



KOMUNIKADU DE-IMPREZA HADO'OK A'AN HUSI ESKEMA HAHALOK BOSOK (SCAM)

Banco Central de Timor-Leste (BCTL) hakarak hato'o ba públiku katak agora dadaun iha media komunikasaun sosial liu-liu email, facebook, WhatsApps, Instagram ka seluk tan mak hato'o mensajen direta ba Ita-Bo'ot sira nia número telefone ho liafuan oin-oin ne'ebé mak promete atu fó osan/investe/karidade/hetan prémiu ho montante bo'ot husi ema ka kompañia iha rai liur.

Lalaok atu hetan osan refere mak uluk nanain ita tenki haruka dahuluk osan balun ba sira ho razaun oin-oin. Hafoin ne'e, sira nafatin husu ho razaun seluk atu nune'e bele haruka tan osan ba sira to'o bainhira ita rasik nota katak ne'e hahalok bosok (scam) maibe osan ne'ebé promete atu transfere ba ita-bo'ot sira hanesan bosok deit. Sira ninia objetivu atu buka vitima ne'ebé mak laiha koñesimentu klean atu nune'e sira bele bosok ka lohi, no sei halo ita-bo'ot sira sai vitima no sei lakon osan.

Ho nune'e BCTL alerta ba públiku tomak hodi **labele haruka osan ba ema ka kompañia ne'ebé deit mak la-koñese no labele hato'o Informasaun pesoál hanesan kartaun identifikasaun, número konta bankária, PIN ATM no informasaun seluk tan ba ema ka kompañia ne'ebé deit mak la-koñese**. Bainhira halo'o transferénsia osan tenki fo Informasaun lolos no klaru atu nune'e bele hases a'an husi eskema hahalok bosok/(Scam) atu nune'e labele fo risku ba Ita nia a'an rasik.

Haktuir iha 5.j) no artigu 31 Lei N° 5/2011 Juñu 15, kona-ba Lei Orgániku Banku Sentrál Timor-Leste nian ne'ebé fó responsável eskuzivu ba BCTL hodi regula, lisensa, rejistu no supervizaun ba atividade finanseiru iha Timor-Leste hodi fó protesaun máximu ba interese públiku.

Atu proteje públiku husi risku eskema hahalok bosok/(scam), husu atu públiku halo vijilansia ba informasaun hirak hanesan tuir mai:

- a) Labele fiar lalais no tenke kuidadu a'an didiak bainhira halo kontaktu/komunikasaun ho ema ne'ebé ita-bo'ot sira la koñese liuhusi média komunikasaun.
- b) Tenke lalais blokea número privadu ne'ebé la-koñese ne'ebe promete atu fo osan.
- c) Tenki deklarar lolos bainhira halo'o transferénsia osan ruma, atu nune'e bele minimiza Ita husi risku atu sai vitima ba eskema hahalok bosok/(scam)
- d) Evita transfere osan ba individuu ka kompañia ne'ebé ninia perfil no legalidade sei dúvida.
- e) Evita fo informasaun pesoal hanesan kartaun identifikasaun, numeru konta bankária, PIN ATM no informasaun seluk ba eskema hahalok bosok/(scam) tamba sira sei uza ba sira ninia interese, no
- f) Hakbesik a'an ba autoridade kompetente bainhira hetan ameasa ka lakon osan relasaun ho eskema refere.

Karik persiza informasaun adisionál, favór bele kontaktu **Divisaun Lisensiamentu no Regulasaun (DLR)**, BCTL nian liu husi número telemovél +670 77230971 iha oras servisu nian (Segunda to'o Sexta) ou liu husi email: dsflicesing@bancocentral.tl

Dili, Ioron 27 fulan Juliu tinan 2022

**DIVISAUN LISENSIAMENTU NO REGULASAUN
DEPARTAMENTU SUPERVIZAUN SISTEMA FINANSEIRA
BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE**



HAKTUIR KOMUNIKADU DE-IMPRESA, LORON 27 JULLU 2022, KONA-A “HADO’OK A’AN HUSI ESKEMA HAHALOK BOSOK (SCAM)” TUIR MAI BCTL ANÚSIU LISTA NARAN KOMPANIA KA INDIVIDUU NE’EBÉ UTILIZA PLATAFORMA ONLINE ATU HA-BOSOK EMA HODI TRANSFERE OSAN BA IHA SIRA NIA KONTA NE’EBÉ MAKA OPERA ONA IHA TIMOR-LESTE

1	timortimorbaimwong	<ul style="list-style-type: none"> • Tuir kuis online, manan sei selu osan ho • Utiliza lingua tetun (deskonfia ema Indonezia) • Utiliza Bandeira TL no emblema PNTL nian 	https://www.facebook.com/profile.php?id=61554510126951
2	Info Hadiah Timor Leste	Modus: tuir programa giveaway ou kuiz, depois kuandu kliente resposta lo’os, sei fo prezente U\$ 10.000, maibé antes simu osan referé manan nain tenke transfere uluk osan fee administrasaun nian ba sira nia konta. Meus promosaun utiliza artista Indonezia nia foto no vidio hodi ha-bosok ema	https://www.facebook.com/profile.php?id=61554424242562
3	Supertimorleste	<ul style="list-style-type: none"> • Modus: tuir giveaway ou kuiz, depois kuandu kliente resposta lo’os sira sei oferese U\$ 10.000, maibé antes simu osan referé manan nain tenke transfere uluk osan fee administrasaun nian ba sira nia konta • Sira halo promosaun utiliza artista Indonezia nian hodi habosok ema atu bele fiar • Utiliza mos Kaderneta BNCTL iha sira nia perfil fb 	https://www.facebook.com/profile.php?id=61554601209029
4	Hadiah For Timor Leste	Modus maka hanesan orienta kliente hodi tuir programa giveaway ou kuiz, wainhira fo resposta lo’os sira sei transfere osan ho montante U\$ 10.000, maibé kliente tenke transfere uluk osan fee administrasaun ba sira nia konta antes	https://www.facebook.com/profile.php?id=61555053275964
5	Rans intertainment Indonesia	Sira bele involve mos ema Timor-Leste, Modus maka hanesan haruka si’ik kuis liu husi video ne’ebé sira publika, wainhira manan sira promote fo’o prezente Rp. 50 juta, maibé antes simu manan nain tenke transfere uluk fee administrasaun ba sira. Alende ne’e sira utiliza artista Indonezia hodi dada ema nia atensaun	https://www.facebook.com/profile.php?id=61554813070872

6	Info timor leste terbaru 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Tuir kuis online, manan sei selu osan ho montante \$10.000 • Utiliza vidio no artista nia foto hodi lohi ema Utiliza lingua tetun (deskonfia ema Indonezia) • Utiliza Bandeira TL no emblema PNTL nian 	https://www.facebook.com/search/top?q=info%20timor%20leste%20terbaru%202023
7	timorlestebaimwong	Husu klinte atu ketik “terima kasih boskuuu dala3”, fahe publikasaun (bagikan postingan) dala 3, screen shoot manda ba fb referé depois sira sei voice call direita, finalidade sira sei husu mos fe’e administrasaun. Prezente ne’ebé sira fo ho montante U\$ 10.000 ou Rp. 150 juta	https://www.facebook.com/profile.php?id=61554428227972
8	Forum Timor-Leste	Liu husi kanál ne’e maka hodi fahe informasaun liga ho online illegal sira hanesan BOSSQUE nsst ne’ebé loke kuiz atu tarjetu sira tuir depois manan osan ho montante \$ 10.000, maibé antes atu hetan osan referé tenke transfere osan ba iha sira nia konta	https://www.facebook.com/groups/timorlesteforum
9	Fb: Arum Asaluna	Ajuda fo numiru SDSB, maibé sira sei kria ita nia user depois transfere osan antes sira manda numiru SDSB mai	https://www.facebook.com/profile.php?id=61555372592415
10	Fb: Maria	Lohi ema ho numiru lotaria SDSB hodi transfere osan ba sira nia konta	https://www.facebook.com/profile.php?id=61554268976000
11	Fb; Sultan khalid Al Fahd	Lohi ema liu husi maneira ható notisia indonezia nian no ema ne’ebé nesedita ajuda inbox direita hodi hetan ajuda husi Sultan. Fim husi prosesu ne’e sei husu uluk fe’e administrasaun antes transfere osan mai iha kliente. Montante osan ne’ebé simu depende ba montante fee ne’ebé transfere ba sira	https://www.facebook.com/profile.php?id=61554406516146
12	Fb; Adrian Miguel Pools	<ul style="list-style-type: none"> • Lohi ema transfere osan ba antes nia manda fali numiru SDSB mai ema ne’ebé hatu pedidu • Utiliza foto ema Timor nian hodi lohi ema Exemplu liu husi WP/SMS/Call: +62 853-4040-9993, ho <i>fb: Maria no fynaximenes</i> 	https://www.facebook.com/Adrianpools00
13	Fb; Linu da Cruz	<ul style="list-style-type: none"> • Lohi ema transfere osan antes sira manda fali numiru SDSB mai ema ne’ebé hatu pedidu • Utiliza foto ema Timor nian hodi lohi ema propriu Timor • Pessoal sira ne’e jere husi fb: Satrio Cheng Pools (autor principal), WP/SMS/Call: +62 853-2822-2268 	https://www.facebook.com/profile.php?id=61552153666721

14	Fb: Satrio Cheng Pools	Lohi ema transfere osan ba antes nia manda fali numiru SDSB mai ema ne'ebé hatu pedidu	https://www.facebook.com/afri.ajs
15	Fb: Chairul Pools Cheng	Lohi ema ho numiru SDSB wainhira atu asesu ba numiru referé tenke transfere uluk osan ba sira nia konta bankária. Membru husi ID referé mak hanesan ID <i>fb Agapo Bomai, Ferdey m, Solwe nare no Metius nsst</i>	https://www.facebook.com/baqa_dharmawang
16	Fb: Hj Abah Yusuf	Kura ema husi do'ok no husu selu osan fee administrasaun	https://www.facebook.com/profile.php?id=61553536063232
17	Fb: Kyai H Yusuf	Kura ema husi do'ok no selu osan fee administrasaun	https://www.facebook.com/profile.php?id=61554362896491
18	Fb: Arum Asaluna	Ajuda fo numiru SDSB, maibé sira sei kria ita nia user depois transfere osan antes sira manda numiru SDSB mai	https://www.facebook.com/profile.php?id=61555372592415
19	Fb: Andre Amaral	Lohi ema ho numiru lotaria SDSB hodi transfere osan ba sira nia konta	https://www.facebook.com/profile.php?id=61555476787411
20	Fb: Maubere foholeten	<ul style="list-style-type: none"> • ID fb referé servisu hamutuk ho fb Satrio Cheng Pools hodi habosok ema katak nia hetan numiru SDSB husi Satrio hodi manan osan ho montante ne'ebé barak • Wainhira ema konfirma ho ID maubere foholeten maka sira sei orienta tarjetu hodi tuir rekezitus ne'ebé trasa ona • Fim husi prosesu ne'e maka husu fee administrasaun 	https://www.facebook.com/profile.php?id=61554974370992
21	Fb: Thianchai Mahasiri	<ul style="list-style-type: none"> • Faan produitu, maibé uza naran no kompañia falsu, lokalizasaun iha Thailandia maibé iha Nasaun referé la ejisti • Maluk Timor Oan balun sai ona vitima 	https://www.facebook.com/thianchai.mahasiri
22	Mandarin Motor	Modus ne'e sira oferese kreditu motor ba ema Timor, no sira publika iha fb katak sira nia fatin iha Mandarin maibé realidade la eziste. Prosesu husi kreditu ne'e sei priense formulariu no transfere mos osan fee administrasaun ba sira nia konta bakária antes Haruka motor mai TL, wainhira manda ona osan ba sira nia konta, sira otomatika blokea direita kontaktu ho tarjetu ne'ebé transfere osan ba sira	https://www.facebook.com/profile.php?id=100076237992069

23	Jual Beli Motor bekas berkualitas khusus untuk Timor-Leste	Modus ne'e sira oferese kreditu motor uzadu foku ba Timor-Leste, no prosesu husi kreditu ne'e sei priense formulariu no transfere mos osan administrasaun ba sira nia konta bakária antes haruka motor mai TL, maibé wainhira tarjetu manda ona osan ba sira nia konta bakária sira imediata blokea kontaktu ho tarjetu	https://www.facebook.com/groups/1192588521400854/
24	BURSa Motor Bekas	<ul style="list-style-type: none"> • Produtu ne'ebé sira oferese maka fa'an motor uzadu • Promosaun ne'ebé halo ho lingua tetun, utiliza mos numiru telefone Telemor (75118250) • Prosesu husi kompra motor ne'e sei priense formulariu, manda eleitoral no transfere osan ba sira nia konta antes haruka motor mai TL 	https://wa.me/groups/67075118250
25	Fb: Hj Yusuf	Ajuda tarjetu sira hodi selu debe ho lalais	https://www.facebook.com/profile.php?id=61553715963396
26	Raffi Nagita 1717	Presente miliaun 1 ba ema 20, resposta quis no inbox direita ba messesnger no WP, sira sei husu tarjetu atu manda indentidade no numiru konta bankária no sei husu mos atu transfere osan ba sira antes simu presente	https://www.facebook.com/profile.php?id=61554875840824
27	uang ghoib	Ajuda hadia ekonomia familia no selu debe	https://www.facebook.com/profile.php?id=61555380675825
28	Leader 4d/6d	Ajuda tarjetu liu husi lotaria SDSB	https://www.facebook.com/profile.php?id=100092428640238
29	Fb; Mary Barra	Oferese prezente hanesan kareta no osan	https://www.facebook.com/profile.php?id=61555673190650
30	Lee Wang toto	Ajuda tarjetu liu husi lotaria SDSB	https://www.facebook.com/profile.php?id=100091389360530
31	ATO YUSUP	Ajuda Trajetu sira hetan sorti no riku, sira utiliza mos Bandeira Timor-Leste, Luhu no Osan Dollar Amerikanu iha sira nia profile hodi ele ha-osok ema Timor Oan	https://www.facebook.com/profile.php?id=61555700342875