

# Boletín de Regulación

Del 8 al 14 de noviembre de 2024



Future  
as usual.

## Novedades

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



### BCE propone actualizar ciertas facultades discrecionales de las autoridades competentes (ANC) en el marco de la CRR

Fecha de publicación nov. 08

Ir a...

De esta forma, las ANC podrán habilitar a las entidades a seguir utilizando evaluaciones crediticias de una ECAI, en relación con una entidad que incorpore hipótesis de apoyo público implícito hasta el 1 de julio de 2026



### BCE consulta sobre su orientación en relación al ejercicio de las facultades discrecionales de las ANC en la supervisión de entidades menos significativas

Fecha de publicación nov. 08

Ir a...

Esta modificación también habilita a las entidades menos significativas a seguir utilizando las evaluaciones crediticias de una ECAI en relación con una entidad que incorpore hipótesis de apoyo público implícito hasta el 1 de julio de 2026



### BCE propone modificar los principios del ejercicio de facultades discrecionales por parte de las ANC en la supervisión de entidades menos significativas

Fecha de publicación nov. 08

Ir a...

En el caso de que una entidad menos significativa sea identificada como de alto riesgo por más de cuatro trimestres seguidos, las ANC deberán reevaluar la categorización de pequeña y no compleja según su perfil de riesgo



### BCE propone una actualización a la guía sobre el ejercicio de sus facultades discrecionales en el marco de supervisión prudencial de entidades de crédito

Fecha de publicación nov. 08 Fecha fin consulta ene. 10

Ir a...

Su objetivo es la adaptación a las novedades de la CRR III y la CRD VI



### BCE recopila las buenas prácticas identificadas en materia de gestión del riesgo de liquidez intradía

Fecha de publicación nov. 13

Ir a...

Estas abordan los marcos de gestión del riesgo, la gobernanza, las proyecciones de necesidades de liquidez, las herramientas de seguimiento, las fuentes de liquidez y los test de estrés

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 8 al 14 de noviembre de 2024



Future  
as usual. **Novedades**

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

## **UE modifica su marco contable para adaptarlo a las recientes actualizaciones de la NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de las monedas extranjeras**

Fecha de publicación nov. 13

Ir a...        

*Especifica cuándo una moneda es convertible en otra y cuándo no, cómo determinar el tipo de cambio a aplicar y qué información facilitar si una moneda no es convertible*

## **UE especifica los medios técnicos necesarios para difundir información privilegiada en el marco MiCAR**

Fecha de publicación nov. 13

Ir a...        

*Adicionalmente, establece los requisitos y el procedimiento que deben cumplir los emisores, oferentes y personas que soliciten la admisión a negociación de un criptoactivo para retrasar la difusión de información privilegiada al mercado*

## **UE establece medidas para favorecer el acceso de las pymes a los mercados de capitales de la Unión**

Fecha de publicación nov. 14

Ir a...        

*Entre otras cuestiones, introduce un formato normalizado tanto para los valores participativos como para los no participativos, requiriendo que la información incluida en el folleto se divulgue en una secuencia normalizada*

## **UE simplifica el proceso de admisión a cotización de empresas con estructuras de acciones con derecho de voto múltiple (AVM) en mercados de pymes en expansión**

Fecha de publicación nov. 14

Ir a...        

*Por un lado, faculta a las empresas cuyas acciones no estén aún admitidas a cotización en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación, a adoptar una estructura de AVM, y por otro, requiere a las empresas que adopten estas estructuras que aseguren, tanto la protección de los intereses de los accionistas que no sean titulares de AVM, como la transparencia del proceso*

## **UE modifica MiFID II y ajusta el acceso de las pymes a los mercados de capitales**

Fecha de publicación nov. 14

Ir a...        

*Incorpora la definición de "mercado pyme en expansión", elimina ciertos requisitos relativos a la prestación de servicios de investigación de inversiones, e incluye en MiFID II el marco de condiciones mínimas para la admisión a negociación de acciones en mercados regulados*

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 8 al 14 de noviembre de 2024



Future  
as usual.

## Novedades

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



### EBA consulta sobre los métodos para evaluar la diversificación de la cartera minorista dentro del método estándar de riesgo de crédito en la CRR III

Fecha de publicación nov. 12    Fecha fin consulta feb. 12

Ir a...

Los test propuestos permitirán a las entidades cumplir con los requerimientos de diversificación, y de esta forma, poder ponderar mas satisfactoriamente las exposiciones minoristas



### EBA publica directrices en relación a la aplicación de medidas restrictivas nacionales y de la Unión al realizar transferencias de fondos y criptoactivos

Fecha de publicación nov. 14

Ir a...

En concreto, especifica las políticas, procedimientos y controles internos a definir por los proveedores de servicios de pago y proveedores de servicios de criptomonedas, para garantizar el cumplimiento de estas medidas



### EIOPA lanza una consulta para ampliar su dictamen sobre el uso de técnicas de mitigación del riesgo por parte de las aseguradoras, dentro del marco de Solvencia II

Fecha de publicación nov. 08    Fecha fin consulta feb. 07

Ir a...

Incluye dos nuevos anexos relativos al tratamiento del riesgo de caída masiva y a la limitación de la transmisión de riesgos en los acuerdos de reaseguros



### FSB analiza las implicaciones financieras de las últimas novedades en materia de inteligencia artificial (IA generativa y modelos de aprendizaje automático)

Fecha de publicación nov. 14

Ir a...



### IOSCO consulta sobre sus recomendaciones revisadas en relación a la gestión del riesgo de liquidez en los organismos de inversión colectiva

Fecha de publicación nov. 11    Fecha fin consulta feb. 11

Ir a...



### IOSCO propone orientaciones para implementar su propuesta anterior relativa a la gestión del riesgo de liquidez, centrándose en los fondos de inversión de capital variable

Fecha de publicación nov. 11    Fecha fin consulta feb. 11

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 8 al 14 de noviembre de 2024



Future  
as usual.

## Novedades

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



### **BoE-PRA** establece el marco de supervisión de los proveedores de servicios TIC esenciales relativo a la normativa de resiliencia operativa digital del Reino Unido

Fecha de publicación nov. 12

Ir a...



### **FCA** publica sus expectativas supervisoras respecto a las agencias de calificación crediticia (CRAs)

Fecha de publicación nov. 12

Ir a...

*Señala la importancia de disponer de estructuras de gobernanza que eviten los posibles conflictos de interés, reforzar los procesos y metodologías de cálculo de los rating para asegurar la independencia de la agencia, y profundizar en el cumplimiento del marco de resiliencia operativa digital del Reino Unido*



### **Banxico** actualiza su correspondencia entre las distintas calificaciones otorgadas por las agencias de calificación crediticia

Fecha de publicación nov. 14

Ir a...

Temas seleccionados



Riesgos Contabilidad



Blanqueo de capitales



Sostenibilidad



Supervisión Governanza



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 8 al 14 de noviembre de 2024



Future  
as usual.

## Consultas en proceso

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



### CNMV | Comisión Nacional del Mercado de Valores

Fin consulta

25/11/2024



Título original del documento

Circular XX/2024, de XX de XXXX, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se modifican las Circulares 11/2008, de 30 de diciembre, la Circular 4/2016, de 29 de junio, y la Circular 6/2008, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Tema

Ir a...



### ECB | European Central Bank

Fin consulta

10/01/2025

Título original del documento

Public Consultation Draft Guide - Revisions to the ECB Guide on options and discretions available in Union law

Tema

Ir a...



### EBA | European Banking Authority

Fin consulta

07/02/2025

Título original del documento

Consultation Paper - Draft Technical Standards on Structural FX

Tema

Ir a...

12/02/2025

Consultation Paper - Guidelines on proportionate retail diversification methods under Article 123(1) of Regulation (EU) No 575/2013

Ir a...



### ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta

31/12/2024

Título original del documento

Consultation Paper - Draft technical advice concerning the Prospectus Regulation and on updating the CDR on metadata

Tema

Ir a...

03/01/2025

Consultation Paper - Draft Technical Standards on the Review of RTS 22 on transaction data reporting under Art. 26 and RTS 24 on order book data to be maintained under Art. 25 of MiFIR

Ir a...

28/01/2025

Consultation Paper - Draft technical Advice to the European Commission on the amendments to the research provisions in the MiFID II Delegated Directive in the context of the Listing Act

Ir a...



### EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority

Fin consulta

02/01/2025

Título original del documento

Consultation Paper - on the proposal for Regulatory Technical Standards on liquidity risk management

Tema

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...

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 8 al 14 de noviembre de 2024

## Consultas en proceso

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



### EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority

Fin consulta  
02/01/2025

Título original del documento

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...

Tema

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...

16/01/2025

Consultation Paper - Technical Advice on Standard formula capital requirements for investments in crypto assets

Ir a...

07/02/2025

Consultation Paper Opinion - Annexes to the opinion on the use of risk mitigation techniques by insurance undertakings: mass-lapse reinsurance and reinsurance agreements' termination clauses

Ir a...



### IOSCO | International Organization of Securities Commissions

Fin consulta  
11/02/2025

Título original del documento

Consultation Report - CR/07/2024 Guidance for Open-ended Funds for Effective Implementation of the Recommendations for Liquidity Risk Management

Ir a...

Tema

11/02/2025

Consultation Report - CR/06/2024 Revised Recommendations for Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes

Ir a...



### FATF | Financial Action Task Force

Fin consulta  
06/12/2024

Título original del documento

Public Consultation - AML/CFT and Financial Inclusion – proposed changes to FATF Standards

Ir a...

Tema

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