



SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 142/2025 – CPIBETS

Brasília, 10 de abril de 2025

A Sua Senhoria o Senhor
Ricardo Lião
Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Assunto: Relatório de Inteligência Financeira (RIF)

Prezado Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, condição de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento do Senado Federal nº 680/2024, destinada a “*investigar, no prazo de 130 (cento e trinta) dias, a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades*”, com fundamento no art. 58, §3º, da Constituição Federal/c art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, e com base nos **Requerimentos aprovados na 12ª reunião da comissão, no dia 10 de abril de 2025**, requisito o encaminhamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em linha com o art. 218, §3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 24 da Lei nº 9.784/1999 e art. 412, VI, do Regimento Interno do Senado Federal, de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf – Relatório em PDF e arquivos csv das pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, nos períodos indicados ou, no caso de data futura, até a data de geração do relatório.

Atenciosamente,

[assinado eletronicamente]

Senador **DR. HIRAN**
Presidente da CPIBETS





SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Relação dos requerimentos de Relatório de Inteligência Financeira aprovados na 12ª reunião da CPIBETS, realizada em 10/4/2025:

Req. nº	Ementa	Data Início	Data Fim	Nome	CPF/CNPJ
411/2015	REQUISITA RIF DE VOLUTI GESTAO FINANCEIRA LTDA	01/01/2025	30/04/2025	VOLUTI GESTAO FINANCEIRA - LTDA	30.385.259/0001-69
412/2015	REQUISITA RIF DE VIATECH BANK PROCESSADORA DE PAGAMENTO LTDA	01/01/2025	30/04/2025	VIATECH BANK PROCESSADORA DE PAGAMENTO LTDA	35.858.847/0001-96
413/2015	REQUISITA RIF DE STARK BANK S.A	01/01/2025	30/04/2025	STARK BANK SA	20.018.183/0001-80
414/2015	REQUISITA RIF DE REPASSES FINANCEIROS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	01/01/2025	30/04/2025	REPASSES FINANCEIROS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	40.473.435/0001-78
415/2015	REQUISITA RIF DE PGWEB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	01/01/2025	30/04/2025	PGWEB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	23.197.081/0001-67
416/2015	REQUISITA RIF DE TRANSFEERA IP S.A.	01/01/2025	30/04/2025	TRANSFEERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	27.084.098/0001-69
417/2015	REQUISITA RIF DE PAGSEGURO INTERNET IP SA	01/01/2025	30/04/2025	PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	08.561.701/0001-01
418/2015	REQUISITA RIF DE PRIMEPAG INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	01/01/2025	30/04/2025	PRIMEPAG INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	31.861.005/0001-32
419/2015	REQUISITA RIF DE PROTOTYPE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.	01/01/2025	30/04/2025	PROTOTYPE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	35.713.491/0001-00
420/2015	REQUISITA RIF DE S3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A.	01/01/2025	30/04/2025	S3 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A.	31.711.972/0001-18
421/2015	REQUISITA RIF DE IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	01/01/2025	30/04/2025	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	15.111.975/0001-64
422/2015	REQUISITA RIF DE MICROCASH SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTO LTDA	01/01/2025	30/04/2025	MICROCASH SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTO LTDA	45.756.448/0001-78
423/2015	REQUISITA RIF DE GLOBAL SCM LTDA	01/01/2025	30/04/2025	GLOBAL FINANÇAS - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTO LTDA.	11.165.756/0001-07





SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

424/2015	REQUISITA RIF DE FITBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	01/01/2025	30/04/2025	FITBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS ELETRONICOS SA	13.203.354/0001-85
425/2015	REQUISITA RIF DE COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E SERVICOS FINANCEIROS DO CENTRO OESTE	01/01/2025	30/04/2025	CREDITAG COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E SERVICOS FINANCEIROS	05.491.616/0001-26
426/2015	REQUISITA RIF DE DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	01/01/2025	30/04/2025	DELCREC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	38.224.857/0001-68
427/2015	REQUISITA RIF DE DOCK IP S.A	01/01/2025	30/04/2025	DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	13.370.835/0001-85
428/2015	REQUISITA RIF DE BANCO BS2 S.A.	01/01/2025	30/04/2025	BANCO BS2 S.A.	71.027.866/0001-34
429/2015	REQUISITA RIF DE CELCOIN IP S.A	01/01/2025	30/04/2025	CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	13.935.893/0001-09
430/2015	REQUISITA RIF DE CARTOS SCD S.A	01/01/2025	30/04/2025	CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	21.332.862/0001-91
431/2015	REQUISITA RIF DE BANCO ARBI S/A.	01/01/2025	30/04/2025	BANCO ARBI S/A	54.403.563/0001-50
432/2015	REQUISITA RIF DE BANCO GENIAL S.A.	01/01/2025	30/04/2025	BANCO GENIAL S.A.	45.246.410/0001-55
433/2015	REQUISITA RIF DE BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA	01/01/2023	31/03/2025	BRAX SPORTS ASSETS BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA	41.731.338/0001-09
437/2015	REQUISITA RIF DE RESPONSA GAMMING BRASIL LTDA	01/01/2023	31/03/2025	RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA	56.905.647/0001-17

