

LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DA PRESIDENTE

PORTARIA CONJUNTA LOTERJ/SECC Nº 03
DE 22 DE JULHO DE 2026DESCENTRALIZA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO NA FORMA A SEGUIR ESPECÍFICA.

A PRESIDENTE DA LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Nº 10.899, de 21/07/2025, que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2026, publicada em 21/07/2025; Decreto Nº 50.102, de 14/01/2026, que estabelece Normas de Programação e Execução Orçamentária, Financeira e Contábil para o Exercício de 2026, publicado no DOERJ de 15/01/2026; Lei Nº 11.098, de 08/01/2026, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício Financeiro de 2026, publicada em 09/01/2026; Decreto nº 46.550, de 01 de janeiro de 2019, que Estabelece Diretrizes da Política de Comunicação Social; e o Decreto nº 50.334, de 15 de junho de 2026, que dispõe sobre a descentralização final de Execução de Créditos Orçamentários, conforme Processo Administrativo nº SEI-150013/000234/2026;

RESOLVEM:

Art. 1º - Descentralizar a execução de crédito orçamentário na forma a seguir especificada:

I - **OBJETO:** Prestação de serviços de publicidade e propaganda, para publicação de Matéria Legal de Interesse do Órgão.

II - **VIGÊNCIA:** Esta Portaria terá vigência na data da publicação no DOERJ até 31/12/2026.

III - **De/Concedente:** 203100 - LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

UO: 14340 - LOTERJ
UG: 203100 - LOTERJ

IV - **PARA/Executante:** 14000 - Secretária de Estado da Casa Civil - SECC

UO: 14020 - Subsecretaria de Comunicação Social e Publicidade - SUBCOM
UG: 390200 - Subsecretaria de Comunicação Social e Publicidade da Secretária da Secretária de Estado da Casa Civil - SUBCOM

V - CRÉDITO:

P.T.: 23.122.0002.2016
Natureza de Despesa: 339039.08
Fonte: 2.501.230
Valor: R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)

Art. 2º - O executante se obriga a cumprir integralmente o que orientam os artigos 4º, 5º e 25 do Decreto nº 50.334, de 15 de junho de 2026 e o artigo 4º, §3º, da Portaria AGE nº 17, de 02 de janeiro de 2024, apresentando prestação de contas final no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o término da vigência desta Portaria Conjunta.

Parágrafo Único - Fica vedada a emissão de novas notas de crédito no SIAFE-RIO, em favor do executante, sem o adimplemento da obrigação constante do caput deste artigo.

Art. 3º- Esta Portaria Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2026

FABIOLA ESTEVES ROCHA
Presidente

FLÁVIO DE ARAÚJO WILLEMAN
Secretário de Estado da Casa Civil

Id: 2751225

LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DA PRESIDENTE

PORTARIA LOTERJ Nº 749 DE 22 DE JULHO DE 2026

DISPÕE SOBRE POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA - PLD/FTP, BEM COMO A OUTROS DELITOS CORRELATOS, A SEREM ADOTADOS PELAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS, CREDENCIADAS, AUTORIZADAS E/OU PERMISSIONÁRIAS QUE ATUAM NA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS LOTÉRICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

A PRESIDENTE DA LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOTERJ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5º do Decreto-Lei Estadual nº 138, de 23 de junho de 1975, e considerando o disposto no art. 14, inciso V, do Decreto Estadual nº 48.806, de 21 de novembro de 2022, arts. 8º e 9º do Decreto Estadual nº 49.804, de 18 de agosto de 2025, e tendo em vista a Lei Federal nº 9.613, de 3 de março de 1998, e a Lei Federal nº 13.260, de 16 de março de 2016, a Lei Federal nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, e o constante do processo administrativo nº SEI-150013/000366/2026,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º - Esta Portaria estabelece diretrizes mínimas a serem observadas pelas empresas concessionárias, credenciadas, autorizadas e/ou permissionárias pela LOTERJ para a elaboração e implementação de políticas, procedimentos e controles internos para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa - PLD/FTP, no contexto das exploração de atividades lotéricas previstas nas Leis Federais nº 13.873, de 17 de setembro de 2019, nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, bem como em normas correlatas, incluindo as modalidades lotéricas denominadas Apostas de Quota Fixa, Instantânea, Prognóstico Numérico e Passiva, para assegurar o cumprimento dos deveres estabelecidos nos arts. 10 e 11 da Lei Federal nº 9.613, de 3 de março de 1998, nos arts. 9º a 12 da Lei Federal nº 13.810, de 8 de março de 2019, e em legislação correlata.

Parágrafo Único - Enquadram-se nas disposições desta Portaria os Concessionários, as credenciadas, autorizadas e/ou permissionárias da Loterias do Estado do Rio de Janeiro que exerçam a atividade relacionada às modalidades lotéricas previstas na Lei Federal nº 13.756, de 2018, incluindo Apostas de Quota Fixa, Instantânea, Prognóstico Numérico e Passiva, em meio físico ou digital, de forma principal ou acessória, cumulativamente ou não.

Art. 2º - Os Concessionários, as credenciadas, autorizadas e/ou permissionárias referidas no art. 1º devem:

I - estar em plena conformidade com a legislação, as normas aplicáveis e as melhores práticas de PLD/FTP;

II - habilitar-se para uso do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (SISCOAF), mantendo seus dados atualizados naquele sistema;

III - utilizar para a exploração de serviços lotéricos, obrigatoriamente e em tempo real, o Sistema de Pagamento contratado pela LOTERJ, sendo obrigatória a integração total de seus sistemas de operação, sejam físicos ou virtuais, com o Meio de Pagamento oficial.

IV - dispor dos recursos necessários à implantação da política, dos procedimentos e dos controles internos de PLD/FTP definidos nesta Portaria.

CAPÍTULO II
DAS POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

Art. 3º - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária, deve adotar e implementar políticas, procedimentos e controles internos de PLD/FTP, observado o disposto na Lei Federal nº 9.613, de 1998, na Lei Federal nº 13.260, de 16 de março de 2016, e na Lei Federal nº 13.810, de 2019, bem como na legislação do Estado do Rio de Janeiro, incluindo-se aí Decreto nº 47.449 de 14 de janeiro de 2021, e em outras normas correlatas.

Art. 4º - As políticas, os procedimentos e os controles internos de PLD/FTP devem abranger diretrizes, especificações e mecanismos de checagem do seu efetivo atendimento por parte do Concessionário, da credenciada, autorizada e/ou permissionária.

Art. 5º - As políticas de PLD/FTP devem contemplar no mínimo, sem prejuízo de outros elementos que possam contribuir com os padrões de prevenção no âmbito do Concessionário, da credenciada, autorizada e/ou permissionária, diretrizes para:

I - definição de papéis e responsabilidades em relação ao cumprimento das obrigações previstas nesta Portaria, sem prejuízo do alcance nela previsto quanto à responsabilização administrativa pelo descumprimento de suas disposições, na forma do art. 12 da Lei nº 9.613, de 1998;

II - identificação, avaliação, análise e mitigação dos riscos de que novos produtos, serviços ou tecnologias possam ser utilizados para práticas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa - LD/FTP ou outros delitos correlatos;

III - desenvolvimento, implementação e execução de programa de conformidade que contemple disseminação de cultura organizacional de prevenção à LD/FTP e a outros delitos correlatos, bem como de integridade, boa governança e agenda ASG (ambiental, social e governança), inclusive nos termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados;

IV - realização periódica e contínua de ações de formação, informação e capacitação, em matérias de prevenção à LD/FTP e a outros delitos correlatos, contemplando funcionários, prestadores de serviços terceirizados e colaboradores de modo geral, bem como parceiros com atuação relevante em modelo de negócio adotado pelo Concessionário, pela credenciada, autorizada e/ou permissionária, mediante linguagem clara e acessível, em nível de detalhamento compatível com papéis desempenhados e com o grau de sensibilidade das informações envolvidas no exercício das atividades do público alcançado;

V - seleção e contratação de funcionários, prestadores de serviços terceirizados e colaboradores de um modo geral, bem como parceiros com atuação relevante em modelos de negócio adotados pelo super-visionado, tendo em vista os riscos de LD/FTP relacionados à correspondente atuação; e

VI - estabelecimento e implementação de regras internas e documentação de compromissos institucionais relacionados a PLD/FTP, com expressa manifestação de comprometimento dos administradores do Concessionário, da credenciada, autorizada e/ou permissionária com a efetividade dos seus correlatos procedimentos e controles internos.

Art. 6º - As políticas de que trata o art. 5º devem:

I - estar disponíveis no site do Concessionário, da credenciada, autorizada e/ou permissionária, que deve divulgá-las, assim como deve divulgar os correlatos procedimentos e controles internos entre funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, mediante linguagem clara e acessível, em nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade das informações; e

II - ser documentadas e aprovadas pelos administradores do Concessionário, da credenciada, autorizada e/ou permissionária, sendo anualmente atualizadas, bem como devendo ser compatíveis com os perfis de risco associados:
a) ao Concessionário, à credenciada, autorizada e/ou permissionária;
b) aos apostadores;
c) à quantidade e ao volume de recursos envolvidos em apostas virtuais e físicas; e
d) a funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados.

Art. 7º - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve dispor de estrutura de governança, compatível com seu porte e volume de operações, proporcional aos riscos de LD/FTP relacionados às suas atividades, visando assegurar o cumprimento das suas políticas de prevenção e o atendimento ao disposto nas Leis Federais nº 9.613, de 1998, e nº 13.810, de 2019, bem como na legislação do Estado do Rio de Janeiro e em outras normas correlatas.

Parágrafo Único - Independentemente do modo como se estabeleça a estrutura de governança prevista no caput, os administradores não se eximem da sua responsabilidade, na forma do art. 12 da Lei Federal nº 9.613, de 1998, pelo não cumprimento dos deveres atribuídos pelos arts. 10 e 11 da referida Lei e por outras normas correlatas.

Art. 8º - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve implantar procedimentos e controles internos de PLD/FTP abrangendo, no mínimo:

I - identificação, qualificação e classificação de risco de apostadores;

II - identificação, qualificação e classificação de risco de funcionários, prestadores de serviços terceirizados e colaboradores de um modo geral, bem como parceiros relevantes em modelo de negócio que adote;

III - avaliação interna de riscos de LD/FTP, com documentação dos riscos mensurados, bem como do seu tratamento e dos resultados com ele alcançados, em relação a:

a) atividades de operacionalização de apostas e jogos lotéricos;
b) outras atividades negociais, inclusive contratação e desenvolvimento de produtos ou serviços e operações com ativos financeiros ou imobiliários; e
c) contratação de funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados;

IV - registro e manutenção de informações relativas às suas atividades operacionais, negociais e de administração;

V - manutenção de cadastro atualizado de apostadores;

VI - manutenção de cadastro atualizado de dirigentes, administradores, funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados;

VII - monitoramento, seleção e análise de operações e atividades, relativas ou não à operacionalização de apostas, para fins de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), nas hipóteses do inciso II do art. 11 da Lei nº 9.613, de 1998, bem como de realização das comunicações previstas no art. 11 e no parágrafo único do art. 12 da Lei nº 13.810, de 2019;

VIII - verificação de pagamento de prêmio sobre o qual recaia suspeita de manipulação de resultados nos termos do art. 177 da Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023 (Lei Geral do Esporte), e a imediata suspensão de apostas e a retenção do pagamento de prêmios relativamente ao evento suspeito; e

IX - verificação periódica da efetividade das políticas adotadas e da sua aderência à regulação governamental que contemple a identificação e a correção de deficiências verificadas.

Art. 9º - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve encaminhar relatório anual à LOTERJ, até o dia 1º de fevereiro do ano subsequente, com informações sobre boas práticas adotadas no ano anterior, com a finalidade de atender às disposições acerca das políticas, procedimentos e controles internos previstos nesta Portaria.

Art. 10 - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve realizar avaliação interna anual com o objetivo de identificar e mensurar riscos de utilização de seus produtos e serviços em práticas de LD/FTP ou outros delitos correlatos, fazendo constar essa avaliação no relatório previsto no art. 9º.

§ 1º - Cabe ao Concessionário, à credenciada, autorizada e/ou permissionária definir a matriz de riscos utilizada para sua gestão.

§ 2º - Para identificação dos riscos, a avaliação interna deve considerar, no mínimo, os perfis de risco:

I - de apostadores;

II - do próprio Concessionário, da credenciada, autorizada e/ou permissionária, levando em conta a especificidade do seu modelo de negócio;

III - de funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros de serviços terceirizados; e

IV - de operações, produtos e serviços, levando em conta canais de distribuição e utilização de tecnologias.

§ 3º - Os riscos identificados devem ser avaliados quanto à sua probabilidade de ocorrência e à magnitude dos impactos financeiro, jurídico, reputacional e socioambiental.

§ 4º - Devem ser definidas categorias de risco que resultem na adoção de medidas reforçadas em relação a situações de maior risco e possibilitem a adoção de medidas simplificadas para situações de menor risco.

§ 5º - As avaliações internas de riscos de LD/FTP e delitos correlatos devem documentar os riscos identificados e mensurados, as medidas adotadas para seu tratamento e correspondentes resultados.

CAPÍTULO III
DA IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE APOSTADORES

Art. 11 - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve identificar e manter cadastro atualizado dos apostadores, adotando procedimentos de identificação que permitam verificar e validar sua identidade no momento do cadastramento, sem prejuízo de eventual necessidade de autenticação para a realização de apostas ou outras operações.

§ 1º - O nível de verificação e de validação das informações dos apostadores deve ser definido pelo Concessionário, pela credenciada, autorizada e/ou permissionária de acordo com o perfil de risco da pessoa a ser identificada.

§ 2º - É responsabilidade do Concessionário, da credenciada, autorizada e/ou permissionária a implementação de mecanismos que obstem o cadastramento dos impedidos de apostar, nos termos do art. 13 do Decreto Estadual nº 48.806, de 21 de novembro de 2023.

§ 3º - São nulas de pleno direito as apostas realizadas em desacordo com o previsto neste artigo.

Art. 12 - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve qualificar os apostadores por meio de coleta, verificação e validação de informações, compatíveis com o seu perfil de risco.

§ 1º - Os procedimentos de qualificação devem abranger providências voltadas à:

I - avaliação da compatibilidade entre a capacidade econômico-financeira da pessoa a ser qualificada e as operações a ela associadas; e

II - verificação da condição da pessoa a ser qualificada como pessoa aposta politicamente (PEP), familiar até o segundo grau, representante ou estreito colaborador de pessoa nessa condição, nos termos da Resolução Coaf nº 40, de 22 de novembro de 2021, ou de norma que vier a substituí-la.

Art. 13 - O cadastro do apostador deve conter os dados para sua identificação inequívoca e qualificação, bem como informações quanto ao histórico de movimentações por ele realizadas, contemplando, no mínimo:

I - nome, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone do apostador;

II - informações coletadas para realização dos procedimentos de qualificação referidos no § 1º do art. 12;

III - datas, valores e resultados das apostas realizadas;

IV - datas e valores de prêmios recebidos; e

V - datas e valores de depósitos e saques realizados em conta vinculada à realização de apostas.

CAPÍTULO IV
DO REGISTRO DE APOSTAS E OPERAÇÕES CORRELATAS

Art. 14 - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve manter, em relação a todas as apostas e operações a elas relacionadas, registro no qual conste, no mínimo:

I - identificação do apostador;

II - Código LOTERJ;

III - modalidades lotérica e de aposta de que se trate;

IV - datas, valores e resultados da aposta de que se trate;

V - datas e valores de depósitos ou saques realizados em conta vinculada à realização da aposta de que se trate; e

VI - meios de pagamento empregados na realização da aposta ou operação a ela relacionada a ser registrada.

CAPÍTULO V DAS COMUNICAÇÕES AO COAF

Art. 15 - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve monitorar as apostas e outras operações ou transações que realize, inclusive contratação e desenvolvimento de produtos ou serviços e operações com ativos financeiros ou imobiliários, selecionar e analisar aquelas que, por suas características, partes e demais envoltórios, valores, modalidade de aposta e forma de pagamento possam configurar indícios de prática de LD/FTP ou outro delito correlato.

Parágrafo Único - Devem ser objeto de análise com especial atenção as apostas e outras operações, transações ou situações que envolvam:

I - falta de fundamento econômico ou legal;

II - incompatibilidade com práticas usuais da atividade ou de mercado;

III - possível indício de prática de LD/FTP ou outro delito correlato;

IV - pessoa envolvida ou suspeita de envolvimento em atividades tipificadas como crime de lavagem de dinheiro ou crime contra o sistema financeiro;

V - pessoa que tenha cometido ou tentado cometer, facilitar ou participar de práticas de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa ou seu financiamento, conforme o disposto na Lei Federal nº 13.260, de 2016, e na Lei Federal nº 13.810, de 2019;

VI - pessoa domiciliada em jurisdição considerada pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) como de alto risco ou com deficiências estratégicas em matéria de PLD/FTP ou em países ou dependências qualificados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) como de tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado;

VII - resistência do apostador ou outro envolvido em fornecer informações adicionais solicitadas pelo Concessionário, pela credenciada, autorizada e/ou permissionária;

VIII - prestação de informações falsas ou de difícil verificação, notadamente para a formalização de cadastro, abertura de conta, registro de aposta ou outra transação em sistema de operação de apostas ou plataforma de pagamento, relativamente a qualquer modalidade lotérica;

IX - aporte de valores sobre os quais recaia suspeita quanto à sua origem;

X - pagamento de prêmio sobre o qual recaia suspeita de utilização para LD/FTP ou fraude;

XI - pagamento de prêmio de aposta sobre o qual recaia suspeita de manipulação de resultados, notadamente nos termos do art. 177 da Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023 (Lei Geral do Esporte) e normas correlatas;

XII - incompatibilidade entre as operações realizadas por apostador ou outro envolvido e seu padrão habitual de atividades, suas informações ocupacionais ou sua aparente situação financeira;

XIII - movimentação atípica de valores de forma que possa sugerir o uso de ferramenta automatizada por parte de apostador;

XIV - aporte ou retirada de valores, em curto período, que possa sugerir fracionamento ou dissimulação de operação;

XV - retirada, ou tentativa de retirada, de recursos de conta vinculada à realização de apostas, logo após a realização de depósito, sem sua utilização para efetivar aposta;

XVI - utilização indevida de conta por outra pessoa que não seu titular;

XVII - indício da utilização de conta por intermediador que realize apostas para outras pessoas;

XVIII - aporte de recursos em volume que possa sugerir prática vedada de intermediação de apostas;

XIX - aposta na categoria bolsa de apostas (bet exchange) na qual haja indício de arranjo por dois ou mais apostadores em apostar em resultados diferentes, com a finalidade de realizar transferência de valores entre si, visando a prática de LD/FTP;

XX - contas abertas em nome de PEP;

XXI - dificuldade ou inviabilidade de coletar, verificar, validar ou atualizar informações cadastrais de apostadores ou outros envolvidos, bem como de funcionários, prestadores de serviços terceirizados e colaboradores de um modo geral ou parceiros com atuação relevante em modelo de negócio adotado pelo Concessionário, pela credenciada, autorizada e/ou permissionária;

XXII - indicativo de exploração de qualquer tipo de serviço lotérico sem autorização devida; e

XXIII - quaisquer características que sinalizem, notadamente por seu caráter não usual ou atípico, possível indício de prática de LD/FTP ou outro delito correlato.

Art. 16 - O procedimento de análise deve reunir os elementos com base nos quais se conclua pela configuração, ou não, de possível indício de práticas de LD/FTP ou outros delitos correlatos.

§ 1º - A análise e a conclusão devem ser documentadas e seu registro deve ser mantido disponível para efeito de demonstração à LOTERJ, independentemente de terem resultado no encaminhamento de comunicação ao COAF.

§ 2º - O prazo para o encerramento do procedimento de análise é de 30 (trinta) dias, contados da data da aposta ou de outro tipo de operação ou transação.

Art. 17 - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve comunicar ao Coaf apostas ou outras operações, transações ou situações quanto às quais se conclua, após análise, a existência de indício de prática de LD/FTP ou outro delito correlato.

§ 1º - Na conclusão quanto à existência de indício de prática de LD/FTP ou outro delito correlato devem ser levadas em conta as características da operação, transação ou situação analisada, no que se refere a partes e demais envoltórios, valores, modo de realização, meio de pagamento, falta de fundamento econômico ou legal ou, ainda, incompatibilidade com práticas usuais da atividade correspondente ou de mercado.

§ 2º - As comunicações ao Coaf devem:

I - conter indicação dos elementos em que se baseou a correspondente análise e expor as razões pelas quais se concluiu pela configuração de indícios de prática de LD/FTP ou outro delito correlato;

II - mencionar a eventual existência de intermediário no contexto dos fatos comunicados;

III - detalhar as características da aposta ou outro tipo de operação, transação ou situação que se comunique, tais como categoria ou modalidade de jogo ou aposta, forma de pagamento e origem e destino dos recursos envolvidos; e

IV - apresentar informações obtidas nos procedimentos de identificação, qualificação e classificação de risco de apostador ou outros envolvidos que se mostrem relevantes para esclarecer a suspeita ou o reconhecimento de caráter não usual ou atípico em relação ao que se comunique.

§ 3º As comunicações ao Coaf devem ser realizadas, sem prejuízo de outras obrigações aplicáveis, até o dia útil seguinte ao da conclusão do procedimento de análise de que trata o art. 16.

Art. 18 - As comunicações ao Coaf previstas nesta Portaria devem ser efetuadas de acordo com as instruções definidas em sua página na internet, via Siscoaf.

Art. 19 - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária que não identificar ao longo de um ano civil aposta ou outra operação, transação ou situação passível de comunicação ao Coaf, na forma do art. 17, deverá encaminhar à LOTERJ a comunicação de não ocorrência de que trata o inciso III do art. 11 da Lei Federal nº 9.613, de 1998, até 31 de janeiro do ano seguinte.

Parágrafo Único - A comunicação de não ocorrência referida no caput deve ser encaminhada via Sistema Eletrônico de Informação-SEI.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A CONHECER OUTROS ENVOLVIDOS EM OPERAÇÕES, TRANSAÇÕES OU SITUAÇÕES E FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, COLABORADORES EM GERAL E PARCEIROS RELEVANTES

Art. 20 - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve implementar e manter procedimentos destinados a conhecer, com o objetivo de assegurar a devida diligência na sua identificação, qualificação e classificação quanto ao risco, nos mesmos moldes do Capítulo III:

I - envolvidos de outro tipo, que não apostadores, em operações ou transações não relacionadas à prestação de serviço lotérico, inclusive contratação e desenvolvimento de produtos ou serviços e operações com ativos financeiros ou imobiliários; e

II - seus funcionários, prestadores de serviços terceirizados e colaboradores de um modo geral, bem como parceiros relevantes em modelo de negócio que adote.

Parágrafo Único - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve manter atualizadas as informações relativas aos procedimentos referidos no caput, notadamente em relação a eventuais alterações que impliquem mudança no tocante a sua classificação quanto ao risco.

CAPÍTULO VII

DOS PROCEDIMENTOS DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DE DETERMINAÇÕES DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS ORIUNDOS DO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS - CSNU

Art. 21 - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve dar cumprimento pleno e sem demora a sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) ou por designações de seus comitês de sanções relacionadas a terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa ou seu financiamento, notadamente mediante bloqueio do pagamento de prêmios, quando for o caso, e realização das comunicações previstas no art. 11 e no parágrafo único do art. 12 da Lei Federal nº 13.810, de 2019.

CAPÍTULO VIII

DA GUARDA E DA MANUTENÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS

Art. 22 - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária deve manter registros e documentos relacionados ao cumprimento dos deveres disciplinados nesta Portaria, notadamente ao daqueles previstos em seus Capítulos III, IV, V e VI, por no mínimo 10 (dez) anos, contados:

I - da data da última operação, transação ou situação, relacionada ou não à realização de aposta, no caso de registros e documentos associados ao cumprimento dos deveres de que tratam os Capítulos III e VI;

II - da data da aposta ou operação correlata no caso de registros e documentos associados ao cumprimento do dever de que trata o Capítulo IV; e

III - da data da comunicação ao Coaf no caso de registros e documentos associados ao cumprimento do dever de que trata o Capítulo V.

Parágrafo Único - O prazo mínimo estabelecido no caput:

I - pode ser ampliado pela LOTERJ mediante determinação específica que dirija nesse sentido ao Concessionário, à credenciada, autorizada e/ou permissionária; e

II - não exime o Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária, relativamente aos registros e documentos de que trata este artigo, de:
a) outros deveres de guarda e manutenção por prazo superior previstos na legislação; e
b) eventuais ônus probatórios correlatos.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23 - Fica proibido ao Concessionário, à credenciada, autorizada e/ou permissionária compartilhar qualquer informação sobre comunicação ao Coaf com outrem que não o próprio COAF e a LOTERJ, inclusive apostador, outros envolvidos ou quaisquer terceiros, sob pena de responsabilização aplicáveis à espécie.

Art. 24 - Incumbe ao Concessionário, à credenciada, autorizada e/ou permissionária acompanhar alterações na legislação federal e do Estado do Rio de Janeiro relacionadas, ainda que indiretamente, à prevenção de LD/FTP ou outros delitos correlatos, adequando-se à observância das que sejam aplicáveis à sua atuação.

Art. 25 - A LOTERJ poderá expedir, nos limites de suas competências institucionais, normas complementares com vistas ao cumprimento do disposto nesta Portaria.

Art. 26 - O Concessionário, a credenciada, autorizada e/ou permissionária e seus administradores que deixarem de cumprir as obrigações previstas nesta Portaria e nas Leis Federais nº 9.613, de 1998, e nº 13.810, de 2019, bem como na legislação do Estado do Rio de

Janeiro, e em outras normas correlatas, sujeitam-se às sanções previstas no art. 12 da Lei nº 9.613, de 1998, mediante processo administrativo sancionador a ser julgado pela LOTERJ em que se assegure às partes interessadas a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Parágrafo Único - Das decisões da LOTERJ pela aplicação das sanções referidas no caput cabe recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), em segunda e última instância administrativa, na forma do Decreto nº 9.889, de 27 de junho de 2019, do Presidente da República ou de norma que o suceda.

Art. 27. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos após trinta dias.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2026

Fabiola Esteves
Presidente

Id: 2751369

LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DA PRESIDENTE DE 24.06.2026

PROCESSO Nº SEI-150001/027054/2023 - Em conformidade com o art. 13 do Decreto nº 42.436, de 30 de abril de 2010, e com o disposto no inciso II do artigo 6º da Instrução Normativa AGE nº 24/2013, da Auditoria Geral do Estado, quanto ao cumprimento do objeto da descentralização de crédito do Portaria Conjunta supracitada, celebrado em 07/02/2023, com a SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, **OPINO** pela regular aplicação dos recursos aplicados.

Id: 2751126

Secretaria de Estado de Governo

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

DESPACHO DO SECRETÁRIO INTERINO DE 22/07/2026

PROCESSO Nº SEI-420001/005579/2026 - Considerando a manifestação da Corregedoria/SEGOV, instituída pela Resolução SEGOV/CORREG Nº 05 de 18 de junho de 2026, publicado no Diário Oficial de 19 de junho de 2026, **AUTORIZO** a prorrogação pelo prazo de 08 (oito) dias, dentro do prazo originalmente fixado, conforme o art. 13 do Manual do Sindicante, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 7.526, de 06 de setembro de 1984.

Id: 2751130

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ATO DA SUBSECRETARIA

PORTARIA SEGOV/SUBADM Nº 171 DE 17 DE JULHO DE 2026

DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

A SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 1º da Resolução SEGOV nº 183 de 13 de abril de 2026; e

CONSIDERANDO:

- o disposto no art. 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual estabelece o dever-poder de a Administração Pública fiscalizar a execução dos contratos administrativos;

- o disposto no art. 67 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina que a fiscalização da execução do contrato administrativo far-se-á por representantes da Administração Pública especialmente designado;

- o disposto no art. 6º do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016; e

- o disposto no Processo nº SEI-420001/002545/2022, o qual indica servidores para compor a Comissão de Gestão, Acompanhamento e Fiscalização.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão de Gestão e Fiscalização, objetivando acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato SEGOV nº 002/2023, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO e CS BRASIL FROTAS S/A.

Gestores:

Gestor Titular: Matheus Silva Lettré Chaves, ID. Funcional nº 5154945-0;
Gestor Suplente: Marcella Andrade Vilar Saá, ID. Funcional nº 5154935-2.

Fiscais:

Para a Operação Segurança Presente

1º Fiscal: Maurício Meyer Beniste, ID Funcional nº 5087564-7;
2º Fiscal: Márcia Cristina Mendes da Fonseca Doria, ID Funcional nº 5118460-5;
3º Fiscal: Eduardo Souza de Moura Junior, ID Funcional nº 5107399-4.

Fiscais Suplentes:

1º Suplente: Giovanna Fernandes Alevato, ID Funcional nº 5159048-4;
2º Suplente: Fernanda Feitosa da Silva, ID Funcional nº 5014861-3.

Para o Programa RJ Para Todos

1º Fiscal: Leandro da Silva Maciel, ID Funcional nº 5141842-8;
2º Fiscal: Marco Antônio Freitas, ID Funcional nº 5151149-5;
3º Fiscal: Marina Andrade da Silva, ID Funcional nº 5150393-0.

Fiscal Suplente:

1º Suplente: José Antônio da Silva, ID Funcional nº 5144957-9.

Art. 2º. O gestor e os fiscais ora designados deverão observar e cumprir as regras estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março de 2016, que regulamenta a gestão e a fiscalização das contratações no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, especialmente, os artigos 12 e 13 da referida norma.

Art. 3º. O gestor e os fiscais ora designados deverão realizar curso de gestão e fiscalização de contratos e, posteriormente apresentar o respectivo certificado à Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2026

URSULA BONOMO ABELHA
Subsecretária de Gestão Administrativa e Financeira

Id: 2751368