

Boletín de Regulación

Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



BdE fija en 0,5 el porcentaje del colchón de capital anticíclico (CCA) para las exposiciones ubicadas en España

Fecha de publicación oct. 02

Ir a...

El mismo entrará en vigor a partir del cuarto trimestre de 2024, siendo aplicable a partir del 1 octubre de 2025



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

Fecha de publicación oct. 02

Ir a...

Se centrará en, la implementación del paquete bancario y la mejora del código normativo único ("Single Rulebook"), el refuerzo de la estabilidad financiera y de la sostenibilidad, y el fomento de la infraestructura y la puesta en marcha de un portal de datos. Adicionalmente, desarrollará sus nuevas funciones supervisoras en los marcos de DORA y MiCAR, y asegurará la adaptación de las entidades al nuevo marco AML/CFT



EBA publica un informe sobre el uso del seguro de crédito como técnica de mitigación de riesgo

Fecha de publicación oct. 03

Ir a...



ESMA publica su programa de trabajo para el 2025, detallando su prioridades

Fecha de publicación oct. 01

Ir a...

Establece objetivos como, el desarrollo de normas técnicas, recomendaciones y otros documentos relacionados con la revisión de MiFIDII/MiFIR, CSDR y EMIR 3 entre otros, la primera selección y autorización de proveedores de información consolidada (CTPs), el desarrollo regulatorio de la normativa de bonos verdes y de rating ESG, y, en relación con la innovación tecnológica y el uso de datos, el desarrollo del marco MiCAR y DORA



ESMA consulta sobre los cambios propuestos a los requerimientos de comunicación de operaciones y de conservación de registros, acorde con la revisión de MiFIR

Fecha de publicación oct. 03 Fecha fin consulta ene. 03

Ir a...

Las nuevas propuestas simplifican y armonizan los requisitos de comunicación de datos para mejorar el acceso a la información de las partes interesadas, además de modificar el formato de las plantillas de conservación de los registros pertinentes a usar por los centros de negociación, 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 27 de septiembre al 3 de octubre de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



EIOPA recaba comentarios sobre los planes de gestión de riesgos de liquidez de las empresas de seguros y reaseguros, en el marco de las modificaciones a Solvencia II

Fecha de publicación: oct. 01
Fecha fin consulta: ene. 02

Ir a...

Establece los criterios que definen qué empresas y grupos deben ampliar el análisis de sus planes de gestión de riesgos de liquidez a medio y largo plazo, y especifica el contenido de los planes y la frecuencia de actualización de los mismos



EIOPA consulta sobre los criterios para la identificación de perturbaciones sectoriales excepcionales

Fecha de publicación: oct. 01
Fecha fin consulta: ene. 02

Ir a...

Considerarán que un evento genera una perturbación si, causa inestabilidad en algún estado miembro o, se genera inestabilidad en una empresa de seguro y reaseguro con una cobertura significativa en un sector de un estado miembro. Para ello tendrán en cuenta factores como, la naturaleza, magnitud y alcance del acontecimiento, la relevancia de la entidad afectada o, el efecto de la perturbación en el sector asegurador



EIOPA propone criterios para identificar a las empresas que se encuentran bajo una influencia dominante o notable y las empresas gestionadas de manera unificada

Fecha de publicación: oct. 01
Fecha fin consulta: ene. 02

Ir a...



EIOPA propone la metodología para detallar los escenarios a usar en la valoración determinista prudente de la mejor estimación de las obligaciones de seguro de vida con opciones y garantías

Fecha de publicación: oct. 01
Fecha fin consulta: ene. 02

Ir a...



BoE y FCA desarrollan la normativa del entorno controlado de prueba para los valores digitales ("Digital Securities Sandbox" o DSS) publicada por HMT

Fecha de publicación: sep. 30

Ir a...

En concreto, desarrolla el enfoque final de los supervisores en relación a la aplicación y el funcionamiento de los DSS, el proceso de solicitud de ingreso, la elaboración de sus normas, y su enfoque de gestión de riesgos y de estabilidad financiera e integridad de mercado

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 27 de septiembre al 3 de octubre de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



BoE y FCA publican la guía operativa para las instituciones financieras que quieran participar en el DSS

Fecha de publicación sep. 30

Ir a...

Establece que la solicitud de participación es abierta para las instituciones financieras de cualquier tamaño y estado de desarrollo, siempre y cuando estén autorizadas y legalmente registradas en Reino Unido, o reconocidas por la normativa vigente, o bien se traten de nuevas instituciones en el mercado



MEX modifica el marco de las administradoras en el ámbito del Reglamento de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro

Fecha de publicación sep. 27

Ir a...



MEX establece criterios, requisitos y procedimientos para la operación del registro único de proyectos de inversión (RUPI) con el fin de facilitar los trámites administrativos de los inversores

Fecha de publicación sep. 30

Ir a...



CFPB propone modificaciones al marco regulatorio de las transferencias de remesas internacionales

Fecha de publicación sep. 30 Fecha fin consulta nov. 04

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 27 de septiembre al 3 de octubre de 2024

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



RE | Reino de España

Fin consulta

Título original del documento

04/10/2024



Transposición de la Directiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 2008/48/CE

Tema

Ir a...



09/10/2024



Anteproyecto de Ley por la que se modifican la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de asistencia mutua y de recaudación, y otras normas tributarias

Ir a...



23/10/2024



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

Ir a...



ECB | European Central Bank

Fin consulta

Título original del documento

16/10/2024



Guide on governance and risk culture

Tema

Ir a...



EBA | European Banking Authority

Fin consulta

Título original del documento

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

Tema

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...



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...



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 27 de septiembre al 3 de octubre de 2024

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EBA | European Banking Authority

Fin consulta

31/10/2024

Título original del documento

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

Tema

Ir a...



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta

08/10/2024

Título original del documento

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

Tema

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...

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...



EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority

Fin consulta

23/10/2024

Título original del documento

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 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...

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...

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 27 de septiembre al 3 de octubre de 2024



Future
as usual.

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



BIS | Bank for International Settlements

Fin consulta

09/10/2024

Título original del documento

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

Tema

Ir a...



IFRS | International Financial Reporting Standards

Fin consulta

28/10/2024

Título original del documento

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...



Banxico | Banco de México

Fin consulta

04/10/2024

Título original del documento

Consulta pública del proyecto de disposiciones para modificar las reglas para la realización de operaciones derivadas, emitidas mediante la circular 4/2012, en materia de fondos de inversión de cobertura

Tema

Ir a...

18/10/2024

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

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