

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

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
HEINÄLUOMA Eero	Rapporteur(e)	ECON	03/05/2023	European Central Bank (ECB)
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	28/02/2023	Deutscher Lottoverband e.V. LOTTO Hamburg GmbH LOTTO Rheinland-Pfalz GmbH
BRAUNSSBERGER-REINHOLD Karolin	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	07/02/2023	mafianeindanke e.V.
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	07/02/2023	Bundessteuerberaterkammer Deutscher Steuerberaterverband e.V.
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	25/01/2023	Verband der Privaten Bausparkassen e.V. Debeka Bausparkasse AG
PETER-HANSEN Kira Marie	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	30/11/2022	Transparency International
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	15/11/2022	Verband der Privaten Bausparkassen e.V.
SEEKATZ Ralf	Rapporteur(e) fictif /fictive	ECON	12/10/2022	Österreichischer Sparkassenverband
RESSLER Karlo	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	12/10/2022	Raiffeisen Bank International AG
CARÈME Damien	Rapporteur(e)	LIBE	27/09/2022	Délégation des Barreaux de France
CARÈME Damien	Rapporteur(e)	LIBE	06/09/2022	Open Dialogue Foundation
BRAUNSSBERGER-REINHOLD Karolin	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
CARÈME Damien	Rapporteur(e)	LIBE	14/06/2022	EU liaison office Barreaux Belge et Luxembourg
BRAUNSSBERGER-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
BRAUNSSBERGER-REINHOLD Karolin	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	22/04/2022	Finance Denmark Finance Norway Finanssiala ry - Finance Finland Swedish Bankers' Association
BRAUNSSBERGER-REINHOLD Karolin	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	20/04/2022	Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association
BRAUNSSBERGER-REINHOLD Karolin	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	20/04/2022	Bundesnotarkammer
BRAUNSSBERGER-REINHOLD Karolin	Rapporteur(e) fictif /fictive	LIBE	06/04/2022	Bernstein Public Policy
CARÈME 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