

## 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

## Acteurs principaux

Parlement européen	<b>Commission au fond</b>		<b>Rapporteur(e)</b>	<b>Date de nomination</b>
	<b>LIBE</b> Libertés civiles, justice et affaires intérieures		PICKART ALVARO Alexander Nuno (ALDE)	13/10/2005
	<b>Commission pour avis</b>		<b>Rapporteur(e) pour avis</b>	<b>Date de nomination</b>
	<b>ECON</b> Affaires économiques et monétaires (Commission associée)		BULLMANN Udo (PSE)	27/09/2005
Conseil de l'Union européenne	<b>Formation du Conseil</b>		<b>Réunions</b>	<b>Date</b>
	Affaires économiques et financières ECOFIN		2759	2006-11-07
	Affaires économiques et financières ECOFIN		2698	2005-12-06
Commission européenne	<b>DG de la Commission</b>		<b>Commissaire</b>	
	Stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux		MCCREEVY Charlie	