

미국, 중개무역 사기업체 주의

- 발생국가 : 미국
- 발생시기 : 2024년 1월
- 피해금액 : 없음

사례 1.

국내 Y사는 이메일을 통해 미국 B사로부터 화장품 구매문의를 받았고 브라질 시장 판매개척을 해주겠다는 제안을 받았다.

국내 Y사는 견적서를 보내주었고 얼마 후 미국 B사로부터 연간 판매 물량을 30만불 이상 보장한다는 오더 계약서를 받았다.

FOB 조건으로 50% T/T 선수금 지급하고 나머지 50%에 대한 대금은 선적 전 지급하는 방식으로 진행하겠다는 내용이였다.

또한 미국 B사는 샘플을 DDP 방식의 DHL Express로 보내달라며 메일로 홍콩 수취인 연락처를 알려왔다.

그리고 브라질 수입 시 규정상 화장품 품질인증서 QCC(Quality Conformity Certificate)가 필요하다며 해당 인증 시험기관 2곳의 사이트를 소개해왔다. QCC 인증이 있어야 브라질에서 판매가 가능하다는 내용이였다.

미국 B사 담당자는 매우 적극적으로 국내 Y사에 이메일 연락과 Skype를 통한 화상 미팅을 요청하면서, 중요한 화상 미팅 시 실무자보다는 국내 Y사의 CEO 참석을 요청하며 적극적인 모습을 보였다.

국내 Y사는 작년 12월초 처음 미국 B사의 Inquiry 메일을 접수한 후 1개월 이상의 교신과 계약서 검토를 진행하면서 수출에 대한 기대를 많이 하였으나, 화장품 수입 시 필요하다라는 인증서 QCC에 대해 확인하고 싶어 코트라 본사에 해당 절차를 문의하게 되었다.

그러나 코트라에서 확인한 결과, 미국 B사는 한국기업에 접근하여 사기를 시도하는 미국 기업 도용 사칭 사기 조직으로 판명되었다.

무역사기 접수 사례가 있고, 해당 사이트 연락처는 와오밍주 샤이엔이 아닌 LA 지역번호와 Florida 번호로 되어 있는데다가, 회사명과 웹사이트도 서로 이름이 달랐다.

이에 회사명을 여러번 바꾸는 사기조직 일당으로 판단되어, 코트라는 Y사에 더 이상 대응하지 말고 스팸처리 하도록 권고하였다.

- 미국 무역사기 업체 정보

Bl*** ***** so***** LLC 발신자 : Az***
+161024***** Ang*****
Website : bl*****be***.com
info@bl*****be***.com
Address : **** Pio**** Ave, Ste. 115, Ch*****, WY

- 사기조직이 소개한 인증 대행 기관 (위장 사이트)

http://57atlan***.com/
https://eurasiancertific*****.org/

□ 사례 2.

국내 D사는 살균소독제 공급업체로 해외수출을 추진 중에 미국 B사로부터 브라질 수출 제안을 받았다.

미국 B사는 대리점 계약서와 오더 예상금액까지 보내주면서 브라질 수출 시 필요한 성분의 유해성 검사를 시행하는 시험연구소를 알려왔다. 품질 인증서(QCC)가 필요하다며 인증시험 기관 사이트를 추천해 주면서, 인증비용이 품목당 2천불인바 제품 모두 합해 4천불을 인증비로 보내줄 것을 D사에 요청해왔다.

또한 샘플 요청을 해왔는데 샘플 배송 주소로 안내 받은 소재지가 브라질이 아닌 홍콩인 것을 보고 국내 D사는 무역사기가 의심되어 코트라에 문의하였다.

코트라 확인 결과 미국 B사는 주의보가 내려진 무역 사기업체로 국내 D사에게 더 이상 대응을 말고 스팸 처리하여 무역사기 및 해킹 등의 피해를 사전 방지할 것을 권고하였다.

□ 무역사기 시도 패턴

1) 실존 회사명을 유사하게 도용

미국 업체임을 언급하며 가짜 홈페이지로 실존 회사명을 유사하게 바꾸어 사용하고, 제3국 브라질 판매 개척을 제안한다.

대량오더가 포함된 대리점 계약서를 보내주고 SKYPE를 통해 메신저와 화상미팅 등 연락을

취하여 진성 바이어인 척 가장을 한다.

2) 수입 인증 및 제품 등록비용 요구

무역사기를 시도하는 업체들은 인증 및 등록 관련 비용을 청구하여 송금을 요구한다. 상습적으로 제품 품질 테스트 등 시험 인증비를 갈취하는 사기수법이다.

3) 회사명과 발신자명을 바꿔가며 접근

미국 B사 사칭 발신 담당자는 러시아계로 추정되며 발신자 및 간부급 Director가 수시로 회사 이름과 발신자명을 바꾼다.

과거 캐나다 Open**** ***** LP, 미국 Ir**** *** (와이오밍주), He**** Business Sol*****.LTD 등의 이름으로 사칭하여 한국 업체에 접근하여 브라질항 인증비 편취를 시도했다.

□ 무역사기 대응 및 예방 체크리스트

1) 기업명 검색

Google 검색으로 비슷한 기업명은 검색되나 연락해온 기업명과 완전히 일치하지 않는다면 반드시 사업자등록증 사본을 요청하여 확인해야 한다.

* 유사 이름으로 사칭한 사기업체 주의

2) 인증 및 수입규제 조건 확인 후 진행

브라질 수출 인증은 ANVISA로 국내에서 인증대행기관을 통해서 문의가 가능하고 그 외 수입 규제 등 조건은 현지 관할 무역관에 확인 후 진행해야 한다.

- ANVISA(브라질 식의약품감시국) 인증대행 기관 : KTR(한국화학융합시험연구원)

<http://www.ktr.or.kr/certification/overseas/contentsid/1737/index.do>

3) 해외 기업 실시간 조회

<https://global.nicebizline.com/cm/CM0100M025GE.nice>

해외기업 실시간 정보조회 (Online Report)

해외기업 실시간 정보조회 및 조기경보 신청 (Online Report & Risk Monitoring)

찾으시는 기업의 국가를 선택한 후 기업명을 입력하세요.

기업체의 현황, 신용등급, 재무제표 등을 실시간으로 조회하실 수 있습니다. 다양한 제휴기관의 정보를 한번에 확인 가능합니다. 지속적인 모니터링이 필요한 기업의 경우 조기경보 신청을 통해 기업의 위험 요소 발생 시 알림을 받으실 수 있습니다.

 보고서 범위 및 가격안내

 조기경보 항목 및 가격안내

STEP 01 국가선택

STEP 02 검색조건

선택 

기업명 (필수)

□ 위장 웹사이트 예시

https://www.bl*****.com/

*실존하는 업체의 홈페이지처럼 만들어져 있어 주의 요함



*** 무역사기 상담문의**

- 전화상담 : 1600-7119 연결번호 2번 누른 후 6번 (최철식 무역사기 담당 전문위원)
- 온라인상담 : ① kotra무역투자24(www.kotra.or.kr) → 문의·상담 → 온라인상담 → 상담 신청
 - ② 분야선택 : 무역-무역분쟁-무역사기/분쟁 문의
 - ③ 국가/무역관 선택 후 문의내용 작성

자세한 내용은 KOTRA 해외경제정보드림에서 확인하실 수 있습니다.

URL: https://dream.kotra.or.kr/dream/cms/com/index.do?MENU_ID=3890

<저작권자 : © KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>