

Projeto de Lei nº 4636, de 2020

Iniciativa: Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE), Senador Alvaro Dias (PODEMOS/PR), Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR), Senador Eduardo Girão (PODEMOS/CE), Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), Senador Fabiano Contarato (REDE/ES), Senador Jorge Kajuru (CIDADANIA/GO), Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS), Senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP), Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), Senadora Leila Barros (PSB/DF), Senador Major Olimpio (PSL/SP)

Ementa:

Acrescenta o inciso XIX ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para ampliar o rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro, incluindo os Partidos Políticos.

Explicação da Ementa:

Inserir os partidos políticos no rol de organizações passíveis de serem controladas em casos de lavagem de dinheiro, sujeitando-se às obrigações de manutenção de registros e comunicação de operações financeiras constantes dos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Assunto: Jurídico - Direito Eleitoral

Data de Leitura: 17/09/2020

Tramitação encerrada

Decisão: Aprovada por Comissão em decisão

Último local: 16/07/2026 - Secretaria de Expediente

Destino: À Câmara dos Deputados

Último estado: 16/07/2026 - REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS

Matérias Relacionadas:

Requerimento nº 2295 de 2020

Requerimento nº 2307 de 2020

Requerimento nº 2320 de 2020

Requerimento nº 2346 de 2020

Despacho:

13/12/2021

Decisão da Presidência

Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria

(SF-CSP) Comissão de Segurança Pública

Relatoria:

CSP - (Comissão de Segurança Pública)

Relator(es):

Senador Rogério Carvalho (encerrado em 19/02/2025 -
Alteração na composição da comissão)

Senador Omar Aziz (encerrado em 08/07/2025 - Redistribuição)

Senadora Ivete da Silveira (encerrado em 07/07/2026 -
Deliberação da matéria)

TRAMITAÇÃO

16/07/2026 SF-SEXPE - Secretaria de Expediente

Situação: REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ação: Remetido Ofício SF nº 939, de 2026, ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do projeto para

TRAMITAÇÃO

revisão, nos termos do art. 65 da Constituição Federal.

16/07/2026 SF-SEXPE - Secretaria de Expediente

Ação: Anexado o texto revisado.

16/07/2026 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: APROVADA

Ação: Encerrou-se em 15 de julho o prazo para interposição de recurso para apreciação pelo Plenário da presente matéria. Não foi apresentado recurso. O Projeto de Lei nº 4.636, de 2020, aprovado terminativamente pela Comissão de Segurança Pública, vai à Câmara dos Deputados.

16/07/2026 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Anexado o texto final revisado.

08/07/2026 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Prazo: Interposição de Recurso a decisão terminativa de Comissão (Art. 91, §§ 3º ao 5º, do RISF). De 09/07/2026 a 15/07/2026. Perante a Mesa.

Publicado no DSF Páginas 122 - DSF nº 105

08/07/2026 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Ação: Encaminhado à publicação o Ofício nº 19, de 2026-CSP, comunicando a apreciação da matéria, em caráter terminativo. Concluída a instrução da matéria, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros da Casa, para que seja apreciada pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

Publicado no DSF Páginas 123 - DSF nº 105

07/07/2026 CSP - Comissão de Segurança Pública

Ação: Encerrada a relatoria da Senadora Ivete da Silveira por deliberação da matéria.

07/07/2026 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: APRECIADA EM DECISÃO TERMINATIVA PELAS COMISSÕES

Ação: Reunida a comissão nesta data, encerrada a discussão, colocado em votação, é aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4636 de 2020, com a Emenda nº 1-CSP. Anexados a lista de presença e de votação nominal, o texto final e o Ofício nº 19/2026-CSP, que comunica a decisão da Comissão em caráter terminativo, para ciência do Plenário e publicação no Diário do Senado Federal, conforme art. 91, § 2º, c/c art. 92 do RISF.

Publicado no DSF Páginas 253-260 - DSF nº 104

Publicado no DSF Páginas 123 - DSF nº 105

03/07/2026 CSP - Comissão de Segurança Pública

TRAMITAÇÃO

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 10ª Reunião da Comissão de Segurança Pública, agendada para o dia 07/07/2026.

26/05/2026 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Em reunião realizada em 26/05/2026, a apreciação da matéria foi adiada.

21/05/2026 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 6ª Reunião da Comissão de Segurança Pública, agendada para o dia 26/05/2026.

19/05/2026 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

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

14/05/2026 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 6ª Reunião da Comissão de Segurança Pública, agendada para o dia 19/05/2026.

30/04/2026 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Recebido, da Senadora Ivete da Silveira, relatório pela aprovação do projeto, com uma emenda que apresenta.

14/11/2025 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Redistribuído à Senadora Ivete da Silveira, para emitir relatório.

08/07/2025 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Devolvido pelo Senador Omar Aziz, para redistribuição.

07/04/2025 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Redistribuído ao Senador Omar Aziz, para emitir relatório.

TRAMITAÇÃO

19/02/2025 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Rogério Carvalho, em virtude de não mais pertencer aos quadros desta Comissão. A matéria será redistribuída.

10/08/2023 CSP - Comissão de Segurança Pública

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Distribuído ao Senador Rogério Carvalho, 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, em decisão terminativa, cabendo apresentação de emendas perante a Comissão pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, "c", do Regimento Interno.

Publicado no DSF Páginas 25-26 - DSF nº 209

21/09/2020 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Recebido o Requerimento nº 2346, de 2020, do Senador Plínio Valério, de adição de assinatura ao PL 4636/2020.

Publicado no DSF Páginas 1069-1070 - DSF nº 190

17/09/2020 PLEN - Plenário do Senado Federal

Ação: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.

(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Publicado no DSF Páginas 306-309 - DSF nº 129

Publicado no DSF Páginas 386-391 - DSF nº 129

Publicado no DSF Páginas 422-423 - DSF nº 129

Publicado no DSF Páginas 426-440 - DSF nº 129

TRAMITAÇÃO

DOCUMENTOS

PL 4636/2020

Data: 17/09/2020**Autor:** Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE), Senador Alvaro Dias (PODEMOS/PR), Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR), Senador Eduardo Girão (PODEMOS/CE), Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), Senador Fabiano Contarato (REDE/ES), Senador Jorge Kajuru (CIDADANIA/GO), Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS), Senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP), Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), Senadora Leila Barros (PSB/DF), Senador Major Olimpio (PSL/SP)**Local:** Plenário do Senado Federal**Descrição/Ementa:** Acrescenta o inciso XIX ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para ampliar o rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro, incluindo os Partidos Políticos.

Avulso inicial da matéria

Data: 17/09/2020**Autor:** Senado Federal**Local:** Plenário do Senado Federal**Ação Legislativa:** Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)**Descrição/Ementa:** -

RQS 2295/2020

Data: 17/09/2020**Autor:** Senador Alvaro Dias (PODEMOS/PR)**Local:** Plenário do Senado Federal**Ação Legislativa:** Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)**Descrição/Ementa:** Adição de assinatura ao PL nº 4636/2020.

RQS 2307/2020

Data: 17/09/2020**Autor:** Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR)**Local:** Plenário do Senado Federal**Ação Legislativa:** Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)**Descrição/Ementa:** Adição de assinatura ao PL nº 4636/2020.

RQS 2310/2020

Data: 17/09/2020**Autor:** Senador Eduardo Girão (PODEMOS/CE)**Local:** Plenário do Senado Federal**Ação Legislativa:** Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

DOCUMENTOS

de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PL nºs 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, de 2020.

RQS 2320/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura ao PL nº 4636/2020.

RQS 2324/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Fabiano Contarato (REDE/ES)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PL nºs 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640 e 4641, de 2020.

RQS 2326/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Jorge Kajuru (CIDADANIA/GO)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adições das assinaturas dos seguintes Projetos de Lei nºs 4628/2020, 4639/2020, 4640/2020, 4641/2020, 4638/2020, 4637/2020, 4636/2020, 4635/2020 e 4634/2020.

RQS 2327/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PLs: 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640 e 4641, todos de 2020.

RQS 2329/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

DOCUMENTOS

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PLs: 4628, 4634, 4636, 4637, 4639 e 4640, todos de 2020.

RQS 2330/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PL nºs 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640 e 4641, de 2020.

RQS 2331/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senadora Leila Barros (PSB/DF)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PL nºs 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640 e 4641, de 2020.

RQS 2332/2020

Data: 17/09/2020

Autor: Senador Major Olimpio (PSL/SP)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Encaminhado à publicação, em 17/09/2020.
(Encaminhados à publicação os RQS nºs 2295, 2307, 2310, 2320, 2324, 2326, 2327, 2329, 2330, 2331 e 2332, de 2020, de adição de assinatura)

Descrição/Ementa: Adição de assinatura aos PL nºs 4628, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640 e 4641, de 2020.

RQS 2346/2020

Data: 21/09/2020

Autor: Senador Plínio Valério (PSDB/AM)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Recebido o Requerimento nº 2346, de 2020, do Senador Plínio Valério, de adição de assinatura ao PL 4636/2020.

Descrição/Ementa: Adição de assinatura ao PL nº 4636/2020, de autoria do Senador Alessandro Vieira.

Relatório Legislativo

Data: 30/04/2026

Autor: Senadora Ivete da Silveira (MDB/SC)

Local: Comissão de Segurança Pública

Ação Legislativa: Recebido, da Senadora Ivete da Silveira, relatório pela aprovação do projeto, com uma emenda que apresenta.

Descrição/Ementa: Da COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, sobre o Projeto de Lei nº 4636, de 2020, do Senador Alessandro Vieira, que Acrescenta o inciso XIX ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para ampliar o rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro, incluindo os Partidos Políticos.

DOCUMENTOS

Listagem ou relatório

Data: 07/07/2026**Autor:** Comissão de Segurança Pública**Local:** Comissão de Segurança Pública**Ação Legislativa:** Reunida a comissão nesta data, encerrada a discussão, colocado em votação, é aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4636 de 2020, com a Emenda nº 1-CSP. Anexados a lista de presença e de votação nominal, o texto final e o Ofício nº 19/2026-CSP, que comunica a decisão da Comissão em caráter terminativo, para ciência do Plenário e publicação no Diário do Senado Federal, conforme art. 91, § 2º, c/c art. 92 do RISF.**Descrição/Ementa:** Listagem ou relatório descritivo-Lista de Presença da reunião da 10ª Reunião CSP

Listagem ou relatório

Data: 07/07/2026**Autor:** Comissão de Segurança Pública**Local:** Comissão de Segurança Pública**Ação Legislativa:** Reunida a comissão nesta data, encerrada a discussão, colocado em votação, é aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4636 de 2020, com a Emenda nº 1-CSP. Anexados a lista de presença e de votação nominal, o texto final e o Ofício nº 19/2026-CSP, que comunica a decisão da Comissão em caráter terminativo, para ciência do Plenário e publicação no Diário do Senado Federal, conforme art. 91, § 2º, c/c art. 92 do RISF.**Descrição/Ementa:** Listagem ou relatório descritivo-Lista de Votação Nominal da reunião da 10ª Reunião CSP

P.S 20/2026 - CSP

Data: 07/07/2026**Autor:** Comissão de Segurança Pública**Local:** Comissão de Segurança Pública**Ação Legislativa:** Reunida a comissão nesta data, encerrada a discussão, colocado em votação, é aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4636 de 2020, com a Emenda nº 1-CSP. Anexados a lista de presença e de votação nominal, o texto final e o Ofício nº 19/2026-CSP, que comunica a decisão da Comissão em caráter terminativo, para ciência do Plenário e publicação no Diário do Senado Federal, conforme art. 91, § 2º, c/c art. 92 do RISF.**Descrição/Ementa:** Da COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, sobre o Projeto de Lei nº 4636, de 2020, do Senador Alessandro Vieira, que Acrescenta o inciso XIX ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para ampliar o rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro, incluindo os Partidos Políticos.

Texto final da Comissão -

Data: 07/07/2026**Autor:** Senador Hamilton Mourão (REPUBLICANOS/RS)**Local:** Comissão de Segurança Pública**Ação Legislativa:** Reunida a comissão nesta data, encerrada a discussão, colocado em votação, é aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4636 de 2020, com a Emenda nº 1-CSP. Anexados a lista de presença e de votação nominal, o texto final e o Ofício nº 19/2026-CSP, que comunica a decisão da Comissão em caráter terminativo, para ciência do Plenário e publicação no Diário do Senado Federal, conforme art. 91, § 2º, c/c art. 92 do RISF.**Descrição/Ementa:** Acrescenta o inciso XIX ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para ampliar o rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro, incluindo os Partidos Políticos.

Ofício

Data: 07/07/2026**Autor:** Presidente de Comissão**Local:** Comissão de Segurança Pública**Ação Legislativa:** Reunida a comissão nesta data, encerrada a discussão, colocado em votação, é aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4636 de 2020, com a Emenda nº 1-CSP. Anexados a lista de presença e de votação nominal, o texto final e o Ofício nº 19/2026-

DOCUMENTOS

CSP, que comunica a decisão da Comissão em caráter terminativo, para ciência do Plenário e publicação no Diário do Senado Federal, conforme art. 91, § 2º, c/c art. 92 do RISF.

Descrição/Ementa: Of. 19/2026 - Comunicação de deliberação terminativa do PL 4636/2020

OFSF 939/2026

Data: 16/07/2026

Autor: Primeiro-Secretário do Senado Federal

Local: Comissão Diretora do Senado Federal

Ação Legislativa: Remetido Ofício SF nº 939, de 2026, ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do projeto para revisão, nos termos do art. 65 da Constituição Federal.

Descrição/Ementa: Encaminha à revisão da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4636, de 2020.

Texto final revisado - Projeto

Data: 16/07/2026

Autor: Núcleo de Redação Legislativa

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Anexado o texto final revisado.

Descrição/Ementa: Acrescenta o inciso XIX ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para ampliar o rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro, incluindo os Partidos Políticos.

Minuta

Data: 16/07/2026

Autor: Senado Federal

Local: Secretaria de Expediente

Ação Legislativa: Anexado o texto revisado.

Autógrafo - PL 4636/2020

Data: 16/07/2026

Autor: Senado Federal

Local: Secretaria de Expediente

Ação Legislativa: Remetido Ofício SF nº 939, de 2026, ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do projeto para revisão, nos termos do art. 65 da Constituição Federal.

Descrição/Ementa: Acrescenta o inciso XIX ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para ampliar o rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro, incluindo os Partidos Políticos.