



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 **Luiz Carlos Trabuco Cappi, ex-CEO do Banco Bradesco**, 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, **Luiz Carlos Trabuco**, ex-presidente do Bradesco, expressou preocupações sobre o impacto do endividamento provocado pelas apostas online no sistema financeiro brasileiro. Trabuco observou que a crescente acessibilidade a plataformas de apostas pode levar a um aumento significativo do endividamento entre indivíduos e famílias, especialmente entre aqueles de menor poder aquisitivo e mais vulneráveis ao risco de compulsão. Ele apontou que o aumento do endividamento não controlado, impulsionado pelas promessas de ganhos fáceis oferecidas pelas apostas online, pode desestabilizar o equilíbrio financeiro de muitos consumidores e, por extensão, afetar a saúde do sistema bancário e de crédito. As preocupações de Trabuco refletem um alerta sobre a necessidade de regulamentação eficaz e de estratégias de conscientização financeira, com o objetivo de minimizar os riscos para os consumidores e prevenir impactos mais amplos no sistema financeiro do país.

Dessa forma, considera-se que o senhor **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, ex-CEO do Banco Bradesco, 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)

