

Projeto de Lei nº 3972, de 2019

Iniciativa: Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)

Ementa:

Disciplina as apostas de loterias da Caixa Econômica Federal, para tornar obrigatória a identificação do apostador e determinar que, no caso do recebedor do prêmio não ser o apostador, os seus dados deverão ser enviados ao COAF.

Explicação da Ementa:

Estabelece que as apostas de loterias, realizadas na Caixa Econômica Federal, devem conter identificação sigilosa do apostador. Caso outra pessoa seja a sacadora do prêmio, a justificativa deve ser enviada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e o saque somente ocorrerá após 30 dias.

Assunto: Economia e Desenvolvimento - Fiscalização e Controle da Atividade Econômica**Data de Leitura:** 09/07/2019

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:

09/07/2019

Leitura da Matéria

Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria

(SF-CAE) Comissão de Assuntos Econômicos

Relatoria:

CAE - (Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator(es):

Senador Rogério Carvalho (encerrado em 22/12/2022 -)

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 caput do art. 332 do Regimento Interno.

22/12/2022 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: Encaminhada à SGM para providências relativas ao final de legislatura.

12/04/2022 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA**Ação:** Matéria devolvida por solicitação do relator, senador Rogério Carvalho, para reexame.

TRAMITAÇÃO

11/04/2022 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: Matéria não apreciada, em razão do cancelamento da 6ª reunião da Comissão.

06/04/2022 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 6ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 12/04/2022.

31/03/2022 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: O relator, senador Rogério Carvalho, apresentou novo relatório pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo de sua autoria.

15/03/2022 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Reunida a comissão nesta data, a matéria é retirada de pauta a pedido do relator.

11/03/2022 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 3ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 15/03/2022.

26/11/2021 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: O relator, senador Rogério Carvalho, apresentou relatório pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo de sua autoria.

15/08/2019 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Distribuído ao Senador Rogério Carvalho, para emitir relatório.

18/07/2019 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Encerrado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas.

Matéria aguardando distribuição.

09/07/2019 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: Prazo para apresentação de emendas (art. 122, II, "c", § 1º do RISF):
Primeiro dia: 11/07/2019
Último dia: 17/07/2019

TRAMITAÇÃO

09/07/2019 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS

Ação: Encaminhado à publicação.
À CAE, em decisão terminativa.
(Este processado contém três folhas numeradas)

Publicado no DSF Páginas 464-466 - DSF nº 102

Publicado no DSF Páginas 467 - DSF nº 102

09/07/2019 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: Prazo: Apresentação de Emendas a projeto terminativo em Comissão (Art. 122, II, "c", do RISF). De 11/07/2019 a 17/07/2019.
Perante a SF-CAE.

09/07/2019 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Leitura da matéria na sessão do SF nº116, em 09/07/2019.

DOCUMENTOS

PL 3972/2019

Data: 03/07/2019

Autor: Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)

Local: Plenário do Senado Federal

Descrição/Ementa: Disciplina as apostas de loterias da Caixa Econômica Federal, para tornar obrigatória a identificação do apostador e determinar que, no caso do recebedor do prêmio não ser o apostador, os seus dados deverão ser enviados ao COAF.

Avulso inicial da matéria

Data: 09/07/2019

Autor: Senado Federal

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação.
À CAE, em decisão terminativa.
(Este processado contém três folhas numeradas)

Descrição/Ementa: -

Relatório Legislativo

Data: 26/11/2021

Autor: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)

Local: Comissão de Assuntos Econômicos

Ação Legislativa: O relator, senador Rogério Carvalho, apresentou relatório pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo de sua autoria.

Descrição/Ementa: Relatório - PL 3972/2019

Relatório Legislativo

Data: 31/03/2022

DOCUMENTOS

Autor: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)

Local: Comissão de Assuntos Econômicos

Ação Legislativa: O relator, senador Rogério Carvalho, apresentou novo relatório pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo de sua autoria.

Descrição/Ementa: Relatório - PL 3972/2019