



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 BPX Sports & Games Entretenimento Ltda (Vai de Bet, BetPix365 e ObaBet), EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo**, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos

1. Contratos e Acordos: Contratos firmados entre as Plataformas Vai de Bet, BetPix365 e ObaBet (BPX Sports & Games Entretenimento Ltda) e influenciadores digitais, clubes de futebol ou outras entidades, desde janeiro de 2024.
2. Relatórios Financeiros: Demonstrativos financeiros das Plataformas Vai de Bet, BetPix365 e ObaBet (BPX Sports & Games Entretenimento Ltda), incluindo balanços, receitas e despesas, desde janeiro de 2024.
3. Comunicações Internas: Atas de reuniões das Plataformas Vai de Bet, BetPix365 e ObaBet (BPX Sports & Games Entretenimento Ltda) discutindo operações e estratégias de marketing, desde janeiro de 2024.
4. Registros de Transações: Notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento envolvendo as Plataformas Vai de Bet, BetPix365



e ObaBet (BPX Sports & Games Entretenimento Ltda) e seus parceiros, desde janeiro de 2024.

5. Documentos Regulatórios: Licenças e autorizações que permitam a operação de apostas no Brasil pelas Plataformas Vai de Bet, BetPix365 e ObaBet (BPX Sports & Games Entretenimento Ltda).

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 BPX Bets Sports Group Ltda, representada pela BPX Sports & Games Entretenimento Ltda (Vai de Bet, BetPix365 e ObaBet), uma empresa de apostas envolvida em várias investigações de lavagem de dinheiro, é uma peça central nas apurações da CPIBETS. A documentação ora requerida é necessária para que a CPIBETS possa investigar como a empresa opera no mercado brasileiro e se tem implementado medidas de compliance para prevenir atividades ilícitas. De igual modo, será essencial para verificar se há irregularidades em suas práticas e se cumpre com as obrigações tributárias e regulamentares. Ademais, permitirá avaliar os mecanismos utilizados para verificar a origem dos recursos movimentados em sua plataforma, além de revelar como lida com a questão do pagamento de prêmios e a conformidade com as normas regulatórias.

Registre-se que, no Brasil, a BPX Bets Sports Group Ltda é representada pela empresa BPX Sports & Games Entretenimento Ltda., que atua como a responsável legal por suas operações no país. Essa empresa é frequentemente citada em registros e documentos judiciais como a representante da BPX Bets e suas plataformas afiliadas, incluindo Vai de Bet, BetPix365 e ObaBet. A BPX Sports & Games Entretenimento Ltda possui CNPJ registrado no Brasil, facilitando a atuação da BPX Bets no mercado brasileiro, permitindo a gestão local das operações de apostas e assegurando sua presença jurídica no país, o que é necessário para atender às exigências de regulamentação e conformidade brasileiras.

Aliás, recentemente, a VaideBet esteve envolvida em uma investigação relacionada ao contrato de patrocínio com o Corinthians. A Polícia Civil de São Paulo está investigando possíveis irregularidades no recebimento de R\$ 56 milhões pelo Corinthians. A empresa está sediada em Campina Grande, na Paraíba, e possui um capital social de R\$ 30 milhões .



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)

