

## Requerimento nº 1293, de 2004

**Autoria:** Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)**Iniciativa:****Ementa:**

Requer, nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, e 217, do Regimento Interno do Senado Federal, e arts. 1º, 6º, e 8º, § 3º, do Ato da Mesa nº 1, de 2001, também do Senado Federal, seja solicitada ao Ministro de Estado da Fazenda a remessa de relatório de investigação levada a efeito pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão daquele Ministério, sobre casos suspeitos de lavagem de dinheiro envolvendo as loterias da Caixa Econômica Federal.

**Assunto:** -**Data de Leitura:** -**Tramitação encerrada****Decisão:** Aprovada pelo Plenário**Último local:** -**Destino:** -**Último estado:** 14/12/2006 - INFORMAÇÕES RECEBIDAS**Despacho:****06/11/2008 (Despacho Inicial)**

null

**Análise - Tramitação sucessiva**

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

**Relatoria:****CCJ - (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)****Relator(es):**

Senador Tião Viana (encerrado em 03/11/2004 - Substituído por "ad hoc")

Senadora Serys Slhessarenko (encerrado em 03/11/2004 - Parecer Oferecido)

**TRAMITAÇÃO****23/01/2012** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo**Ação:** PROCESSO DEVOLVIDO E ARQUIVADO.**17/01/2012** SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa**Ação:** Ao Arquivo.**16/01/2012** SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa**Ação:** Juntada cópia do Aviso nº 2931-MJ, de 22 de dezembro de 2011, do Ministro de Estado da Justiça, que encaminha informações em resposta ao Requerimento nº 1.250, de 2011, cujo Avulso também fora juntado a este processado, por tratarem da presente matéria (fls. 26 a 32).**25/11/2011** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo**Ação:** PROCESSO ENCAMINHADO À SGM POR SOLICITAÇÃO.

## TRAMITAÇÃO

**05/08/2008** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

**Ação:** DEVOLVIDO APÓS CONSULTA  
ARQUIVADO

**17/07/2008** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Fornecida, nesta data, uma segunda via, em cópia, das informações referentes ao presente processo, a pedido do Requerente, Senador Alvaro Dias, conforme termo de conhecimento de fls. 24.  
À Secretaria de Arquivo.

**16/07/2008** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

**Ação:** EMPRESTADO POR SOLICITAÇÃO A SSCLSF (PROCESSO COM DOCUMENTOS SIGILOSOS)

**13/02/2007** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

**Ação:** Processo arquivado

**29/12/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** As informações foram entregues ao requerente, Senador Alvaro Dias, na presença no Secretário-Geral da Mesa, conforme termo de conhecimento anexado às fls. 19.

À Secretaria de Arquivo.

**20/12/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Juntei, à fl. 17, cópia do Ofício SF nº 2.138, de 20.12.2006, do Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, comunicando ao Requerente que se encontra à sua disposição, na Secretaria-Geral da Mesa, documento encaminhando informações em envelope lacrado do Ministro da Fazenda, em resposta ao Requerimento.

**14/12/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** INFORMAÇÕES RECEBIDAS

**Ação:** Juntei, à fl. 15, o original do Aviso nº 509, de 13.12.2006, do Ministro da Fazenda, encaminhando envelope lacrado com documentos em caráter sigiloso.

**14/12/2006** SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa

**Ação:** Recebido neste órgão, nesta data.

**14/12/2006** SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

**Ação:** À SGM a pedido.

**23/11/2006** SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

**Situação:** AGUARDANDO INFORMAÇÕES

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Ofício SF nº 1976 de 22/11/06, ao Ministro de Estado da Fazenda solicitando informações (fls. 14).

**22/11/2006** SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

**Ação:** Recebido neste órgão às 11:00 hs.

**21/11/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Situação:** APROVADA

**Ação:** Aprovado o requerimento.

Será cumprida a deliberação do Plenário.

À SEXP.

*Publicado no DSF Páginas 34984*

**21/11/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Encaminhado ao Plenário.

**27/12/2005** SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa

**Situação:** PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

**Ação:** Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

**13/10/2005** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** O Senhor Presidente, Senador Tião Viana, em resposta à manifestação do Senador Alvaro Dias, na sessão do dia 11 último, em relação à tramitação do RQS 1293/2004, de sua autoria, informa que o mesmo encontra-se pronto para ser incluído em Ordem do Dia, e que levará o assunto ao Presidente da Casa.

*Publicado no DSF Páginas 35072*

**13/10/2005** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Encaminhado ao Plenário.

**03/03/2005** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

**18/11/2004** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Leitura do Parecer nº 1.752, de 2004-CCJ, Relator: Senador Tião Viana, concluindo pelo deferimento do presente Requerimento, nos termos propostos.

À SSCLSF.

## TRAMITAÇÃO

18/11/2004 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

**Ação:** À SSATA, a pedido.

18/11/2004 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

**Ação:** Recebido neste órgão às 16:15 hs.

18/11/2004 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Leitura do Parecer nº 1.752, de 2004-CCJ, Relator: Senador Tião Viana, concluindo pelo deferimento do presente Requerimento, nos termos propostos.

À SSEXP.

*Publicado no DSF Páginas 36863-36865*

10/11/2004 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)

**Ação:** Juntei, às fls. 10, legislação citada no parecer.  
Aguardando leitura do parecer da CCJ.

09/11/2004 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Recebido neste Órgão, nesta data.

09/11/2004 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** À SSCLSF.

03/11/2004 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** APROVADO PARECER NA COMISSÃO

**Ação:** Em Reunião realizada nesta data, por solicitação da Presidência, a Senadora Serys Slhessarenko profere a leitura do relatório do Senador Tião Viana.  
A Comissão aprova o relatório do Senador Tião Viana, que passa a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao Requerimento.

Deixa de ser computado o voto do Senador Álvaro Dias, autor da proposição, consignando-se sua presença para efeito de "quorum" (art. 132, § 8º, do RISF).

Assina sem voto o Senador Leonel Pavan por estar completa a composição do PSDB.

19/10/2004 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

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

**Ação:** Recebido o relatório do Senador Tião Viana, com voto pelo deferimento do Requerimento de informações.  
Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

13/10/2004 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

## TRAMITAÇÃO

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Distribuído ao Senador Tião Viana, para Relatar.

( A matéria tramita com prazo de duas reuniões ordinárias na CCJ)

**13/10/2004** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição.

( A matéria tramita com prazo de duas reuniões ordinárias na CCJ)

**08/10/2004** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Leitura.

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que terá o prazo de duas Reuniões Ordinárias para emitir parecer.

Ao PLEG com destino à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

*Publicado no DSF Páginas 31916-31917*

**08/10/2004** SF-PLG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

**Ação:** Este processo contém 06 (seis) folhas numeradas e rubricadas.  
À CCJ.

## DOCUMENTOS

## RQS 1293/2004

**Data:** 08/10/2004

**Autor:** Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)

**Local:** SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação Legislativa:** Leitura.

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que terá o prazo de duas Reuniões Ordinárias para emitir parecer.

Ao PLEG com destino à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

**Descrição/Ementa:** Requer, nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, e 217, do Regimento Interno do Senado Federal, e arts. 1º, 6º, e 8º, § 3º, do Ato da Mesa nº 1, de 2001, também do Senado Federal, seja solicitada ao Ministro de Estado da Fazenda a remessa de relatório de investigação levada a efeito pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras

## DOCUMENTOS

(COAF), órgão daquele Ministério, sobre casos suspeitos de lavagem de dinheiro envolvendo as loterias da Caixa Econômica Federal.

## Legislação citada

**Data:** 08/10/2004

**Autor:** -

**Local:** SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação Legislativa:** Leitura.  
À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que terá o prazo de duas Reuniões Ordinárias para emitir parecer.

Ao PLEG com destino à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

## Parecer

**Data:** 03/11/2004

**Autor:** -

**Local:** Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação Legislativa:** Em Reunião realizada nesta data, por solicitação da Presidência, a Senadora Serys Slhessarenko profere a leitura do relatório do Senador Tião Viana.  
A Comissão aprova o relatório do Senador Tião Viana, que passa a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao Requerimento.

Deixa de ser computado o voto do Senador Álvaro Dias, autor da proposição, consignando-se sua presença para efeito de "quorum" (art. 132, § 8º, do RISF).

Assina sem voto o Senador Leonel Pavan por estar completa a composição do PSDB.

## P.S 01752/2004

**Data:** 22/11/2004

**Autor:** -

**Local:** null

## Avulso inicial da matéria

**Data:** 10/03/2006

**Autor:** -

**Local:** null