

Boletín de Regulación

Del 7 al 13 de febrero de 2025



Future
as usual. **Novedades**

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es

BCE aclara sus expectativas sobre el envío de información relativa al ICAAP y al ILAAP para el SREP de 2025

Fecha de publicación: feb. 10

Ir a...

A efectos de contar con cierta armonización en estos procesos internos, se prescriben los elementos de información que deben cubrirse, los procesos y fechas de entrega de la documentación al supervisor, tanto la anual, como la continua, y por último especifica una serie de requerimientos que deben cumplir la propia información reportada

BCE actualiza el marco de referencia voluntario sobre tests de resistencia frente a ciberataques para alinearlos con las pruebas de penetración basadas en amenazas (TLPT) de DORA

Fecha de publicación: feb. 11

Ir a...

Delimita que es una reclamación, la plantilla a cumplimentar por parte del cliente y los idiomas en los que se puede presentar. Adicionalmente, establece los procesos a seguir por parte del proveedor de servicios de criptoactivos para la gestión de las reclamaciones, así como los recursos a destinar, definiendo los pasos a seguir desde el acuse de recibo hasta la notificación de la toma de decisión

UE especifica las plantillas y procedimientos para tramitar reclamaciones por los proveedores de servicios de criptoactivos, en el marco de MiCAR

Fecha de publicación: feb. 13

Ir a...

UE especifica las plantillas y procedimientos para tramitar reclamaciones por los emisores de fichas referenciadas a activos (ARTs), en el marco de MiCAR

Fecha de publicación: feb. 13

Ir a...

Define el contenido armonizado de la plantilla de las reclamaciones, el procedimiento de tramitación de las mismas, los requerimientos de información al titular de las ARTs y a otras partes interesadas, la obligación de investigar las reclamaciones y comunicar el resultado a los reclamantes, entre otros

UE armoniza el contenido de la información a facilitar al supervisor por parte de los proveedores de servicios TIC

Fecha de publicación: feb. 13

Ir a...

Entre otras cuestiones, especifica la información a incluir en la solicitud de designación como esencial, así como el contenido, estructura y formato de la información a presentar, divulgar y notificar al supervisor principal

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 7 al 13 de febrero de 2025



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



UE publica el procedimiento de aprobación de un libro blanco de criptoactivos en el marco MiCAR

Fecha de publicación feb. 13

Ir a...

Aborda la forma de presentar la solicitud de aprobación, la evaluación de la integridad del libro, los requerimientos de información adicional por parte del supervisor, la solicitud de modificaciones en el libro blanco, así como su aprobación



UE establece los requisitos para escoger a las instituciones que conformarán los colegios supervisores del marco MiCAR y las normas de funcionamiento de los mismos

Fecha de publicación feb. 13

Ir a...



UE desarrolla ciertas obligaciones de reporting para emisores de ARTs cuya valoración sea superior a 100 000 000 EUR

Fecha de publicación feb. 13

Ir a...

Concretamente establece la metodología para estimar el número y valor agregado medio de las operaciones diarias como medio de cambio en una misma zona monetaria. Dicha información será reportada trimestralmente a las autoridades competentes



UE especifica un conjunto de medidas para garantizar la continuidad y la regularidad de la prestación de los servicios de criptoactivos

Fecha de publicación feb. 13

Ir a...

Aborda la estrategia de continuidad de la actividad, la aplicación de la misma a través de los planes de continuidad y los requerimientos de pruebas periódicas de estos planes



EBA modifica sus directrices sobre gestión de riesgo de TIC y de seguridad relativas al marco PSD2, para evitar duplicidades de requerimientos con DORA

Fecha de publicación feb. 11

Ir a...

Por un lado, elimina de su ámbito de aplicación a las entidades obligadas a cumplir con ambas normativas, y por otro, limita sus directrices a aquellas relacionadas con la gestión de las relaciones con los usuarios de los servicios de pago

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 7 al 13 de febrero de 2025



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es

EBA publica los procesos para la centralización de los requisitos de divulgación en un único punto de acceso (Pilar 3 Data Hub)

Fecha de publicación feb. 12

Ir a...       

En concreto, indica los formatos, la política de presentación de información y el desarrollo de soluciones informáticas e instrucciones para la divulgación de la información de entidades que no sean pequeñas y no complejas

ESMA lanza a consulta las condiciones para la extensión de autorización para la ampliación de actividades o servicios en entidades de contrapartida central (CCPs) bajo EMIR 3

Fecha de publicación feb. 07 Fecha fin consulta abr. 07

Ir a...       

Especifica la documentación requerida en la solicitud de autorización inicial y en extensiones, así como las excepciones a la obligación de autorización. Adicionalmente, se incluyen los criterios para la aplicación del procedimiento acelerado de autorización y el proceso para consultar a la autoridad y los colegios sobre el cumplimiento de las condiciones

ESMA consulta sobre los criterios para la validación de cambios en los modelos y parámetros utilizados por las entidades de contrapartida central (CCPs) bajo EMIR 3

Fecha de publicación feb. 07 Fecha fin consulta abr. 07

Ir a...       

Establece en qué condiciones son consideradas significativas las modificaciones de modelos o parámetros de cálculo de los requisitos de márgenes, las contribuciones al fondo para impagos, los requisitos en materia de garantías y otros mecanismos de control del riesgo. Adicionalmente, incluye la documentación necesaria para solicitar la validación en el caso de validación significativa

ESMA lanza a consulta la modificación de los requerimientos sobre disciplina de liquidación de las empresas de servicios de inversión

Fecha de publicación feb. 13 Fecha fin consulta abr. 14

Ir a...       

ESMA propone una actualización en el formato y las plantillas normalizadas para comunicar los detalles de las titulaciones en el marco de reglamento de titulaciones (STS)

Fecha de publicación feb. 13 Fecha fin consulta mar. 31

Ir a...       

Propone una nueva plantilla simplificada para las titulaciones privadas sustituyendo a la actual que cumple los requerimientos regulatorios de información, pero a la vez, se ajusta más a las necesidades de los inversores

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 7 al 13 de febrero de 2025



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



BoE-PRA implementa simplificaciones en el proceso de comunicaciones relativas al marco de capital de las entidades, que no afectarán al cálculo del capital

Fecha de publicación: feb. 12

Ir a...

Se reflejarán cambios de muy diverso calado, en la ratio de apalancamiento, el colchón de la ratio de apalancamiento, los requerimientos de reporting o divulgación (Pilar 3), y el cálculo de fondos propios y pasivos admisibles entre otros

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 7 al 13 de febrero de 2025

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EBA | European Banking Authority

Fin consulta
08/04/2025

Título original del documento

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the calculation and aggregation of crypto exposure values under Article 501d(5) of the CRR

Tema

Ir a...

16/04/2025

Consultation Paper - Guidelines on ESG scenario analysis

Ir a...



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta
18/03/2025

Título original del documento

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the code of conduct for issuer-sponsored research

Tema

Ir a...

19/03/2025

Consultation Paper - Guidelines on Internal Controls for Benchmark Administrators, Credit Rating Agencies and Market Transparency Infrastructures

Ir a...

31/03/2025

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the revision of the disclosure framework for private securitisation under Article 7 of the Securitisation Regulation

Ir a...

31/03/2025

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the European Single Electronic Format (ESEF) defining marking up rules for sustainability reporting and revising the marking up rules for the Notes to the IFRS consolidated financial statements and, on the amendments to the RTS on the European Electronic Access Point (EEAP)

Ir a...

07/04/2025

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the conditions for extensions of authorisation and the list of documents for applications for initial authorisations and extensions of authorisation under EMIR (Articles 14(6), 15(3), 17a(5) and 15a(2) of EMIR)

Ir a...

07/04/2025

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards under Article 49(5) of EMIR on the conditions and the list of documents for an application for validation of changes to models and parameters under Articles 49 and 49a of EMIR

Ir a...

14/04/2025

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards On the Amendments to the RTS on Settlement Discipline

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 7 al 13 de febrero de 2025



Future
as usual.

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority

Fin consulta

Título original del documento

Tema

26/02/2025



Consultation Paper - Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2011 with regard to the lists of regional governments and local authorities, exposures to whom are to be treated as exposures to the central government

Ir a...



26/02/2025



Consultation Paper - Revised Guidelines on the treatment of market and counterparty risk exposures in the standard formula

Ir a...



26/02/2025



Consultation Paper - Revised Guidelines on undertaking-specific parameters

Ir a...



26/02/2025



Consultation Paper - Guidelines on the notion of diversity for the selection of members of the administrative, management or supervisory body

Ir a...



26/02/2025



Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on management of sustainability risks including sustainability risk plans

Ir a...



26/02/2025



Consultation Paper - Report on Biodiversity Risk Management by Insurers

Ir a...



28/04/2025

Consultation paper - Revised guidelines on the methods for determining the market shares for reporting

Ir a...



BIS | Bank for International Settlements

Fin consulta

Título original del documento

Tema

21/03/2025

Consultative Document - Principles for the management of credit risk

Ir a...



IOSCO | International Organization of Securities Commissions

Fin consulta

Título original del documento

Tema

21/02/2025



CR/10/2024 - Pre-hedging

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