

Boletín de Regulación

Del 19 al 25 de julio de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es

BCE desarrolla nuevos requerimientos de presentación de información estadística por parte de los fondos de inversión y de otros intermediarios financieros

Fecha de publicación jul. 23

Ir a... 

En concreto, establece que la información debe presentarse de manera mensual, permitiendo a las autoridades nacionales conceder excepciones temporales en relación con la frecuencia o el calendario de reporting, mientras los fondos se adaptan al nuevo marco de periodicidad

BCE propone una guía sobre gobernanza y cultura de riesgo

Fecha de publicación jul. 24 Fecha fin consulta oct. 16

Ir a... 

El documento aclara las expectativas de los supervisores en cuanto a la composición y el funcionamiento de los órganos y comités de dirección, detalla las funciones y responsabilidades de la función de control interno, y destaca la importancia de la cultura del riesgo, entre otras cuestiones

EBA lanza a consulta un manual sobre el análisis del carácter independiente de la persona que valore una entidad en resolución

Fecha de publicación jul. 19 Fecha fin consulta sep. 19

Ir a... 

Identifica una serie de buenas prácticas dirigidas a las autoridades de resolución (RA) a la hora de analizar si se cumplen los elementos de independencia del valorador, tales como la cualificación, experiencia, conocimientos, la separación legal de las autoridades públicas y de la entidad en resolución, así como la inexistencia de conflictos de interés

EBA analiza el mercado de depósitos estructurados (SDs) en la Unión Europea

Fecha de publicación jul. 19

Ir a... 

Adicionalmente, aborda tanto las prohibiciones temporales de comercializar determinados tipos de depósitos estructurados en países de la Unión, como la evolución de los costes y rendimientos de los SDs

EBA modifica las directrices relativas a los procedimientos de tramitación de reclamaciones por parte de los administradores de créditos

Fecha de publicación jul. 24

Ir a... 

Las actualizaciones tratan, entre otras cuestiones, la organización de la empresa en relación a la tramitación de las reclamaciones, el suministro de información a los reclamantes y los procedimientos de respuesta a las reclamaciones

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 julio de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



ESMA publica una declaración sobre la transición al nuevo régimen de transparencia post-negociación de las operaciones OTC en MiFIR

Fecha de publicación jul. 22

Ir a...

En primer lugar, indica que el registro de entidades de publicación designadas (DPE) será público el 29 de septiembre de 2024 y, posteriormente, ESMA espera que el nuevo régimen de post-negociación esté plenamente operativo el 3 de febrero de 2025



JC actualiza su documento de preguntas y respuestas del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR)

Fecha de publicación jul. 25

Ir a...

JC publica los criterios a tener en cuenta por las entidades a la hora de subcontratar servicios de TIC que apoyen funciones esenciales o importantes en el marco DORA

Fecha de publicación jul. 25

Ir a...

En particular, establece la obligación de evaluar los riesgos previo a contratar la externalización, incluyendo un proceso de "due diligence". Además, desarrolla requisitos sobre la implementación, control y gestión de estos acuerdos de subcontratación, con el objetivo de garantizar que la entidad pueda revisar toda la cadena de subcontratación de TIC



FCA actualiza su "Handbook" para reforzar el régimen de acceso al efectivo de personas vulnerables o excluidas digitalmente

Fecha de publicación jul. 24

Ir a...



MEX establece el formato para que las instituciones de crédito intercambien información respecto de sus clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras

Fecha de publicación jul. 19

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 julio de 2024



Future
as usual.

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



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
13/08/2024

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

Tema

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...

19/09/2024

Consultation paper - Handbook Chapter on Independent Valuers for Resolution

Ir a...

08/10/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on credit valuation adjustment risk of securities financing transactions under Article 382(6) of Regulation (EU) No 575/2013

Ir a...

12/10/2024

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

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...

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 julio de 2024

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EBA | European Banking Authority

Fin consulta
16/10/2024

Título original del documento

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

Tema

Ir a...



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta
23/08/2024

Título original del documento

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

Tema

Ir a...

28/08/2024

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

Ir a...

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...

09/09/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the information notified by third-country CSDs under Art. 25(13) and 69(4a) of CSDR

Ir a...

09/09/2024

Consultation Paper - Advice on the Scope of CSDR Settlement Discipline

Ir a...

09/09/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards amending Regulation (EU) 2017/392 and Regulation (EU) 2017/394 under CSDR on review and evaluation

Ir a...

08/10/2024

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on Liquidity Management Tools under the AIFMD and UCITS Directive

Ir a...

08/10/2024

Consultation Paper - Guidelines on Liquidity Management Tools of UCITS and open-ended AIFs

Ir a...

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)

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 julio 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
16/10/2024

Título original del documento

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

Tema

Ir a...



BIS | Bank for International Settlements

Fin consulta
19/08/2024

Título original del documento

Various technical amendments and FAQs

Tema

Ir a...

28/08/2024

Consultative Document - Guidelines for counterparty credit risk management

Ir a...

09/10/2024

Consultative Document - Principles for the sound management of third party risk

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

Tema

Ir a...

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