

# 고객 현금(수표) 인출/송금시 꼭 확인하세요!

- 1 계좌도용, 대포통장 개설, 개인정보 유출 등이 되었다며  
검찰·경찰·금감원 직원이라고 전화받거나  
지금도 전화를 끊지 않고 통화 중이신가요? 예 ☐  
아니오 ☐
- 2 저금리·정부지원자금 대출을 받기 위해 거래실적이 있어야 하니  
모르는 사람이 입금한 돈을 인출/송금해달라는  
전화를 받으셨나요? 예 ☐  
아니오 ☐  
※ 모르는 돈을 전달하거나 통장을 빌려줄 경우 형사처벌 받을 수 있습니다.
- 3 가족 또는 지인에게 전세금 또는 사업자금으로 빌려준다고  
한다거나 여행목적 등으로 완전한다는 등  
은행 직원이 현금인출/송금 목적을 물어보면  
위와 같은 사유로 대답하라고 하던가요? 예 ☐  
아니오 ☐
- 4 은행 직원도 범죄에 연루되었다거나,  
검찰·경찰·금감원에서 조사가 진행되고 있음을  
가족 등 누구에게도 얘기하면 안된다는 전화를 받으셨나요? 예 ☐  
아니오 ☐
- 5 냉장고, 세탁기, 옷장, 지하철 물품 보관함, 장판 아래 등  
혹시, 인출한 돈을 위와 같은 장소 등에 보관하라고 하던가요? 예 ☐  
아니오 ☐

## ★고객확인사항★

상기 **보이스피싱** 예방 문진 내용을 읽어 보고 해당사항이 있는지 여부를  
직접 기재하였음을 확인합니다.

계좌번호 :

20    년    월    일

작성자 \_\_\_\_\_[인]

위의 항목 중 단 하나라도 해당이 된다면? **전화금융사기(보이스피싱)**가 의심됩니다  
**전화금융사기 예방**을 위해 은행 직원에게 현금인출목적을 명확히 알리거나,

**즉시 112에 신고하세요**



금융감독원



경찰청

금융권(각 금융회사명)

현금출금

수표출금

현금+수표출금

은행이체출금

계좌간자금대체(타명의)

	담 당	팀 장	지점장
결재			