

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº , DE 2005
(Do Sr. Carlos Souza)

*Solicita informações ao Ministro da
Justiça relativas à apuração de fraudes nas
loterias da Caixa Econômica Federal.*

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, §2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno, venho requerer que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro de Estado da Justiça para o esclarecimento desta Casa a respeito das seguintes questões:

- a) quais os procedimentos levados a efeito ou em andamento pela Polícia Federal, nos últimos dois anos, para se averiguar suspeitas de manipulação dos resultados das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal , especificamente a Mega-sena, a Quina, a Loteria Federal e a Loteria Esportiva;
- b) quais as conclusões dessas apurações;
- c) qual o nome dos envolvidos, inclusive dos ganhadores desses sorteios e dos valores por eles recebidos, o número e nome dos respectivos concursos e dos locais e datas da sua realização.



6AF188D000

JUSTIFICAÇÃO

As loterias administradas pela Caixa Econômica Federal – CEF representam importante fonte de recursos para as mais diversas ações sociais do governo.

Um dos fatores responsáveis por essa arrecadação, que ultrapassou a casa dos 4,2 bilhões de reais no ano passado, sem dúvida, tem sido a credibilidade dessas loterias junto à nossa população. Portanto, nenhuma dúvida deve pairar sobre os procedimentos administrativos relacionados com esses sorteios nem sobre as pessoas responsáveis, diretamente ou não, por esses eventos.

No último trimestre do ano passado, notícias divulgadas por alguns meios de comunicação denunciaram que um grupo de pessoas, recorrentemente, contrariando todas as probabilidades estatísticas admissíveis para tanto, acertaram inúmeras vezes nas loterias da CEF.

Essa denúncia de fraude teria desencadeado investigações por parte do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, por solicitação do Ministério da Fazenda, e da Polícia Federal, a pedido do Ministério da Justiça, que teriam confirmado a existência de um esquema criminoso envolvendo cerca de duzentas pessoas que, juntas, foram contemplados 98.095 (noventa e oito mil e noventa e cinco) vezes nos referidos concursos.

Temos sido cobrados pelas pessoas de bem, que se assustaram, como nós, com tal falcatrua e desejam, com a máxima brevidade possível, obter informações quanto aos resultados dessas ações esclarecedoras. Por estas razões, temos convicção de estamos prestando, na realidade, um serviço às loterias, no tocante à manutenção de sua credibilidade, das ações sociais suportadas com seus recursos, e ao próprio país.



6AF188D000

Nesse sentido, apresentamos o presente pedido de informações, direcionado ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça, esclarecendo ainda que, com o mesmo propósito, encaminhamos também semelhante requerimento ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda.

Sala das Sessões, em de de 2005.

Deputado **Carlos Souza**

2005_6907_Carlos Souza_160



6AF188D000