

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

ECON

Affaires économiques et monétaires

LIBE

Libertés civiles, justice et affaires intérieures

Rapporteur(e)

KARIŅŠ Krišjānis (PPE)

SARGENTINI Judith (Verts /ALE)

Rapporteur(e) fictif/fictive

RADEV Emil (PPE)

SIMON Peter (S&D)

GOMES Ana (S&D)

MACOVEI Monica (ECR)

LUCKE Bernd (ECR)

TORVALDS Nils (ALDE)

JEŽEK Petr (ALDE)

DE JONG Dennis (GUE /NGL)

KARI Rina Ronja (GUE /NGL)

SCHIRDEWAN Martin (GUE /NGL)

GIEGOLD Sven (Verts/ALE)

Date de nomination

15/06/2016

15/06/2016

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