



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Gabinete do Deputado Federal Delegado Paulo Bilynskyj**  
**Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 509**  
**70160-900 – Brasília-DF**

**COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO**

**REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_, DE 2026**  
**(Do Sr. DELEGADO PAULO BILYNSKYJ)**

Requer a realização de audiência pública para debater o tema do “Combate à Lavagem de Dinheiro por meio de Fintechs”.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados a realização de Audiência Pública nesta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado – CSPCCO, para debater o tema “Combate à Lavagem de Dinheiro por meio de Fintechs”. Para participar do debate convidamos os representantes do(a):

1. Banco Central do Brasil;
2. Ministério da Fazenda;
3. Ministério da Justiça e Segurança Pública;
4. Abfintechs - Associação Brasileira de Fintechs, através de seu Presidente, Sr. Diego Perez; e
5. Associação Brasileira de Câmbio – Abracam.

**JUSTIFICAÇÃO**

O presente pedido de audiência pública tem por objetivo discutir um tema atual e recorrente no Sistema Financeiro Brasileiro: “O Combate à Lavagem de Dinheiro por meio de Fintechs”. A crescente digitalização dos serviços financeiros no Brasil tem impulsionado a inovação, ampliado o acesso ao crédito e promovido maior eficiência no sistema econômico. Nesse contexto, as fintechs desempenham papel central na modernização do setor, oferecendo soluções tecnológicas que democratizam





**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
**Gabinete do Deputado Federal Delegado Paulo Bilynskyj**  
**Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 509**  
**70160-900 – Brasília-DF**

serviços e estimulam a concorrência. Entretanto, o avanço dessas plataformas também tem sido acompanhado por desafios relevantes no campo da segurança pública, especialmente diante da crescente sofisticação das organizações criminosas que buscam se utilizar de instrumentos digitais para a prática de ilícitos, como lavagem de dinheiro e ocultação de ativos.

Recentes operações conduzidas por órgãos de controle e investigação evidenciaram a utilização indevida de estruturas financeiras digitais por organizações criminosas, reforçando a necessidade de aprimoramento do arcabouço regulatório e dos mecanismos de supervisão.

Diante desse contexto, torna-se fundamental promover um espaço qualificado de diálogo entre o Poder Legislativo, autoridades públicas, especialistas e representantes do setor, a exemplo da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), entidade que congrega importantes atores do ecossistema e que tem atuado ativamente na construção de soluções equilibradas para o setor. A realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado permitirá aprofundar a discussão sobre estratégias eficazes de enfrentamento ao crime no ambiente digital, sem comprometer o desenvolvimento tecnológico, a competitividade e a inclusão financeira.

A iniciativa visa, portanto, contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas e da legislação aplicável, de modo a assegurar que o combate ao crime organizado ocorra com rigor e eficiência, preservando, simultaneamente, o ambiente de inovação que tem se mostrado essencial para o desenvolvimento econômico e social do país.

Sala das Comissões, em 09 de abril de 2026.

**Deputado DELEGADO PAULO BILYNSKYJ**

**(PL-SP)**

