



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 EDNALDO RODRIGUES GOMES, CPF nº 084.976.645-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2025.

JUSTIFICAÇÃO

A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, a possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção dessas atividades.

Nesse contexto, torna-se imprescindível analisar o papel das entidades esportivas nacionais na relação com o setor de apostas, especialmente aquelas que detêm centralidade na organização dos campeonatos que servem como base para essas plataformas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), enquanto principal instituição gestora do futebol no país, desempenha papel estratégico nesse cenário.



A relação entre a CBF e o setor de apostas esportivas no Brasil é complexa e tem ganhado destaque nos últimos anos, diante do crescimento acelerado desse mercado e dos riscos que ele representa à integridade das competições. Atualmente, 19 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro contam com patrocínio de casas de apostas, que também estão fortemente presentes na publicidade das competições organizadas pela CBF. Muitas dessas empresas operam a partir de paraísos fiscais, o que dificulta a fiscalização financeira e contábil em território nacional.

Diante desse cenário, a solicitação de relatório de inteligência financeira do Senhor Ednaldo Rodrigues Gomes, atual presidente da CBF, fundamenta-se na necessidade de ampliar a base de informações disponíveis para esta Comissão, de modo a compreender com maior profundidade os fluxos financeiros relacionados ao setor esportivo e suas eventuais conexões com o mercado de apostas. Trata-se de medida técnica e preventiva, voltada à análise de compatibilidade patrimonial e de movimentações financeiras, conforme os parâmetros legais estabelecidos, sem qualquer juízo prévio de valor ou presunção de irregularidade.

A magnitude financeira envolvida nas apostas e a limitação atual dos mecanismos de fiscalização — agravada pela recente regulamentação do setor e pela origem internacional de diversas operadoras — impõem a necessidade de diligência reforçada por parte desta CPI.

A medida ora proposta se alinha ao interesse público e ao dever institucional desta Comissão de promover a transparência, o controle e a responsabilidade sobre a atuação de agentes e instituições diretamente envolvidos com o ecossistema de apostas, com o objetivo de preservar a integridade do futebol brasileiro e coibir a atuação de estruturas ilícitas no setor.

Diante de todo o exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, certos de que sua aprovação contribuirá para o avanço das



investigações conduzidas por esta Comissão e para a promoção da integridade e da transparência no futebol brasileiro e no mercado de apostas esportivas.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2025.

Senadora Soraya Thronicke
(PODEMOS - MS)

