

NEWSLETTER

ENE | MAR 25

**Asesores Jurídicos Alemany & Asociados
Barcelona | Madrid | Málaga | Sevilla | Valencia**

Bancario

Compliance

Prevención del blanqueo de capitales

Publicidad y marketing

Derechos de los consumidores

Protección de datos

Nuevas tecnologías



CONTENIDOS

ALEMANY & ASOCIADOS	5
ASISTENCIA DE NUESTRO EQUIPO A CONFERENCIAS, EVENTOS Y WEBINARS.....	5
DESARROLLO DE FORMACIONES PARA DISTINTAS ENTIDADES	6
EQUIPO	6
PROTECCIÓN DE DATOS	6
CONSERVACIÓN DE DATOS	6
SECTOR POSTAL	7
DERECHO DE ACCESO	7
COOKIES Y PUBLICIDAD	8
FRAUDE Y SUPLANTACIÓN	8
MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS.....	8
PRINCIPIO DE MINIMIZACIÓN	9
RECONOCIMIENTO FACIAL.....	10
VIDEOVIGILANCIA	10
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO	11
TRIBUNALES.....	11
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD.....	12
TRANSPOSICIÓN DEL REGLAMENTO IA	12
SISTEMAS DE IA PROHIBIDOS.....	12
PUBLICACIÓN DE LA GUÍA DE DEFINICIÓN DE SISTEMA DE IA	12
RETIRADA DIRECTIVA RESPONSABILIDAD DE IA.....	13
REGLAMENTO DE CIBERSOLIDARIDAD	13
REGLAMENTO DE CIBERSEGURIDAD	13
TRANSPOSICIÓN NIS2	14
SECTOR FINANCIERO	14
DORA. REGLAMENTOS DE DESARROLLO	14
DORA. GUÍA CNMV REGISTRO PROVEEDORES TIC.....	15
DORA. NORMAS TÉCNICAS PARA SUBCONTRATAR SERVICIOS DE TIC	15
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA INDEPENDIENTE DE DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO	15
PROYECTO DE LEY DE ADMINISTRADORES Y COMPRADORES DE CRÉDITOS.....	16
TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS	16
PAQUETE PARA LA DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO.....	16
DIRECTRICES SOBRE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES GRAVES EN VIRTUD DE PSD2	17
TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA CONTRATOS FINANCIEROS A DISTANCIA	17
TJUE. DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE SCORING	17
TJUE. PRIVACIÓN DEL DERECHO A LOS INTERESES POR NO INFORMAR.....	18
CLÁUSULAS REDITO AD LIBITUM EN PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS	18
SENTENCIA ALEMANIA INDEMNIZACIÓN POR COMUNICACIÓN DE DATOS ERRÓNEA	18
SANCIÓN A ING POR INFRACCIÓN NORMATIVA DE PBCFT	19
TRIBUNALES HONOR, REVOLVING Y PRESCRIPCIÓN	19
HONOR. ÚLTIMAS SENTENCIAS FAVORABLES TRIBUNAL SUPREMO.....	19
HONOR. ÚLTIMAS SENTENCIAS FAVORABLES AUDIENCIAS PROVINCIALES	20
HONOR. ADMISIÓN RECURSO SOBRE EL REQUERIMIENTO PREVIO DE PAGO	21
USURA. SITUACIÓN ACTUAL.....	21
TRANSPARENCIA. SENTENCIAS DEL TS DE 30 DE ENERO DE 2025	22
TRANSPARENCIA. SENTENCIAS AUDIENCIAS PROVINCIALES	24
TJUE. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESTITUTORIA DE CLÁUSULA ABUSIVA.....	25
STS PRESCRIPCIÓN RESTITUCIÓN EN CRÉDITO REVOLVING USUARIO	25
STS CLÁUSULAS NOVACIÓN DE INTERESES Y RENUNCIA DE ACCIONES.....	26
OTRAS NORMAS	26
ACCESIBILIDAD.....	26
ORDEN ESTAFAS TELEFÓNICAS	27
LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA.....	27
PROYECTOS NORMATIVOS	29
ACCIONES COLECTIVAS	29
ESTATUTO DE LA TERCERA PERSONA NEUTRAL	30
FACTURA ELECTRÓNICA.....	30
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CLIENTELA.....	30
SOSTENIBILIDAD	31
LOBBYS	31