

Document 32005L0060

Procedure 2004/0137/COD

COM (2004) 448: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche einschließlich der Finanzierung des Terrorismus

Adopted acts: [32005L0060](#)

Council of the European Union
European Central Bank

Legal basis:	Commission: 12002E047 ; 12002E251 ; 12002E095 ;
Procedure:	Mitentscheidungsverfahren (COD)
Type of file:	Vorschlag für eine Richtlinie Richtlinie
EuroVoc thesaurus:	Verbrechensbekämpfung ; Erbringung von Dienstleistungen ; Terrorismus Bankrecht ; Geldwäsche ; Finanzbestimmung
Directory code:	09.50.00.00 Steuerwesen / Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -umgehung 10.40.00.00 Wirtschafts- und Währungspolitik und freier Kapitalverkehr / Freier Kapitalverkehr

● 30/06/2004: **Annahme durch die Kommission**

Leading person:	Frits BOLKESTEIN
Leading service:	Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen
Decision mode:	Mündliches Verfahren
Addressee for formal act:	Europäisches Parlament ; Rat der Europäischen Union
	Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

Addressee for
mandatory
consultation:

Addressee for
optional
consultation:

Europäische Zentralbank

Legal basis:

[12002E047](#) ; [12002E251](#) ; [12002E095](#)

Procedure:

Mitentscheidungsverfahren (COD)

Type of file:

Vorschlag für eine Richtlinie

Documents:

[COM/2004/448/FINAL](#)
[CS/2004/11134](#)
C6/2004/143
[IP/2004/832](#)
[JO C/2005/24/8](#)

CELEX number of
the main document:

[52004PC0448](#) ; [52005XC0129\(04\)](#)

● 26/10/2005: **Unterzeichnung durch den Präsidenten des EP und den Präsidenten des Rates**

Documents:

[PE-CONS/2005/3631](#)
[JO L/2005/309/15](#)

CELEX number of
the main document:

[32005L0060](#)

● 11/05/2005: **Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss**

Rapporteur:

John SIMPSON

Documents:

[CESE/2005/529](#)
[BULLETIN/2005/5/1.3.16](#)
[JO C/2005/267/30](#)

CELEX number of
the main document:

[52005AE0529](#)

■ 04/02/2005: **Stellungnahme der Europäischen Zentralbank**

[JO C/2005/40/9](#)

Documents:

CELEX number of
the main document:

[52005AB0002](#)

● 11/10/2004: **Übermittlung an das Europäische Parlament**

● 11/10/2004: **Übermittlung an den Rat**

● 19/09/2005: **Billigung des Standpunkts des EP in erster Lesung durch den Rat (Annahme des Gesetzgebungsakts)**

Council agenda: PUNKT "A", TAGESORDNUNG DES RATS

Council session: 2677

Subject: LANDWIRTSCHAFT/FISCHEREI

Type of file: Richtlinie

Documents: [CS/2005/12242](#)
[CS/2005/12404/ADD 1](#)
[PRES/2005/222](#)
[PRES/2005/240](#)
[BULLETIN/2005/9/1.3.17](#)

● 07/06/2005: **Politische Einigung des Rates**

Council agenda: PUNKT "B", TAGESORDNUNG DES RATS

Council session: 2666

Subject: WIRTSCHAFT UND FINANZEN

Documents: [CS/2005/9888](#)
[PRES/2005/124](#)
[IP/2005/682](#)
[BULLETIN/2005/6/1.3.36](#)

● 26/05/2005: **Standpunkt der Kommission zu Änderungsanträgen des Parlaments in 1. Lesung**

Decision: Annahme aller Abänderungen

● 26/05/2005: **Stellungnahme des Parlaments in 1. Lesung**

Decision:	Billigung mit Änderungen
Rapporteur:	Hartmut NASSAUER
Documents:	A6/2005/137 JO C E/2006/117/140 TA/2005/198/P6 IP/2005/616
CELEX number of the main document:	52005AP0198

Activities of the institutions

- [European Parliament - Legislative observatory](#)