

Projeto de Lei do Senado nº 476, de 2003

Autoria: Senador Gerson Camata (S/Partido/ES)

Iniciativa:

Ementa:

Altera a Lei nº 9613, de 3 de março de 1998, para adicionar novos crimes antecedentes e novas pessoas físicas e jurídicas obrigadas a comunicar operações suspeitas, assim como para criar procedimento penal próprio para os crimes de lavagem de dinheiro.

Assunto: Jurídico -
Data de Leitura: 19/11/2003

Tramitação encerrada

Decisão: Aprovada por Comissão em decisão **Último local:** -
Destino: À Câmara dos Deputados **Último estado:** 09/12/2009 - REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS

Despacho:

06/11/2008 (Despacho Inicial)

null

Análise - Tramitação sucessiva

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

Relatoria:

CCJ - (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator(es):

Senador Arthur Virgílio (encerrado em 11/02/2008 - Redistribuição)

Senador Jefferson Peres (encerrado em 04/12/2008 - Redistribuição)

Senador Romeu Tuma (encerrado em 23/09/2009 - Deliberação da matéria)

TRAMITAÇÃO

08/10/2018 SF-SEXPE - Secretaria de Expediente

Ação: À COARQ.

01/08/2014 SF-SEXPE - Secretaria de Expediente

Ação: A partir de 1º de agosto de 2014 os boletins de ação legislativa não mais serão impressos, nos termos da Instrução Normativa nº 1, de 2014, do Secretário-Geral da Mesa. As consultas sobre a tramitação da matéria devem ser realizadas diretamente no sistema eletrônico próprio.

09/12/2009 SF-SEXPE - Secretaria de Expediente

Situação: REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ação: Ofício SF nº 2985, de 08/12/09, ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando o Projeto para revisão, nos termos do art. 65 da Constituição Federal (fl. 73).

***** Retificado em 08/10/2018*****

Onde se lê "fl. 73"

Leia-se "fls. 77 a 82"

TRAMITAÇÃO

04/12/2009 SF-SEXPE - Secretaria de Expediente

Ação: Anexado o texto revisado (fls.68 a 72).
***** Retificado em 08/10/2018*****
Onde se lê "fls. 68 a 72"
Leia-se "fls. 72 a 76"

04/12/2009 SF-SEXPE - Secretaria de Expediente

Ação: Recebido neste órgão às 13:25 hs.

04/12/2009 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Leitura do Ofício nº 407/2009, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania comunicando, primeiro, que devem permanecer os atuais incisos do §1º e o inciso II do art. 1º, bem como o caput, o inciso I e os §§ 1º a 3º do art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.Segundo, que a redação à alínea "b" do inciso II do art. 11 da referida lei deverá possuir a seguinte redação: "b) das operações a que alude o inciso I deste artigo; (...)".
Com referência ao Expediente que acaba de ser lido, o Projeto de Lei do Senado nº 476, de 2003, aprovado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, vai à Câmara dos Deputados.
À SEXP.

Publicado no DSF Páginas 65130

04/12/2009 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Encaminhado ao Plenário.

02/12/2009 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: Anexe o Ofício nº 407/2009-Presidência/CCJ (fl. 56), em atendimento à solicitação do Ofício nº 2.267/2009 (fl. 45-55).
À SGM, para prosseguimento da tramitação.

23/10/2009 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 45/55, original do Ofício nº 2.267/2009, do Presidente José Sarney, encaminhando à CCJ solicitação de revisão do texto final do PLS 476/2003.
À CCJ.

19/10/2009 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Situação: APROVADA

Ação: A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou na última sexta-feira o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário.
Tendo sido aprovada terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria vai à Câmara dos Deputados.
À SGM para conferência do texto final.

Publicado no DSF Páginas 52473

16/10/2009 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado ao Plenário para comunicação do término de prazo para interposição de recurso.

TRAMITAÇÃO

08/10/2009 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Prazo para interposição de recurso: 09/10/2009 a 16/10/2009.

07/10/2009 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Ação: Leitura do Parecer nº 1.663/2009-CCJ, Relator: Senador Romeu Tuma, pela aprovação da matéria, na forma da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que apresenta.

É lido o OF nº 320/09, de 30 de setembro último do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a adoção definitiva do substitutivo apresentado a matéria, nos termos do art. 284 do RISF, combinado com o art. 91, § 2º.

Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário. (artº 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno) À SCLSF.

Publicado no DSF Páginas 50476-50499

Publicado no DSF Páginas 50548-50549

07/10/2009 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado ao Plenário.

30/09/2009 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Recebido neste Órgão, nesta data.

30/09/2009 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação.

30/09/2009 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: Na 40ª Reunião Ordinária, convocada para os dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2009, a Comissão adota definitivamente o Substitutivo oferecido ao PLS nº 476, de 2003, em Turno Suplementar, nos termos do art. 284 do RISF, relatado pelo Senador Romeu Tuma.

Anexei o Texto Final do Substitutivo ao PLS nº 476, de 2003, na CCJ (fls. 35).

Anexei o Ofício nº 320/2009- PRESIDÊNCIA/CCJ, que comunica a decisão da Comissão em caráter terminativo, no Turno Suplementar, para ciência do Plenário e publicação no Diário do Senado Federal, art. 91 e 92 do RISF (fls. 39).

29/09/2009 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Leitura do Ofício nº 304/2009, de 23 do corrente, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do Substitutivo ao projeto, em reunião realizada naquela data, e ainda, que a matéria será incluída na pauta da próxima reunião, para apreciação em turno suplementar, nos termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 92, do Regimento Interno do Senado Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo ao projeto poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

À CCJ.

Publicado no DSF Páginas 47838-47839

TRAMITAÇÃO

29/09/2009 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado ao Plenário.

29/09/2009 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Recebido neste Órgão, nesta data.

23/09/2009 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação.

23/09/2009 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: APRECIADA EM DECISÃO TERMINATIVA PELAS COMISSÕES

Ação: Na 39ª Reunião Ordinária, convocada para os dias 23 e 24 de setembro de 2009, a Comissão aprova o Substitutivo oferecido ao PLS nº 476, de 2003, relatado pelo Senador Romeu Tuma (em 23/09/2009).

O Substitutivo será submetido a Turno Suplementar, nos termos do disposto no art. 282 c/c art. 92 do RISF.

Anexei o Ofício nº 308/2009- PRESIDÊNCIA/CCJ, referente ao Turno Suplementar.

16/09/2009 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO

Ação: Em Reunião Ordinária realizada nesta data, a Presidência concede vista ao Senador Antonio Carlos Valadares, nos termos regimentais.

Encaminhada cópia do Relatório do Senador Romeu Tuma e do avulso da matéria ao Senador Antonio Carlos Valadares.

21/08/2009 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria incluída na Pauta da Comissão.

14/07/2009 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Recebido o Relatório do Senador Romeu Tuma com voto pela aprovação do Projeto, com a Emenda Substitutiva que apresenta. Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

19/05/2009 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Redistribuído ao Senador Romeu Tuma, para emitir relatório.

04/12/2008 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

TRAMITAÇÃO

Ação: Devolvido para redistribuição em virtude do falecimento do Senador Jefferson Péres.
Matéria aguardando designação de relator.

13/11/2008 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: ** AÇÃO DE SANEAMENTO ** Nesta data foi realizada a verificação de dados nos sistemas informatizados, em atendimento aos objetivos definidos no Ato nº 24, de 2008, do Presidente do Senado Federal. Este registro não representa um novo andamento na tramitação desta matéria.

11/02/2008 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Instalada a Comissão.
Redistribuído ao Senador Jefferson Péres para emitir relatório.

24/01/2007 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: Retorna à CCJ.
Matéria aguardando instalação da Comissão para posterior redistribuição.

05/01/2007 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: A presente proposição continua a tramitar, nos termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno e do Ato nº 97, de 2002, do Presidente do Senado Federal.
A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

04/01/2007 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa, para atender ao disposto no art. 332, do Regimento Interno do Senado Federal (Final da 52ª Legislatura).

À SSCLSF.

27/03/2006 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Devolvido pelo Senador Arthur Virgílio para redistribuição.
Matéria aguardando designação de relator.

09/08/2004 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Encaminhado ao gabinete do Senador Arthur Virgílio para reexame do relatório.

27/01/2004 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Recebido o relatório do Senador Arthur Virgílio, com voto pela aprovação do Projeto.
Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

TRAMITAÇÃO

17/12/2003 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Distribuído ao Senador Arthur Virgílio, para emitir relatório.

28/11/2003 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

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

21/11/2003 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: Prazo para apresentação de Emendas:

Primeiro dia: 21/11/2003.

Último dia: 27/11/2003.

20/11/2003 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS

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

19/11/2003 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Leitura.

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa, onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, após sua publicação e distribuição em avulsos.

Ao PLEG, com destino à CCJ.

Publicado no DSF Páginas 37991-37997

19/11/2003 SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

Ação: Este processo contém 15 (quinze) folhas numeradas e rubricadas.
À CCJ.

DOCUMENTOS

Texto inicial - PLS 476/2003

Data: 19/11/2003

Autor: Senador Gerson Camata (S/Partido/ES)

Local: null

Descrição/Ementa: Altera a Lei nº 9613, de 3 de março de 1998, para adicionar novos crimes antecedentes e novas pessoas físicas e jurídicas obrigadas a comunicar operações suspeitas, assim como para criar procedimento penal próprio para os crimes de lavagem de dinheiro.

DOCUMENTOS

Relatório Legislativo

Data: 14/07/2009

Autor: Senador Romeu Tuma (PTB/SP)

Local: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação Legislativa: Recebido o Relatório do Senador Romeu Tuma com voto pela aprovação do Projeto, com a Emenda Substitutiva que apresenta. Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

Parecer

Data: 23/09/2009

Autor: -

Local: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação Legislativa: Na 39ª Reunião Ordinária, convocada para os dias 23 e 24 de setembro de 2009, a Comissão aprova o Substitutivo oferecido ao PLS nº 476, de 2003, relatado pelo Senador Romeu Tuma (em 23/09/2009).

O Substitutivo será submetido a Turno Suplementar, nos termos do disposto no art. 282 c/c art. 92 do RISF.

Anexei o Ofício nº 308/2009- PRESIDÊNCIA/CCJ, referente ao Turno Suplementar.

Texto final - Projeto de Lei

Data: 30/09/2009

Autor: -

Local: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação Legislativa: Na 40ª Reunião Ordinária, convocada para os dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2009, a Comissão adota definitivamente o Substitutivo oferecido ao PLS nº 476, de 2003, em Turno Suplementar, nos termos do art. 284 do RISF, relatado pelo Senador Romeu Tuma.

Anexei o Texto Final do Substitutivo ao PLS nº 476, de 2003, na CCJ (fls. 35).

Anexei o Ofício nº 320/2009- PRESIDÊNCIA/CCJ, que comunica a decisão da Comissão em caráter terminativo, no Turno Suplementar, para ciência do Plenário e publicação no Diário do Senado Federal, art. 91 e 92 do RISF (fls. 39).

Avulso de parecer

Data: 07/10/2009

Autor: -

Local: SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação Legislativa: Leitura do Parecer nº 1.663/2009-CCJ, Relator: Senador Romeu Tuma, pela aprovação da matéria, na forma da Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que apresenta.

É lido o OF nº 320/09, de 30 de setembro último do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a adoção definitiva do substitutivo apresentado a matéria, nos termos do art. 284 do RISF, combinado com o art. 91, § 2º.

Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário. (artº 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno) À SCLSF.

Texto final revisado - Projeto

Data: 03/12/2009

Autor: -

Local: null