

## Requerimento nº 553, de 2000

**Autoria:** Senador Lúcio Alcântara (PSDB/CE)**Iniciativa:****Ementa:**

Requer ao Ministério da Fazenda informações sobre as providências adotadas após as denúncias feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Financeiro Nacional referente a sonegação fiscal e lavagem de dinheiro originário de atividades ilícitas como o narcotráfico e o contrabando, mediante a transferência internacional de recursos através das contas "CC-5".

**Assunto:** -**Data de Leitura:** -**Tramitação encerrada****Decisão:** Deferida pela Comissão Diretora**Último local:** -**Destino:** -**Último estado:** 26/12/2000 - INFORMAÇÕES RECEBIDAS**TRAMITAÇÃO****01/03/2001** SF-COARQ - Coordenação de Arquivo**Ação:** Processo Arquivado.**07/02/2001** SF-PLÉG - PROTOCOLO LEGISLATIVO**Ação:** Encaminhado ao Arquivo.**02/02/2001** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO**Ação:** Anunciado o recebimento do Aviso nº 716/2000, de 22 de dezembro passado, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando as informações em resposta a matéria.As informações foram encaminhada em cópia, ao Requerente.  
Ao Arquivo

Ao PLEG com destino ao Arquivo.

Publicado no DSF Páginas 264

**26/12/2000** SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa**Situação:** INFORMAÇÕES RECEBIDAS**Ação:** Juntei, à fl. 11, cópia do Ofício Senado nº 53, de 30/01/2001, encaminhando as informações ao Requerente.

Ao Plenário para conhecimento.

## TRAMITAÇÃO

**26/12/2000** SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

**Ação:** atendendo solicitação à SGM.

**27/11/2000** SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

**Situação:** AGUARDANDO INFORMAÇÕES

**Ação:** Remessa OF. SF 1632, de 23/11/2000, ao Ministro de Estado da Fazenda solicitando pedido de informações, às quais deverão ser remetidas à Primeira-Secretaria do Senado Federal. flnº 05.

**23/11/2000** SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

**Ação:** Recebido neste órgão às 08:36 hs.

**22/11/2000** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Situação:** APROVADA

**Ação:** Leitura do Parecer nº 1.123, de 2000, da Mesa do Senado Federal, Relator: Senador Geraldo Melo, favorável. A Presidência comunica ao Plenário a aprovação da matéria pela Mesa.

À SSEXP para os devidos fins.

*Publicado no DSF Páginas 22908*

*Publicado no DSF Páginas 22916*

**22/11/2000** SF-CDIR - Comissão Diretora

**Ação:** Encaminhado ao Plenário para leitura do Parecer da Mesa, aprovado nesta data.

**21/11/2000** SF-CDIR - Comissão Diretora

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Devolvido pelo Senador Geraldo Melo com minuta de parecer favorável.

**08/11/2000** SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Distribuído ao Senador Geraldo Melo para relatar.

**07/11/2000** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Leitura.

### TRAMITAÇÃO

Ao PLEG, com destino à SGM.

*Publicado no DSF Páginas 21938*

**07/11/2000** SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

**Ação:** Este processo contém 01 (uma) folha numerada e rubricada.  
À SGM.

### DOCUMENTOS

#### RQS 553/2000

**Data:** 07/11/2000

**Autor:** Senador Lúcio Alcântara (PSDB/CE)

**Local:** null

**Descrição/Ementa:** Requer ao Ministério da Fazenda informações sobre as providências adotadas após as denúncias feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Financeiro Nacional referente a sonegação fiscal e lavagem de dinheiro originário de atividades ilícitas como o narcotráfico e o contrabando, mediante a transferência internacional de recursos através das contas "CC-5".