

Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2012 (Complementar)

Autoria: Senador Pedro Taques (PDT/MT)**Iniciativa:****Ementa:**

Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, para estabelecer o prazo de trinta dias, prorrogáveis a critério do juiz, para cumprimento de ordem judicial de quebra de sigilo bancário, sob pena de configurar crime de desobediência.

Explicação da Ementa:

Altera a Lei Complementar nº 105/2001 – que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências – para estabelecer o prazo de 30 dias, prorrogáveis a critério do juiz, para que sejam prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide; tipifica como crime de desobediência, imputável aos diretores das pessoas jurídicas acima mencionadas o não cumprimento ou o atraso no atendimento de ordem judicial de quebra de sigilo bancário.

Assunto: Economia e Desenvolvimento - Finanças Públicas**Data de Leitura:** 22/08/2012**Tramitação encerrada****Decisão:** Arquivada ao final da Legislatura (art.**Último local:** -**Destino:** Ao arquivo**Último estado:** 20/12/2018 - ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA**Despacho:****22/08/2012 (Despacho inicial)**

null

Análise - Tramitação sucessiva

(SF-CAE) Comissão de Assuntos Econômicos

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

Relatoria:**CAE - (Comissão de Assuntos Econômicos)****Relator(es):**

Senador Vital do Rêgo (encerrado em 22/12/2014 - Fim de Legislatura)

Senador José Agripino (encerrado em 10/11/2015 - Deliberação da matéria)

CCJ - (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)**Relator(es):**

Senador Davi Alcolumbre (encerrado em 11/10/2017 - Deliberação da matéria)

TRAMITAÇÃO**20/12/2018** SF-SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal**Situação:** ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA**Ação:** A proposição é arquivada ao final da legislatura, nos termos do § 1º do art. 332 do Regimento Interno.

Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2012 (Complementar)

TRAMITAÇÃO

26/10/2017 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

Discussão, em turno único.

26/10/2017 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: À SLSF.

26/10/2017 SF-SLSF - Secretaria Legislativa do Senado Federal

Ação: À Corele.

26/10/2017 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

Discussão, em turno único.

25/10/2017 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

Ação: Encerrou-se em 24 de outubro o prazo para apresentação de emendas à presente matéria. Não foram oferecidas emendas. A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.

Publicado no DSF Páginas 211

25/10/2017 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Encaminhado ao Plenário para comunicação do término de prazo para apresentação de emendas.

17/10/2017 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Prazo: Recebimento de emendas perante a Mesa (Art. 235, II, "d", do RISF)

De 18/10/2017 a 24/10/2017

16/10/2017 SF-SEADI - Secretaria de Atas e Diários

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA

Ação: Encaminhados à publicação os seguintes pareceres;
- Parecer nº 177, de 2017-PLEN-SF, da CAE, relator Senador José Agripino, favorável, com a Emenda nº 1-CAE (Substitutivo);
- Parecer nº 120, de 2017, da CCJ, relator Senador Davi Alcolumbre, favorável, acolhendo a Emenda nº 2-CCJ, nos termos da Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo).
A matéria ficará perante a mesa durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, "d", do Regimento Interno do Senado Federal.

Publicado no DSF Páginas 74-94

Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2012 (Complementar)

TRAMITAÇÃO

11/10/2017 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)

Ação: Aguardando leitura de parecer da CAE e do Parecer nº 120/2017-CCJ.

11/10/2017 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: À SLSF, para prosseguimento da tramitação.

11/10/2017 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO

Ação: Na 42ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a Comissão aprova o Relatório do Senador Davi Alcolumbre, que passa a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao Projeto e à Emenda nº 2 nos termos da Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo).

09/10/2017 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: Recebido, às 10h50min, o relatório reformulado do Senador Davi Alcolumbre, com voto favorável ao Projeto e à Emenda nº 2, nos termos do Substitutivo que apresenta. Matéria incluída na Pauta da Comissão.

05/10/2017 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: Juntei, às 16h50min, a Emenda nº 2, de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves. Encaminhado ao Relator para análise da Emenda.

04/10/2017 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO

Ação: Na 41ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a Presidência designa Relator "ad hoc" o Senador Antonio Anastasia, para fazer a leitura do Relatório do Senador Davi Alcolumbre. A Presidência concede vista ao Senador Eduardo Braga, nos termos regimentais. Encaminhada cópia do Relatório e do avulso da matéria ao Senhor Senador Eduardo Braga.

26/05/2017 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria incluída na Pauta da Comissão.

20/04/2017 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Devolvido pelo Relator, Senador Davi Alcolumbre, sem alteração no relatório. Matéria pronta para a Pauta com voto favorável ao Projeto, nos termos do substitutivo que apresenta.

Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

17/03/2017 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2012 (Complementar)

TRAMITAÇÃO

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Matéria é retirada de pauta para reexame do Relatório.

05/08/2016 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria incluída na Pauta da Comissão.

17/06/2016 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Recebido às 09h25min relatório do Senador Davi Alcolumbre, com voto favorável ao Projeto, nos termos do substitutivo que apresenta.

Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

26/02/2016 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: O Presidente da Comissão, Senador José Maranhão, designa Relator da matéria o Senador Davi Alcolumbre.

10/11/2015 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição.

10/11/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

10/11/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO

Ação: Em reunião realizada nesta data, a Comissão aprova o relatório do senador José Agripino, que passa a constituir o parecer da CAE, favorável ao projeto nos termos da emenda nº 1-CAE (substitutivo) (fls. 22-27). Anexado, às fls. 28-29, relatório de registro de presença dos membros da comissão.

06/11/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 41ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 10/11/2015.

20/10/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Reunida a Comissão nesta data, a apreciação da matéria é adiada.

Projeto de Lei do Senado n° 307, de 2012 (Complementar)

TRAMITAÇÃO

15/10/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 38ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 20/10/2015.

06/10/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Reunida a Comissão nesta data, a matéria é retirada de pauta a pedido do relator.

01/10/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 35ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 06/10/2015.

23/09/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Devolvido pelo relator, senador José Agripino, com relatório reformulado, favorável ao projeto nos termos do substitutivo que apresenta (fls 22-27).

18/08/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Reunida a Comissão nesta data, a matéria é retirada de pauta a pedido do relator, para reexame.

Ao relator.

13/08/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 26ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 18/08/2015.

19/05/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Devolvido pelo relator, Senador José Agripino, com relatório favorável ao Projeto nos termos do Substitutivo que apresenta (fls. 17-21).

14/04/2015 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Delcídio do Amaral, designa o Senador José Agripino relator da Matéria.

Ao Relator.

17/12/2014 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2012 (Complementar)

TRAMITAÇÃO

Ação: Devolvido pelo relator, por solicitação desta secretaria.
A presente proposição continua a tramitar, nos termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno e do Ato da Mesa nº 2 de 2014.

01/08/2014 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

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.

11/03/2014 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Ao relator, Senador Vital do Rêgo, para reexame da Matéria.

25/02/2014 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Vital do Rêgo, com relatório sem alterações, favorável ao Projeto com a Emenda que apresenta (fls. 12-16).

07/06/2013 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Ao relator, Senador Vital do Rêgo, para reexame da Matéria.

04/06/2013 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Reunida a Comissão nesta data, a Matéria é retirada da Pauta a pedido do Relator.

29/05/2013 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 29ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 04/06/2013.

28/05/2013 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Reunida a Comissão nesta data, a Matéria é retirada da Pauta a pedido do relator.

23/05/2013 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 26ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 28/05/2013.

Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2012 (Complementar)

TRAMITAÇÃO

17/05/2013 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Vital do Rêgo, com relatório reformulado, favorável ao Projeto com a Emenda nº 1 que apresenta (fls. 12-16).

05/03/2013 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Reunida a Comissão nesta data, a Matéria é retirada da pauta a pedido do Relator, para reexame.

Ao Relator, Senador Vital do Rêgo.

28/02/2013 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 2ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 05/03/2013.

06/12/2012 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Devolvido pelo Relator, Senador Vital do Rêgo, com relatório favorável ao Projeto (fls. 8-11).

01/11/2012 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Delcídio do Amaral, designa o Senador Vital do Rêgo Relator da Matéria.

Ao Relator.

23/08/2012 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Recebido nesta Comissão, nesta data.

Matéria aguardando designação.

22/08/2012 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Leitura.

Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania.

Publicado no DSF Páginas 43446-43447

22/08/2012 SF-PLG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

Ação: Este processo contém 07 (sete) folhas numeradas e rubricadas.

DOCUMENTOS

Texto inicial - PLS 307/2012

Data: 22/08/2012

Autor: Senador Pedro Taques (PDT/MT)

Local: null

Descrição/Ementa: Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, para estabelecer o prazo de trinta dias, prorrogáveis a critério do juiz, para cumprimento de ordem judicial de quebra de sigilo bancário, sob pena de configurar crime de desobediência.

Legislação citada

Data: 22/08/2012

Autor: -

Local: null

Avulso inicial da matéria

Data: 22/08/2012

Autor: -

Local: SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação Legislativa: Leitura.
Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania.

Relatório Legislativo

Data: 06/12/2012

Autor: Senador Vital do Rêgo (MDB/PB)

Local: Comissão de Assuntos Econômicos

Ação Legislativa: Devolvido pelo Relator, Senador Vital do Rêgo, com relatório favorável ao Projeto (fls. 8-11).

Relatório Legislativo

Data: 17/05/2013

Autor: Senador Vital do Rêgo (MDB/PB)

Local: Comissão de Assuntos Econômicos

Ação Legislativa: Devolvido pelo relator, Senador Vital do Rêgo, com relatório reformulado, favorável ao Projeto com a Emenda nº 1 que apresenta (fls. 12-16).

Relatório Legislativo

Data: 19/05/2015

Autor: Senador José Agripino (DEM/RN)

Local: Comissão de Assuntos Econômicos

Ação Legislativa: Devolvido pelo relator, Senador José Agripino, com relatório favorável ao Projeto nos termos do Substitutivo que apresenta (fls. 17-21).

Relatório Legislativo

Data: 23/09/2015

Autor: Senador José Agripino (DEM/RN)

Local: Comissão de Assuntos Econômicos

Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2012 (Complementar)

DOCUMENTOS

Ação Legislativa: Devolvido pelo relator, senador José Agripino, com relatório reformulado, favorável ao projeto nos termos do substitutivo que apresenta (fls 22-27).

Parecer

Data: 10/11/2015

Autor: Senador José Agripino (DEM/RN)

Local: Comissão de Assuntos Econômicos

Ação Legislativa: Em reunião realizada nesta data, a Comissão aprova o relatório do senador José Agripino, que passa a constituir o parecer da CAE, favorável ao projeto nos termos da emenda nº 1-CAE (substitutivo) (fls. 22-27). Anexado, às fls. 28-29, relatório de registro de presença dos membros da comissão.

Parecer

Data: 10/11/2015

Autor: -

Local: Comissão de Assuntos Econômicos

Ação Legislativa: Em reunião realizada nesta data, a Comissão aprova o relatório do senador José Agripino, que passa a constituir o parecer da CAE, favorável ao projeto nos termos da emenda nº 1-CAE (substitutivo) (fls. 22-27). Anexado, às fls. 28-29, relatório de registro de presença dos membros da comissão.

Anexo

Data: 10/11/2015

Autor: -

Local: Comissão de Assuntos Econômicos

Ação Legislativa: Em reunião realizada nesta data, a Comissão aprova o relatório do senador José Agripino, que passa a constituir o parecer da CAE, favorável ao projeto nos termos da emenda nº 1-CAE (substitutivo) (fls. 22-27). Anexado, às fls. 28-29, relatório de registro de presença dos membros da comissão.

Descrição/Ementa: Relatório de presença

Relatório Legislativo

Data: 17/06/2016

Autor: Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)

Local: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação Legislativa: Recebido às 09h25min relatório do Senador Davi Alcolumbre, com voto favorável ao Projeto, nos termos do substitutivo que apresenta.

Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

EMENDA 2 / CCJ - PLS

Data: 05/10/2017

Autor: Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE)

Local: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Relatório Legislativo

Data: 09/10/2017

Projeto de Lei do Senado nº 307, de 2012 (Complementar)

DOCUMENTOS

Autor: Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)

Local: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação Legislativa: Recebido, às 10h50min, o relatório reformulado do Senador Davi Alcolumbre, com voto favorável ao Projeto e à Emenda nº 2, nos termos do Substitutivo que apresenta. Matéria incluída na Pauta da Comissão.

Listagem ou relatório

Data: 11/10/2017

Autor: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Local: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Descrição/Ementa: Listagem ou relatório descritivo-Lista de Presença da reunião da 42ª Reunião CCJ

P.S 120/2017 - CCJ

Data: 11/10/2017

Autor: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)

Local: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação Legislativa: Na 42ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a Comissão aprova o Relatório do Senador Davi Alcolumbre, que passa a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao Projeto e à Emenda nº 2 nos termos da Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo).

Avulso de parecer

Data: 16/10/2017

Autor: Senado Federal

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhados à publicação os seguintes pareceres;
- Parecer nº 177, de 2017-PLEN-SF, da CAE, relator Senador José Agripino, favorável, com a Emenda nº 1-CAE (Substitutivo);
- Parecer nº 120, de 2017, da CCJ, relator Senador Davi Alcolumbre, favorável, acolhendo a Emenda nº 2-CCJ, nos termos da Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo).
A matéria ficará perante a mesa durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, 'd', do Regimento Interno do Senado Federal.

Descrição/Ementa: Parecer nº 177/2017-PLEN-SF, da CAE.