


| Informations de base | |
|---|--------------------|
| <p>2005/0138(COD)</p> <p>COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision) Règlement</p> | Procédure terminée |
| <p>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</p> <p>Abrogation 2013/0024(COD)</p> <p>Subject</p> <p>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</p> | |

| Portail de documentation | | | | |
|--|----------------------|--|------------|------------------------|
| Parlement Européen | | | | |
| Type de document | Commission | Référence | Date | Résumé |
| Projet de rapport de la commission | | PE371.849 | 05/04/2006 | |
| Avis de la commission | ECON | PE367.624 | 19/04/2006 | |
| Amendements déposés en commission | | PE372.162 | 24/04/2006 | |
| Rapport déposé de la commission, 1ère lecture/lecture unique | | A6-0196/2006 | 23/05/2006 | |
| Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique | | T6-0311/2006 | 06/07/2006 | Résumé |
| Conseil de l'Union | | | | |
| Type de document | | Référence | Date | Résumé |
| Projet d'acte final | | 03630/2/2006 | 15/11/2006 | |
| Commission Européenne | | | | |
| Type de document | | Référence | Date | Résumé |
| Document de base législatif | | COM(2005)0343  | 26/07/2005 | Résumé |
| Réaction de la Commission sur le texte adopté en plénière | | SP(2006)3801 | 28/08/2006 | |
| Document de suivi | | C(2009)9254 | 27/11/2009 | |
| Autres Institutions et organes | | | | |
| Institution/organe | Type de document | Référence | Date | Résumé |
| | | CON/2005/0056 | | |

| | | | | |
|------|---|---|------------|------------------------|
| ECB | Banque centrale européenne: avis, orientation, rapport | JO C 336 31.12.2005, p. 0109-0114 | 15/12/2005 | Résumé |
| EESC | Comité économique et social: avis, rapport | CES0597/2006 | 21/04/2006 | |
| | | | | |