

Nodo de Innovación

27.10.22



Onboarding digital



Computación en la nube



Activos virtuales



Finanzas abiertas

Onboarding digital



¿Impedimentos para el alta de clientes a distancia?



Diálogo amplio (industria, AGESIC, otros reguladores)



Análisis, Diagnóstico



Nodo de Innovación



Publicación de informe



Proyecto Normativo SSF

Onboarding - Proyecto normativo

Aceptación de procesos de validación de identidad a distancia que cumplan ciertos requisitos

Se aceptará la utilización de procesos que permitan la verificación a distancia de la identidad del cliente que cumplan con los requisitos establecidos en el documento **800-63A “Enrollment and Identity Proofing” para el nivel IAL 3** (*“Identity Assurance Level 3”*) del marco NIST SP *“Digital Identity Guidelines”*, revisión 2020.

Aceptación de certificados emitidos por proveedores extranjeros

Se aceptará la firma electrónica avanzada basada en certificados emitidos por prestadores acreditados ante la Unidad de Certificación Electrónica o que sean reconocidos como equivalentes cuando hayan sido emitidos por entidades no establecidas en el territorio nacional.

Computación en la nube - Proyecto normativo

Alternativa al requisito de radicar una copia local del resguardo de datos

Se exige la implementación de un punto único de acceso, control continuo y permanente a todos los datos y servicios procesados en el exterior del país

Clausulado mínimo de contratos de tercerización

Transferencias de datos ante finalización del contrato

Acceso irrestricto a los datos en procesos de intervención, resolución o liquidación

Información sobre eventos que pueden afectar el servicio

Continuidad del servicio en procesos de intervención, resolución o liquidación

Autorizaciones

Se prevé la posibilidad de autorizaciones tácitas, bajo determinadas condiciones

Autorización de tercerizaciones será sin perjuicio de las inscripciones y autorizaciones que puedan requerirse

Activos virtuales



Grupo de trabajo
Análisis interno



Comunicado
institucional
[Octubre 2021]



Marco
conceptual
Consulta pública
[Diciembre 2021]



Anteproyecto
de Ley
[Mayo 2022]



Nodo de
innovación



Proyecto de Ley
[Setiembre 2022]

Activos virtuales – Proyecto de Ley

Modificaciones al ámbito de
competencia del BCU

Modificaciones a la Ley de Mercado
de Valores

Finanzas Abiertas



Hoja de Ruta
Sistema de Pagos



Grupo de trabajo
con industria, BM
[2021]



Nodo de
Innovación
[Setiembre 2021]



Estudio de
posibles caminos
para FA junto a
expertos



Elaboración de
marco
conceptual y
análisis jurídico

Gracias