

# 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.**