

Projeto de Lei nº 4516, de 2020

Iniciativa: Senador Arolde de Oliveira (PSD/RJ)

Ementa:

Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para sujeitar as pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços de advocacia ou de consultoria jurídica ao mecanismo de controle e prevenção à lavagem de dinheiro.

Explicação da Ementa:

Sujeita as pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços de advocacia ou de consultoria jurídica aos mecanismos de controle e prevenção à lavagem de dinheiro relativos às obrigações de identificação dos clientes e manutenção de registros e de comunicação de operações financeiras.

Assunto: Jurídico - Direito Penal e Penitenciário**Data de Leitura:** 09/09/2020**Em tramitação****Decisão:** -**Último local:** 13/12/2021 - Comissão de Segurança Pública**Destino:** -**Último estado:** 14/11/2025 - MATÉRIA COM A RELATORIA**Relatoria atual:** Relator: Senador Carlos Portinho**Despacho:****13/12/2021****Decisão da Presidência****Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria**

(SF-CSP) Comissão de Segurança Pública

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

Relatoria:**CSP - (Comissão de Segurança Pública)****Relator(es):**

Senador Alessandro Vieira (encerrado em 02/09/2025 - Redistribuição)

Senador Carlos Portinho

TRAMITAÇÃO**14/11/2025** CSP - Comissão de Segurança Pública**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA**Ação:** Redistribuído ao Senador Carlos Portinho, para emitir relatório.**02/09/2025** CSP - Comissão de Segurança Pública**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR**Ação:** Devolvido pelo Senador Alessandro Vieira, para redistribuição.**28/06/2023** CSP - Comissão de Segurança Pública**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

TRAMITAÇÃO

Ação: Ao Relator, para reexame da matéria.

26/06/2023 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Matéria não apreciada, em razão do cancelamento da 19ª reunião da Comissão.

22/06/2023 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 19ª Reunião da Comissão de Segurança Pública, agendada para o dia 27/06/2023.

31/05/2023 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Recebido, do Senador Alessandro Vieira, relatório favorável ao projeto.

14/03/2023 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Distribuído ao Senador Alessandro Vieira, para emitir relatório.

21/12/2022 CSP - Comissão de Segurança Pública

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

22/12/2021 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.

Matéria aguardando distribuição.

13/12/2021 CSP - Comissão de Segurança Pública

Ação: Prazo: Apresentação de Emendas a projeto terminativo em Comissão (Art. 122, II, "c", do RISF). De 15/12/2021 a 21/12/2021. Perante a CSP.

13/12/2021 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS

Ação: A matéria vai à CSP, seguindo posteriormente à CCJ, em decisão terminativa, cabendo apresentação de emendas perante a primeira Comissão pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, "c", do Regimento Interno.

Publicado no DSF Páginas 22-24 - DSF nº 209

Projeto de Lei nº 4516, de 2020

TRAMITAÇÃO

09/09/2020 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Encaminhado à publicação, em 09/09/2020.

Publicado no DSF Páginas 222-227 - DSF nº 122

DOCUMENTOS

PL 4516/2020

Data: 09/09/2020

Autor: Senador Arolde de Oliveira (PSD/RJ)

Local: Plenário do Senado Federal

Descrição/Ementa: Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para sujeitar as pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços de advocacia ou de consultoria jurídica ao mecanismo de controle e prevenção à lavagem de dinheiro.

Avulso inicial da matéria

Data: 09/09/2020

Autor: Senado Federal

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 09/09/2020.

Descrição/Ementa: -

Relatório Legislativo

Data: 31/05/2023

Autor: Senador Alessandro Vieira (PSDB/SE)

Local: Comissão de Segurança Pública

Ação Legislativa: Recebido, do Senador Alessandro Vieira, relatório favorável ao projeto.

Descrição/Ementa: Relatório favorável ao PL 4516/2020