



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 114/2024 - CPIBETS

Brasília, 21 de novembro de 2024

A Sua Senhoria o Senhor
Ricardo Liao
Presidente do COAF

Assunto: Relatório de Inteligência Financeira (RIF) – REQ 258/CPIBETS

Senhor Presidente,

No intuito de instruir os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo RQS 680/2024, para *“investigar, no prazo de 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”*, e com fundamento no art. 58, §3º, da Constituição Federal c/c art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e art. 2º da Lei nº 1.579/1952, encaminho a Vossa Senhoria o **Requerimento nº 258/2024 - CPIBETS**, que requer Relatório de Inteligência Financeira relativamente a Jorge Barbosa Dias, CNPJ/CPF 057.219.994-54, **no período compreendido entre 01/01/2023 e 31/10/2024**, para atendimento 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,



Solicito que qualquer resposta a esse respeito seja encaminhada, em meio magnético e preferencialmente com assinatura digital nos arquivos, para o endereço eletrônico cpibets@senado.leg.br.

Caso haja alguma dificuldade técnica no envio dos arquivos, solicito seja contatada a Secretaria da Comissão no telefone constante do rodapé deste ofício para que seja disponibilizado *link* específico com vistas ao envio da documentação.

Por fim, tendo em vista o princípio da publicidade na administração pública consagrado pelo art. 37 da Constituição Federal, solicito que, no caso de envio de documentação envolvendo informações resguardadas por sigilo, tal circunstância seja informada expressamente no encaminhamento da resposta a este expediente, indicando-se a fundamentação legal do alegado sigilo.

Atenciosamente,

Senador Dr. Hiran
Presidente da CPIBETS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

REQUERIMENTO Nº DE - CPIBETS

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor Jorge Barbosa Dias, CPF nº 057.219.994-54, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 30 de novembro de 2024.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo investigar 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 e o uso de influenciadores digitais para promoção dessas atividades.

Nesse contexto, é imprescindível analisar as movimentações financeiras do empresário Jorge Barbosa Dias, proprietário da Marjosports, uma das empresas líderes do setor de apostas no Brasil.



Jorge Barbosa Dias já foi investigado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) por suspeitas de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar, tendo sido alvo da Operação Game Over em 2021 e denunciado em 2022.

Além disso, ele é associado a operações internacionais de offshore, como as empresas Marjosports S.A., no Panamá, e Marjo Group LLC, na Flórida, junto a indivíduos investigados por atuação como doleiros e práticas de organização criminosa.

Conforme o jornal *"Estado"* noticiou recentemente, de 2017 a 2020, Jorge Barbosa Dias possivelmente manteve essas offshores, que, conforme apurado, podem ter sido utilizadas para ocultação de valores e transferências financeiras ilícitas, segundo investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Amphis.¹

Além disso, a proximidade com figuras influentes, como o cantor *"Wesley Safadão"*, garoto-propaganda da Marjosports, e a atuação da empresa no cenário público reforçam a necessidade de uma análise detalhada de suas operações financeiras.

Dessa forma, entende-se que o acesso ao Relatório de Inteligência Financeira de Jorge Barbosa Dias é fundamental para esta Comissão. Tal documento permitirá verificar a compatibilidade de suas movimentações financeiras com suas atividades declaradas, além de identificar possíveis operações suspeitas que possam comprometer o andamento das investigações.

¹<https://www.estadao.com.br/economia/donos-de-bets-montaram-offshores-no-panama-e-na-florida-com-bicheiros-e-doleiros/>



Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2024.

Senadora Soraya Thronicke
(PODEMOS - MS)

