

Boletín de Regulación

Del 4 al 10 de octubre de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



CNMV propone actualizar tres de sus circulares relativas a las entidades de capital-riesgo e instituciones de inversión colectiva (IIC)

Fecha de publicación: oct. 07
Fecha fin consulta: nov. 25

Ir a...

Por un lado, abordan el marco contable de las entidades de capital-riesgo, y por otro, las funciones de vigilancia y supervisión de los depositarios de IIC, así como ciertos aspectos operativos de las IIC



BCE actualiza las orientaciones que definen el marco de TARGET, en relación a la remuneración de depósitos en bancos centrales no relacionados con la política monetaria

Fecha de publicación: oct. 07

Ir a...



EBA establece directrices relativas a los planes de reembolso a elaborar por los emisores de fichas referenciadas a activos en el marco MiCAR

Fecha de publicación: oct. 09

Ir a...

Especifica el contenido del plan, que demostrará la capacidad del emisor de llevar a cabo el reembolso de la ficha emitida sin causar daño económico al titular o a la estabilidad de los mercados, así como la periodicidad de su revisión. Adicionalmente, establece las condiciones para activar la aplicación del plan de reembolso previa decisión de la autoridad competente



EIOPA publica una metodología para el establecimiento de índices sobre la rentabilidad de los productos de seguros vinculados a fondos de inversión

Fecha de publicación: oct. 07

Ir a...

Se realiza una agrupación de los distintos productos en función de las necesidades de los consumidores, tras la cual se identificarán los indicadores de rentabilidad sobre los que desarrollar los índices, para terminar con una calibración de los mismos



JC publica su programa de trabajo para 2025, detallando sus prioridades

Fecha de publicación: oct. 07

Ir a...

Se centrará en el desarrollo de normas técnicas y directrices del marco de divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR), la puesta en marcha del marco de supervisión de proveedores de servicios TIC, y la actualización de las correlaciones de las evaluaciones de las agencias de calificación respecto a las normativas prudenciales, entre otras cuestiones

Temas seleccionados



Riesgos Contabilidad



Blanqueo de capitales



Sostenibilidad



Supervisión Gobernanza



Mercados (inversiones)



Protección al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta

Boletín de Regulación

Del 4 al 10 de octubre de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



IOSCO publica orientaciones relativas a la protección y formación de los consumidores en el mercado de criptoactivos

Fecha de publicación oct. 09

Ir a...



UK GOV publica orientaciones dirigidas a los sujetos obligados en materia de AML/CFT, sobre el intercambio de información de clientes que hayan podido cometer delitos económicos

Fecha de publicación oct. 04

Ir a...



UK GOV permite que los proveedores de servicios de pago (PSP) extiendan el tiempo de ejecución de una orden si la consideran fraudulenta

Fecha de publicación oct. 09

Ir a...

Los PSP deberán notificar al pagador sobre el retraso, las razones de éste y cualquier información o acción necesaria por parte del pagador que permita determinar si la orden debe ejecutarse, teniendo como plazo máximo de ejecución el cierre del cuarto día hábil tras su recepción



FCA envía una carta a los bancos y las sociedades de préstamo inmobiliario con sus expectativas supervisoras sobre el reembolso de pagos autorizados mediante fraude

Fecha de publicación oct. 07

Ir a...

Señala la importancia de mejorar los controles y sistemas antifraude, evitar causar daños a los clientes por procedimientos de venta poco seguros, así como facilitar la información de los procedimientos de resolución de disputas y cómo acceder a ellos



FCA envía también sus expectativas a los proveedores de servicios de pago

Fecha de publicación oct. 07

Ir a...



CNSF modifica el listado de activos que pueden cubrir las reservas técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas

Fecha de publicación oct. 07

Ir a...

Temas seleccionados



Riesgos Contabilidad



Blanqueo de capitales



Sostenibilidad



Supervisión Gobernanza



Mercados (inversiones)



Protección al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta

Boletín de Regulación

Del 4 al 10 de octubre de 2024



Future
as usual.

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



CNMV | Comisión Nacional del Mercado de Valores

Fin consulta
25/11/2024

Título original del documento

Circular XX/2024, de XX de XXXX, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se modifican las Circulares 11/2008, de 30 de diciembre, la Circular 4/2016, de 29 de junio, y la Circular 6/2008, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Tema

Ir a...



RE | Reino de España

Fin consulta
23/10/2024

Título original del documento

Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula el préstamo de valores

Tema

Ir a...



ECB | European Central Bank

Fin consulta
16/10/2024

Título original del documento

Guide on governance and risk culture

Tema

Ir a...



EBA | European Banking Authority

Fin consulta
12/10/2024

Título original del documento

Consultation Paper - Draft Guidelines on templates for explanations and opinions, and the standardised test for the classification of crypto-assets, under Article 97(1) of Regulation (EU) 2023/1114

Tema

Ir a...

15/10/2024

Consultation Paper - Draft Guidelines on templates to assist competent authorities in performing their supervisory duties regarding issuers' compliance under Titles III and IV of Regulation (EU) 2023/1114

Ir a...

16/10/2024

Consultation Paper - Draft Implementing Technical Standards on amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/100 laying down implementing technical standards specifying the joint decision process with regard to the application for certain prudential permissions pursuant to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Ir a...

30/10/2024

Consultation paper - Draft Implementing Technical Standards Repealing and replacing Regulation (EU) 2018/1624 on the provision of information for the purposes of resolution plans in the context of Directive 2014/59/EU

Ir a...

31/10/2024

Consultation paper - Draft Implementing Technical Standards on uniform reporting templates in relation to level of charges and share of rejected transactions under Regulation (EU) No 260/2012

Ir a...

Temas
seleccionados



Riesgos
Contabilidad



Blanqueo de
capitales



Sostenibilidad



Supervisión
Gobernanza



Mercados
(inversiones)



Protección
al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta

Boletín de Regulación

Del 4 al 10 de octubre de 2024



Future
as usual.

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta

Título original del documento

15/10/2024



Consultation Paper - Third consultation Package (CP 3) on equity transparency (RTS 1 and CDR 2017/567), volume cap (RTS 3) circuit breakers (new RTS), SI (new ITS on SI notification), the equity CTP (new RTS on input / output data of the pre-trade and post-trade equity CTP) and the flags for non-equity transparency (RTS 2)

Tema

Ir a...

16/10/2024



Consultation Paper - Draft Technical Standards specifying the criteria for establishing and assessing the effectiveness of investment firms' order execution policies

Ir a...

03/01/2025

Consultation Paper - Draft Technical Standards on the Review of RTS 22 on transaction data reporting under Art. 26 and RTS 24 on order book data to be maintained under Art. 25 of MiFIR

Ir a...



EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority

Fin consulta

Título original del documento

23/10/2024



Consultation Paper - Technical Advice on the standard formula capital requirements for direct exposures to qualifying central counterparties

Tema

Ir a...

25/10/2024



Consultation Paper - Technical Advice on the implementation of the new proportionality framework under Solvency II

Ir a...

02/01/2025

Consultation Paper - on the proposal for Regulatory Technical Standards on factors for identifying undertakings under dominant or significant influence and undertakings managed on a unified basis

Ir a...

02/01/2025

Consultation Paper - on the proposal for Implementing Technical Standards specifying the methodology to determine the set of scenarios to be used for the prudent deterministic valuation of the best estimate for life obligations with options and guarantees

Ir a...

02/01/2025

Consultation Paper - on the proposal for Regulatory Technical Standards on liquidity risk management

Ir a...

02/01/2025

Consultation Paper - on the proposal for Regulatory Technical Standards to specify the criteria for the identification of exceptional sector-wide shocks

Ir a...



IFRS | International Financial Reporting Standards

Fin consulta

Título original del documento

28/10/2024



IFRS Accounting Taxonomy 2024 - Proposed update to IFRS 19 Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures, Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments and Annual Improvements

Tema

Ir a...

Temas
seleccionados



Riesgos
Contabilidad



Blanqueo de
capitales



Sostenibilidad



Supervisión
Gobernanza



Mercados
(inversiones)



Protección
al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta

Boletín de Regulación

Del 4 al 10 de octubre de 2024



Future
as usual.

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



Banxico | Banco de México

Fin consulta

18/10/2024



Título original del documento

Plan de consulta pública del segundo proyecto de disposiciones para modificar la circular 3/2012, en relación con el uso de prestaciones laborales como respaldo de servicios financieros contratados por trabajadores

Tema

Ir a...



CFPB | Consumer Financial Protection Bureau

Fin consulta

04/11/2024



Título original del documento

Remittance Transfers Under the Electronic Fund Transfer Act (Regulation E)

Tema

Ir a...

Temas
seleccionados



Riesgos
Contabilidad



Blanqueo de
capitales



Sostenibilidad



Supervisión
Gobernanza



Mercados
(inversiones)



Protección
al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta