

# Projeto de Lei do Senado nº 225, de 2006

**Autoria:** CPMI - Correios - 2005

**Iniciativa:**

**Ementa:**

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que "dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências". (Torna obrigatório a identificação de clientes, a informação de operações, a comunicação de transferências internacionais e aumenta os valores das multas).

**Assunto:** Economia e Desenvolvimento - Fiscalização e Controle da Atividade Econômica

**Data de Leitura:** 24/07/2006

**Tramitação encerrada**

**Decisão:** Prejudicada

**Último local:** -

**Destino:** Ao arquivo

**Último estado:** 31/10/2007 - PREJUDICADA

**Matérias Relacionadas:**

Requerimento (CN) nº 3 de 2005

**Despacho:**

06/02/2007 (em virtude de aprovação de requerimentos de

Aprovação de requerimento

Tramitação Conjunta

**Análise - Tramitação sucessiva**

(SF-CAE) Comissão de Assuntos Econômicos

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

**Relatoria:**

CAE - (Comissão de Assuntos Econômicos)

**Relator(es):**

Senador Pedro Simon (encerrado em 27/03/2007 - Parecer Oferecido)

CCJ - (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

**Relator(es):**

Senador Jarbas Vasconcelos (encerrado em 18/04/2007 - Parecer Oferecido)

**TRAMITAÇÃO**

14/11/2008 SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

**Ação:** \*\* AÇÃO DE SANEAMENTO \*\* Nesta data foi realizada a verificação de dados nos sistemas informatizados, em atendimento aos objetivos definidos no Ato nº 24, de 2008, do Presidente do Senado Federal. Este registro não representa um novo andamento na tramitação desta matéria.

13/11/2007 SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

**Ação:** Processo arquivado.

## TRAMITAÇÃO

**31/10/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** PREJUDICADA

**Ação:** Prejudicado, em virtude da aprovação do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003.  
À Secretaria de Arquivo.

**31/10/2007** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Lido e encaminhado à publicação, no DSF de 1º.11.2007, o Parecer nº 998-CDIR, Relator: Senador Alvaro Dias, oferecendo a redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003, que tramita em conjunto com os PLSs nºs 48, de 2005; e 193 e 225, de 2006.

À SCLSF.

**31/10/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Encaminhado ao Plenário.

**24/10/2007** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Situação:** APROVADO O SUBSTITUTIVO

**Ação:** Anunciado o Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003, usa da palavra o Senador Pedro Simon.  
Aprovada a Emenda nº 4-CAE (Substitutivo), ressalvadas as Subemendas.  
Aprovadas, em globo, as Subemendas nºs 1 e 2-CCJ.  
Ficam prejudicados o projeto e as demais matérias que tramitam em conjunto.  
À Comissão Diretora, para redação do vencido para o turno suplementar.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 37387-37395*

**23/10/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** INCLUÍDA EM ORDEM DO DIA

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 24.10.2007.  
Discussão, em turno único.

**31/08/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Agendamento transferido, aguardando desobstrução da pauta.

**22/08/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** AGENDADA PARA ORDEM DO DIA

**Ação:** Matéria agendada para o dia 28.08.2007.

**22/05/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

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

## TRAMITAÇÃO

**21/05/2007** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** A Presidência comunica ao Plenário o término do prazo ontem sem apresentação de emendas.  
( O Projeto de Lei do Senado nº 225, de 2006 tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 209, de 2003; 48, de 2005; 193 e 209, de 2006).

À SSCLSF para inclusão em Ordem do Dia oportunamente.

*Publicado no DSF Páginas 15319*

**18/05/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Encaminhado ao Plenário para comunicação do término de prazo para recebimento de emendas perante a Mesa.

**11/05/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Prazo para recebimento de emendas perante a Mesa: 14/05/2007 a 18/05/2007.

**10/05/2007** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Leitura e encaminhamento à publicação dos seguintes pareceres:  
nº 318, de 2007 - CAE, Relator Senador Pedro Simon, em primeiro pronunciamento, favorável a aprovação do PLS nº 209, de 2003 (tramitando em conjunto com os PLSs nºs 48/2005; 193 e 255/2006), da Emenda nº 1, de autoria da Senadora Lúcia Vânia das Emendas nºs. 2 e 3, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares;  
nº 319, de 2007, CAE, Relator: Senador Pedro Simon, em segundo pronunciamento sobre o PLS nº 209, de 2003 (tramitando em conjunto com os PLSs nºs 48/2005; 193 e 255/2006), concluindo pela rejeição das Emendas nºs 1, 3 e 7 apresentadas ao PLS nº 209/2003 e pela rejeição do PLS nº 48/2005; do PLS nº 193/2006; e PLS nº 225, de 2006 e a emenda de Plenário a ele apresentada; e pela aprovação do PLS nº 209/2003, e o acatamento integral da Emenda nº 8 e parcial das Emendas de nºs 2, 4, 5 e 6 a ele apresentadas, na forma do substitutivo que oferece: Emenda nº 4 - CAE (Substitutivo).  
nº 320, de 2007, CCJ, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, sobre o PLS nº 209, de 2003 (tramitando em conjunto com os PLSs nºs 48/2005; 193 e 255/2006), concluindo pela aprovação do PLS nº 209/2003, na forma do Substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos com o oferecimento das subemendas que apresenta - Subemenda nº 1-CCJ (à Emenda nº 4 CAE/CCJ (Substitutivo); Subemenda nº 2-CCJ (à Emenda nº 4-CAE/CCJ (Substitutivo) - , pela rejeição do PLS nº 225/2006, do PLS nº 48/2005 e do PLS nº 193/2006.  
A presente matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, "d", do Regimento Interno.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 14085-14155*

**24/04/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

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

**Ação:** Juntei, às fls. 73 a 80, cópia da legislação citada nos pareceres da CAE e CCJ.  
Aguardando leitura de pareceres.

**23/04/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

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

**18/04/2007** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

## TRAMITAÇÃO

**Situação:** APROVADO PARECER NA COMISSÃO

**Ação:** Em Reunião Ordinária realizada nesta data, é aprovado o Relatório do Senador Jarbas Vasconcelos, que passa a constituir Parecer da CCJ, favorável ao PLS nº 209, de 2003, na forma da Emenda nº 04-CAE/CCJ (Substitutivo), com as Subemendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ à Emenda nº 04-CAE/CCJ (Substitutivo), e contrário aos PLS nºs 48, de 2005, 193 e 225, de 2006, que tramitam em conjunto.

(Tramitam em conjunto os PLS nºs 209, de 2003, PLS nº 48, de 2005, PLS nº 193 e 225, de 2006).

À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação.

---

**17/04/2007** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Recebido o relatório do Senador Jarbas Vasconcelos com voto pela aprovação do PLS nº 209, de 2003, na forma do Substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, com duas Emendas que apresenta, e pela rejeição dos PLS nºs 48, de 2005, 193 e 225, de 2006.  
(Matéria incluída na Pauta da Comissão).

(Tramitam em conjunto os PLS nºs 48, de 2005, 193 e 225, de 2006).

---

**09/04/2007** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Distribuído ao Senador Jarbas Vasconcelos para emitir relatório.

(Tramitam em conjunto os PLS nºs 209, de 2003, 48, de 2005, 193 e 225, de 2006).

---

**28/03/2007** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

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

---

**27/03/2007** SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** APROVADO PARECER NA COMISSÃO

**Ação:** Em 27/03/07, ao iniciar a discussão da matéria, foram apresentadas as Emendas nºs 08, 09 e 10, de autoria do Senador Romero Jucá, tendo o Relator, Senador Pedro Simon, se manifestado contrário às referidas Emendas. Durante a discussão, o Senador Romero Jucá retira as Emendas nºs 09 e 10 de sua autoria. Anunciada a votação, foi apresentado o Requerimento nº 01 de Destaque para Votação em Separado da Emenda nº 08, de autoria do Senador Romero Jucá.

Colocado em votação, ressalvadas as Emendas, a Comissão aprova o Parecer do Relator, Senador Pedro Simon, que conclui pela rejeição das Emendas nºs 01, 03, 07 e 08, pela rejeição do PLS nº 48, de 2005, do PLS nº 193, de 2006, e do PLS nº 225, de 2006, e da Emenda nº 01-Plen, a ele apresentada; e pela aprovação do PLS nº 209, de 2003, com acatamento parcial das Emendas nºs 02, 04, 05 e 06, nos termos da Emenda nº 02-CAE (Substitutivo). Abstém-se de votar o Senador Francisco Dornelles, que apresenta Declaração de Voto. Assinam sem voto os Senadores Romero Jucá, e Antônio Carlos Valadares, autores do PLS 193/06 e PLS 209/03, respectivamente.

Colocado em votação o Requerimento nº 01 de Destaque para Votação em Separado da Emenda nº 08, a Comissão aprova a Emenda, que será incorporada ao Parecer do Relator. Abstém-se de votar os Senadores Romeu Tuma, Eduardo Suplicy, Renato Casagrande e Jefferson Péres.

À CCJ, para dar continuidade a tramitação da matéria.

---

**26/03/2007** SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

## TRAMITAÇÃO

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

**Ação:** Devolvido pelo Relator, Senador Pedro Simon, com minuta de Relatório concluindo pela rejeição das emendas nºs 1, 3 e 7 apresentadas ao PLS nº 209, de 2003, pela rejeição do PLS nº48, de 2005, do PLS nº193, de 2006, e do PLS nº 225, de 2006 e da emenda nº 01, de Plenário a ele apresentada; e pela aprovação do PLS nº209, de 2003, com acatamento parcial das emendas nºs 2,4,5 e 6, nos termos do Substitutivo que apresenta. Cópia anexada ao processado.

**22/03/2007** SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Em 22/03/07 foi apresentada a Emenda nº 07, de autoria do Senador Demóstenes Torres, oferecida ao PLS nº 209/03, anexada ao processado.

Ao Relator, Senador Pedro Simon, para análise da Emenda apresentada.

**13/03/2007** SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

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

**Ação:** Devolvido pelo Relator, Senador Pedro Simon, com minuta de Relatório pela rejeição do PLS nº 48, de 2005; do PLS nº 193, de 2006; e do PLS nº 225, de 2006; e pela aprovação do PLS nº 209, de 2003, na forma do Substitutivo que apresenta. A Matéria encontra-se pronta para a pauta.

**09/03/2007** SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** O Presidente da Comissão, Senador Aloizio Mercadante, designa o Senador Pedro Simon Relator da Matéria.

**06/02/2007** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Anunciada a matéria, é lida a Emenda nº 1-PLEN, subscrita pelo Senador Arthur Virgílio. A seguir, é lido e aprovado o Requerimento nº 27, de 2007, subscrito pelo Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei do Senado nºs 209/2003; 48/2005; 193/2006 e 225/2006. (Os projetos perdem o caráter terminativo anteriormente atribuído)  
É lido e aprovado o Requerimento nº 28, de 2007, subscrito pela Senadora Ideli Salvatti, solicitando o adiamento da discussão da matéria para audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.  
À Comissão de Assuntos Econômicos e, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

À CAE.

**05/02/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** INCLUÍDA EM ORDEM DO DIA

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 06.02.2007.  
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

**18/01/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** AGENDADA PARA ORDEM DO DIA

**Ação:** Matéria agendada para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 06.02.2007.

**02/01/2007** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** A presente proposição continua a tramitar, nos termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno e do Ato nº 97, de 2002, do Presidente do Senado Federal.  
A matéria fica Secretaria-Geral da Mesa, aguardando inclusão em Ordem do Dia.

**28/12/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

**Ação:** A matéria constou da pauta da Ordem do Dia por 16 sessões deliberativas ordinárias durante o corrente ano.

Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

**21/12/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** 10:00h - Continuação da sessão deliberativa extraordinária iniciada ontem às 18:44h.  
A matéria deixa de ser apreciada em Ordem do Dia.

À SSCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 39594*

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

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 21/12/2006.  
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

**19/12/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Apreciação transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 39262*

**15/12/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 19.12.2006.  
Discussão, em turno único.

**14/12/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Nesta data não houve apreciação da Ordem do Dia.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 38905*

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

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 14.12.2006.  
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

**13/12/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Apreciação adiada em virtude do término regimental da sessão.

À SSCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 38712*

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

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 13/12/2006.  
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

**12/12/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Apreciação sobrestada em virtude de não haver acordo entre as lideranças partidárias para deliberar a respeito dos Itens 1 a 7 da Ordem do Dia (MPV 318/2006; PLV 24/2006; PLV 25/2006; PLV 26/2006; MPV 322/2006; MPV 323/2006 e MPV 324/2006), que estão trancando a pauta do Senado Federal.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 38360*

**07/12/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 12.12.2006.  
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

**07/12/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Apreciação sobrestada em virtude de não haver acordo entre as lideranças partidárias para deliberar a respeito dos Itens 2 a 8 da Ordem do Dia (MPV 318/2006; PLV 24/2006; PLV 25/2006; PLV 26/2006; MPV 322/2006; MPV 323/2006 e MPV 324/2006), que estão trancando a pauta do Senado Federal.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 37804*

**06/12/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 07.12.2006.  
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

**06/12/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Apreciação sobrestada em virtude de não ter sido ultimada a votação do Item 2 da Ordem do Dia (PLV 23/2006), que está trancando a pauta do Senado Federal.

## TRAMITAÇÃO

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 37380*

**05/12/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 06.12.2006. Primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

**05/12/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Ordem do Dia transferida para a sessão deliberativa ordinária a realizar-se amanhã, após manifestação das lideranças partidárias.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 37106*

**01/12/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 05.12.2006. Primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

**30/11/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Apreciação sobrestada em virtude da inexistência de acordo entre as lideranças partidárias para deliberar a respeito do Item 1 da Ordem do Dia (PLV 22/2006), que está trancando a pauta do Senado Federal.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 36425*

**29/11/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 30/11/2006. Primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

**29/11/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Apreciação transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária em virtude da leitura, nesta data, das Medidas Provisórias nºs 316, de 2006 (PLV 22/2006); 317, de 2006 (PLV 23/2006); e 318, de 2006, que passaram a sobrestar imediatamente as demais deliberações legislativas do Senado Federal até que se ultimem suas votações.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 36283*

**28/11/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO



## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 29.11.2006.  
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

**28/11/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Apreciação transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária, conforme acordo entre as lideranças partidárias.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 35956*

**27/11/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 28.11.2006.  
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno.

**23/11/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Ordem do Dia transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se dia 28 do corrente, terça-feira.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 35364-35365*

**22/11/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 23/11/2006.  
Discussão, em primeiro turno.

**22/11/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** A deliberação da Ordem do Dia desta data é transferida para a sessão da próxima terça-feira, dia 28, conforme acordo entre as lideranças partidárias.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 35160*

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

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 22/11/2006.  
Discussão, em primeiro turno.

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

**Ação:** Apreciação transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária.

### TRAMITAÇÃO

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 35011*

---

**17/11/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 21/11/2006.  
Discussão, em primeiro turno.

---

**09/11/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Nesta data, a Ordem do Dia deixa de ser apreciada.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 34227*

---

**08/11/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 09/11/2006.  
Discussão, em primeiro turno.

---

**08/11/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Apreciação adiada em virtude da falta de quorum.

À SCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 34096*

---

**07/11/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** INCLUÍDA EM ORDEM DO DIA

**Ação:** Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 08/11/2006.  
Discussão, em primeiro turno.

---

**19/10/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Agendamento transferido para a Ordem do Dia de 08.11.2006.

---

**08/09/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** AGENDADA PARA ORDEM DO DIA

**Ação:** Matéria agendada para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 24.10.2006.

---

**25/07/2006** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

## TRAMITAÇÃO

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

**24/07/2006** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Situação:** PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

**Ação:** Leitura.

A tramitação da matéria obedecerá ao disposto nos arts. 142 e 143 do Regimento Comum e será incluída em Ordem do Dia oportunamente.

Ao Pleg, com destino à SSCLSF.

*Publicado no DSF Páginas 24952-24962*

**24/07/2006** SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

**Ação:** Este processo contém 21 (vinte e uma) folhas numeradas e rubricadas.  
À SSCLSF.

## DOCUMENTOS

## Texto inicial - PLS 225/2006

**Data:** 24/07/2006

**Autor:** CPMI - Correios - 2005

**Local:** null

**Descrição/Ementa:** Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que "dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências". (Torna obrigatório a identificação de clientes, a informação de operações, a comunicação de transferências internacionais e aumenta os valores das multas).

## Parecer

**Data:** 18/04/2007

**Autor:** -

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

**Ação Legislativa:** Em Reunião Ordinária realizada nesta data, é aprovado o Relatório do Senador Jarbas Vasconcelos, que passa a constituir Parecer da CCJ, favorável ao PLS nº 209, de 2003, na forma da Emenda nº 04-CAE/CCJ (Substitutivo), com as Subemendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ à Emenda nº 04-CAE/CCJ (Substitutivo), e contrário aos PLS nºs 48, de 2005, 193 e 225, de 2006, que tramitam em conjunto.

(Tramitam em conjunto os PLS nºs 209, de 2003, PLS nº 48, de 2005, PLS nº 193 e 225, de 2006).

À SSCLSF, para prosseguimento da tramitação.

## Avulso inicial da matéria

**Data:** 19/09/2007

**Autor:** -

**Local:** null

## Projeto de Lei do Senado nº 225, de 2006

### DOCUMENTOS

---

**Data:** 19/09/2007

**Autor:** -

**Local:** null

---