

## Informations de base

**2005/0138(COD)**

COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision)  
Règlement

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, transposition de la recommandation spéciale VII sur les «virements électroniques» (RS VII) du Groupe d'action financière (GAFI) dans le droit communautaire

Abrogation [2013/0024\(COD\)](#)

### Subject

2.50.04.02 Monnaie et paiements électroniques, virements transfrontaliers  
7.30.20 Lutte contre le terrorisme  
7.30.30.08 Evasion et blanchiment des capitaux

Procédure terminée

## Informations complémentaires

Source	Document	Date
Commission européenne	<a href="#">EUR-Lex</a>	