

Projeto de Lei nº 4636, de 2020

Iniciativa: Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE), Senador Alvaro Dias (PODEMOS/PR), Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR), Senador Eduardo Girão (PODEMOS/CE), Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), Senador Fabiano Contarato (REDE/ES), Senador Jorge Kajuru (CIDADANIA/GO), Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS), Senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP), Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), Senadora Leila Barros (PSB/DF), Senador Major Olimpio (PSL/SP)

Ementa:

Acrescenta o inciso XIX ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para ampliar o rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro, incluindo os Partidos Políticos.

Explicação da Ementa:

Inserir os partidos políticos no rol de organizações passíveis de serem controladas em casos de lavagem de dinheiro, sujeitando-se às obrigações de manutenção de registros e comunicação de operações financeiras constantes dos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Assunto: Jurídico - Direito Eleitoral

Data de Leitura: 17/09/2020

Em tramitação

Decisão:	-	Último local:	13/12/2021 - Comissão de Segurança Pública
Destino:	-	Último estado:	10/08/2023 - MATÉRIA COM A RELATORIA
Relatoria atual:	Relator: Senador Rogério Carvalho		

Matérias Relacionadas:

Requerimento nº 2295 de 2020

Requerimento nº 2307 de 2020

Requerimento nº 2320 de 2020

Requerimento nº 2346 de 2020

Despacho:

13/12/2021

Decisão da Presidência

Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria

(SF-CSP) Comissão de Segurança Pública

Relatoria:

CSP - (Comissão de Segurança Pública)

Relator(es):

Senador Rogério Carvalho

TRAMITAÇÃO

10/08/2023 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

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

TRAMITAÇÃO

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

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS

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

Publicado no DSF Páginas 25-26 - DSF nº 209

21/09/2020 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Recebido o Requerimento nº 2346, de 2020, do Senador Plínio Valério, de adição de assinatura ao PL 4636/2020.

Publicado no DSF Páginas 1069-1070 - DSF nº 190

17/09/2020 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.

(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Publicado no DSF Páginas 306-309 - DSF nº 129

Publicado no DSF Páginas 386-391 - DSF nº 129

Publicado no DSF Páginas 422-423 - DSF nº 129

Publicado no DSF Páginas 426-440 - DSF nº 129

DOCUMENTOS

PL 4636/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE), Senador Alvaro Dias (PODEMOS/PR), Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR), Senador Eduardo Girão (PODEMOS/CE), Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), Senador Fabiano Contarato (REDE/ES), Senador Jorge Kajuru (CIDADANIA/GO), Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS), Senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP), Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), Senadora Leila Barros (PSB/DF), Senador Major Olimpio (PSL/SP)

Local: Plenário do Senado Federal

Descrição/Ementa: Acrescenta o inciso XIX ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para ampliar o rol de entidades

DOCUMENTOS

sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro, incluindo os Partidos Políticos.

Avulso inicial da matéria

Data: 17/09/2020

Autor: Senado Federal

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: -

RQS 2295/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Alvaro Dias (PODEMOS/PR)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura ao PL nº 4636/2020.

RQS 2307/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura ao PL nº 4636/2020.

RQS 2310/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Eduardo Girão (PODEMOS/CE)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PL nºs 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, de 2020.

RQS 2320/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura ao PL nº 4636/2020.

DOCUMENTOS

RQS 2324/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Fabiano Contarato (REDE/ES)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PL nºs 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640 e 4641, de 2020.

RQS 2326/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Jorge Kajuru (CIDADANIA/GO)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adições das assinaturas dos seguintes Projetos de Lei nºs 4628/2020, 4639/2020, 4640/2020, 4641/2020, 4638/2020, 4637/2020, 4636/2020, 4635/2020 e 4634/2020.

RQS 2327/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PLs: 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640 e 4641, todos de 2020.

RQS 2329/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PLs: 4628, 4634, 4636, 4637, 4639 e 4640, todos de 2020.

RQS 2330/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PL nºs 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640 e 4641, de 2020.

RQS 2331/2020

DOCUMENTOS

Data: 17/09/2020

Autor: Senadora Leila Barros (PSB/DF)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PL nºs 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640 e 4641, de 2020.

RQS 2332/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Major Olimpio (PSL/SP)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PL nºs 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640 e 4641, de 2020.

RQS 2346/2020

Data: 21/09/2020

Autor: Senador Plínio Valério (PSDB/AM)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Recebido o Requerimento nº 2346, de 2020, do Senador Plínio Valério, de adição de assinatura ao PL 4636/2020.

Descrição/Ementa: Adição de assinatura ao PL nº 4636/2020, de autoria do Senador Alessandro Vieira.