



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

REQUERIMENTO Nº DE - CPIBETS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor Tiago Fernando Correia, Delegado de Investigações sobre Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores de São Paulo, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre a investigação aberta para apurar suposta lavagem de dinheiro e desvios no contrato de patrocínio entre o Corinthians e a empresa Vai de Bet, bem como o envolvimento da empresa OIG Gaming Brazil Ltda. segundo os relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

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, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.

A convocação do Sr. Tiago Fernando Correia, delegado responsável pela investigação em curso na Delegacia de Investigações sobre Lavagem ou Ocultação de Bens e Valores, justifica-se pela relevância das informações sob sua condução relacionadas à CPI das Bets.



A investigação conduzida pelo delegado envolve suspeitas de lavagem de dinheiro e desvios no contrato de patrocínio firmado entre o Corinthians e a empresa Vai de Bet, cujas denúncias resultaram na rescisão do contrato. Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) enviados à Polícia Civil revelaram transações financeiras consideradas atípicas, incluindo depósitos realizados pela OIG no montante de R\$ 1,7 milhão para a empresa ACJ Plataform Comércio e Serviços, suspeita de operar como empresa de fachada. Essa empresa, registrada em nome de uma faxineira, movimentou expressivos R\$ 10,7 milhões em um curto período, de novembro de 2023 a fevereiro de 2024.

Outro ponto de interesse destacado pela investigação envolve a Neoway, empresa também suspeita de irregularidades, registrada em nome de uma moradora da periferia de Peruíbe. A Neoway recebeu R\$ 1 milhão de uma intermediária no contrato entre o Corinthians e a Vai de Bet e, posteriormente, um depósito de R\$ 600 mil da ACJ Plataform. Esses indícios conectam múltiplos atores e valores significativos, totalizando cerca de R\$ 100 milhões sob suspeita de irregularidades.

Considerando a gravidade das denúncias e a necessidade de aprofundar os esclarecimentos sobre os mecanismos financeiros utilizados para as supostas práticas ilícitas, a participação do delegado Tiago Fernando Correia na CPI das Bets é indispensável. Ele poderá fornecer detalhes cruciais sobre o andamento da investigação, a origem dos recursos envolvidos, as conexões entre as empresas suspeitas e o impacto desse esquema na relação entre o esporte, as apostas online e potenciais crimes financeiros.

Essa contribuição será essencial para que a CPI possa cumprir seu papel de investigar as práticas lesivas ao interesse público e propor medidas corretivas e legislativas adequadas.



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

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2024.

Senadora Soraya Thronicke
(PODEMOS - MS)

