



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 **HSF Entretenimento e Promoção de Eventos, 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 janeiro de 2019.
2. Quadro de Sócios e Administradores (QSA).
3. Demonstrações contábeis e balanços patrimoniais da HSF Entretenimento e Promoção de Eventos, 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 HSF Entretenimento e Promoção de Eventos 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 HSF Entretenimento e Promoção de Eventos atua principalmente na organização, promoção e realização de eventos e entretenimento, como shows e outras atividades ligadas ao setor de eventos. Todavia, a empresa também tem sido investigada por possíveis atividades financeiras suspeitas, como lavagem de dinheiro, conforme revelado pela Operação Integration, que investiga esquemas de apostas e jogos ilegais no Brasil .

De fato, a HSF Entretenimento e Promoção de Eventos é uma empresa ligada a Darwin Henrique da Silva Filho, o CEO da Esportes da Sorte. A empresa está envolvida em investigações relacionadas à Operação Integration, que apura esquemas de lavagem de dinheiro associados a jogos de azar e apostas online. As investigações indicam que a HSF Entretenimento recebeu cerca de R\$ 10 milhões da Pay Brokers, uma empresa também investigada por facilitar transações financeiras suspeitas. A natureza dessas transferências levantou questionamentos sobre a possível utilização da HSF para movimentar fundos ilícitos relacionados às apostas esportivas e ao jogo do bicho, negócios associados tanto a Darwin Filho quanto ao seu pai, Darwin Henrique da Silva .

Ademais, ela foi mencionada na Operação Integration por suspeita de ocultar valores de jogos ilegais, especificamente R\$ 4,9 milhões. A empresa também está sendo investigada pela posse fraudulenta de uma aeronave Cessna Aircraft, que foi apreendida durante a operação.

Registre-se que a HSF é uma das várias empresas registradas em nome de Darwin Filho, e suas atividades parecem estar ligadas à promoção de eventos e entretenimento, um setor frequentemente utilizado em esquemas de lavagem de dinheiro, especialmente em investigações que envolvem apostas e cassinos online.



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)

