



## **KOMUNIKADU DE-IMPRESA KONA-BA ATIVIDADE FINANSEIRU NOMOS ESKEMA HAHALOK BOSOK (SCAM) ILEGAL IHA TIMOR-LESTE**

Bazéa ba Komunikadu de-Imprensa ne'ebé públika husi Banco Central de Timor-Leste (Banku Sentral), loron 06 Janeiru 2021, husu públika atu bele proteze a'an husi risku sira liga ho Atividade Finanseiru ilegal iha Timor-Leste nomos Komunikadu de-Imprensa loron 27 jullu 2022, husu públika atu ha-do'ok a'an husi Eskema Hahalok Bosok (SCAM)

Ho nune'e, Banku Sentral hala'o ona identifikasaun ba kompañia ka individu u sira ne'ebé maka hala'o hela Atividade Finanseiru Illegal nomos Eskema Hahalok Bosok (SCAM) liu husi Plataforma online. Lalaok referé normalmente hala'o liu husi media sosial liu-liu facebook, WhatsApps hodi halo públikasaun oin-oin kona-ba atividade finanseiru sira hanesan fó kréditu, seguru, peñor, investimentu hetan sorte, apoiu fundus, oferese prezente, kura moras, fa'an ka sosa sasan nsst. Lalaok ikus husi prosesu tomak sempre husu ema ne'ebé sai ona "TARJETU" ka "VITIMA" atu transfere uluk osan ba sira nia konta bankária antes halao prosesu tomak. Wainhira individuú ka kompañia referé simu ona osan, sira sei blokeia kontaktus hotu ho tarjetu ka vitima sira.

Ho nune'e, hakarak ható ba publiku katak Banku Sentral aktualiza ona lista naran individuú no kompañia sira maka deskonvia halo atividade finanseiru laiha autorizasaun nomos atividade SCAM hanesan iha link ka situ tuir mai ne'e;

[https://www.bancocentral.tl/uploads/documentos/documento\\_1705988268\\_8263.pdf](https://www.bancocentral.tl/uploads/documentos/documento_1705988268_8263.pdf)

[https://www.bancocentral.tl/uploads/documentos/documento\\_1705988068\\_2469.pdf](https://www.bancocentral.tl/uploads/documentos/documento_1705988068_2469.pdf)

Karik persiza informasaun detallu, favór bele kontaktu **Divizaun Lisensiamentu no Regulasaun (DLR)**, Banku Sentral liu husi número telemóvil +670 77230971 iha oras servisu ou liu husi email: [dsflicesing@bancocentral.tl](mailto:dsflicesing@bancocentral.tl)

Dili, loron 23 fulan Janeiru tinan 2024

**DIVIZAUN LISENSIAMENTU NO REGULASAUN  
DEPARTAMENTU SUPERVIZAUN SISTEMA FINANSEIRU  
BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE**