



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 DOCUMENTOS** à empresa **Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia, 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 outubro de 2019.
2. Quadro de Sócios e Administradores (QSA).
3. Demonstrações contábeis e balanços patrimoniais da Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia, 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 Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia 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 Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia é uma empresa que oferece serviços de intermediação financeira e processamento de pagamentos. Ela ganhou notoriedade no contexto da Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a apostas esportivas e jogos ilegais.

Aliás, a Pay Brokers, junto com outras empresas investigadas, como a Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos e a BUP Sociedade de Crédito Direto, é acusada de facilitar movimentações financeiras suspeitas, permitindo que grandes somas de dinheiro fossem transferidas e ocultadas em transações relacionadas a casas de apostas, como a Vai de Bet e a Esportes da Sorte. A empresa foi apontada por movimentar valores de origem desconhecida, o que levantou suspeitas de que estaria ajudando a camuflar receitas ilícitas provenientes de jogos de azar.

A investigação, inclusive, revelou que a Pay Brokers participou de transações que envolviam altos volumes financeiros, como a transferência de R\$ 10 milhões para uma empresa de entretenimento investigada. Essas movimentações atraíram o foco das autoridades, que buscam entender o papel da Pay Brokers na facilitação de fluxos de dinheiro entre empresas de apostas e indivíduos investigados.

Registre-se que a Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia foi mencionada como uma das intermediárias no controverso contrato entre o Corinthians e a Vai de Bet. A empresa foi alvo de investigações da Polícia Civil de Pernambuco, sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de transações não autorizadas.

Assim, dado o volume e a natureza das operações financeiras, a requisição de documentos ora apresenta da Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia é fundamental para elucidar as transações irregulares associadas.



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)



Assinado eletronicamente, por Sen. Izalci Lucas

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/7419216792>