



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 DOCUMENTOS** à empresa **Esportes Gaming Brasil 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 julho de 2024.
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 julho de 2024.
4. Registros de movimentação financeira, associados a compras de ativos de grande valor, desde julho de 2024.
5. Contratos de compra e venda de bens e ativos de grande valor desde julho de 2024.
6. Contratos de financiamento ou empréstimos desde julho de 2024.
7. Licenças operacionais e comprovantes de registro da Esportes Gaming Brasil Ltda para atuar no Brasil.



8. Relatórios de auditoria interna e documentos de compliance desde julho de 2024.
9. Registros de transferências financeiras, realizadas por meio de intermediários financeiros, julho de 2024.

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 Esportes Gaming Brasil Ltda, responsável pelas marcas Esportes da Sorte e Onabet, está entre as empresas que solicitaram e obtiveram autorização para operar no mercado brasileiro de apostas esportivas, em conformidade com a nova regulamentação. Esta regulamentação, implementada pelo Ministério da Fazenda, exige que empresas estrangeiras mantenham sede no Brasil e obtenham licença junto ao governo para operar legalmente, promovendo maior controle e segurança aos consumidores.

Atualmente, a Esportes Gaming Brasil Ltda já opera com uma sede em Recife (PE), onde cumpre os requisitos para oferecer seus serviços no país. Esse cenário representa parte de um movimento mais amplo no setor, onde mais de 160 empresas de apostas solicitaram regularização para continuar operando, dado que a regulamentação agora estabelece requisitos específicos para todas as operadoras de apostas esportivas que atuam no Brasil. Essa medida visa, além de maior segurança para apostadores, um aumento da arrecadação fiscal e proteção do mercado nacional de apostas, afastando empresas que não estejam devidamente autorizadas e regulamentadas.

Tanto a Esportes Gaming Brasil Ltda. quanto a HSF Entretenimento e Promoção de Eventos operam sob a marca Esportes da Sorte. Originalmente, a marca era operada pela HSF Gaming N.V., registrada em Curaçao, enquanto a HSF Entretenimento e Promoção de Eventos buscava expandir operações no Brasil. Com a criação da Esportes Gaming Brasil Ltda., a empresa formalizou sua presença no país em 2024, visando cumprir as exigências locais de regulamentação para apostas esportivas e obter uma base operacional brasileira.

Registre-se, no entanto, que a Esportes Gaming Brasil Ltda, responsável pela marca Esportes da Sorte, está sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco, principalmente devido a suspeitas de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e conexão com atividades ilegais, como o



jogo do bicho. A investigação revelou que Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, e seu pai, dono de uma banca de jogo do bicho, estariam relacionados a movimentações financeiras suspeitas, incluindo transações substanciais não registradas conforme exigido pelos órgãos de controle financeiro.

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)

