



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador

CPIMJAE
00148/2024

REQUERIMENTO Nº , DE 2024

Requeiro, com fulcro no art. 58, §3º da Constituição Federal, e na forma do disposto no Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a transferência de sigilos bancários e fiscais, dos anos de 2022, 2023 e 2024, de **DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO**, CPF 062.456.394-41.

JUSTIFICAÇÃO

A operação Integration, conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, investigou um esquema de lavagem de dinheiro associado ao jogo do bicho e a jogos de azar que levou a um pedido de prisão preventiva de vinte investigados.

Darwin Henrique da Silva Filho, à frente da Sports Entretenimento e Promoção de Eventos (Esportes da Sorte), é figura central na investigação e tem diversas condutas suspeitas apontadas no inquérito. Entre elas, estão (parte 3, página 1.246):

“Ocultar valores oriundos da infração penal do jogo do bicho da banca Caminho da Sorte, da qual é sócio com seu Pai Darwin Henrique da Silva e dos jogos ilegais da Esportes da Sorte (HSF Entretenimento e Promoção), que é o proprietário, ao receber entre 07/01/2019 e 11/07/2019 (comunicação id. 19440288 do RIF 86647):

- a) R\$947.550,00 oriundos de 339 depósitos em espécie tanto nos guichês de caixa quanto nos terminais eletrônicos, estes em sua maior parte, de maneira fracionada, com valores diluídos abaixo do limite diário em dias sequenciais ou na mesma data e local;

Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Gab. 11, Subsolo – Senado Federal
CEP: 70165-900 – Brasília/DF

Fone: (61) 3303.6517/6519 – FAX: (61) 3303.6520
sen.romario@senado.leg.br

Assinado eletronicamente, por Sen. Jorge Kajuru

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/3587111649>



b) R\$650.000,00 em 4 transações da sua genitora Maria Aparecida Tavares de Melo.”

Logo em seguida, o inquérito descreve outras condutas suspeitas (parte 3, página 1.247):

“Dissimular a natureza dos valores provenientes dos jogos ilegais da Esportes da Sorte (HSF Entretenimento Promoção de Eventos), sua empresa, ao receber desta, R\$8.189.600,00 em 26 lançamentos, entre os dias 14/03/2023 e 05/12/2023 conforme comunicação 50224455 do RIF 102802.”

Exemplificando a aquisição suspeita de diversos bens de luxo, diz o inquérito (parte 3, página 1.248):

“Dissimular a Natureza de valores provenientes da infração penal do jogo do bicho e de azar de sua empresa HSF Entretenimento e Promoção, ao adquirir em seu CPF em 13/07/2023 uma Ferrari 296 GTB no valor de R\$4.000.000,00 inclusive com a realização de um ted no dia 11/07/2023 no valor de R\$1.800.000,00 em favor da vendedora”.

Novamente sobre a aquisição suspeita de bens de luxo, segue o inquérito (parte 3, página 1.250):

“Ocultar valores provenientes do jogo do bicho e de azar com a compra de uma Ferrari Purosangue [...] comprada no dia 24/07/2024, cuja pesquisa em fontes abertas, custa mais de R\$7.162.372,00, adquirida possivelmente à vista, por não ter restrição.”

Há um número muito grande de condutas suspeitas associadas a Darwin Henrique Filho, envolvendo uma casa de apostas, empresas e pessoas físicas. Assim sendo, torna-se imprescindível que esta CPIMJAE tenha acesso aos sigilos bancários e fiscais do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, de forma que possa apurar as suspeitas.



Sala da Comissão, em 29 de outubro de 2024.

Senador Jorge Kajuru
(PSB - GO)
Líder do PSB

