



SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
57ª LEGISLATURA

Em 11 de março de 2025
(terça-feira)
às 11h

RESULTADO

7ª Reunião

CPI DAS BETS - CPIBETS

1ª PARTE	Depoimento
2ª PARTE	Deliberativa
Local	Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 2

1ª PARTE

Depoimento

Assunto / Finalidade:

Depoimento

Convidado/Convocado:

– **Robinson Sakiyama Barreirinhas**

Secretário Especial da Receita Federal do Brasil

Requerimento: [74/2024](#) (Convite)

Resultado: Depoimento colhido.

2ª PARTE

PAUTA

ITEM 1

REQUERIMENTO Nº 260, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 2

REQUERIMENTO Nº 261, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa VENTMEAR BRASIL S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 3

REQUERIMENTO Nº 262, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa LEVANTE BRASIL LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 4**REQUERIMENTO Nº 263, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa NVBT GAMING LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 5**REQUERIMENTO Nº 264, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa BETSPEED LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 6**REQUERIMENTO Nº 265, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa SEGURO BET LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 7

REQUERIMENTO Nº 266, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa BOA LION S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 8**REQUERIMENTO Nº 267, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa BIG BRAZIL TECNOLOGIA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 9**REQUERIMENTO Nº 268, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa KING PANDA GROUP LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 10**REQUERIMENTO Nº 269, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa NSX BRASIL S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 11

REQUERIMENTO Nº 270, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa BETESPORTE APOSTA ONLINE LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 12**REQUERIMENTO Nº 271, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa APOLLO OPERATIONS LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 13**REQUERIMENTO Nº 272, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa SUPREMA BET LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 14**REQUERIMENTO Nº 273, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa GALERA GAMING JOGOS ELETRÔNICOS S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 15

REQUERIMENTO Nº 274, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa GROVE EAGLE GESTÃO DE BENS LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 16**REQUERIMENTO Nº 275, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa F12 DO BRASIL JOGOS ELETRÔNICOS.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 17**REQUERIMENTO Nº 276, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa LUCKY GAMING LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 18**REQUERIMENTO Nº 277, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa BLAC JOGOS LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 19

REQUERIMENTO Nº 278, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa FAST GAMINGS.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 20**REQUERIMENTO Nº 279, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 21**REQUERIMENTO Nº 280, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa BETFAIR BRASIL LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 22**REQUERIMENTO Nº 281, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa OIG GAMING BRAZIL LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 23

REQUERIMENTO Nº 282, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa CDA Gaming Ltda.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 24**REQUERIMENTO Nº 283, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa GAMEWIZ BRASIL LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 25**REQUERIMENTO Nº 284, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa SC Operating Brazil Ltda.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 26**REQUERIMENTO Nº 285, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa HS DO BRASIL LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 27

REQUERIMENTO Nº 286, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa H2 LICENSED LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 28**REQUERIMENTO Nº 287, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 29**REQUERIMENTO Nº 288, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa SORENTA BAY LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 30**REQUERIMENTO Nº 289, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa FUTURAS APOSTAS LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 31

REQUERIMENTO Nº 290, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa RESPONSABILIDADE CAMMING BRASIL LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 32**REQUERIMENTO Nº 291, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa FC ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 33**REQUERIMENTO Nº 292, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa ATLANTIS COMÉRCIO ELETRÔNICO E SOFTWARE HOUSE LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 34**REQUERIMENTO Nº 293, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa SPE ÚNICA BET LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 35

REQUERIMENTO Nº 294, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa LAGUNA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 36**REQUERIMENTO Nº 295, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIações DE NEGÓCIOS LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 37**REQUERIMENTO Nº 296, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 38**REQUERIMENTO Nº 297, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa SKILL ON NET LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 39

REQUERIMENTO Nº 298, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa LINDAU GAMING BRASIL S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 40**REQUERIMENTO Nº 299, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa APOSTA 1 LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 41**REQUERIMENTO Nº 300, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa LEMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 42**REQUERIMENTO Nº 301, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa BETBOOM LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 43

REQUERIMENTO Nº 302, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa ALFA ENTRETENIMENTO S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 44**REQUERIMENTO Nº 303, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa ENSEADA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 45**REQUERIMENTO Nº 304, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa A2FBR Ltda.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 46**REQUERIMENTO Nº 305, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa SELECT OPERATIONS LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 47

REQUERIMENTO Nº 306, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa SABIÁ ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 48**REQUERIMENTO Nº 307, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa BELL VENTURES DIGITAL LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 49**REQUERIMENTO Nº 308, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa UPBET BRASIL LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 50**REQUERIMENTO Nº 309, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 51

REQUERIMENTO Nº 310, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa TRACK GAMING BRASIL LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 52**REQUERIMENTO Nº 311, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa FOGGO ENTERTAINMENT.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 53**REQUERIMENTO Nº 312, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa ANA GAMING BRASIL S/A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 54**REQUERIMENTO Nº 313, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa 7MBR LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 55

REQUERIMENTO Nº 314, de 2024

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa BRILLIANT GAMES.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 56**REQUERIMENTO Nº 315, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa SORTENABET GAMING BRASIL S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 57**REQUERIMENTO Nº 316, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 58**REQUERIMENTO Nº 317, de 2024**

Requer transferência de relatório de inteligência financeira (RIF), de sigilo bancário e fiscal da empresa BETBR LOTERIAS LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 59

REQUERIMENTO Nº 318, de 2024

Requisição de transferência de sigilo bancário, fiscal, e RIF de DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 60**REQUERIMENTO Nº 319, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal, e RIF de HOPE GAMING LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 61**REQUERIMENTO Nº 320, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de SEVENX GAMING S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 62**REQUERIMENTO Nº 321, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de ELISA.BET CASA DE APOSTAS ESPORTIVAS E CASINOS ONLINE LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 63

REQUERIMENTO Nº 322, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de ESPORTES GAMING BRASIL LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 64**REQUERIMENTO Nº 323, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de BET.BET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 65**REQUERIMENTO Nº 324, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de REALS BRASIL LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 66**REQUERIMENTO Nº 325, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 67

REQUERIMENTO Nº 326, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 68**REQUERIMENTO Nº 327, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de Hiper Bet Tecnologia Ltda

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 69**REQUERIMENTO Nº 328, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de BRAND FORCE MASTERY LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 70**REQUERIMENTO Nº 329, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de JBD COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 71

REQUERIMENTO Nº 330, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de DEFY LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 72

REQUERIMENTO Nº 331, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de BBET LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 73

REQUERIMENTO Nº 332, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de NEXUS INTERNATIONAL LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 74

REQUERIMENTO Nº 333, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de OLAVIR LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 75

REQUERIMENTO Nº 334, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de AMPLEXUS CORPORATION LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 76**REQUERIMENTO Nº 335, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de ZBET LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 77**REQUERIMENTO Nº 336, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de CASH FOR PAY LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 78**REQUERIMENTO Nº 337, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de BRX GAMING SA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 79

REQUERIMENTO Nº 338, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de PUSKAS BET ADMINISTRADORA DE APOSTAS ESPORTIVAS LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 80**REQUERIMENTO Nº 339, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de G2 NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 81**REQUERIMENTO Nº 340, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de TROPICALIZE BET LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 82**REQUERIMENTO Nº 341, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de LOGAME DO BRASIL LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 83

REQUERIMENTO Nº 342, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de JOGO PRINCIPAL LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 84**REQUERIMENTO Nº 343, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de ZONA DE JOGO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 85**REQUERIMENTO Nº 344, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de WORLS SPORTS TECHNOLOGY LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 86**REQUERIMENTO Nº 345, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de WK NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 87

REQUERIMENTO Nº 346, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de GGR7 LAZER PAGM E PARTICIP S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 88**REQUERIMENTO Nº 347, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 89**REQUERIMENTO Nº 348, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de FORTUNA DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 90**REQUERIMENTO Nº 349, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de ESTADOX LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 91

REQUERIMENTO Nº 350, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de BPX Bets Sports Group LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 92**REQUERIMENTO Nº 351, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de SUPERBET INTERACTIVE BRASIL LTDA (SPRBT)

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 93**REQUERIMENTO Nº 352, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 94**REQUERIMENTO Nº 353, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 95

REQUERIMENTO Nº 354, de 2024

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de KAIZEN GAMING BRASIL LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 96**REQUERIMENTO Nº 355, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de MMD Tecnologia, Entretenimento e Marketing LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 97**REQUERIMENTO Nº 356, de 2024**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e RIF de MEGAPIX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 98**REQUERIMENTO Nº 357, de 2024**

Convoca o senhor Roney Carlos Mensch, CEO da Pixtopay

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 99

REQUERIMENTO Nº 358, de 2024

Convoca o Senhor Robinson Barreirinhas, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 100**REQUERIMENTO Nº 368, de 2024**

Convoca o Senhor Julio Iglesias Hernando, representante da Betano.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 101**REQUERIMENTO Nº 369, de 2024**

Convoca o Senhor Gilneu Vivan, Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 102**REQUERIMENTO Nº 370, de 2024**

Convoca o Senhor Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos, CEO da Bet7k e da Cactus Gaming

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 103

REQUERIMENTO Nº 371, de 2024

Convoca o Senhor Edson Lenzi, representante da Paybrokers.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 104**REQUERIMENTO Nº 372, de 2024**

Convoca Senhor Alexandre Fonseca, atual CEO da Superbet e ex-CEO da Betano.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 105**REQUERIMENTO Nº 373, de 2024**

Convoca o Senhor Daniel Mostardeiro Cola, Coordenador-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 106**REQUERIMENTO Nº 374, de 2024**

Requisita da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda esclarecimentos quanto à outorga da empresa NSX Brasil (BetBrasileira).

Assunto: Informações

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 107

REQUERIMENTO Nº 375, de 2024

Requer apuração pela Polícia Federal de possíveis práticas ilegais envolvendo as plataformas de apostas Betnacional e Mr Jack, operadas pela empresa NSX Enterprise N.V.

Assunto: Diligência

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 108**REQUERIMENTO Nº 376, de 2024**

Requer apuração junto à Receita Federal de possíveis irregularidades tributárias e fiscais envolvendo a operação das plataformas de apostas Betnacional e Mr Jack.

Assunto: Diligência

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 109**REQUERIMENTO Nº 382, de 2024**

Convoca o senhor Alberth Cesar Janjon.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

Resultado: Aprovado

ITEM 110**REQUERIMENTO Nº 383, de 2024**

Convocação a senhora Adélia de Jesus Soares.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

Resultado: Aprovado

ITEM 111

REQUERIMENTO Nº 384, de 2025

Convoca a Sra. Emiliane de Mendonça Cyriaco, sócia-administradora da Starpayment Instituição de Pagamento Ltda.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

Resultado: Aprovado

EXTRAPAUTA**ITEM 112****REQUERIMENTO Nº 385, de 2025**

Convida o senhor Mayk Santos de Souza, influenciador digital.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

Resultado: Aprovado

ITEM 113**REQUERIMENTO Nº 386, de 2025**

Convida o senhor Marcus Eduardo Bianor.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

Resultado: Aprovado

ITEM 114**REQUERIMENTO Nº 387, de 2025**

Convida representante da Febraban, na condição de especialista.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

Resultado: Aprovado

ITEM 115

REQUERIMENTO Nº 388, de 2025

Requisita da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, informações para subsidiar os trabalhos da CPI.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 116**REQUERIMENTO Nº 389, de 2025**

Transferência de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Marcus Vinícius Freire de Lima e Silva.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

Resultado: Aprovado

ITEM 117**REQUERIMENTO Nº 393, de 2025**

Requisita informações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Dr. Hiran

Resultado: Aprovado

ITEM 118**REQUERIMENTO Nº 394, de 2025**

Convida o Senhor André Holanda Rodrigues Rolim, empresário e ex-apostador.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Dr. Hiran

Resultado: Aprovado