

## Requerimento nº 329, de 2006

**Autoria:** Senador Arthur Virgílio (PSDB/AM)**Iniciativa:****Ementa:**

Requer, nos termos do disposto no inciso X, art. 49 da Constituição Federal e o art. 14 da Lei nº 9.613, de 1998, seja solicitado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF que abra procedimento administrativo para identificação da ocorrência do crime de lavagem de dinheiro, envolvendo depósito em dinheiro do Sr. Paulo Okamoto para o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

**Assunto:** -**Data de Leitura:** -

## Tramitação encerrada

**Decisão:** Indeferida pela Presidência**Último local:** -**Destino:** -**Último estado:** 01/10/2009 - TRAMITAÇÃO  
ENCERRADA

## Relatoria:

CCJ - (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

## Relator(es):

Senador Leonel Pavan (encerrado em 01/02/2007 -  
Redistribuição)Senador Gilvam Borges (encerrado em 10/09/2009 - Substituído  
por "ad hoc")Senador Antonio Carlos Valadares (Relator Ad hoc) (encerrado  
em 10/09/2009 - Deliberação da matéria)

## TRAMITAÇÃO

**01/10/2009** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo**Situação:** TRAMITAÇÃO ENCERRADA**Ação:** ARQUIVADO**24/09/2009** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO**Ação:** Leitura e encaminhamento à publicação do Parecer nº 1.588, de 2009-CCJ, Relator ad hoc Senador Antonio Carlos Valadares, com voto pela inconstitucionalidade e rejeição.  
A Presidência, nos termos do art. 101, § 1º, do Regimento Interno, determina que a matéria seja definitivamente arquivada.  
Ao Arquivo.

Publicado no DSF Páginas 47285-47289

Publicado no DSF Páginas 47536

Publicado no DSF Páginas 47534

**21/09/2009** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO**Situação:** AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Aguardando leitura de Parecer da CCJ.

**18/09/2009** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Recebido neste órgão nesta data.

**17/09/2009** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação.

**10/09/2009** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** APROVADO PARECER NA COMISSÃO

**Ação:** Na 35ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 9 e 10 de setembro de 2009, o Vice-Presidente da Comissão, Senador Wellington Salgado de Oliveira, no exercício da Presidência, designa Relator "ad hoc", o Senador Antonio Carlos Valadares, em substituição ao Senador Gilvam Borges.

A Comissão aprova o Relatório, que passa a constituir o Parecer da CCJ, pela rejeição do Requerimento por inconstitucionalidade e anti-regimentalidade (em 10/09/2009).

**08/09/2009** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria incluída na Pauta da Comissão.

**09/07/2009** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

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

**Ação:** Recebido o relatório do Senador Gilvam Borges, com voto pela rejeição do Requerimento.

Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

**02/06/2009** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Redistribuído ao Senador Gilvam Borges, para emitir relatório.

**01/02/2007** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Retorna à CCJ.

Matéria aguardando instalação da Comissão para posterior redistribuição.

**16/01/2007** 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.

## TRAMITAÇÃO

**15/01/2007** 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.

**24/05/2006** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

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

**Ação:** Em Reunião Ordinária realizada nesta data, é adiada a apreciação da matéria. Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

**10/05/2006** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** Retorna à CCJ, nesta data.  
Matéria incluída na Pauta da Comissão.

**10/05/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** É lido o Ofício nº 33/2006 - PRESIDÊNCIA CCJ, comunicando, nos termos do § 2º do art. 118 do Regimento Interno, a prorrogação, por igual período, do prazo estipulado pelo Ato da Mesa (SF) nº 01, de 2001, para apreciação da presente matéria. À publicação nesta data.

À CCJ.

*Publicado no DSF Páginas 15845-15846*

**10/05/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Encaminhado ao Plenário.

**03/05/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Recebido neste Órgão, nesta data.

**03/05/2006** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa.

À SSCLSF.

**26/04/2006** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** Anexei o Ofício nº 33/06, do Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da CCJ, que comunica ao Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, a prorrogação do prazo para apreciação da matéria na Comissão, nos termos do art. 118, § 2º, do Regimento Interno/SF (fls. nº 8).

## TRAMITAÇÃO

**25/04/2006** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Recebido o relatório do Senador Leonel Pavan, com voto pela aprovação do Requerimento.  
Matéria incluída na Pauta na Comissão.

**19/04/2006** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Distribuído ao Senador Leonel Pavan, para emitir relatório.

**28/03/2006** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição.

**24/03/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Leitura.  
À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Ao Pleg, com destino à CCJ.

Publicado no DSF Páginas 9456

**24/03/2006** SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

**Ação:** Este processo contém 04 (quatro) folhas numeradas e rubricadas.  
À CCJ.

## DOCUMENTOS

## RQS 329/2006

**Data:** 24/03/2006

**Autor:** Senador Arthur Virgílio (PSDB/AM)

**Local:** null

**Descrição/Ementa:** Requer, nos termos do disposto no inciso X, art. 49 da Constituição Federal e o art. 14 da Lei nº 9.613, de 1998, seja solicitado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF que abra procedimento administrativo para identificação da ocorrência do crime de lavagem de dinheiro, envolvendo depósito em dinheiro do Sr. Paulo Okamoto para o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

## Avulso inicial da matéria

**Data:** 24/03/2006

**Autor:** -

**Local:** null

## DOCUMENTOS

## Relatório Legislativo

**Data:** 09/07/2009

**Autor:** Senador Gilvam Borges (MDB/AP)

**Local:** Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação Legislativa:** Recebido o relatório do Senador Gilvam Borges, com voto pela rejeição do Requerimento.

Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

## Parecer

**Data:** 10/09/2009

**Autor:** -

**Local:** Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação Legislativa:** Na 35ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 9 e 10 de setembro de 2009, o Vice-Presidente da Comissão, Senador Wellington Salgado de Oliveira, no exercício da Presidência, designa Relator "ad hoc", o Senador Antonio Carlos Valadares, em substituição ao Senador Gilvam Borges.

A Comissão aprova o Relatório, que passa a constituir o Parecer da CCJ, pela rejeição do Requerimento por inconstitucionalidade e anti-regimentalidade (em 10/09/2009).

## Avulso de parecer

**Data:** 24/09/2009

**Autor:** -

**Local:** SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação Legislativa:** Leitura e encaminhamento à publicação do Parecer nº 1.588, de 2009-CCJ, Relator ad hoc Senador Antonio Carlos Valadares, com voto pela inconstitucionalidade e rejeição.  
A Presidência, nos termos do art. 101, § 1º, do Regimento Interno, determina que a matéria seja definitivamente arquivada.  
Ao Arquivo.