



Câmara dos Deputados
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle

Ofício n.º 74/2015/CFFC-P

Brasília, 16 de abril de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado **EDUARDO CUNHA**
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Assunto: Numeração de Proposta de Fiscalização e Controle

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência providências para numerar e publicar, nos termos do art. 137, *caput*, c/c art. 61, inciso I, do RICD, Proposta de Fiscalização e Controle, de autoria do **Deputado Nelson Marquezelli**, que "*Propõe que a Presidência da Câmara dos Deputados envie a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, para que com auxílio do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, da Receita Federal e da Polícia Federal, apure o desvio de centenas de milhões de reais por ano e a transferência ilegal de dinheiro para o exterior realizado por meio do **Banco Santander**, por intermédio de depósitos de dinheiro e cartões de crédito para o site de Pôquer online – **PokerStars**, por via da empresa **Payment Brazil**, com sede em São Paulo, com CNPJ 11.338.745/0001-81, além de apurar as remessas de apostas para os seguintes sites de jogos online: **Betboo**, **Betmotion**, **Apostasonline**, **Bet365**, **Bet9**, **oddsring**, **sportingbet**, **fantasticwin**, **WillianHill**, **bet-at-home** e **BetFair**, e possíveis omissões do Banco Central, Receita Federal e Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF do Brasil.*"

Atenciosamente,

Deputado **VICENTE CÂNDIDO**
Presidente

11/04/15
Vicente Cândido
Deputado