

## Informations de base

**2005/0138(COD)**

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

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme:  
informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements  
de fonds, transposition de la recommandation spéciale VII sur les  
«virements électroniques» (RS VII) du Groupe d'action financière (GAFI)  
dans le droit communautaire

Abrogation [2013/0024\(COD\)](#)

### Subject

2.50.04.02 Monnaie et paiements électroniques, virements  
transfrontaliers

7.30.20 Lutte contre le terrorisme

7.30.30.08 Evasion et blanchiment des capitaux

Procédure terminée