



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Marcos Rogério

REQUERIMENTO N° 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, no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP) e no art. 198, §1º, I e II da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, em relação à empresa **MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA, CNPJ nº 34.935.286/0001-19**, a **TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS**:

1. **bancário, de janeiro de 2020 até o presente**, de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras;
2. **fiscal, de janeiro de 2020 até o presente**, por meio do seguinte dossiê integrado com amparo, no que couber, nas seguintes bases de dados:
 - Extrato PJ ou PF (extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física ou pessoa jurídica);
 - Cadastro de Pessoa Física;
 - Cadastro de Pessoa Jurídica;
 - Ação Fiscal (informações sobre todos os processos instaurados contra a pessoa investigada);
 - Compras e vendas de DIPJ de Terceiros;



- Rendimentos Recebidos de PF (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa física);
- Rendimentos Recebidos de PJ (todos os valores recebidos a título de rendimento de pessoa jurídica);
- DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica);
- DIRPF (Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas);
- DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito);
- DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira);
- DCPMF (Declaração de Não Incidência da CPMF);
- DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias);
- DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias);
- DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte);
- DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural);
- DERCI (Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais);
- DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais);
- CADIN (Cadastro Informativo de Débitos não Quitados);
- DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais);
- DAI (Declaração Anual de Isento);
- DASN (Declaração Anual do Simples Nacional);
- DBF (Declaração de Benefícios Fiscais);
- PAES (Parcelamento Especial);
- PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação);
- SIAFI (Serviço Federal de Processamento de Dados);
- SINAL (Sistema de Informações da Arrecadação Federal);
- SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débito);
- COLETA (Sistema Integrado de Coleta Sinco).

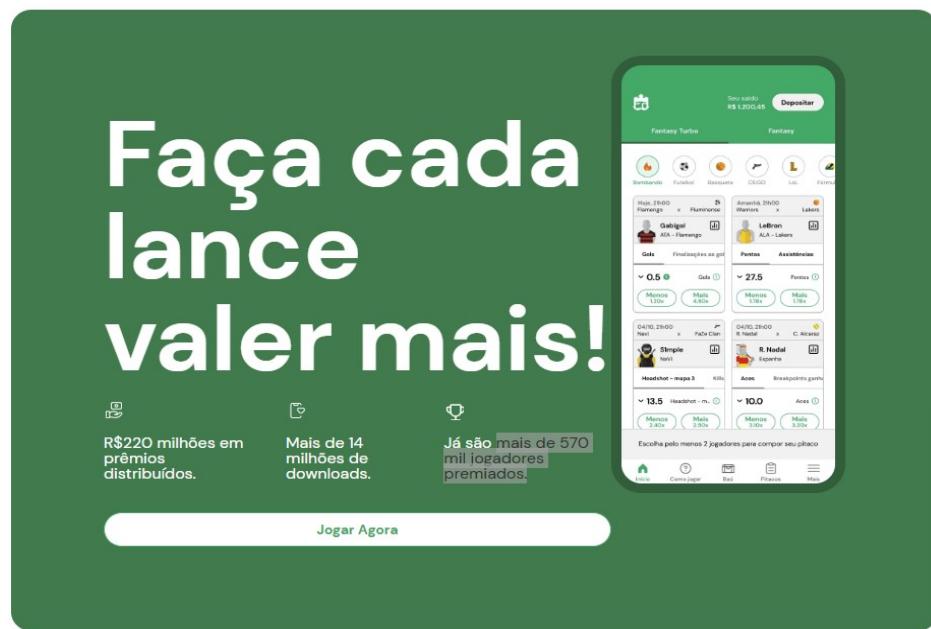


Igualmente, em relação ao mesmo período, requer-se também, a disponibilização das notas fiscais emitidas, de análise sobre a movimentação financeira, bem como de análise comparativa sobre referida movimentação financeira com relação aos três anos anteriores ao período em questão, solicitando-se ao COAF a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), com intercâmbio de informações e análises relevantes.

A presente ordem de transferência há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo as informações requeridas serem enviadas em meio eletrônico.

JUSTIFICAÇÃO

A empresa indicada declara-se perante a SPA como titular do site “reidopitaco.com.br”, plataforma que indica exploração na modalidade “Fantasy Sports” e noticia “R\$220 milhões em prêmios distribuídos” e “mais de 570 mil jogadores premiados”.



A página ainda não indica quaisquer vínculos com instituições ou sociedades internacionais em seu sítio eletrônico e, mediante simulação



Assinado eletronicamente, por Sen. Marcos Rogério

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/6314567176>

transacional na plataforma, observa-se que os pagamentos são intermediados pela própria empresa de CNPJ nº 34.935.286/0001-19, apontado para uma operação integralmente nacional desde 20/09/2019, data de situação cadastral da empresa registrada perante a Receita Federal.

Destarte, para que se possa verificar se, de fato, a operação da plataforma “reidopitaco.com.br” sucede integralmente dentro do país e mediante correta tributação, bem como para que se possa investigar o modo de operação dos pagamentos dos “R\$220 milhões em prêmios” a “mais de 570 mil jogadores” ao longo desse período, confirmado-se a regularidade das declarações e das tributações dessas operações, é essencial que se obtenham as informações requeridas, para que se possam identificar as movimentações financeiras e os eventuais beneficiários do desenvolvimento dos fatos observados, e a fim de que melhor se compreendam as eventuais dinâmicas relacionais entre todos os envolvidos, inclusive para que esta comissão possa apurar irregularidades e/ou ilícitudes relacionadas a exploração indevida de serviço público, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal etc.

Pelo exposto, peço apoio aos Pares na aprovação do presente Requerimento, para que esta Comissão possa prosseguir no desempenho das suas funções investigativas.

Sala da Comissão, em 17 de dezembro de 2024.

**Senador Marcos Rogério
(PL - RO)**



Assinado eletronicamente, por Sen. Marcos Rogério

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/6314567176>