

## 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 n° 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.

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

## 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.