

Aposta e Arrecadação Seguras

Como garantir a **sustentabilidade, integridade e conformidade tributária** no setor de apostas esportivas?



Abril de 2023

1XBET

AE
APOSTA ESPORTIVA

bet365

BETANO

betfair

Betmotion!

**As 24 marcas mais relevantes no Brasil
que concentram 97% do faturamento,
patrocínios e verbas de marketing.**

KTO

NetBet

MATCH

PIXOOC

sportingbet

Sportsbet.io

1XBET



bet365



betfair



betsson



betway



bodog



Esportes da Sorte

ESTRELA★BET

F12.bet

FAZ O BETAI



KTO

NetBet



pixbet

sportingbet



1XBET

AE
APOSTA ESPORTIVA

bet365

BETANO

betfair

Betmotion!

betnacional

Por estes sites de aposta
passaram **36 mm** de pessoas
onde **20 mm** já apostaram.

bodog

CASA DE
APOSTAS
.COM

esportes
da Sorte

ESTREI

galera.bet

KTO

NetBet

PARI
MATCH

pixbet

sportingbet

Sportsbet.io

1XBET

AE
APOSTA ESPORTIVA

bet365

BETANO

betfair

Betmotion!

Nossa equipe de produto **testou**
os 24 sites e descobriu algo
assustador:

betnacio

CASA DE
APOSTAS
.COM

da Sorte

ESTRELA BET

F12.bet

FAZ BETA

galera.bet

KTO

NetBet

PARI
MATCH

pixbet

sportingbet

Sportsbet.io

➤ **85.7% aceitam depósito e saque para outras titularidades**

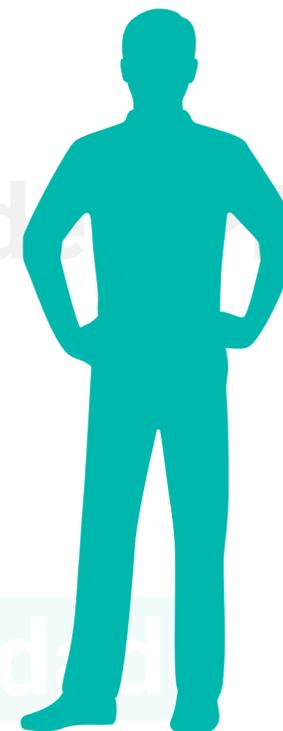
➤ 75% aceitam registros pessoas politicamente expostas

➤ 71.4% aceitam registros de CPF de pessoas falecidas

➤ 67.8% aceitam registro e depósito de menores de idade



- 85.7% aceitam depósito e saque para outras titularidades
- **75% aceitam registros pessoas politicamente expostas**
- 71.4% aceitam registros de pessoas falecidas
- 67.8% aceitam registro e depósito de menores de idade



- 85.7% aceitam depósito e saque para **outras titularidades**
- 75% aceitam registros pessoas **politicamente expostas**
- **71.4% aceitam registros de CPF de pessoas falecidas**
- 67.8% aceitam registro e depósito de **menores de idade**





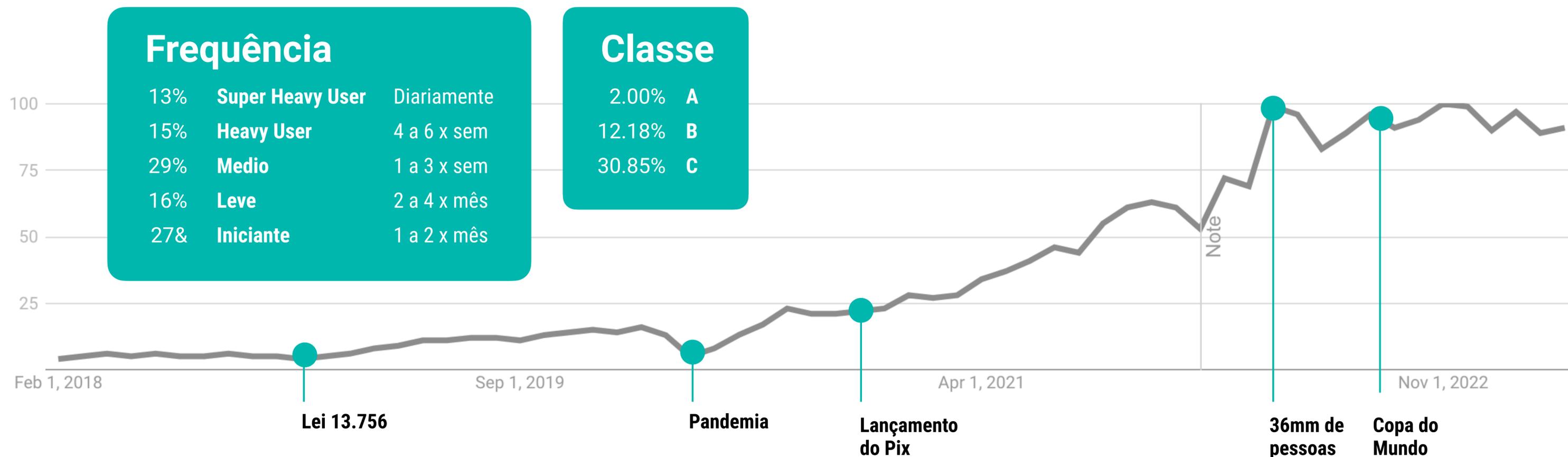
- 85.7% aceitam depósito e saque para **outras titularidades**
- 75% aceitam registros pessoas **politicamente expostas**
- 71.4% aceitam registros de CPF de **pessoas falecidas**
- **67.8% aceitam registro e depósito de menores de idade**

Se você não **conhecer o usuário
nunca irá controlar totalmente a
arrecadação de tributos!**

Em 2022 **36 mm** de **peças** acessaram sites de aposta e **20 mm** que já apostaram

A intensão **entretenimento, rendas extra, ganhar dinheiro e joga** disseram os apostadores

No país são **2.6 mm** "super heavy user" e **3.0 mm** "heavy user"



1. Solução Qesh para prevenção e controle de registro dos usuários

2. Solução Qesh para controle e transparência de arrecadação

A inovação está sempre a frente do poder legislativo. Como resolver isso?

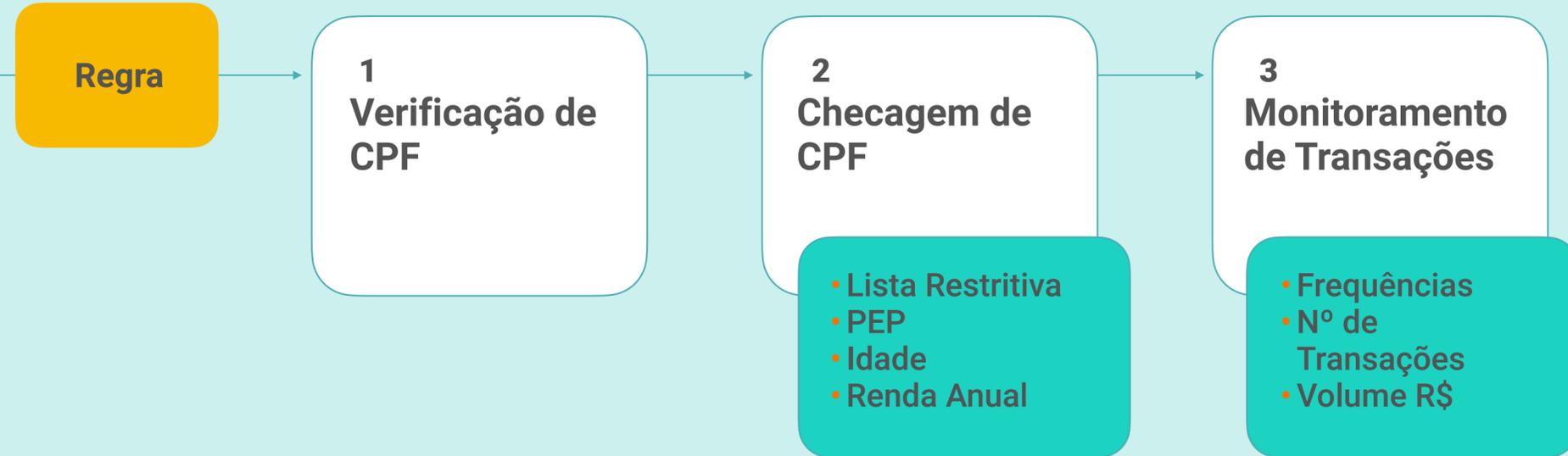
Prevenção Controle Transparência & Tecnologia

1. Solução Qesh para prevenção e controle de registro dos usuários.

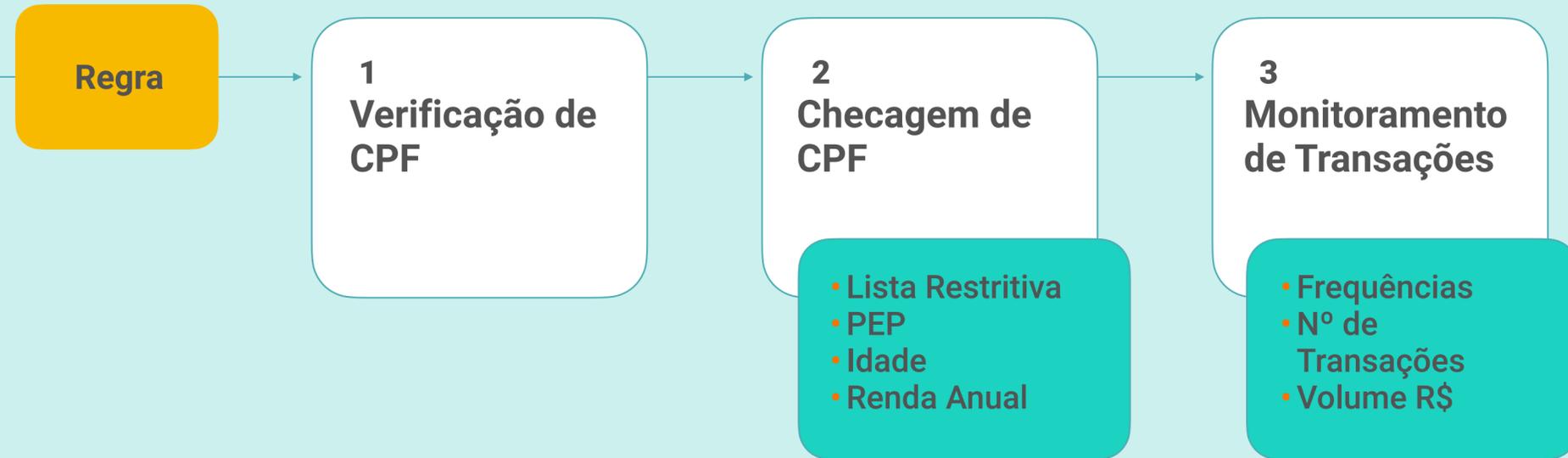
Resolvemos

- **Operações em linha com as melhores práticas do mercado, BACEN e COAF;**
- **Sistema de prevenção à Lavagem de Dinheiro;**
- **Entender o comportamento e os costumes do apostador brasileiro.**

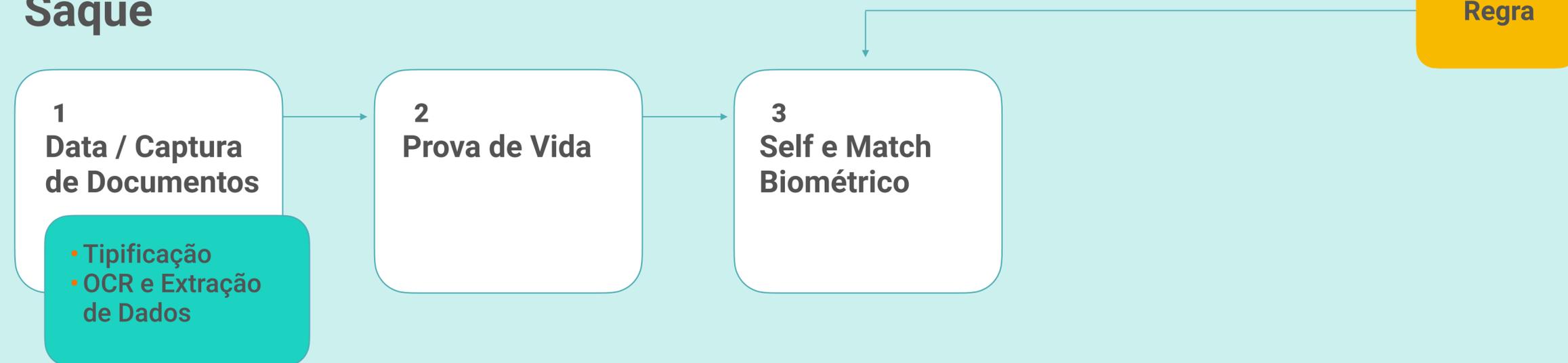
Trilha Registro



Trilha Registro



Trilha Saque



Amostra real de bloqueios de registro em sites de apostas em universo de 579.620 usuários usando tecnologia da Qesh

Amostra real onde em 579.620 tentativas de registro em sites de apostas identificamos e bloqueamos:



1.65%

Menores de idade



0.26%

PEP 1º e 2º níveis
(Pessoa Politicamente Exposta)



0.02%

Pessoas falecidas

Classe

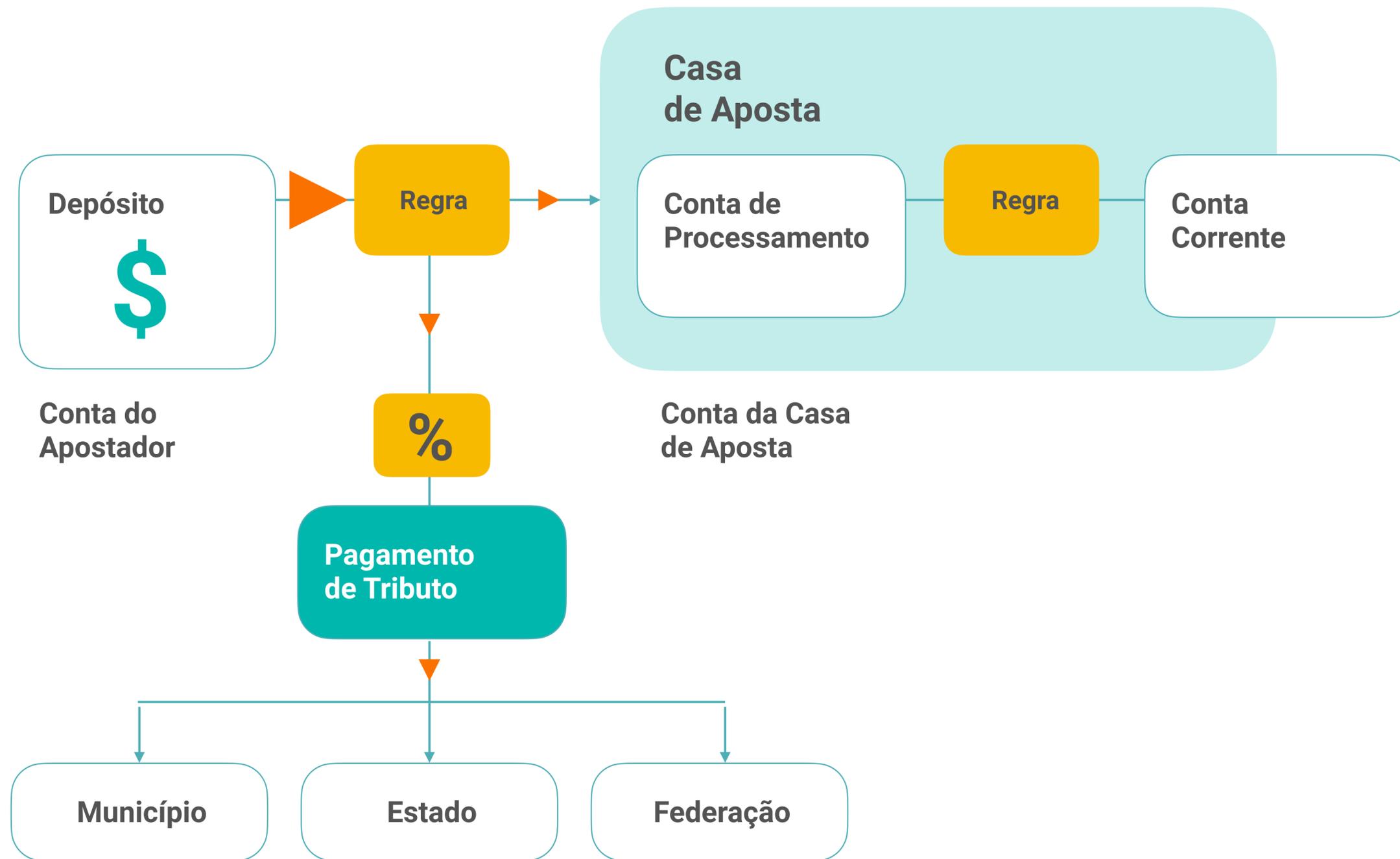
| | |
|--------|---|
| 2.00% | A |
| 12.18% | B |
| 30.85% | C |
| 46.02% | D |
| 8.96% | E |

2. Solução Qesh para controle e transparência de arrecadação

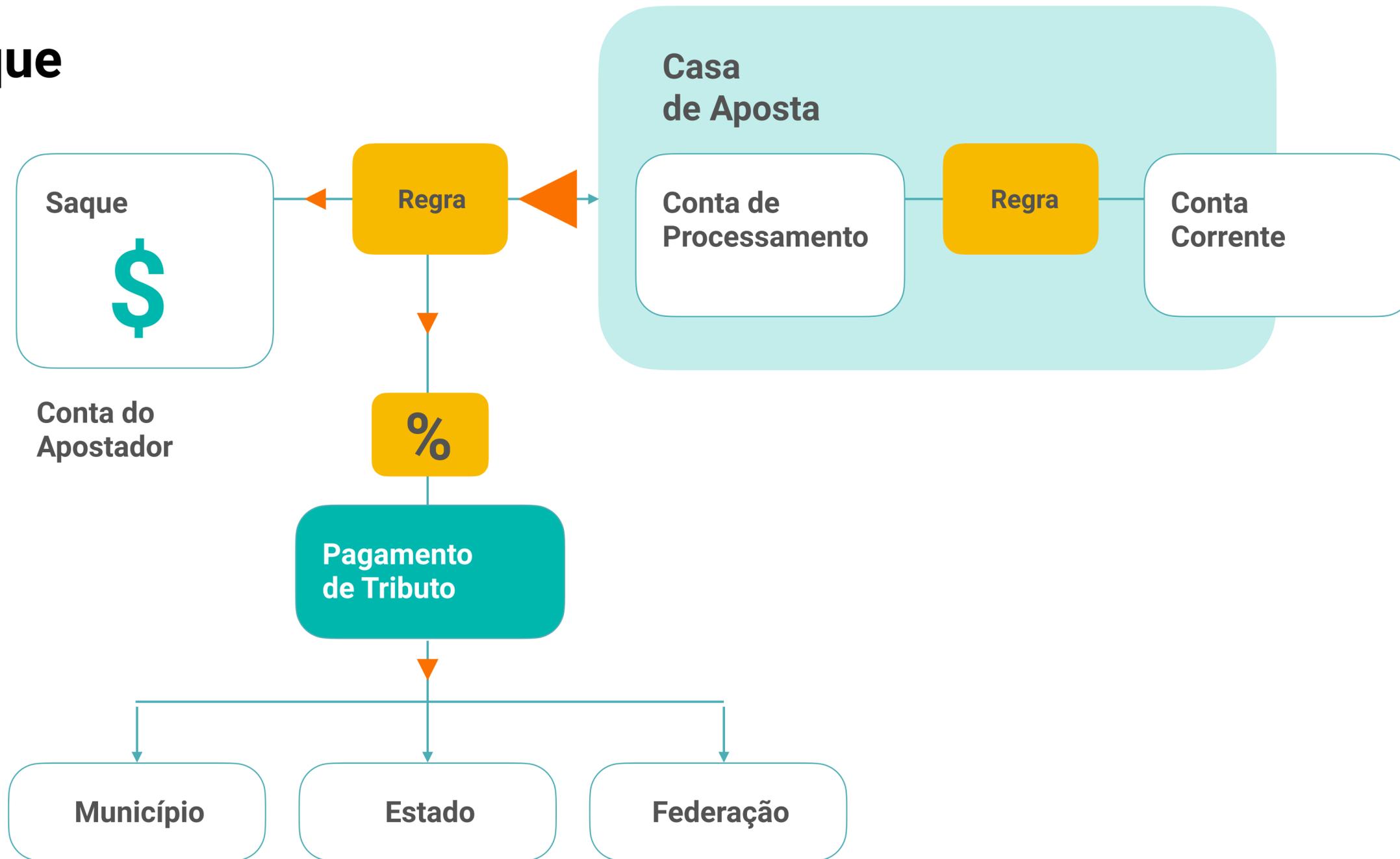
Resolvemos

- **Transparência às operações financeiras;**
- **Monitorar transações financeiras, de entrada e de saída, de cada usuário cadastrado em tempo real;**
- **Automatizar o processo de recolhimento de tributo municipal, estadual ou federal;**
- **Garantia da destinação para aumentar a arrecadação da união sem onerar o novo mercado.**

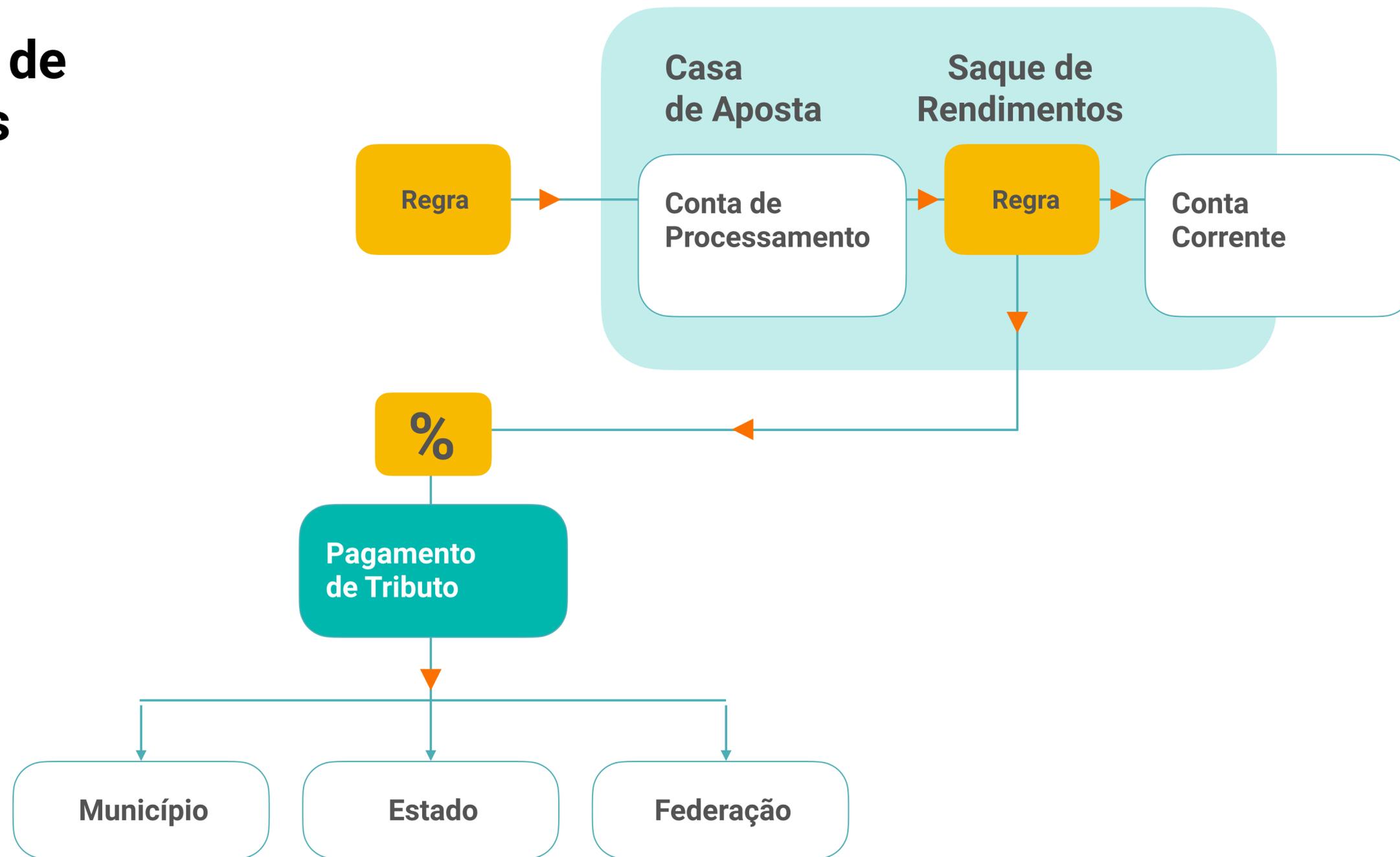
Trilha de Depósito



Trilha de Saque do Prêmio



Trilha Saque de Rendimentos (GGR)



Resumo

A importância desses assuntos reside em **garantir a segurança e a integridade do setor** de jogos de azar.

Isso **inclui proteger os jogadores e empresas de atividades ilegais**, promovendo a conformidade legal e tributária e garantindo que os **governos e as autoridades fiscais recebam a receita adequada**.

Desta forma ajudaremos a **criar um ambiente regulatório mais robusto** e a promover parcerias e troca de informação entre os entes públicos e privadas para aprimorar a **integridade e a sustentabilidade do setor**.

Onboarding e KYC:

A importância de um processo de onboarding seguro e eficiente, com a aplicação adequada de medidas de Conheça Seu Cliente (KYC) para identificar e verificar a identidade dos usuários, prevenir fraudes e lavagem de dinheiro.

Retenção de impostos e taxas na fonte

Como reter impostos e taxas na fonte pode garantir que o governos, municípios e autoridades fiscais recebam a receita adequada, de forma direta, ajudando a minimizar a evasão fiscal no setor de apostas esportivas.

Regulamentação e conformidade

A necessidade de um ambiente regulatório robusto e transparente, que proteja os interesses dos usuários,

empresas e governos, promovendo a conformidade legal e a sustentabilidade do setor.

Colaboração público privada

A importância da transparência e troca de informação entre o setor público e o setor privado, incentivando o compartilhamento de dados e recursos para combater atividades ilegais, promovendo assim a integridade no setor de jogos online e apostas esportivas.

Educação e conscientização

A necessidade de informar e educar os stakeholders, incluindo os jogadores, sobre os riscos e responsabilidades associados às jogos, bingos, casinos e apostas esportivas, promovendo o jogo responsável e a transparência.

