

Informations de base

2013/0025(COD)

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

Procédure terminée

Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Abrogation Directive 2005/60/EC [2004/0137\(COD\)](#)
Modification Règlement (EU) No 648/2012 [2010/0250\(COD\)](#)
Abrogation [2021/0250\(COD\)](#)
Modification [2016/0208\(COD\)](#)
Modification [2017/0230\(COD\)](#)
Voir aussi [2013/0024\(COD\)](#)
Voir aussi [2017/2013\(INI\)](#)

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

Acteurs principaux

Parlement européen	Commission conjointe à fond		Rapporteur(e)	Date de nomination
	ECON	Affaires économiques et monétaires	KARIŠ Krišjnis (PPE)	12/09/2013
	LIBE	Libertés civiles, justice et affaires intérieures	SARGENTINI Judith (Verts /ALE)	12/09/2013
			Rapporteur(e) fictif/fictive ENGEL Frank (PPE) SIMON Peter (S&D) GOMES Ana (S&D) TORVALDS Nils (ALDE) GIEGOLD Sven (Verts/ALE)	
	Commission conjointe à fond précédente		Rapporteur(e) précédent(e)	Date de nomination
	ECON	Affaires économiques et monétaires	KARIŠ Krišjnis (PPE)	12/09/2013
	LIBE	Libertés civiles, justice et affaires intérieures	SARGENTINI Judith (Verts /ALE)	12/09/2013
			Rapporteur(e) fictif/fictive ENGEL Frank (PPE) BOZKURT Emine (S&D)	

		<p>SIMON Peter (S&D)</p> <p>TORVALDS Nils (ALDE)</p> <p>WATSON Sir Graham (ALDE)</p> <p>GIEGOLD Sven (Verts/ALE)</p> <p>STREJEK Ivo (ECR)</p> <p>KIRKHOPE Timothy (ECR)</p>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Commission pour avis précédente</th> <th>Rapporteur(e) pour avis précédent(e)</th> <th>Date de nomination</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEVE Développement</td> <td>NEWTON DUNN Bill (ALDE)</td> <td>27/05/2013</td> </tr> <tr> <td>IMCO Marché intérieur et protection des consommateurs</td> <td>La commission a décidé de ne pas donner d'avis.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JURI Affaires juridiques</td> <td>LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio (PPE)</td> <td>20/06/2013</td> </tr> <tr> <td>PETI Pétitions</td> <td>La commission a décidé de ne pas donner d'avis.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Commission pour avis précédente	Rapporteur(e) pour avis précédent(e)	Date de nomination	DEVE Développement	NEWTON DUNN Bill (ALDE)	27/05/2013	IMCO Marché intérieur et protection des consommateurs	La commission a décidé de ne pas donner d'avis.		JURI Affaires juridiques	LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio (PPE)	20/06/2013	PETI Pétitions	La commission a décidé de ne pas donner d'avis.			
Commission pour avis précédente	Rapporteur(e) pour avis précédent(e)	Date de nomination																
DEVE Développement	NEWTON DUNN Bill (ALDE)	27/05/2013																
IMCO Marché intérieur et protection des consommateurs	La commission a décidé de ne pas donner d'avis.																	
JURI Affaires juridiques	LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio (PPE)	20/06/2013																
PETI Pétitions	La commission a décidé de ne pas donner d'avis.																	
Conseil de l'Union européenne	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Formation du Conseil</th> <th>Réunions</th> <th>Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Affaires générales</td> <td>3368</td> <td>2015-02-10</td> </tr> <tr> <td>Affaires économiques et financières ECOFIN</td> <td>3366</td> <td>2015-01-27</td> </tr> <tr> <td>Affaires économiques et financières ECOFIN</td> <td>3271</td> <td>2013-11-15</td> </tr> <tr> <td>Agriculture et pêche</td> <td>3381</td> <td>2015-04-20</td> </tr> </tbody> </table>	Formation du Conseil	Réunions	Date	Affaires générales	3368	2015-02-10	Affaires économiques et financières ECOFIN	3366	2015-01-27	Affaires économiques et financières ECOFIN	3271	2013-11-15	Agriculture et pêche	3381	2015-04-20		
Formation du Conseil	Réunions	Date																
Affaires générales	3368	2015-02-10																
Affaires économiques et financières ECOFIN	3366	2015-01-27																
Affaires économiques et financières ECOFIN	3271	2013-11-15																
Agriculture et pêche	3381	2015-04-20																
Commission européenne	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DG de la Commission</th> <th>Commissaire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Justice et consommateurs</td> <td>JOUROVÁ Vra</td> </tr> </tbody> </table>	DG de la Commission	Commissaire	Justice et consommateurs	JOUROVÁ Vra													
DG de la Commission	Commissaire																	
Justice et consommateurs	JOUROVÁ Vra																	
Comité économique et social européen																		