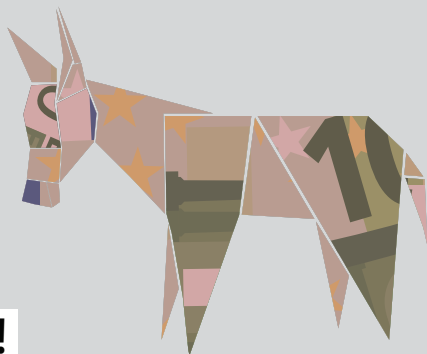


Não seja uma "money mule"!

Se alguém lhe pedir para transferir dinheiro da sua conta a troco de dinheiro, estão a pedir-lhe que seja uma "money mule".

Isto é branqueamento de capitais, é ilegal, e pode ter consequências graves para si.



Dinheiro fácil sem esforço?

Bom demais para ser verdade!

- ▶ Um estranho contacta-o pessoalmente e pede-lhe que transfira dinheiro da sua conta a troco de um lucro.
- ▶ A oportunidade de fazer dinheiro fácil é-lhe apresentada como não tendo qualquer risco.
- ▶ Dizem-lhe o que fazer e que há muitas outras pessoas que ganharam muito dinheiro desta maneira.
- ▶ Por diferentes razões, os criminosos que fazem branqueamento de capital pedem-lhe o seu número de conta ou que abra uma conta nova.
- ▶ Vai estar a ajudar criminosos a transferir anonimamente fundos à volta do globo.



Não vale a pena

- ▶ Podem ameaçá-lo ou atacá-lo fisicamente se não continuar a cooperar com os criminosos.
- ▶ Pode perder a capacidade de obter subsídios e outros apoios no futuro.
- ▶ Pode ser preso, levar multas ou ser obrigado a serviço comunitário.
- ▶ Podem fechar a sua conta e impedi-lo de abrir uma nova.



Não ajude criminosos

- ▶ Nunca abra uma conta a pedido de outra pessoa que conheceu há pouco tempo.
- ▶ Nunca forneça os dados da sua conta a ninguém em quem não tenha plena confiança.
- ▶ Tenha cautela com ofertas de dinheiro fácil. Se parece bom de mais para ser verdade, provavelmente é.



Acha que pode estar envolvido num esquema de "money muling"?

Não transfira mais dinheiro neste contexto.

Informe o seu banco, o fornecedor do serviço de pagamentos que usa e a Polícia Judiciária.

Peça ajuda às autoridades locais.