

# Boletín de Regulación

Del 19 al 25 de enero de 2024



Future  
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfq.es](mailto:regulacion@nfq.es)



## UE complementa el marco regulatorio de los proveedores de servicios de financiación participativa ("crowdfunding") en lo relativo a la información a proporcionar a clientes

Fecha de publicación ene. 22

Ir a...

Detalla el contenido mínimo a comunicar a los clientes a la hora de explicar el cálculo de la puntuación crediticia, y la información y los factores que los proveedores de servicios de "crowdfunding" tienen en cuenta cuando efectúan la evaluación del riesgo de crédito de una oferta, entre otros



## UE establece la fecha a partir de la cual determinados derivados extrabursátiles estarán sujetos a la obligación de compensación del marco EMIR

Fecha de publicación ene. 22

Ir a...

En concreto, establece el 11 de febrero de 2024 como fecha a partir de la cual la obligación de compensación para las permutas financieras sobre índices a un día (OIS) referenciadas al SOFR y liquidadas en dólares, y referenciadas al TONA y liquidadas en yenes, es aplicable



## FSB publica su programa de trabajo para 2024

Fecha de publicación ene. 25

Ir a...

Se centra en impulsar y apoyar la implementación de reformas en materia de resolución de entidades, así como en la mejora de los pagos transfronterizos. Además, en abordar el refuerzo de la resiliencia cibernética y operativa, y el reporte de incidentes asociados



## UK GOV modifica la lista de países de alto riesgo a efectos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Fecha de publicación ene. 22

Ir a...

Elimina la lista que publicaba periódicamente y establece que a partir de este momento, los países de alto riesgo serán los que determine el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF)



## SEC realiza modificaciones a su sistema electrónico de recopilación, análisis y recuperación de datos (EDGAR)

Fecha de publicación ene. 24

Ir a...

Entre otros, actualiza el procedimiento de divulgación de los incidentes relacionados con la ciberseguridad por parte de las empresas, así como el reporte de la información relacionada con sus titulares reales

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



Future as usual.

# Boletín de Regulación

Del 19 al 25 de enero de 2024

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### EBA | European Banking Authority

Fin consulta

Título original del documento

08/02/2024



Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards to further specify the liquidity requirements of the reserve of assets under Article 36(4) of Regulation (EU) 2023/1114

Ir a...



Tema

08/02/2024



Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards to specify the highly liquid financial instruments with minimal market risk, credit risk and concentration risk under Article 38(5) of Regulation (EU) 2023/1114

Ir a...



08/02/2024



Consultation Paper - Draft Guidelines establishing the common reference parameters of the stress test scenarios for the liquidity stress tests referred in Article 45(4) Regulation (EU) 2023/1114

Ir a...



08/02/2024



Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards to specify the adjustment of own funds requirements and stress testing of issuers of asset-referenced tokens and of e-money tokens subject to the requirements in Article 35 of Regulation (EU) 2023/1114 on markets in crypto-assets

Ir a...



08/02/2024



Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards to specify the procedure and timeframe to adjust its own funds requirements for issuers of significant asset-referenced tokens or of e-money tokens subject to the requirements set out in Article 45(5) of Regulation (EU) 2023/1114 on markets in crypto-assets

Ir a...



08/02/2024



Consultation Paper - Draft Guidelines on recovery plans under Articles 46 and 55 of the Regulation (EU) 2023/1114

Ir a...



08/02/2024



Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the methodology to estimate the number and value of transactions associated to uses of asset-referenced tokens as a means of exchange under Article 22(6) of Regulation (EU) No 2023/1114 (MiCAR) and of e-money tokens denominated in a currency that is not an official currency of a Member State pursuant to Article 58(3) of that Regulation

Ir a...



08/02/2024



Consultation Paper - Draft Implementing Technical Standards on the reporting on asset-referenced tokens under Article 22(7) of Regulation (EU) No 2023/1114 (MiCAR) and on e-money tokens denominated in a currency that is not an official currency of a Member State pursuant to Article 58(3) of that Regulation

Ir a...



08/02/2024



Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on supervisory colleges under Article 119(8) of Regulation (EU) No 2023/1114 (MiCAR)

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 19 al 25 de enero de 2024



Future  
as usual.

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### EBA | European Banking Authority

Fin consulta

Título original del documento

08/02/2024



Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards to specify the minimum contents of the liquidity management policy and procedures under Article 45(7)(b) of Regulation (EU) 2023/1114

Tema

Ir a...

09/02/2024



Consultation Paper - Draft Guidelines on complaints-handling of credit servicers under Directive (EU) 2021/2167

Ir a...

29/02/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the conditions for assessing the materiality of extensions and changes to the use of alternative internal models and changes to the subset of the modellable risk factors referred to in Article 325bc under Article 325az(8)(a) of the CRR

Ir a...

07/03/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards specifying the requirements for policies and procedures on conflicts of interest for issuers of asset-referenced tokens under Article 32(5) of Regulation (EU) 2023/1114

Ir a...

14/03/2024

Consultation Paper - Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 on supervisory reporting referred to in Article 430 (7) of Regulation (EU) No 575/2013 concerning output floor, credit risk, market risk and leverage ratio

Ir a...

14/03/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards amending delegated regulations on profit and loss attribution requirements, risk factor modellability assessment, and the treatment of FX and commodity risk in the banking book

Ir a...

14/03/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards amending Delegated Regulation on mapping of derivative transactions to risk categories, on supervisory delta formula for interest rate options and on determination of long or short positions in the Standardised Approach for Counterparty Credit Risk under Article 277(5) and Article 279a(3)(a) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation)

Ir a...

14/03/2024

Consultation Paper - Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/637 on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013

Ir a...

29/03/2024

Pillar 3 Data Hub Processes and Possible Practical Implications

Ir a...

16/04/2024

Consultation Paper - Amending Draft Regulatory Technical Standards on prudent valuation under Article 105 (14) of Regulation (EU) No 575/2013

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



Future as usual.

# Boletín de Regulación

Del 19 al 25 de enero de 2024

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta  
14/03/2024

Título original del documento

Discussion Paper - On MiFID II investor protection topics linked to digitalisation

Tema

Ir a...

15/03/2024

Consultation Paper - Draft Guidelines on Enforcement of Sustainability Information

Ir a...



### EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority

Fin consulta  
15/03/2024

Título original del documento

Consultation Paper on Methodology of Value for Money Benchmark

Tema

Ir a...



### JC | Joint Committee

Fin consulta  
04/03/2024

Título original del documento

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards specifying elements related to threat led penetration tests

Tema

Ir a...

04/03/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards to specify the elements which a financial entity needs to determine and assess when subcontracting ICT services supporting critical or important functions as mandated by Article 30(5) of Regulation (EU) 2022/2554

Ir a...

04/03/2024

Consultation Paper - Joint Guidelines on the estimation of aggregated annual costs and losses caused by major ICT-related incidents

Ir a...

04/03/2024

Consultation Paper - Draft regulatory technical standard on the harmonisation of conditions enabling the conduct of the oversight activities under Article 41(1) points (a), (b) and (d) of Regulation (EU) 2022/2554

Ir a...

04/03/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the content of the notification and reports for major incidents and significant cyber threats and determining the time limits for reporting major incidents and Draft Implementing Technical Standards On the standard forms, templates and procedures for financial entities to report a major incident and to notify a significant cyber threat

Ir a...

08/03/2024

Consultation paper - Draft Implementing Technical Standards specifying certain tasks of collection bodies and certain functionalities of the European single access point under Regulation (EU) 2023/2859

Ir a...



### BIS | Bank for International Settlements

Fin consulta  
31/01/2024

Título original del documento

Consultative Document - Disclosure of cryptoasset exposures

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 19 al 25 de enero de 2024



Future  
as usual.

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### BIS | Bank for International Settlements

Fin consulta

Título original del documento

16/02/2024

Discussion paper - Digital fraud and banking: supervisory and financial stability implications

29/02/2024

Consultative Document - Disclosure of climate related financial risks

28/03/2024

Consultative Document Cryptoasset standard amendments

28/03/2024

Recalibration of shocks for interest rate risk in the banking book

16/04/2024

Transparency and responsiveness of initial margin in centrally cleared markets – review and policy proposals

Tema

Ir a...

Ir a...

Ir a...

Ir a...

Ir a...



### IOSCO | International Organization of Securities Commissions

Fin consulta

Título original del documento

01/03/2024

Consultation Report Market Outages

Tema

Ir a...



### CFTC | Commodity Futures Trading Commission

Fin consulta

Título original del documento

13/02/2024

Capital and Financial Requirements for Swap Dealers and Major Swap Participants

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