

Informations de base

COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure [2005/0138\(COD\)](#)
codécision)
Règlement

Procédure terminée

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\(COD\)](#)

Sujet

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