

詐欺的送金の要求に対する注意喚起

03 2021

メンバーの皆様へ

つい最近当クラブは、ブローカーのシステムを利用して詐欺的な目的で開設された銀行口座に、メンバー様の資金を送金させようとするサイバーインシデント事例を 1 件確認しました。この企ては、スチームシップの公式レターヘッドと署名を利用した偽造書類によって、首謀の第三者がスチームシップの代理として資金を受け取ろうとしたものです。

本件によってスチームシップ本体の IT システムが危険にさらされることは一瞬たりともありませんでしたのでご安心ください。当クラブは非常に厳格なサイバーセキュリティ方針のもと、システムを運営しております。しかしながらこの詐欺行為は、ブローカーのシステムと偽造書類を使用して行われており、同様の手段を使った潜在的な詐欺行為に対しては、予め注意が必要です。

仮に当クラブの取引において通常利用されている銀行口座とは別の口座に資金を送金する要求を受け取った場合、同要求が正当なものであるかを確認するために、まずは普段やり取りをしているスチームシップの担当者へ連絡いただきますようお願いいたします。（受け取った文書などに記載された、見慣れない連絡先は使用しないようお願いいたします。）

スチームシップは、クラブ名以外の口座に資金の送金をお願いすることはなく、ファクタリング会社のサービスを利用することはありません。銀行の詳細は、毎月送信される各明細書に常に記載されており、デビットノートでも確認することが可能です。

※本サーキュラーの原文（英語）は以下リンクをご参照下さい。

<https://www.steamshipmutual.com/Downloads/Circulars-London/L.373.pdf>

スチームシップ・ミュチュアル・アンダーライティング・アソシエーション・リミテッド