

Boletín de Regulación

Del 22 al 28 de julio de 2022



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



RE propone modificar el modelo de declaración informativa anual sobre valores, seguros y rentas en el extranjero en el marco de la Ley General Tributaria

Fecha de publicación: jul. 22
Fecha fin consulta: ago. 17

Ir a...

Dicho modelo será cumplimentado por las entidades depositarias de valores inmobiliarios en el caso de valores, por las sociedades gestoras de IIC en el caso de IIC y por las aseguradoras y entidades financieras respecto de los tomadores de seguros de vida y de las rentas constituidas como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles



UE desarrolla el marco de divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR)

Fecha de publicación: jul. 25

Ir a...

En concreto, especifica el contenido y la forma de presentación de la información relativa al principio de "no causar un perjuicio significativo", a los indicadores de sostenibilidad y las incidencias adversas en esta materia, así como a la promoción de características medioambientales o sociales y de objetivos de inversión sostenible en los documentos precontractuales, en los sitios web y en los informes periódicos



UE actualiza el formato de los informes diarios de posiciones sobre derivados de materias primas, derechos de emisión y sus derivados a presentar por ESIs en el marco de MiFID II

Fecha de publicación: jul. 26

Ir a...

Establece que se limitará a información comercial no sensible en el caso de las titulaciones para las que no debe elaborarse folleto en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado, mientras que para el resto de titulaciones, las originadoras podrán remitirse al folleto, o a cualquier otra documentación subyacente



UE publica los métodos de cálculo a aplicar por las autoridades competentes para establecer límites a las posiciones en derivados sobre materias primas

Fecha de publicación: jul. 26

Ir a...

Adicionalmente, se desarrollan los procedimientos para solicitar la exención de los citados límites



UE detalla el control de las posiciones en derivados sobre materias primas que deben llevar a cabo los centros de negociación bajo el marco de MiFID II

Fecha de publicación: jul. 26

Ir a...

Define y establece el concepto de "niveles de rendición de cuentas" como parte del control, además de fijar las obligaciones de revisión y notificación de los mismos

Temas seleccionados



Riesgos Solvencia



Auditoría Contabilidad



Gobernanza



Supervisión y transparencia



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 julio de 2022



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



EBA publica un informe evaluando el efecto cuantitativo que tendría eliminar o limitar las exenciones previstas por la CRR II en el marco de grandes exposiciones

Fecha de publicación jul. 22

Ir a...        

Evalúa el número de grandes exposiciones exentas, el número de entidades que hacen uso de la exención y el importe agregado de las exposiciones exentas, en cada Estado miembro



EBA propone actualizar sus requisitos para valorar la homogeneidad de los activos subyacentes en el marco de las titulizaciones STS

Fecha de publicación jul. 28 Fecha fin consulta oct. 28

Ir a...        

Pretende extender su aplicación a las titulizaciones en balance y modificar uno de los factores de homogeneidad, el tipo de deudor, para incluir las especialidades de las titulizaciones sintéticas



EBA propone su manual de supervisión relativo a la validación de los sistemas de calificación de las entidades que empleen el método basado en calificaciones internas (IRB)

Fecha de publicación jul. 28 Fecha fin consulta oct. 28

Ir a...        

Trata, entre otros, el contenido de la función de validación, las diferencias entre la primera validación de un sistema y las siguientes, así como algunos retos a los que dicha función puede enfrentarse, bien porque haya sido externalizada, porque use información externa, o porque se encuentre con falta de datos



JC publica un informe sobre las divulgaciones voluntarias de incidencias adversas en materia de sostenibilidad dentro del marco de SFDR

Fecha de publicación jul. 28

Ir a...        

Observan que el grado de implementación de las divulgaciones voluntarias varía significativamente, sin poder identificarse tendencias claras. Además, concluyen que las entidades que no están teniendo en cuenta las incidencias adversas de las decisiones de inversión no justifican correctamente por qué no lo hacen, ni dan información de si pretenden empezar a hacerlo



ESRB actualiza el listado de medidas de política macroprudencial que recomienda aplicar recíprocamente entre las autoridades de determinados países

Fecha de publicación jul. 27

Ir a...        

Observan que el grado de implementación de las divulgaciones voluntarias varía significativamente, sin poder identificarse tendencias claras. Además, concluyen que las entidades que no están teniendo en cuenta las incidencias adversas de las decisiones de inversión no justifican correctamente por qué no lo hacen, ni dan información de si pretenden empezar a hacerlo



FATF actualiza sus orientaciones en el marco del sector inmobiliario

Fecha de publicación jul. 26

Ir a...        

Incluye una visión general sobre el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como los retos a los que se enfrentan las empresas del sector y soluciones para gestionarlos de manera eficaz. Adicionalmente, hace énfasis en la necesidad de que los profesionales tengan la formación suficiente en la materia para cumplir con los requerimientos que se fijan en normativas vinculantes

Temas seleccionados



Riesgos Solvencia



Auditoría Contabilidad



Gobernanza



Supervisión y transparencia



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 julio de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



PA desarrolla el marco de reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (ESI)

Fecha de publicación jul. 27

Ir a...       

Entre otras, se publican disposiciones en relación con la fase de actuación temprana, la planificación de la reestructuración y la recuperación, las ayudas financieras intragrupo y la evaluación de los planes de resolución



UK GOV actualiza su marco de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para introducir disposiciones relativas al tratamiento de las transferencias de criptoactivos

Fecha de publicación jul. 22

Ir a...       

UK GOV publica normas en el marco del nuevo registro de entidades de terceros países ("Overseas Entities Register")

Fecha de publicación jul. 27

Ir a...       

Establece qué documentos deberán entregarse obligatoriamente por medios electrónicos y las circunstancias bajo las cuales se hará pública determinada información individual que se considera protegida. Además, realiza modificaciones a la definición de beneficiario para incluir a las entidades que actúen como fideicomisarias



FCA publica orientaciones dirigidas a las entidades en el marco de protección de los inversores minoristas

Fecha de publicación jul. 27

Ir a...       

El documento incluye sus expectativas en la materia, acompañadas de una serie de ejemplos prácticos para ilustrar el comportamiento esperado. Además, se proporcionan listados de preguntas clave que las entidades pueden usar para anticipar qué se les va a requerir a la hora de comprobar si están cumpliendo con sus obligaciones

Temas seleccionados



Riesgos Solvencia



Auditoría Contabilidad



Gobernanza



Supervisión y transparencia



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 julio de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



CNMV | Comisión Nacional del Mercado de Valores

Fin consulta
16/09/2022

Título original del documento

Código de buenas prácticas para inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto en relación con sus deberes respecto de los activos asignados o los servicios prestados ("Código de buenas prácticas de inversores" o el "Código")

Tema

Ir a...



RE | Reino de España

Fin consulta
17/08/2022

Título original del documento

Proyecto de orden por el que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas y por el que se modifica la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero

Tema

Ir a...



EU | European Union

Fin consulta
12/08/2022

Título original del documento

Targeted consultation on the regime applicable to the use of benchmarks administered in a third country

Tema

Ir a...

22/08/2022

Draft Report on Minimum Safeguards

Ir a...



EBA | European Banking Authority

Fin consulta
02/08/2022

Título original del documento

The role of environmental risks in the prudential framework

Tema

Ir a...

31/08/2022

Consultation Paper - Draft Implementing Technical Standards specifying the templates to be used by credit institutions for the provision of information referred to in Article 15(1) of Directive (EU) 2021/2167 in order to provide detailed information on their credit exposures in the banking book to credit purchasers for the analysis, financial due diligence and valuation of a creditor's rights under a non-performing credit agreement, or the non-performing credit agreement itself (NPL Transactions Data Templates)

Ir a...

07/09/2022

Consultation Paper - Guidelines to resolution authorities on the publication of the writedown and conversion and bail-in exchange mechanic

Ir a...

08/09/2022

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the identification of a group of connected clients under Article 4 paragraph 1 number 39 of Regulation (EU) No 575/2013

Ir a...

Temas
seleccionados



Riesgos
Solvencia



Auditoría
Contabilidad



Gobernanza



Supervisión y
transparencia



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 julio de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EBA | European Banking Authority

Fin consulta
28/10/2022

Título original del documento

Consultation Paper Draft Regulatory Technical Standards on the homogeneity of the underlying exposures in STS securitisation under Articles 20(14), 24(21) and 26b(13) of Regulation (EU) 2017/2402, as amended by Regulation (EU) 2021/557

Ir a...

Tema

28/10/2022

Consultation Paper Supervisory handbook on the validation of rating systems under the Internal Ratings Based approach

Ir a...



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta
09/09/2022

Título original del documento

Consultation Paper - Draft technical standards on the notifications for cross-border marketing and cross-border management of AIFs and UCITS

Ir a...

Tema

09/09/2022

Consultation Paper - Review of the RTS on the form and content of an application for recognition under the Benchmarks Regulation

Ir a...

09/09/2022

Consultation Paper on guidelines on standard forms, formats and templates to apply for permission to operate a DLT market infrastructure

Ir a...

09/09/2022

Consultation Paper - Amendment of Article 19 of CSDR RTS on Settlement Discipline

Ir a...

30/09/2022

Consultation Paper on the clearing and derivative trading obligations in view of the 2022 status of the benchmark transition

Ir a...

07/10/2022

Consultation Paper Review of the Guidelines on MiFID II product governance requirements

Ir a...



EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority

Fin consulta
01/09/2022

Título original del documento

Consultation Paper on the advice on the review of the securitisation prudential framework in Solvency II

Ir a...

Tema

07/10/2022

Consultation Paper on the supervisory statement on differential pricing practices in non-life insurance lines of business

Ir a...



BIS | Bank for International Settlements

Fin consulta
30/09/2022

Título original del documento

Consultative Document - Second consultation on the prudential treatment of cryptoasset exposures

Ir a...

Tema

Temas seleccionados



Riesgos Solvencia



Auditoría Contabilidad



Gobernanza



Supervisión y transparencia



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 julio de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



IFRS | International Financial Reporting Standards

Fin consulta
29/07/2022

Título original del documento
General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information

Tema

Ir a...

29/07/2022 Climate-related Disclosures

Ir a...



UK GOV | United Kingdom Government

Fin consulta
02/08/2022

Título original del documento
Managing the failure of systemic digital settlement asset (including stablecoin) firms: Consultation

Tema

Ir a...

05/08/2022 Statutory Debt Repayment Plan: Consultation

Ir a...

11/10/2022 Payments Regulation and the Systemic Perimeter: Consultation and Call for Evidence

Ir a...



BoE - PRA | Prudential Regulation Authority

Fin consulta
11/10/2022

Título original del documento
Consultation Paper (CP10/22) – Insurance special purpose vehicles: Further updates to authorisation and supervision

Tema

Ir a...



FCA | Financial Conduct Authority

Fin consulta
24/08/2022

Título original del documento
Consultation Paper (CP22/11) - Winding down 'synthetic' sterling LIBOR and US dollar LIBOR

Tema

Ir a...

16/09/2022 Consultation Paper (CP22/12) - Improving equity secondary market

Ir a...



FRC | Financial Reporting Council

Fin consulta
18/08/2022

Título original del documento
Consultation Document: Firm-level Audit Quality Indicators

Tema

Ir a...



Banxico | Banco de México

Fin consulta
02/08/2022

Título original del documento
Reglas aplicables al Identificador Único de Transacción (UTI) y al Identificador Único de Producto (UPI) en operaciones derivadas - BANXICO

Tema

Ir a...

02/08/2022 Modificaciones a la Circular 4/2012 (Identificador Único de Transacción e Identificador Único de Producto) – BANXICO

Ir a...

Temas seleccionados



Riesgos Solvencia



Auditoría Contabilidad



Gobernanza



Supervisión y transparencia



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 julio de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



SEC | U.S. Securities and Exchange Commission

Fin consulta
16/08/2022

Título original del documento
Investment Company Names

Ir a...

16/08/2022

Enhanced Disclosures by Certain Investment Advisers and Investment Companies About Environmental, Social, and Governance Investment Practices

Ir a...

16/08/2022

Request for Comment on Certain Information Providers Acting as Investment Advisers

Ir a...

13/06/2023

Amendments Regarding the Definition of "Exchange" and Alternative Trading Systems (ATSS) That Trade U.S. Treasury and Agency Securities, National Market System (NMS) Stocks, and Other Securities

Ir a...



OCC | Office of the Comptroller of the Currency

Fin consulta
05/08/2022

Título original del documento
Community Reinvestment Act

Ir a...

Temas seleccionados



Riesgos Solvencia



Auditoría Contabilidad



Gobernanza



Supervisión y transparencia



Mercados (inversiones)



Protección al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta