

Boletín de Regulación

Del 14 al 20 de febrero de 2025



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es



UE establece las normas para el reporte de los incidentes graves relacionados con las TIC y la notificación de las ciberamenazas importantes en el marco DORA

Fecha de publicación feb. 20

Ir a...

Especifica el tipo de información, contenido y plazos para los informes iniciales, intermedios y finales, así como la notificación voluntaria de las ciberamenazas



UE publica los formularios, plantillas y procedimientos para el reporte de los incidentes graves relacionados con las TIC y la notificación de las ciberamenazas importantes en el marco DORA

Fecha de publicación feb. 20

Ir a...

Además, detalla el contenido y los plazos que deben cumplir las entidades financieras para su reporte y aborda la notificación de la externalización de la notificación a terceros, los incidentes recurrentes y las ciberamenazas



UE especifica la información para la solicitud de autorización como proveedor de servicios de criptoactivos a las entidades financieras

Fecha de publicación feb. 20

Ir a...

Entre otros, requiere un programa de actividades de los tipos de servicios a prestar, la descripción de los mecanismos de control de riesgos y blanqueo de capitales y la manera de custodiar, diversificar y administrar los criptoactivos. Además de las especificaciones para las entidades que quieran operar en plataformas de negociación o intercambiar criptoactivos por fondos u otros criptoactivos



UE proporciona las plantillas y procedimientos para la solicitud de autorización como proveedor de servicios de criptoactivos

Fecha de publicación feb. 20

Ir a...

Concreta el punto de contacto donde se recibirán las notificaciones presentadas, el formulario a través del cual debe cumplimentarse la notificación, el acuse de recibo de esta, así como la manera de comunicar cualquier modificación



EBA publica un documento de preguntas frecuentes sobre el registro de información de los acuerdos contractuales entre las entidades financieras y los proveedores terceros de servicios TIC

Fecha de publicación feb. 14

Ir a...

En concreto, trata los requisitos técnicos y aspectos generales para la cumplimentación de las plantillas, así como para la presentación de los informes a las autoridades y el mantenimiento de los registros. Además, indica los resultados obtenidos de la prueba de preparación ("Dry run") a DORA de 2024

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 14 al 20 de febrero de 2025



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es

ESMA establece un paquete de desarrollos relativos a los verificadores de bonos verdes europeos (BVEu)

Fecha de publicación feb. 14

Ir a... 

Especifica los formularios, plantillas y procedimientos necesarios para evaluar la solicitud de un verificador externo, los criterios para analizar la gestión sana y prudente del mismo y su gestión de los conflictos de intereses, así como la metodología para valorar la idoneidad de los conocimientos, experiencia y formación de los analistas y empleados de los verificadores externos, entre otras cuestiones

ESMA consulta sobre las directrices relativas a los criterios para la evaluación de los conocimientos y competencias de los proveedores de servicios de criptoactivos en el marco MiCAR

Fecha de publicación feb. 17 Fecha fin consulta abr. 22

Ir a... 

Basado en los definidos en la normativa MiFID II, establece requisitos mínimos de cualificación y experiencia para el personal que proporciona información o asesoramiento sobre criptoactivos, incluyendo el entendimiento de riesgos clave, como volatilidad, ciberseguridad, riesgos de almacenamiento de claves privadas y programación defectuosa. Adicionalmente, se establecen requerimientos organizativos para la evaluación, mantenimiento y actualización de estos conocimientos y competencias

ESMA propone directrices sobre el suplemento del folleto base de la oferta pública de valores en el marco del Reglamento sobre folletos

Fecha de publicación feb. 18 Fecha fin consulta may. 19

Ir a... 

Aborda las circunstancias para considerar si un suplemento introduce un nuevo tipo de valor no descrito ya en el folleto de base. Aclara qué tipo de información se considera material para la evaluación de los valores en este folleto, e incentiva a los emisores a detallar todos los valores que prevén emitir para evitar el uso de suplementos

ESMA detalla las condiciones para evaluar la importancia sustancial de las actividades de los depositarios centrales de valores (CSD) en relación al establecimiento de los colegios supervisores

Fecha de publicación feb. 20

Ir a... 

En concreto, indica los umbrales para determinar la importancia sustancial de los servicios de notaría, los centrales de mantenimiento y los de liquidación, para el funcionamiento de los mercados y la protección de los inversores, así como los procesos de recopilación de los datos y el cálculo de los indicadores

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 14 al 20 de febrero de 2025



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfq.es

ESMA realiza modificaciones en el proceso de revisión y de evaluación por parte de las autoridades competentes, basándose en la experiencia acumulada por las autoridades y por CSDR Refit

Fecha de publicación: feb. 20

Ir a... 

Adicionalmente, desarrolla la información relativa a los sistemas, estrategias y procesos aplicados de los CSD que las autoridades competentes deben de trasladar a las autoridades relevantes y cuando corresponda, a los colegios supervisores

ESMA desarrolla los requerimientos de información a realizar por los CSD de terceros países que pretendan prestar servicios en Europa en base a CSDR Refit

Fecha de publicación: feb. 20

Ir a... 

Indica el contenido y calendario de notificación cuando los CSD lleven a cabo servicios de notaria, de mantenimiento o de liquidación, relativos a instrumentos financieros constituidos en base al derecho de la Unión Europea

EIOPA publica expectativas supervisoras en relación a la deducción de los dividendos previsibles de los fondos propios en el marco de Solvencia II

Fecha de publicación: feb. 20

Ir a... 

Pretende armonizar a nivel europeo los diferentes enfoques utilizados para realizar esta deducción cuando los dividendos dejan de cumplir los criterios de permanencia y disponibilidad y de contar con la capacidad de absorción de pérdidas que caracteriza a estos elementos

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 14 al 20 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

Ir a...

Tema

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

Ir a...

Tema

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 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...

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...

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...

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...

14/04/2025

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

Ir a...

22/04/2025

Consultation Paper - Guidelines for the criteria on the assessment of knowledge and competence under the Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA)

Ir a...

19/05/2025

Consultation Paper - Guidelines on supplements which introduce new securities to a base prospectus

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 14 al 20 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 Regulatory Technical Standards on management of sustainability risks including sustainability risk plans

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 - Revised Guidelines on undertaking-specific parameters

Ir a...



26/02/2025



Consultation Paper - Report on Biodiversity Risk Management by Insurers

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 - 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...



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