

Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1997

Autoria: Câmara dos Deputados**Iniciativa:** Presidência da República**Ementa:**

DISPÕE SOBRE OS CRIMES DE 'LAVAGEM' OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES; A PREVENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO PARA OS ILICITOS PREVISTOS NESTA LEI; CRIA O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Assunto: -**Data de Leitura:** 24/12/1996**Tramitação encerrada****Decisão:** Aprovada pelo Plenário**Último local:** 02/02/2023 - Coordenação de Arquivo**Destino:** À sanção**Último estado:** 03/03/1998 - TRANSFORMADA EM NORMA JURÍDICA**Despacho:****06/11/2008 (Despacho Inicial)**

null

Análise

(SF-CAE) Comissão de Assuntos Econômicos

(SF-CCJ) COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

TRAMITAÇÃO**10/03/1998** SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE**Ação:** ENCAMINHADO AO PLEG, COM DESTINO AO ARQUIVO.**10/03/1998** SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE**Ação:** REMESSA OF. SF 196, DE 09 04 98, AO PRIMEIRO SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, ENCAMINHANDO AUTOGRAFO SANCIONADO. (FL. 217).**05/03/1998** SF-MESA - MESA DIRETORA**Ação:** 1000 DESPACHO A SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE. DSF 06 03 PAG 3409.**05/03/1998** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO**Ação:** 1000 COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DA MSF 00107

Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 1997

TRAMITAÇÃO

1998 (00274 1998, NA ORIGEM), DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, RESTITUINDO AUTOGRAFOS DO PROJETO SANCIONADO E TRANSFORMADO NA LEI 9613, DE 1998.

03/03/1998 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Situação: TRANSFORMADA EM NORMA JURÍDICA

Ação: SANCIONADA. LEI 009613 DE 1998.
DOFC 04 03 PAG 00001 A 00003.

17/02/1998 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Ação: REMESSA OF. SF 136, AO PRIMEIRO SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO PROJETO E O SEU ENCAMINHAMENTO A SANÇÃO.

17/02/1998 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Ação: REMESSA OF. SF 135, AO MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL, ENCAMINHANDO MSG SF 031, AO PRESIDENTE DA REPUBLICA, SUBMETENDO AUTOGRAFOS A SANÇÃO.

11/02/1998 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Ação: 1715 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 11 DE FEVEREIRO DE 1998.

11/02/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ENCAMINHADO A SSEXP.

11/02/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: PROCEDIDA A REVISÃO DA REDAÇÃO FINAL. (FLS. 181 A 189).

11/02/1998 SF-MESA - MESA DIRETORA

Ação: 1000 DESPACHO A SANÇÃO.
DSF 12 02 PAG 2717 A 2731.

11/02/1998 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: 1000 VOTAÇÃO APROVADA A REDAÇÃO FINAL, SEM DEBATES.

11/02/1998 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: 1000 LEITURA PARECER 075 - CDIR, OFERECENDO A REDAÇÃO FINAL, RELATOR SEN RONALDO CUNHA LIMA.

TRAMITAÇÃO

11/02/1998 SF-MESA - MESA DIRETORA

Ação: 1000 DESPACHO A CDIR, PARA A REDAÇÃO FINAL.

11/02/1998 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: 1000 VOTAÇÃO APROVADAS, EM GLOBO, AS EMENDAS 2 A 4 - CCJ, DE REDAÇÃO, DE PARECERES FAVORAVEIS.

11/02/1998 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: 1000 VOTAÇÃO REJEITADA A EMENDA 1 - CAE, DE PARECERES DIVERGENTES DAS COMISSÕES, COM VOTO FAVORAVEL DO SEN PEDRO SIMON.

11/02/1998 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: 1000 LEITURA E PREJUDICADO O RQ. 118, DO SEN PEDRO SIMON, SOLICITANDO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DA EMENDA 1 - CAE.

11/02/1998 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: 1000 VOTAÇÃO APROVADO O PROJETO, SEM PREJUIZO DAS EMENDAS.

11/02/1998 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: 1000 USAM DA PALAVRA NO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO OS SEN PEDRO SIMON, ROMEU TUMA, RAMEZ TEBET, JOSE IGNACIO FERREIRA, EMILIA FERNANDES, JOSE FOGAÇA, JUNIA MARISE, JADER BARBALHO E ROMEU TUMA (RELATOR).

11/02/1998 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: 1000 DISCUSSÃO ENCERRADA.

11/02/1998 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: 1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO (EM REGIME DE URGENCIA - ART. 336, 'B', DO REGIMENTO INTERNO).

10/02/1998 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA PARECERES 072 - CAE E 073 - CCJ, DEVENDO A MATERIA CONSTAR DA PAUTA DA SESSÃO DELIBERATIVA DE AMANHÃ, EM REGIME DE URGENCIA, ONDE PODERA RECEBER EMENDAS ATÉ O ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO. DSF 11 02 PAG 2594 A 2601.

TRAMITAÇÃO

10/02/1998 SF-CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: ANEXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO DA MATERIA, COM AS EMENDAS 01 A 03 - CCJ (DE REDAÇÃO) E, PELA REJEIÇÃO DA EMENDA 01 - CAE.

10/02/1998 SF-CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: EM FASE DE VOTAÇÃO A COMISSÃO ACOLHE POR UNANIMIDADE O PARECER DO RELATOR.

10/02/1998 SF-CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: O RELATOR OFERECE RELATORIO CONCLUINDO PELA APROVAÇÃO DA MATERIA, ACOLHENDO AS EMENDAS 5 E 6, DO SEN JOSE IGNACIO FERREIRA E, OFERECENDO UMA TERCEIRA EMENDA DE REDAÇÃO; E AINDA, OPINANDO CONTRARIAMENTE A EMENDA 01 - CAE E AS EMENDAS 1 A 4 E 7 A 9, DO SEN JOSE IGNACIO FERREIRA.

10/02/1998 SF-CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: PERANTE A COMISSÃO FORAM OFERECIDAS AS EMENDAS 01 A 09, DE AUTORIA DO SEN JOSE IGNACIO FERREIRA.

10/02/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI LEGISLAÇÃO CITADA. (FLS. 177 E 178).

10/02/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: MATERIA CONSTANTE DA PAUTA DA 6ª SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA DA 50ª LEGISLATURA, DE 6 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 1998.

09/02/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: AGENDADO PARA O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 1998.

04/02/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ENCAMINHADO AO GABINETE DO SEN ROMEU TUMA, ESCLARECENDO QUE A MATERIA ENCONTRA-SE EM REGIME DE URGENCIA, E CONSTARA DA PAUTA DA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINARIA DA PROXIMA TERÇA-FEIRA, DIA 10.

04/02/1998 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA E POSTERIORMENTE APROVADO O RQ. 081, DO SEN EPITACIO CAFETEIRA E OUTROS LIDERES, DE URGENCIA - ART. 336, 'B', DO REGIMENTO INTERNO, DEVENDO A MATERIA SER INCLUIDA EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DO SEGUNDO DIA UTIL SUBSEQUENTE.
DSF 05 02 PAG 2284 A 2235.

TRAMITAÇÃO

03/02/1998 SF-CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: RELATOR SEN ROMEU TUMA.

29/01/1998 SF-CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 29 DE JANEIRO DE 1998.

29/01/1998 SF-SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES

Ação: ENCAMINHADO A CCJ, PARA EXAME CONFORME DESPACHO INICIAL.

29/01/1998 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: ENCAMINHADO AO SACP.

29/01/1998 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR, FAVORAVEL AO PROJETO E A EMENDA 01 - CAE, REJEITANDO A EMENDA 02.

28/01/1998 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: DEVOLVIDO PELO SEN LEVY DIAS COM MINUTA DE RELATORIO FAVORAVEL AO PROJETO E CONTRARIO AS EMENDAS 01 E 02.

28/01/1998 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: FORAM APRESENTADAS AS SEGUINTE EMENDAS: 01, DO SEN JEFFERSON PERES E 02, DO SEN JOÃO ROCHA.

26/11/1997 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: RELATOR SEN LEVY DIAS.

24/11/1997 SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

Ação: AO GABINETE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO, PARA DEVIDA DISTRIBUIÇÃO.

24/11/1997 SF-SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES

Ação: ENCAMINHADO A CAE.

24/11/1997 SF-SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES

Ação: RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1997.

TRAMITAÇÃO

24/11/1997 SF-SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

Ação: RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1997.

24/11/1997 SF-MESA - MESA DIRETORA

Ação: DESPACHO AS CAE E CCJ.
DSF 25 11 PAG 25666 A 25691.

24/11/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA.

22/11/1997 SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

Ação: ESTE PROCESSO CONTEM 131 (CENTO E TRINTA E UMA) FOLHAS
NUMERADAS E RUBRICADAS.

DOCUMENTOS

Autógrafo - PLC 66/1997

Data: 24/12/1996

Autor: Câmara dos Deputados

Local: null

Descrição/Ementa: DISPÕE SOBRE OS CRIMES DE 'LAVAGEM' OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES; A PREVENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO PARA OS ILICITOS PREVISTOS NESTA LEI; CRIA O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Cópia integral de Processo

Data: 29/03/2023

Autor: Senado Federal

Local: null

Descrição/Ementa: Dossiê digitalizado