



Future
as usual.

Boletín de Regulación

Del 28 de enero al 3 de febrero de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



BdE desarrolla el marco de los establecimientos financieros de crédito, introduciendo requerimientos de liquidez, obligaciones de información y normas prudenciales

Fecha de publicación feb. 03

Ir a...

Por la parte de liquidez, calcularán el ratio de cobertura de liquidez (LCR) y el ratio de financiación estable neta (NSFR), con una composición similar a los aplicados a las entidades de crédito. En cuanto a las obligaciones de reporting, deberán presentar los estados FINREP y COREP, con excepciones en sus componentes. Finalmente, estarán exentos de presentar el ICAAP y de los procedimientos de revisión y evaluación supervisora, salvo que Banco de España lo estime oportuno, según el caso



CNMV publica una guía para la gestión y control de la liquidez de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)

Fecha de publicación ene. 28

Ir a...



UE propone completar la lista de actividades incluidas en su taxonomía

Fecha de publicación feb. 02 Fecha fin consulta may. 02

Ir a...

Se requiere que las actividades del gas y de energía nuclear cumplan con una serie de requisitos para su inclusión en la taxonomía. De esta forma, ambas deben contribuir a la transición a la neutralidad climática, la energía nuclear debe cumplir con requisitos de seguridad nuclear y medioambiental y el gas contribuir a la transición del carbón a las energías renovables



EBA establece la lista de economías avanzadas y mercados emergentes de cara a las ponderaciones por riesgo de renta variable dentro del marco de la CRR II

Fecha de publicación feb. 02

Ir a...



ESMA recaba opiniones sobre su propuesta relativa a los sistemas multilaterales y al perímetro de autorización de los centros de negociación en el marco de MiFID II

Fecha de publicación ene. 28 Fecha fin consulta abr. 29

Ir a...



ESMA recaba comentarios sobre la revisión de sus directrices y recomendaciones relativas al ámbito de aplicación del reglamento de agencias de calificación

Fecha de publicación ene. 28 Fecha fin consulta mar. 11

Ir a...

El objetivo de la modificación es proponer guías específicas adicionales en relación a la excepción de la aplicación del reglamento a las calificaciones crediticias privadas



ESMA actualiza su documento de preguntas y respuestas sobre el reglamento de índices de referencia (BMR)

Fecha de publicación ene. 28

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 28 de enero al 3 de febrero de 2022



Future
as usual.

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



ESMA actualiza su documento de preguntas y respuestas sobre el reglamento de crowdfunding

Fecha de publicación ene. 28

[Ir a...](#)        



ESMA actualiza su documento de preguntas y respuestas sobre transparencia en el marco de MiFID II y MiFIR

Fecha de publicación ene. 28

[Ir a...](#)        



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 ene. 28

[Ir a...](#)        



ESMA publica sus directrices sobre los requerimientos de divulgación de las agencias de calificación crediticia relativos a las evaluaciones iniciales y a las calificaciones preliminares

Fecha de publicación ene. 31

[Ir a...](#)        



ESMA publica sus directrices relativas a las condiciones de activación de las medidas de actuación temprana dentro del marco de resolución de las entidades de contrapartida central

Fecha de publicación ene. 31

[Ir a...](#)        



ESMA publica directrices relativas a los supuestos para los planes de recuperación de las entidades de contrapartida central

Fecha de publicación ene. 31

[Ir a...](#)        



ESMA publica directrices relativas a los indicadores para los planes de recuperación de las entidades de contrapartida central

Fecha de publicación ene. 31

[Ir a...](#)        

Especifica la lista mínima de indicadores cualitativos y cuantitativos que determinan las circunstancias bajo las cuales se adoptarán las medidas que figuran en el plan de recuperación



ESMA desarrolla el marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central

Fecha de publicación ene. 31

[Ir a...](#)        

Especifica la metodología para el cálculo y el mantenimiento del importe adicional de recursos propios prefinanciados, que deberán utilizarse a raíz de un caso de incumplimiento o de no incumplimiento ("a default or a non-default event"), antes de recurrir a otro tipo de disposiciones y medidas incluidas en el plan de recuperación

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 28 de enero al 3 de febrero de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



ESMA especifica las circunstancias para aplicar restricciones temporales a las entidades de contrapartida central en casos de no incumplimiento significativos

Fecha de publicación ene. 31

Ir a...



ESMA publica el régimen relativo a las indemnizaciones a miembros compensadores no incumplidores dentro del marco de resolución de las entidades de contrapartida central

Fecha de publicación ene. 31

Ir a...

Especifica el orden en que se ha de pagar la indemnización, el número máximo adecuado de años y la proporción máxima adecuada de los beneficios anuales de la ECC



ESMA especifica los factores que las autoridades competentes deben tener en cuenta al evaluar el plan de recuperación de una entidad de contrapartida central

Fecha de publicación ene. 31

Ir a...



ESMA recomienda a la Comisión que no prorrogue la exención de la obligación de compensar los derivados OTC usados como reductores de riesgo de los sistemas de planes de pensiones

Fecha de publicación feb. 01

Ir a...

La obligación, recogida en el marco de EMIR, sería plenamente aplicable desde junio de 2023



ESMA publica prácticas supervisoras relativas a las empresas que utilizan agentes vinculados

Fecha de publicación feb. 02

Ir a...



ESMA recaba comentarios relativos a las características del mercado de las empresas de calificación mediomambiental

Fecha de publicación feb. 03 Fecha fin consulta mar. 11

Ir a...



EIOPA publica una consulta relativa a la protección de inversores minoristas en relación con las ventas de productos de inversión basados en seguros

Fecha de publicación ene. 28 Fecha fin consulta feb. 25

Ir a...

La propuesta tiene como objetivo asesorar a la Comisión para la definición de la Estrategia de Inversión Minorista en 2022, en temas como la evaluación de los riesgos y las oportunidades que presentan las nuevas herramientas y los canales digitales o el fomento de un proceso de venta asequible y eficaz



UK GOV actualiza la guía relativa a las multas que la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) impone como respuesta al incumplimiento de este tipo de sanciones

Fecha de publicación ene. 28

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 28 de enero al 3 de febrero de 2022

Novedades

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



UK GOV actualiza su guía sobre sanciones financieras en el marco de la ley de prevención de blanqueo de capitales

Fecha de publicación ene. 28

Ir a...



SEC reabre su consulta para modificar el régimen de divulgación de remuneraciones de directivos en el marco de la DFA

Fecha de publicación feb. 02 Fecha fin consulta mar. 04

Ir a...

Principalmente propone publicar la relación entre la remuneración realmente pagada a los directivos y los resultados de la sociedad

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 28 de enero al 3 de febrero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



EU | European Union

Fin consulta	Título original del documento	Tema
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...
30/06/2022	Call for advice to the European Banking Authority (EBA) regarding the review of Directive 2014/17/EU1 (Mortgage Credit Directive)	Ir a...



EBA | European Banking Authority

Fin consulta	Título original del documento	Tema
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...

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 28 de enero al 3 de febrero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con regulacion@nfg.es



EBA | European Banking Authority

Fin consulta

Título original del documento

Tema

- 18/02/2022**  Consultation Paper - Draft Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) under IFD

[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 the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849

[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...](#)        
- 21/03/2022** Consultation Paper on draft Guidelines on the data collection exercises regarding high earners under Directive 2013/36/EU and under Directive (EU) 2019/2034

[Ir a...](#)        
- 21/03/2022** Consultation Paper - Guidelines on the benchmarking exercises on the remuneration practices, on the gender pay gap and on approved higher ratios under Directive 2013/36/EU

[Ir a...](#)        
- 21/03/2022** Consultation Paper - Guidelines on the benchmarking exercises on remuneration practices and gender pay gap under Directive (EU) 2019/2034

[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 28 de enero al 3 de febrero 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 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...

Tema

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 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

Ir a...

15/04/2022

Consultation Paper - Guidelines on transferability to complement the resolvability assessment for transfer strategies

Ir a...

19/04/2022

Discussion Paper on the EBA's preliminary observations on selected payment fraud data under PSD2, as reported by the industry

Ir a...



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta

04/03/2022

Título original del documento

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

Ir a...

Tema

11/03/2022

Consultation Paper - Revision to Guidelines and Recommendations on the Scope of the CRA Regulation

Ir a...

11/03/2022

Call for evidence On Market Characteristics for ESG Rating Providers in the EU

Ir a...

31/03/2022

Consultation Paper - Review of RTS No 153/2013 with respect to procyclicality of margin

Ir a...

27/04/2022

Consultation Paper - Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements

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 28 de enero al 3 de febrero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



ESMA | European Securities and Markets Authority

Fin consulta
29/04/2022

Título original del documento

Consultation Paper - On ESMA's Opinion on the trading venue perimeter

Tema

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...

25/02/2022

Consultation Paper - advice to the European Commission regarding certain aspects relating to retail investor protection

Ir a...



BIS | Bank for International Settlements

Fin consulta
16/02/2022

Título original del documento

Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks

Tema

Ir a...



FSB | Financial Stability Board

Fin consulta
15/03/2022

Título original del documento

Internal Interconnectedness in Resolution Planning for Insurers

Tema

Ir a...

15/03/2022

Resolution Funding for Insurers

Ir a...



IFRS | International Financial Reporting Standards

Fin consulta
28/03/2022

Título original del documento

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

Tema

Ir a...



IOSCO | International Organization of Securities Commissions

Fin consulta
14/03/2022

Título original del documento

Operational resilience of trading venues and market intermediaries during the COVID-19 pandemic

Tema

Ir a...

17/03/2022

Consultation Report 02/2022 on Retail Distribution and Digitalisation

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...

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 28 de enero al 3 de febrero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



UK GOV | United Kingdom Government

Fin consulta

28/02/2022



Título original del documento

Consultation Paper - Amendments to the Building Societies Act 1986

Tema

Ir a...

28/02/2022



The Future Regulatory Framework Review: Central Counterparties and Central Securities Depositories

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 | 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

15/02/2022



Título original del documento

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

Tema

Ir a...

17/02/2022



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

Ir a...

18/02/2022



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

Ir a...

01/03/2022



GC22/1: FCA's approach to compromises for regulated firms

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...

23/03/2022

Consultation Paper (CP 22/2) - Strengthening our financial promotion rules for high risk investments, including cryptoassets

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

Tema

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 28 de enero al 3 de febrero de 2022

Consultas en proceso

Para cualquier información adicional
contacte con regulacion@nfg.es



SEC | U.S. Securities and Exchange Commission

Fin consulta

Título original del documento

04/03/2022

Reopening of Comment Period for Pay Versus Performance

Tema

Ir a...



FinCEN | Financial Crimes Enforcement Network

Fin consulta

Título original del documento

07/02/2022

Beneficial Ownership Information Reporting Requirements

Tema

Ir a...

07/02/2022

Anti-Money Laundering Regulations for Real Estate Transactions

Ir a...

14/02/2022

Review of Bank Secrecy Act Regulations and Guidance

Ir a...

28/03/2022

Pilot Program on Sharing of Suspicious Activity Reports and Related Information With Foreign Branches, Subsidiaries, and Affiliates

Ir a...



FFIEC | Federal Financial Institutions Examination Council

Fin consulta

Título original del documento

14/03/2022

Appraisal Subcommittee; Appraiser Regulation; Temporary Waiver Requests

Tema

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