



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora SORAYA THRONICKE

REQUERIMENTO Nº DE - CPIBETS

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Felipe Domenico Negri, Pinbank Brasil, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como investigado.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.

A convocação dos representantes do Pinbank Brasil é justificada pela necessidade de esclarecer as operações financeiras do banco, que podem estar envolvidas na facilitação de transações suspeitas associadas a plataformas de apostas. É fundamental investigar se o Pinbank Brasil possui mecanismos adequados para prevenir operações ilícitas, incluindo a lavagem de dinheiro.

A presença dos representantes do Pinbank Brasil nesta Comissão Parlamentar de Inquérito é crucial para esclarecer a responsabilidade da instituição na facilitação de transações financeiras associadas a plataformas de



apostas e para investigar os potenciais conflitos éticos e legais envolvidos nessas operações.

Roga-se, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2024.

Senadora Soraya Thronicke
(PODEMOS - MS)

