



Future
as usual.

Boletín de Regulación

Del 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



BdE propone modificar la circular relativa al envío de las estadísticas de pagos y sistemas de pagos

Fecha de publicación dic. 22 Fecha fin consulta ene. 17

Ir a...

Desarrolla específicamente la presentación de la información, la periodicidad y forma de la misma, así como las exenciones de las obligaciones de información y notificaciones de inactividad de proveedores y operadores de sistemas de pagos



BdE publica su nueva circular macroprudencial, incluyendo cambios relativos al colchón anticíclico específico y a la limitación de la concentración sectorial

Fecha de publicación dic. 23

Ir a...

Modifica el marco regulatorio español para incluir una nueva regulación del colchón de capital anticíclico, que le permitirá exigirlo a todas las exposiciones de la entidad o grupo, y de forma complementaria o alternativa, a las exposiciones frente a un determinado sector. Adicionalmente, define los procedimientos para la activación, desactivación y modificación de los límites a la concentración sectorial y el establecimiento de límites y condiciones a la concesión de préstamos y otras operaciones



BdE actualiza su Circular 4/2017, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros

Fecha de publicación dic. 29

Ir a...

Incorpora modificaciones para alinearla con los últimos cambios en materia contable adoptados en la UE (NIIF 4,7,9 y 16). Adicionalmente, opta por simplificar los requerimientos de envío de estados financieros reservados aplicables a las sucursales de entidades de crédito extranjeras, que operen en España, cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, además de realizar modificaciones en las soluciones alternativas de cálculo de provisiones definidas en el Anejo 9



BCE en su papel como supervisor contesta a las observaciones y sugerencias hechas por el Parlamento Europeo en su Resolución anual sobre la Unión Bancaria para el año 2020

Fecha de publicación dic. 22

Ir a...

Cabe destacar las respuestas relativas a los problemas de aplicación heterogénea por parte de las entidades de la NIIF 9, el esfuerzo realizado para el desarrollo del marco de los riesgos ASG o la consolidación de entidades para abordar la escasez de rentabilidad, así como la correcta implementación de Basilea III y los trabajos realizados en materia de transparencia



UE retrasa hasta el 31 de diciembre de 2022 la obligación de la entrega del KID en el caso de asesoramiento y venta de participaciones en OICVM y no OICVM

Fecha de publicación dic. 20

Ir a...

Cabe destacar las respuestas relativas a los problemas de aplicación heterogénea por parte de las entidades de la NIIF 9, el esfuerzo realizado para el desarrollo del marco de los riesgos ASG o la consolidación de entidades para abordar la escasez de rentabilidad, así como la correcta implementación de Basilea III y los trabajos realizados en materia de transparencia



UE modifica la directiva sobre OICVM en lo que respecta al KID

Fecha de publicación dic. 20

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



UE realiza modificaciones relativas a la presentación, el contenido, el examen y la revisión de los documentos de datos fundamentales (KID) en el marco de PRIIPs

Fecha de publicación: dic. 20

Ir a...



UE establece las plantillas e instrucciones relativas a la presentación y la publicación de información con fines de supervisión de las empresas de servicios de inversión (ESIs)

Fecha de publicación: dic. 22

Ir a...

Los requerimientos incluyen información relativa a los fondos propios, nivel de actividad, balance e ingresos por servicio de inversión y factor K aplicable, riesgo de concentración y requisitos de liquidez



EBA establece directrices sobre la delimitación y el reporting de los recursos financieros disponibles de los sistemas de garantía de depósitos

Fecha de publicación: dic. 17

Ir a...

Aclara que los recursos tomados en préstamo no computan como recursos financieros disponibles (AFM) a fin de que los sistemas de garantía de depósitos recauden las suficientes contribuciones para alcanzar el nivel mínimo requerido. Adicionalmente, establece que los recursos financieros disponibles se componen por un lado de recursos cualificados y, por otro, de otros recursos que no cuentan para alcanzar el nivel objetivo de financiación



EBA propone modificaciones en la correspondencia de las evaluaciones de las agencias de calificación crediticia y los grados de calidad crediticia de las titulaciones en la CRR

Fecha de publicación: dic. 17 Fecha fin consulta: ene. 31

Ir a...



EBA propone cambios a las referencias de supervisión de los métodos internos para el cálculo de los requisitos de fondos propios en el marco de la CRD

Fecha de publicación: dic. 17 Fecha fin consulta: feb. 18

Ir a...

Modifica las plantillas que especifican las carteras de referencia y sus definiciones a utilizar por las entidades para el reporte a las autoridades competentes y a la propia EBA para evaluar la calidad de sus métodos internos



EBA establece una base de datos relativa a la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sistema financiero

Fecha de publicación: dic. 20

Ir a...

Contendrá información sobre las deficiencias significativas que las autoridades competentes hayan identificado en esta materia en los operadores del sector financiero. Adicionalmente, define que es una deficiencia significativa, el tipo de información que deben comunicar las autoridades competentes, cómo se recopilará la información y cómo se difundirá

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



EBA propone el desarrollo del requisito de amortización secuencial de las titulizaciones simples, transparentes y normalizadas (STS) para ser consideradas como tal

Fecha de publicación: dic. 20
Fecha fin consulta: feb. 28

Ir a...

En concreto, especifica las circunstancias desencadenantes relacionadas con el rendimiento de las exposiciones subyacentes a partir de las cuales una titulización con un sistema de amortización no secuencial pasa a tener una secuencial y, por ende, puede recibir la calificación de titulización STS desde su emisión. Adicionalmente, fija su marco de calibración



EBA especifica cómo se calcula el umbral a partir del cual las empresas de servicios de inversión deben solicitar además el acceso a la actividad de las entidades de crédito

Fecha de publicación: dic. 20

Ir a...

Define la forma de cálculo del total de activos que debe ser comparado con el umbral, estableciéndolo en 30.000 millones de euros. Además, desarrolla la valoración de los mismos, la definición de Grupo, y la fórmula de cálculo en el caso de sucursales de ESIs de terceros países situadas en la UE



EBA especifica ciertos requerimientos de información a las autoridades competentes en el caso de Empresas de servicios de inversión (ESIs)

Fecha de publicación: dic. 20

Ir a...

Las ESIs que realicen actividades de negociación propia y de aseguramiento o colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme, deberán comprobar mensualmente el valor total de sus activos y comunicarán cada trimestre esta información a su autoridad en el caso que supere los 5.000 millones de euros



EBA modifica el marco de reporting relativo a COREP, ALMM, activos con cargas y el relativo específicamente a las entidades de importancia sistémica mundial (EISM)

Fecha de publicación: dic. 20

Ir a...

Adicionalmente, incluye entre otros, los cambios a realizar en el reporting como consecuencia de las modificaciones realizadas en el marco regulatorio de las titulizaciones, así como cambios en el contenido y frecuencia del reporting de las entidades por la aplicación del principio de proporcionalidad



EBA publica su opinión sobre las medidas adicionales que pueden tomarse para complementar su marco de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Fecha de publicación: ene. 05

Ir a...

Con ello se pretende evitar que las entidades lleven a cabo terminaciones de contratos de forma unilateral, o no entren en operaciones, para evitar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que conllevan



ESMA actualiza su documento de preguntas y respuestas sobre reporting de datos en el marco del Reglamento sobre operaciones de financiación de valores (SFTR)

Fecha de publicación: dic. 17

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



ESMA actualiza su documento de preguntas y respuestas sobre la aplicación de la Directiva de Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM)

Fecha de publicación dic. 17

Ir a...



ESMA actualiza su documento de preguntas y respuestas sobre el Reglamento de los depositarios centrales de valores (CSDR)

Fecha de publicación dic. 17

Ir a...



ESMA actualiza su documento de preguntas y respuestas sobre la aplicación de la Directiva relativa a los Gestores de Fondos de Inversión Alternativos (AIFMD)

Fecha de publicación dic. 17

Ir a...



ESMA publica los resultados de la evaluación de entidades de contrapartida central de importancia sistémica con sede en el Reino Unido

Fecha de publicación dic. 17

Ir a...

Especificando los riesgos que pueden suponer para la estabilidad financiera de la Unión



ESMA publica una declaración solicitando el retraso de la aplicación del régimen de recompra (buy-in regime) de la normativa de depositarios centrales de valores (CSDR)

Fecha de publicación dic. 17

Ir a...



ESMA publica directrices sobre los requisitos de conveniencia y de mera ejecución en el marco de MiFID II

Fecha de publicación ene. 03

Ir a...

El documento aborda, entre otras cuestiones, la información proporcionada a los clientes en relación con la evaluación de conveniencia, las disposiciones necesarias para entender o advertir a los clientes, así como para entender los productos de inversión, el alcance de la información que debe recogerse de los clientes y su fiabilidad



ESMA responde a la consulta de la Comisión Europea (CE) sobre la comercialización pasiva, su uso por los gestores de activos y su impacto en el sistema de «pasaporte único»

Fecha de publicación ene. 03

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



ESMA actualiza sus directrices sobre el retraso en la difusión de información privilegiada y las interacciones con la supervisión prudencial en el marco de abuso de mercado (MAR)

Fecha de publicación ene. 05

Ir a...        

Añade a la lista de intereses legítimos para no publicar información aquellos casos en los que la entidad esté pendiente de autorización para recomprar o reducir fondos propios y cuando haya borradores de evaluaciones del PRES pendientes relacionadas con la entidad. Por otro lado, clarifica que el P2R está muy próximo a cumplir la condición de información privilegiada y que el P2G lo cumpliría si se evalúa como sensible al precio, aportando ejemplos en los que esto ocurre



EIOPA adopta modificaciones a sus directrices sobre el Identificador de entidades jurídicas (LEI)

Fecha de publicación dic. 20

Ir a...        

Propone ampliar el alcance de las instituciones que deben tener un LEI incluyendo a las sucursales en el Espacio Económico Europeo y a los intermediarios que operen de forma transfronteriza dentro del mismo



JC publica su documento de preguntas y respuestas relativo al Reglamento sobre titulaciones

Fecha de publicación dic. 17

Ir a...        



JC actualiza su documento de preguntas y respuestas sobre el KID en el marco de PRIIPs

Fecha de publicación dic. 17

Ir a...        



ESRB publica un informe sobre la usabilidad de los colchones de capital de las entidades de crédito

Fecha de publicación dic. 17

Ir a...        

Concluye que las entidades de crédito no siempre podrán utilizar sus colchones de capital para absorber pérdidas sin incumplir el requerimiento de la ratio de apalancamiento o el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles que se aplican en paralelo



AFA modifica las plantillas para la presentación de información supervisora de empresas de seguros y reaseguros en materia de solvencia

Fecha de publicación dic. 30

Ir a...        



AFA modifica las plantillas relativas a la información en materia financiera que las empresas de seguros y reaseguros tienen que presentar al supervisor

Fecha de publicación dic. 30

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

Boletín de Regulación

Del 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



PA transpone determinadas NIIF adoptadas en la Unión Europea (NIIF-UE) modificando el marco contable de las entidades financieras y organismos de inversión colectiva andorranos

Fecha de publicación dic. 22

[Ir a...](#)

Implanta las modificaciones relativas a la NIIF 16 Arrendamientos, la NIIF 3 Combinaciones de negocios, la NIC 16 Inmovilizado material y la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes



UK GOV realiza especificaciones relativas a la normativa de índices de referencia cruciales y la responsabilidad de los administradores de estos índices

Fecha de publicación dic. 17

[Ir a...](#)



BoE-PRA actualiza sus expectativas supervisoras relativas a los requerimientos de divulgación de información que pueden ser objeto de exención en el marco de Solvencia II

Fecha de publicación dic. 17

[Ir a...](#)



BoE-PRA actualiza sus expectativas supervisoras sobre el refuerzo del marco de responsabilidades de las entidades del sector bancario

Fecha de publicación dic. 17

[Ir a...](#)

Introduce modificaciones para reflejar la salida definitiva de la Unión, remarcando que toda referencia a normas publicadas por la Unión Europea son aquellas que el Reino Unido ha decidido conservar expresamente



BoE-PRA actualiza sus expectativas supervisoras sobre remuneración para alinearlas con la nueva definición de empleados que asumen riesgos significativos

Fecha de publicación dic. 17

[Ir a...](#)



BoE-PRA actualiza sus expectativas supervisoras sobre presentación de información regulatoria en el marco de Solvencia II

Fecha de publicación dic. 17

[Ir a...](#)



BoE-PRA actualiza sus expectativas supervisoras aplicables a empresas de seguros

Fecha de publicación dic. 17

[Ir a...](#)

En concreto, fija su enfoque sobre el segundo conjunto de directrices relativas a Solvencia II, así como las directrices del Sistema de Gobernanza y sobre evaluación interna de los riesgos y de la solvencia (ORSA) de EIOPA



BoE-PRA actualiza sus expectativas supervisoras relativas a las empresas de seguros y reaseguros que tienen una sucursal en el Reino Unido en el marco de Solvencia II

Fecha de publicación dic. 17

[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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



BoE y BoE-PRA actualizan las directrices y recomendaciones de la Unión Europea que pueden seguir utilizándose tras el fin del periodo de transición del Brexit

Fecha de publicación dic. 17

Ir a...



FCA establece un régimen de divulgación de información financiera relativa al cambio climático aplicable a empresas cotizadas

Fecha de publicación dic. 17

Ir a...



FCA establece un régimen de divulgación de información financiera relativo al clima para gestores de activos, empresas de seguros y proveedores de pensiones

Fecha de publicación dic. 17

Ir a...



FCA publica una nota técnica en relación a los requerimientos de divulgación en el caso de emisores sujetos a la normativa de folletos y de abuso de mercado

Fecha de publicación dic. 21

Ir a...

Este documento analiza cómo incluir la información de riesgos ASG, en relación a los requerimientos de divulgación al público definidos en el handbook del FCA y en la legislación de la UE



Banxico modifica el procedimiento para actuar como Formadores de Mercado de valores gubernamentales

Fecha de publicación dic. 27

Ir a...



Banxico modifica su Circular 3/2012 para adecuarla a las recomendaciones de IOSCO y FSB respecto al uso de nuevas tasas de interés de referencia

Fecha de publicación dic. 29

Ir a...



Banxico modifica su Circular 4/2007 para adecuarla a las recomendaciones de IOSCO y FSB respecto al uso de nuevas tasas de interés de referencia

Fecha de publicación dic. 29

Ir a...



CNBV modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros sujetas a su supervisión

Fecha de publicación dic. 22

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



CNBV modifica el marco contable aplicable a las casas de bolsa para adecuarlo a la NIIF 9 Instrumentos Financieros

Fecha de publicación dic. 23

Ir a...        

Destacar cambios relativos a la aprobación, difusión y contenido de los estados financieros, las normas prudenciales en materia de revelación de información financiera, así como en los reportes regulatorios que las casas de bolsa están obligadas a presentar



CNBV modifica el marco contable aplicable a los almacenes generales de depósito, las casas de cambio y las sociedades de objeto múltiple reguladas para adecuarlo a la NIIF 9

Fecha de publicación dic. 27

Ir a...        

Destaca cambios relativos a la aprobación, difusión y contenido de los estados financieros, las normas prudenciales en materia de revelación de información financiera, así como en los criterios contables aplicables a los sujetos mencionados. Adicionalmente, deroga la obligación de publicar en un periódico de amplia circulación nacional, su balance general y estado de resultados, tanto trimestrales como anuales



CNBV flexibiliza la obligación de las instituciones de crédito de presentar una evaluación técnica de cumplimiento independiente sobre metodologías internas de reservas

Fecha de publicación dic. 30

Ir a...        

CNBV modifica el marco contable aplicable a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios para adecuarlo a la NIIF 9 de Instrumentos Financieros

Fecha de publicación dic. 30

Ir a...        

Destacar cambios relativos a la aprobación, difusión y contenido de los estados financieros, las normas prudenciales en materia de revelación de información financiera, así como en los criterios contables aplicables a los sujetos mencionados



CNBV modifica la forma de presentar los reportes regulatorios financieros por parte de las instituciones de crédito y efectúa aclaraciones en algunos criterios contables de aplicación

Fecha de publicación dic. 30

Ir a...        



CNBV modifica la metodología para la calificación de la cartera crediticia y para el cálculo de los requerimientos de capital aplicable a las uniones de crédito

Fecha de publicación ene. 04

Ir a...        

Introduce el reconocimiento de los esquemas de cobertura y de las garantías que resulten elegibles en razón de la porción del crédito que se encuentre cubierta por dichas garantías, así como la diversificación de los riesgos en sus operaciones



CNSF modifica las plantillas de presentación del reporte regulatorio sobre información estadística con relación al Sistema Estadístico del Sector Asegurador (SESA)

Fecha de publicación dic. 21

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



CNSF modifica varios criterios contables aplicables a las Instituciones y Sociedades Mutualistas y Sociedades Controladoras

Fecha de publicación dic. 21

Ir a...

Destacar que introduce un nuevo criterio de contabilidad aplicable a las cuentas de deudores por reclamaciones pagadas no procedentes



CNSF retrasa hasta el 1 de enero de 2023 la entrada en vigor de las Normas de Información Financiera relativas a Ingresos y Costos por contratos con clientes

Fecha de publicación dic. 21

Ir a...



CNSF modifica el tramo de medición k a efectos de requerimiento de capital por descalce (descuadre) entre activos y pasivos

Fecha de publicación dic. 21

Ir a...



CNSF amplía en 60 días los plazos del inicio de vigencia para registrar una estimación de cobro dudoso para determinados tipos de seguro

Fecha de publicación ene. 04

Ir a...



Fed publica la última versión de su Community Reinvestment Act (CRA)

Fecha de publicación dic. 20

Ir a...

Modifica los umbrales de activos a partir de los cuales se define un banco como pequeño o como pequeño-intermedio, ajustándolos conforme a las variaciones del índice de precios al consumo para asalariados y empleados urbanos (CPI-W)



CFPB modifica el umbral de tamaño de activo relativo a la exención de presentar información acerca de la actividad a la que se dedica el titular de un préstamo

Fecha de publicación dic. 23

Ir a...



CFPB modifica los umbrales de tamaño de activo para acceder a la exención del requisito de constitución de un depósito en garantía para préstamos hipotecarios de alto precio

Fecha de publicación dic. 23

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



BdE | Banco de España

Fin consulta

17/01/2022



Título original del documento

Proyecto de Circular del Banco de España sobre normas para el envío al Banco de España de estadísticas de pagos, conforme al Reglamento (UE) 1409/2013 del Banco Central Europeo, de 28 de noviembre de 2013, sobre estadísticas de pagos, y al artículo 67, apartado 4, del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera

Tema

Ir a...



RE | Reino de España

Fin consulta

16/01/2022



Título original del documento

Consulta publica previa sobre el desarrollo reglamentario de los artículos 29.2.J) y 201.bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, modificados por la Ley 11/2021, 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego

Tema

Ir a...



EU | European Union

Fin consulta

15/01/2022



Título original del documento

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European single access point providing centralised access to publicly available information of relevance to financial services, capital markets and sustainability

Tema

Ir a...

20/01/2022



Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments

Ir a...

20/01/2022



Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/760 as regards the scope of eligible assets and investments, the portfolio composition and diversification requirements, the borrowing of cash and other fund rules and as regards requirements pertaining to the authorisation, investment policies and operating conditions of European long-term investment funds

Ir a...

20/01/2022



Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending certain Directives as regards the establishment and functioning of the European single access point

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EU | European Union

Fin consulta

20/01/2022



Título original del documento

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending certain Regulations as regards the establishment and functioning of the European single access point

Tema

Ir a...

20/01/2022



Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2011/61/EU and 2009/65/EC as regards delegation arrangements, liquidity risk management, supervisory reporting, provision of depositary and custody services and loan origination by alternative investment funds

Ir a...

24/01/2022



Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 600/2014 as regards enhancing market data transparency, removing obstacles to the emergence of a consolidated tape, optimising the trading obligations and prohibiting receiving payments for forwarding client orders

Ir a...

04/02/2022



Consultation document: Strengthening of the quality of corporate reporting and its enforcement

Ir a...

11/02/2022

Targeted consultation on the listing act: making public capital markets more attractive for EU companies and facilitating access to capital for SMEs

Ir a...

28/02/2022

Consultation document: Review of the Mortgage Credit Directive

Ir a...

18/03/2022

Targeted consultation on improving the EU's macroprudential framework for the banking sector

Ir a...

31/03/2022

Call for advice addressed to the European Banking Authority (EBA) regarding the review of the macroprudential framework for banking

Ir a...

30/04/2022

Call for advice to the Joint Committee of the European Supervisory Authorities regarding the PRIIPs Regulation

Ir a...

30/04/2022

Call for advice to the European Securities and Markets Authority (ESMA) regarding certain aspects relating to retail investor protection

Ir a...

30/06/2022

Call for advice to the European Banking Authority (EBA) regarding the review of Directive (EU) 2015/2366 (PSD2)

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EBA | European Banking Authority

Fin consulta

31/01/2022



Título original del documento

Consultation Paper - Draft implementing technical standards amending Implementing Regulation (EU) 2016/1801 on the mapping of ECAIs' credit assessments for securitisation in accordance with Regulation (EU) No 575/2013

Tema

Ir a...

04/02/2022



Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on Initial Margin Model Validation (IMMV) under article Art. 11 – Paragraph 15 – point (aa) of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)

Ir a...

11/02/2022

Discussion Paper on machine learning for IRB models

Ir a...

18/02/2022

Consultation Paper - Draft Implementing Technical Standards on amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 with regard to benchmarking of internal models

Ir a...

18/02/2022

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on Pillar 2 add-ons for investment firms under Article 40(6) of Directive (EU) 2019/2034

Ir a...

28/02/2022

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards specifying and, where relevant, calibrating the performance-related triggers pursuant to Article 26c(5) of Regulation (EU) 2017/2402 as amended by Regulation (EU) 2021/557

Ir a...

08/03/2022

Consultation Paper- Draft Regulatory Technical Standards on credit scoring and loan pricing disclosure, credit risk assessment and risk management requirements for Crowdfunding Service Providers under Article 19(7) Regulation (EU) 2020/1503

Ir a...

10/03/2022

Consultation Paper on Draft Guidelines on liquidity requirements exemption for investment firms under Article 43(4) of Regulation (EU) 2019/2033

Ir a...

10/03/2022

Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on the specific liquidity measurement for investment firms under Article 42(6) of Directive (EU) 2019/2034

Ir a...

10/03/2022

Consultation Paper on Draft Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EBA | European Banking Authority

Fin consulta
04/04/2022

Título original del documento

Consultation Paper - Draft Guidelines issued on the basis of Article 84 (6) of Directive 2013/36/EU specifying aspects of the identification, evaluation, management and mitigation of the risks arising from potential changes in interest rates and of the assessment and monitoring of credit spread risk, of institutions' non-trading book activities

Tema

Ir a...

04/04/2022

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards specifying supervisory shock scenarios, common modelling and parametric assumptions and what constitutes a large decline for the calculation of the economic value of equity and of the net interest income in accordance with Article 98(5a) of Directive 2013/36/EU

Ir a...

04/04/2022

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards specifying standardised and simplified standardised methodologies to evaluate the risks arising from potential changes in interest rates that affect both the economic value of equity and the net interest income of an institution's non-trading book activities in accordance with 84(5) of Directive 2013/36/EU

Ir a...



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta
19/01/2022

Título original del documento

Discussion Paper - Review of the clearing thresholds under EMIR

Tema

Ir a...

22/01/2022

Consultation Paper - Report on highly liquid financial instruments with regards to the investment policy of central counterparties (EMIR Article 85(3a(e)))

Ir a...

24/01/2022

Consultation Paper - Draft RTS on safeguards for clients and indirect clients (Article 63(2) of the CCPRRR)

Ir a...

24/01/2022

Consultation Paper - Draft RTS on the requirements for independent valuers, the methodology for assessing the value of the assets and liabilities of a CCP, the separation of the valuations, the buffer for additional losses to be included in provisional valuations and the methodology for carrying out the valuation for the purpose of the 'no creditor worse off' principle (Articles 25(6), 26(4) and 61(5) of CCPRRR)

Ir a...

24/01/2022

Consultation Paper - Draft Guidelines for the methodology to value each contract prior to termination (Article 29(7) of the CCPRRR)

Ir a...

24/01/2022

Consultation Paper - Draft RTS on the content of CCP resolution plans (Article 12(9) of the CCPRRR)

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta

24/01/2022



Título original del documento

Consultation Paper - Draft Guidelines on the application of the circumstances under which a CCP is deemed to be failing or likely to fail (Article 22(6) of CCPRRR)

Tema

Ir a...

04/03/2022

Call for evidence on DLT Pilot Regime and review of MiFIR regulatory technical standards on transparency and reporting

Ir a...



EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority

Fin consulta

10/02/2022

Título original del documento

Consultation paper on Application guidance on running climate change materiality assessment and using climate change scenarios in the ORSA

Tema

Ir a...



BIS | Bank for International Settlements

Fin consulta

12/01/2022



Título original del documento

Review of margining practices

Tema

Ir a...

14/01/2022



Extending and aligning payment system operating hours for cross-border payments

Ir a...

24/01/2022



A discussion paper on client clearing: access and portability

Ir a...

16/02/2022

Principles for the effective management and supervision of climaterelated financial risks

Ir a...



IFRS | International Financial Reporting Standards

Fin consulta

12/01/2022



Título original del documento

Disclosure Requirements in IFRS Standards—A Pilot Approach

Tema

Ir a...

17/01/2022



Proposed Update 3 Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9—Comparative Information

Ir a...

28/01/2022



Post-implementation Review - IFRS 9 Financial Instruments Classification and Measurement

Ir a...

31/01/2022



Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures

Ir a...

28/03/2022

Supplier Finance Arrangements - Proposed amendments to IAS 7 and IFRS 7

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



IOSCO | International Organization of Securities Commissions

Fin consulta
17/01/2022

Título original del documento
Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets

Tema

Ir a...



IAIS | International Association of Insurance Supervisors

Fin consulta
23/01/2022

Título original del documento
Public Consultation on the Development of Liquidity Metrics: Phase 2

Tema

Ir a...



UK GOV | United Kingdom Government

Fin consulta
09/02/2022

Título original del documento
Financial Services Future Regulatory Framework Review: Proposals for Reform

Tema

Ir a...

28/02/2022

Consultation Paper - Amendments to the Building Societies Act 1986

Ir a...

03/03/2022

Call for Evidence on Appointed Representatives Regime

Ir a...

09/03/2022

Financial promotion exemptions for high net worth individuals and sophisticated investors: A consultation

Ir a...



BoE - PRA | Prudential Regulation Authority

Fin consulta
14/01/2022

Título original del documento
Consultation Paper (CP21/21) - Operational Resilience and Operational Continuity in Resolution: CRR firms, Solvency II firms, and Financial Holding Companies (for Operational Resilience)

Tema

Ir a...

21/01/2022

Consultation Paper (CP20/21) - Trading activity wind-down

Ir a...



BoE | Bank of England

Fin consulta
01/07/2022

Título original del documento
The Bank of England's approach to comparable compliance under EMIR Article 25a

Tema

Ir a...



FCA | Financial Conduct Authority

Fin consulta
07/01/2022

Título original del documento
Sustainability Disclosure Requirements (SDR) and investment labels

Tema

Ir a...

17/01/2022

Consultation Paper (CP 21/35) - Quarterly Consultation No 34

Ir a...

15/02/2022

Consultation Paper (CP 21/36) - Feedback to CP21/13 and further consultation

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



FCA | Financial Conduct Authority

Fin consulta
17/02/2022

Título original del documento

Consultation Paper (CP 21/31) -Changes to reporting requirements, procedures for data quality and registration of Trade Repositories under UK EMIR

Ir a...

Tema

18/02/2022

Consultation Paper (CP 21/32) - Improving outcomes in non-workplace pensions

Ir a...

03/03/2022

Consultation Paper (CP 21/34) - Improving the Appointed Representatives Regime

Ir a...

04/03/2022

Compensation framework review

Ir a...



FRC | Financial Reporting Council

Fin consulta
01/03/2022

Título original del documento

Consultation on annual review of FRS 101 - 2021/22 cycle

Ir a...

Tema



PSR | Payment Systems Regulator

Fin consulta
14/01/2022

Título original del documento

Consultation Paper (CP21/10) -Authorised push payment (APP) scams

Ir a...

Tema



Banxico | Banco de México

Fin consulta
07/01/2022

Título original del documento

Consulta pública sobre disposiciones del Banco de México para modificar la Circular de Operaciones de Caja

Ir a...

Tema



SEC | U.S. Securities and Exchange Commission

Fin consulta
07/01/2022

Título original del documento

Reporting of Securities Loans

Ir a...

Tema



CFPB | Consumer Financial Protection Bureau

Fin consulta
21/01/2022

Título original del documento

Request for Information Regarding the HMDA Rule Assessment

Ir a...

Tema



CFTC | Commodity Futures Trading Commission

Fin consulta
24/01/2022

Título original del documento

Swap Clearing Requirement To Account for the Transition From LIBOR and Other IBORs to Alternative Reference Rates

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 17 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



FinCEN | Financial Crimes Enforcement Network

Fin consulta

07/02/2022

Título original del documento

Beneficial Ownership Information Reporting Requirements

07/02/2022

Anti-Money Laundering Regulations for Real Estate Transactions

14/02/2022

Review of Bank Secrecy Act Regulations and Guidance

Tema

Ir a...

Ir a...

Ir a...

Temas
seleccionados



Riesgos
Solventia



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