

# Boletín de Regulación

Del 11 al 17 de febrero de 2022



Future  
as usual.

## Novedades

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### EBA modifica su propuesta por la parte de los requisitos de gastos fijos generales para el cálculo de fondos propios de las empresas de servicios de inversión

Fecha de publicación feb. 11

*Tras recibir comentarios por parte de la Comisión Europea*

Ir a...        



### ESMA publica su hoja de ruta sobre finanzas sostenibles para el periodo 2022-2024

Fecha de publicación feb. 11

*Entre sus áreas prioritarias de trabajo se encuentran la evolución del marco regulatorio, el riesgo que conlleva en el funcionamiento del mercado y en la protección al inversor la diversidad de interpretaciones e implementaciones de la norma, los objetivos de neutralidad climática de la UE y la rápida evolución de los mercados ASG*

Ir a...        



### ESMA actualiza sus directrices sobre los parámetros de referencia a efectos de los escenarios usados en las pruebas de resistencia de los fondos del mercado monetario (FMM)

Fecha de publicación feb. 14

Ir a...        



### ESMA publica su opinión sobre la reforma del marco de los FMM

Fecha de publicación feb. 16

*El documento incorpora diversas propuestas para abordar los efectos de los umbrales semanales de activos líquidos en los fondos del mercado monetario de valor constante, así como otras cuestiones de liquidez para evitar los problemas que tuvieron los fondos al comienzo de la pandemia del COVID-19*

Ir a...        



### FSB evalúa los riesgos que suponen los criptoactivos a la estabilidad financiera

Fecha de publicación feb. 16

*Analiza la evolución y las vulnerabilidades de los criptoactivos sin respaldo, las criptomonedas estables y las plataformas de finanzas descentralizadas, así como de comercialización de este tipo de activos*

Ir a...        



### IFRS actualiza su Taxonomía de 2021 para reflejar las modificaciones sobre la divulgación de políticas contables y la definición de estimaciones contables llevadas a cabo en varias NIIFs

Fecha de publicación feb. 15

Ir a...        



### UK GOV modifica los plazos de registro de los fideicomisos en el marco de la ley de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos

Fecha de publicación feb. 14

*Adicionalmente, añade exclusiones al tipo de fideicomisos que están obligados a registrarse bajo este marco*

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 11 al 17 de febrero de 2022

## Novedades

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



**FCA** recaba comentarios sobre las obligaciones que tienen que cumplir los proveedores de planes de pensiones en relación con los registros digitales de publicación de información

Fecha de publicación: feb. 11  
Fecha fin consulta: abr. 08

Ir a...



**FCA** actualiza sus orientaciones sobre el proceso de transmisión de negocios de empresas de seguros

Fecha de publicación: feb. 15

Ir a...



**SEC** propone modificaciones al régimen de recompra de valores de los emisores de renta variable

Fecha de publicación: feb. 15  
Fecha fin consulta: abr. 01

Ir a...

*Establece cambios en los requisitos de divulgación de las compras de sus valores por cada día en que ellos, o un comprador afiliado, realicen una recompra. Adicionalmente, incluye un formulario nuevo para informar de tal propósito*



**SEC** propone nuevos requisitos de divulgación a los emisores de valores en relación con las políticas que adoptan para evitar el uso de información privilegiada por parte de sus directivos

Fecha de publicación: feb. 15  
Fecha fin consulta: abr. 01

Ir a...

Temas  
seleccionados



Riesgos  
Solventicia



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 11 al 17 de febrero de 2022

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### RE | Reino de España

Fin consulta

24/02/2022



Título original del documento

Consulta Pública sobre la propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y se regula el funcionamiento del mismo

Tema

Ir a...



### EU | European Union

Fin consulta

25/02/2022



Título original del documento

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

Tema

Ir a...

28/02/2022



Consultation document: Review of the Mortgage Credit Directive

Ir a...

08/03/2022



Targeted consultation on the review of the central clearing framework in the EU

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

Ir a...

30/04/2022

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

Ir a...

02/05/2022

Commission Delegated Regulation (EU) .../... of XXX amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 as regards economic activities in certain energy sectors and Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards specific public disclosures for those economic activities

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...

30/06/2022

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

Ir a...



### EBA | European Banking Authority

Fin consulta

18/02/2022



Título original del documento

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

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 11 al 17 de febrero de 2022

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### EBA | European Banking Authority

Fin consulta

Título original del documento

Tema

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...



18/02/2022



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

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...



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 remuneration practices and gender pay gap 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...



Temas  
seleccionados



Riesgos  
Solventicia



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 11 al 17 de febrero de 2022

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con [regulacion@nfg.es](mailto: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 11 al 17 de febrero de 2022

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con [regulacion@nfg.es](mailto: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  
25/02/2022

Título original del documento  
Consultation Paper - advice to the European Commission regarding certain aspects relating to retail investor protection

Tema

Ir a...



### FSB | Financial Stability Board

Fin consulta  
15/03/2022

Título original del documento  
Resolution Funding for Insurers

Tema

Ir a...

15/03/2022

Internal Interconnectedness in Resolution Planning 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  
28/02/2022

Título original del documento  
The Future Regulatory Framework Review: Central Counterparties and Central Securities Depositories

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...

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 11 al 17 de febrero de 2022

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### BoE - PRA | Prudential Regulation Authority

Fin consulta  
02/05/2022

Título original del documento  
Consultation Paper (CP 2/22) - Definition of capital: updates to PRA Rules and supervisory expectations

Tema



### 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



### FCA | Financial Conduct Authority

Fin consulta  
18/02/2022



Título original del documento  
Consultation Paper (CP 21/32) - Improving outcomes in non-workplace pensions

Tema



01/03/2022



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



03/03/2022



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



04/03/2022



Compensation framework review



23/03/2022

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



08/04/2022

Consultation Paper (22/3) - Pensions dashboards: proposed rules for pension providers



### FRC | Financial Reporting Council

Fin consulta  
01/03/2022



Título original del documento  
Consultation on annual review of FRS 101 - 2021/22 cycle

Tema



### SEC | U.S. Securities and Exchange Commission

Fin consulta  
04/03/2022



Título original del documento  
Reopening of Comment Period for Pay Versus Performance

Tema



01/04/2022

Rule 10b5-1 and Insider Trading



01/04/2022

Share Repurchase Disclosure Modernization



11/04/2022

Money Market Fund Reforms



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 11 al 17 de febrero de 2022

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### FinCEN | Financial Crimes Enforcement Network

Fin consulta

Título original del documento

21/02/2022



Anti-Money Laundering Regulations for Real Estate Transactions

Ir a...



Tema

28/03/2022

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

Ir a...



Tema



### FFIEC | Federal Financial Institutions Examination Council

Fin consulta

Título original del documento

14/03/2022



Appraisal Subcommittee; Appraiser Regulation; Temporary Waiver Requests

Ir a...



Tema

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