



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 DOCUMENTO à Polícia Civil do Estado de SP, EM FORMATO DIGITAL, e conforme detalhamento abaixo**, no que couber, pelos fatos e fundamentos que na sequência serão expostos

1. **Cópia integral, EM FORMATO DIGITAL, do inquérito que cuida da investigação de lavagem de dinheiro envolvendo o contrato de patrocínio entre Corinthians e Vai de Bet.**

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], relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram movimentações suspeitas de mais de R\$ 100 milhões envolvendo empresas ligadas a plataformas de apostas online. A One Internet Group (OIG), de Fernando Oliveira Lima, conhecido como "Fernandin OIG", é mencionada como representante do jogo "Fortune Tiger" (Jogo do Tigrinho) no Brasil, o que o empresário nega.

Os relatórios revelam transações com empresas de fachada, incluindo a ACJ Plataform Comércio e Serviços, que recebeu R\$ 1,7 milhão da OIG e movimentou R\$ 10,7 milhões em três meses. A ACJ está registrada em nome de Carolina Aparecida Vieira, uma faxineira que, segundo sua mãe, é vítima de uso indevido de documentos. Outra empresa envolvida, a Neoway, recebeu R\$ 600 mil da ACJ e possui vínculos com transações totalizando milhões, inclusive com a Carvalho Distribuidora, que movimentou R\$ 85,1 milhões em seis meses, apesar de um capital social declarado de R\$ 100 mil.



A Neoway também surge em investigações sobre um contrato de patrocínio entre o Corinthians e a "Vai de Bet", intermediado pela Rede Social Media e Design, que transferiu R\$ 1 milhão à Neoway. Este contrato foi rescindido após suspeitas de desvio de recursos. A Rede Social Media é liderada por Alex Cassundé, próximo ao presidente do Corinthians, Augusto Melo, que enfrenta um processo de impeachment.

O caso destaca um esquema complexo de movimentações financeiras suspeitas envolvendo empresas e indivíduos com indícios de uso de "laranjas". As investigações abrangem lavagem de dinheiro, fraude e desvios em contratos de apostas online, levantando questões sobre regulação e fiscalização do setor no Brasil.

Dessa forma, entende-se que o documento ora solicitado desempenhará 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)

