## 무역사기 유형별 정의 및 대응방안

<text><text><text><text><section-header>  Note 24 26 and       ( and ) and ) and in a degree of a d</section-header></text></text></text></text>						
<text><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></text>	K.Sight 37	기업	데이터	보고서 및 뉴스	고객지원	র্র্র্রু চাওালাতাম Q
<section-header><section-header><u<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></u<section-header></section-header></section-header>	☆ 즐겨찾기 홈 • 데이터 > 안심거래 X	가가진단 >				
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><list-item><list-item><section-header><section-header></section-header></section-header></list-item></list-item></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	일 안심거래 자가진딘	t				
PdVJ A9월 00 0       Adam       Adam         Man 2010 0       Adam       Man 2010 0         Man 2010 0       Adam       Man 2010 0         Man 2010 0       Adam       Man 2010 0         Man 2010 0       Adam 2010 0       Adam 2010 0         Man 2010 0       Adam 2010 0       Adam 2010 0         Man 2010 0       Adam 2010 0       Adam 2010 0         Man 2010 0       Adam 2010 0       Adam 2010 0         Man 2010 0       Adam 2010 0       Adam 2010 0       Adam 2010 0         Man 2010 0       Adam 2010 0       Adam 2010 0       Adam 2010 0      <	<b>안심거래 자가진단 서비</b> 무역 사기 유형 및 대응 방안을 살펴보고 무역보험 면책 사유에 해당하여 심각한 조사 서비스를 제공하고 있습니다.	<b>스란?</b> 9. 사기 거래 가능성을 간단한 설문을 통하여 확인 피해를 입힐 수 있는 점을 감안, 명의도용 가능성	인해 볼 수 있는 서비스입니다 3이 큰 경우 신청자의 동의를	. 특히 명의도용의 경' 얻어 거래 상대방 앞 /	2 1전	
SOL            • 한 가 같은 도 실 준 하는 기 같은 I 한 당 가 들 한 상 하기 내 페이퍼 럽 패니, 입 시 로 개 실 한 행 과 이 트 정 환료 값 해 지 분 편 하 는 지 않 때 전 해 된 편 하 있다.             • 한 가 같은 도 실 준 하는 기 같은 I 한 당 가 들 차 정하기 내 페이퍼 럽 패니, 입 시 로 개 실 한 행 과 이 트 정 환료 값 해 지 는 지 않 때 별 것 가 없 것 때 한 때 별 않 기 있 않.             • 안 비 은 드 사 기 유용과 결 환해서 니 타니는 경 우가 많 응.             • 관람을 걸 해 하가나, 표정할 별 글 때 로 가 한 는 귀 행 때 제 된 것 문 문 해 볼 했             • 한 가 같은 또 하 또 정 환 해 될 수 지 가 들 권 수 문 해 된 해 있             • 한 가 같은 정 환 과 물 요 가 한 는 귀 행 때 제 된 것 문 한 분 해 했             • 하 라 든 종 한 프 로 팩 트 정 보 를 활용해 투 자시 가 를 시도하 는 사 해도 있 않.             • 한 가 같은 정 의 가 건 답 통 사 아 든 N 가 가 들 한 가 하 관 한 한 한 한 가 한 가 한 가 한 가 한 가 한 가 한 가 한 가	무역사기 유형별 정의 및 대응 방안 서류 위조 및 명의도용	이메일 해킹	선적불	량	수수료사기	불법체류
SOU         • 하 가 라 또 는 실 준하는 기업의 당 장치를 기업을 안 실시간 후 손 송비, 제품 등을 걸 취 하는 유형으로 $x_2$ 사업자등록 $x_6$ 승금 $x_5$ 등을 위 $x_2$ • 하 가 라 또 는 실 준하는 기업의 당 장치를 계 실 한 아니지 책이며 함 파니, 입 시로 개설한 행 사 이트 장 창로 $x_5$ 사 $x_6$ 사 $x_6$ $x_6$ $x_1$ $x_0$ $x_$				=======		
	정의	처럼 기업을 안심시킨 후 운송비, 제품 등을 걸쳐 를 사칭하거나 페이퍼럽퍼니, 임시로 개설한 웹 니타나는 경우가 많음. 형제서 뒤조한 공문서를 물용 투자시기를 시도하는 사례도 있음. 온라인상에 그럴듯한 홈페이지를 만들어놓고 : 3 대	취 하는 유형으로 1사 이트 정보를 소개하는 경우가 표 사례 확인	대응방안 • 인보이스 등 서 - 기재된 전화번 - 대기업, 용명기 및단지 확인해 * 기업, 위명기 - 대기업, 위명기 * 기업, 위명기 - 문서를 확대해 - 위조·해위 문서 나타나는 경험 수 있는 - 전부 로지나 달 - 전원 후 소있음 - 각종 서류에 도 - 기건이나 사언	류에 기재된 기업정보를 철저히 검증 호, 이에일, 사업장 주소 등을 자세히 확인할 것 입을 사용하는 경우도 있으므로 잘 알려진 기업 일지 통료만조 등이 한지 기업등록사이트 내용과 일지하고 저 것으므로 공급히 확인 <b>첨부인 이미지를 자세히 확인해볼 것</b> 는 포로샵 등 그래픽 디자인 소프트웨어로 편집하는 198. 만을 합성한 이미지 사용 시 대부분 픽셀이 일정하지 왕, 서명 등이 날별되어있는 경우도 주의 필요 보다는 정부기관, 당당자와의 유대관계를 강조해더 될 대한 실세하 정보 인내보다 유대류계를 강조해더 될	리도 실제 해당 기업에 근무중인 담당자가 목무제표 등에 문제가 없더리도 설립면도, 주소지 경우가 많아 글꼴의 크기 및 유형이 다르게 않으며, 서류 내 다른 자료 대비 눈에 띄게 않으며, 서류 내 다른 자료 대비 눈에 띄게 말할 경우 의심 필요 특별하 기회가 있는 것처럼 화심을 사는 경우 ~

#### 1 탭 전환

탭(tab)클릭 시, 탭 하단 정의 및 대응방안 영역이 변경됩니다.

#### 2 정의 및 대응방안

선택한 무역사기 유형의 정의 및 대응방안에 대해 확인할 수 있습니다.

### 3 대표 사례 확인

선택한 무역사기 유형의 대표 사례 2가지를 확인할 수 있습니다.

### 4 안심거래 여부 자가진단

버튼을 클릭하여 안심거래 자가진단 서비스를 이용하실 수 있습니다.

#### 아프리카 가나 가짜 단체기관 납품 무역사기

사례 국내 S사는 LED 블록 제조 수출업체로 이메일을 통해 서아프리카 가나 NPP Ghana로부터 정부조달 납품 제안을 받았다.
자신을 가나 집권당 NPP(New Patriotic Party)의 위원장이라고 소개하면 서 견적서를 요구해왔다.
국내 S사가 견적서를 보낸 후 상대방은 NPP Ghana Project에 30,000세 트를 공급해 날라고 히었다.
대금결제는 계약서 서명 후 80%는 서수금으로 지불하고 이행보증용으로

#### 동남아시아 업체 한국인 직원 사칭 무역사기

사례 국내 K사는 아동용품 편에 온라인 쇼핑몰을 운영하는 회사로 이예일을 통해 인도네시아 무역회사 I사에 근랑하는 한관인으로부터 구매 문의 및 간적 의 퇴출 발언다. 전척서 방송 후 인도네시아 내본부터 45,000월 상당의 오더 을 발주하겠다는 인역이 왔다. 또한 대급승금을 위해 K사의 사업자등록증과 통장 사논을 요청해졌다. 며칠 후 인도네시아 I사는 구매확정으로 발주서를 보내왔고 배송 관련해서 는 항공운송으로 보내달라고 하였다. 배송은 인천소재의 물류업체를 통해 진행할 것을 K사에 알려주었다.

K사는 소개받은 한국 물류업체에게 연락하였고 물류업체는 항공 물류비용 에 대해 견적서를 보내주겠다고 하였다.

#### 0

## 거래 정보 입력

<b>K</b> Sight	국가	기업	데이터	보고서 및 뉴스	고객지원	로그아웃 마이페이지	Q	1 거래 정보 입력
☆ ፭계찾기 홈 • 데이터 같:  한심거래:	> 안심거레 자가진단 > 자가진단							거래 예정 또는 진행 중인 거래 정보를 입력하여 안심거래 여부 자가진단을 할 수 있습니다.
<b>안심거래 자기</b> 무역 사기 유형 및 대들 무역보험 면책 사유에 조사 서비스를 제공하	<b>'진단 서비스란?</b> 방안을 살펴보고, 사기 거래 7 해당하여 심각한 피해를 입힐 - 고 있습니다.	가능성을 간단한 설문을 통히 수 있는 점을 감안, 명의도용	여 확인해 볼 수 있는 서비스 가능성이 큰 경우 신청자의 ·	입니다. 특히 명의도용의 경우 동의를 얻어 거래 상대방 앞 사전				2 안심거래 여부 자가진단 거래정보를 입력 후 버튼을 클릭하여 사기 거래 가능성을 확인할 수 있는 간단한 설문 화면으로 이동합니다.
1							* 필수 입력	
거래형태 *	🔵 수출 🔹 수입							
거래 상대방 소재국 \star	국가명 입력		Q					
거래 상대방 업종 \star	업종선택		•					
수출 물품 *	물품 입력							
* 기입 후 자가진단 서비스 이용 시	귀사의 입력 정보를 한국무역보호	험공사가 이용하는 것에 동의하	는 것으로 간주합니다. 2 안심거리	H 여부 자가진단				

#### 무역보험 빅데이터 플랫폼 사용자 매뉴얼 안심거래 자가진단

## 기초질문

🛂 안심거대	사가신단							
심거래 자가진단 서	비니스						]	2 기초질문
거래 형태	수출			거래 상대방 소재국	북미 미국			간단한 설문으로 구성되어 있으며, 각 설문이 응답한 결과를 바탕으로 사기 여부를 판단하여 제공합니다.
거래 상대방 업종	가구 제조업			수출 물품	가구			모든 문항에 응답 후 결과 확인 버튼이 활성화됩니다.
초질문							응답수 <mark>0</mark> /6	
								3 거래 정보 수정
<ol> <li>서류의 위조가 의심</li> </ol>	되는 정황(상대방이 송금증,	, 수표 사본을 제시하였으나	대금 입금이 안되었거나, 선적	서류를 제시하였으나 물품이 오지 {	않는 등)이 있나요?	ି ଖ	아니오	이전 단계로 이동하여 입력했던 거래 정보를 수정할 수 있습니다.
<ol> <li>제3의 회사를 사칭</li> </ol>	하거나 페이퍼 컴퍼니로 의	심이 되나요?				଼ ଜା	아니오	
<ol> <li>기존 메일주소를 일부 변경한 주소로 메일이 왔거나, 메일을 통하여 결제계좌 변경을 요청하는 등 해킹이 의심되는 정황이 있나요?</li> </ol>						ં બ	이 아니오	4 결과 확인 기초질문에 응답한 결과를 확인할 수 있습니다
4. 거래대금 외 변호사	· 수수료, 입찰 수수료 등 별	도의 수수료를 요구하나요?				ં બ	이 아니오	
<ol> <li>수입한 물품이 가품</li> </ol>	, 위조품, 불량품 등으로 확	인이 되거나 허위 물류기업을	을 소개한 것으로 의심이 되나요	2?		ં બ	아니오	
<ol> <li>한국으로 입국하기</li> </ol>	위한 초청장을 요청하나요?	?				ં લ	이 아니오	
			3 거래 정보 수정	4 결과 확인				

## 기초질문 결과



## 기초질문에 응답한 결과에서 해당하는 사기유형에 대해 확인할 수 있습니다. 2 국가정보 확인 버튼 클릭

거래 상대방 소재국에 대한 추가적인 정보를 확인할 수 있는 화면으로 이동합니다.

### 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

사기 유형 중 명의도용에 해당하는 경우 심화된 질문을 통하여 위험도 높음, 보통, 낮음 중 어느 단계에 해당하는지 확인할 수 있습니다.

### 6 추가 사기 유형

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

## 명의도용 심화질문

(

K. Sight	국가	기업	데이터	보고서 및 뉴스	고객지원	로그아웃 마이페이지	Q
🖒 즐겨찾기 🛛 홈 🔹 데이터	> 안심거래 자가전	1단 >					
빌 안심거래 기	자가진단						
안심거래 자가진단 서비	스						
거래 형태	수출			거래 상대방 소재국	북미 미국		
거래 상대방 업종	가구 제조업			수출 물품	가구		
명의도용 심화질문						8	답수 <mark>2</mark> /11
1. 거래상대방과의 첫 거리	래입니다.					<b>O</b> 예 🔾	아니오
2. 배송지가 수입자 본사	와 상이합니다.					୍ ଜ୍ 🔾	아니오
<ol> <li>수입자 업종이 수출물</li> </ol>	품과 상이합니다.					○ al ○	아니오
<ol> <li>4. 100% 사후송금방식</li> </ol>	을 이용하여 거래합니	-다.				<u></u> a	아니오
<ol> <li>상대방의 이메일과 홈</li> </ol>	페이지상 이메일의 .	도메인이 일치하지 않습니다.				<u> </u>	아니오
<ol> <li>6. 상대방이 수출보험 이</li> </ol>	용에 대하여 권유하	였습니다.				<u> </u>	아니오
7. 상대 회사의 사업자 등	록증을 확인하였습니	-다.				<u> </u>	아니오
<ol> <li>상대 회사의 홈페이지</li> </ol>	에 있는 전화번호를	통하여 연락하고 있는 사람이 된	회사에 근무함을 확인하였습니다			○ al ○	아니오
<ol> <li>거래상대방과 직접 연</li> </ol>	락한 적이 없고, 중7	ዝ인을 통하여만 연락하고 있습니	다.			○ al ○	아니오
10. 이메일 외에 컨퍼런스	스 콜, 대면 등 다양한	· 방식으로 연락하고 있습니다.				○ al ○	아니오
			<mark>2</mark> 결과	확인			

#### 1 명의도용 심화질문

10개 질문을 제공하고 있습니다. 모든 문항에 응답 후에 결과 확인 버튼이 활성화됩니다.

## 2 결과 확인

10개 질문 응답에 대한 결과를 확인할 수 있습니다.

## 명의도용 심화질문 결과

KSight	국가	기업	데이터	보고서 및 뉴스	스 고객지원	로그아웃		Q
☆ 즐겨찾기 홈 ▪ 데이터	> 안심거래 자가진단	>						
일 안심거래 자	가진단							
명의도용 심화질문 결과								
자가진단 위험도는 🛓	<mark>둔음</mark> 입니다.	심화 질문 결과 상 거래상대방의 본시 <mark>사후 송금 거래로</mark> 보험금 청구 시 면	과거 사기 사례에서 발견 ት와 연락하여 해당 내용의 <mark>진행</mark> 하시기 바랍니다. 사 책 사유가 될 수 있음을 <sup>4</sup>	변된 내용과 유사한 정 으로 거래를 진행하는 -기 의심이 높다는 사실 유의하시기 바랍니다.	황이 발견되어 사기 의심이 높 것이 맞는지 확인하시기 바라[ 실을 확인하신 뒤에도 거래를 진	다고 판단이 됩니다. 공식 붜, <mark>수출하실 경우 선금 거</mark> ! !행하실 경우 보험 인수 7	자료로 확인된 <mark>배로, 수입하실 경우</mark> 1절 사유가 될 수 있으며	1
* 취합한 실제 무역사기 사례를 토대로 2 K-SURE Risk Index	도출한 위험도입니다. 결과	는 참고용으로만 제공되며, 거래 안정	성성을 보장하지 않습니다.					
북미 미국			거래형태 <b>수출</b>		거래 상대방 업종 가구 제조업		수출 물풍 가구	
주의 업종순 TOP 5		안전 업종순 TOP 5		주의 국가순 TC	DP 5	안전 국가순 TOP 5		
1. 소매업; 자동차 제외	4	<ol> <li>의료, 정밀, 광학기기</li> </ol>	및 시계 제조업	💼 이집트	🛢 RI 5	- 미국	🔳 RI 1	
<ol> <li>펄프, 종이 및 종이</li> </ol>	제품 제조업	2. 고무 및 플라스틱제품	특 제조업	🏪 오만	RI 5	🔳 धान्न	📕 RI 1	
3. 목재 및 나무제품 제	네조업; 가구 제외	<ol> <li>공공행정, 국방 및 사</li> </ol>	회보장 행정	🔀 부룬디	RI 5	📕 독일	RI 2	
4. 육상운송 및 파이프	다인 운송업	4. 정보서비스업		🚾 우간다	RI 5	● 이탈리아	<mark>–</mark> RI 3	
5. 전기, 가스, 증기 및	공기조절 공급업	5. 창고 및 운송관련 서비	비스업	😥 베트남	📕 RI 5	🎒 칠레	<mark>=</mark> RI 3	
<b>자가진단 위험도가 불</b> 본 서비스는 한시적으로 무 사전조사 시 수입자 정보 입	<b>높은 사용자를 대상</b> 상으로 진행되며 이후 유 력 및 정보 등의가 필요하	<b>상으로 사전조사 서비스를</b> 료로 전환될 수 있고, 일부 지역0 <sup>타</sup> 므로 사전조사를 원하실 경우 위	를 제공하고 있습니[ 에 한하여 가능합니다. 우측 버튼을 클릭하여 정보함	<b>다.</b> 를 입력하여 주시기 바랍니	-ic}.		3 日 사전조사 신청	

# **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

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

### 4 메인으로 이동 클릭

안심거래 자가진단 무역사기 유형별 정의 및 대응방안 화면으로 이동합니다.