

## Projeto de Lei do Senado nº 102, de 2016

**Autoria:** Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)**Iniciativa:****Ementa:**

Altera o art. 17-C da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para estabelecer o pagamento de multa em caso de descumprimento de ordem judicial por instituições financeiras obrigadas a prestar informações bancárias e fiscais.

**Explicação da Ementa:**

*Altera a Lei nº 9.613/1998 para estabelecer o pagamento de multa em caso de descumprimento de ordem judicial por instituições financeiras obrigadas a prestar informações bancárias e fiscais.*

**Assunto:** Economia e Desenvolvimento - Fiscalização e Controle da Atividade Econômica**Data de Leitura:** 15/03/2016**Tramitação encerrada****Decisão:** Arquivada ao final da Legislatura (art.**Último local:** -**Destino:** Ao arquivo**Último estado:** 21/12/2022 - ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA**Despacho:****15/03/2016 (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 Romero Jucá (encerrado em 23/05/2016 - Alteração na composição da comissão)

Senador Romero Jucá (encerrado em 05/07/2018 - Alteração na composição da comissão)

Senador Eduardo Lopes (encerrado em 25/01/2019 - Encerramento de mandato)

**TRAMITAÇÃO****21/12/2022** PLEN - Plenário 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.**23/10/2019** PLEN - Plenário do Senado Federal**Situação:** AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO**Ação:** Encaminhado ao Plenário para leitura de Requerimento do Senador Izalci Lucas, que solicita tramitação conjunta dos PLS 305/2016, PLS 102/2016 e PL 5122/2019.**23/10/2019** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania**Ação:** Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para atender à solicitação constante do OF. SF/834/2019, da Presidência do Senado

## TRAMITAÇÃO

Federal, referente a requerimento, formulado pelo Senador Izalci Lucas, para tramitação em conjunto dos PLS 305/2016, PLS 102/2016 e PL 5122/2019.

**21/12/2018** SF-SACCI - Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Relatoria encerrada por fim de mandato.

**21/12/2018** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** A proposição continua a tramitar, nos termos do art. 332 do Regimento Interno.

**01/11/2018** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

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

**Ação:** Recebido às 9h45min o relatório do Senador Eduardo Lopes, com voto pela aprovação do Projeto, com uma emenda que apresenta.  
Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

**06/07/2018** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Redistribuído ao Senador Eduardo Lopes, para emitir relatório.

**07/07/2016** 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 Romero Jucá.

**23/05/2016** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Matéria aguardando redistribuição em virtude de o Senador Romero Jucá ter deixado de compor esta Comissão para assumir o cargo de Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

**15/04/2016** 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 Romero Jucá.

**28/03/2016** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

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

## TRAMITAÇÃO

**17/03/2016** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** Prazo para apresentação de emendas:  
Primeiro dia: 17/03/2016.  
Último dia: 23/03/2016.

**16/03/2016** CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** Recebido às 13h37. Matéria sobre a Mesa desta Comissão aguardando abertura do prazo para apresentação de emendas e posterior distribuição.

**15/03/2016** SF-SEPRTL - Serviço de Protocolo Legislativo

**Ação:** Este processado contém 4 (quatro) folhas numeradas e rubricadas.

**15/03/2016** SF-SEADI - Secretaria de Atas e Diários

**Situação:** AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS

**Ação:** Encaminhado à publicação.  
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.

*Publicado no DSF Páginas 201-203*

## DOCUMENTOS

## Texto inicial - PLS 102/2016

**Data:** 15/03/2016

**Autor:** Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

**Local:** null

**Descrição/Ementa:** Altera o art. 17-C da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para estabelecer o pagamento de multa em caso de descumprimento de ordem judicial por instituições financeiras obrigadas a prestar informações bancárias e fiscais.

## Avulso inicial da matéria

**Data:** 15/03/2016

**Autor:** -

**Local:** Secretaria de Atas e Diários

**Ação Legislativa:** Encaminhado à publicação.  
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.

## Relatório Legislativo

**Data:** 01/11/2018

**Autor:** Senador Eduardo Lopes (REPUBLICANOS/RJ)

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

**Ação Legislativa:** Recebido às 9h45min o relatório do Senador Eduardo Lopes, com voto pela aprovação do Projeto, com uma emenda que apresenta.  
Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

### DOCUMENTOS

#### Requerimento

**Data:** 16/10/2019

**Autor:** Senador Izalci Lucas (PSDB/DF)

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Descrição/Ementa:** Requer tramitação em conjunto das proposições: PLS 305/2016, PL 5122/2019 e PLS 102/2016.

#### Ofício

**Data:** 18/10/2019

**Autor:** Presidente do Senado Federal: Senador Eduardo Girão (PODEMOS/CE)

**Local:** Plenário do Senado Federal