

Projeto de Lei nº 2999, de 2023

Iniciativa: Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES)

Ementa:

Estabelece regras para a prevenção e o tratamento de fraudes financeiras e bancárias e aperfeiçoa as hipóteses de responsabilidade civil e criminal das instituições financeiras e dos fraudadores.

Assunto: Economia e Desenvolvimento - Sistema Financeiro Nacional

Data de Leitura: -

Em tramitação

Decisão: -

Último local: 06/11/2025 - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática

Destino: -

Último estado: 06/11/2025 - AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Despacho:

26/06/2023

Decisão da Presidência

Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria

- (SF-CCDD) Comissão de Comunicação e Direito Digital
- (SF-CTFC) Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor
- (SF-CCJ) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- (SF-CAE) Comissão de Assuntos Econômicos

06/11/2025

Decisão da Presidência

Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria

- (SF-CCT) Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática
- (SF-CTFC) Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor
- (SF-CCJ) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- (SF-CAE) Comissão de Assuntos Econômicos

Relatoria:

CCDD - (Comissão de Comunicação e Direito Digital)

Relator(es):

Senador Zequinha Marinho (encerrado em 07/04/2025 - Alteração na composição da comissão)

TRAMITAÇÃO

06/11/2025 CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Matéria aguardando designação de relator.

06/11/2025 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: MATÉRIA DESPACHADA

TRAMITAÇÃO

Ação: A Presidência, nos termos do artigo 48, inciso X, do Regimento Interno, determina o redespacho da presente matéria, que vai, nos termos do Ato do Presidente do Senado Federal nº 22, de 2025, à CCT, seguindo posteriormente à CTFC, à CCJ e à CAE, em decisão terminativa.

Publicado no DSF Páginas 66 - DSF nº 191

28/10/2025 CCDD - Comissão de Comunicação e Direito Digital

Ação: A pedido, a matéria é encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa.

07/04/2025 CCDD - Comissão de Comunicação e Direito Digital

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

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

16/10/2024 CCDD - Comissão de Comunicação e Direito Digital

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Matéria não apreciada, em razão do cancelamento da 24ª reunião da Comissão.

14/10/2024 CCDD - Comissão de Comunicação e Direito Digital

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria constante da Pauta da 24ª Reunião da Comissão de Comunicação e Direito Digital, agendada para o dia 16/10/2024.

14/10/2024 CCDD - Comissão de Comunicação e Direito Digital

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Recebido do Senador Zequinha Marinho o relatório com voto favorável ao projeto com 1 (uma) emenda que apresenta.

24/06/2024 CCDD - Comissão de Comunicação e Direito Digital

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Distribuído ao Senador Zequinha Marinho, para emitir relatório.

05/07/2023 CCDD - Comissão de Comunicação e Direito Digital

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Não foram apresentadas emendas perante à CCDD no prazo regimental. Matéria aguardando designação de relator.

27/06/2023 CCDD - Comissão de Comunicação e Direito Digital

Ação: Recebido nesta data na Comissão.

26/06/2023 CCDD - Comissão de Comunicação e Direito Digital

TRAMITAÇÃO

Ação: Prazo: Apresentação de Emendas a projeto terminativo em Comissão (Art. 122, II, "c", do RISF). De 28/06/2023 a 04/07/2023. Perante a CCDD.

26/06/2023 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS

Ação: A matéria vai à CCDD, depois às CTFC e CCJ, seguindo posteriormente à CAE, em decisão terminativa, nos termos do art. 91, inciso I, do Regimento Interno, podendo receber emendas perante a primeira comissão do despacho pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, do Regimento Interno.

Publicado no DSF Páginas 48-49 - DSF nº 104

12/06/2023 PLEN - Plenário do Senado Federal

Situação: AGUARDANDO DESPACHO

Ação: Autuado o Projeto de Lei nº 2999/2023. O projeto vai à publicação.

Publicado no DSF Páginas 136-142 - DSF nº 93

DOCUMENTOS

PL 2999/2023

Data: 12/06/2023

Autor: Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES)

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Autuado o Projeto de Lei nº 2999/2023. O projeto vai à publicação.

Descrição/Ementa: Estabelece regras para a prevenção e o tratamento de fraudes financeiras e bancárias e aperfeiçoa as hipóteses de responsabilidade civil e criminal das instituições financeiras e dos fraudadores.

Avulso inicial da matéria

Data: 12/06/2023

Autor: Senado Federal

Local: Plenário do Senado Federal

Ação Legislativa: Autuado o Projeto de Lei nº 2999/2023. O projeto vai à publicação.

Descrição/Ementa: -

Relatório Legislativo

Data: 14/10/2024

Autor: Senador Zequinha Marinho (PODEMOS/PA)

Local: Comissão de Comunicação e Direito Digital

Ação Legislativa: Recebido do Senador Zequinha Marinho o relatório com voto favorável ao projeto com 1 (uma) emenda que apresenta.

Descrição/Ementa: Da COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E DIREITO DIGITAL, sobre o Projeto de Lei nº 2.999, de 2023, do Senador Marcos do Val, que estabelece regras para a prevenção e o tratamento de fraudes financeiras e bancárias e aperfeiçoa as hipóteses de responsabilidade civil e criminal das instituições financeiras e dos fraudadores.