

OPERAÇÃO INTEGRATION

Os rastros do dinheiro sujo

Especialistas explicam como criminosos utilizam as apostas esportivas para limpar o caminho do crime

» FERNANDA STRICKLAND
» PEDRO JOSÉ*

Reprodução/FreePik



Segundo análises, brechas na regulação dos jogos on-line possibilitam seu uso para lavagem de dinheiro

Esta semana, o país acompanhou a história da influenciadora Deolane Bezerra, presa na operação "Integration" da Polícia Civil de Pernambuco. As investigações começaram em abril de 2023, com o objetivo de dismantlar uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A influenciadora foi solta ontem, após passar duas noites presa na Colônia Penal Feminina do Recife, conhecida como Bom Pastor.

Segundo a Polícia, a organização criminosa atua no ramo de apostas, mas o crime de origem são jogos de azar ilegais, programados para nunca beneficiar o jogador.

Deolane não foi a única envolvida neste caso, o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da empresa de apostas Esportes da Sorte, entregou-se à polícia na quinta-feira e José André da Rocha Neto, proprietário da casa de apostas Vai de Bet, teve sua prisão preventiva decretada, mas está foragido. Rocha Neto, que estava em viagem à Grécia com o cantor Gustavo Lima.

O episódio chama atenção para os riscos da popularidade das apostas on-line, conhecidas como "bets". Segundo a advogada criminal Paula Stoco, do escritório Jorge Advogados, criminosos têm se aproveitado de um ambiente com brechas na regulamentação e fiscalização para justificar a origem de seus ganhos ilícitos, fazendo-os parecer fruto de apostas legítimas. A advogada explica que a lavagem de dinheiro é um processo pelo qual

valores obtidos de atividades criminosas, como o tráfico de drogas, são transformados em recursos com aparência legal. No caso das bets, o mecanismo pode ser tanto simples quanto complexo, variando de acordo com o esquema adotado e o grau de sofisticação dos envolvidos.

Uma das estratégias mais básicas envolve o depósito de dinheiro sujo em uma conta de apostas. Posteriormente, esses valores são sacados como se fossem prêmios de apostas legítimas, criando, assim, uma justificativa aparente para a origem dos fundos. Outra técnica utilizada é a realização de apostas coordenadas, onde os ganhos de um apostador servem para legitimar recursos ilícitos de outro.

Além disso, há casos em que

os criminosos sequer participam ativamente das apostas. A advogada explica que eles apenas depositam o dinheiro de origem ilícita em contas de empresas de bet e, em seguida, transferem esses valores para contas de terceiros, sem qualquer investimento real em apostas.

Paula também alerta para a necessidade do fortalecimento na regulamentação e fiscalização desse setor. "A legalização das bets facilitou a justificativa dos ganhos obtidos por meio dessas plataformas, o que torna ainda mais complexo o combate à lavagem de dinheiro", afirma. Segundo ela, a combinação de jogos de azar com a baixa fiscalização cria um ambiente propício para que atividades criminosas prosperem, o que exige uma resposta

mais rigorosa das autoridades.

Segundo a advogada Beatriz Alaia Colin, especialista em Direito Penal Econômico, "uma das estratégias mais comuns é a criação de jogos fictícios ou a manipulação de resultados, criando uma fachada de legitimidade para ganhos ilegais." Essas práticas tornam ainda mais difícil para as autoridades identificarem a verdadeira origem do dinheiro, já que os ganhos aparentam ser fruto de apostas legítimas.

Outra tática usada pelos criminosos é a pulverização de apostas. "A pulverização de apostas, com pequenas quantias distribuídas em diversos eventos ou a combinação de apostas vencedoras e perdedoras, também é utilizada para dificultar o rastreamento do dinheiro," afirma

Beatriz. Esse método fragmenta os valores, dificultando a detecção de movimentações suspeitas.

Além disso, a advogada destaca o uso de terceiros, conhecidos como "laranjas", ou contas em paraísos fiscais como formas frequentes de ocultar a identidade e a origem dos fundos. "Bônus e promoções oferecidos pelas casas de apostas também podem ser explorados para movimentar fundos de forma ilícita," acrescenta. A mistura de dinheiro ilegal com recursos legítimos dentro de casas de apostas regulamentadas cria um desafio adicional para as autoridades, complicando ainda mais a identificação da origem criminosa dos fundos.

Beatriz também chama a atenção para fatores estruturais que aumentam a vulnerabilidade do setor à lavagem de dinheiro. "Fatores como a falta de regulamentação clara, a possibilidade de transações em dinheiro e o anonimato em algumas plataformas online contribuem para a vulnerabilidade do setor à lavagem de dinheiro," alerta a especialista.

A recente prisão da influenciadora Deolane Bezerra, acusada de envolvimento com jogos de azar e lavagem de dinheiro, trouxe à tona a importância da regulamentação e fiscalização do setor, conforme ressalta Beatriz Alaia Colin. Este caso ilustra como a falta de controle adequado pode facilitar a prática de crimes financeiros, reforçando a necessidade urgente de medidas mais eficazes para combater a lavagem de dinheiro no setor de apostas.

*Estagiário sob a supervisão de Edla Lula

MERCADO

Bolsas caem com dados de emprego nos EUA

» RAPHAEL PATI

Dados de emprego nos EUA derrubaram as principais bolsas do mundo ontem. O payroll, divulgado pela Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos revelou um crescimento de 142 mil postos de trabalho no último mês de agosto, abaixo das expectativas do mercado, que previam um aumento de 160 mil.

Outro destaque da pesquisa foi a queda da média trimestral de geração de empregos no país, que foi de 141 mil em junho para 116 mil neste último levantamento. Para analistas, este número reforça a desaceleração da atividade econômica nos EUA, e levanta a hipótese para uma queda ainda maior dos juros no país na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), do Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos EUA, marcada para os próximos dias 17 e 18. Atualmente, a taxa de juros está definida dentro de um intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano.

Diante deste cenário de temor no exterior, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) recuou 1,41%, aos 134.572 pontos. Apenas 10 ações da B3 fecharam o dia no positivo nesta sexta. Os papéis da Petrobras (PETR4) e da Vale (VALE3) recuaram -1,96% e -1,25%, respectivamente, sendo vendidos a R\$ 37,55 e R\$ 56,72. O câmbio também sofreu os impactos da economia norte-americana e o dólar comercial subiu 0,35%, cotado a R\$ 5,59 no fechamento do mercado.

32ª EXPO abra BRASÍLIA 2024
O AGRO EM TEMPO DE INOVAÇÃO

DE 30/08 A 08/09
ENTRADA FRANCA
RODEIO E SHOWS GRATUITOS
(APRESENTAÇÃO DE 1KG DE ALIMENTO)

FREJAT • EDSON E HUDSON • MAIARA E MARAÍSA • THAEME E THIAGO

Parceiro de Mídia:



Apoio:



Realização:

