

Informations de base	
<p>2013/0025(COD)</p> <p>COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision) Directive</p>	Procédure terminée
<p>Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme</p> <p>Abrogation Directive 2005/60/EC 2004/0137(COD) Modification Règlement (EU) No 648/2012 2010/0250(COD) Abrogation 2021/0250(COD) Modification 2016/0208(COD) Modification 2017/0230(COD) Voir aussi 2013/0024(COD) Voir aussi 2017/2013(INI)</p> <p>Subject</p> <p>2.50.04.02 Monnaie et paiements électroniques, virements transfrontaliers 2.50.10 Surveillance financière 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
Avis de la commission	DEVE	PE514.725	02/10/2013	
Projet de rapport de la commission		PE523.003	11/11/2013	
Avis de la commission	JURI	PE516.897	04/12/2013	
Amendements déposés en commission		PE524.784	11/12/2013	
Amendements déposés en commission		PE524.801	11/12/2013	
Rapport déposé de la commission, 1ère lecture/lecture unique		A7-0150/2014	28/02/2014	Résumé
Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique		T7-0191/2014	11/03/2014	Résumé
Texte convenu lors de négociations interinstitutionnelles		PE604.832	12/01/2015	
Projet de rapport de la commission		PE554.948	23/04/2015	
Recommandation déposée de la commission, 2e lecture		A8-0153/2015	11/05/2015	Résumé
Texte adopté du Parlement, 2ème lecture		T8-0201/2015	20/05/2015	Résumé
Conseil de l'Union				
Type de document	Référence	Date	Résumé	
Déclaration du Conseil sur sa position	07768/2015	13/04/2015		
Position du Conseil	05933/4/2015	21/04/2015	Résumé	
Projet d'acte final	00030/2015/LEX	20/05/2015		

Commission Européenne

Type de document	Référence	Date	Résumé
Document de base législatif	COM(2013)0045 	05/02/2013	Résumé
Document annexé à la procédure	SWD(2013)0021 	05/02/2013	
Document annexé à la procédure	SWD(2013)0022 	05/02/2013	
Réaction de la Commission sur le texte adopté en plénière	SP(2014)455	10/06/2014	
Communication de la Commission sur la position du Conseil	COM(2015)0188 	27/04/2015	Résumé
Document de suivi	COM(2017)0340 	26/06/2017	Résumé
Document de suivi	SWD(2017)0241 	26/06/2017	
Pour information	SWD(2018)0362 	22/06/2018	
Document de suivi	COM(2019)0370 	24/07/2019	Résumé
Document de suivi	COM(2019)0371 	24/07/2019	Résumé
Document de suivi	COM(2019)0372 	24/07/2019	Résumé
Document de suivi	SWD(2019)0650 	25/07/2019	Résumé
Pour information	SWD(2020)0099 	07/05/2020	
Document de suivi	COM(2020)0560 	16/09/2020	
Document de suivi	COM(2022)0554 	27/10/2022	
Document de suivi	SWD(2022)0344 	27/10/2022	
Document de suivi	COM(2024)0112 	11/03/2024	
Document de suivi	SWD(2024)0050 	11/03/2024	

Parlements nationaux

Type de document	Parlement /Chambre	Référence	Date	Résumé

Contribution	ES_PARLIAMENT	COM(2013)0045	29/03/2013	
Contribution	PT_PARLIAMENT	COM(2013)0045	04/04/2013	
Contribution	CZ_SENATE	COM(2013)0045	15/05/2013	
Contribution	RO_CHAMBER	COM(2013)0045	20/05/2013	
Contribution	DE_BUNDESRAT	COM(2013)0045	12/06/2013	

Autres Institutions et organes

Institution/organe	Type de document	Référence	Date	Résumé
ECB	Banque centrale européenne: avis, orientation, rapport	CON/2013/0032 JO C 166 12.06.2013, p. 0002	17/05/2013	Résumé
EESC	Comité économique et social: avis, rapport	CES1767/2013	23/05/2013	
EDPS	Document annexé à la procédure	N7-0068/2014 JO C 032 04.02.2014, p. 0009	04/07/2013	Résumé