



COMUNICADO

ALERTA PARA A EXISTÊNCIA DE PROPONENTES DE FALSOS FINANCIAMENTOS DE PROJECTOS DE INVESTIMENTOS OU DONATIVOS

O Banco de Moçambique alerta para a existência de entidades proponentes de falsos financiamentos de projectos de investimentos ou donativos.

A fim de prevenir e mitigar a ocorrência de fraudes que possam resultar destes actos, o Banco de Moçambique recomenda a adopção das seguintes medidas:

1. Não efectuar quaisquer pagamentos antecipados como condição para o desbloqueio dos supostos fundos de financiamentos ou donativos provenientes do estrangeiro.
2. Investigar a credibilidade dos potenciais financiadores ou doadores através das seguintes acções:
 - a) Avaliar o perfil dos pretensos financiadores ou doadores dos projectos, com recurso a motores de busca de informação.
 - b) Obter informações relativas aos financiadores ou doadores, quanto à realização de investimentos similares em outros países.
 - c) Obter informação sobre projectos nos quais o financiador ou doador está inserido no seu país.
 - d) Aferir se o financiador ou doador terá alguma vez enviado fundos para o país e, caso se confirme, averiguar para que bancos comerciais os mesmos foram canalizados.
 - e) Solicitar informações de eventuais sócios e/ou representantes nacionais nos pretensos projectos (caso existam).
 - f) Avaliar possíveis riscos subjacentes aos pretensos projectos.

Seja vigilante no envolvimento com potenciais financiadores ou doadores. Informe-se.

Maputo, 31 Julho de 2023