



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 **REQUISICÃO DE DOCUMENTO à PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo**, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos

1. Contrato Social e eventuais aditivos, para confirmar a composição acionária, a origem do capital e as alterações na estrutura societária, desde agosto de 2021.
2. Quadro de Sócios e Administradores (QSA).
3. Demonstrações contábeis e balanços patrimoniais da PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda, incluindo receitas, despesas e lucros, desde janeiro de 2023.
4. Registros de movimentação financeira, associados a compras de ativos de grande valor, desde janeiro de 2023.
5. Contratos de compra e venda de bens e ativos de grande valor desde janeiro de 2023.
6. Contratos de financiamento ou empréstimos desde janeiro de 2023.
7. Licenças operacionais e comprovantes de registro da PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda para atuar no Brasil.



8. Relatórios de auditoria interna e documentos de compliance desde janeiro de 2023.
9. Registros de transferências financeiras, realizadas por meio de intermediários financeiros, desde janeiro de 2023.

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 PIX365 Soluções, operando como "Vai de Bet" e parte do conglomerado Betpix N.V. registrado em Curaçao, está sendo investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro e outras práticas financeiras duvidosas no mercado de jogos de azar, especialmente apostas esportivas no Brasil. A empresa chamou atenção após a rescisão polêmica de um contrato de patrocínio com o Corinthians, avaliado em R\$ 360 milhões, o que levantou questões sobre a natureza das transações envolvidas e a possível utilização de intermediários e empresas "laranjas" para desviar fundos.

Essa investigação sugere que a estrutura financeira da "Vai de Bet" pode ter facilitado operações financeiras complexas e opacas, aproveitando-se de jurisdições de baixa regulamentação, como Curaçao, onde Betpix N.V. está registrada. A associação com outras operações suspeitas no setor de apostas coloca a empresa sob um escrutínio ainda maior, especialmente à medida que o Brasil avança na criação de uma regulamentação mais rigorosa para o setor de apostas. A presença de empresas registradas em paraísos fiscais e o uso de entidades intermediárias no Brasil levantam preocupações sobre compliance e transparência, fundamentais para evitar a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal. Este caso reforça a necessidade de auditorias, fiscalização e regulamentação sólida para assegurar que o setor de apostas opere de maneira ética e transparente, prevenindo que práticas financeiras ilícitas se proliferem no mercado brasileiro.

Dessa forma, entende-se que os documentos ora solicitados desempenharão 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)

