



KOMUNIKADU DE-IMPrensa

KONA-BA ATIVIDADE FINANSEIRU ILEGAL IHA TIMOR-LESTE

Banco Central de Timor-Leste (BCTL) hakarak hato'o ba publiku katak agora dadaun iha media komunikasaun sosial liu-liu facebook, WhatsApps publikasaun oin-oin kona-ba atividade finanseiru hanesan fó kréditu, seguru, peñor no atividade transfere osan ne'ebé oferese husi individuu ka kompañia iha rai laran nomos husi rai liur. Individuu no kompañia hirak ne'e fó promessa oin-oin hanesan kriteriu ida ne'ebé fasil, ho montante kréditu maka bo'ot ho funan ne'ebé ki'ik kompara ho merkadu atual. Sira ninia objetivu maka atu atrai públiku atu investe/rai osan ba atividade ne'ebé individuu ka kompañia hirak ne'e ninia interese rasik no sei tau públiku iha risku finanseiru (lakon osan).

Atividade finanseiru hirak ne'e laiha autorizaun husi BCTL haktuir artigu 5.j) no artigu 31 Lei N° 5/2011 Juñu 15, kona-ba Lei Orgâniku Banku Sentrál Timor-Leste nian ne'ebé fó responsável eskruzivu ba BCTL hodi regula, lisensa, rejistu no supervizaun ba atividade finanseiru iha Timor-Leste hodi fó protesauun máximu ba interese públiku.

Ho nune'e BCTL alerta ba públiku tomak hodi labele investe/rai osan iha individuu ka kompañia ne'ebé maka laiha autorizasaun husi BCTL hodi hala'o atividade finanseiru iha Timor-Leste ne'ebé nia lista sei públika iha tempu badak.

Husu ba públiku tenki verifika no identifika ho didiak individuu ka kompañia ne'ebé hakbesik a'an ba Ita-Bo'ot sira ka halo publikasaun liu-husi media komunikasaun sosial sira ho promessa oioin maibe sei husu ba Ita-Bo'ot sira hodi rai osan/depóziitu ka husu atu transfere osan ka husu Ita Bo'ot sira ninia numeru konta bankária to'o ikus públiku sei lakon ninia osan, tamba laiha ema ida maka sei responsabiliza.

Atu proteje públiku husi risku finanseiru ba hahalok atividade finanseiru ilegal, husu atu públiku halo vijilansia ba informasaun hirak hanesan tuir mai:

- Identifika didiak perfil no legalidade individuu ka kompañia hirak ne'e atu hatene hetan ona autorizasaun hodi hala'o atividade iha Timor-Leste liu-husi dokumentu lisensa husi BCTL no sertifikadu rejistu komersial emiti husi SERVE, I.P.
- Buka atu hatene didiak kona-ba termus no kondisaun maka aplika ba tipu atividade hirak ne'e liu-liu obrigasaun atu reimbolsa kréditu molok asina kontratu.
- Evita transfere osan wainhira sei dúvida kona-ba perfil individuu ka kompañia ninia perfil no legalidade.
- Evita fo informasaun pesoal hanesan kartaun identifikasaun, numeru konta bankária, PIN ATM no informasaun seluk maka sei uza hodi esplora públiku ninia interese, no
- Hakbesik a'an ba autoridade competente wainhira hetan ameasa ka lakon osan relasaun ho atividade finanseiru ilegal hirak ne'e.

Karik persija 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, loron 6 fulan Janeiru tinan 2021

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