

Requerimento nº 107, de 2006

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, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado ao Ministro de Estado do Banco Central, para que este providencie, no estrito termo do prazo constitucional e de suas responsabilidades, com os documentos comprobatórios, Relatório sobre "Avaliação de Conduta para Prevenção de Lavagem de Dinheiro - Compliance", referentes aos bancos BMG, Rural e Bank Boston; e Relatório sobre "Classificação de Instituição Financeira - Rating", referentes aos bancos supracitados, a partir de 2002.

Assunto: -**Data de Leitura:** -**Tramitação encerrada****Decisão:** Prejudicada**Último local:** -**Destino:** -**Último estado:** 21/11/2006 - PREJUDICADA**Relatoria:****CCJ - (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)****Relator(es):**Senador Arthur Virgílio (encerrado em 21/06/2006 - Parecer
Oferecido)**TRAMITAÇÃO****13/12/2006** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo**Ação:** PROCESSO ARQUIVADO**21/11/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO**Situação:** PREJUDICADA**Ação:** Prejudicado.

Ao Protocolo Legislativo com destino ao Arquivo.

Publicado no DSF Páginas 34984-34985

21/11/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO**Ação:** Encaminhado ao Plenário.**03/07/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO**Ação:** Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

TRAMITAÇÃO

03/07/2006 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Situação: PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

Ação: Leitura do Parecer nº 782, de 2006-CCJ, Relator: Senador Arthur Virgílio, concluindo favoravelmente à presente matéria.

À SSCLSF para inclusão em Ordem do Dia oportunamente.

Publicado no DSF Páginas 22254-22257

28/06/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)

Ação: Juntei, às fls. 225, legislação citada no parecer.
Aguardando leitura de parecer da CCJ.

26/06/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Recebido neste Órgão, nesta data.

21/06/2006 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO

Ação: Em Reunião Ordinária realizada nesta data, é aprovado o Relatório do Senador Arthur Virgílio, que passa a constituir Parecer da CCJ, favorável ao Requerimento.

À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação.

29/05/2006 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

Ação: Matéria incluída na Pauta da Comissão.

29/05/2006 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Recebido o relatório do Senador Arthur Virgílio, com voto pela aprovação do Requerimento.
Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

23/05/2006 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Distribuído ao Senador Arthur Virgílio, para emitir relatório.

04/05/2006 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

TRAMITAÇÃO

Ação: Recebido nesta Comissão.
Matéria aguardando distribuição.

04/05/2006 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Leitura do Ofício nº 0084/2006-SEN, de 27 de abril próximo passado, de autoria do Senador Alvaro Dias, solicitando que sejam tomadas as providências cabíveis ao adequado encaminhamento da presente proposição, a fim de que o Banco Central do Brasil remeta ao Senado Federal as informações requeridas.
O Ofício lido foi juntado ao presente processado (RQS 107/2006), que vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art. 9º, do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

À CCJ.

Publicado no DSF Páginas 14382

04/05/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado ao Plenário.

04/05/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Recebido neste Órgão, nesta data.

04/05/2006 SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

Ação: Emprestado à SSCLSF

03/05/2006 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Situação: CONHECIDA.

Ação: Anunciado o recebimento do Aviso nº 41/2006, do Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando informações em resposta à matéria, as quais foram enviadas em cópia ao Requerente.

Ao Pleg, com destino ao Arquivo.

Publicado no DSF Páginas 14086

27/04/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Juntei, à fl. 212, cópia do Ofício SF nº 670, de 26.04.2006, do Senador João Alberto Souza, Segundo-Secretário no exercício da Primeira-Secretaria, encaminhando a resposta ao Requerimento.
Ao Plenário para conhecimento.

25/04/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Situação: INFORMAÇÕES RECEBIDAS

Ação: Juntei, às fls. 17 a 211, o original do Aviso nº 41, de 24.04.2006, do Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando informações em resposta ao Requerimento.

24/04/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Recebido neste Órgão, nesta data.

TRAMITAÇÃO

24/04/2006 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Ação: À SSCLSF,atendendo solicitação.

27/03/2006 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Situação: AGUARDANDO INFORMAÇÕES

Ação: Ofício SF nº 460 de 23/03/06, ao Presidente do Banco Central do Brasil solicitando informações (fls. 16).

22/03/2006 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Ação: Recebido neste órgão às 18:00 hs.

22/03/2006 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Leitura do Parecer nº 208, de 2006, da Mesa do Senado Federal, Relator: Senador Efraim Moraes, favorável.
A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa aprovou no dia 21.03.2006 o presente Requerimento de Informações nos termos de seu relatório.

À SSEXP para os devidos fins.

Publicado no DSF Páginas 9107-9108

Publicado no DSF Páginas 9120

21/03/2006 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)

Ação: Ao Plenário, para leitura do Parecer da Mesa, aprovado em reunião realizada nesta data.

22/02/2006 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Situação: AGUARDANDO DECISÃO DA MESA

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Efraim Moraes, com minuta de relatório favorável.

07/02/2006 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Ao Senador Efraim Moraes para relatar.

07/02/2006 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Recebido neste órgão na presente data.

06/02/2006 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Situação: AGUARDANDO DECISÃO DA MESA

TRAMITAÇÃO

Ação: Leitura.
À Mesa para decisão.

Ao Pleg com destino à SGM.

Publicado no DSF Páginas 3195-3196

06/02/2006 SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

Ação: Este processo contém 05 (cinco) folhas numeradas e rubricadas.
À SGM.

DOCUMENTOS

RQS 107/2006

Data: 06/02/2006

Autor: Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)

Local: SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação Legislativa: Leitura.
À Mesa para decisão.

Ao Pleg com destino à SGM.

Descrição/Ementa: Requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado ao Ministro de Estado do Banco Central, para que este providencie, no estrito termo do prazo constitucional e de suas responsabilidades, com os documentos comprobatórios, Relatório sobre "Avaliação de Conduta para Prevenção de Lavagem de Dinheiro - Compliance", referentes aos bancos BMG, Rural e Bank Boston; e Relatório sobre "Classificação de Instituição Financeira - Rating", referentes aos bancos supracitados, a partir de 2002.

Legislação citada

Data: 06/02/2006

Autor: -

Local: SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação Legislativa: Leitura.
À Mesa para decisão.

Ao Pleg com destino à SGM.

Avulso inicial da matéria

Data: 06/02/2006

Requerimento nº 107, de 2006

DOCUMENTOS

Autor: -
Local: null

Parecer

Data: 21/06/2006
Autor: -
Local: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Ação Legislativa: Em Reunião Ordinária realizada nesta data, é aprovado o Relatório do Senador Arthur Virgílio, que passa a constituir Parecer da CCJ, favorável ao Requerimento.

À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação.

P.S 00782/2006

Data: 05/07/2006
Autor: -
Local: null