

Projeto de Lei nº 5122, de 2019

Iniciativa: Senador Jorge Kajuru (PATRIOTA/GO)

Ementa:

Altera o art. 17-C da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para estabelecer o pagamento de multa em caso de descumprimento de ordem judicial por instituições financeiras obrigadas a prestar informações bancárias e fiscais.

Explicação da Ementa:

Altera a Lei de Lavagem de Dinheiro para simplificar o atendimento de ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo de informações financeiras.

Assunto: Jurídico - Processo

Data de Leitura: 17/09/2019

Em tramitação

Decisão: -

Último local: 13/03/2023 - Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania

Destino: -

Último estado: 13/03/2023 - AGUARDANDO
DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Despacho:

17/09/2019

Leitura da Matéria

Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria

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

13/03/2023

Decisão da Presidência

Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria

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

TRAMITAÇÃO

13/03/2023 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Matéria aguardando distribuição.

13/03/2023 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: MATÉRIA DESPACHADA

Ação: Em virtude do arquivamento, ao final da legislatura, dos Projetos de Lei do Senado nºs 102 e 305, de 2016, objetos de requerimento de tramitação conjunta do Senador Izalci Lucas, o requerimento fica prejudicado e deixa de ser lido. O Projeto de Lei nº 5.122, de 2019, retorna ao exame da CCJ, em decisão terminativa.

Publicado no DSF Páginas 56 - DSF nº 32

TRAMITAÇÃO

21/12/2022 PLEN - Plenário do Senado Federal

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

23/10/2019 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO

Ação: Encaminhado ao Plenário para leitura de Requerimento do Senador Izalci Lucas, que solicita tramitação conjunta dos PLS 305/2016, PLS 102/2016 e PL 5122/2019.

23/10/2019 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para atender à solicitação constante do OF. SF/834/2019, da Presidência do Senado Federal, referente a requerimento, formulado pelo Senador Izalci Lucas, para tramitação em conjunto dos PLS 305/2016, PLS 102/2016 e PL 5122/2019.

26/09/2019 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

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

19/09/2019 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

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

18/09/2019 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.

17/09/2019 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS

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

Publicado no DSF Páginas 1408 - DSF nº 139

Publicado no DSF Páginas 1403-1407 - DSF nº 139

17/09/2019 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: Prazo: Apresentação de Emendas a projeto terminativo em Comissão (Art. 122, II, "c", do RISF). De 19/09/2019 a 25/09/2019.
Perante a SF-CCJ.

17/09/2019 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Leitura da matéria na sessão do SF nº170, em 17/09/2019.

TRAMITAÇÃO

DOCUMENTOS

PL 5122/2019

Data: 17/09/2019**Autor:** Senador Jorge Kajuru (PATRIOTA/GO)**Local:** Plenário do Senado Federal**Descrição/Ementa:** Altera o art. 17-C da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para estabelecer o pagamento de multa em caso de descumprimento de ordem judicial por instituições financeiras obrigadas a prestar informações bancárias e fiscais.

Avulso inicial da matéria

Data: 17/09/2019**Autor:** Senado Federal**Local:** Plenário do Senado Federal**Ação Legislativa:** Encaminhado à publicação.
À CCJ, em decisão terminativa.
(Este processado contém quatro folhas numeradas)**Descrição/Ementa:** -

Requerimento

Data: 16/10/2019**Autor:** Senador Izalci Lucas (PSDB/DF)**Local:** Plenário do Senado Federal**Descrição/Ementa:** Requer tramitação em conjunto das proposições: PLS 305/2016, PL 5122/2019 e PLS 102/2016.

Ofício

Data: 18/10/2019**Autor:** Presidente do Senado Federal: Senador Eduardo Girão (PODEMOS/CE)**Local:** Plenário do Senado Federal