



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora Soraya Thronicke

REQUERIMENTO Nº DE - CPIBETS

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor Luiz Ricardo Melquiades Santiago, CPF nº 091.810.644-38, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2025

JUSTIFICAÇÃO

A presente Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online sobre o orçamento das famílias brasileiras, bem como a possível associação dessas atividades com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. Também é objeto de apuração o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação desses jogos.

O senhor Luiz Ricardo Melquiades Santiago, conhecido como Rico Melquiades, é alvo da Operação Game Over 2, conduzida pela Polícia Civil de Alagoas. A referida operação investiga a promoção irregular de jogos de azar online realizada por influenciadores digitais.



No decorrer da ação, foram apreendidos aparelhos celulares, um veículo e houve o bloqueio de contas bancárias vinculadas ao investigado. As investigações concentram-se no chamado “jogo do tigrinho”, uma modalidade de aposta não autorizada pelo Estado, amplamente divulgada por figuras públicas que incentivam a adesão de seus seguidores — especialmente oriundos das camadas populares — a essas plataformas.

A atuação de Rico Melquiades, influenciador com grande alcance nas redes sociais, é um dos pontos centrais para a compreensão do papel da publicidade digital na disseminação desse tipo de conteúdo.

Dessa forma, entende-se que os documentos ora solicitados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) desempenharão papel fundamental no suporte às atividades desta Comissão.

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

Sala da Comissão, 14 de maio de 2025.

Senadora Soraya Thronicke
(PODEMOS - MS)

