

Informations de base	
<b>2021/0239(COD)</b> COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision) Règlement	Procédure terminée
Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme  <b>Subject</b>  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  <b>Priorités législatives</b>  <a href="#">Déclaration commune 2021</a> <a href="#">Déclaration commune 2022</a> <a href="#">Déclaration commune 2023-24</a>	

## Réunions avec des représentant(e)s d'intérêts, publiées conformément au règlement intérieur

### Rapporteur(e)s, rapporteur(e)s fictifs/fictives et président(e)s des commissions

Transparence				
Nom	Rôle	Commission	Date	Représentant(e)s d'intérêts
<a href="#">HEINÄLUOMA Eero</a>	Rapporteur(e)	ECON	03/05/2023	European Central Bank (ECB)
<a href="#">SEEKATZ Ralf</a>	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	28/02/2023	Deutscher Lottoverband e.V. LOTTO Hamburg GmbH LOTTO Rheinland-Pfalz GmbH
<a href="#">BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin</a>	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	07/02/2023	mafianeindanke e.V.
<a href="#">SEEKATZ Ralf</a>	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	07/02/2023	Bundessteuerberaterkammer Deutscher Steuerberaterverband e.V.
<a href="#">SEEKATZ Ralf</a>	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	25/01/2023	Verband der Privaten Bausparkassen e.V. Debeka Bausparkasse AG
<a href="#">PETER-HANSEN Kira Marie</a>	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	30/11/2022	Transparency International
<a href="#">SEEKATZ Ralf</a>	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	15/11/2022	Verband der Privaten Bausparkassen e.V.
<a href="#">SEEKATZ Ralf</a>	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	12/10/2022	Österreichischer Sparkassenverband
<a href="#">RESSLER Karlo</a>	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	12/10/2022	Raiffeisen Bank International AG
<a href="#">CARÊME Damien</a>	Rapporteur(e)	LIBE	27/09/2022	Délégation des Barreaux de France
<a href="#">CARÊME Damien</a>	Rapporteur(e)	LIBE	06/09/2022	Open Dialogue Foundation
<a href="#">BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin</a>	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	30/06/2022	Allwyn International a.s.
	Rapporteur(e) fictif			

RESSLER Karlo	/fictive	LIBE	30/06/2022	Raiffeisen Bank International AG
CARÊME Damien	Rapporteur(e)	LIBE	14/06/2022	EU liaison office Barreaux Begique et Luxembourg
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	30/05/2022	European Association of Co-operative Banks
DALY Clare	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	12/05/2022	Cash Matters
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	22/04/2022	Finance Denmark Finance Norway Finanssiala ry - Finance Finland Swedish Bankers' Association
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	20/04/2022	Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	20/04/2022	Bundesnotarkammer
BRAUNSBERGER-REINHOLD Karolin	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	06/04/2022	Bernstein Public Policy
CARÊME Damien	Rapporteur(e)	LIBE	05/04/2022	Transparency International Liaison Office to the European Union
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	29/03/2022	Deutscher Anwaltverein (German Bar Association)
STRUGARIU Ramona	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	28/03/2022	Transactie Monitoring Nederland
STRUGARIU Ramona	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	28/03/2022	Europol
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	22/03/2022	Elephant & Castle
STRUGARIU Ramona	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	22/03/2022	Intrum
STRUGARIU Ramona	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	21/03/2022	RELX
DALY Clare	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	10/02/2022	Tax Justice Network
STRUGARIU Ramona	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	10/02/2022	EUROPEAN FEDERATION OF JEWELLERY (EFJ)
STRUGARIU Ramona	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	09/02/2022	EUPPORTUNITY (QB, Lda.)
STRUGARIU Ramona	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	03/02/2022	Raiffeisen Bank Romania (RBRo)
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	18/01/2022	Giesecke+Devrient
STRUGARIU Ramona	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	14/01/2022	Association Luxembourgeoise des Fonds d'Investissement Association des Banques et Banquiers, Luxembourg
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	11/01/2022	Bundesnotarkammer
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	11/01/2022	Prepaid Verband Deutschland e. V.
STRUGARIU Ramona	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	10/12/2021	Europol

STRUGARIU Ramona	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	08/12/2021	Western Union
STRUGARIU Ramona	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	08/12/2021	European Fund and Asset Management Association
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	09/11/2021	Bundesverband deutscher Banken e.V.
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	05/10/2021	Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands eV
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	14/09/2021	Deutsche Bank AG

## Autres membres

Transparence		
Nom	Date	Représentant(e)s d'intérêts
BOYER Gilles	12/10/2022	Fédération bancaire française
BOYER Gilles	17/05/2022	Onfido