



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 DOCUMENTO à OIG Gaming Brazil Ltda 55.459.453/0001-72, 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 junho de 2024.**
2. **Quadro de Sócios e Administradores (QSA).**
3. **Demonstrações contábeis e balanços patrimoniais da OIG Gaming Brazil Ltda, incluindo receitas, despesas e lucros, desde junho de 2024.**
4. **Registros de movimentação financeira, associados a compras de ativos de grande valor, desde junho de 2024.**
5. **Contratos de compra e venda de bens e ativos de grande valor desde junho de 2024.**
6. **Contratos de financiamento ou empréstimos desde junho de 2024.**
7. **Licenças operacionais e comprovantes de registro da OIG Gaming Brazil Ltda para atuar no Brasil.**



8. **Relatórios de auditoria interna e documentos de compliance desde junho de 2024.**
9. **Registros de transferências financeiras, realizadas por meio de intermediários financeiros, desde junho 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 ^[1], a análise das movimentações financeiras relacionadas à OIG Gaming Brazil Ltda., conforme relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), aponta para um quadro alarmante de possíveis práticas ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, operações financeiras atípicas e o uso de laranjas em transações. Esse cenário exige uma investigação robusta e transparente por parte desta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

As transações identificadas, que ultrapassam R\$ 100 milhões, incluem transferências para empresas com características evidentes de fachada, como a ACJ Plataform Comércio e Serviços, registrada em nome de uma faxineira com renda presumidamente incompatível com os valores movimentados. Adicionalmente, a conexão com a Neoway, outra empresa ligada a beneficiários do Bolsa Família, evidencia um esquema de ocultação de titularidade que levanta sérias suspeitas sobre a origem e o destino dos recursos.

Não bastasse isso, a relação direta da OIG Gaming Brazil Ltda. com o escândalo envolvendo o contrato de patrocínio entre o Corinthians e a Vai de Bet reforça a urgência de uma investigação aprofundada. Neste caso, as movimentações financeiras foram intermediadas por uma terceira empresa, a Rede Social Media Design, que realizou pagamentos expressivos à Neoway logo após o recebimento de valores substanciais do clube. A triangulação financeira, o perfil das empresas envolvidas e os montantes significativos apontam para um *modus operandi* típico de operações de lavagem de dinheiro.

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.



[1] <https://www.metropoles.com/sao-paulo/coaf-aponta-r-100-mi-suspeitos-com-bets-e-cita-empresario-do-tigrinho>

<https://www.metropoles.com/sao-paulo/fernandin-do-tigrinho-pagou-r-17-mi-a-empresa-em-nome-de-faxineira>

Sala da Comissão, de de .

Senador Izalci Lucas
(PL - DF)

