



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador IZALCI LUCAS

REQUERIMENTO Nº DE - CPIBETS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos § 2º, V, e § 3º do art. 58 da Constituição Federal, dos arts. 1º e 2º da Lei nº 1.579/1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão o pedido ora formulado de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO** ao **Ministério Público de Pernambuco (MPPE)**, **EM FORMATO DIGITAL**, e **conforme detalhamento abaixo**, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos

1. Cópia integral, EM FORMATO DIGITAL, do inquérito da Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a jogos de azar e apostas online, e atualmente sob análise da 25ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

JUSTIFICAÇÃO

A justificativa para o presente requerimento de **REQUISIÇÃO DE DOCUMENTO** no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito – CPIBETS se apoia na crescente relevância dos jogos virtuais de apostas online no Brasil, especialmente no que tange às potenciais práticas ilícitas associadas a esse setor. A magnitude dos valores movimentados por essas plataformas de apostas é



alarmante, havendo fortes indícios de que tais transações estejam sendo utilizadas para disfarçar operações de lavagem de dinheiro em larga escala.

Aliás, a ausência de transparência e a fragilidade dos mecanismos de controle sobre essas plataformas agravam o risco de que práticas criminosas estejam sendo amplamente facilitadas, exigindo a intervenção do poder legislativo para uma rigorosa análise dos processos financeiros relacionados aos jogos de apostas online, a fim de identificar as falhas nos sistemas de regulação e fiscalização atualmente vigentes e propor soluções que fortaleçam a capacidade estatal de combater o crime organizado e prevenir a lavagem de dinheiro.

Ressalte-se, outrossim, que, para além do aspecto financeiro, o impacto social e familiar dos jogos de apostas online não pode ser ignorado. Com o aumento exponencial do número de usuários e das quantias envolvidas, cresce a preocupação com o endividamento das famílias brasileiras, a deterioração da saúde mental dos apostadores e os danos à economia doméstica. Há indícios de que esse fenômeno esteja contribuindo para um ciclo vicioso de perdas financeiras e adoecimento psicológico, o que torna ainda mais urgente uma resposta legislativa articulada e robusta.

Nesse contexto, a Operação Integration foi uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, iniciada em abril de 2023, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar ilegais envolvendo plataformas de apostas online. A operação ganhou notoriedade devido à sua amplitude e aos nomes conhecidos envolvidos, como o cantor Gustavo Lima, a influenciadora Deolane Bezerra e empresários ligados ao setor de apostas, como Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte.

A operação teve como foco a movimentação financeira suspeita de grandes volumes de dinheiro, que pode ter sido usada para ocultar a origem ilícita dos recursos provenientes de apostas esportivas e jogos de azar. Segundo as investigações, o esquema movimentou mais de R\$ 3 bilhões



em transações suspeitas. As autoridades identificaram diversas empresas, como a Pay Brokers, Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos, BUP Sociedade de Crédito Direto e plataformas de apostas como a Vai de Bet e a Esportes da Sorte, que facilitavam essas operações. A operação também envolveu a emissão de mandados de prisão, bloqueios de bens e contas bancárias, sequestro de veículos de luxo, imóveis e até aeronaves.

Desse modo, essa operação é central para a CPIBETS, pois expõe as falhas na regulação e na fiscalização das apostas online, além de mostrar como o mercado de "bets" foi corrompido para servir como veículo de lavagem de bilhões de reais. A Operação Integration oferece um panorama claro da interseção entre o crime organizado e o setor de apostas, justificando sua relevância para as investigações da CPIBETS.

Dessa forma, entende-se que o documento ora solicitado desempenhará papel fundamental no suporte às atividades desta Comissão. Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, de de .

Senador Izalci Lucas
(PL - DF)

