



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 **CONVITE** do senhor **Márcio Borges Malta, CEO da Sorte Online e do NSX Group**, na condição de **ESPECIALISTA**, para prestar depoimento pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos

JUSTIFICAÇÃO

A justificativa para o presente requerimento de **CONVITE** 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, **Márcio Borges Malta, CEO da Sorte Online, é um dos pioneiros no mercado brasileiro de loterias digitais e apostas, liderando uma transição significativa no setor. Sua empresa, que começou como uma intermediária para apostas em loterias tradicionais, expandiu-se para incluir apostas esportivas e jogos online, refletindo o crescimento e a diversificação do mercado de jogos de azar no Brasil.**

Essa expansão coloca Malta em uma posição estratégica para discutir os impactos da regulamentação das apostas, oferecendo uma visão aprofundada sobre como o setor pode contribuir para a arrecadação tributária ao mesmo tempo em que considera os desafios sociais, como o vício em jogos e a proteção ao consumidor.

Malta tem sido defensor de uma regulamentação equilibrada que incentive o desenvolvimento do setor, mas com medidas de responsabilidade social, como limites de apostas e programas de conscientização, que minimizem os riscos para jogadores. A experiência e a posição da Sorte Online fazem de Malta uma voz relevante nas discussões sobre o futuro das apostas no Brasil e sobre como alinhar o crescimento do setor com a proteção dos interesses públicos.



Ademais, o NSX Group é liderado por Márcio Borges Malta, que atua como CEO e CMO da empresa. Ele é responsável pelo marketing, vendas, desenvolvimento de novos negócios, inovação e atendimento ao cliente.

O NSX Group emergiu rapidamente como um dos principais players no mercado de apostas online no Brasil, controlando marcas populares como Betnacional, Mr. Jack.bet e PagBet. Com uma participação estimada de 12% no mercado de apostas esportivas e uma previsão de receita de cerca de R\$ 389 milhões para 2024, o grupo é estratégico no cenário nacional de apostas. A recente fusão com a gigante americana Flutter Entertainment, em um negócio avaliado em US\$ 350 milhões, reflete a expansão e consolidação do NSX Group, mas também traz à tona questões importantes sobre transparência financeira, origem dos fundos e cumprimento das normas de compliance e auditoria.

Esses elementos são cruciais, especialmente no contexto de combate à lavagem de dinheiro, um risco que acompanha o setor de apostas devido à movimentação significativa de recursos financeiros. A convocação do NSX Group para esclarecimentos sobre suas práticas financeiras e estruturas de controle ajudaria a entender como a empresa lida com questões de compliance, quais medidas adota para garantir a integridade das operações e como pretende se adaptar à regulamentação em desenvolvimento no Brasil. A presença de investidores internacionais, como a Flutter Entertainment, adiciona uma camada extra de complexidade que demanda maior fiscalização e transparência para proteger o mercado de apostas brasileiro e os consumidores.

Dessa forma, considera-se que o senhor Márcio Borges Malta, CEO da Sorte Online e do NSX Group, tem muito a colaborar com os trabalhos



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)

