
Manifestação sobre condutas de instituições financeiras relativas a valores oriundos de sites de apostas não regulamentados

De maicon ismael dos santos <adv.maicon001@gmail.com>

Data Sex, 09/05/2025 14:57

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

Geralmente, você não recebe emails de adv.maicon001@gmail.com. [Saiba por que isso é importante](#)

À

Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas – CPI das “Bets”

Senhor(a) Presidente,

Senhoras e Senhores Parlamentares,

Na qualidade de advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil sob os n.ºs **OAB/RS 116.888** e **OAB/SC 56.875-A**, venho, respeitosamente, apresentar manifestação sobre fatos que, ao meu juízo, podem ser de interesse relevante para os trabalhos desta Comissão.

Com base em documentação e comunicações às quais tive acesso no exercício da advocacia, constata-se que **determinadas instituições financeiras vêm adotando condutas questionáveis quanto ao tratamento de valores oriundos de plataformas de apostas eletrônicas não regulamentadas**. Há indícios de que tais instituições estejam deliberadamente promovendo o **bloqueio de valores recebidos por usuários**, sob o argumento de irregularidade ou de fraude.

O que mais chama a atenção, no entanto, é que tais bloqueios **somente passaram a ocorrer quando os clientes passaram a registrar ganhos superiores às perdas**. Em nenhum momento anterior, quando os prejuízos eram constantes, houve manifestação das instituições quanto à legalidade das operações ou à proteção dos consumidores. Mais grave ainda, os documentos demonstram uma **intenção velada de proteger os interesses de fintechs e intermediadoras de pagamento que, possivelmente, mantêm vínculos com tais plataformas não regulamentadas**.

Todos esses elementos estão **documentados por meio de registros e comunicações formais, atualmente arquivados neste escritório**, e estão à disposição desta Comissão, caso entendam pertinente à continuidade e aprofundamento dos trabalhos investigativos.

Dessa forma, coloco-me formalmente à disposição para colaborar com os esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como para apresentação dos documentos comprobatórios.

Atenciosamente,

Maicon I. dos Santos

Advogado – OAB/RS 116.888 | OAB/SC 56.875-A

Escritório Profissional: Rua Garibaldi, 955, sala 101, Centro – Vicente Dutra/RS