

Boletín de Regulación

Del 22 al 28 de noviembre de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



UE publica los formularios, plantillas y procedimientos relativos a la comunicación de información sobre las fichas referenciadas a activos y las fichas de dinero electrónico

Fecha de publicación nov. 28

Ir a...



SRB publica su programa de trabajo para 2025

Fecha de publicación nov. 26

Ir a...

Señala las áreas prioritarias de trabajo para el próximo año, de las cuales destacan la mejora de herramientas y procedimientos para la gestión de crisis, la modernización de sus procesos a través de las nuevas tecnologías y la transformación digital, y la colaboración con las autoridades competentes



BIS realiza dos modificaciones menores al marco de Basilea relativas al riesgo de crédito

Fecha de publicación nov. 27

Ir a...

Actualiza la definición de "financiación especializada" para ajustarla a la incluida en el método basado en calificaciones internas (IRB) y revisa la forma de calcular la posición agregada del riesgo de curvatura para las exposiciones a cryptoactivos



BIS recaba comentarios para modificar el marco de Basilea en lo relativo a la cobertura del riesgo de contraparte

Fecha de publicación nov. 27 Fecha fin consulta ene. 31

Ir a...

En concreto, propone que las entidades calculen su exposición al riesgo residual de la contraparte de los derivados de cobertura por impago (CDS) cuando estos se utilicen para cubrir una exposición con riesgo de contraparte, en lugar de utilizar el método de sustitución



BIS publica un informe sobre las nuevas metodologías de activación temprana del colchón de capital anticíclico (CCyB)

Fecha de publicación nov. 28

Ir a...

Por un lado, analiza qué jurisdicciones han adoptado estas nuevas metodologías, y por otro, evalúa los diferentes enfoques que han seguido para calibrar y operar el CCyB

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 22 al 28 de noviembre de 2024



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



IOSCO publica una serie de buenas prácticas en relación a los servicios de reducción del riesgo postnegociación (PTRRS)

Fecha de publicación nov. 25

Ir a...

Adicionalmente, define qué servicios se consideran como PTRRS, realiza una análisis de este mercado y advierte de los posibles riesgos asociados a su uso



FCA orienta a los proveedores de servicios de pago (PSP) sobre la capacidad de ralentizar el flujo de pagos durante el procesamiento de una operación por ser sospechosa de fraude

Fecha de publicación nov. 22

Ir a...

Especifica los motivos para considerar una orden como sospechosa de fraude, las acciones que pueden tomar los proveedores para investigarla, las posibles obligaciones de compensación de los PSP en caso de retrasar una orden de pago y el tratamiento de los ingresos sospechosos

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 22 al 28 de noviembre de 2024



Future
as usual.

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



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...

27/01/2025

Consultation Paper Draft Technical Standards - Conditions of the Active Account Requirements

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 to specify the criteria for the identification of exceptional sector-wide shocks

Tema

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...

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...

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 22 al 28 de noviembre de 2024

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority

Fin consulta
16/01/2025

Título original del documento
Consultation Paper - Technical Advice on Standard formula capital requirements for investments in crypto assets

Ir a...

Tema

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...



BIS | Bank for International Settlements

Fin consulta
31/01/2025

Título original del documento
Consultative Document - Technical Amendment - Hedging of counterparty credit risk exposures

Ir a...

Tema



IOSCO | International Organization of Securities Commissions

Fin consulta
10/01/2025

Título original del documento
Consultation Report - CR/08/2024 Finfluencers

Ir a...

Tema

10/01/2025

Consultation Report - CR/09/2024 Digital Engagement Practices (DEPs)

Ir a...

10/01/2025

Consultation Report - CR/10/2024 Online Imitative Trading Practices: Copy Trading, Mirror Trading, Social Trading

Ir a...

11/02/2025

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

Ir a...

11/02/2025

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

Ir a...

21/02/2025

Consultation Report on Pre-hedging

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