

Informations de base	
2005/0138(COD) COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision) Règlement	Procédure terminée
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	

Acteurs principaux			
Parlement européen	Commission au fond		Date de nomination
	LIBE Libertés civiles, justice et affaires intérieures	PICKART ALVARO Alexander Nuno (ALDE)	13/10/2005
	Commission pour avis		Date de nomination
	ECON Affaires économiques et monétaires (Commission associée)	BULLMANN Udo (PSE)	27/09/2005
Conseil de l'Union européenne	Formation du Conseil	Réunions	Date
	Affaires économiques et financières ECOFIN	2698	2005-12-06
	Affaires économiques et financières ECOFIN	2759	2006-11-07
Commission européenne	DG de la Commission		Commissaire
	Stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux		MCCREEVY Charlie