Informations de base			
2021/0250(COD)	Procédure terminée		
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: mécanismes devant être mis en place par les États membres			
Abrogation Directive 2015/849 2013/0025(COD)			
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
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	21/02/2024	ING Group Eurofi
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	08/12/2023	Europol
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	29/08/2023	Autoriteit Persoonsgegevens
SCHIRDEWAN Martin	Rapporteur(e) fictif/fictive	ECON	29/06/2023	Geldwäscheaufsicht der Senatsverwaltung von Berlin
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	20/06/2023	Banco d'Italia
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	14/06/2023	Autoriteit Persoonsgegevens
ZANNI Marco	Rapporteur(e) fictif/fictive	ECON	24/05/2023	Satispay Europe SA
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	24/05/2023	European Association of Co-operative Banks
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	20/03/2023	EDPS
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	14/03/2023	RELX
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	09/03/2023	EDPS
TANG Paul	Rapporteur(e) fictif/fictive	LIBE	07/02/2023	Fédération bancaire française Kangaroo Group Deutscher Sparkassen- und Giroverband Lysis Group

TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	25/01/2023	European Banking Authority
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	25/01/2023	European Central Bank (ECB)
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	17/01/2023	Investigative Europe Paper Trail Media OCCRP .lu
PETER-HANSEN Kira Marie	Rapporteur(e) fictif/fictive	ECON	30/11/2022	Transparency International
NIEDERMAYER Luděk	Rapporteur(e)	ECON	28/11/2022	Erste Group Bank AG
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	24/11/2022	Hague Corporate Affairs VVV Nederland FashionCheque
NIEDERMAYER Luděk	Rapporteur(e)	ECON	11/11/2022	Transparency International Czechia
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	10/10/2022	Federation Bancaire Francaise (FBF)
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	27/09/2022	European Central Bank
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	21/09/2022	Nederlands Vereniging van Banken (NVB)
NIEDERMAYER Luděk	Rapporteur(e)	ECON	07/09/2022	Deutsche Bank AG
NIEDERMAYER Luděk	Rapporteur(e)	ECON	07/09/2022	Western Union
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	14/06/2022	European Savings and Retail Banking Group World Savings and Retail Banking Institute
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	31/05/2022	Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association
ZANNI Marco	Rapporteur(e) fictif/fictive	ECON	31/05/2022	Intesa Sanpaolo
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	21/04/2022	Transparency International Liaison Office to the European Union
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	20/04/2022	Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association Nordea Bank Abp FIU Nederland ING Bank
PETER-HANSEN Kira Marie	Rapporteur(e) fictif/fictive	ECON	08/04/2022	Finans Danmark
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	08/04/2022	Transactie Monitoring Nederland (TMNL) ING Bank
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	08/04/2022	Gemeente Amsterdam
PETER-HANSEN Kira Marie	Rapporteur(e) fictif/fictive	ECON	07/04/2022	Meeting with CEO's from the Nordic Banking Associations - and MEP Kira Marie Peter-Hansen + members of the Green's Secretariat
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	30/03/2022	Association of Charity Lotteries in Europe AxHA Postcodeloterij
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	23/03/2022	La Française des Jeux
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	15/03/2022	European Banking Federation
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	04/03/2022	FIU Netherlands

TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	02/03/2022	FIU Italy Council of European Notaries European Central Bank
NIEDERMAYER Luděk	Rapporteur(e)	ECON	02/03/2022	FIU Italy Council of European Notaries European Central Bank
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	18/02/2022	Council of Bars and Law Societies of Europe Transparency International Liaison Office to the European Union la Cellule de Renseignement Financier (CRF)
NIEDERMAYER Luděk	Rapporteur(e)	ECON	18/02/2022	Council of Bars and Law Societies of Europe Transparency International Liaison Office to the European Union la Cellule de Renseignement Financier (CRF)
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	04/02/2022	European Data Protection Supervisor (EDPS) Europol
NIEDERMAYER Luděk	Rapporteur(e)	ECON	04/02/2022	European Data Protection Supervisor (EDPS) Europol
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	12/01/2022	ING Bank
TANG Paul	Rapporteur(e)	LIBE	01/12/2021	Europol

Autres membres

Transparence			
Nom	Date	Représentant(e)s d'intérêts	
DE LANGE Esther	14/03/2023	Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland	
DE LANGE Esther	28/02/2023	Nederlandse Vereniging van Banken / Dutch Banking Association	
DE LANGE Esther	08/12/2022	De Nederlandse boekenbon BV	
BOYER Gilles	22/09/2022	Stripe, Inc.	
REGNER Evelyn	25/03/2022	Bankenverband	
TANG Paul	21/09/2021	Gemeente Rotterdam	