

Informations de base

COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure 2016/0208(COD) codécision)
Directive

Procédure terminée

14/03/2017 Décision d'entamer des négociations interinstitutionnelles confirmée en plénière (Art. 69c)

Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme: transparence des transactions financières et des entreprises

Modification Directive 2009/101/EC [2008/0022\(COD\)](#)
Modification Directive (EU) 2015/849 [2013/0025\(COD\)](#)

Sujet

2.50.04 Banques et crédit
2.50.04.02 Monnaie et paiements électroniques, virements transfrontaliers
2.50.08 Services financiers, information financière et contrôle des comptes
2.80 Coopération et simplification administratives
3.45.01 Droit des sociétés
7.30.20 Lutte contre le terrorisme
7.30.30.08 Evasion et blanchiment des capitaux

Priorités législatives

[Déclaration conjointe 2018](#)

[Déclaration conjointe 2017](#)