











# Fiche de procédure

Informations de base	
<p>COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision) Directive</p> <p>2016/0208(COD)</p> <p>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</p> <p>Modification Directive 2009/101/EC <a href="#">2008/0022(COD)</a> Modification Directive (EU) 2015/849 <a href="#">2013/0025(COD)</a></p> <p>Sujet</p> <p>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</p> <p>Priorités législatives <a href="#">Déclaration conjointe 2018</a> <a href="#">Déclaration conjointe 2017</a></p>	<p>Procédure terminée</p> <p>14/03/2017 Décision d'entamer des négociations interinstitutionnelles confirmée en plénière (Art. 69c)</p>

Acteurs principaux			
Parlement européen	Commission au fond	Rapporteur(e)	Date de nomination
	<b>ECON</b> <a href="#">Affaires économiques et monétaires</a>		15/06/2016
		 <a href="#">KARIŅŠ Krišjānis</a>	15/06/2016
		 <a href="#">SARGENTINI Judith</a>	
		Rapporteur(e) fictif/fictive	
		 <a href="#">RADEV Emil</a>	
		 <a href="#">GOMES Ana</a>	
		 <a href="#">SIMON Peter</a>	
		 <a href="#">LUCKE Bernd</a>	
		 <a href="#">MACOVEI Monica</a>	
		 <a href="#">JEŽEK Petr</a>	
		 <a href="#">TORVALDS Nils</a>	
		 <a href="#">DE JONG Dennis</a>	



[KARI Rina Ronja](#)



[SCHIRDEWAN Martin](#)



[GIEGOLD Sven](#)



[MEUTHEN Jörg](#)



[VALLI Marco](#)

**LIBE** [Libertés civiles, justice et affaires intérieures](#)

15/06/2016



[KARIŅŠ Krišjānis](#)

15/06/2016



[SARGENTINI Judith](#)

Rapporteur(e) fictif/fictive



[RADEV Emil](#)



[GOMES Ana](#)



[SIMON Peter](#)



[LUCKE Bernd](#)



[MACOVEI Monica](#)



[JEŽEK Petr](#)



[TORVALDS Nils](#)



[DE JONG Dennis](#)



[KARI Rina Ronja](#)



[SCHIRDEWAN Martin](#)



[GIEGOLD Sven](#)



[MEUTHEN Jörg](#)



[VALLI Marco](#)

Commission pour avis

Rapporteur(e) pour avis

Date de nomination

**DEVE** [Développement](#)

21/10/2016



[SCHLEIN Eily](#)

**INTA** [Commerce international](#)

12/10/2016



JURI [Affaires juridiques](#)

12/10/2016



[CHRYSOGONOS](#)

[Kostas](#)

Commission pour avis sur la base juridique

Rapporteur(e) pour avis

Date de nomination

JURI [Affaires juridiques](#)

10/01/2018



[VOSS Axel](#)

Conseil de l'Union européenne

Formation du Conseil

Réunion

Date

[Affaires générales](#)

[3615](#)

14/05/2018

[Affaires économiques et financières ECOFIN](#)

[3549](#)

16/06/2017

[Affaires économiques et financières ECOFIN](#)

[3506](#)

06/12/2016

[Affaires économiques et financières ECOFIN](#)

[3495](#)

08/11/2016

[Affaires économiques et financières ECOFIN](#)

[3480](#)

12/07/2016

Commission européenne

DG de la Commission

Commissaire

[Affaires économiques et financières](#)

MOSCOVICI Pierre

Comité économique et social européen