



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

REQUERIMENTO Nº DE - CPIBETS

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor da Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL, Alessandro Morales Martins, respostas aos ofícios Nº 0047/2025, 0057/2025, 0070/2025, 0088/2025 a 0140/2025 – GSSTHRON.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Senhor Diretor da Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL, Alessandro Morales Martins, respostas aos ofícios Nº 0047/2025, 0057/2025, 0070/2025, 0088/2025 a 0140/2025 – GSSTHRON.

A solicitação tem com objetivo viabilizar a elaboração do relatório da CPI das Bets, na qual sou relatora. Os respectivos ofícios seguem anexos a este requerimento.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2025.

Senadora Soraya Thronicke
(PODEMOS - MS)





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0088/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 10 - Latam Gateway Serviços de Pagamento e Cobrança Ltda

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0089/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 11 - HSF entretenimento e promoção de eventos esportivos (Sports).

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0099/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 27 - LOTERICA SORTE GRANDE LTDA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0098/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 26 - JOCKEY CLUB CEARENSE.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0097/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 20 - Ruy Conolly Peixoto.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0047/2025 – GSSTHRON

Brasília, 10 de abril de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de informações acerca do acesso ao site zeroum bet – <https://zeroum.bet> - em território nacional.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar informações sobre o acesso ao site zeroum bet em território nacional.

Conforme apurado, o referido site opera no ramo de apostas online e jogos de azar, atividades que exigem autorização específica para funcionamento no Brasil. No entanto, constatamos que o zeroum bet possui apenas licença da LoterJ, o que não o habilita a atuar em todo o território nacional.

Além disso, há indícios de publicidade realizada em âmbito nacional, pela advogada e influenciadora Deolane Bezerra, que têm realizado divulgações sistemáticas em seu instagram (@dra.deolanebezerra), através, principalmente, de seus *stories*.

- Diante do exposto, solicito que Vossa Senhoria nos informe a respeito da atuação desta empresa e qualquer indício de ilegalidade.
- O funcionamento em âmbito nacional do site <https://zeroum.bet>,
- A possibilidade de realizar jogos fora da jurisdição da LOTERJ, a confirmação de que o site não opera sob domínio “.bet.br” – requisito obrigatório para operação, conforme a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.
- A confirmação das divulgações realizadas em âmbito nacional pela influenciadora Deolane Bezerra através de seu instagram - @dra.deolanebezerra.

As informações solicitadas são de extrema importância para que a CPI das BETS cumpra seu papel de investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**

PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0090/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 12 - Esportes Gaming Brasil Ltda.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0092/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 14 - Eduardo Pedrosa Campos.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0104/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 32 - MARIA EDUARDA QUINTO FILIZOLA

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0101/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 29 - ITALO TAVARES DE MOURA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0103/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 31 - MARCELA TAVARES HENRIQUE DA SILVA CAMPOS.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0093/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 15 - BPX Sports & Games Entretenimento Ltda.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0107/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 35 - EDSCAP LTDA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0108/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 36 - X1 BRASIL PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0094/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 16 - ST Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores Ltda.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0100/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 28 - ESTACAO DO SEGURO CORRETORA E ADMC DE SEGUROS LTDA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0106/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 34 - JOSE ANDRE DA ROCHA NETO.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0096/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 19 - Maria Carmen Penna Pedrosa.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0111/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 39 - ZRO Instituição de Pagamento S.A.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0095/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 17 - PIX365 Soluções Tecnológicas Ltda.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0091/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 13 - Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0057/2025 – GSSTHRON

Brasília, 17 de abril de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de informações acerca do acesso ao site zeroum bet – <https://zeroum.bet> - em território nacional.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a elaboração de Relatório Técnico com o objetivo de assessorar os trabalhos investigativos desta Comissão.

Para tanto, solicitamos que o referido relatório contenha as informações julgadas relevantes colhidas por essa Coordenação da Polícia Legislativa do Senado Federal, organizadas em sessões conforme os meios de obtenção de prova utilizados durante a vigência da CPI.

Conforme deliberado, o relatório deverá abordar especificamente os RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira) recebidos por esta Comissão em que constem menções aos seguintes nomes:

- DEOLANE BEZERRA SANTOS (bem como empresas a ela vinculadas),
- DANIELE BEZERRA SANTOS,
- DAYANNE BEZERRA SANTOS,
- SOLANGE ALVES BEZERRA SANTOS,
- KAYKY BEZERRA TEIXEIRA.

As informações solicitadas são fundamentais para subsidiar os trabalhos de investigação conduzidos pela CPI das BETS, que tem como foco apurar a crescente influência das apostas online no orçamento das famílias brasileiras, o possível envolvimento de influenciadores





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

digitais na promoção dessas atividades e a existência de vínculos com organizações criminosas, especialmente no que se refere a práticas de lavagem de dinheiro.

Agradeço a atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0109/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 37 - D E T SOUSA LTDA ME.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0110/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 38 - THIAGO LIMA ROCHA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0105/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 33 - RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0102/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 30 - DJALMA JUNIOR DOS SANTOS.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0114/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 42 - Banco BS2 S.A.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0113/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 41 - ZELU BRASIL FACILITADORA Ltda.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0070/2025 – GSSTHRON

Brasília, 24 de abril de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 59 – OIG Gaming Brazil Ltda.;
- Documento nº 77 – Fernando Oliveira Lima;
- Documento nº 78 – One Internet Group S.A.;
- Documento nº 104 – Marcus Vinicius Freire de Lima;
- Documento nº 117 – Brax Produção e Publicidade Ltda. e Responxa Gaming Brasil Ltda.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0112/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 40 - Thiago Heitor Presser.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0116/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 45 - Pay Brokers EFX Facilitadora de pagamentos S.A.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0115/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 43 - Pagfast cobrança e serviços em tecnologia Ltda.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0118/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 47 - Nivaldo Batista Lima. (Gustavo Lima).

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0121/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 59 - OIG GAMING BRAZIL LTDA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0119/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 56 - ACJ PLATFORM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0129/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 85 - MARIA BERNADETTE PEDROSA CAMPOS.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0117/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 46 - Balada Eventos e Produções Ltda.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0124/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 80 - Boris Maciel Padilha.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0123/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 61 - CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0125/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 81 - PAY BROKERS EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0122/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 60 - F&D COMPANY SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL LTDA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0134/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 90 - JORGE BARBOSA DIAS.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0130/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 86 - MARIA APARECIDA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0137/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 116 – referente aos Requerimentos 431 e 432 da CPI
BANCO ARBI S/A.
BANCO GENIAL S.A.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0128/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 84 - Dayse Henrique da Silva.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0127/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 83 - Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0126/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 82 - DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0136/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 115 – referente aos Requerimentos 421 a 430 da CPI

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
MICROCASH SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE
PEQUENO PORTE LTDA
GLOBAL SCM LTDA
FITBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E SERVICOS FINANCEIROS DO CENTRO OESTE
DELCREC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
DOCK IP S.A
BANCO BS2 S.A.
CELCOIN IP AS
CARTOS SCD S.A

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.





SENADO FEDERAL

Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0132/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 88 - EDNA OLIVEIRA DOS SANTOS.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0133/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 89 - GSA EMPREENDIMENTOS (Empresa Gustavo Lima).

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0131/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 87 - FLÁVIO CRISTIANO FABRÍCIO.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0139/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 118- PAYFLOW PROCESSADORA DE PAGAMENTOS LTDA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0135/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 114 - EDSON ANTONIO LENZI FILHO.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0140/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 119 - PRIMEPAG SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0120/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 57 - REDE SOCIAL MEDIA DESIGN LTDA.

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

Ofício. Nº 0138/2025 – GSSTHRON

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ao Senhor
Alessandro Morales Martins
Diretor
Secretaria de Polícia do Senado Federal – SPOL

Assunto: Solicitação de análise de Relatórios de Inteligência Financeira - CPI das Bets.

Senhor Diretor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria, na qualidade de Relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das BETS, para solicitar a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) abaixo relacionados, todos já recebidos por esta Comissão:

- Documento nº 117 – referente aos Requerimentos 433 e 437 da CPI
Brax Producao e Publicidade Ltda
Respona Gamming Brasil Limitada

Solicita-se que a análise contenha, de forma objetiva e técnica, as movimentações financeiras suspeitas, vínculos entre pessoas físicas e jurídicas mencionadas, possíveis relações com influenciadores digitais, e indícios de práticas ilícitas, notadamente lavagem de dinheiro, publicidade irregular e atuação irregular no setor de apostas online.

As informações requeridas são fundamentais para embasar os trabalhos desta Comissão. Caso necessário, o acesso aos documentos poderá ser facilitado com o apoio da Secretaria da CPI.

Agradeço a atenção e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Senadora **SORAYA THRONICKE**
PODEMOS – MS

