

## Projeto de Lei nº 4516, de 2020

Iniciativa: Senador Arolde de Oliveira (PSD/RJ)

## Ementa:

Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para sujeitar as pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços de advocacia ou de consultoria jurídica ao mecanismo de controle e prevenção à lavagem de dinheiro.

**Explicação da Ementa:**

*Sujeita as pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços de advocacia ou de consultoria jurídica aos mecanismos de controle e prevenção à lavagem de dinheiro relativos às obrigações de identificação dos clientes e manutenção de registros e de comunicação de operações financeiras.*

**Assunto:** Jurídico - Direito Penal e Penitenciário**Data de Leitura:** 09/09/2020

## Em tramitação

<b>Decisão:</b>	-	<b>Último local:</b>	13/12/2021 - Comissão de Segurança Pública
<b>Destino:</b>	-	<b>Último estado:</b>	28/06/2023 - MATÉRIA COM A RELATORIA
<b>Relatoria atual:</b>	Relator: Senador Alessandro Vieira		

## Despacho:

13/12/2021

**Decisão da Presidência****Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria**

(SF-CSP) Comissão de Segurança Pública

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

## Relatoria:

CSP - (Comissão de Segurança Pública)

**Relator(es):**

Senador Alessandro Vieira

## TRAMITAÇÃO

**28/06/2023** CSP - Comissão de Segurança Pública**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA**Ação:** Ao Relator, para reexame da matéria.**26/06/2023** CSP - Comissão de Segurança Pública**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO**Ação:** Matéria não apreciada, em razão do cancelamento da 19ª reunião da Comissão.**22/06/2023** CSP - Comissão de Segurança Pública**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 19ª Reunião da Comissão de Segurança Pública, agendada para o dia 27/06/2023.

**31/05/2023** CSP - Comissão de Segurança Pública

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Recebido, do Senador Alessandro Vieira, relatório favorável ao projeto.

**14/03/2023** CSP - Comissão de Segurança Pública

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Distribuído ao Senador Alessandro Vieira, para emitir relatório.

**21/12/2022** CSP - Comissão de Segurança Pública

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

**22/12/2021** CSP - Comissão de Segurança Pública

**Ação:** Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.

Matéria aguardando distribuição.

**13/12/2021** CSP - Comissão de Segurança Pública

**Ação:** Prazo: Apresentação de Emendas a projeto terminativo em Comissão (Art. 122, II, "c", do RISF). De 15/12/2021 a 21/12/2021. Perante a CSP.

**13/12/2021** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** A matéria vai à CSP, seguindo posteriormente à CCJ, em decisão terminativa, cabendo apresentação de emendas perante a primeira Comissão pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, "c", do Regimento Interno.

*Publicado no DSF Páginas 22-24 - DSF nº 209*

**09/09/2020** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** Encaminhado à publicação, em 09/09/2020.

*Publicado no DSF Páginas 222-227 - DSF nº 122*

## DOCUMENTOS

## PL 4516/2020

**Data:** 09/09/2020

**Autor:** Senador Arolde de Oliveira (PSD/RJ)

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Descrição/Ementa:** Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para sujeitar as pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços de advocacia ou

### DOCUMENTOS

de consultoria jurídica ao mecanismo de controle e prevenção à lavagem de dinheiro.

#### Avulso inicial da matéria

**Data:** 09/09/2020

**Autor:** Senado Federal

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Ação Legislativa:** Encaminhado à publicação, em 09/09/2020.

**Descrição/Ementa:** -

#### Relatório Legislativo

**Data:** 31/05/2023

**Autor:** Senador Alessandro Vieira (PSDB/SE)

**Local:** Comissão de Segurança Pública

**Ação Legislativa:** Recebido, do Senador Alessandro Vieira, relatório favorável ao projeto.

**Descrição/Ementa:** Relatório favorável ao PL 4516/2020