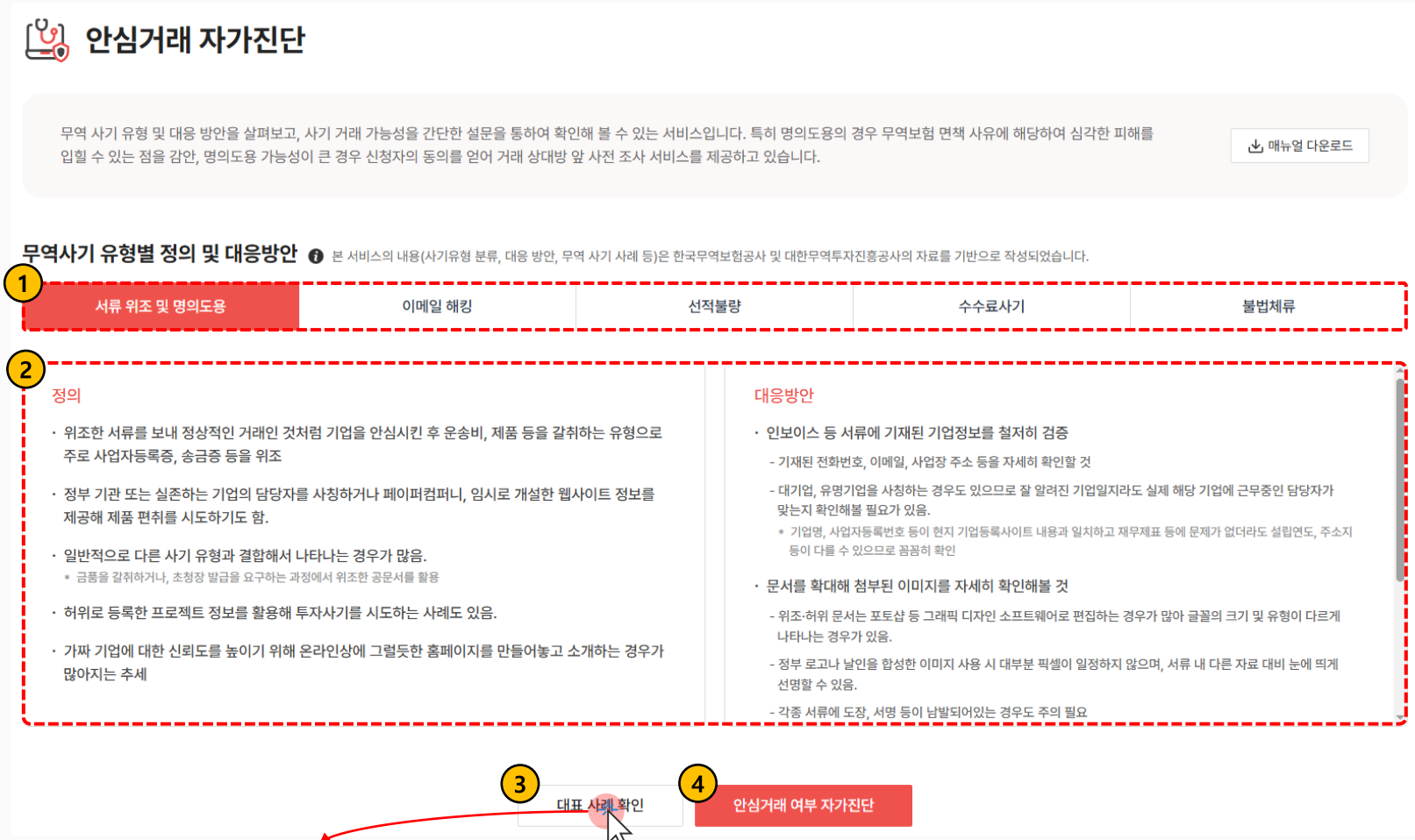
안심거래 자가진단



1 탭(tab) 전환

탭(tab) 클릭 시 탭 하단 영역 정보 및 검색 영역이 변경됩니다.

2 정의 및 대응방안

선택한 무역사기 유형의 정의 및 대응방안에 대해 확인할 수 있습니다.

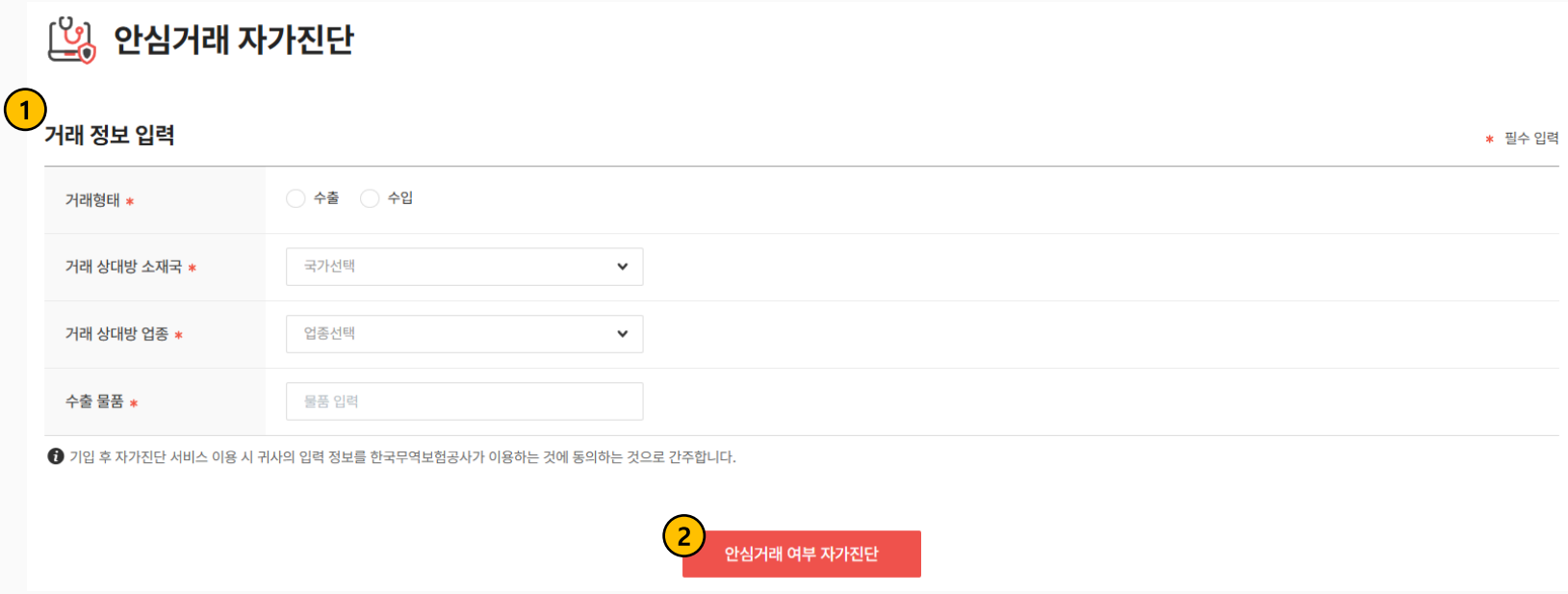
3 대표 사례 확인

버튼 클릭 시 선택한 무역사기 유형의 대표 사례 2가지를 확인할 수 있습니다.

4 안심거래 여부 자가진단

버튼 클릭 시 안심거래 자가진단 서비스를 이용하실 수 있습니다.

거래 정보 입력



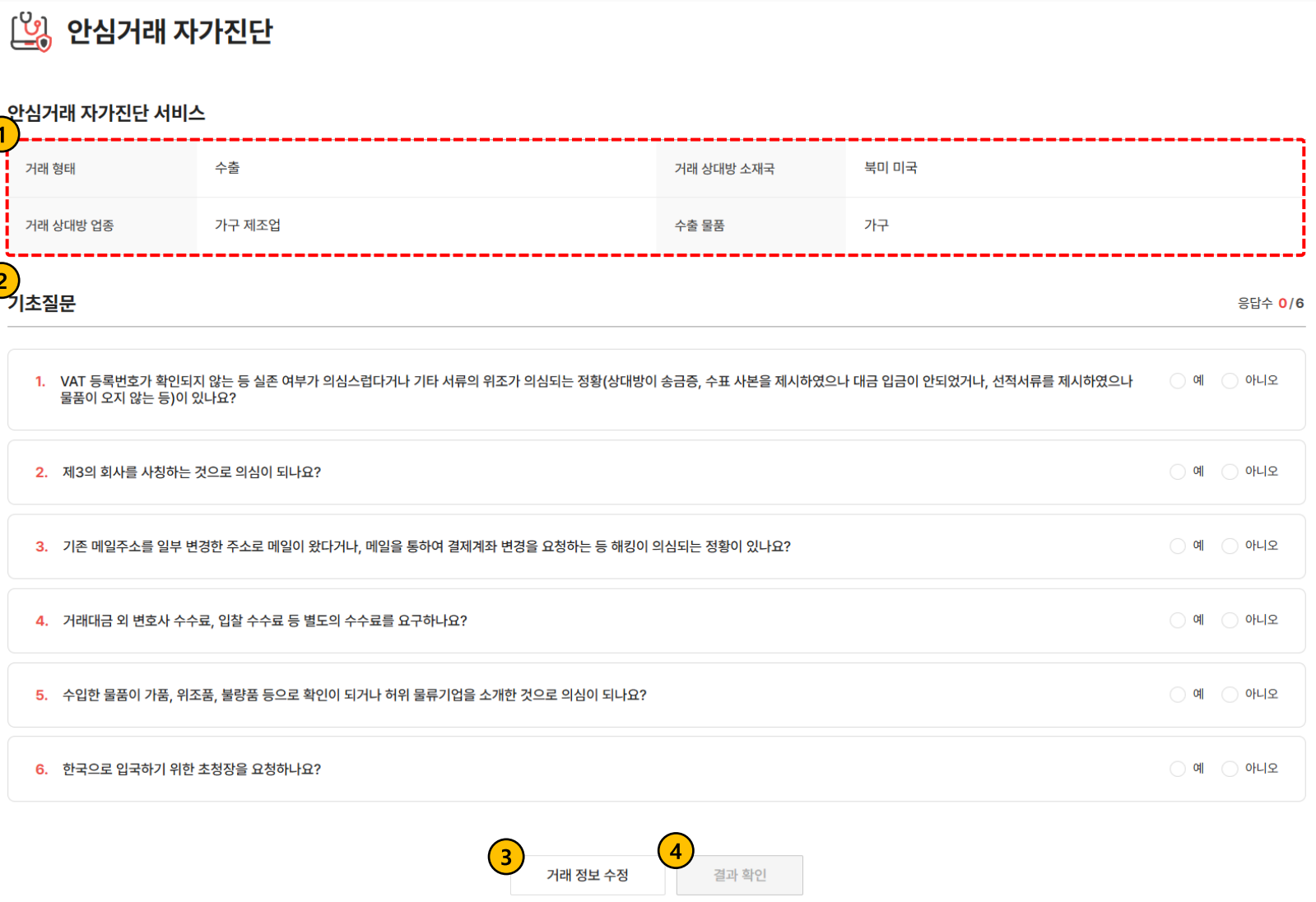
1 거래 정보 입력

거래 예정 또는 진행 중인 거래 정보를 입력하여 안심거래 여부 자가진단을 할 수 있습니다. 거래 정보는 모두 필수 입력 사항입니다.

2 안심거래 여부 자가진단

거래정보를 입력 후 버튼 클릭 시 사기 거래 가능성을 확인할 수 있는 간단한 기초 설문 화면으로 이동합니다.

기초 질문



1 거래 정보

이전 단계에서 입력한 거래 정보를 확인할 수 있습니다.

2 기초질문

간단한 설문으로 구성되어 있으며, 각 설문에 응답한 결과를 바탕으로 사기 여부를 판단하여 제공합니다.

3 거래 정보 수정

이전 화면으로 이동하여 입력한 거래 정보를 수정할 수 있습니다.

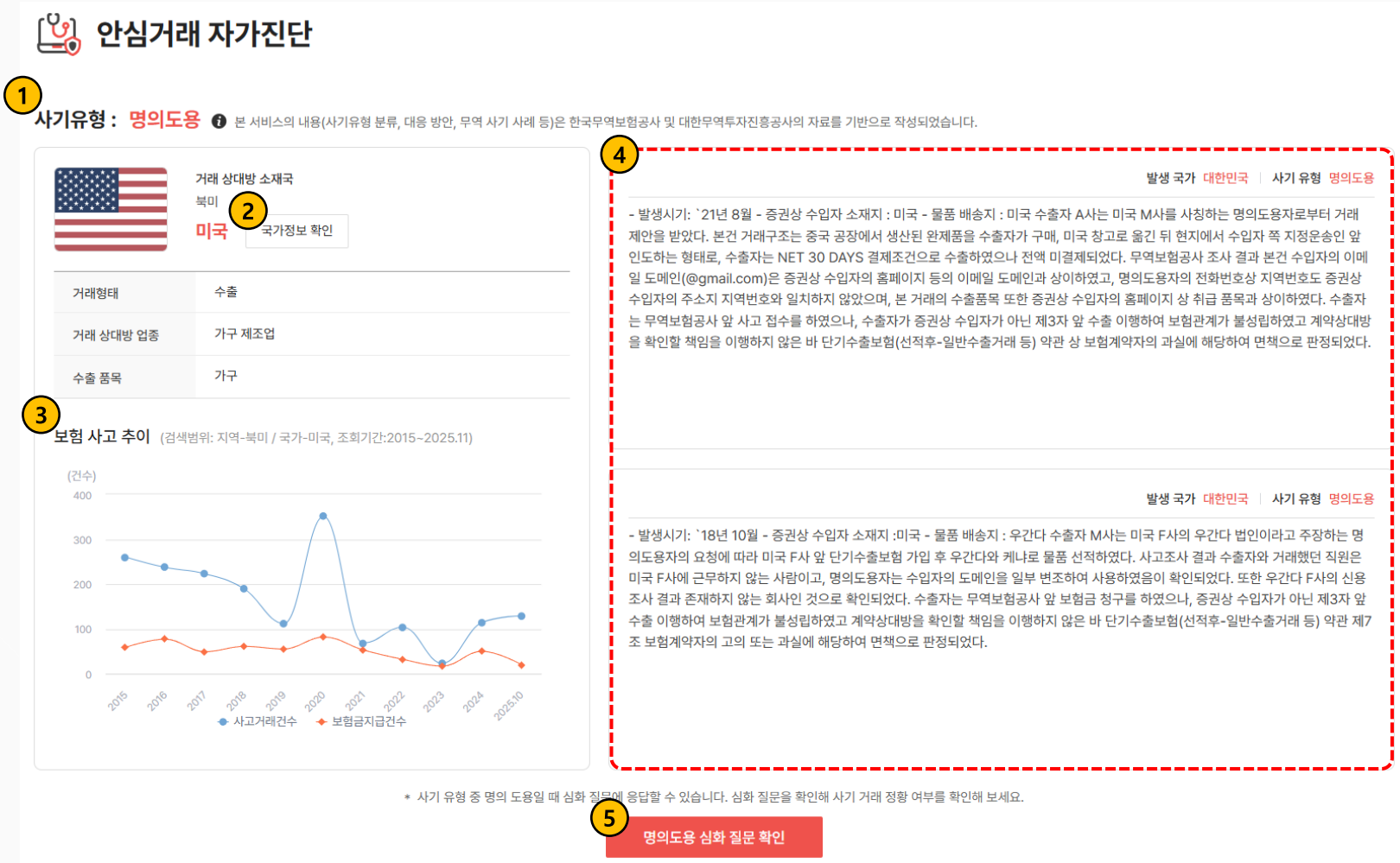
이동한 경우 입력한 거래 정보가 유지되어 표시됩니다.

4 결과 확인

모든 문항에 응답 후 [결과 확인] 버튼이 활성화됩니다.

클릭 시 기초질문에 응답한 결과를 확인할 수 있습니다.

기초 질문 결과 (1/2)



1 사기유형

기초질문에 응답한 결과에서 해당하는 사기유형에 대해 확인할 수 있습니다.

2 국가정보 확인

버튼 클릭 시 Country Risk Map의 거래 상대방 소재국 화면으로 이동하여 해당 국가에 대한 추가적인 정보를 확인할 수 있습니다.

3 보험 사고 추이

거래 상대방 소재국에서 발생된 지난 10년간의 사고 접수 추이를 확인합니다.

4 사기 사례

한국무역보험공사, 대한무역투자진흥공사, 해외 추심기관 등의 사례를 종합하여 귀사의 거래 정보와 유사성이 높은 사례를 제공합니다.

5 명의도용 심화 질문 확인 버튼

사기 유형 중 명의도용에 해당하는 경우에만 제공되는 버튼입니다.

버튼 클릭 시 위험도 단계를 확인할 수 있는 심화 질문 화면으로 이동합니다.

기초 질문 결과 (2/2)

6 ⚠ **본 건의 경우 명의도용 외에 서류위조, 이메일 해킹, 선적불량, 수수료사기, 불법체류 유형에도 해당합니다.**

사기유형 : 서류위조

필리핀, 항공물류 예약금 편취사기 주의보

발생 국가 필리핀 | 사기 유형 서류위조

국내 A사는 건강식품 판매회사로 필리핀 무역회사 I사로부터 이메일을 받았다. 한국인 직원이라고 소개하며 물품구매 견적을 요구하였고 물품구매가 확정되면 대금 결제는 T/T방식으로 선결제 후 진행된다고 하였다. 또한 물품배송은 국내 인천소재의 포워더를 통해 진행된다며 연락처를 알려주었다.

얼마 후, I사는 구매오더와 함께 은행 송금증을 보내왔고, 구매한 물품에 대한 준비를 요청하였다. 그런데 필리핀행 화물항공 일정을 잡기 어렵다고 하며, 한국의 물류업체를 추천하였고 해당 업체와 직접 접촉해볼 것을 권유하였다.

A사는 의심 없이 소개받은 물류업체에 연락하였고, 해당 물류업체는 항공편 예약이 성사되었다며 항공임과 물류비용에 대해 선입금을 해줄 것을 요청하였다. A사는 송금증을 이미 받은 이후였기 때문에 아무 의심 없이 물류비용을 지불하였는데 이후 물류업체와 바이어와의 연락이 두절되었다.

출처: KOTRA 해외경제정보Dream

카타르 원유, 디젤 판매 사기 시도 주의

발생 국가 카타르 | 사기 유형 서류위조

Kotra 도하 무역관은 우리기업들로부터 카타르의 한 정유사와 거래를 진행하고자 하는데 막판에 진위여부 확인을 해달라는 문의가 다수 접수 되고있다.

출처: KOTRA 해외경제정보Dream

사기유형 : 이메일 해킹

발생 국가 대한민국 | 사기 유형 이메일 해킹

- 발생시기 : `23년 3월 - 발생국가 : 미국 해커는 수입자 Z사를 사칭하여 수입자의 메일을 유사하게 변조하여 수출자 P사 앞 선급금 입금 메일을 송부하였다(결제조건 선수금 30%, 외상 70%) 수출자는 입금확인이 되지 않는다는 이유로 수입자 앞 수차례 통화를 시도하였으나 수입자는 이에 대한 콜백을 하지 않았으며, 해커는 수출자에게 송금 오류로 추후 재송금하겠다는 메일을 송부하였다. 수출자는 예정된 선적 일정으로 인해 송금 지연에도 불구하고 선적을 진행하였다. 한 편 수입자는 수출자의 메일을 이용하여 수출자를 사칭한 해커의 계좌변경 요청에 응하여 인도네시아 소재 계좌로 대금을 송금하였다. 수출자는 본건에 대하여 무역보험공사 앞 사고접수하였다. 수입자는 수출자의 거듭된 통화 시도에도 콜백을 하지 않았으며, 송금 과정에서 수차례 송금 실패 통보를 받았고 해커로부터 수차례 계좌변경 요청을 받았음에도 별도 확인 없이 해커가 안내한 계좌로 송금하였는바, 본건에 대하여 수입자 과실이 인정되어 보상으로 판정되었다.

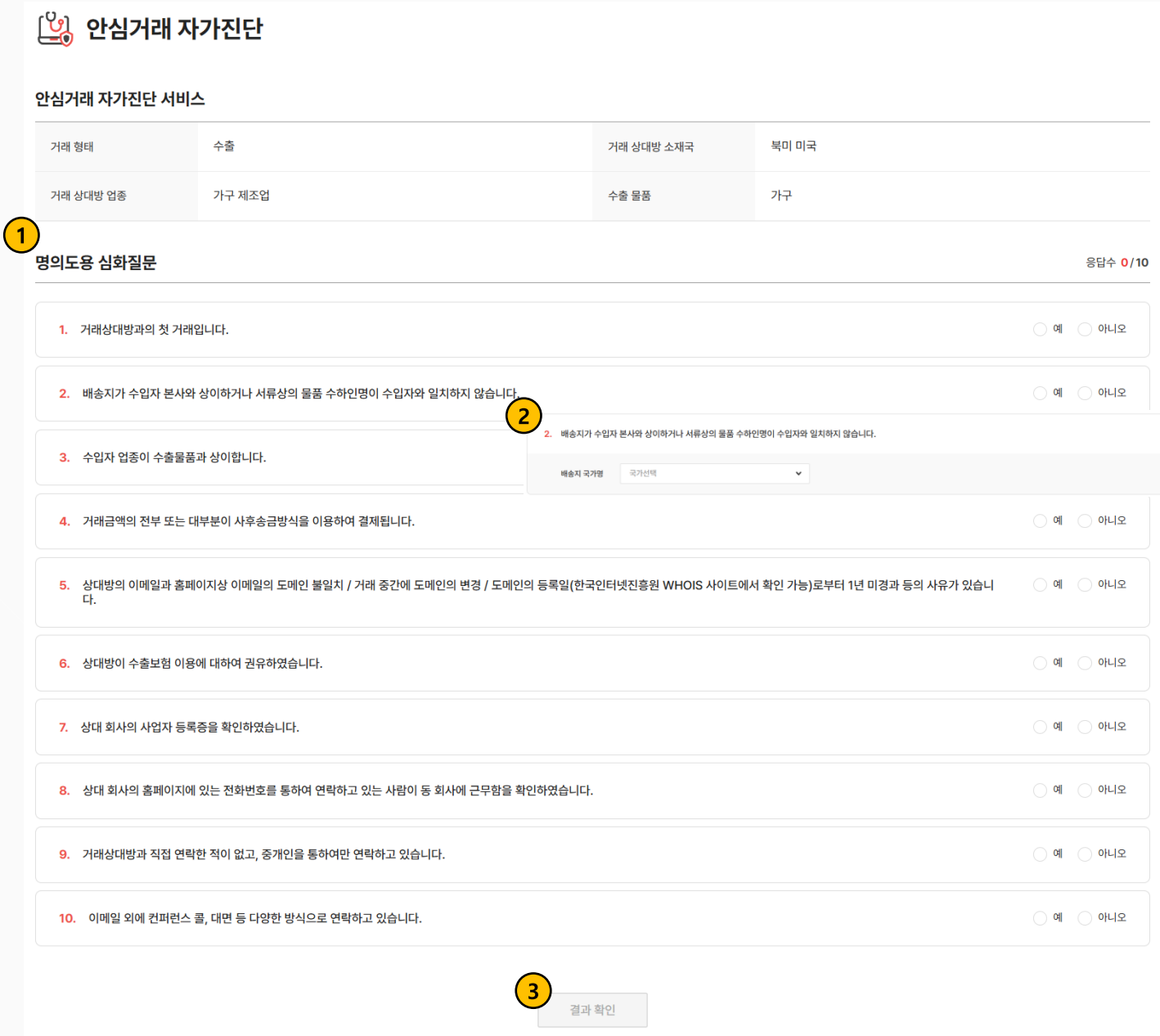
6 추가 사기 유형

기초 질문에서 해당하는 사기 유형이 2개 이상인 경우 아래에서 각각의 사기 유형별로 2가지 사기 사례를 추가로 확인할 수 있습니다.

본 서비스의 내용은 한국무역보험공사 및 대한무역투자진흥공사의 자료를 기반으로 작성되었습니다.

본 서비스의 내용(사기유형 분류, 대응 방안, 무역 사기 사례 등)은 한국무역보험공사 및 대한무역투자진흥공사의 자료를 기반으로 작성되었습니다.

심화 질문



1 명의도용 심화질문

총 10개의 설문으로 구성되어 있으며, 각 설문에 응답한 결과를 바탕으로 위험도 높음, 보통, 낮음 중 단계를 판단하여 제공합니다.

1.1: 2번 질문의 경우 응답으로 [예] 선택 시, 국가명 입력창이 제공됩니다.

2 국가명 입력창

2번 질문의 응답으로 [예] 선택 시 국가명 입력창이 제공됩니다.

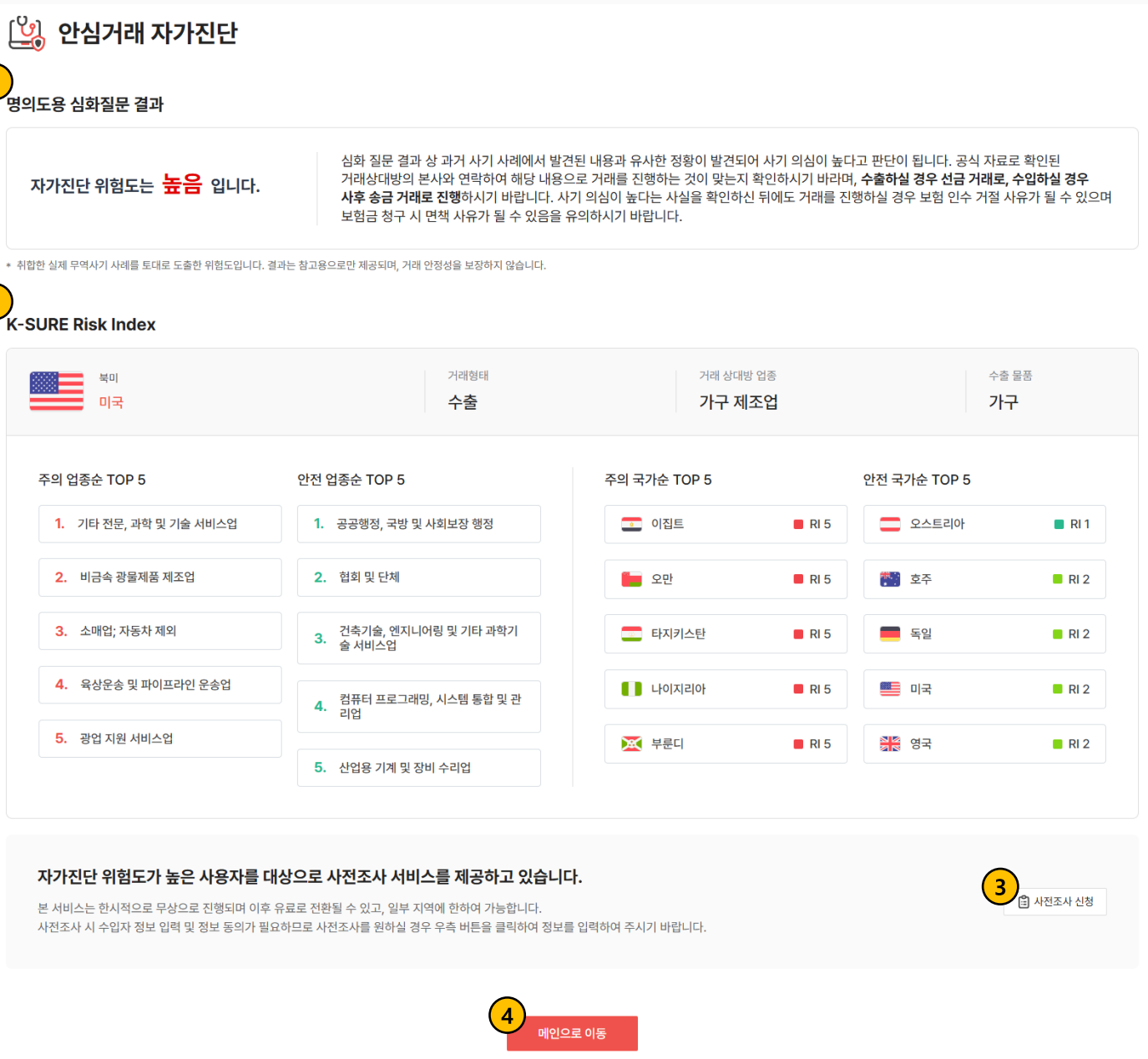
배송지 국가명도 필수 입력 값입니다.

3 결과 확인

모든 문항에 응답 후에 [결과 확인] 버튼이 활성화됩니다.

클릭 시 10개의 심화질문 응답에 대한 결과를 확인할 수 있습니다.

심화 질문 결과



1 명의도용 심화질문 결과

위험도와 결과에 대한 유의사항을 안내하고 있습니다.

2 K-SURE Risk Index

처음 거래 정보에서 입력한 국가와 업종에 대한 Risk Index TOP5를 확인할 수 있습니다.

3 사전조사 신청

명의도용 심화질문 응답 후 자가진단 위험도가 높음인 경우 사전조사 신청을 제공하고 있습니다.

버튼 클릭 시 안내 팝업이 제공되며 팝업 확인 후 신청할 수 있습니다.

4 메인으로 이동

버튼 클릭 시 안심거래 자가진단 서비스의 첫 화면으로 이동합니다.