

Boletín de Regulación

Del 26 de enero al 1 de febrero de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



BdE actualiza su circular relativa a la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de entidades de crédito y otras entidades supervisadas, como las entidades de pago

Fecha de publicación: feb. 01

Ir a...

Además de adaptar el reporte a las últimas novedades en la materia, incluye en su ámbito de aplicación a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico, que tendrán que reportar semestralmente la citada información



RE establece que las entidades de dinero electrónico y las entidades de pago podrán prestar servicios de caja y ser colaboradoras en la recaudación

Fecha de publicación: ene. 31

Ir a...



UE define el cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado FRTB para los factores de riesgo no modelizables

Fecha de publicación: ene. 29

Ir a...

Se calculan dichos requisitos bajo un supuesto de tensión, por lo que esta normativa define una serie de supuestos externos de perturbación futura a aplicar a la cartera de negociación, y a las posiciones fuera de la cartera de negociación que están expuestas al riesgo de cambio o de las materias primas



EBA propone el desarrollo de la exención, definida en la futura CRR3, que permite a las entidades no calcular requisitos de fondos propios por riesgos residuales, en el marco del FRTB-SA

Fecha de publicación: feb. 01 Fecha fin consulta: may. 03

Ir a...

La exención permite que las entidades, hasta el 31 de diciembre de 2032, no calculen requerimientos de fondos propios por riesgos residuales para aquellos casos en los que un instrumento financiero se use con fines de cobertura. A estos efectos, EBA propone la explicación de qué se considera cobertura



ESMA propone directrices para determinar cuándo una empresa de un tercer país puede prestar servicios relacionados con los criptoactivos a clientes situados en la Unión, en el marco de MiCAR

Fecha de publicación: ene. 30 Fecha fin consulta: abr. 29

Ir a...

Solo podrán operar en la Unión cuando sea el cliente quien contacte con ellas, y define los casos en los que se considera esa situación. Además, establece que este será un análisis que se hará caso por caso, teniendo en cuenta los riesgos y las características del servicio prestado al cliente

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 26 de enero al 1 de febrero de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



ESMA propone directrices sobre las condiciones y criterios para la clasificación de un criptoactivo como instrumento financiero en el marco de MiCAR y MiFID II

Fecha de publicación: ene. 30
Fecha fin consulta: abr. 29

Ir a...

Esta clasificación se realizará a nivel criptoactivo. En esta línea, diferencia entre los que entran dentro de la definición de valores negociables y los que se consideran otros instrumentos financieros del mercado monetario, en el marco de MiFID II. Además, da pautas para identificar los criptoactivos distintos de las fichas referenciadas a activos, de las de dinero electrónico, los considerados únicos y no fungibles, y categoriza a los híbridos

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 26 de enero al 1 de febrero de 2024

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EBA | European Banking Authority

Fin consulta

Título original del documento

Tema

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

Ir a...



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 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 to further specify the liquidity requirements of the reserve of assets under Article 36(4) of 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 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...



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 26 de enero al 1 de febrero de 2024

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EBA | European Banking Authority

Fin consulta

Título original del documento

08/02/2024



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

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) 2021/637 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...

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...

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 26 de enero al 1 de febrero de 2024

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EBA | European Banking Authority

Fin consulta
03/05/2024

Título original del documento

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the exemption from the residual risk add-on own funds requirements for certain type of hedges under Article 325u(4a) of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR)

Tema

Ir a...



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...

29/04/2024

Consultation Paper - Draft Guidelines on reverse solicitation under the Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA)

Ir a...

29/04/2024

Consultation Paper - Draft Guidelines on the conditions and criteria for the qualification of crypto-assets as financial instruments

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 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...

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 26 de enero al 1 de febrero de 2024



Future
as usual.

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



JC | Joint Committee

Fin consulta
04/03/2024

Título original del documento

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

Tema

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
16/02/2024



Título original del documento

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

Tema

Ir a...

29/02/2024



Consultative Document - Disclosure of climate related financial risks

Ir a...

28/03/2024

Recalibration of shocks for interest rate risk in the banking book

Ir a...

28/03/2024

Consultative Document Cryptoasset standard amendments

Ir a...

16/04/2024

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

Ir a...



IOSCO | International Organization of Securities Commissions

Fin consulta
01/03/2024



Título original del documento

Consultation Report Market Outages

Tema

Ir a...



CFTC | Commodity Futures Trading Commission

Fin consulta
13/02/2024



Título original del documento

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