서명했다. 정상회의에서 마약 거래 척결을 위한 메커니즘 마련에 합의가 이루어졌다. 금번의 SCO 정상회담에는 6개 회원국 정상들뿐만 아니라, 이란·인도·파키스탄·몽골 등 4개 옵서버 국가 및 아프가니스탄 대통령도 초대받았다.

2009년 3월 10일 모스크바 타임스는 빅토르 이바노프 러시아 마약 통제청장의 말을 인용해 다음과 같은 내용을 보도했다. 러

시아가 세계 최대 마약 소비국이 되었고 아프가니스탄에서 엄청난 량의 마약이 들어오면서 국가안보가 위협받고 있다는 것이다. 이바노프 청장은 1998년부터 UN이 10년 계획으로 추진한 아프가니스탄 지역 양귀비 재배 근절 노력이 실패하면서 중앙아시아 국경을 통해 러시아로 마약이 공급되고 있음을 지적하면서,³⁶⁾ 러시아는 마약 거래와 소비에서 모두 세계 1위가 되었음을 강조했다. 그의 주장에 따르면, 현재 러시아 마약 중독자의 90%가 아프가니스탄 마약을 복용하고 있으며, 이로 인한 문제는 러시아의 범죄증가와 인구감소의 원인이 되고 있으며, 더 나아가 마약이 대량살상무기와 같은 것이기 때문에 러시아의 국가안보를 위협하는 단계까지 도달하고 있다(<http://chnavor.dbw.cn>).

결국, 금번의 SCO 정상회의에 아프가니스탄 대통령이 초청받은 사실은 중요한 의미를 지닌다. 러시아가 마약류 단속에 강한 의지를 보이고 있는 현실을 감안할 때, 금번의 SCO 정상회의에 아프가니스탄 대통령이 초청된 사실은 러시아 국내로 유입되는 마약류 차단에 또 하나의 기회가 제공될 것으로 보인다. 마약류 등에 노출된 인간 안보를 위해서 러시아는 CIS 회원국과 함께 자신의 동부 지역으로 유입되는 마약류 불법 거래 차단에 보다 적극적인 입장을 취할 것으로 보인다.

36) 아프가니스탄에서 생산된 마약은 카자흐스탄과 타지키스탄 등을 경유해 러시아로 밀반입되고 있었다.

V. 결 론

러시아 조직범죄집단은 옐친 시기에 합법과 불법의 모호한 경계를 넘나들면서 성장해 왔다. 이들 범죄 조직들이 각종 경제 영역에 개입하면서 시장경제 질서를 어지럽혀 왔기 때문에, 외국 자본의 유치 및 외국 기업의 러시아 진출에 악영향을 미쳤다. 러시아가 1998년 모라토리움(Moratorium)을 선언한 배경에도 조직범죄집단의 불법 활동이 일정 정도 영향을 미쳤을 것이다. 이들의 활동이 국가 안보에 부정적인 영향을 미쳤기 때문에 푸틴 정부는 보다 강경하게 대처했다. 조직범죄집단에 대한 정부의 대응은 크게 경제안보[불건전 경제 활동과 이에 따르는 해외 자본의 유출, 세금 포탈로 인한 국가 제정의 악화], 인간안보[살해, 마약 유통], 국경안보[CIS 및 러시아 국경을 통해 이루어지는 범죄 활동] 차원에서 추진되었다.

경제안보와 인간안보를 위한 노력은 국내 차원에서 추진된 다양한 정책에서 찾아진다. 합법적인 경제 활동을 위한 «범죄수익 합법화 방지법»이 2002년 2월부터 효력을 발휘하고 있다. 그러나 불법 조직의 자금 세탁은 여전히 계속되고 있다. 정부의 법적 장치만으로는 그 한계가 드러나고 있다. «마취성 약제 및 향정신성 물질에 관한 법»이 1998년 1월 공포되어 푸틴 시기에 15차례 개정되었다. 마약을 비롯한 향정신성 물질의 확산을 방지하려는 푸틴의 노력은 인간 안보 및 경제 안보를 넘어 러시아의 국가 이미지 추락으로 이어지고 있기 때문에 더욱 적극적인 입장을 보인다.

국제 기구와의 공조는 러시아 국경안보 차원에서 추진되고

있다. 조직범죄집단의 활동이 러시아 국경을 넘나드는 현상을 차단하려는 것이다. 러시아는 CIS와의 협력 속에서 조직범죄·테러리즘·마약거래 등에 공동대응 입장을 분명히 하고 있으며, SCO와는 지난 수년간 국경 안보 및 경제 안보를 비롯한 다양한 영역에서 협력관계를 유지해 오고 있다. 특히, 2008년 8월의 SCO 정상회의에 아프가니스탄 대통령이 초청된 사실은 러시아 국내로 유입되는 마약류 차단에 또 하나의 기회를 제공해 줄 수 있을 것으로 보인다.

러시아 정부의 조직범죄집단에 대한 대응 정책이 가시적인 성과를 거두고 있을 무렵인 2009년 10월에 러시아 마피아 두목이자 거대 기업인이었던 이반코프(В.К.ИВАНЬКОВ)가 다른 조직에 의해 숨졌다. 그는 2009년 7월에 암살자에 의해 저격을 당해 동년 10월 10일 숨졌다. 이반코프가 무장 괴한의 총탄에 피살돼 파장이 일고 있는 가운데 메드베데프 대통령이 11월 3일 조직범죄에 대한 처벌을 대폭 강화하는 내용의 법안에 서명하면서 조직범죄와의 전면전을 선포했다. 하지만 범죄조직이 정관계와 깊게 연계되어 있는 상황에서 정부의 강력한 대책이 얼마나 실효를 거둘 지는 미지수이다. 조직범죄집단에 대한 정부의 대응이 이들 조직에 대한 상대적 자율성을 확보하지 못한다면 국가안보는 '협약적' 방어 수준에 머물게 될 것이다.

결국, 러시아의 다차원적인 안보체제 확립을 위해서는 조직범죄집단과 정관계 및 경제 엘리트들의 연결고리를 단절시키는 작업이 우선시되어야 될 것으로 보인다. 정치 및 행정 관료들과 조직범죄집단의 <뇌물 고리>를 어떻게 끊을 것인가의 문제이다. 러시아 정부의 강한 의지 앞에 조직범죄집단의 활동이 다소 위

축되기는 하겠지만, 뇌물이 조직범죄집단의 행위를 합법화시켜 주는 역할을 할 수도 있기 때문이다. 정치 및 행정 관료와의 연결고리가 지속되는 한, 조직범죄집단에 의한 안보 위기 상황은 방어 수준에 머물게 될 것이다. <돈이 있는 곳에 조직범죄집단이 있고, 조직범죄집단이 있는 곳에 뇌물이 있다>. 이러한 논리가 지속된다면, 러시아 정부의 안보정책이 다차원적인 안보가 아니라 전통적인 의미의 국가 안보 수준에 머무를 수밖에 없을 것이다.

참고문헌

- 김우승 · 조한범 · 홍성원 · 정옥경 (1998/9). “러시아의 계층 분화와 체제 이행에 대한 정치·경제·사회학적 분석-신흥자본가 집단을 중심으로”, 『中蘇研究』, 22권 4호, 227-266.
- 김정훈 (2008). “러시아 마피아의 특성과 발전단계에 대한 역사적 고찰”, 『서양사학연구』, 제19집, 146-168.
- 신현우 (1998). “러시아 마피아의 실태”, 『러시아 지역연구』 제2권, 한국외대 국제지역연구센터 러시아연구소, 261-308.
- 조성권 (2005). “초국가적 조직범죄와 국가안보. 러시아 마피아의 사례연구”, 『국제범죄 대응정책 연구논총』, 창간호, 59-124.
- 한종만 (2000). “열친 10년의 평가: 러시아의 체제이행과 경제개혁을 중심으로”, 『동북아경제연구』, 제12권 제1호, 199-225.
- 한종만 (2008). “러시아 마피아의 개념 정의”, 『A View of Russian Mafiya』, No. 1, 3-7.
- 한종만 (2009). “러시아의 엘리트 분석; 노멘클라투라와 마피아의 상관관계”, 『A View of Russian Mafiya』, No. 3, 10-19.
- L.Aaron and G.Dempsey (2000). “Mafia Capitalism or Red Legacy in Russia?”, *CATO Institute*. March 4.
- Clark, Ian (1999). *Globalization and International Relations Theory*. Oxford University Press.

- B.Cummings (1984). "The Origins and Development of The Northeast Asian Political Economy", *International Organization*, vol. 38, no. 1(Winter).
- D. Guy (1997). "Major Mafia Gangs in Russia", *In Russian Organized Crime: The New Threat?* edited by Phil Williams. London: Frank Cass..
- S.Handelman (1994). *Comrade Criminal, Russia's New Mafiya*. New Haven and London: Yale University Press.
- P. Reddaway and D.Glinski (2001). *The Tragedy of Russia's Reforms: Market Bolshevism Against Democracy*. Washington D.C.: US Institute of Peace Press.
- J. D. Serio (2008). *Investigating Russian Mafia*. Durham: Carolina Academic Press.
- V. Sokolov (2004). "From Guns to Briefcase, The Evolution of Russian Organized Crime", *World Policy Journal*. Spring.
- O.Wæver (1993). "Societal Security: The Concept" in O.Wæver, B.Buzan, M.Kelstrup, and P.Lemaitre, eds. *Identity, Migration and the New Security*. London: Pinter.
- Собрание законодательства Российской Федерации*. Москва: Издательство "Юридическая литература, 1998.
- Концепция национальной безопасности Российской Федерации* (утверждена Указом Президента РФ от 10 января 2000.
- Академия внешней разведки России (1998). *Международный терроризм, организованная преступность, наркобизнес в зеркале средств массовой информации. Вып. 7*. Москва: Академия внешней разведки России.

- Госкомстат России (2000). *Российский Статистический Ежегодник. Официальное издание 2000*. Москва: Госкомстат России.
- Федеральная Служба Государственной Статистики (2008). *Российский Статистический Ежегодник. Официальное издание 2008*. Москва: Росстат России.
- Босхолов С.С (1995). “Организованная преступность и коррупция в России”, *Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы научно-практической конференции*. Москва: Институт МВД России.
- В.А.Васильев (2001). “Главные задачи реформы МВД”, *Щит и меч*. 20 сентября.
- А.В.Возжеников (2000). *Национальная безопасность: теория, политика, стратегия*. Москва: НПО “МОДУЛЬ”.
- В.П.Воробьев (2009). *Проблемы развития и реформирования СНГ*. Москва: Восток-Запад.
- И.В.Годунов (2008). *Организованная преступность от расцвета до заката*. Москва: Академический Проект.
- И.С.Зонн и С.С.Нильцов (2008). *Новый каспий . география, Экономика, Политика*. Москва: Восток-Запад.
- А.Ф.Клименко (2008). *Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития*. Москва: Ин-т Дальн. Вост. РАН.
- Н.Ф.Кузнецовой , В.В.Лунеева (2004). *Криминология: Учебник. 2-е изд.* Москва.

- М.Т.Лаумулин (2006). *Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике. Том. II.* Алматы: КИСИ при президента РК.
- В.В.Лунеев (1997). *Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции.* Москва: Изд-во «НОРМА».
- Е.А.Мохов (2007). *Организованная преступность и национальная безопасность России.* Москва: Вузовская книга.
- Л.И.Романова (2006). “Региональные особенности проявления наркотизма(Regional peculiarities of drug addictions)”, *Сибирский криминологический журнал*, № 1, 32–39.
- В.Б.Рушайло (2000). “Организованная преступность в России: общие тенденции, прогноз развития и противостояние”, *Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России*. № 1(15).
- Ю.И.Сучков (2007). *Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.* Москва: ЗАО Издательство «Экономика».
- Т.А.Хоружая (1998). *Методы оценки экологической опасности.* Москва: Экспертное бюро.
- Д.Ю.Швец (2001). *Информационная безопасность России и современные международные отношения.* Москва: Мир безопасности.

Российская газета, 22 июня 1996.

Комсомольская правда, Сентябрь. 18, 1998.

Российская газета, 31 января, 2007г.

<http://www.scrf.gov.ru/>(검색일, 2009년 9월 25일).

<http://graph.garant.ru:8080/>(검색일, 2009년 9월 25일).

<http://ru.wikipedia.org/wiki/>(검색일, 2008.8.22).

<http://ru.wikipedia.org/wiki/>(검색일, 2008.8.22).

<http://chnavor.dbw.cn/>(검색일: 2009.5.2).

<http://jumps.chosun.com/>(검색일: 2009.5.14).

<http://www.police.go.kr/>(검색일, 2009년 8월 27일).

<http://whois.nis.go.kr/pdf/crime050318.pdf>(검색일, 2008년 9월 22일).

<http://graph.garant.ru:8080/>(검색일, 2009년 9월 25일).

<http://www.nis.go.kr/docs/crime/drug/what.html>;<http://www.drugfree.or.kr/>.

<http://home.kht.ru/ugnk/>.

<http://www.ugnk.mos.ru/links.shtml>).

『연합뉴스』, 2004년 11월 22일

『중앙일보』, 2004년 11월 22일

『조선일보』, 2006년 2월 15일

『연합뉴스』, 2001년 11월 16일

『연합뉴스』, 2009년 11월 4일

ABSTRACT

The organized crime groups of Russia and national security: government's countermeasure and its actual conditions

Lee, Yeoung-Hyeong

The diverse organized crime groups have come into operation in the process of the capitalism-zation of a Russian style since it began in January of the year 1992. The organized crime groups had a big impact on national security of Russia. It was not until Russia was about the time of the year 1995 of a turning point in a political & economic structure that she actively coped with the organized crime groups.

The Russian government's countermeasure against the organized crime groups developed into showing several features as follows, Ex post countermeasures, in dealing with what after the organized crime groups' activity had actively committed. A strong countermeasure against a channel of narcotic-related distribution in order to check the spread in the east of Russia. A countermeasure against infiltrate into the country through a mutual-assistance system with CIS, & SCO, the regional associations in and around Russia which borders on her.

Although the Russia's government has taken a strong countermeasure against them since the year 2000, yet the organized crime groups' activity in Russia is going on up to now. This indicates that the government's efforts was affected by the organized crime groups.

Key words: National Security, Organized crime, the Russian Mafia, Criminal profits, International mutual-assistance system, Illegal distribution of Narcotics kinds.

- 논문투고일: 2010년 10월 21일
- 논문심사일: 2010년 11월 05일-11월 28일
- 게재확정일: 2010년 11월 29일