

# 한국의 기관 협력

## 박근혜 사건과 관련된 형사 범죄 네트워크 분석

EDUARDO SALCEDO-ALBARÁN

LUIS JORGE GARAY SALAMANCA

ASHLEY NA

VORTEX Working Papers No. 57

© *Eduardo Salcedo-Albarán*, Director, Vortex Foundation and SciVortex Corp., 2021.

© *Luis Jorge Garay-Salamanca*, Scientific Director, Vortex Foundation and SciVortex Corp., 2021.

© *Ashley Na*, Research Assistant, Vortex Foundation and SciVortex Corp., 2021.

Text, audio and video included in this publication are protected by copyright laws.

Reproduction is permitted if the author and the editor are referenced or quoted.

Opinions and ideas expressed by the authors do not compromise or reflect the opinions of Vortex Foundation or SciVortex Corporation.

© First electronic edition in Korean, Vortex Foundation, Bogotá, May 2021. Copyright

© First electronic edition in Korean, SciVortex Corporation, Tampa, May 2021. Copyright



---

# 서론

---

## 1

대한민국은 최고위층 공직자의 부패 시나리오였다. 제2차 세계대전 이후 독재정권 시절 뿐 아니라 근래 민주주의 정부에서도 한국 공공기관의 핵심에서 제도적 부패가 관찰되었다. 나중에 이야기를 하겠지만 지난 수십 년 동안의 노력에도 불구하고, 고위 공직자와 공무원들은 지금까지도 부패와 그 과정에 관여하고 있다. 여기서 분석된 사례에서 관찰된 바와 같이, 이러한 상황들은 일반적으로 한국의 가장 대기업들 혹은 재벌들과 일부 관련되어 있지만, 공무원들이 개인에게 특권과 혜택을 제공하기 위해 뇌물을 받는 수동적인 사람들이라는 것을 의미하는 것은 아니다.

박근혜 전대통령과 관련된 부패 등과 같은 고위 공직자들과 관련된 사례는 공공 자원의 많은 양(국제 투명성 기구, 2016년) 영향을 받기 때문에 “큰 부패(Grand Corruption)”로 분류될 수 있다. 그러나 본 논문에서 분석된 네트워크는 뇌물뿐만 아니라 관련된 공공 및 개인이 정부 전반에 걸쳐 다양한 형태의 특혜와 무형의 이익에 대해 분석한다. 이러한 선상에서, 다양한 유형의 상호 작용을 설정하는 여러 노드 및 사람들의 참여를 고려해보면 구조는 거시적인 부패 및 제도적 포섭으로 더 잘 정의될 수 있다(Garay Salamanca, Salcedo-Albarán, & Macías, 2018d). 명심하건대, 이 논문은 박근혜 전대통령과 관련된 부패에 연루되어 있는 공공 및 개인간의 초기 활동의 상호 불법적 구조를 이해하기 위한 범죄 네트워크 분석의 적용에 대한 초기 활동에 대한 내용이며, 특히 그 사례가 요소의 다양성과 복잡성을 고려할 때 제도적 공동 포섭의 상황으로 더 잘 이해될 수 있다는 것을 보여준다. (Garay Salamanca, Salcedo-Albarán, & Macías, 2018d).

여기에 적용된 범죄 네트워크 분석은 불법 네트워크 모델을 정교하게 만들기 위해 질적 소스들을 체계화 하는 SciVortex

Corporation이 개발한 이론, 방법론, 알고리즘 프로토콜의 집합이다(Vortex Foundation & SciVortex Corporation, 2020). 소셜 네트워크 분석(Degenne & Forsé, 1999; Carrington, Scot, & Wasserman, 2005; Csermely, 2006; Csermely, 2006; Borgatti, Mehra, Brass, Labianca, 2009)에서 지속된 이 접근 방식은 노드/에이전트와 라인이 개인 및 기업 에이전트 간의 상호 작용을 나타내는 모델에 적용되었다. 여기에 제시 및 분석된 것과 같은 결과 네트워크 모델은 가장 관련성이 높은 상호작용 유형과 대규모 네트워크 또는 수퍼 네트워크를 명확하게 설명하는 가장 관련성이 높은 노드/에이전트에 대해 알려준다(Salcedo-Albarán & Garay-Salamanca, 2016; Salcedo-Albaran & Garay-Salamanca, 2021).

이 경우, 범죄 네트워크 분석은 사건에 연루된 노드/에이전트에 대한 검찰과 유죄 판결에 대한 사실을 알린 신뢰할 수 있는 미디어 소스를 체계화하는 것으로 구성된다. 보통, 형사 네트워크 분석은 사법 기록에 적용되지만, 이 경우에는 그러한 기록들은 대중들이 접근할 수 없었다. 이 시스템화된 분석은 상호작용의 기본 구문 구조에 따라 배열된 상호작용 목록(LdI\_ParkCase)을 산출한다. (i) 상호작용의 근원인 활성 노드/에이전트, (ii) 내용을 통해 정의된 상호작용 (iii) 상호작용의 대상인 수동 노드/에이전트. 그런 다음, 데이터베이스(LdI\_ParkCase)를 사용하여 여기에 제시된 그래프를 생성하고 네 번째 부문에서 논의한 것과 같은 중심적 지표를 계산한다. 특히 여기서 계산하고 분석한 중심적 지표는 (i) 각 노드/에이전트에 의해 설정된 직접 상호 작용의 백분율을 알

려주는 직접 중심성 지표와 네트워크의 측지 경로 (Carrington, Scoot, & Wasserman, 2005)에 개입할 각 노드/에이전트의 능력을 알려주는 간극성 지표이다. 직접 중심적 지표는 허브 또는 네트워크에서 가장 많이 연결된 노드/에이전트 (Degenne & Forsé, 1999; Carrington, Scoot, & Wasserman, 2005)을 식별할 수 있도록 하며, 간극성 지표는 경로 (Csermely, 2006)에 개입할 수 있는 최대 능력을 가진 노드/에이전트인 구조 브리지를 식별할 수 있도록 한다.

이 논문은 5개의 부문으로 구성되어 있다. 첫 번째 부문은 방금 이야기된 서론이다. 두 번째 부문은 일부 관련 경제 및 역사적 요소를 포함한 한국의 부패 상황에 대한 맥락화이다. 세 번째 부문에서는 부정 부패에 가담한 박근혜 전대통령과 관련된 케이스가 제시된다. 네 번째 부문은 범죄 네트워크 모델의 주요 특성을 분석하며, 다섯 번째 부문에서는 최종 토론과 결론이 포함되어 있다.

---

# 한국 초기 정부 기능의 부패

---

## 2

제2차 세계대전 말, 38선을 통한 남북 분단 이후 미국은 1948년부터 한국의 초대 대통령으로 이승만을 임명했다. 1960년 3월 15일 부정선거 등 이승만의 임기 중 일어난 여러 부패사건은 학생운동가와 국민 단체 사이에 발생했고, 이는 군사 쿠데타로 인해 종료되었다. 또한, 마산의 얼어붙은 물 속에서 김주열의 시신이 발견되었는데, 그의 오른쪽 눈에 알루미늄 최루탄 껍질이 박혀 있었다. 이후 이승만 독재정권에서 활동하던 경찰이 시위 도중 숨진 김씨를 돌멩이로 감싸 마산 바다에 던진 사실이 드러났다. 이 폭로는 4월에 혁명을 일으킨 한국의 학생 운동가들을 자극했고, 결과적으로 이승만은 1960년에 한국을 떠나게 되었다.

이승만 독재정권의 뒤를 이어 1961년 박정희 대통령도 쿠데타를 통해 집권했다. 서 의원 (2018, p. 605) 에 따르면 박정희의 임기는 최근 한국 역사에서 가장 어두운 시대이자 억압적인 군사독재가 이끈 '현대 한국 사회·정치 문제'의 시작이었다고 한다. 그러나 1979년 박 전 대통령의

암살 이후 전두환, 노태우 전 대통령도 여러 가지 혐의로 유죄 판결을 받았다. 군사 쿠데타를 통해 대통령 직을 물려받은 전두환은 반란과 반역 혐의 (The Economist, 1996) 로 사형을 선고받았으나 이후 취하되었다. 광주항쟁은 1960년대 마산 시위와 마찬가지로 국군이 국가를 점령하면서 일어났다. 한 의원 (2005, p. 999) 은 '전국 혼인법, 정치활동 금지, 국회 해산, 전수검열' 등 특별비상조치가 시행됐다고 지적한다. 낙하산 부대원들이 학생 시위대를 끔찍한 폭력으로 대응하면서 광주항쟁도 대학살로 변했다. 반면, 1988년에서 1993년 사이 노태우 대통령은 전두환의 후배이자 사관학교 동료(The Economist, 1996) 로서 전두환과 함께 군사행동에 참여한 혐의로 유죄 판결을 받고 22년의 징역형을 선고받았다. 기업들이 재임 중 뇌물수수 등 부정부패와 국가 범죄로 수 차례에 걸쳐 수회 비리를 저지른 가운데 전두환은 벌금 2205억원, 노태우 전대통령은 2626억원 (The Washington Post, 1996) 추징이 선고되었으며 기업인들 9명도 뇌물수수 혐의가 인정돼 실형을 선고받았다. 다른 군계열사들도 쿠데타 당시 저지른 범죄(The Economist, 1996) 로 유죄와 유죄 판결을 받았다.

소련의 공산주의 확산을 막기 위한 냉전시대에서 미국의 지원을 받은 민주정권에도 불구하고 한국은 적어도 1990

년 중후반까지는 부패가 특징이 되는 지속적인 독재정권의 연속이었다. 유씨(2012)는 주로 사람들이 “정치력보다는 절차적 민주주의에만 집중”을 한다고 말하며 김대중, 김영삼 같은 군사 정권에 맞서 싸우고 민주주의를 수호하기 위해 그들의 삶을 기여한 대통령들이 완전한 민주주의적 정부를 운영할 수 있는 방법을 모르고 있었다며, 이러한 상황이 "국회 정치, 야당과의 관계, 언론과 관련된 이해의 부족"을 이끌었다고 지적했다(Yoon, 2012, 페이지 2).

## 2.1. 쿠데타 이후 최근 민주주의의 부패

한국의 최근 민주주의 역사를 이해하기 위해 유씨(2016)는 대만과 필리핀의 민주주의, 불평등, 부패의 비교 경향을 분석한다. 2019년 부패인식지수(CPI)에서 대만은 198개국 중 28위로 부패가 가장 적은 100점 만점에 65점을 받았고, 한국은 100점 만점에 59점으로 39위, 필리핀은 비교대상 3개국 중 34점, 113위로 가장 낮았다. 또한 기업과 시민이 제출한 설문조사를 요약한 세계 지배 구조 지표에서도 '부패의 통제' 항목에서 한국이 2018년 거버넌스 0.60점, 백분위 71.56점을 기록했는데,

2008년 0.47점을 받아 거버넌스에서 70.39점을 받은 것과 2013년 거버넌스에서 0.61점, 백분위수에서 71.56점을 받은 것에 비해 보면 꾸준히 향상되고 있다

제2차 세계대전 이후 남한과 같이 독립 이후 민주주의의 초기 단계에 있는 국가들 사이에는 대개 높은 부패의 경향이 보인다. 부패를 막고 바로잡기 위해 민주주의가 정착돼 있지만, 민주국가들은 자기네 자치체제의 복잡한 견제와 균형은 물론, 대가성으로 이어지는 경제적 불평등과 불균형으로 부패에 노출되기 쉽다(You, 2016). 이러한 대가성은 정치적 지지를 확보하기 위한 목적으로 지도자와 관련 유권자들 간에 규제되지 않거나 불법적인 특혜를 주고받을 수 있는 고객 엘리트주의로서 변칙적인 정치 관행을 지속할 수 있다. 이론적으로, 통합 민주주의에서는 대부분의 대가성 상황들이 규제되어 반드시 불법적이거나 부패하지 않으며, 심지어 위법이지도 않다. 다만 한국과 대만, 필리핀의 젊은 민주주의 국가에서는 부정부패가 “현금·선물·엔터테인먼트·자유여행 등 투표 매수”를 통해 관찰되는 영구적인 현상이다(You 2016, 9 페이지). 단일인과 그 내부 세력이 결정권을 집중시키는 독재정권과 달리 민주국가는 여러 제도와 법, 규칙을 가지고 있어 국가 부서 간의 적절한 견제와 균형을 보장하지만,

그러한 견제와 균형은 때로는 부패를 조장하기도 한다.

게다가, 한국과 대만의 젊은 민주주의 국가들에서 경제 발전은 부패와 밀접한 관련이 있다. 예를 들어, 한국은 민간 기업과 기업이 벌어들인 이익의 일부를 특혜의 지급으로 공무원에게 이전하는 “배당추심”이라고 알려진 부패 유형을 개발하였다(You, 2016). 웨드먼(1997)에 따르면, “배당추심”은 이러한 민간기업이 특혜적이지만 정당화될 수 없는 이익을 얻는 방법으로서 민간기업의 이익 비율을 공무원에게 이전하고, 특별한 정책, 규범, 우대 조치를 받는 것으로 구성되었다. 또한, 배당금 회수는 자본유출을 조장하고 부패한 공무원들이 경제정책과 규제를 수립하여 비정기적 관행을 지원하고 국가 경제 성장에 관련되는 일부 민간기업의 이익을 증진하도록 하였다(Wedeman, 1997).

배당금 징수는 한국의 경제가 재벌로 알려진 일부 개인 소유의 강력한 대기업에 크게 의존하고 있다는 사실과 일치한다. 카니타·딘덴(2017)은 지금도 재벌과 정치 지도자들이 재정지원, 연성대출, 보조금, 세제혜택 등 정부로부터 인센티브를 받는 후원제도를 통해 번창하고 있다고 밝히고 있다(Hongprayoon & Nikomborirak, 2017).

그 결과, 재벌로부터 유입된 경제적 지원은 민주주의를 이행하는 동안 부패와 밀접한 관련이 있었다. 최씨(2018년)에 따르면 1인당 국민소득이 100달러(미국 달러) 미만인 농업경제에서 기술집약형 경제로 바뀌면서 2016년 한국 경제는 1인당 국민소득 3만달러 추정치까지 치솟았다. 이 성공기에는 경제성장이라는 주 목표 아래 "한국 정부가 전략적인 국가 자원을 동원해 시장에 적극적으로 개입해 대기업과 연결했다"(Choi 2018, 304 페이지) 따라서 재벌은 한국의 경제 발전과 체제 부패를 설명하는 데 매우 중요한 요소이다.

## 2.2. 한국의 부패관련 법: 싱가포르 부패관련 법과 비교해 보는 부정청탁 및 청탁금지법, 김영란법

대한민국 공직자는 직위와 연령에 관계없이 공직자 비리를 막는 부정청탁 및 청탁금지법이나 김영란법을 통해 비리 혐의로 기소된다. 2015년 통과된 김영란법은 공공근로자가 3만원 이상 식품(약 25.17달러)과 5만원 이상 선물(약 41.96달러)을 교환하

는 것을 불법으로 규정하고 있다. 한씨(2018, 654 페이지)에 따르면 부적절한 청탁은 "법 위반, 직위나 직권남용 의무를 수행하는 공무원의 공정하고 바른 직무수행을 방해한다"고 했다.

이해 상충, 그리고 공공 이익과 일반 이익에 윤리적이기 위해 부정청탁 및 청탁금지법 이전에는 1961년 부정축재특별처리법, 1981년 12월 공직자가 받은 선물을 제보하고 공개하도록 하는 공직자윤리법 등 각종 부정부패 방지법과 법안이 통과되어 공정성을 유지했다. 그 다음, 김영란법은 "아무도 직무를 수행하면서 공무원에게 부정한 청탁을 할 수 없다 (...) 부정청탁을 받은 공무원 등은 이를 거부할 의사를 분명히 밝혀야 한다. 또한 불합격된 경우에도 같은 부정청탁이 다시 제기되면 해당 기관장에게 이를 보고하여야 한다."(Han M, 2018, 648 페이지)

부정청탁 및 청탁금지법을 채택한 지 9개월 만에 부정부패 억제 목적과 불법행위 등을 고려해 10명 중 7명이 이 법에 대해 긍정적 인식을 갖고 있다는 조사 결과가 나왔다(Han M, 2018). 다만 부패를 제한하려는 법의 노력에도 불구하고 이를 둘러싼 논란은 무수히 많았으며, 공직자 이해충돌 관련 조항(Han M, 2018)이 삭제되면서 도전받고 있다.

한국의 반부패법과 마찬가지로 48개 아시아 국가 중 부패 정도가 가장 낮은 나라로 꼽히는 싱가포르의 나름대로의 반부패법과 전략을 갖고 있다. 2019년 부패인식지수(CPI)에서 싱가포르는 4위/180으로 100점 만점에 85점을 얻었다. 콰(2016)에 따르면 싱가포르는 부패와 관련해 범죄행위를 저지르는 국민의 소속, 서열, 지위 등에 관계없이 국민행동당(PAP)과 정부의 부패방지법 시행을 위한 정치적 의지로 부패 수준을 낮추는데 성공했다. 게다가, 싱가포르의 범죄자들은 그에 따라 선고되고 대통령은 그들을 사면할 수 없다. 사실, 싱가포르의 사법부는 부패 범죄자들에게 징역형의 집행유예를 제공하지 않는다. 반대로 콰(2016)에 따르면 한국의 주요 부패 원인은 정부의 의지 부족, 낮은 위험 인식, 적발 시 선고에 대한 관대한 선처 등이다. 싱가포르 반부패 정부 기관인 부패행위조사국(CPIB)에 따르면 "PCA에 따른 범죄로 유죄판결을 받은 사람은 각 부패혐의에 대해 10만 달러 이하의 벌금 또는 5년 이하의 징역 또는 2년 이하의 징역에 처한다"고 밝혔다. 부패에 관한 위법행위에는 "10만 달러 이하의 벌금 또는 7년 이하의 징역 또는 두 가지 모두에 대하여 각 부패범죄에 대하여"(2020) 책임을 진다.

부패와 뇌물죄를 '고위험·저보상' 활동으로 인식하는 싱가포르와 달리 한국의 부패·뇌물죄 인식은 '저위험·고보상' 활동이다(Quah, 2016). 싱가포르 PAP 정상들이 부패와 뇌물죄로 유죄판결을 받은 가운데 1966년 탄기아간 국가개발부 장관, 1975년 징역 4년 6개월에 벌금 7달러(약 7억2000만원)를 선고받은 위튼분 환경부 장관 등이 있다. 이는 느슨한 한국의 사법제도로 인해(Quah, 2016년) 검찰의 수사를 받은 박근혜 전대통령과 비교되는 조치이다. 한국에서는 "5000만원 이상 뇌물 수수 혐의가 인정돼 10년 이상, 1000만~5000만원(1만~5만달러) 간 금품을 수수한 사람은 5년 이상 징역형에 처해진다"고 판결했지만 법원 선고는 부패 혐의와 뇌물죄와 관련된 처벌을 강화가 아닌 부드럽게 대응했다고 판단할 수 있다(Quah, 2016).

# “박근혜 - 최순실” 게이트

## 3

첫 여성 대통령, 박정희 전 대통령의 둘째 딸이 박근혜는 “뇌물수수, 국정기밀 유출”(Chang & Park, 1 페이지)로, 권력을 남용했다고 비난을 받았으며, 이는 나중에 대규모 시민 시위(Fifield, 2016)를 통해 2017년 그녀의 탄핵(Griffiths, 2017)으로 이어졌다. 박 전 대통령은 2018년에 뇌물(Sang-Hun, 2018) 혐의로 징역 24년을 선고 받고, 2021년 1월에 한국 대법원이 (Kwon & Hollingsworth, 2021년) 징역형을 유지했다. 비록 이 사건은 고위 부패 공직자들을 처벌하려는 정치적 의지를 보여주지만, 그것은 또한 부패의 구조적 뿌리를 반영한다.

박근혜 전 대통령이 종교 관련 활동에 참여했다는 의혹 외에도 박근혜 전 대통령이 돈을 갈취하고 롯데, 삼성, 현대, SK그룹 등 재벌들에게 후원금을 요구한 권력 남용과 비공식 보좌관이며 오랜 친구인 최순실씨에게 정 전박근혜 대통령의 행적들이 폭로되며 100만 명(The Economist, 2017)에 이르는 여러 야당 시위가 벌어져 국내외의 주목을 받았다.

2013 대통령 임기와 2016년의 악명 높은 “박근혜 - 최순실 게이트”전, , 박근혜 전 대통령은 샤머니즘, 불교, 기독교를 결합한 “영세교” 를 설립한 한국 지도자 최태민을 알게 되었다. '한국의 라스푸틴'으로도 알려진 최태민은 박근혜 일가와 절친한 가족 친구가 되었다. 최태민은 1974년(BBC, 2018) 박 전 대통령의 어머니가 돌아가신 후, 그녀

의 멘토가 되었다. 1979년 박정희 전 대통령 암살후, 따라 외로움을 느꼈던 박근혜는 최순실에게 의존하며, 서로친한 친구 사이가 되었다.

박근혜 대통령 당선 당시인 2012년에 공적으로 알려지지 않았던 최순실은 자신의 컴퓨터 하드 드라이브가 “평소에 그녀가 사용하던 사무실”에서 잡히면서 모습을 드러냈다(BBC, 2018). 컴퓨터에는 박근혜 전 대통령이 최순실씨의 편집과 확인을 받기위해 제출한 연설 흔적이 있었다. 또한, 박 전 대통령은 기자 회견에서 최순실씨가 대통령 재임 중 연설문 일부를 편집하고 작성하는 데 도움을 주었다고 확인했다. 실제로 박근혜 전 대통령은 대선 당시 홍보 연설문뿐만 아니라 선거 연설문 작성에도 최순실씨가 도움을 줬다는 사실을 확인했다(YTN, 2016).

박근혜 전 대통령 임기때 최순실씨는 롯데그룹 회장 신동빈, 삼성전자 부회장 이재용, 현대자동차 회장 정몽구, SK 그룹 회장 최태원 등 유명 기업인과 친분이 두터웠다. 아래 논의된 대로 삼성전자의 경우 이재용 부회장이 최순실씨의 딸 정유라씨의 승마를 위해 말 세 필을 구입한 뒤 뇌물과 관련해 적발돼 파사드(façade) 업체로 이용되던 재단(Kim T-h, 2019)에 지원했던 것으로 드러났다. 박근혜 전 대통령과 최순실씨에게 모두 86억

원대(700만 달러)를 지원했다는 혐의를 받고 있는 이재용 회장은 "삼성 경영에 대한 지배력을 굳히기 위해 정부 지원이 필요했다"고 밝혔다(Kim T-h, 2019). 서울고등법원에서 징역 1년 6개월의 감형을 받았음에도 불구하고 이재용 씨는 2018년 초 “핵심 유죄를 뒤집고 뇌물 총액을 절반 이상 삭감한 혐의”(Kim T-h, 2019)로 유죄 선고를 받은 직후 풀려났다.

이 부회장의 뇌물죄 가담 사건처럼 신동빈 롯데 회장은 박근혜 전 대통령과 최순실씨와 얽힌 뒤 여론의 관심의 중심에 섰다. 한국 5위의 재벌인 신동빈 회장이 사익을 위해 뇌물수수 혐의로 기소되었다. 재판부는 신동빈 회장은 개인적 이득을 위해 박근혜 전 대통령(CNBC, 2018)에게 70억 원(약 650만 달러)의 뇌물을 제공한 것이라 판단했다. 이 특혜는 "면세점 개점을 위한 국가 수주를 받아 그룹에 대한 그의 권위를 강화하기 위해" 뇌물을 제공한 것이며, “롯데는 소매업 등 여러 사업에 관심을 갖고 있다”고 말했다(CNBC, 2018). 이재용 부회장과 같이, 서울 고등법원은 신동빈 회장에게 징역 2년 6개월을 선고했다.

특히 2014년 세월호 참사 사건이 발생하여 고등학생 250 명을 포함해 304 명이 사망하자 한국 국민들은 신념이 감소하며 실망과 분노를 느꼈다. 박근혜

“또한 화물이 법적 한도의 두 배 이상 적재되었고 승무원들은 화물의 무게에 대해 거짓말을 했으며 "자동차, 트럭 및 선적 컨테이너를 갑판에 제대로 고정하지 못했다"는 것도 밝혀졌다”

대통령 정권 하에서 이 충격적이고 말로 할 수 없는 비극이 벌어지자 많은 한국인들이 부정부패로 인해 여객선이 침몰했다고 느꼈다. 그 결과 이 사건은 실시간<sup>4</sup>으로 사건이 해결되는 것을 지켜본 한국인들에게 국가적 트라우마가 되었다.

세월호 관련 재판에서 선장은 승객들에게 가만히 있으라고 말한 후 침몰하는 세월호에서 가장 먼저 구조받은 것으로 밝혀졌고, 이로 인해 법원은 선장의 과실로 36년 징역형을 선고했다. 또한 화물이 법적 한도의 두 배 이상 적재되었고 승무원들은 화물의 무게에 대해 거짓말을 했으며 "자동차, 트럭 및 선적 컨테이너를 갑판에 제대로 고정하지 못했다"는 것도 밝혀졌다(Choe, 2019). 실제로 이러한 화물 중 일부는 안전을 위한 확보조치조차 되지 않았고, 다른 일부는 규정된 체인 대신 불안정한 로프를 사용하여 승객의 안전을 위협했다.

또한 박근혜 전대통령은 침몰하는 세월호에 대한 대응을 늦게 한 것에 대한 정당성을 위해 알리바이를 조작한 것으로 밝혀졌다(Lee, 2018). 분노한 국민들은 왜 박근혜 전대통령이 세월호 침몰 문제에 대해 더 일찍 브리핑을 받지 않았는지 의문을 제기했고, 박근혜 전대통령의 행적이

4. 세월 호는 2014년 4월 15일 늦은 저녁 443명의 승객과 33명의 승무원을 태워 인천항에서 출발했다. 1박의 일정인 세월호는 인천에서 약 440km 떨어진 제주도까지 항해를 시작했다(Jeong, 2019). 승객 433명 중 대부분의 승객은 섬으로 수학 여행을 떠난 단원고 교사와 학생이었다. 기대했던 여행이 2014년 4월 16일 아침 악몽으로 변했다. 오전 8시경 학생들과 승객들이 아침 식사를 즐긴 후 페리는 맹골수도에 근접했다. 오전 9시 직전 진도와 맹골수도 사이의 좁은 수로는 폭이 약 4.5km이며, 강한 수중과 함께 6노트(Kim S., 2015)로 한국에서 두 번째로 높은 해류로 표시되어 있다. 세월호가 수로에 가까워지면서 급회전하자 선박은 물쪽으로 기울어지기 시작하며 승객들을 놀라게 했다. 선박이 가라 앉기 시작하자 세월호의 학생과 승객들은 위험할 수 있으므로 자신이 있는 곳에 움직이기 않고 가만히 있으라는 지시를 받았다 (Hancocks, Pearson, & Shoichet, 2014). 그러나 선박 내부에서 12°C (53.6°F) 정도의 물이 계속해서 상승함에 따라 확성기의 명령에 불복한 학생과 일부 승객이 가까스로 살아남은 것으로 나타났다. 오후 1시경 세월호가 완전히 침수하기 전, 여객 443명 중 약 300명이 여객

---

불분명한 7시간에 의구심을 가졌다. “7시간의 미스터리” 박근혜 전대통령은 침몰하는 여객선에서 많은 승객을 구할 수 있었던 가장 중요한 시기에 그녀의 행방을 설명하기를 거부했다.

서울중앙지점은 이후 오전 9시 19분쯤 문자메시지 시스템(한국중앙일보, 2018)을 통해 청와대 컨트롤타워에 참모진이 세월호 사건을 통보받은 사실을 적발했다. 청와대 위기관리센터가 오전 9시 57분까지 1차 보고를 마친 뒤 오전 10시 12분 박근혜 전 대통령 자택에 또 한 차례 경보가 내려졌다. 다만 "방 밖 테이블에 방치돼 있었다"(한국중앙일보, 2018)며 박근혜 전 대통령이 잠자고 있어 확인이 불가능했다(한국중앙일보, 2018)고 보고되었다. 박근혜 전 대통령은 전화로 브리핑을 받은 뒤 인명피해 여부를 확인하라는 지시를 내렸지만 이미 오전 10시 22분, 여객선이 108도 안팎으로 기울어 있어 구조작업은 늦은 상태였다(한국중앙일보, 2018).

# 박근혜 네트워크

## 4

박근혜 전 대통령이 부패와 권력 남용 혐의로 기소되고 유죄 판결을 받았지만 여기에 제시된 분석은 기소 및 유죄 판결에 대한 공적 문서에 대한 접근 권한이 부족한 언론 매체를 기반으로 한 것입니다. 이런 의미에서 여기에서 “박근혜 네트워크”라고 불리는 모델은 부패, 특혜, 권력 남용, 강압, 후견주의, 심지어는 가산제라는 복잡한 사례를 지탱한 근본적인 구조를 이해하려는 첫 시도입니다. 서론에서 설명했듯이, 모델은 한국의 언론 매체가 다루는 검찰의 발취를 기반으로 합니다.

### 4.1. 구조

모델링된 네트워크는 그림 I에서 설명한 것처럼 69개의 상호 작용을 설정한 44개의 노드/에이전트로 구성됩니다. 44개 노드/에이전트에는 대통령이 직접 관여한 사건이라 민간으로 분류된 35개(80%)와 행정처 최고위급 공무원 9개(20%)가 포함돼 있다. 표 I에 따르면 35개의 개인 노드/에이전트는 대기업 또는 재벌 4개, 기업 4개, 재단 4개 등 12개 조직을 포함한다.

그림 1. “박근혜 네트워크”. 노드/에이전트의 크기와 위치는 간극지표를 나타냅니다.

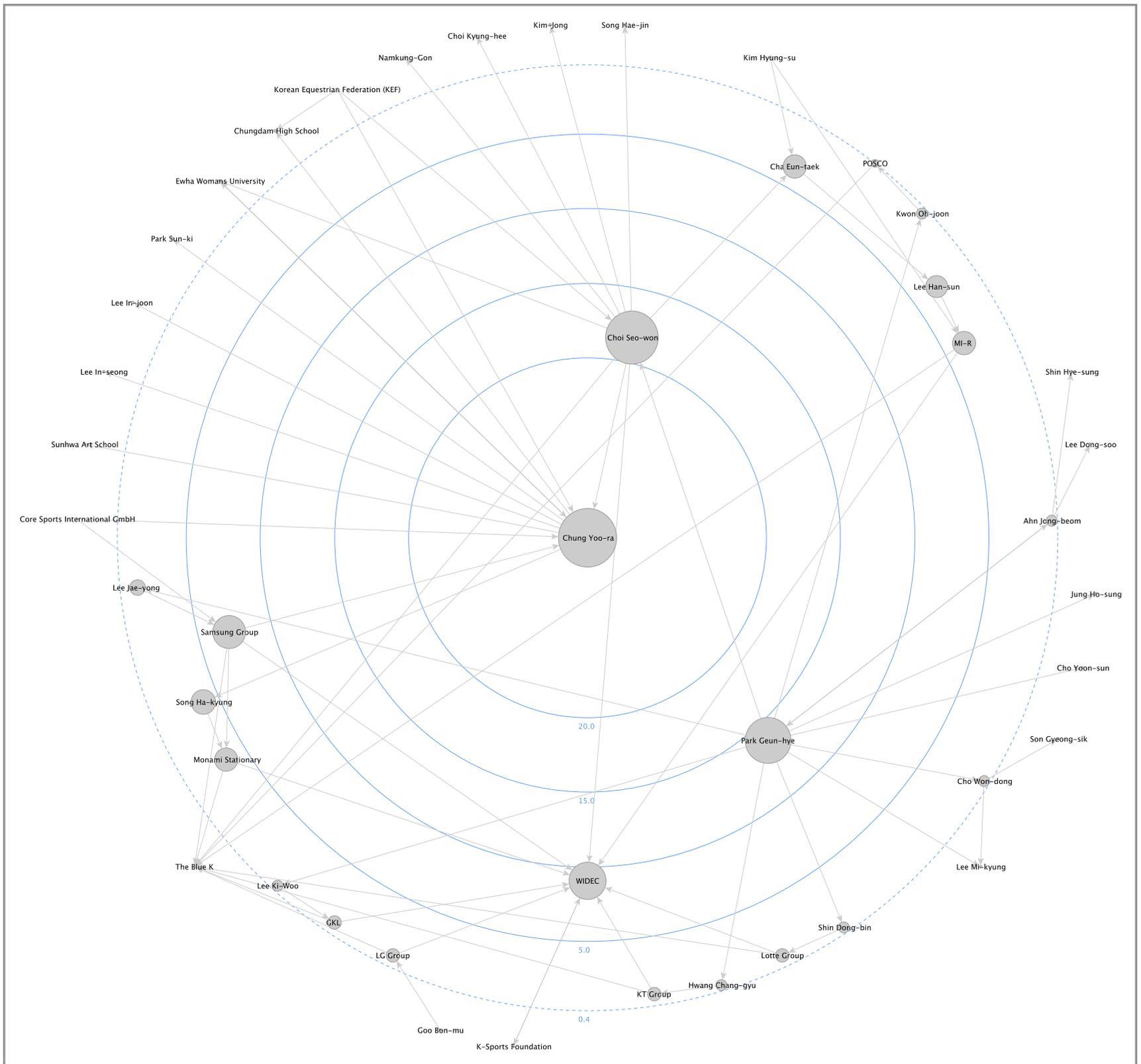


표 1.개인 노드/에이전트, “박근혜 네트워크” .

개인 노드/에이전트	양
기업	4
재단	4
대기업 - CEO	4
사업	3
CEO	3
교수	3
대학교 연관	3
부회장	2
컨설팅 회사	1
공무원들	1
대학교	1
대학 총장	1
회장	1
승마자	1
전 대통령의 신뢰	1
뮤직비디오 감독	1
공무원	1

12개 기관 중 기부금으로 합법화된 뇌물을 송달 및 은닉하는 특정한 목적을 으로 최씨가 설립하고 운영하는 2개의 파사드 재단의 “블루K”와 “비텍”의 역할이 중요하다. 예를 들어 최씨는 2016년 1월 “스포츠 매니지먼트 회사 (...)”로 블루K를 설립했다. 박씨와 안씨의 후원으로 그녀는 회사가 지어서 관리하기를 희망하는 스포츠 콤플렉스를 위해 롯데그룹에게 70억원을 기부하도록 강요했다. 지난 2월 박씨는 철강 업체인 포스코에 최씨의 회사를 도와달라고 요청해, 안씨의 압력으로 포스코는 더블루K가 관리할 수 있는 펜싱 팀을 만들기로했다”(Sang-Hun, 2018). 그림2에서 공식적으로 두 재단에 대한 "기부" 및 "기여"로 이루어진 지급 구조는 기업에서 노드/에이전트 "더블루K"및 "비텍"으로 흐르는 파란색 선을 통해 설명된다.



표2에서 보듯 69개 상호작용에는 뇌물 지급에 국한되지 않는 상호 작용이 포함되어 있는데, 그중 일부는 박 전 대통령과 기업의 이사에서 사직 관련 결정에 영향을 미쳤던 비밀 보좌관인 최씨의 권력 남용에 대해 알리기 때문이다. 또한 일부 상호 작용은 직접적인 부패 또는 뇌물 수수를 포함하지 않지만 협력 상황을 촉진하는 대가성 계약에 대해 알려준다. 예를 들어 최 씨의 딸 정유라는 자신이 공부한 대

학과 대한 마술 연맹으로부터 끊임없이 특혜를 받았다. 이러한 특혜는 박 대통령에 대한 특권적인 접근으로 인해 그녀의 어머니 최씨에게 영향력을 행사할 목적이 있었으며, 따라서 대가성 관계 이면의 협력 상황을 촉진하는 데 기여했다. 대학의 특혜에 따라 “최경희 전 이화여대 총장과 남궁곤 전 입학 처장 (...)이 정유라 특혜 대우를 제공 한 혐의로 금일 징역 기간이 짧아졌다”(Tong-Hyung, 2017).

표 2. 상호작용, “박근혜 네트워크”

카테고리	양
부패 - 기부금으로 뇌물수수	17
부패 - 뇌물	14
기업 구조 - 대표	9
공법자	4
특혜	3
공부	3
위협 - 기업 결정에 대한 영향	2
음모	2
권력 남용 - 고용	2
기업 구조 - 소유주 & 대표	2
강제	2
위협	1
물류 - 뇌물 수수 협력	1
멘토	1
동료	1
소개	1
권력 남용	1
특혜 - 위조문서에 서명	1
가족 - 엄마	1
기밀 정보 제공	1

## 4.2. 중심성 지표: 관련 노드/에이전트

표 3에서 볼 수 있듯이 정유라, 박근혜, 최서원이 가장 높은 직접 중심성 지표를 등록하여 네트워크의 직접 상호 작용 중 총 26.09%를 차지하는 반면 가장 높은 지표를 가진 5개의 노드/에이전트 그룹이 39.85%를 차지한다. 이 세 노드/에이전트 중 정유라가 학교의 교수와 총장으로부터 받은 특혜에 대해 언론에서 대대적으로 알린 점을 고려하면 정유라는 네트워크의 허브입니다. 그러나 네트워크의 운영을 이해하려면 표 4에 나와있는 것처럼 리소스 흐름에 개입할 수 있는 가장 높은 능력을 가진 노드/에이전트를 식별하는 것도 중요합니다.

표 3. 높은 직접 중심성 지표 노드/에이전트, “박근혜 네트워크”

노드/에이전트	직접 중심성 %
정유라	9.42
박근혜	8.70
최서원	7.97
비덱	7.25
블루K	6.52
<b>총계</b>	<b>39.85%</b>

표 4. 5개의 높은 사이 지표 노드/에이전트, “박근혜 네트워크”

노드/에이전트	사이 %
정유라	22.4
최서원	18.31
박근혜	13.83
비텍	9.09
삼성 그룹	7.11
<b>총계</b>	<b>70.74</b>

부패 네트워크에서 기업의 관련성이 떨어졌음에도 불구하고, 가장 높은 간극을 나타내는 세 개의 노드/에이전트는 개인이다. 또한, 사이 지표가 가장 높으면서 노드/에이전트 네트워크를 가로지르고, 자원 중재 능력이 가장 높은 노드/에이전트 역시 그림2의 중심의 22.4%를 차지한 최씨의 딸 정유라씨라는 점도 주목해야 한다. 앞서 언급했듯이 모델 네트워크에는 정유라씨가 이화여대, 승마협회(KEF), 심지어 그녀가 3학년 동안 205일 수업 중 86일만 다녔던 학교인 선화예술학교로부터 받은 특혜에 대한 광범위한 언론 정보가 담겨있기 때문에 이 사실을 설명할 수 있다(옥현주, 2016). 하지만 정유라씨는 이화여대와 대한승마협회(KEF)로부터 특혜를 받았을 뿐만 아니라 돈도 받았다. 실제로 검찰은 삼성이 최씨가 경영하는 코어 스포츠 인터내셔널에 200억원을 지원한 것은 2018 아시아경기대회와 세계승마대회 준비선수 해외연수 등 승마팀을 육성하기 위한 목적이 있는 것으로 파악했다. "(...) 2018년 아시안 게임과 세계승마 경기를 준비하기 위한 선수들의 해외 훈련을 진행한 승마팀에는 12마리의 말을 탄 6명의 기수를 포함하기로 되어 있었지만 정씨와 그녀의 코치를 넘어설 수는 없었다"고

대통령 스캔들을 조사하는 국회 위원회에 따르면 말했다. 이에 따라 삼성이 지급한 자금은 대부분 정유라 계좌나 43억 상당의 말 구입에 그쳤다(김미영, 2016).

간극성 지표가 가장 높은 두 번째 노드·대리인은 최서원(18.31%)으로, 대통령과 특권적으로 접근해 개인 및 공공 노드/에이전트 간 금전과 특혜가 흐르는 여러 측지 간접 루트에 개입했다. 따라서 최서원은 그림 2에서 중심에 가깝게 나타난다. 앞서 이야기 했듯이, 공식적인 지위가 없음에도 불구하고, 최서원은 박 대통령과의 관계를 이용하여 국정에 개입하고 부정한 개인 이익을 얻었다. 실제로 박 전 대통령과의 인연을 악용해 50개 기업이 비영리 재단 2곳에 77억40억 원을 기부하도록 강요한 혐의(KBS 국제방송, 2020)로 유죄판결을 받았다. 당초 검찰과 유죄판결에는 비리 혐의뿐 아니라 기업에 대한 강요 혐의도 포함됐지만, 2020년 한국 대법원은 뇌물수수·직권남용 등이 포함된 비리 혐의를 확정하고 강요 혐의를 기각했다(KBS 국제방송, 2020).

세번째 사이지표의 가장 높은 지표를 차지한 노드/에이전트는 박근혜 전 대통령이 13.83% 이었다.. 박근혜 전 대통령은 네트워크 내 공적 지위가 가장 높음에도 불구하고 간극지표를 가장 높게 등록되지 않고 있는데, 이는 박근혜 전 대통령이 네트워크 관련 법인에 지시를 하거나 금품을 요구하기 위한 직접적인 상호작용을 구축하지 않았기 때문이라고 설명할 수 있다. 대신 모든 상호작용은 최서원을 통해 이루어졌기 때문에 가장 높은 지표를 등록했다. 네 번째 노드/에이전트는 최서원이 기부금으로 뇌물을 받고, 전달하여 숨기기 위해 독일과 한국에 설립한 재단 중 하나인 비텍(9.09%)이다. 네트워크 관련 재벌 중 하나인 삼성과 함께 간극지표가 가장 높은 이들 5개 노드/에이전트는 돈과 특혜 등 자원이 흘러간 전체 측지 경로 중 70.74%에 개입한다.

# 최종 논고

## 5

사법 절차를 설명하는 공개 기록에 대한 직접적인 접근이 부족함에도 불구하고 이 첫 모델은 한국의 최고 수준의 정치 및 경제 기관이 관여하는 협력의 역학에 대한 흥미로운 통찰력을 제공한다. 예를 들어, 다른 여러 국가에서 관찰된 바와 같이 네트워크는 전통적인 대부패 상황 (Rose-Ackerman, 2002; Transparency International, 2016)뿐만 아니라 한국의 최고 기관 위치에서 활동하는 주요 주체들 간의 협력 상황을 보여준다. 이 한국의 공적 예산을 남용하는 공무원이나 행정적 특혜를 얻기 위해 공무원에게 뇌물을주는 민간 기업에 국한되지 않음을 의미한다. 대신 분석된 사례에서 공공 및 개인 에이전트는 합법성과 불법 사이의 얇은 경계선에서 활동하는 최서원과 같은 "회색" 노드/에이전트의 행동에 대한 다양한 절차를 통해 이익을 얻기 위해 목표를 조정한다.

“박근혜 네트워크”는 공적 영역과 사적 영역을 연결한 최서원의 핵심 역할 없이는 설명할 수 없다. 같은 의미에서 딸 정유라도 뇌물 수수와 은폐를 담당하는 핵심 역할을 했다. 이 두 노드/에이전트는 뇌물을 통해 개인적인 이익을 얻었으며 공식적인 공적 지위가 없음에도 불구하고 다른 유형의 특혜와 특권을 받았다. 중간성 지표가 가장 높은 이 두 노드/에이전트는 "구조적 구멍" 작업을 했다(Burt, 1992). 따라서, 그들은 (i) 비공개 및 공개 (ii) 정치적, 경제적, 때로는 심지어 (iii) 법률 및 불법 부문을 통해 효율적으로 에이전트를 가로지르는 구조적 다리이다. 일반적으로, 이전에 격리된 네트워크 (Csermely, 2006)를 연결하는 이러한 구조적 다리는 조직과 기관의 역할이 일치하지 않기 때문에 전적으로 공공/민간 또는 합법/불법적인 에이전트로 정의할 수 없는 "회색 에이전트"이며, 이는 불법 기관

“구조적 다리는 때때로 합법적이거나 불법적인 에이전트 또는 네트워크를 연결한다. 이것은 경제적 이익이 워낙 커서 정교한 자금 세탁 계획이 필요한 거시적 및 슈퍼 부패 네트워크와 함께 대규모 부패의 경우에 특히 관찰된다”

을 촉진하기 위해 때로 법률 조직 내에서 운영된다는 것을 의미한다(Garay-Salamanca & Salcedo-Albaran, 2015). 그런 의미에서 거시적(Garay Salamanca, Salcedo-Albarán, & Macías, 2018d) 그리고 슈퍼(Salcedo-Albaran & Garay-Salamanca, 2021) 부패 네트워크를 이해하는 데 유용했던 "제도적 협력"의 개념은 관련 노드 또는 공공 기관이 뇌물로만 상호작용하지 않음을 인정할 수 있게 한다. 상호 조율과 공무원 간 소통이 이뤄지는 점을 고려하면, 이 네트워크는 고위 정치·경제 주체들이 참여하는 다른 사례에서 관찰된 바와 같이 '제도적 협력'의 사례로 이해될 수 있다. 실제로 이번 사건에서 관찰된 협력 상황은 너무 강렬해서 "공공부문 권력·구조·자원을 포착해 현상유지를 위해 설계된 거버넌스의 부패를 보여준다"(Nishijima, Mori Sarti, & Célia, 2019). 중남미에서 관찰되는 초대통령주의나 "제한된 제도에 직면한 강한 대통령 정부 체제"(Simonović, 2018)로 정의되는 강렬한 애국주의와 신민주주의는 모델에 등록된 대통령 간섭과 맞물려 있다.

앞서 이야기했듯이 구조적 다리는 때때로 합법적이거나 불법적인 에이전트 또는 네트워크를 연결한다. 이것은 경제적 이익이 워낙 커서 정교한 자금 세탁 계획이 필요한 거시적 및 슈퍼 부패 네트워크와 함께 대규모 부패의 경우에 특히 관찰된다. 일반적으로 뇌물 및 기타 경제적 상호 작용을 통해 유입되는 경제적 이익이 클수록 국내외 법적 통제를 피하기 위해 보다 정교한 자금 세탁 계획이 필요하다. 이러한 정교함은 일반적으로 비텍의 경우와 같이 최종 개별 수혜자가 사용하기 전에 가짜 계약 및 거래를 통해 돈을 이체하기 위해 회사의 추가 계층을 설정하는 것으로 이루어진다. 여기에서 분석한 출처는 파사드 재단의 설립과 사용 외에 정확한 자금 세탁 계획을 입증하지 못하지만, 파사드 재단에 돈이 들어온 후 최서원, 정유라, 박근혜가 어떻게 자금을 전달했는지 이해하기 위해서는 추가 정보를 분석하는 것이 중요하다.

최서원, 정유라 씨에 대한 검찰이 이화여대 등 교육기관으로부터 받은 특혜를 고려한 것도 중요하다. 일반적으로 이러한 사회적 자본의 흐름은 부정한 네트워크 유지와 관련이 있다는 것을 반박할 수 없을 정도로 입증하기 어렵기 때문에 부패와 관련된 대리인의 기소 및 유죄 판결 시 생략된다. 결과적으로, 기소와 유죄판결은 비공식적인 상호작용의 유형을 고발하고 판단하는 대신에 뇌물과 유형적인 결과적 특혜에 초점을 맞춘다. 무형의 특혜, 네트워크, 가족 관계, 우정 및 기타 비공식적인 제휴를 통해 사회 자본의 흐름을 생략하는 접근 방식은 부패 네트워크의 복잡성을 이해하는 데 방해가 된다. 여기서 관찰한 바와 같이, 이러한 사회자본의 흐름은 부패의 대규모 네트워크를 이해하는 데 중추적인 역할을 한다. 이에 따라, 최서원·정유라 씨가 받은 여러 특혜를 고려했던 박 대통령에 대한 검찰 수사와 분석은 정치적 흐름이 이어지는 "라바 자투 네트워크"(Garay Salamanca, Salcedo-Albarán, & Macías, 2018d) 또는 "베네수엘라 네트워크"와 같이 서반구 부패의 거시적·슈퍼네트워크가 개입된 사범사건에 유용한 통찰과 입력을 제공할 수 있으며, 사회 자본은 네트워크를 유지하는 데 중요하다.

어쨌든 앞서 언급했듯이 최고위직과 관련된 부패의 슈퍼네트워크를 기소할 때 검찰과 유죄 판결의 사범기록에 범 죄망 분석을 접속해 적용하는 것이 한국에 영향을 준 제도적 포섭의 현실적 복잡성과 또한 전 세계적으로 국가들이 직면하고 있는 과제를 이해하는 데 중요하다.

---

# 참고문헌

---

## 6

- 옥현주. (2016, Dec. 05). *Chung Yoo-ra's high school diploma cancelled*. Retrieved from The Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161205000806>
- BBC. (2018). South Korea's presidential scandal.
- Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D., & Labianca, G. (2009). Network Analysis in the Social Sciences. *Science*, 323, 892-895.
- Burt, R. S. (1992). *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. 1992: Harvard University Press.
- Carrington, P. J., Scoot, J., & Wasserman, S. (2005). *Models and Methods in Social Network Analysis*. New York: Cambridge University Press.
- Chang, K., & Park, J. (2020). Social Media Use and Participation in Dueling Protests: The Case of the 2016–2017 Presidential Corruption Scandal in South Korea.
- Choe, S.-H. (2019, June 10). *An Overloaded Ferry Flipped and Drowned Hundreds of Schoolchildren. Could It Happen Again?* Retrieved from CNN: <https://www.nytimes.com/2019/06/10/world/asia/sewol-ferry-accident.html>
- Choi, J.-W. (2018). Corruption control and prevention in the Korean government Achievements and challenges from an institutional perspective. *Asian Education and Development Studies*, 7(3), 303-314.

---

CNBC. (2018, February 13). *Friend of ex-South Korean president and Lotte chairman get prison*. Retrieved from <https://www.cnn.com/2018/02/13/friend-of-ex-south-korean-president-and-lotte-chairman-get-prison.html>

Csermely, P. (2006). *Weak Links: Stabilizers of Complex Systems from Proteins to Social Networks*. New York: Springer-Verlag.

Degenne, A., & Forsé, M. (1999). *Introducing Social Networks*. London: SAGE Publications.

Fifield, A. (2016, Nov 16). *Presidential scandal shows that 'Korean disease' of corruption is far from cured*. Retrieved from Washington Post: [https://www.washingtonpost.com/world/asia\\_pacific/presidential-scandal-shows-that-the-korean-disease-of-corruption-is-far-from-cured/2016/11/16/acf7928e-aa7f-11e6-8f19-21a1c65d2043\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/presidential-scandal-shows-that-the-korean-disease-of-corruption-is-far-from-cured/2016/11/16/acf7928e-aa7f-11e6-8f19-21a1c65d2043_story.html)

Garay Salamanca, L., Salcedo-Albarán, E., & Macías, G. (2018d). *Macro-Corruption and Institutional Co-optation: The "Lava Jato" Criminal Network*. Bogotá, Colombia: Fundación Vortex.

Garay-Salamanca, L. J., & Salcedo-Albarán, E. (2015). *Drug Trafficking, Corruption and States: How Illicit Networks Shaped Institutions in Colombia, Guatemala and Mexico*. Bloomington: Vortex Foundation.

Griffiths, J. (2017, March 31). *South Korea presidential scandal: What you need to know*. Retrieved from CNN: <https://www.cnn.com/2016/11/02/asia/south-korea-president-scandal-explained/index.html>

Han, I. S. (2005). *Kwangju and Beyond: Coping with Past State Atrocities in South Korea*. The John Hopkins University Press, 999.

Han, M. (2018). The Current Status of Legislation and Tasks Regarding the Improper Solicitation and Graft Act of Korea. 49(4), 646-663.

Hancocks, P., Pearson, M., & Shoichet, C. E. (2014, April 17). *South Korean shipwreck survivors: Passengers told 'don't move' as ship sank*. Retrieved from CNN: <https://www.cnn.com/2014/04/16/world/asia/south-korea-sinking-ship-students/index.html>

- 
- Hongprayoon, K., & Nikomborirak, D. (2017, September). Corruption: Lessons Learned From Seoul to Bangkok. *TDRI Quarterly Review*, 32(3), 4-13.
- Jeong, A. (2019). *Beyond the Sewol: Performing acts of activism in South Korea*. Taylor & Francis Online.
- KBS World Radio. (2020, Jun. 11). *Top Court Upholds 18-Year Sentence for Ex-Pres. Park's Confidante*. Retrieved from KBS World Radio: [https://world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm?lang=e&Seq\\_Code=154050](https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=154050)
- Kenny, C., & Søreide, T. (2008). *Grand Corruption in Utilities*. World Bank - Finance, Economics and Urban Department.
- Kim, S. (2015). *The Sewol Ferry Disaster in Korea and Maritime Safety Management*. Taylor & Francis Online.
- Kim, T.-h. (2019, October 4). *Samsung heir Lee appears in court for corruption retrial*. Retrieved from Associated Press News: <https://apnews.com/article/e8155fc8f4df44ce9ca7df532c6f7330>
- Korea JoongAng Daily. (2018, March 28). *Seven-hour mystery about Park, Sewol solved*. Retrieved from Korea JoongAng Daily : <https://koreajoongangdaily.joins.com/2018/03/28/politics/Sevenhour-mystery-about-Park-Sewol-solved/3046205.html>
- Kwon, J., & Hollingsworth, J. (2021, Jan 14). *South Korea's top court upholds former leader Park Geun-hye's 20-year prison sentence*. Retrieved from CNN: <https://www.cnn.com/2021/01/14/asia/south-korea-president-park-sentence-intl-hnk/index.html>
- Lee, C. (2018, March 29). *Was Park Geun-hye asleep while Sewol ferry was sinking?* Retrieved from The Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180329000933>
- Miyoung Kim, J.-m. (2016, Dec. 30). *How ties to an 'equestrian princess' landed Samsung at center of a scandal*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/southkorea-scandal-samsung-equestrian-idINKBN14JoSQ>

- 
- NBC News. (2014, April 16). *South Korea Ferry Passengers' Chances of Survival 'Small'*. Retrieved from NBC News: <https://www.nbcnews.com/storyline/south-korea-ferry-disaster/south-korea-ferry-passengers-chances-survival-small-n82016>
- Nishijima, M., Mori Sarti, F., & Célia, R. (2019). The Underlying Causes of Brazilian Corruption. In R. Rotberg, *Corruption in Latin America: How Politicians and Corporations Steal from Citizens* (pp. 29-56). Gewerbestrasse: Springer.
- Quah, J. S. (2016). Learning from Singapore's effective anti-corruption strategy Policy recommendations for South Korea. 17-19.
- Rose-Ackerman, S. (2002). "Grand" corruption and the ethics of global business. *Journal of Banking & Finance*, 26, 1889 - 1918.
- Salcedo-Albarán, E., & Garay-Salamanca, L. (2016). *Macro-Criminalidad: Complejidad y Resiliencia de las Redes Criminales*. Bloomington: iUniverse, Vortex Foundation, Small Wars Journal.
- Salcedo-Albaran, E., & Garay-Salamanca, L. J. (2021). *Súper red de corrupción en Venezuela: Cleptocracia, Nepotismo y violación de derechos humanos*. Bogotá: Fundación Vortex.
- Sang-Hun, C. (2018, Apr 6). *Park Geun-hye, South Korea's Ousted President, Gets 24 Years in Prison*. Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2018/04/06/world/asia/park-geun-hye-south-korea.html>
- Seo, J. (2016). Nationalism, Nationalistic Demos and Democracy: East Asian Experiences. *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal*.
- Seo, J. (2018). Theorizing the Park Chung Hee Era. *KOREA OBSERVER*, 605.
- Simonović, B. (2018). Challenges in Controlling, Combating, and Preventing Corruption in Developing Countries. In P. Kratcoski, & M. Edelbacher, *Fraud and Corruption: Major Types, Prevention, and Control* (pp. 181-212). Gewerbestrasse: Springer.

---

Song, J.-a., & Bryan, H. (2018). 'Shaman adviser' jailed in South Korea corruption scandal.

The Economist. (1996). The mighty fall in South Korea.

The Economist. (2017). Post-Park life; South Korean politics.

Tong-Hyung, K. (2017, Jun. 22). *Friend of ousted S. Korean president gets 3 years in prison*. Retrieved from AP News: <https://apnews.com/article/79462e1165fe401d92757676f6ec0244>

Tong-Hyung, K. (2021, Jan 14). *S. Korean court upholds prison term for ex-president Park*. Retrieved from AP: <https://apnews.com/article/seoul-south-korea-park-geun-hye-elections-crime-6b7a2f8efc51edf2191a1d84dc4e1e97>

Transparency International. (2016). Grand Corruption. Transparency International.

Vortex Foundation & SciVortex Corp. (2020). Instructions for analyzing criminal networks - VPARC I.O. Saint Petersburg: Vortex Foundation & SciVortex Corp.

Wedeman, A. (1997). Looters, Rent-Scrapers, and Dividend-Collectors: Corruption and Growth in Zaire, South Korea, and the Philippines. *The Journal of Developing Areas*, 31(4), 457-478.

Yoon, Y. (2012, 10 26). *East Asia Institute* . Retrieved from [http://eai.or.kr/main/english/search\\_view.asp?intSeq=9283&board=eng\\_report](http://eai.or.kr/main/english/search_view.asp?intSeq=9283&board=eng_report)

You, J.-S. (2016). Democracy, Inequality and Corruption: Korea, Taiwan and the Philippines Compared.

YTN News. (2016, October 25). 박근혜 대통령, 최순실 의혹 대국민 사과 발표. South Korea.