

## Projeto de Lei nº 1301, de 2024

Iniciativa: Senador Ciro Nogueira (PP/PI)

## Ementa:

Altera o art. 17-C da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Capitais), para detalhar o procedimento dos encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de transferência de sigilo e estabelecer sanções para o seu descumprimento injustificado.

**Assunto:** Economia e Desenvolvimento - Sistema Financeiro Nacional**Data de Leitura:** -

## Em tramitação

**Decisão:** - **Último local:** 22/04/2024 - Comissão de Assuntos Econômicos**Destino:** - **Último estado:** 22/04/2024 - AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS

## Despacho:

19/04/2024

Decisão da Presidência

Análise - Tramitação sucessiva, Instrução da matéria

(SF-CAE) Comissão de Assuntos Econômicos

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

## TRAMITAÇÃO

22/04/2024 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS**Ação:** Matéria em prazo de recebimento de emendas (Art. 122, II, "c", do RISF).

19/04/2024 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação:** Prazo: Apresentação de Emendas a projeto terminativo em Comissão (Art. 122, II, "c", do RISF). De 23/04/2024 a 29/04/2024. Perante a CAE.

19/04/2024 PLEN - Plenário do Senado Federal

**Situação:** MATÉRIA DESPACHADA**Ação:** O presente projeto vai à CAE e, posteriormente, à CCJ em decisão terminativa, nos termos do art. 91, I, do Regimento Interno do Senado, podendo receber emendas perante a CAE pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, "c", do mesmo Regimento.

Publicado no DSF Páginas 6-8 - DSF nº 51

17/04/2024 PLEN - Plenário do Senado Federal

**Situação:** AGUARDANDO DESPACHO

## Projeto de Lei nº 1301, de 2024

### TRAMITAÇÃO

**Ação:** Autuado o Projeto de Lei nº 1301/2024. O projeto vai à publicação.

*Publicado no DSF Páginas 266-270 - DSF nº 49*

*Publicado no DSF Páginas 266-270 - DSF nº 49*

### DOCUMENTOS

#### PL 1301/2024

**Data:** 17/04/2024

**Autor:** Senador Ciro Nogueira (PP/PI)

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Ação Legislativa:** Autuado o Projeto de Lei nº 1301/2024. O projeto vai à publicação.

**Descrição/Ementa:** Altera o art. 17-C da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Capitais), para detalhar o procedimento dos encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de transferência de sigilo e estabelecer sanções para o seu descumprimento injustificado.

#### Avulso inicial da matéria

**Data:** 17/04/2024

**Autor:** Senado Federal

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Ação Legislativa:** Autuado o Projeto de Lei nº 1301/2024. O projeto vai à publicação.

**Descrição/Ementa:** -