

확인서

성명 : (년 월 일생)

연락처 :

상기명 본인은 20 년 월 일 두나무 주식회사가 운영하는 디지털 자산 거래소 서비스인 업비트로부터 거래 및/또는 입출금 내역이 '이상 입출금'으로 감지되었음을 이유로, 업비트 이용약관 제 17 조에 의거하여 서비스 이용 제한(출금 정지) 조치를 받은 바 있습니다.

본인은 아래와 같은 목적으로 출금하였을 경우, 전기통신금융사기 등 범죄 행위의 피해를 당할 수 있고, 이러한 행위에 연루된 경우 해당 범죄 행위 자체에 대한 인지 여부나 관여 정도의 경중에 상관없이 전자금융거래법 위반, 형법상 사기 방조 등으로 형사 처벌을 받을 수 있음을 업비트로부터 안내받아 숙지하였음을 확인합니다.

1. 신용 등급 상향, 저금리 대출 목적 입금을 위한 출금
2. 검찰, 금융감독원, 경찰 등의 범죄수사 관련 입금을 위한 출금
3. 문자, 메신저를 통한 가족, 자녀, 지인의 부탁으로 인한 출금
4. 취업 목적 입금을 위한 출금
5. 타인자금으로 구매대행 또는 환전을 하기 위한 출금
6. 인터넷 상에서 알게된 지인(특히 외국인)의 투자 권유에 따라 입금을 하기 위한 출금
7. 리딩방, 거래대행 등 디지털 자산을 매개로 하는 영리행위와 관련한 출금
8. 약물이나 동식물 반입 및 판매 금지 품목 등을 구매할 목적의 출금
9. 기타 보이스피싱이나 해킹 및 스캠 등 불법적 행위와 연관된 자산의 출금

본인은 위와 같은 목적으로 계정 내 자산을 출금할 경우, 이로 인해 발생하는 전기통신금융사기(보이스피싱, 대출사기, 계정 대여, 구매 대행) 등으로 인한 민형사상 모든 책임이 본인에게 있음을 확인합니다.

20 . . .

성명 : (서명/인)