

PROGRAMA DE CURSO

Compliance em iGaming: Licenciamento, Integridade e Sustentabilidade no Mercado Regulado

Curso de 6 horas em 24 blocos de 15 minutos

Público-alvo

Executivos, jurídico e compliance de operadoras de apostas, plataformas white label e fornecedores de tecnologia para o setor.

Objetivo do Curso

Capacitar o aluno a estruturar programas de compliance completos para operação de apostas no Brasil, cobrindo licenciamento junto à SPA, AML, integridade esportiva, publicidade responsável e fiscalização tributária.

Diferencial Competitivo

Curso construído sobre a regulamentação mais recente (Lei 14.790/2023 e portarias SPA/MF 2024-2026), com foco prático em como obter e manter a licença, montar um programa de PLD/FT e enfrentar fiscalização, com estudos de caso das primeiras operadoras autorizadas no Brasil.

Carga Horária

6 horas totais, estruturadas em 24 blocos de 15 minutos, organizados em 6 módulos de 1 hora cada.

Grade Curricular Detalhada

Módulo 1 — Panorama do Mercado Regulado

Bloco	Título	Roteiro Resumido
1 (15min)	Do limbo jurídico à regulamentação: a nova era das bets	Linha do tempo da regulamentação (Lei 14.790/2023 até as portarias de 2026), tamanho do mercado e por que compliance virou vantagem competitiva.
2 (15min)	Quem regula o quê: SPA, Ministério da Fazenda e outros órgãos	Mapeamento dos órgãos envolvidos — SPA, COAF, Banco Central, CONAR — e suas respectivas competências.
3 (15min)	Modelos de negócio: operador próprio vs. white label	Diferenças de responsabilidade regulatória entre operar licença própria e usar plataforma white label/sublicenciada.
4 (15min)	Panorama comparado: como outros países regulam apostas	Benchmarking com Reino Unido, Malta e Colômbia para entender tendências que devem chegar ao Brasil.

Módulo 2 — Licenciamento e Requisitos da SPA

Bloco	Título	Roteiro Resumido
5 (15min)	Como obter a outorga: requisitos e capital mínimo	Passo a passo do processo de autorização junto à SPA — capital social mínimo de R\$ 30 milhões, sede no Brasil, documentação exigida.
6 (15min)	SIGAP: integração técnica obrigatória	Requisitos de integração ao Sistema de Gestão de Apostas e Prêmios e obrigações contínuas de reporte.
7 (15min)	Certificação de sistemas e laboratórios de testes	Papel dos laboratórios certificadores na homologação de plataformas e jogos e sua integração ao compliance interno.

Bloco	Título	Roteiro Resumido
8 (15min)	Manutenção da licença: obrigações contínuas e renovação	Rotina de compliance pós-licenciamento — relatórios periódicos, atualização cadastral, renovação quinquenal — para evitar cassação.

Módulo 3 — AML/PLD-FT e Integridade Financeira

Bloco	Título	Roteiro Resumido
9 (15min)	Programa de PLD/FT para operadoras de apostas	Estrutura mínima de um programa de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo específico para bets.
10 (15min)	Monitoramento de transações e reporte de operações suspeitas	Critérios para identificar transações atípicas, fluxo de comunicação ao COAF e prazos legais.
11 (15min)	Tributação do setor: IR sobre prêmios e obrigações fiscais	Panorama da tributação aplicável — imposto de renda sobre prêmios, tributos sobre GGR — e riscos de não conformidade fiscal.
12 (15min)	Bloqueio de plataformas irregulares e o mercado ilegal	Como a SPA identifica e bloqueia operadores não licenciados e os riscos legais de associação com o mercado ilegal.

Módulo 4 — Jogo Responsável e Publicidade

Bloco	Título	Roteiro Resumido
13 (15min)	Jogo responsável como pilar de compliance	Exigências regulatórias de políticas de jogo responsável e como estruturar um programa interno robusto.
14 (15min)	Autoexclusão centralizada: obrigações do operador	Deveres do operador na plataforma centralizada de autoexclusão e consequências de falhas de sincronização.

Bloco	Título	Roteiro Resumido
15 (15min)	Publicidade responsável: regras, avisos e proibições	Detalhamento das novas regras de publicidade — avisos obrigatórios, proibição de uso de influenciadores para indução, restrições de horário.
16 (15min)	Patrocínios esportivos e compliance de marca	Riscos de compliance em contratos de patrocínio esportivo e naming rights sob o novo marco regulatório.

Módulo 5 — Integridade Esportiva e Monitoramento

Bloco	Título	Roteiro Resumido
17 (15min)	Match-fixing e manipulação de resultados	Como funciona a manipulação de resultados esportivos ligada a apostas e o papel do operador na prevenção.
18 (15min)	Sistemas de monitoramento de integridade	Ferramentas e parcerias — entidades esportivas, plataformas de monitoramento — para detectar padrões suspeitos de apostas.
19 (15min)	Cooperação com federações e entidades esportivas	Protocolos de compartilhamento de informação com ligas e federações diante de suspeita de fraude.
20 (15min)	Apostas em e-sports e novas modalidades	Desafios regulatórios específicos de apostas em e-sports e outras modalidades emergentes reguladas pela SPA.

Módulo 6 — Fiscalização, Sanções e Sustentabilidade do Negócio

Bloco	Título	Roteiro Resumido
21 (15min)	Fiscalização da SPA: como funciona na prática	Rotina de fiscalização, poderes de investigação e principais gatilhos de abertura de processo administrativo.
22 (15min)	Sanções administrativas: de advertência à cassação	Gradação de penalidades previstas na lei e nas portarias, e estratégias de defesa administrativa.

Bloco	Título	Roteiro Resumido
23 (15min)	Estudo de caso: compliance de ponta a ponta em operadora licenciada	Simulação de um programa completo de compliance implementado em uma operadora, da outorga à operação diária.
24 (15min)	Encerramento: sustentabilidade regulatória do negócio	Como construir uma cultura de compliance que sustente o negócio no longo prazo diante de um marco regulatório em evolução.