



미국의 내부고발자 보호 법안

International Labor Trends

국제노동동향 ① - 미국

배효진 (미국 Berry & Berry 변호사사무소 노동법 전문변호사)

■ 머리말

위키리크스(WikiLeaks)가 미국의 기밀 문서를 연이어 공개하면서 전 세계의 언론이 위키리크스의 설립자 줄리안 어산지¹⁾와 기밀 문서에 담겨 있는 내용²⁾에 주목하는 동안 위키리크스에 미국의 기밀 문서를 넘긴 혐의를 받고 있는 브래들리 매닝 일병은 고독한 수감 생활을 하고 있는 것으로 알려졌다³⁾. 미 행정부에서 매닝 일병과 같이 외부 단체에 정보를 유출한 내부고발자를 엄중히 조사하고 처벌하는 한편⁴⁾, 미 의회에서는 최근 매닝 일병과 같은 내부고발자가 위키리크스와 같은 외부 단체에 기대지 않고 내부적으로 문제를 제기할 수 있도록 내부고발자 보호강화 법안(Whistleblower Protection Enhancement Act of 2010)을 통과시켰다⁵⁾. 현재 상하원 의회에서 통과

1) Times Topics, Julian Assange. http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/a/julian_p_assange/index.html

2) State Secrets. <http://www.nytimes.com/interactive/world/statesecrets.html>

3) Lawyer Describes Solitary Confinement of Suspected WikiLeaks Source. <http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/12/21/lawyer-describes-solitary-confinement-of-suspected-wikileaks-source/?scp=11&sq=wikileaks&st=cse>

4) Obama Takes a Hard Line Against Leaks to Press. <http://www.nytimes.com/2010/06/12/us/politics/12leak.html>

5) In WikiLeaks wake, whistle-blower bill set to pass. <http://www.usatoday.com/news/>

되고 대통령의 사인만 기다리고 있는 이 법안⁶⁾은 CIA와 같은 정보기관에서 일하는 공무원들이 조직 내부의 불법 행위, 권력 남용, 공공 보건이나 안전에 위협이 되는 사항을 보고했을 때 그들을 보복 행위로부터 보호하려는 법률적 보호 장치를 제공하고 있다. 미국의 내부고발자 보호 법안은 공무원 내부고발자뿐만 아니라 민간부문에서 일하는 내부고발자를 보호하는 다양한 장치를 마련해 두었는데, 이 글은 미국의 다양한 내부고발자 보호 법안을 간략히 살펴보고자 한다⁷⁾.

■ 공무원 내부고발자 보호 법안

Whistleblower Protection Act of 1989

연방공무원 내부고발자를 보호하는 가장 기본적인 법안은 1989년에 제정된 내부고발자 보호법(Whistleblower Protection Act of 1989)이다⁸⁾. 이 법은 공무원 내부고발자가 법률 위반(violations of any law, rule, or regulation), 심각한 관리상의 잘못(gross mismanagement), 심각한 재정 낭비(gross waste of funds), 권력 남용(an abuse of authority), 또는 공공 보건이나 안전에 대한 실질적이고 구체적인 위협(substantial and specific danger to public health or safety)에 관한 정보를 제공했을 때 내부고발자를 보복 행위로부터 보호한다.

특별조사국(Office of the Special Counsel : OSC)은 고발 내용(whistleblower disclosures)뿐만 아니라 보복 행위를 조사할 권한을 부여 받았다. 내부고발자는 고발 행위로 인해 인사상 불이익을 당했을 경우 행정법원의 일종인 실적제도보호위원회(Merit Systems Protection Board : MSPB)에

washington/2010-12-01-whistle-blower-protections-wikileaks_N.htm

6) <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s111-372>

7) 이 글은 연방법만 간략히 다룰 것이다. 미국의 각 주에도 연방 법률과 비슷한 내부고발자 보호 법안들이 존재한다.

8) 이 법은 1978년에 제정된 Civil Service Reform Act 중 내부고발자 보호 관련 법안을 수정한 법안이다.

부당한 보복 행위에 대한 심사를 요청할 수도 있다.

Notification and Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act of 2002 (No FEAR Act)

줄여서 No FEAR Act라고 불리는 이 법안은 각 정부 부처가 반차별 법안이나 내부고발자 보호 법안을 위반하여 법원 명령이나 합의로 보상금을 지불해야 할 때 부처 예산으로 지급하도록 강제 한 법안이다. 이 법안은 또한 직원들에게는 반차별 법안이나 내부고발자 보호 법안에 대해 알려주 고, 매니저들에게는 관련 교육을 제공할 것을 요구한다. 또한 해고, 임금삭감 등의 방식으로 내부 고발자에게 보복 조치를 취하는 것을 금지하고 차별, 보복 행위를 저지른 직원을 징계하도록 요구 하고 있다. 각 정부 부처는 의회, 검찰총장, 고용평등위원회(Equal Employment Opportunity Commission : EEOC)에 연례보고서를 제출하고 차별, 보복금지 법률 위반에 대한 불평 통계를 홈페이지에 게재한다.

Whistleblower Protection Enhancement Act of 2010

상하원에서 통과되고 대통령 사인만 남겨두고 있는 이 법안은 이름에서 보여주듯 1989년에 통 과된 내부고발자 보호 법안을 강화하는 법안이다. 이번 법안은 이전 법안을 좁게 해석한 사법부의 판결들을 뒤집고 내부고발자 보호를 강화하며, 과학적 연구 결과를 검열하는 것을 권력 남용으로 규정하고 그러한 검열 행위에 대해 폭로하는 것을 보호한다. 또한 공무원이 의회에 정보를 제공 하는 행위를 보호하고, 특별조사국의 권한을 강화하는 등 내부고발자 보호법을 전반적으로 강화 한다⁹⁾.

9) Government Accountability Project, Top 20 Benefits of S.372. The Whistleblower Protection Enhancement Act. <http://www.whistleblower.org/program-areas/legislation/current-legislation/top-20-benefits-of-s-372>.

Military Whistleblower Protection Act

군 내부고발자를 보호하는 이 법안은 1988년에 처음 제정되었다¹⁰⁾. 그 이후 여러 차례 수정을 거친 이 법안은 군인이 의회, 감찰관(Inspector General), 국방부 조사기관 또는 상사에게 법률 위반, 심각한 관리상의 잘못, 심각한 재정 낭비, 권력 남용 또는 공공 보건이나 안전에 대한 실질적으로 구체적인 위협, 차별 혹은 성희롱에 관한 정보를 제공하였을 때 내부고발자를 보복 행위로부터 보호한다.

■ 기업 내부고발자 보호 법안

미국의 내부고발자 보호 법안들은 공무원뿐만 아니라 민간부문에 종사하는 내부고발자도 보호하는데 여기서는 민간부문 내부고발자를 보호하는 몇 가지 주요 법안들을 살펴볼 것이다.

False Claims Act, 31 U.S.C. § 3730(h)

정부 계약을 수주하는 기업이 허위로 정부에 지불 청구를 했을 때 해당 기업은 False Claims Act를 위반하게 된다¹¹⁾. 이 법은 그 기업의 직원이 이 사실을 상사나 정부에 보고하거나 정부 조사에 협력했다는 이유로 보복하는 것을 금하고 있다.

The American Recovery and Reinvestment Act of 2009

흔히 경제촉진법안(economic stimulus bill)이라고 불리는 이 법은 경제위기에 대처하고 경기부

10) History of Military Whistleblower Protection Act and Statute Prohibiting the Use of Mental Health Evaluations in Reprisal. <http://www.dodig.mil/INV/mri/pdfs/Timeline.pdf>

11) The False Claims Act Legal Center, What is the False Claims Act & Why is it Important?

양을 위해 약 8,000억 달러를 투입하는 법안이다¹². 이 막대한 자금이 올바르게 효율적으로 쓰일 수 있도록 정부는 여러 가지 대책을 마련해 두었는데¹³ 그 중 하나가 내부고발자 보호 조항이다. 이 법의 제1553조는 정부 지원금을 받는 기업이나 지방정부가 ① 심각한 관리상의 잘못, ② 심각한 재정 낭비, ③ 공공 보건이나 안전에 대한 실질적이고 구체적인 위협, ④ 권력 남용, ⑤ 법규 위반을 저지른 사실을 직원이 보고했을 때 보복 행위를 가하는 것을 금하고 있다.

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act

이 법안은 금융산업에 종사하는 내부고발자를 보호하고 각종 인센티브를 제공한다¹⁴. 이 법안은 정부 조사에 협력하고 정보를 제공하는 내부고발자를 차별 혹은 보복 행위로부터 보호할 뿐만 아니라 제공한 정보 덕분에 정부가 증권거래법 위반 사실을 발견하고 100만 달러 이상의 벌금을 부과할 경우 벌금의 10~30%를 포상금으로 지급한다.

Patient Protection and Affordable Care Act

2010년 논란 끝에 통과된 건강보험법은 의료계에 종사하는 내부고발자를 보호하는 조항을 포함하고 있다¹⁵. 이 법안은 병원 근로자들이 허위, 낭비, 남용 등의 문제점을 고발하거나 정부 당국의 조사에 협력한 이유로 그들을 차별 혹은 보복하는 것을 금하고 있다.

<http://www.taf.org/whyfca.htm>

12) http://www.recovery.gov/About/Pages/The_Act.aspx

13) <http://www.recovery.gov/Accountability/Pages/Accountability.aspx>

14) Littler, Financial Reform Bill Contains Stiffer Whistleblower Provisions. <http://www.dcmplemploymentlawupdate.com/2010/07/articles/discrimination-in-the-workplac/financial-reform-bill-contains-stiffer-whistleblower-provisions/>

15) Government Accountability Project, Health Care Bill Includes Whistleblower Protections for Hospital Employees. <http://www.whistleblower.org/press/press-release-archive/463>

FDA Food Safety Modernization Act¹⁶⁾

상하원 의회를 통과하고 대통령의 사인만 기다리고 있는 이 법안은 식품업계에 종사하는 노동자를 식품안전 관련 법안 위반 사실을 보고하거나 관련 정부 조사에 협력한 이유로 차별 혹은 보복하는 것을 금하고 있다¹⁷⁾. 차별 혹은 보복을 당했다고 믿는 노동자는 노동부에 고소장을 접수할 수 있다.

■ 직업안전청 (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) 관할의 내부고발자 보호 법안들

노동부 산하의 직업안전청은 총 17개의 내부고발자 보호 법안들을 집행한다.¹⁸⁾

- Occupational Safety and Health Act : 일터의 안전과 관련된 문제를 제기하거나 직업안전청의 활동에 협력하였다는 이유로 차별 혹은 보복당하는 노동자는 직업안전청에 고소장을 접수할 수 있다.
- Surface Transportation Assistance Act : 차량 안전 혹은 건강과 관련된 문제를 보고하거나 정부 기관에 정보를 제공하거나 조사에 협력하였다는 이유로 차별 혹은 보복당하는 운송산업 종사 노동자는 직업안전청에 고소장을 접수할 수 있다.
- Asbestos Hazard Emergency Response Act : 학교에서 석면과 관련된 환경법 위반을 보고한 이유로 차별 혹은 보복당하는 노동자는 마찬가지로 직업안전청에 고소장을 접수할 수 있다.

16) <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h111-2751>

17) Littler, House Approves Bill Granting Food Industry Employees Whistleblower Rights. <http://www.dcmplemploymentlawupdate.com/2010/12/articles/workplace-safety/house-approves-bill-granting-food-industry-employees-whistleblower-rights/>

18) elaws, Employment Law Guide, Other Workplace Standards: Whistleblower and Retaliation Protections. <http://www.dol.gov/compliance/guide/whistle.htm>

- International Safe Container Act : 화물 컨테이너의 안전성에 대해 보고한 이유로 차별 혹은 보복 당하는 노동자는 직업안정청에 고소장을 접수할 수 있다.
- Energy Reorganization Act : 원자력 시설이나 핵의학 산업 분야에서 일하는 노동자는 핵 안전 법규 위반을 보고한 이유로 차별 혹은 보복당했을 때 직업안정청에 고소장을 접수할 수 있다.
- Clean Air Act, Safety Drinking Water Act, Federal Water Pollution Control Act, Toxic Substances Control Act, Solid Waste Disposal Act, and Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act : 환경법규 위반을 보고한 이유로 차별 혹은 보복 당하는 노동자는 직업안정청에 고소장을 접수할 수 있다.
- Wendell H. Ford Aviation Investment and Reform Act for the 21st Century : 항공업계에 종사하는 노동자가 연방 항공안전법 위반을 보고한 이유로 차별 혹은 보복당했을 때 직업안정청에 고소장을 접수할 수 있다.
- Corporate and Criminal Fraud Accountability Act, Title VIII of the Sarbanes-Oxley Act : 엔론 사태 등 기업 비리 스캔들이 연이어 터진 후 제정된 이 법은 상장 기업이나 증권거래위원회 (Securities and Exchange Commission)의 규제하에 놓여 있는 기업에서 일하는 직원이 각종 금융사기나 증권거래법 위반 사항 여부에 대해 내부 조사를 요구하거나 상사나 미국 증권거래위원회에 위반 사실을 보고했을 때 보복 행위를 가하는 것을 금하고 있으며, 해당 노동자는 차별 혹은 보복을 당했을 때 직업안정청에 고소장을 접수할 수 있다.
- Pipeline Safety Improvement Act : 파이프라인 시설에서 일하는 노동자는 파이프라인 안전 법규 위반 관련 사실을 보고한 이유로 차별 혹은 보복당했을 때 직업안정청에 고소장을 접수할 수 있다.
- Federal Rail Safety Act : 철도산업에 종사하는 노동자는 ① 철도안전 법규 위반 사실 보고, ② 심각한 정부 지원금 착복, 낭비, 남용 보고, ③ 위험한 상태 보고, ④ 철도안전 관련 법규 위반 거부, ⑤ 위험한 상태에서 일하는 것 거부, ⑥ 산업재해 발생시 즉각적 치료 요청을 이유로 차별 혹은 보복당했을 때 직업안정청에 고소장을 접수할 수 있다.
- National Transit Systems Security Act : 공공운송산업에 종사하는 노동자는 ① 안전법규 위반 사실 보고; ② 심각한 정부 지원금 착복, 낭비, 남용 보고; ③ 위험한 상태 보고; ④ 안전 관련 법규 위반 거부; ⑤ 위험한 상태에서 일하는 것을 거부한 이유로 차별 혹은 보복당했을 때 직업

안정청에 고소장을 접수할 수 있다.

- Consumer Product Safety Improvement Act : 제조업, 유통업, 소매업 종사 노동자는 소비자 제품안전 관련 법규 위반을 보고한 이유로 차별 혹은 보복당했을 때 직업안정청에 고소장을 접수할 수 있다.

■ 맺음말

지금까지 미국의 다양한 내부고발자 보호 법안들을 간략하게 살펴보았다. 미국의 내부고발자 보호 법안들은 공공부문의 노동자뿐만 아니라 민간부문의 다양한 산업 분야에 종사하는 노동자들이 조직 내부의 심각한 문제를 상부나 정부 기관에 고발하는 행위를 보호함으로써 내부고발 행위의 긍정적 효과를 인정하고 장려하고 있다. 최근 들어 새로 제정되거나 강화된 내부고발자 보호 법안들이 내부고발자들이 위키리크스와 같은 외부 기관에 폭로하는 대신 법적 절차를 따르도록 만들 수 있을지 귀추가 주목된다. **KLI**