
Denúncia CPI BET - Instituições financeiras

De Emerson Almeida Guedes <emersonalmeidaguedes.law@gmail.com>

Data Qua, 14/05/2025 22:27

Para CPI das Bets do Senado Federal <cpibets@senado.leg.br>

 7 anexos (3 MB)

IMG_2430.jpeg; IMG_2429.png; IMG_2328.png; IMG_2311.png; IMG_2290.jpeg; IMG_2289.jpeg; IMG_2219.png;

Geralmente, você não recebe emails de emersonalmeidaguedes.law@gmail.com. [Saiba por que isso é importante](#)

Prezado(s), boa noite!

Gostaria de formalizar uma denúncia relacionada à atuação fraudulenta de BETs irregulares e instituições financeiras condescendentes com a prática de fraudes e criação de contas sem comprovação da atuação e idoneidade.

Eu joguei numa bet, em jogo esportivo, ganhei valores, mas os valores não foram pagados, eles se apropriam dos valores e bloqueiam as contas. Com isso, tentei ressarcimento dos recursos que foram para a empresa XP PAYMENTS LTDA, CNPJ 59.563.022/0003-74, com conta na instituição financeira SANTS SCD - Nitro Sociedade de Crédito. A empresa é conhecida por aplicar golpes, com várias denúncias, e a SANTS possui centenas ou milhares de reclamações por permitir a criação de contas bancárias para fraudadores que usam laranjas.

O administrador da empresa XP desconhece as fraudes, e a instituição financeira se omite, negando os ressarcimentos pelo MED e não prevenindo a atuação de fraudadores na aplicação de fraudes e lavagem de recursos.

Foram abertos vários CNPJs para a prática de golpes em BETS no dia 20/02/2025 em nome de Avelino Salatiel de Araújo Neto, com contas bancárias no SANTS SCD, CNPJ 52.440.987/0001-69