



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

SF/25210.15375-12

INDICAÇÃO Nº, DE 2025

Sugere ao Poder Executivo Federal, com amparo no art. 224, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, a alocação de recursos orçamentários significativos para dotar a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a Receita Federal do Brasil, a Polícia Federal e os Ministérios Públicos de infraestrutura tecnológica de ponta e de programas contínuos de capacitação para seus agentes.

JUSTIFICAÇÃO

O atual cenário do mercado de apostas online é marcado por um ambiente digital complexo, dinâmico e, muitas vezes, transnacional, o que impõe desafios significativos e crescentes aos órgãos estatais responsáveis pela fiscalização e controle. Para que o Estado brasileiro possa efetivamente reverter o quadro de descontrole, mitigar os severos impactos negativos associados a esta atividade e estabelecer um ambiente de apostas online mais seguro, justo e responsável, é imprescindível um investimento estratégico e contínuo tanto em tecnologia de ponta quanto na capacitação qualificada e permanente dos agentes públicos envolvidos.

A dotação de recursos orçamentários adequados e significativos permitirá que a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, o COAF, a Receita Federal do Brasil, a Polícia Federal e os Ministérios Públicos adquiram, implementem e mantenham infraestrutura tecnológica avançada. Isso inclui, por exemplo, softwares de análise massiva de dados (big data), ferramentas de inteligência artificial especializadas na detecção de fraudes e anomalias, e outras tecnologias essenciais para o



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Senado Federal – Anexo I – 11º andar
Praça dos Três Poderes – CEP 70165-900 – Brasília DF
Telefone: +55 (61) 3303-6050

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/8238906771>



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

acompanhamento eficaz das operações no ambiente digital. Tais recursos tecnológicos são cruciais para viabilizar o monitoramento preciso e em tempo real de um volume massivo de transações financeiras, incluindo aquelas realizadas com criptoativos, que frequentemente são utilizados como meio para dificultar o rastreamento e contornar os sistemas tradicionais de controle financeiro.

Além disso, a capacidade tecnológica é fundamental para a identificação ágil e precisa de operadores que atuam ilegalmente no país, sem a devida licença ou em desacordo com as normativas vigentes, bem como para a investigação célere e aprofundada de crimes financeiros complexos. Estes podem incluir lavagem de dinheiro, evasão de divisas, manipulação de resultados e outras fraudes correlatas que podem encontrar terreno fértil no setor de apostas online não devidamente fiscalizado.

Paralelamente ao investimento em tecnologia, a natureza altamente dinâmica do mercado de apostas online, com o constante surgimento de novas modalidades de jogos, plataformas e táticas operacionais (inclusive por parte de atores mal-intencionados), exige que os agentes públicos sejam submetidos a programas contínuos e atualizados de capacitação. Essa formação especializada é vital para que os profissionais estejam permanentemente atualizados sobre os riscos emergentes, as novas tecnologias empregadas pelo setor, as mais modernas técnicas de investigação digital e as melhores práticas internacionais em matéria de regulação e fiscalização. Somente com equipes altamente treinadas e equipadas com as ferramentas tecnológicas adequadas, o Estado poderá exercer plenamente seu papel regulador e fiscalizador, garantindo um ambiente de apostas que seja não apenas uma fonte de entretenimento, mas também seguro, íntegro, justo, e que contribua efetivamente com a arrecadação de recursos para o país, protegendo os cidadãos e a ordem econômica.

Sala das Sessões,

Senador IZALCI LUCAS

