

## Informations de base

**2017/2013(INI)**

INI - Procédure d'initiative

Enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale

Voir aussi Directive 2005/60/EC [2004/0137\(COD\)](#)

Voir aussi Directive 2011/16/EU [2009/0004\(CNS\)](#)

Voir aussi Directive 2013/36/EU [2011/0203\(COD\)](#)

Voir aussi Directive 2014/91/EU [2012/0168\(COD\)](#)

Voir aussi Directive 2015/849 [2013/0025\(COD\)](#)

Voir aussi Directive 2014/107/EU [2013/0188\(CNS\)](#)

Voir aussi [2016/3044\(RSP\)](#)

### Subject

3.45.04 Fiscalité de l'entreprise

7.30.30.08 Evasion et blanchiment des capitaux

Procédure terminée

## Acteurs principaux

Commission européenne

**DG de la Commission**

Fiscalité et union douanière

**Commissaire**

MOSCOVICI Pierre