

Basic information	
2021/0239(COD) COD - Ordinary legislative procedure (ex-codecision procedure) Regulation	Procedure completed
Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing Subject 2.50.04.02 Electronic money and payments, cross-border credit transfers 2.50.10 Financial supervision 7.30.20 Action to combat terrorism 7.30.30.08 Capital outflow, money laundering Legislative priorities Joint Declaration 2021 Joint Declaration 2022 Joint Declaration 2023-24	

Meetings with interest representatives published in line with the Rules of Procedure

Rapporteurs, Shadow Rapporteurs and Committee Chairs

Transparency				
Name	Role	Committee	Date	Interest representatives
HEINÄLUOMA Eero	Rapporteur	ECON	03/05/2023	European Central Bank (ECB)
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	28/02/2023	Deutscher Lottoverband e.V. LOTTO Hamburg GmbH LOTTO Rheinland-Pfalz GmbH
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	07/02/2023	Bundessteuerberaterkammer Deutscher Steuerberaterverband e.V.
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Shadow rapporteur	LIBE	07/02/2023	mafianeidanke e.V.
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	25/01/2023	Verband der Privaten Bausparkassen e.V. Debeka Bausparkasse AG
PETER-HANSEN Kira Marie	Shadow rapporteur	ECON	30/11/2022	Transparency International
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	15/11/2022	Verband der Privaten Bausparkassen e.V.
RESSLER Karlo	Shadow rapporteur	LIBE	12/10/2022	Raiffeisen Bank International AG
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	12/10/2022	Österreichischer Sparkassenverband
CARÊME Damien	Rapporteur	LIBE	27/09/2022	Délégation des Barreaux de France
CARÊME Damien	Rapporteur	LIBE	06/09/2022	Open Dialogue Foundation
RESSLER Karlo	Shadow rapporteur	LIBE	30/06/2022	Raiffeisen Bank International AG
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Shadow rapporteur	LIBE	30/06/2022	Allwyn International a.s.

CARÉME Damien	Rapporteur	LIBE	14/06/2022	EU liaison office Barreaux Begique et Luxembourg
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Shadow rapporteur	LIBE	30/05/2022	European Association of Co-operative Banks
DALY Clare	Shadow rapporteur	LIBE	12/05/2022	Cash Matters
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Shadow rapporteur	LIBE	22/04/2022	Finance Denmark Finance Norway Finanssialary - Finance Finland Swedish Bankers' Association
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Shadow rapporteur	LIBE	20/04/2022	Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Shadow rapporteur	LIBE	20/04/2022	Bundesnotarkammer
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Shadow rapporteur	LIBE	06/04/2022	Bernstein Public Policy
CARÉME Damien	Rapporteur	LIBE	05/04/2022	Transparency International Liaison Office to the European Union
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	29/03/2022	Deutscher Anwaltverein (German Bar Association)
STRUGARIU Ramona	Shadow rapporteur	LIBE	28/03/2022	Transactie Monitoring Nederland
STRUGARIU Ramona	Shadow rapporteur	LIBE	28/03/2022	Europol
STRUGARIU Ramona	Shadow rapporteur	LIBE	22/03/2022	Intrum
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	22/03/2022	Elephant & Castle
STRUGARIU Ramona	Shadow rapporteur	LIBE	21/03/2022	RELX
STRUGARIU Ramona	Shadow rapporteur	LIBE	10/02/2022	EUROPEAN FEDERATION OF JEWELLERY (EFJ)
DALY Clare	Shadow rapporteur	LIBE	10/02/2022	Tax Justice Network
STRUGARIU Ramona	Shadow rapporteur	LIBE	09/02/2022	EUPPORTUNITY (QB, Lda.)
STRUGARIU Ramona	Shadow rapporteur	LIBE	03/02/2022	Raiffeisen Bank Romania (RBRo)
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	18/01/2022	Giesecke+Devrient
STRUGARIU Ramona	Shadow rapporteur	LIBE	14/01/2022	Association Luxembourgeoise des Fonds d'Investissement Association des Banques et Banquiers, Luxembourg
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	11/01/2022	Bundesnotarkammer
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	11/01/2022	Prepaid Verband Deutschland e. V.
STRUGARIU Ramona	Shadow rapporteur	LIBE	10/12/2021	Europol
STRUGARIU Ramona	Shadow rapporteur	LIBE	08/12/2021	Western Union

STRUGARIU Ramona	Shadow rapporteur	LIBE	08/12/2021	European Fund and Asset Management Association
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	09/11/2021	Bundesverband deutscher Banken e.V.
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	05/10/2021	Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands eV
SEEKATZ Ralf	Shadow rapporteur	ECON	14/09/2021	Deutsche Bank AG

Other Members

Transparency		
Name	Date	Interest representatives
BOYER Gilles	12/10/2022	Fédération bancaire française
BOYER Gilles	17/05/2022	Onfido