

## Projeto de Lei nº 3972, de 2019

Iniciativa: Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)

## Ementa:

Disciplina as apostas de loterias da Caixa Econômica Federal, para tornar obrigatória a identificação do apostador e determinar que, no caso do recebedor do prêmio não ser o apostador, os seus dados deverão ser enviados ao COAF.

**Explicação da Ementa:**

*Estabelece que as apostas de loterias, realizadas na Caixa Econômica Federal, devem conter identificação sigilosa do apostador. Caso outra pessoa seja a sacadora do prêmio, a justificativa deve ser enviada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e o saque somente ocorrerá após 30 dias.*

**Assunto:** Economia e Desenvolvimento - Fiscalização e Controle da Atividade Econômica**Data de Leitura:** 09/07/2019

## Tramitação encerrada

|                 |   |                       |  |
|-----------------|---|-----------------------|--|
| <b>Decisão:</b> | Arquivada ao final da Legislatura (art. 332 do Regimento Interno) | <b>Último local:</b>  | 22/12/2022 - Plenário do Senado Federal (Secretaria Legislativa do Senado Federal) |
| <b>Destino:</b> | Ao arquivo  | <b>Último estado:</b> | 22/12/2022 - ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA                                     |

## Despacho:

09/07/2019

Leitura da Matéria

Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria

(SF-CAE) Comissão de Assuntos Econômicos

## Relatoria:

CAE - (Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator(es):

Senador Rogério Carvalho (encerrado em 22/12/2022 - )

## TRAMITAÇÃO

22/12/2022 PLEN - Plenário do Senado Federal

**Situação:** ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA**Ação:** A proposição é arquivada ao final da legislatura, nos termos do caput do art. 332 do Regimento Interno.

22/12/2022 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação:** Encaminhada à SGM para providências relativas ao final de legislatura.

12/04/2022 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA**Ação:** Matéria devolvida por solicitação do relator, senador Rogério Carvalho, para reexame.

## TRAMITAÇÃO

**11/04/2022** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação:** Matéria não apreciada, em razão do cancelamento da 6ª reunião da Comissão.

**06/04/2022** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 6ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 12/04/2022.

**31/03/2022** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação:** O relator, senador Rogério Carvalho, apresentou novo relatório pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo de sua autoria.

**15/03/2022** 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.

**11/03/2022** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 3ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 15/03/2022.

**26/11/2021** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

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

**Ação:** O relator, senador Rogério Carvalho, apresentou relatório pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo de sua autoria.

**15/08/2019** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Distribuído ao Senador Rogério Carvalho, para emitir relatório.

**18/07/2019** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Encerrado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas.

Matéria aguardando distribuição.

**09/07/2019** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação:** Prazo para apresentação de emendas (art. 122, II, "c", § 1º do RISF):  
Primeiro dia: 11/07/2019  
Último dia: 17/07/2019

## TRAMITAÇÃO

**09/07/2019** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Situação:** AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS

**Ação:** Encaminhado à publicação.  
À CAE, em decisão terminativa.  
(Este processado contém três folhas numeradas)

*Publicado no DSF Páginas 464-466 - DSF nº 102*

*Publicado no DSF Páginas 467 - DSF nº 102*

**09/07/2019** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação:** Prazo: Apresentação de Emendas a projeto terminativo em Comissão (Art. 122, II, "c", do RISF). De 11/07/2019 a 17/07/2019.  
Perante a SF-CAE.

**09/07/2019** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** Leitura da matéria na sessão do SF nº116, em 09/07/2019.

## DOCUMENTOS

## PL 3972/2019

**Data:** 03/07/2019

**Autor:** Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Descrição/Ementa:** Disciplina as apostas de loterias da Caixa Econômica Federal, para tornar obrigatória a identificação do apostador e determinar que, no caso do recebedor do prêmio não ser o apostador, os seus dados deverão ser enviados ao COAF.

## Avulso inicial da matéria

**Data:** 09/07/2019

**Autor:** Senado Federal

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Ação Legislativa:** Encaminhado à publicação.  
À CAE, em decisão terminativa.  
(Este processado contém três folhas numeradas)

**Descrição/Ementa:** -

## Relatório Legislativo

**Data:** 26/11/2021

**Autor:** Senador Rogério Carvalho (PT/SE)

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação Legislativa:** O relator, senador Rogério Carvalho, apresentou relatório pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo de sua autoria.

**Descrição/Ementa:** Relatório - PL 3972/2019

## Relatório Legislativo

**Data:** 31/03/2022

### DOCUMENTOS

**Autor:** Senador Rogério Carvalho (PT/SE)

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação Legislativa:** O relator, senador Rogério Carvalho, apresentou novo relatório pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo de sua autoria.

**Descrição/Ementa:** Relatório - PL 3972/2019