

## Informations de base

**2016/0208(COD)**

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

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

Modification Directive 2009/101/EC [2008/0022\(COD\)](#)  
Modification Directive (EU) 2015/849 [2013/0025\(COD\)](#)

### Subject

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

Procédure terminée

## Acteurs principaux

Parlement européen	Commissions conjointes compétentes au fond	Rapporteur(e)	Date de nomination
	<a href="#">ECON</a> Affaires économiques et monétaires	<a href="#">KARIŅŠ Krišjānis (PPE)</a>	15/06/2016
<a href="#">LIBE</a> Libertés civiles, justice et affaires intérieures	<a href="#">SARGENTINI Judith (Verts /ALE)</a>	15/06/2016	
		Rapporteur(e) fictif/fictive <a href="#">RADEV Emil (PPE)</a> <a href="#">SIMON Peter (S&amp;D)</a> <a href="#">GOMES Ana (S&amp;D)</a> <a href="#">MACOVEI Monica (ECR)</a> <a href="#">LUCKE Bernd (ECR)</a> <a href="#">TORVALDS Nils (ALDE)</a> <a href="#">JEŽEK Petr (ALDE)</a> <a href="#">DE JONG Dennis (GUE /NGL)</a> <a href="#">KARI Rina Ronja (GUE /NGL)</a> <a href="#">SCHIRDEWAN Martin (GUE /NGL)</a> <a href="#">GIEGOLD Sven (Verts/ALE)</a>	

		MEUTHEN Jörg (EFDD)	
		VALLI Marco (EFDD)	
	<b>Commission pour avis</b>	<b>Rapporteur(e) pour avis</b>	<b>Date de nomination</b>
	<b>DEVE</b> Développement	SCHLEIN Elly (S&D)	21/10/2016
	<b>INTA</b> Commerce international	MAUREL Emmanuel (S&D)	12/10/2016
	<b>JURI</b> Affaires juridiques	CHRYSOGONOS Kostas (GUE/NGL)	12/10/2016
	<b>Commission pour avis sur la base juridique</b>	<b>Rapporteur(e) pour avis</b>	<b>Date de nomination</b>
	<b>JURI</b> Affaires juridiques	VOSS Axel (PPE)	10/01/2018
Conseil de l'Union européenne	<b>Formation du Conseil</b>	<b>Réunions</b>	<b>Date</b>
	Affaires générales	3615	2018-05-14
	Affaires économiques et financières ECOFIN	3506	2016-12-06
	Affaires économiques et financières ECOFIN	3495	2016-11-08
	Affaires économiques et financières ECOFIN	3549	2017-06-16
	Affaires économiques et financières ECOFIN	3480	2016-07-12
Commission européenne	<b>DG de la Commission</b>	<b>Commissaire</b>	
	Affaires économiques et financières	MOSCOVICI Pierre	
Comité économique et social européen			