





Informations de base	
<p><b>2016/0208(COD)</b></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 et du financement du terrorisme: transparence des transactions financières et des entreprises</p> <p>Modification Directive 2009/101/EC <a href="#">2008/0022(COD)</a> Modification Directive (EU) 2015/849 <a href="#">2013/0025(COD)</a></p> <p><b>Subject</b></p> <p>2.50.04 Banques et crédit 2.50.04.02 Monnaie et paiements électroniques, virements transfrontaliers 2.50.08 Services financiers, information financière et contrôle des comptes 2.80 Coopération et simplification administratives 3.45.01 Droit des sociétés 7.30.20 Lutte contre le terrorisme 7.30.30.08 Evasion et blanchiment des capitaux</p>	

Portail de documentation				
<b>Parlement Européen</b>				
Type de document	Commission	Référence	Date	Résumé
Projet de rapport de la commission		<a href="#">PE593.836</a>	07/11/2016	
Avis de la commission	<a href="#">DEVE</a>	<a href="#">PE594.116</a>	01/12/2016	
Avis de la commission	<a href="#">INTA</a>	<a href="#">PE594.132</a>	08/12/2016	
Amendements déposés en commission		<a href="#">PE595.610</a>	19/12/2016	
Amendements déposés en commission		<a href="#">PE595.747</a>	19/12/2016	
Avis de la commission	<a href="#">JURI</a>	<a href="#">PE594.003</a>	18/01/2017	
Rapport déposé de la commission, 1ère lecture/lecture unique		<a href="#">A8-0056/2017</a>	09/03/2017	<a href="#">Résumé</a>
Texte convenu lors de négociations interinstitutionnelles		<a href="#">PE616.577</a>	20/12/2017	
Avis spécifique	<a href="#">JURI</a>	<a href="#">PE616.787</a>	30/01/2018	
Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture unique		<a href="#">T8-0178/2018</a>	19/04/2018	<a href="#">Résumé</a>
<b>Conseil de l'Union</b>				
Type de document		Référence	Date	Résumé
Lettre de la Coreper confirmant l'accord interinstitutionnel		<a href="#">GEDA/A/(2017)011914</a>	20/12/2017	
Projet d'acte final		<a href="#">00072/2017/LEX</a>	30/05/2018	
<b>Commission Européenne</b>				

Type de document	Référence	Date	Résumé
Document de base législatif	COM(2016)0450 	05/07/2016	<a href="#">Résumé</a>
Document annexé à la procédure	SWD(2016)0223 	06/07/2016	
Document annexé à la procédure	SWD(2016)0224 	06/07/2016	
Réaction de la Commission sur le texte adopté en plénière	SP(2018)350	06/06/2018	
Document de suivi	COM(2022)0087 	09/03/2022	

#### Parlements nationaux

Type de document	Parlement /Chambre	Référence	Date	Résumé
Contribution	RO_CHAMBER	COM(2016)0450	12/10/2016	
Contribution	PT_PARLIAMENT	COM(2016)0450	11/11/2016	
Contribution	CZ_SENATE	COM(2016)0450	19/12/2016	

#### Autres Institutions et organes

Institution/organe	Type de document	Référence	Date	Résumé
ECB	Banque centrale européenne: avis, orientation, rapport	CON/2016/0049 JO C 459 09.12.2016, p. 0003	12/10/2016	<a href="#">Résumé</a>
EESC	Comité économique et social: avis, rapport	CES4274/2016	19/10/2016	
EDPS	Document annexé à la procédure	N8-0013/2017 JO C 085 18.03.2017, p. 0003	02/02/2017	<a href="#">Résumé</a>