

□ 자료 공개에 대한 설명 □

1. 이 자료는 KBS 사회부가 취재 과정에서 입수한 「보이스 피싱 시나리오」입니다.
 2. 이 시나리오는 2023년 3월 현재 보이스피싱 조직의 중국 내 콜센터에서 활용되고 있는 것으로 확인됐습니다.
 3. 시나리오에 등장하는 기관의 실명은 보이스피싱 조직이 일방적으로 사칭한 것으로, 해당 기관과는 무관합니다.
 4. 가독성을 높이기 위해 문서 형식만 편집했으며, 시나리오 원문의 내용은 전혀 가공하거나 수정하지 않았습니다.
-

보이스피싱 시나리오 집 [검1선]

사무관 : 여보세요. 000 씨 본인 되십니까? 수고 많으십니다. 서울지방남부 경찰청 범죄수익환수에 000 사무관이라고 합니다.

(답) : 네 그런데요.

사 : 다름이 아니라 연락드린 게 성매매특별법 위반 및 불법자금 은닉 건으로 조사 차 연락드렸는데 지금 잠깐 통화 괜찮을까요?

(주위가 시끄러우면 현재 근무 중이세요? // 자택이세요?)

(답) : 성매매요?

사 : 선생님이 성매매를 했다는 것이 아니라 성매매 집중 단속 중에 선생님 개인정보가 나와서 말씀드린 겁니다.

우선 제가 사건 내용 설명 후에 저희 경찰청 홈페이지에서 000 씨 관련된 사건소장부터 육안으로 확인할 수 있게끔 도움 드릴 겁니다.

(답) : 네

사 : 이게 아무래도 종결된 사건이 아니다 보니까 민감한 사항이 많아요. 사건 자체가 **엠바고 사건**으로 지정됐기 때문에 사건 내용을 유출하실 경우에는 3년 이하의 징역이나 700만 원 이하의 벌금형 처벌 가능하다는 점 인지 부탁드리겠습니다.

사 : 사건 내용 간략하게 설명 도와드리겠습니다. 202*년(작년도) 3월부터 6월까지 **서울시 강남구 쪽** 방문하신 적이 있나요?

(답) : 아뇨. 없는데요.

사 : 그러시면 **강남구 이스타빌** 오피스텔 알고 계신가요? 총 7곳에서 성매매알선 및 불법자금 혐의로 **주범 김상호를** 검거했는데 혹시 본인과 관계가 어떻게 되실까요?

(전부 녹취로 진행되고 있기 때문에 **사실에 근거해서 진술해주셔야 합니다.)

(답) : 모르는 사람인데요.

사 : 전혀 관계가 없다는 말씀이신가요? 네 알겠습니다. 근데 저희가 **주범 김상호를** 검거한 당시에 000씨 우리은행 계좌로 범죄수익금을 빼돌린 정황이 있거든요. 지금까지 저희 쪽에서 확인된 금액만 2,300만 원이에요.

000 씨 우리은행 계좌 개설한 적 없으신가요? 저희 쪽에서 확인된 건 2019년 1월 말경에 **광명시 철산 지점에서** 개설한 걸로 확인되시거든요?

(답) : 개설한 적 없는데요.

사 : 본인이 개설한 적이 없다는 말씀이시죠? 그럼 혹시 예전에 제3자에게 본인 명의로 빌려줬다던가 신분증이나 운전면허증 분실한 적은 있으신가요?

(답) : 아뇨.

사 : 그러면 이 부분은 개설을 해놓고 양도가 되었는지 // 명의도용을 당하셨는지 검사님께서 판단을 정확하게 해주실 거고

만약에 000 씨가 이번 사건에 가담한 사실이 없으시면 금일 저희 담당 검사님께서 본인 피해자 입증 절차를 진행 도움 드릴 겁니다.

사 : 지금부터 본인 앞으로 나온 공문장과 사건에 사용된 통장 건에 대해서 육안으로 확인 도움 드리겠습니다.

휴대폰 열어서 구글이나 크롬 인터넷 창 열어보시고 제가 불러드릴 테니까 적어주세요. (111.222.333)
118.160.89.83

(답) : 입력했어요.

사 : 저희 검찰청 홈페이지 보이십니까? 사건조회라고 보이시죠? 클릭하시고 하단에 실명 확인해 주시면 사건소장이 나오실 겁니다.

(답) : 네, 보여요.

사 : 사건번호 어떻게 되십니까? 하단에 요지 부분 보이시죠? 본인 주민번호 빼고 육성으로 읽어주세요.
(다 읽었으면 캡처해놓으시고요.)

다음으로 넘기시면 **구속영장** 보이시죠? 하단에 ** 인치 구금할 장소가 ** 서울구치소 맞습니까?
(이 부분도 캡처해 놓으세요.)

(답) : 네 보입니다. 맞습니다.

사 : 다음으로 넘기시면 우리은행 거래내역서 보이시나요? 이 부분은 중요한 부분이라서 본인이 아는 분들이 있는지 꼼꼼히 확인해 주세요. (이 부분도 캡처해놓으세요.)

전부 확인하시고 캡처해놓으신 거 맞죠?

(답) : 네

#주변 시끄러울 경우

사 : 제가 아까도 말씀드렸다시피 녹취 중에 제3자의 잡음이 섞이게 되면 법정 증거자료로 효력이 떨어집니다. (인지해 주세요.) 이점 유의하시고 녹취 진행하겠습니다.

#녹취 시작

사 : 서울지방남부 경찰청 범죄수익 환수에 000 사무관입니다. 본인은 0000년 00월 00일생 000 씨 본인 맞습니까?

(답) : 네, 맞습니다.

사 : 주범 김상호 씨랑 관계가 어떻게 되십니까?

(답) : 모르는 사이입니다.

사 : 202*년 1월 말경에 어느 지역에 계셨습니까?

(답) : 지금이랑 같은 곳에 있었습니다.

#신원 확인

사 : 현재 거주지 간단하게 구와 시까지만 말씀 부탁드립니다. (지역 따고)

(답) : 경기도 ○○시입니다.

사 : 202*년 당시에 아이폰 사용하셨나요? 현재는 어떤 기종 사용하고 있으신가요?

(기종 따고)

(답) : 아이폰 씁니다.

사 : 202*년 당시에 경제 활동하셨나요? 그럼 현재 직업은 어떻게 되시나요?

(4대 보험 유무 확인하고)

(답) : 했고, 그냥 직장 다닙니다.

#자산 내역 조사

사 : 네, 서류작성은 전부 해놓았고 지금부터 합동수사 중인 금융감독원에서 금융거래정보 요구권에 의해 서 대비조사가 들어갈 겁니다.

본인이 이용 중이신 금융권 진술하실 때 **계좌번호 및 비밀번호** 개인정보는 말씀하시는 게 아니고, 적금 // 예금 // 신용카드 // 가상화폐 등등 보유 중인 금액만 말씀해 주시면 됩니다.

만약에 오차범위가 클 경우에는 저희가 범죄수익금에 은닉한다고 간주가 될 수 있으시니까 사실에 근거해서 얘기해주세요.

사 : 지금 사용 중이신 금융권 전부 어떻게 되십니까?

(답) : ○○은행, ○○은행 이용합니다.

사 : 체크카드는 총 몇 장 이용하시나요?**

(답) : 2장이요.

사 : 신용카드 // 마이너스통장 이용하시나요? (신용카드 이용기간 한도 따고)

(답) : 네

사 : 휴면계좌 있으십니까?** (휴면계좌는 개설해놓고 이용 안 하는 금융권)

(답) : 없는 거 같은데요.

사 : **적금 // 청약 들어놓은 거 있으십니까?

(답) : 있어요.

사 : **가상화폐 // 주식 보유 중이신 거 말씀해주세요.

(답) : 가상화폐는 안 하고, ○○증권으로 주식 몇 개 하고 있어요.

사 : **기존에 대출은 이용하십니까?

(답) : 대출 내역은 따로 없습니다.

#검사 연결

사 : 지금 진술해주신 대로 전부 정리해서 담당 검사님한테 이관 처리해드릴 겁니다. 전화 연결되시면 본인 성함 // 생년월일 // 사건번호 말씀해 주시면 됩니다.

(답) : 네, 알겠습니다.

사 : 일단 검사님 자리에 계신지 확인해드리고 말씀드릴게요. 전화 끊지 마시고 잠깐만 대기해주세요. 확인하고 바로 연결 도와드릴게요. 전화 끊으시면 안 됩니다.

(답) : 네



보 이 스 피 싱 시 나 리 오 집 [검2선]

검사 : 네 이관받았습니다. 수사관님한테 안내받은 사건번호 말씀하세요.

(답) : 2023조사 8201호라고 들었습니다.

검 : 2023조사 8201호 00년생 000 씨 맞으시죠? 저는 담당 사무관님이랑 같은 소속이고 팀장을 맡고 있는 000 검사입니다. 호칭은 팀장님이라고 편하게 부르시고.

(답) : 네

검 : **현재 통화 받는 위치가 어떻게 되세요? 본인 녹취 중인 거 사무관님한테 설명안 들었어요?

(답) : 회사입니다. 들었습니다.

검 : 기타소음이나 제3자 육성이 유입될 시에 증거자료로 채택이 안 돼요. 자차 없어요? 자차 있으면 자차로 이동하시고 없으면 외부로 이동하고 말씀하세요.

(답) : 네, 차로 가겠습니다.

검 : 사무관님에게 전달받은 사건 경위에 대해서 본인이 인지한 만큼 말씀하세요.

(답) : (내용 설명)

검 : 끝이에요? 본인 통장이 경기도 광명시 철산동 지점에서 개설이 되었고 네이버 중고나라에서 피해금 액이 2,300만 원이라는 점 담당 사무관한테 전달 못 받으셨어요?

(답) : 들었습니다.

검 : 제가 이렇게 말하는 건 본인 사건이기 때문에 정확하게 인지를 하라는 겁니다. 일단 대략적으로는 알고 계신 것 같은데 좀 더 설명하자면 이번 사건은 흔히 접할 수 있는 대포통장 사건이 아닙니다. 금융권을 특급 내사 중인 사건으로 인지를 하셔야 돼요. 사건의 주범이 김상호인 건 아시죠?

(답) : 그렇다고 들었습니다.

검 : 김상호를 검거해서 조사해보니까 2014년부터 2018년까지 KB국민은행에서 과장직을 역임했던 사실이 확인되었고, 그 외에 공범들도 2금융권, 4금융권, 대부업, 카드사, 통신사에 근무했던 사실이 확인되고 있습니다.

이 내용을 말씀드리는 거는 본인 명의의 통장이 불법적으로 개설될 수 있었던 여건에 대해서 이해시켜 드리려는 겁니다.

(답) : 전 아직도 모르겠어요.

검 : 갑작스럽게 전화 받고 사건에 대해 전달받으셔서 분명 경황이 없는 부분도 있을 거라 생각합니다. 하지만 지금부터는 집중하셔서 사건 조사 받으시면서 불이익 받지 않도록 주의하세요. 경각심 가지라는 말입니다. 아시겠죠?

(답) : 알겠습니다.

검 : 일단 담당 사무관한테 공문장 전달받았죠?

(답) : 네, 받았습니다.

#공문장 확인

검 : 공문장 열어보시고 일단 요지 1번부터 5번까지 확인되세요?

(답) : 네, 보입니다.

검 : 검찰에서 본인한테 고지했다는 것을 증명하기 위해서 본인 육성으로 녹취록 안에 기재할 거니까 지금부터 육성으로 읽으세요.

(답) : 네.

녹취록 같은 경우에는 저희 서기관분들께서 청취하시고 공소장에 직접 기재해야 하니까 발음에 유의해서 서 또박또박 읽으세요.

(답) : 요지 낭독

검 : 요지 보시면은 마지막 하단 부분에 "개인 스스로가 명의도용 피해자라는 것을 증명해야 함"이라고 나와 있죠?

(답) : 네.

검 : 말 그대로예요. 저희 검찰은 조사자 신분한테 피해자 입증 절차에 대해서만 설명을 드리는 거고. 실질적인 절차 이행은 조사자 신분이 직접 이행한다는 겁니다.

(답) : 네.

#요지 설명 및 확인

검 : 요지 1번 보시면 금융정보요구법에 의해서 1차적으로 담당 수사관님한테 본인 재산상황에 대해서 진술하셨을 겁니다.

(답) : 네 아까 했습니다.

검 : 요지 2번, 3번은 본인께서 진술하신 내용을 토대로 금융감독원 쪽에서 대비조사가 이뤄질 거고요. 금일중으로 금융감독원으로 한 차례 방문하신 다음에 계좌 추적 민원 서류에 서명하시고 담당 금융감독원 과장님 승인 하에 2차, 3차 피해방지목적 재산보험신청서까지 서명 완료하면 금일 공문에 의한 모든 피해자 입증 절차는 마무리가 됩니다.

(답) : 네 알겠습니다.

검 : 그리고 요지 4번도 중요한 내용입니다. 이번 사건에 대해서 "제3자에게 유포발언 권리 없다"~ 라는 내용은 전달받았습니까?

(답) : 잘 모르겠어요. 말하면 안 되나요?

검 : 엠바고 사건이고 비공개수사라고 전달 안 받았나요? 왜 유포발언 하지 말라는 걸까요? 이번 사건은 금융범죄사기 사건인데 혐의자들 대부분이 금융권에 종사하고 있다거나 종사했던 사람들이고 총 공소금 액은 90억 원이 초과가 된 사건입니다.

이런 큰 사건에 대해서 본인 주변 지인들이나 가족들에게 유포하게 될 경우 매스컴까지 흘러가는 데 시간이 얼마나 걸릴 것 같아요?

(답) : 글쎄요...

검 : 가정을 해봅시다. 아직 잡히지 않은 공범들이 뉴스나 신문에 사건내용을 보게 되면 어떻게 되겠습니까? 해외로 도주를 하거나 지금 은닉을 하거나 할 수 있겠죠. 그러면 저희 검찰에서는 남은 범죄자들 검거하기가 힘들겠죠?

#엠바고 설명

검 : 혹여라도 사건 관련 유포 시에는 공무집행방해죄로 처벌 받으실 수 있습니다. **엠바고** 라는 단어가 뭔말인지 알아요? 일정 시점까지 보도 금지를 뜻하는 매스컴 용어예요.

(답) : 처음 들어보는데요.

검 : 그럼 보도라는 게 뭘 말인진 알아요? 뉴스 측에 보도를 한다, 기자 측에 보도를한다, 이런 말이고 보도부를 금지했다라는 사건을 매스컴 용어로 엠바고 사건이라고합니다.

(답) : 네

검 : 즉 이 말은 제3자에게 유포될 시에 본인이 최초 유포자로 지목이 돼서 피해 볼 수 있다는 거예요. 000씨도 오늘 하루동안은 사건조사 받으면서 엠바고 준수해서 임해야 한다는 거니까 인지하셔야 돼요.

(답) : 네 주의하겠습니다.

#영장 설명

검 : 다음 영장 건으로 넘어가세요.

(답) : 네

(영장 시작!)

검 : 2021구 9821건 확인 되시죠? 본인 앞으로 나온 영장 서류입니다. 피고인부터 인치구금할 장소까지 확인하세요.

(답) : 네

검 : 보고 계신 영장이 왜 나온지 아십니까? 전달 받았어요?

(답) : 아직 잘 모르겠어요.

검 : 국내사건 같은 경우에 총 공소금액이 10억 원이 초과될 시에 영장 심사를 거치지 않고 구속 영장이 발부가 돼요.

(답) : 네

검 : 본인 한 명만의 공소금액이 2,300만 원이지 현재 본인께서 연류된 사건은 피혐의자 분들이 180명 이상이 연류돼 있는 사건이고, 이분들 총 공소금액은 90억 원이 초과가 되는 사건입니다.

(답) : 네

검 : 원칙대로라면 구속수사가 원칙이지만 000 씨는 이전에 금융범죄사기사건 관련해서 전과 이력이 없고 공소금액 또한 비교적 낮은 편에 속하기 때문에 약식조사 대상자에 해당 되신 거예요. 하지만 그렇다고 영장이 집행되지 않는다는 건 아닙니다.

(답) : 네

검 : 영장이 집행되는 경우는 크게 두 가지가 있는데 고지해 드릴게요. 중요한 내용이니까 집중하세요.

(답) : 네

검 : 첫 번째로 요지 4번 내용에 해당하는, 제3자에게 유포발언 시에는 최초유포자로 지목이 돼서 영장이 발부됩니다.

두 번째는 본인께서 1차적으로 담당 사무관에게 진술하신 재산 상황의 내용들을 금융감독원에서 대비조사를 진행한다고 했습니다.

검 : 진행 시 누락 건이 2건이 초과가 될 시에는 금융감독원에서 어떻게 판단이 될까요?

(답) : 어떻게 됩니까

검 : 재산 은닉이나 불법 개설 계좌 건들의 추가 존재 여부에 해당된다고 의심되겠죠? 진술에 신빙성이 없다고 판단될 거예요. 이럴 시에는 원칙대로 영장이 집행될 겁니다.

(답) : 네 알겠습니다.

검 : 위 두 가지 내용과 본인께서 돌발행동이라든지, 협조 불응 시를 제외하고는 영장이 집행될 경우는 없을 겁니다. 본인께서 공문에 의거한 제가 지시한 내용에 대해서, 이해만 잘하시고 절차만 적극적으로 이행하시면 피해보는 일 없이 피해자 입증 받을 수 있을 거라는 겁니다.

(답) : 네 알겠습니다.

검 : 영장 건이 집행이 될 경우에 대해서도 고지하자면 경기도 의왕시에 있는 서울구치소에서 48시간 구속조사를 받게 될 거예요.

(답) : 48시간 동안요?

검 : 48시간이라고 해서 이틀 동안 내내 조사를 받는 게 아니라 하루 한두 시간씩 최소 1개월에서 최장 2개월까지 구속이 될 거고 조사가 완료되면 재판을 통해 피해자 입증을 받을 수 있습니다.

(답) : 네 알겠습니다.

검 : 그리고 구속조사를 받게 되면 피해자 입증 유무와는 별개로 수사기록이란 게 본인한테 남아요.

(답) : 수사기록이요?

검 : 수사기록은 범죄기록처럼 평생 남는 건 아니고 향후 몇 년간 본인 고리표처럼 따라다닐 거예요. 그러면 현재 재직 중인 직장이라든지 이직하실 때 당연히 불리하게 작용이 될 겁니다. 아시겠습니까? 그러니 조사 받으면서 불이익 당하지 않게 집중하세요.

(답) : 네, 집중하겠습니다.

검 : 금일 000씨께 할당된 집행명령시간은 16시입니다. 16시까지 피의자 입증받아야 합니다.

(답) : 네

검 : 그리고 마지막으로 우리은행 계좌 건으로 넘어가세요. (이제 통장거래내역표)

(답) : 네

검 : 이번 사건에 이용된 본인 명의의 우리은행 거래 내역표입니다. 의뢰인 입금자 성명란에 지인분이나 거래처 확인되면 말씀하세요.

(답) : 네

#휴대폰 검열

검 : 네 다 확인했죠? 지금까지 증제 1호건까지 열람시켜 드렸고 현시간부터는 사이버 수사대에서 본인 휴대폰 검열을 한차례 할겁니다.

(답) : 휴대폰은 왜요?

검 : 검열을 하는 의도는 000씨가 과거에 김상호 일당들과 연락을 한 흔적이 있는지, 악성코드가 심어져 있는지, 그리고 금일 하루동안 유포발언권은 잘 지켜지는지, 이런 모든 것들에 대한 검열이고 금일 피해자 입증을 받기 전까지는 휴대폰의 모든 수발신 이력이 추적 및 화면 녹화가 진행이 될 겁니다. 이 점 유의하시고 금일수사 종료 되기 전까지 임의대로 수발신 이력 남기시면 안됩니다.

(답) : 네 알겠습니다.

검 : 그렇다고 아예 전화기를 사용하지 말라는 건 아니고, 업무적으로나 개인적으로 급한 일이 있다고 하면 저에게 우선 사유를 보고하세요. 보고하시면 제가 판단하고 어느 정도 시간을 드릴 겁니다. 그 후에 전화 사용하시면 됩니다. 이해되셨나요?

(답) : 네 이해했습니다.

#종설치

검 : 지금부터 사이버 수사대에서 검열이 실시가 될 테니 휴대폰 화면 꺼지지 않게 주의하세요.

(답) : 알겠습니다.

검 : 일단 연결되셨는데 검열하기 전에 혹시 토스라던지 비슷한 편리성 금융권 어플 있어요?

(답) : 네 있어요.

검 : 일단 오해의 소지가 있을 수 있기 때문에 편리성 금융권 어플 있으면 삭제하세요.

(답) : 네 삭제하겠습니다.

#질문 리스트

검 : 자 몇 가지 여쭤볼 텐데 바로바로 대답하지 마시고 잘 생각하시고 대답하세요.

(답) : 네

검 : 본인 개인정보가 어디서부터, 어떻게 유출이 된 거 같아요?

(답) : 잘 모르겠어요.

검 : 네이버라든지 해외에서 로그인이 되었다는 문구를 받으신 적 있어요?

(답) : 없어요.

검 : 아니면 본인 사진첩에 개인정보 유출될만한 물건들 저장해 두었던 이력 있어요? (신분증, 여권, 보안 카드)

(답) : 있긴 있죠.

검 : 불법도박 사이트나 불법음란물 사이트 이용한 적 있어요? / 휴대폰 내에 불법영상 저장된 거 있어요?

(답) : 없어요.

검 : 일단 금일중으로 금융감독원에 방문 한차례 하실 건데 지금 몇 시예요? 집행시간 마감이 16시까진 데 방문 가능하시겠어요?

(답) : 잘 모르겠어요.

검 : 사이버수사대 1차적으로 검열이 끝나면 조퇴하실 시간을 드릴 건데 얼마나 걸리실 거 같아요?

(답) : 아직 잘 모르겠어요.

검 : 네 일단 000씨 약식조사에 대해서 보고드리고 왔구요. 근무 중이니까 조퇴하실시간 드릴 텐데 요지 4번 유포발언권 기억하시죠?

(답) : 네 기억합니다.

검 : 어떤 사유로 조퇴하실 거예요? 또 무책임하게 검찰조사 때문에 가야된다 하고 조퇴하실 거예요?

(답) : 뭐라고 하면 될까요.

검 : 아까도 설명했듯이 엠바고 사건이기 때문에 절대 발설은 안 되시고 집에 일이 급하게 생겨서 집안일 때문에 조퇴한다고 말씀하시는 것이 제일 좋겠죠?

(답) : 네, 알겠습니다.

검 : 네 그렇게 조퇴하시면 되시고, 조퇴하시고 피해자 입증완료가 되시면 금일 저희검찰조사에 협조함으로써 조퇴하셨다는 서류 부분 회사에 보내드릴겁니다. 본인한테 불이익당하지 않게 저희 쪽에서 다 해명 시켜준다는 거예요. 걱정 안 하셔도 되고 일단 수사 계속 진행할게요.

(답) : 네, 감사합니다.

*참고

kt= *40 통화중대기 설정 (SKT일 경우에는 T통화매니저 설치 후에 바로 통화중대기 있습니다)

검 : 일단 지금 금융감독원에서 000씨 누락 건 관련해서 연락온 게 많아요.

(답) : 어떤 거요?

검 : 1차 진술하셨을 때 진술제대로 안 하셨어요? 현재 지금 금융감독원에서 누락 건 많다고 난리예요.

(답) : 다 말한 것 같은데요

검 : 지금 추가적으로 계좌 건에 대해서 확인을 먼저하고 이상 없으면 금융감독원 출입을 하실 건데 누락 건에 대해서 생각나는 거 있으면 지금 말씀하세요.

(답) : 네, 알겠습니다.

검 : 일단 그러시면 조퇴하셨고 자차있으세요? 자차있으시면 자차로 이동하시고 없으면 (집에 혼자사는지 // 모텔대실로이동) (핸드폰 블루투스 끄기)

(답) : 차 있어요 // 가족 같이 살아요.

검 : 근처에 숙박시설 있으시면 그쪽으로 이동하시고 추가적으로 진술 먼저 받을 거고요. 일단 이동하시고 도착하셨으면 들어가기 전에 보고하세요.

(답) : 네, 알겠습니다.

검 : 그리고 일일수사협조비용이라해서 금일 00시 00분부터 피해자입증완료 전까지 수사협조하시면서 000씨가 차비, 식대 다른 부대비용에 지출을 하실 때 영수증 첨부하셨다가 제출하시면 되시고 제출하시면 저희 쪽에서 다 지급해드릴거예요. 이 말이 뭐냐면 지금부터 본인 자산 사용 시 모든 걸 영수증 처리 해야 된다는 거예요. 아시겠어요?

(답) : 네, 알겠습니다.

#숙소 입실 후

숙소 입실 후 신변보호차 전신사진 활용 및 숙소 명, 방 번호 사이버수사대에 보고. 어카운트인포 실행, 공인인증서 로그인

내계좌 한눈에 // 내카드 한눈에

#누락 건 언급

검 : 제가 아까 말씀드렸죠? 말 안 했어요? 누락 건이 많으면 원칙대로 전환된다고 했었죠!! 왜 누락했습니까. 진술이 장난 같았어요?

(답) : 죄송합니다.

-누락건 메모시키기 -

검 : 그렇게 잘나시고 똑똑한 양반이 공문 내용 하나 이해 못해서 이렇게 누락하셨어요? 말투 먼저 고쳐라. 내가 니 담당 변호사냐 진술이 장난같았나~ 그렇게 당당하면 원칙대로 전환해서 조사받아요. 요지1번에 진술하라고 나와있는데 왜 진술안했어요. 지금 이 상태라면 금융감독원 쪽에서 본인진술내용에 신빙성이 없다고 판단돼서 약식조사 못받아요

검 : 원칙대로 구속 수사받으시고 의왕시로 이동하셔서 서울구치소 들어가셔서 조사받으셔야 돼요.

(답) : 죄송합니다.

검 : 금융감독원 전화해서 누락 건에 대해서 본인이 직접 해명할 기회를 드릴 테니까 질할 수 있겠어요?

(답) : 네, 해보겠습니다.

검 : 애초에 금융감독원이 뭐하는 기관인지는 아세요?

(답) : 네

검 : 금융감독원 쪽에서도 거절되면 저도 원칙대로 구속수사 전환하고 영장집행해야되니까 본인이 누락건 해명하시고 어떻게든 약식조사 자격 받아오세요. 아시겠어요.

(답) : 네, 알겠습니다.

검 : 분명히 금융감독원에서는 예민하게 반응할 겁니다. 본인한테 좋은 소리 하지는 않을 거예요. 그렇다고 감정대로 대답하지 마시고 심한 소리 들더라도 한쪽으로 흘리세요. 본인한테 필요한 건 약식조사자 자존심이 아니에요.

(답) : 네, 조심하겠습니다.

검 : 금융감독원번호 알아요 ? -> 네이버 확인 > 1332 전화 -> 민원실 엠바고처리 -> 담당과장연결 엠바고x

1.금융범죄 계좌주적 민원서류 2.재산보험신청서 3.국가안전 보안계좌코드(NC소프트 관련 스크래핑) 4.월상복구신청서

금감원 방문해서 설명 듣든지 담당 대리님이나 과장님 연결되면 설명 듣든지 하세요.

보 이 스 피 싱 시 나 리 오 집 [검3선]

#금감원 1차

금감원 : 금융감독원 000과장입니다. 뭐 때문에 전화 주신거죠? 사건번호가 있으신가요? 사건번호 말씀하시고 성함이 어떻게 되세요?

(답) : 2023조사 7403호, 000입니다.

금 : 00년생 00씨 맞으세요? 2023조사 7403호 안건에 혐의자 00씨 맞으시죠? 뭐 때문에 연락 주신 거예요? 000씨 지금 전화하고 있는 곳이 어딘지 알아요?

(답) : 제 담당 검사가 안내해주셨습니다.

금 : 000씨 잘들으세요. 000씨 본인 우리은행 계좌로 2,300만 원 피해금액이 생겼고 근데 우리은행 계좌를 본인이 직접적으로 개설하신 사실이 없다고 진술하셨죠?

(답) : 네

금 : 자 그럼 담당 검사한테 서울 영등포 문래동 지점에서 개설하신 국민은행 계좌 확인했어요, 못했어요? 국민은행 계좌에서 생긴 피해금액이 얼마인지 알아요?

(답) : 잘 모르겠습니다.

금 : 얼마인지도 모르고 지금 금융감독원에 전화해서 뭐하자는거에요? 담당 검사한테 안내받지 않았어요?
이 사건 내용에 대해서 잘 모르는거 같은데

(답) : 들어도 잘 이해가 안 돼요.

금 : 본인 같은 경우에는 성매매 피해 알선 이런 건 다 필요없고요. 전자금융거래법 위반으로 특급 범죄에요. 알고 있죠? 무조건 구속수사다 원칙입니다.

(답) : 네

금 : 본인 지금 약식수사로 진행하고 있죠? 누구 맘대로 지금 약식으로 진행하고 있습니까? 담당 검사가 약식으로 진행했어요? 본인 사건 언제부터 조사 받았어요?

(답) : 네

금 : 구속 안 된 상태에서 조사 받으신 거예요? 000씨 말해봅시다. 우리은행 계좌 본인이 개설 안 하셨다고 1차 진술하셨죠?

(답) : 네, 개설 안 했습니다.

금 : 그럼 원곡동 지점에서 개설되신 국민은행 계좌 본인이 개설했었어요, 안했어요? 000씨 자금 받고 통장 개설해준 사실이 있어요, 없어요?

(답) : 없어요.

금 : 구속된 상태에서 조사를 받아보시면 뭐든 나오겠죠? 000씨 저희 국가가 법치국가인거 알고 있죠? 법치국가라는 게 본인 혐의점이 드러나고 완벽한 용의자라 할 때 저희가 구속을 하는 게 아닙니다. 혐의점이 충분히 보이면 모든 서류나 자료로 판단을 합니다. 000씨 같은 경우는 본인 두 금융권에서 피해금

액이 발생됐습니다. (우리은행 2300만원 // 국민은행 1억7200만원) 성매매 알선 피해금과 사설 도박 사이트에서 이용이 됐어요.

금 : 이럴 경우에는 저희쪽에서 영장심사를 걸치지 않고 영장이 집행이 됩니다. 알고 있죠? 000씨 지금 현재 주소지 불러보세요.

(답) : 주소 설명

금 : 000씨 지금 경찰청에서 기지국 수사 요청 들어갔습니다. 현주소지에서 대기하세요. 저희 쪽에서 긴급 체포영장 발부처리 될 거고 000씨는 금일날자로 구속수사가 진행이 될 겁니다. 긴급체포 영장 발부할 거고 본인은 구속된 상태에서 조사받을겁니다. 이해됐어요?

(답) : 약식으로 해주시면 안 되나요.

금 : 000씨 본인 명의 통장을 타인한테 양도 판매한적이 없다고 진술했지만 근데 지금 두 금융권에서 통장이 개설이 된 게 말이 됩니까?

(답) : 전 정말 모릅니다.

금 : 본인한테 들어온 고소장이 몇 건인지 알아요? 담당 검사가 설명 안 해주나요? 고소장이 몇 개가 들어왔는지. 고소건만 625건이에요. 000씨 저를 너무 나쁘게 생각하지 마시고 저도 법적인 절차대로 진행하는 겁니다.

(답) : 네...

금 : 만약 000씨가 정말로 구속수사는 면하고 싶다 그러시면 본인 담당검사 있죠? 메모하세요. 신원보증 서류 개인의견서 이 두가지 서류를 금융감독원으로 보내달라고 하시고 제일 중요한 거는 담당 검사가 000씨를 신원보증 서주는 게 제일 중요합니다. 만약 담당 검사가 본인을 신원보증 서주겠다고 그러면 제

가 약식조사로 생각을 다시 한번 해볼께요. 근데 아마 담당 검사가 그럴 일은 없겠죠? 혐의자 신분인 본인한테 뭘 믿고 보증을 서주겠어요? 일단 담당검사한테 올고 불고 부탁을 해서라도 신원보증 받는 게 제일 중요합니다.

(답) : 네 잘 부탁해보겠습니다.

금 : 그리고 신원보증서류 개인의견서 이 두 가지 서류도 금융감독원 쪽으로 보내달라고 하시고 만약 오지 않는다 그러시면 본인은 그 자리에서 그대로 대기하시면 됩니다. 자리를 이탈했을 경우에 본인은 도주할 우려가 있다는 죄로 추가죄로 처벌을 받습니다. 이해됐죠?

(답) : 네, 이해했습니다.

금 : 오늘 날짜로 00시까지 시간을 드립니다. 서류가 들어오고 만약에 그게 아닌 이상은 본인은 오늘 날짜로 구속수사로 진행이 됩니다. 본인 구속영장 확인했나요? 인치 구금될 장소 확인했죠?

(답) : 네, 확인했습니다.

금 : 어디로 확인됐나요? 서울구치소예요. 서울구치소라고해서 서울에 있는 거 아닙니다. 경기도 의왕시에 있는 겁니다. 그리고 저를 너무 나쁘게 생각하지 마시고 담당 검사랑 통화 잘해보시고 바로 연락 주세요. 어차피 수사 최종 권한은 담당검사한테 있습니다. 담당 검사랑 통화하시고 저한테 연락 주시면 됩니다.

(답) : 네, 알겠습니다.

#금감원 2차

금감원 : 금융감독원 감독국 000 과장입니다.

(답) : 네, 안녕하세요.

금 : 네 담당 검사랑 통화해보셨어요? 000씨 신원보증 서주겠대요? (대리님 대검에서 서류 들어온 거 있 는지 확인하고 들어온 거 있으면 갖다줘요)

(답) : 네

금 : 000씨 몇 가지 여쭤볼게요. 담당검사랑 아시는 관계인가요? 그런데 혐의자 신분자인 000씨한테 신 원보증을 서준대요?

(답) : 네

금 : 담당검사 특수 2부에 000 검사 맞나요? 일단은 서류랑 신원보증 들어왔으니까 진행 도와드릴께요. 000씨 메모 가능하시죠?

(답) : 네 가능합니다.

금 : 2023조사 7403호 안건 혐의자 신분 저 000은 금일 2023년0월00 날짜로 구속수사에서 약식수사로 전환 받게 됨에 따라 저는 엠바고 경각심을 가지고 지킬 것이며 도주 증거인멸 자산은닉 등의 행위는 일 절하지 않을 것입니다. 금일 날짜로 실행된 불법 비대면 대출 건에 관하여 저는 아무런 책임이 없으며 금 응감독원에서 환수조치 되는거에 따라 협조할 것을 약속 드립니다. (상환하는건데 이 부분은 조금 있다가 설명해줄) 국가 전산 자금으로 인지하고 있으며 이 금액은 일절 사용하지 않겠습니다. 이를 어길 시 그 어떤 가중 처벌도 달게 받겠습니다.

금 : 본인 신분증 있어요 없어요?

(답) : 있습니다.

금 : 본인 신분증 손에 들고 얼굴 옆에 들고 동영상 촬영하는데 이 부분을 육성으로 또박또박 읽어서 저한테 카톡으로 보내세요. 카톡 추가하세요

(답) : 네

금 : 000씨 지금 확인했어요. 000씨는 구속수사가 원칙인데 일단 약식으로 전환 해주는 겁니다. 왜냐면 담당검사가 신원보증을 서줬기 때문에 000씨 원래 저희 금융감독원에 와서 해야 할게있어요. 자산보호신청서에 서류 작성하고 범죄계좌추적민원 서류에 사인을 했어야 하는 부분이 있구요. 불법 대출건에 대해서 원상복구 신청서 들어가야 하는데요. 000씨께서는 주장하는 건 국민은행 우리은행 계좌에 전혀 모릅니다라고 진술하고 있잖아요.

(답) : 네 그렇죠.

금 : 일단 우리가 어떻게 할거냐면 이 사건은 000씨가 구속되어야 되는 상태어야 하는데 우리쪽에서 통장이 발급된 금융권을 방문을 해서 그 날짜로 cctv 자료를 확보 할 거예요. 그렇다면 000씨께서 신분증을 지참을 해서 발급 받았는지 또는 불량 직원을 통해서 발급되었는지 확인 되겠죠.

(답) : 네

금 : 현재 000씨 모든 계좌에 대해서 계좌추적 민원 서류가 들어와요. 그래서 김호성 일당들에서 통장 양도 판매해서 받은 범죄 수익금이 있는지 없는지 대비 조사가 들어 갈거예요. 이번 사건 수사에 저희 권한은 담당 검사한테있고 검찰 쪽에서 최종 결정할거고 담당검사가 수사 권한이 있다는 겁니다 .

(답) : 네, 알겠습니다.

금 : 000 씨가 만약에 피해자가 아닌 혐의자 피의자라고 하면 담당 검사도 큰일나는 겁니다. 이해되시죠?

(답) : 네 이해했습니다.

금 : 000씨 잘 들으세요. 본인 신분이 어떻게 되세요 .혐의자 신분이에요. 가장 중요한거는 법적에서 가장 중요한거는 신분입니다. 자신의 신분입니다. 000씨께서 엠바고 사건에 대해서 유출하면 안되는 이유가 뭘까요?

(답) : 잘 모르겠어요.

금 : 유출하면 안 되는 이유는 딱 한가지입니다. 000씨 신분이 혐의자 신분이기 때문에 안되는 겁니다. 000씨가 피해자 신분이면 이 사건에 대해서 유출하면 되나요 안되나요?

(답) : 안 됩니다.

금 : 본인이 피해자이기 때문에 법적인 조치나 아무것도 들어 갈수 없어요. 이해가 되시나요? 지금 현재는 혐의자 신분이기 때문에 엠바고 사건에 대해서 유출하면 안된다는 겁니다. 읽은 것을 증거자료로 보내 왔어요. 000씨가 엠바고 사건 관련해서 가족 지인한테 발설했을 경우에는 어떻게 될거 같아요. 가중처벌은 당연한거고 000씨가 발설한 그 사람들도 같이 처벌 받아요. 이해하셨죠?

(답) : 네, 주의하겠습니다.

---사건내용 제3자에게 절대발설하지말라 절대적으로 보안유지해라---

---국가안전감시계좌 본인이 직접이체해서 검수조치받아라---

---약식조사 협조하지않을경우에 구속수사 절대 피할수없다---

#체크카드 확보

금 : 000씨 나랑 약속 할수 있어요 없어요? 정확히 말하세요. 못할거 같은면 그냥 구속 수사가 편해요.
약속 할수 있죠?

(답) : 네, 약속하겠습니다.

금 : 000씨 잘들으세요. 000씨가 아무래도 전과 기록도 없고 해서 신원보증을 서서 약식수사로 전환해준
거 같은데 근데 약식수사로 전환 받은건 000씨 처음이에요. 나도 좀 이해가 안돼서 담당 검사랑 지인관
계이냐고 물어본 거예요. 본인 같은 경우는 어떻게 처리할 거냐면 불법 대출건에 대해서 완납처리 되어야
되잖아요. 본인 자산이 아니기 때문에 국가전산자금으로 처리가 될겁니다.

(답) : 네

금 : 이걸 어떻게 진행할거냐면 000씨 생각해봐요. 본인이 대출을 받았어요. 돈이 필요해서 받았어요. 그
날짜로 대출을 전부 다 완납한다는 게 말이 될까요? 대부분은 그럼 사람이 있을까요?

(답) : 없겠죠.

금 : 대출을 받을 때 자금이 필요해서 받잖아요. 그렇다면 만약 오늘 날짜로 대출을 000만원 받고 오늘날
자로 000만원 완납했다고하면 그럼 은행권에서 뭐라고 생각하겠어요? 이상하다고 생각하겠죠?

(답) : 네

금 : 은행권에 만약에 너의 전산을 확인하고 있는 직원이 있고 김상호 일당이 은행권에 근무를 하고 있다면 당연히 이상하다고 생각하겠죠? 왜냐면 전산이 다 열람이 되기 때문에 이상하다고 생각하겠죠.

(답) : 네

금 : 이 부분에 대해서 어떻게 진행할 거냐면 일부 상환으로 진행할거에요. 하루하루 일부 상환으로 진행 할 거에요. 000씨가 어떻게 할거냐면 현재 지금 은행권에서 받은 대출금 어디에 예치되어 있으세요? 000 만원 제외하고 000씨 자산에 얼마예요? 대략적으로 말씀하세요.

(답) : 자산 내역 설명

금 : 본인 체크카드 몇장 이용하세요?

(답) : 2장이요.

금 : 이 부분은 지금 진행 하는 거 아닙니다. 이번 사건 지시는 담당 검사가 할거에요. 담당 검사님 지시대로 진행하시면 됩니다. 그리고 저희 합동수사 본부 직원이 파견이 가능한지 확인하고 담당 검사한테 전달할 겁니다. 만약에 합동수사 본부 직원이 파견이 가능하면 그 체크카드를 전달해주고 우리 쪽에서 본인이 하루하루 상환하는것처럼 일부 상환을 할 겁니다. 이해가 되시죠? 체크카드는 피해자 입증되기 전 불법대출금 완납 처리 되기 전까지는 이용하시면 안됩니다.

(답) : 아예요?

금 : 왜냐면 000씨가 혐의자 신분인지 피해자인지 정확이 분간이 안 된 상태에서 전산자금을 들고 다른 쪽으로 이체하시잖아요. 또는 자산 은닉하는지 저희 쪽에서 믿을 수는 없잖아요. 국가 전산자금을 사용하면 안되기 때문에 완납처리 될 때까지만 사용 안하면 됩니다. 다 이해가 되셨죠.

(답) : 네, 알겠습니다.

금 : 일단은 저희 합동 수사 본부 직원이 파견이 되는지 확인해봐야 되고 현재 시간이 늦었기 때문에 확인해야 합니다. 이미 다른 쪽으로 파견 나갔을 수도 있기 때문에 확인 해야 합니다. 이 부분은 확인해서 담당 검사한테 전달할게요.

(답) : 네

금 : 대신에 본인께서 피해를 1원이라도 보면 안 되기 때문에 본인 자산을 타금융권으로 옮기라는 겁니다. 000씨 오늘 날짜로 000만원 상환할 겁니다. 해당 금융권에 공범이 있을 수 있기 때문에 일부 상환하는 겁니다.

(답) : 네, 알겠습니다.

금 : 상환하는 금융권에서 연락이 갈수 있습니다. 오늘 날짜로 일부 상환이 되었기 때문에 전화 갈 수가 있어요. 그럼 본인께서 일부 상환했습니다. 대답하시면 됩니다. 본인께서 상환하는 것처럼 처리할 겁니다. 이해가 되셨나요?

(답) : 네, 이해됐습니다.

보이스피싱 시나리오집 (법무팀)

*****전북은행 법무팀*****

법무팀 : 여보세요 000 고객님 맞으신가요?

(답) : 네, 맞습니다.

법 : 안녕하세요, 저희는 전북은행 법무팀에 김수환 팀장이라고 합니다.

(답) : 네, 안녕하세요.

법 : 0000 년 00 월 00 일 000씨 본인 맞으신가요?

(답) : 네, 맞습니다.

법 : 네 본 통화는 현시점으로부터 녹취로 진행중 도와드리겠습니다. 고객님, 대검찰청측에서 000씨에 대한 불법대출 피해 유무 확인에 대한 협조공문이 들어와서 일반 상담원이 아닌 법적으로 책임을 질 수 있는 법무팀에서 먼저 전화를 드렸습니다.

(답) : 네

법 : 2022년 00월 00일 날짜로 저희 측에 대출신청 건 들어오셨는데 이 부분 고객님이 실질적으로 대출이 필요해서 진행하신 부분이 아니시고 검찰 수사 협조차에 진행하신 부분이 맞으신가요?

(답) : 네, 맞습니다.

법 : 협조 공문상에 자세한 수사내용은 기재되어 있지 않고 금융사고예방 때문에 000고객님에 대한 비대면 불법대출 건을 확인하란 내용입니다.

(답) : 네

법 : 오늘 지급되신 6,000만 원은 금융감독원 측에 먼저 회수처리가 되신 후에 사건 종결이 되시고 금융감독원 측에서 피해자 입증서류가 확인된 동시에 대출이력 자체가 사라지게 되실 겁니다. 추후 금일 실행된 대출 건에 대한 것은 검찰청 불법대출피해유무 협조공문에 의해 이뤄진 것으로 000고객님에게 그 어떤 **원금과 이자**에 대해서도 면책을 물지 않겠다는 점 고지를 해드립니다.

(답) : 네, 감사합니다.

법 : 마지막으로 저희 00뱅크를 대표해서 불량스러운 직원이 있을 수도 있다는 점을 양해 말씀드리며 사과에 말씀드리겠습니다. 이 부분 전부 녹취 처리되었으면 **대검찰청** 담당검사님 측으로 제출하도록 하겠습니다.

(답) : 네

법 : 지금까지 00뱅크 법무팀에 김수환 팀장이었습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되십시오.

(답) : 네, 감사합니다.

보 이 스 피 싱 시 나 리 오 집 [수금멘트]

금 : 본인 통장에 입금된 자금 같은 경우는 000씨 자금이 아니시고 불법 비대면 대출 피해 유무 확인 차 입금된 국가 전산자금이시기 때문에 저희 쪽에서 국가안전감식코드 검수할 거고요.

(답) : 네

금 : 저희 쪽에서 자금 누락 건 및 국가안전감식코드 일련번호를 토대로 자금 출처와 이동 경로 등 파악하고 확인 후에 금융감독원 스크랩핑 작업을 마치고 해당 금융권으로 환수 조치 될 거고요.

(답) : 네

금 : 000씨와 어떤 관련성이 있는지 증거자료로 만들고 진행 도와드리겠습니다.

(답) : 네

금 : 계좌로는 이제를 하시게 되면 지금 조사 중에 있기 때문에 불법자금이 섞인 걸로 간주가 되어서 자금세탁으로 피해를 보십니다. 지금부터 제가 설명 도와드리겠습니다. 잘 듣고 협조 부탁드립니다.

(답) : 네 알겠습니다.

금 : 서류에 문제가 없다는 서명을 하고 어디에 사용하실지 고객님한테 여쭤보고 현금을 내어주고 있거든요, (뭐라고 말씀하시겠어요?)

(답) : 어떻게 말하면 될까요.

금 : 2020년 하반기부터 FIU (금융정보분석원)에서 천만원이상 금액의 입출금은 자금세탁, 탈세 혐의가 있는 거래로 보고 국세청 자체적으로 탈세 혐의를 입증하기 어려운 경우에 FIU에 요청해서 활용하는 경우가 있다 보니 1,000만 원 이상의 거래내역은 FIU로 보고가 되게 되어 있어서 그렇게 하시면 국세청 전산처리하시는 데 시간이 3~5일 정도 소요되시니 사용하시는 은행별로 1,000~1,500만원 정도 출금하셔서 처리하시는 게 좋을 겁니다.

(답) : 네

금 : 푸드트럭 장사를 하려고하는데 계약금을 현금으로 달라고 해서 세금 때문에 130만원 정도 싸게 해주신다고 해서 현금이 필요하다고 말하는 게 제일 좋을 것 같아요. 그리고 은행직원 성함 잘 기억했다가 저한테 말씀해주시고 불법직원으로 간주하고 조사들어갈 겁니다.

(답) : 네

금: 그러시고 제3자가 알면 안 되기 때문에 은행직원한테도 보안은 지켜주셔야 하고, 괜히 불법대출자금 때문에 선생님께서 구속수사로 전환될 수 있으시니까 이점 꼭 좀 인지 부탁드립니다.

(답) : 네, 알겠습니다.

금 : 보안 지켜주시고 수표는 000씨 일련번호가 남기 때문에 안되시고 가상화폐 5만원권 또는 1만원권으로 찾으셔서 서류봉투에 넣어주시고 앞에다가 선생님성함// 국가전산자금금액 // 오늘날짜 // 맨밑에쪽은 선생님 자필싸인// 저희쪽 금융감독원 담당자가 방문해서 회수 도와드리겠습니다.

(답) : 네, 알겠습니다.

금 : 담당자가 도착하게 되면 제가 녹취로 진행 도와드릴 거기 때문에 걱정은 안 하셔도 되고 빨리 준비해서 처리 도와드리도록 하겠습니다.

(답) : 네, 감사합니다.

금 : 제일 중요한 거는 은행 창구직원 성함은 꼭 기억하세요. 그래야 000씨가 피해를 보지 않습니다.

(답) : 네

금 : 선생님 사건이 길어지기 때문에 사건 종결 빨리 처리해드리겠습니다.

(답) : 네

금 : 그러시면 방문할 주소 정확하게 말씀 부탁드립니다. (근처에 초등학교나 역근처 말씀해주시면 더 빠르게 처리 도와드릴 수 있습니다.)

(답) : 주소 설명

금 : cctv로 동선파악이 가능하기 때문에 빠르게 처리해드릴 수 있습니다. 000씨가 누명을 벗고 범인을 검거하는 데 도움도 주시는 거기 때문에 금융감독원 000 과장님한테도 서류보고서 잘 올려드릴 테니까 너무 걱정하지 마시고 000씨 앱바고사건 꼭 인지하시고 담당 은행 창구 직원 이름은 꼭 머릿속으로 기억 하셔야 합니다.

(답) : 네

보 이 스 피 싱 시 나 리 오 집 [체크카드 포장]

#체크카드 포장 지시

요즘 퀵 기사들이 포장이 잘되지 않거나 무게가 너무 가벼우면 박스를 열어보거나 신고하는 경향이 많습니다.

1. 물품명은 부품박스.샘플박스.위주로 하는 게 좋으며 세부적으로 <컴퓨터 부품.자재부품.전자부품.자재샘플.화장품샘플.악세사리샘플.회사샘플> 등으로 접수하시는 게 좋고

2. 포장박스 규격은 최하 라면박스 반 정도 이상의 크기가 좋을 것으로 생각되며 무게도 기본적으로 2~3킬로는 나가야 하며 책이나 돌같은 흔들었을 때 액체라고 느끼지 않는 것들을 넣는 게 좋습니다.

가령 컴퓨터 부품이라고 접수했는데 생수 같은 것을 넣어서 기사들이 들고 흔들었을 때 액체 같은 느낌이 나면 의심할 수 있습니다.

3. 박스 포장 시 테이프 포장이 어설프게 돼 있으면 기사들이 살짝 열어보는 경우가 많기 때문에 가로세로 대각선 2~3번 앞면 뒷면 꼼꼼하게 포장해야 기사들이 열어보는 거 방지 할 수 있습니다.

4. 기사들이 저녁이나 밤에 도착해야 되는 경우 기사들이 장주한테 내일 가도 되냐고 물어볼 때가 가끔 있는데 퀵 보내실 때 장주한테 항상 늦어도 당일 도착해야 된다고 말하라고 당부해주시면 좋습니다.