



CPIMJAE
00149/2024

SF/24777.39653-01

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Jorge Kajuru

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 **DEOLANE BEZERRA SANTOS**, CPF 353.747.778-31.

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, entre eles a senhora Deolane Bezerra Santos, que também teve valores bloqueados em até R\$20 milhões.

O inquérito (parte 3, página 1.274) descreve da seguinte forma as condutas das quais Deolane Santos é acusada:

“Dissimular a origem dos bens e valores provenientes do jogo do bicho e de azar da Banca Caminhos da Sorte e da HSF Entretenimento e Promoção ao comprar por meio de sua empresa Bezerra Publicidade, por R\$3.400.000,00 no dia 02/10/2023, uma Lamborghini urus Performante, [...] de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da empresa HSF e um dos donos da banca do Bicho Caminho da Sorte, conforme ofício 6066/2024-DETRANDVE-GOP-RENAVAM e seus anexos, acostados aos autos.”

Segue o inquérito descrevendo outras condutas atribuídas a Deolane Santos:

“Dissimular a natureza dos valores provenientes dos jogos ilegais da HSF Entretenimento Promoção de Eventos, ao receber R\$3.230.000,00 da sua 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/2089320012>



empresa Bezerra Publicidade entre os dias 07/11/2022 a 10/05/2023 conforme comunicação 46391912 do RIF 97115”

Em mais uma conduta suspeita, afirma o inquérito:

“Ocultar ou dissimular valores provenientes da lavagem de capitais, ao receber da Bezerra Publicidade, R\$1.450.000,00 em 06 PIX, entre os dias 28/01/2024 e 13/03/2024, conforme comunicação 52044234 do RIF 102802.”

Várias outras condutas supostamente ilegais são descritas no inquérito, relacionadas à realização de rifas e outras transações financeiras.

Assim sendo, torna-se imprescindível que esta CPIMJAE tenha acesso aos sigilos bancários e fiscais da senhora Deolane Bezerra Santos.

Sala da Comissão, em 29 de outubro de 2024.

Senador Jorge Kajuru
(PSB - GO)
Líder do PSB

