

## Projeto de Lei do Senado nº 438, de 2018

**Autoria:** Senador Airtton Sandoval (MDB/SP)**Iniciativa:****Ementa:**

Altera o inciso XIV do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para sujeitar as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, bem como outras atividades profissionais, de forma individual, associada ou cooperativada, ao mecanismo de controle e prevenção à lavagem de dinheiro.

**Explicação da Ementa:**

*Altera a Lei de Repressão à Lavagem de Dinheiro para determinar que pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços de consultoria, assessoria e assemelhados comuniquem aos órgãos de controle condutas praticadas por seus clientes que possam representar fato criminoso.*

**Assunto:** Economia e Desenvolvimento - Sistema Financeiro Nacional**Data de Leitura:** 20/11/2018**Tramitação encerrada****Decisão:** Arquivada ao final da Legislatura (art.**Último local:** 22/12/2022 - Plenário do Senado Federal (Secretaria Legislativa do Senado Federal)**Destino:** Ao arquivo**Último estado:** 22/12/2022 - ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA**Despacho:****20/11/2018****Leitura da Matéria****Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria**

(SF-CCJ) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Relatoria:****CCJ - (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)****Relator(es):**Senador Rodrigo Pacheco (encerrado em 18/02/2021 -  
Alteração na composição da comissão)**TRAMITAÇÃO****22/12/2022** PLEN - Plenário do Senado Federal**Situação:** ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA**Ação:** A proposição é arquivada ao final da legislatura, nos termos do § 1º do art. 332 do Regimento Interno.**22/12/2022** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania**Ação:** Encaminhada à SGM para providências relativas ao final de legislatura.**18/02/2021** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

## TRAMITAÇÃO

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Devolvido pelo relator, Senador Rodrigo Pacheco, em virtude de não mais pertencer aos quadros desta Comissão. A matéria será redistribuída.

**12/03/2019** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Distribuído ao Senador Rodrigo Pacheco, para emitir relatório.

**21/12/2018** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** A proposição continua a tramitar, nos termos do art. 332 do Regimento Interno.

**29/11/2018** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.  
Matéria aguardando distribuição.

**22/11/2018** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** Matéria sobre a Mesa desta Comissão aguardando recebimento de emendas.

**20/11/2018** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** Matéria sobre a Mesa desta Comissão aguardando abertura de prazo para apresentação de emendas e posterior distribuição.

**20/11/2018** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Situação:** AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS

**Ação:** Encaminhado à publicação.  
À CCJ, em decisão terminativa.  
(Este processado contém 6 (seis) folhas numeradas)

*Publicado no DSF Páginas 944 - DSF nº 138*

*Publicado no DSF Páginas 936-943 - DSF nº 138*

**20/11/2018** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** Prazo: Apresentação de Emendas a projeto terminativo em Comissão (Art. 122, II, "c", do RISF). De 22/11/2018 a 28/11/2018.  
Perante a CCJ.

**20/11/2018** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** Leitura da matéria na sessão do SF nº136, em 20/11/2018.

## Projeto de Lei do Senado nº 438, de 2018

### DOCUMENTOS

#### PLS 438/2018

**Data:** 14/11/2018

**Autor:** Senador Airtton Sandoval (MDB/SP)

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Descrição/Ementa:** Altera o inciso XIV do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para sujeitar as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, bem como outras atividades profissionais, de forma individual, associada ou cooperativada, ao mecanismo de controle e prevenção à lavagem de dinheiro.

#### Avulso inicial da matéria

**Data:** 20/11/2018

**Autor:** Senado Federal

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Ação Legislativa:** Encaminhado à publicação.  
À CCJ, em decisão terminativa.  
(Este processado contém 6 (seis) folhas numeradas)