

Boletín de Regulación

Del 28 de junio al 4 de julio de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



CNMV actualiza su guía sobre la comisión de auditoría de las entidades de interés público

Fecha de publicación jul. 01

Ir a...

Incluye la nueva función de la comisión de auditoría, o de la comisión de sostenibilidad en el caso que se constituya, en relación al tratamiento de la información sobre la sostenibilidad y sus riesgos asociados. Adicionalmente, considera deseable que los miembros de la misma tengan conocimiento de sostenibilidad, riesgos, y contabilidad, entre otros



UE actualiza la correspondencia de las evaluaciones de crédito de las agencias de calificación externas a una escala objetiva de grados de calidad crediticia

Fecha de publicación jul. 01

Ir a...



EBA modifica las directrices sobre demoras y ejecuciones hipotecarias

Fecha de publicación jun. 28

Ir a...

Elimina el régimen especial de autoridades competentes según la normativa de créditos celebrados con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial (MCD), tras los cambios en la definición de autoridad competente



EBA publica las condiciones para autorizar a una entidad a seguir usando sus modelos internos de calculo de requerimientos de capital por riesgo de mercado, en el marco de la CRR3

Fecha de publicación jun. 28

Ir a...

Define las condiciones que deben cumplir las circunstancias extraordinarias, para que la autoridad competente suavice o renuncie al cumplimiento de ciertos requisitos en el uso de modelos internos para el riesgo de mercado



EBA establece directrices para la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en las transferencias de fondos y criptoactivos

Fecha de publicación jul. 04

Ir a...

Determina los factores que los proveedores de servicios de pago y criptoactivos, así como sus intermediarios, deben tener en cuenta al definir los procedimientos de detección y gestión de transferencias de fondos o criptoactivos que no dispongan de toda la información necesaria relativa a los ordenantes y beneficiarios. Adicionalmente, especifica cómo gestionar el riesgo asociado al blanqueo de capitales por dicha falta de información

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 28 de junio al 4 de julio de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es

ESMA publica el segundo paquete de desarrollos regulatorios en el marco de los mercados de criptoactivos (MiCAR)

Fecha de publicación jul. 04

Ir a... 

Aborda, entre otros, los requerimientos relativos a los indicadores de sostenibilidad en relación con los efectos adversos sobre el clima, las medidas que garanticen la continuidad y regularidad de la ejecución de los servicios de criptoactivos, la forma en que han de presentarse los datos de transparencia, así como las plantillas y formatos de los libros blancos

EIOPA publica sus expectativas relativas a la implementación de un marco común para la supervisión de las empresas de reaseguro cautivas

Fecha de publicación jul. 02

Ir a... 

En concreto, se centra en, las transacciones intragrupo relativas a la gestión centralizada de tesorería de las empresas de seguros y reaseguros, la aplicación del principio de prudencia y la gestión de funciones claves y la subcontratación

JC actualiza sus preguntas y respuestas sobre el documento de datos fundamentales (KID) en el marco de PRIIPs

Fecha de publicación jun. 28

Ir a... 

MEX modifica los plazos para el intercambio de información en el marco de la evaluación del desempeño de las instituciones de banca múltiple

Fecha de publicación jul. 04

Ir a... 

Adicionalmente desarrolla, los términos de divulgación, el derecho de audiencia y el plan para la subsanación de deficiencias, del intercambio de la información

CONSAR actualiza las normas y el formato de envío de información que se le debe suministrar a efectos de supervisión

Fecha de publicación jul. 02

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 28 de junio al 4 de julio de 2024



Future
as usual.

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



ECB | European Central Bank

Fin consulta

Título original del documento

15/07/2024



ECB Guide on outsourcing cloud services to cloud service providers

Tema

Ir a...



EU | European Union

Fin consulta

Título original del documento

10/07/2024



Commission Delegated Regulation (EU) .../... supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council as regards OTC derivatives identifying referenced data to be used for the purposes of the transparency requirements laid down in Article 8a(2), and Articles 10 and 21 of that Regulation

Tema

Ir a...



EBA | European Banking Authority

Fin consulta

Título original del documento

24/07/2024



Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the method for identifying the main risk driver of a position and for determining whether a transaction represents a long or a short position as referred to in Articles 94(3), 273a(3) and 325a(2) under Article 94(10) of Regulation (EU) No 575/2013

Tema

Ir a...

13/08/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on equivalent mechanism for unfinished property under Article 124(12) of EU Regulation 575/2013

Ir a...

19/08/2024

Consultation paper - Draft Guidelines on ADC exposures to residential property under Article 126a of Regulation (EU) 575/2013

Ir a...

03/09/2024

Discussion Paper - Call for advice on the investment firms prudential framework

Ir a...

06/09/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards - on establishing a risk taxonomy on operational risk that complies with international standards and a methodology to classify the loss events included in the loss data set based on that risk taxonomy on operational risk under Article 317(9) of Regulation (EU) 575/2013; on specifying the condition of 'unduly burdensome' for the calculation of the annual operational risk loss under Article 316(3) of Regulation (EU) 575/2013; on specifying how institutions shall determine the adjustments to their loss data set following the inclusion of losses from merged or acquired entities or activities under Article 321(2) of Regulation (EU) 575/2013

Ir a...



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta

Título original del documento

23/08/2024

Consultation Paper - On the amendments to certain technical standards for commodity derivatives

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



Future
as usual.

Boletín de Regulación

Del 28 de junio al 4 de julio de 2024

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta
28/08/2024

Título original del documento

Consultation Paper - Technical Standards related to Consolidated Tape Providers and DRSPs, and assessment criteria for the CTP selection procedure

Ir a...

Tema

28/08/2024

Consultation Paper - Review of RTS 2 on transparency for bonds, structured finance products and emission allowances, draft RTS on reasonable commercial basis and review of RTS 23 on supply of reference data

Ir a...



BIS | Bank for International Settlements

Fin consulta
15/07/2024



Título original del documento

Discussion Paper - The role of climate scenario analysis in strengthening the management and supervision of climate-related financial risks

Ir a...

Tema

28/08/2024

Consultative Document - Guidelines for counterparty credit risk management

Ir a...



IFRS | International Financial Reporting Standards

Fin consulta
31/07/2024



Título original del documento

IASB consults on supplementary proposals to update the IFRS for SMEs Accounting Standard

Ir a...

Tema

07/08/2024

IASB proposes amendments for renewable electricity contracts

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