

## **Minutes of the Banking and Financial Services Law Commission Meeting**

*(Meeting addressed to all members of the Banking and Financial Services Law Commission and also to the National Representatives and Presidents of National Committees and their members)*

Date: Monday, 15 January 2024, 18.00/6 pm CET.

Venue: Conference call

\*\*\*

Matters looked upon:

### **1) 2024 UIA Seminars**

- The Organizing Committee of the “18<sup>th</sup> UIA Winter Seminar - From Soft Law to Hard Law: The impact of SDG and ESG goals on legal practice” (Banff, Canada, from March 09 to March 16, 2024) is looking for speakers. In particular, on Tuesday, March 12, 2024, a session on “Finances minding of SDG and ESG goals” will take place (please write an e-mail to Barbara Bandiera (President of the Commission) if you would like to be a speaker). To commit to participate in the UIA seminar as a speaker, implicates to register and pay the corresponding registration fees (+ travel expenses).
- Barbara Bandiera (President) and Silvestre Tandeau de Marsac (Counsellor of the Commission) will be speakers at the seminar “A Road to Human Rights Due Diligence - Anti-Money Laundering, Anti-Corruption, Environmental Protection and more” (Tokyo, Japan, from March 21 to March 22, 2024).
- The Banking and Financial Services Law Commission is involved in the Organizing Committee of the seminars “La lutte contre le blanchiment de capitaux: enjeux et défis” (Tangier, Morocco, from May 03 to May 04, 2024) and “The Business of Animal Law: The Global Impact of Animals and the Law” (New York, United States, from July 19 to July 20, 2024).
- Barbara Bandiera (President) is waiting to know from UIA the seminars in which the Banking and Financial Services Law Commission will be involved in 2024 (e.g. “15<sup>th</sup> UIA Annual Business Law Forum”, Valencia, Spain, from June 06 to June 07, 2024?) in order to update all members of the Banking and Financial Services Law Commission (e.g. if they would like to attend the Forum as speakers).

### **2) Discussion of the subjects for the 68<sup>th</sup> UIA Congress**

The 68<sup>th</sup> UIA Congress will take place in Paris, France, from October 30 to November 03, 2024.

The subject submitted to UIA for the 68<sup>th</sup> UIA Congress by the Banking and Financial Services Law Commission is the blue economy/blue finance. This matter has been proposed by Silvestre Tandeau de Marsac (Counsellor).

If you would like to be a speaker at the Paris Congress on blue economy/blue finance (if UIA approve the aforesaid theme), please write an e-mail to Barbara Bandiera (President).

To commit to participate in the UIA Congress as a speaker, implicates to register and pay the corresponding registration fees (+ travel expenses).

Moreover, the Animal Law Commission and the Criminal Law Commission involved the Banking and Financial Services Law Commission in a joint session on “*The Cost of Violence: The Global Impact of the Exploitation of Humans, Wildlife, and the Environment*” (if UIA approve this proposal).

### **3) Languages for the 68<sup>th</sup> UIA Congress**

During the Banking and Financial Services Law Session at the 68<sup>th</sup> UIA Congress will be significant not to use only English for the presentations but also the other official languages of UIA (e.g. speech in English with a summary in French and viceversa if the speakers know more languages). Colleagues that speak Spanish are welcome.

### **4) Sustainability**

In UIA, a Sustainability Working Group has been created: Carlo Mastellone (UIA President Elect), Frederique Bannes, Elena Borsacchi, Alexis Brunet, Marie-Christine Cimadevilla, Nadia Darwazeh, Yolanda Eisenstein, Barbara Gislason, James Grennan, Andrew Grosso, Yoshihisa Hayakawa, Fernando Hernández Gómez, Etienne Lesage, Luis Fernando Macías, Milagros Poal-Manresa Cantarell, Carlos de Miguel Perales, Verena Moll, Francois Moyse, Pedro Pais de Almeida, Rosa Isabel Peña Sastre, Aleksandra Penkowska, Steven M. Richman, Arianna Righi, Anibal Sabater, Diego Saluzzo, Elisabeth Sioufi, Ashu Thakur.

If members of the Banking and Financial Services Law Commission wish to join and support the efforts of the Sustainability Working Group, they are more than welcome (please write an e-mail to Barbara Bandiera (President)). A member of the Commission has already asked to become a member of this Group.

### **5) Author of articles**

If you would like to write articles, you will be able to cooperate with UIA Newsletter or Juriste International (<https://www.uanet.org/en/juriste-international>) (please write an e-mail to Barbara Bandiera (President)).

### **6) Crowdfunding for Terrorism Financing**

On 14 December 2023, UIA published the article “*Crowdfunding for Terrorism Financing and Illicit Financial Flows from Cyber-enabled Fraud*” (author: Barbara Bandiera). Link: <https://www.uanet.org/en/news/crowdfunding-terrorism-financing-and-illicit-financial-flows-cyber-enabled-fraud?backlist>. With regard to this topic, please note that the FATF will organize a Webinar on Crowdfunding for Terrorism Financing on 18 January 2024 (link: <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/methods-and-trends/Webinar-crowdfunding-for-terrorist-financing.html>).

\*\*\*

There was no other business to discuss.

The meeting was adjourned at 18:40/6:40 pm CET.

**Barbara BANDIERA**

*(President of the Banking and Financial Services Law Commission)*

\*\*\*\*\*

## **Procès-verbal de la réunion de la Commission du Droit Bancaire et Financier**

*(Réunion adressée à tous les membres de la Commission du Droit Bancaire et Financier ainsi qu'aux Représentants Nationaux et Présidents des Comités Nationaux et à leurs membres)*

Date: Lundi 15 Janvier 2024, 18h00 CET.

Lieu: Conférence téléphonique

\*\*\*

### Questions examinées:

#### **1) Séminaires UIA 2024**

- Le comité d'organisation du “18<sup>th</sup> UIA Winter Seminar - From Soft Law to Hard Law: The impact of SDG and ESG goals on legal practice” (Banff, Canada, du 9 au 16 mars 2024) recherche des orateurs. Le mardi 12 mars 2024 aura notamment lieu une session sur “La finance soucieuse des objectifs ODD et ESG”. Veuillez écrire un courriel à Barbara Bandiera (Présidente de la Commission) si vous voulez être orateurs. S'engager à participer au séminaire de l'UIA en tant qu'orateur, implique de s'inscrire et de payer les frais d'inscription correspondants (+ frais de déplacement).
- Barbara Bandiera (Présidente) et Silvestre Tandeau de Marsac (Conseiller) seront orateurs au séminaire “A Road to Human Rights Due Diligence - Anti-Money Laundering, Anti-Corruption, Environmental Protection and more” (Tokyo, Japon, de mars 21 au 22 mars 2024).
- La Commission du Droit Bancaire et Financier participe au Comité d'Organisation des séminaires “La lutte contre le blanchiment de capitaux: enjeux et défis” (Tanger, Maroc, du 03 mai au 04 mai 2024) et “The Business of Animal Law: The Global Impact of Animals and the Law” (New York, États-Unis, du 19 au 20 juillet 2024).
- Barbara Bandiera (Présidente) attend de connaître de l'UIA les autres séminaires auxquels la Commission du Droit Bancaire et Financier participera en 2024 (par exemple “15<sup>th</sup> UIA Annual Business Law Forum”, Valence, Espagne, du 06 au 07 juin, 2024?) afin d'informer tous les membres de la Commission du Droit Bancaire et Financier (par exemple, si les membres voudraient être orateurs).

#### **2) Discussion du sujet pour le 68ème Congrès de l'UIA**

Le 68ème Congrès de l'UIA aura lieu à Paris, France, du 30 octobre au 3 novembre 2024.

Le sujet soumis à l'UIA lors du 68ème Congrès de l'UIA par la Commission du Droit Bancaire et Financier est l'économie bleue/finance bleue. Cette question a été proposée par Silvestre Tandreau de Marsac (Conseiller).

Si vous souhaitez intervenir au Congrès de Paris sur l'économie bleue/finance bleue (si l'UIA approuvera le thème), veuillez écrire un e-mail à Barbara Bandiera (Présidente).

S'engager à participer au Congrès de l'UIA en tant qu'intervenant, implique de s'inscrire et de payer les frais d'inscription correspondants (+ frais de déplacement).

En outre, la Commission du Droit Animalier et la Commission du Droit Pénal ont impliqué la Commission du Droit Bancaire et Financier dans une session conjointe sur "*The Cost of Violence: The Global Impact of the Exploitation of Humans, Wildlife, and the Environment*" (si l'UIA approuvera cette proposition).

### **3) Langues pour le 68e Congrès de l'UIA**

Lors de la session du Droit Bancaire et Financier du 68ème Congrès de l'UIA, il sera important d'utiliser non seulement l'anglais pour les présentations mais également les autres langues officielles de l'UIA (par exemple discours en anglais avec un résumé en français et vice-versa si les intervenants connaissent plus de langues). Les collègues qui parlent espagnol sont les bienvenus.

### **4) Durabilité**

Au sein de l'UIA, un groupe de travail sur le développement durable a été créé: Carlo Mastellone (Président élu de l'UIA), Frederique Bannes, Elena Borsacchi, Alexis Brunet, Marie-Christine Cimadevilla, Nadia Darwazeh, Yolanda Eisenstein, Barbara Gislason, James Grennan, Andrew Grosso, Yoshihisa Hayakawa, Fernando Hernández Gómez, Etienne Lesage, Luis Fernando Macías, Milagros Poal-Manresa Cantarell, Carlos de Miguel Perales, Verena Moll, Francois Moyse, Pedro Pais de Almeida, Rosa Isabel Peña Sastre, Aleksandra Penkowska, Steven M. Richman, Arianna Righi, Anibal Sabater, Diego Saluzzo, Elisabeth Sioufi, Ashu Thakur.

Si les membres de la Commission du Droit Bancaire et Financier souhaitent rejoindre et soutenir les efforts du groupe de travail sur le développement durable, ils sont plus que bienvenus (veuillez écrire un e-mail à Barbara Bandiera (Présidente)). Un membre de la Commission a déjà demandé à devenir membre de ce groupe.

### **5) Auteur d'articles**

Si vous souhaitez écrire des articles, vous pourrez coopérer avec la Newsletter de l'UIA ou avec Juriste International (<https://www.uanet.org/en/juriste-international>) (veuillez écrire un e-mail à Barbara Bandiera (Présidente)).

## **6) Crowdfunding for Terrorism Financing**

Le 14 décembre 2023, l'UIA a publié l'article "*Crowdfunding for Terrorism Financing and Illicit Financial Flows from Cyber-enabled Fraud*" (auteur: Barbara Bandiera). Link: <https://www.uianet.org/en/news/crowdfunding-terrorism-financing-and-illicit-financial-flows-cyber-enabled-fraud?backlist>. Concernant ce sujet, veuillez noter que le GAFI organisera un Webinaire "*on Crowdfunding for Terrorism Financing*" le 18 Janvier 2024 (link: <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/methods-and-trends/Webinar-crowdfunding-for-terrorist-financing.html>).

\*\*\*

Il n'y avait pas d'autres affaires à discuter.

La réunion est levée à 18:40h CET.

**Barbara BANDIERA**

*(Présidente de la Commission du Droit Bancaire et Financier)*