



COMUNICACIÓN "A" 3777

24/10/2002

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
RUNOR 1 - 592

***Modelo de Información Contable y Financiera-MICoFi.  
Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio.***

---

Nos dirigimos a Uds. con relación al régimen informativo de referencia.

Al respecto, les hacemos llegar el nuevo Texto Ordenado con las instrucciones operativas que reemplazan al difundido oportunamente y que tendrán vigencia para las informaciones que se presenten a partir del 30 del corriente, con independencia del período al que correspondan.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Oscar A. del Río  
Subgerente de Operación Técnico  
Contable

Rubén Marasca  
Subgerente General de  
Análisis y Auditoría

ANEXO: 30 HOJAS

CON COPIA A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

27.1. Instrucciones generales.

27.1.1. La información se enviará en seis archivos ASCII de tipo SDF (cuyos campos mantendrán longitud fija) denominados:

Código de Diseño	Nombre de Archivo	Denominación	Entidades que deben integrar	Frecuencia	Aclaraciones
3501	CUADRO1.TXT	Operaciones con corresponsales de casas de cambio	Casas de Cambio	Trimestral	Las agencias de cambio no lo grabarán
Empresas o entidades vinculadas a casas o agencias de cambio sujetas a control					
3502	CUADRO2.TXT	Presentación de vinculadas	Casas y agencias de cambio	Anual	
3503	CUADRO3.TXT	Composición del grupo	Casas y agencias de cambio	Anual	
3504	CUADRO4.TXT	Accionistas o socios de la vinculada	Casas y agencias de cambio	Anual	
3505	CUADRO5.TXT	Autoridades de la vinculada	Casas y agencias de cambio	Anual	



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Código de Diseño	Nombre de Archivo	Denominación	Entidades que deben integrar	Frecuencia	Aclaraciones
<b>Notas requeridas por las Normas Mínimas de Auditoria Externa</b>					
3507	NOTACAM.TXT	Notas	Casas y agencias de cambio	Anual <b>(Cuando campo 4=1 en el diseño 3502)</b>	Detalle de empresas o entidades vinculadas <b>(Con campo 4=1 diseño 3507)</b>
			Casas de cambio	Trimestral <b>(Siempre)</b>	Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas <b>(Con campo 4=2 diseño 3507)</b>
			Casas y agencias de cambio	Trimestral <b>(Siempre)</b>	Observaciones Cuadros III, IV y V del Texto Ordenado <b>(Con campo 4=3 diseño 3507)</b>

Los archivos contendrán los datos conforme a los diseños de registro según modelos insertos en el punto 27.4., los que deberán grabarse en el directorio raíz de un CD (disco compacto) exclusivo para este régimen.

La información a disposición de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias se grabará en caso de ser solicitada en un archivo denominado "CUADRO6.TXT" (diseño 3506), que contendrá los datos conforme al diseño de registro inserto en el punto 27.4., el que deberá grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para este régimen.

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 2
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Código de Diseño	Nombre de Archivo	Denominación	Entidades que deben integrar	Frecuencia	Aclaraciones
3506	CUADRO6.TXT	Detalle de operaciones	Casas y agencias de cambio	Trimestral-A disposición	Total de operaciones
			Casas de cambio	Mensual – A Disposición	Operaciones cursadas al exterior pendientes de liquidación

27.1.2. Los campos sin utilizar deberán completarse con ceros si son numéricos y con blancos si son de tipo carácter.

27.1.3. Los campos 1 a 3 y el de "Rectificativa" son de integración obligatoria en todos los casos

27.1.4. Los tipos de identificación a utilizar en los Diseños 3502 a 3505 son los siguientes:

i) Personas físicas y jurídicas 11 (CUIT, CUIL o CDI) ó 99 (para residentes en el exterior que no cuenten con la clave de identificación fiscal).

ii) El número de identificación 99 se formará de la siguiente manera:

- en los cinco primeros dígitos se registrará el código de la entidad informante que será el número de la cuenta corriente en pesos abierta en esta Institución o en su defecto el asignado.
- en los tres siguientes se incluirá el "código de países y territorios" de residencia de las personas físicas o jurídicas radicadas en el exterior según Anexo I.
- en los tres restantes se utilizará un único número correlativo para cada una de ellas.

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

- 27.1.5. Para el diseño 3506 se admitirá para residentes en el país tipo de identificación 11 (CUIT, CUIL o DNI) y para residentes en el exterior tipo 99 (pasaporte o documento habilitante para ingresar al país).
- 27.1.6. El número de DNI se completará con dos ceros a la izquierda y un cero a la derecha.
- 27.1.7. En el caso que no exista vinculación con empresas o entidades, deberán consignar esta situación para el código de nota 1.
- 27.1.8. Los datos solicitados para el cuadro V “Resumen de monto operado acumulado por cliente” (últimos 12 meses) se calculará en esta Institución.
- 27.1.9. El último balance auditado de cada una de las empresas o entidades vinculadas consignadas en el cuadro II del Texto Ordenado de este régimen, sujetas a los Organismos de control definidos en las Instrucciones particulares del citado cuadro, se enviará en papel a la Gerencia de Supervisión de Entidades no Financieras.
- 27.1.10. Los campos tipo Descripción no deben contener caracteres tabuladores ni comillas. Debe generarse en caracteres mayúsculas sin acento.**

27.2. Instrucciones particulares.

27.2.1. Diseño 3501: Los promedios, porcentajes y totales serán calculados en esta Institución.

27.2.2. Diseño 3502:

- I. En el caso que no exista vinculación, consignarán el código O en el campo 4, completando los restantes con blancos o ceros según correspondan.
- II. En el caso que se haya consignado en los campos 8 y/u 9 código 1 y en el campo 18 códigos 001, 002 o 003, deberán completar los campos **19 a 21** de este diseño y grabar los diseños **3503, 3504 y 3505**.

En el caso en que una misma entidad o empresa del país o del exterior esté vinculada con más de un Accionista, Director, Síndico o Gerente General, no se repetirán los campos 14 y 19 a 21 –si se hubieran completado-, y se deberán integrar los campos 12, 13, 15, 16 y 17.

Versión: 2º	COMUNICACIÓN “A” 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 4
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

- III. Si un Accionista, Director, Síndico o Gerente General, está vinculado con mas de una entidad o empresa se repetirán los datos de los campos 5 a 11, y se deben integrar para cada una los campos 12 a 18 y 19 a 21 si corresponde.
- IV. De acuerdo al código informado en el campo 15, deberán completarse los campos 16 y 17 según el siguiente detalle:

Código campo 15	Completar campo
1	16
2	17
3	16 y/o 17

27.2.3. Diseño 3503:

- I. Deberán informarse el detalle de empresas subsidiarias o asociadas indicando la relación de vinculación exclusivamente un nivel para arriba y un nivel para abajo.
- II. En el caso de existir mas de un controlante se los informará en registros separados. Los datos de los campos 4 a 8 se repiten y se integran los campo 9 a 11 con la información de cada uno de ellos.
- III. **Si una empresa vinculada cumple con las condiciones detalladas en el punto 27.2.2 inciso II y no forma grupo económico, no deben grabar ningún registro por esa empresa en este diseño.**
- IV. **Si ninguna empresa vinculada forma grupo económico deberán completar los campos 6, 7, 9 y 10 con ceros y grabarán en los campos 8 y 11 la leyenda "NO CORRESPONDE" (con mayúsculas).**

27.2.4. Diseño 3504:

- I. Por cada entidad o empresa vinculada se consignan los datos de sus accionistas en los campos 6 a 11 y se repiten los datos de los campos 4 y 5.
- II. De acuerdo al código informado en el campo 9, deberán completarse los campos 10 y 11 según el siguiente detalle:



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Código campo 9	Completar campo
1	10
2	11
3	10 y/u 11

27.2.5. Diseño 3505: Por cada entidad o empresa vinculada se consignan los datos de sus autoridades en los campos 6 a 8 y se repiten los datos de los campos 4 y 5.

27.2.6. Diseño 3506:

- I. Se informarán la totalidad de las operaciones realizadas con cada cliente. Los subtotales se calcularán en esta Institución.
- II. Las casas de cambio ingresarán los campos 1 a 28 y las agencias de cambio 1 a 24.
- III. El campo 14 "Actividad" se codificará siguiendo las instrucciones del punto 3 del texto ordenado del régimen informativo de Deudores del sistema financiero y composición de los conjuntos económicos.
- IV. Los códigos habilitados para utilizar en el campo 15 Tipo de cuenta u operación son los códigos 071 a 112, 141, 142 y 161, descriptos en el punto 2.5. del texto ordenado del régimen informativo de prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
- V. Sólo en los casos de transferencias al y del exterior, se integrarán los datos de los campos 22 a 24, completando con blancos los dos primeros y con ceros el último, en los restantes casos.
- VI. Si la especie transada es una moneda, debe consignarse en las tres primeras posiciones de la izquierda la codificación de Currency Codes del SWIFT. En caso contrario, se grabarán blancos en las tres primeras y la descripción en forma abreviada, desde la cuarta a la décimo tercera posición.

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 6
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

### 27.3. Validación de la información

Una vez procesada la información, si esta resulta válida, el B.C.R.A. emitirá el pertinente comprobante de validación.

En el caso de detectarse errores, se seguirán las instrucciones descritas en el punto 1.3.4. de la sección 1 de este texto ordenado.

### 27.4. Diseños de registro

Versión: 3º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 7
-------------	-----------------------	-------------------------	----------





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Denominación: Casas y Agencias de Cambio – Operaciones con corresponsales de casas de cambio				Hoja 1 de 1	
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones	
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 3501	
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central o en su defecto el asignado por esta Institución. AAAAMMDD. Ultimo día del trimestre	
3	Fecha de información	Numérico	8		
4	Denominación de Corresponsales	Carácter	50		
5	Código de país de radicación	Carácter	2	De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT	
6	Ciudad de radicación	Carácter	50		
7	Cantidad de Operaciones Menos de \$10000	Numérico	8	En pesos sin decimales	
8	Más de \$10000	Numérico	8		En pesos sin decimales
9	Importe total de las operaciones Menos de \$10000	Numérico	11		
10	Más de \$10000	Numérico	11	Consignar "R" si es rectificativa; en caso contrario consignar "N".	
11	Rectificativa	Carácter	1		

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Denominación: Casas y Agencias de Cambio -Empresas o entidades vinculadas a casas o agencias de cambio sujetas a control- Presentación de vinculadas				Hoja 1 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 3502
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central o en su defecto el asignado por esta Institución.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Ultimo día del año
4	Vinculación	Numérico	1	0= NO; 1= SI
5	Accionistas, Directores, Síndicos y Gerentes Generales de la Casa o Agencia de cambio	Numérico	2	Según punto 27.1.4 de estas instrucciones
6	Tipo de identificación	Numérico	11	
7	Número de identificación	Numérico	50	
8	Denominación	Carácter	1	0= NO, 1= SI
9	Accionista	Numérico	1	0= NO, 1= SI
10	Director	Numérico	1	0= NO, 1= SI
11	Síndico	Numérico	1	0= NO, 1= SI
11	Gerente General	Numérico	1	0= NO, 1= SI
12	Entidad o empresas del país o del exterior vinculadas	Numérico	2	Según punto 27.1.4 de estas instrucciones
13	Tipo de identificación	Numérico	11	
14	Número de identificación	Numérico	50	
15	Denominación	Carácter	1	1= En Sociedad de Hecho; 2= Vinculación no determinada por la participación en capital; 3= Restantes casos
15	Participación	Numérico	5	(2) En porcentaje.
16	Participación en el capital social	Numérico		



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Denominación: Casas y Agencias de Cambio -Empresas o entidades vinculadas a casas o agencias de cambio sujetas a control- Presentación de vinculadas				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
17	Total de votos	Numérico	8	
18	Ente de contralor	Numérico	3	001= Comisión Nacional de Valores; 002= B.C.R.A; 003= Organismos de Supervisión equivalente; 004= No sujeta a control
19	Tipo de licencia	Carácter	50	
20	Fecha de otorgamiento de la licencia	Numérico	8	AAAAMMDD
21	Tipo de sociedad	Carácter	50	
22	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" si es rectificativa; en caso contrario consignar "N".
1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha. 2) Considerar las dos últimas posiciones para los decimales y las tres primeras para los enteros, sin colocar punto ni coma				



B.C.R.A.	<b>PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS</b>
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Denominación: Casas y Agencias de Cambio -Empresas o entidades vinculadas a casas o agencias de cambio sujetas a control- Composición del grupo				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 3503 El que corresponde a la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central o en su defecto el asignado por esta Institución.
2	Código de entidad	Numérico	5	
3	Fecha de información Entidad o empresas del país o del exterior vinculadas	Numérico	8	AAAAMMDD. Ultimo día del año
4	Tipo de identificación	Numérico	2	Según punto 27.1.4 de estas instrucciones
5	Número de identificación Empresas subsidiarias o asociadas	Numérico	11	
6	Tipo de identificación	Numérico	2	Según punto 27.1.4 de estas instrucciones
7	Número de identificación	Numérico	11	
8	Denominación Controlante del grupo	Carácter	50	Según punto 27.1.4 de estas instrucciones
9	Tipo de identificación	Numérico	2	
10	Número de identificación	Numérico	11	Según punto 27.1.4 de estas instrucciones
11	Denominación	Carácter	50	
12	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" si es rectificativa; en caso contrario consignar "N".
<p>(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.</p>				



B.C.R.A.	<b>PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS</b>
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Denominación: Casas y Agencias de Cambio - Empresas o entidades vinculadas a casas o agencias de cambio sujetas a control- Accionistas o socios de la vinculada				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 3504 El que corresponde a la cuenta co- rriente en pesos abierta en el Banco Central o en su defecto el asignado por esta Institución.
2	Código de entidad	Numérico	5	
3	Fecha de información Entidad o empresas del país o del exterior vin- culadas	Numérico	8	AAAAMMDD. Ultimo día del año
4	Tipo de identificación	Numérico	2	Según punto 27.1.4 de estas instruc- ciones
5	Número de identifica- ción Nómina de accionistas o socios	Numérico	11	Según punto 27.1.4 de estas instruc- ciones
6	Tipo de identificación	Numérico	2	
7	Número de identifica- ción	Numérico	11	1= En Sociedad de Hecho; 2= Vincula- ción no determinada por la partici- pación en capital; 3= Restantes ca- sos
8	Denominación	Carácter	50	
9	Participación	Numérico	1	
10	Tenencia accionaria	Numérico	8	(2)
11	Porcentaje de partici- pación en los votos	Numérico	5	
12	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" si es rectificativa; en caso contrario consignar "N".
<p>(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.</p> <p>(2) Considerar las dos últimas posiciones para los decimales y las tres primeras para los enteros, sin colocar punto ni coma</p>				



B.C.R.A.	<b>PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS</b>
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Denominación: Casas y Agencias de Cambio -Empresas o entidades vinculadas a casas o agencias de cambio sujetas a control- Autoridades de la vinculada				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 3505 El que corresponde a la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central o en su defecto el asignado por esta Institución.
2	Código de entidad	Numérico	5	
3	Fecha de información Entidad o empresas del país o del exterior vinculadas	Numérico	8	AAAAMMDD. Ultimo día del año
4	Tipo de identificación	Numérico	2	Según punto 27.1.4 de estas instrucciones
5	Número de identificación	Numérico	11	Según punto 27.1.4 de estas instrucciones
6	Nómina de autoridades Tipo de identificación	Numérico	2	
7	Número de identificación	Numérico	11	Consignar "R" si es rectificativa; en caso contrario consignar "N".
8	Cargo	Carácter	50	
9	Rectificativa	Carácter	1	
(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.				



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Denominación: Casas y Agencias de Cambio – Detalle de operaciones				Hoja 1 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 3506 El que corresponde a la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central o en su defecto el asignado por esta Institución.
2	Código de entidad	Numérico	5	
3	Fecha de información Clientes	Numérico	8	AAAAMMDD. Ultimo día del trimestre
4	Tipo de identificación	Numérico	2	
5	Número de identificación	Numérico	11	Según punto 27.1.5 de estas instrucciones  De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT Según punto 3 del T.O. del Régimen Informativo de Deudores del Sistema Financiero. Según punto 27.2.6 IV de estas instrucciones. AAAAMMDD AAAAMMDD
6	Nombre y Apellido o Razón social	Carácter	50	
7	Domicilio real y/o legal			
8	Calle	Carácter	50	
9	Número	Carácter	5	
10	Piso	Carácter	2	
11	Departamento	Carácter	3	
12	Localidad	Carácter	50	
13	Código Postal	Carácter	8	
14	País	Carácter	2	
15	Actividad	Numérico	3	
16	Tipo de cuenta u operación	Numérico	3	
17	Fecha de apertura	Numérico	8	
18	Fecha de operación	Numérico	8	
19	Número de cuenta u operación	Carácter	50	
20	Especie transada			
21	Cantidad	Numérico	8	
22	Tipo	Carácter	13	<b>Según punto 27.2.6. VI)</b>
23	Importe de la operación	Numérico	11	En pesos sin decimales
24	Banco corresponsal	Carácter	50	



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Denominación: Casas y Agencias de Cambio – Detalle de operaciones				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
23	Beneficiario/ordenante del exterior	Carácter	50	De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT 0=No; 1=Si. En pesos sin decimales
24	País beneficiario/ordenante	Carácter	2	
25	Pendiente	Numérico	1	
26	Monto pendiente al último día del primer mes del trimestre	Numérico	11	
27	Monto pendiente al último día del segundo mes del trimestre	Numérico	11	
28	Monto pendiente al último día del tercer mes del trimestre	Numérico	11	
29	Rectificativa	Carácter	1	

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.





B.C.R.A.	<b>PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS</b>
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Denominación: Casas y Agencias de Cambio – Notas				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 3507 El que corresponde a la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central o en su defecto el asignado por esta Institución. AAAAMMDD. Ultimo día del trimestre 1= Detalle de empresas o entidades vinculadas (anual). 2= Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas (trimestral). 3= Observaciones cuadros III, IV y V del T.O. (trimestral)  (2)  Consignar "R" si es rectificativa; en caso contrario consignar "N".
2	Código de entidad	Numérico	5	
3	Fecha de información	Numérico	8	
4	Código de nota	Numérico	1	
5	Secuencia	Numérico	3	
6	Descripción	Carácter	<b>254</b>	
7	Rectificativa	Carácter	1	
1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha. 2) Cuando se trate del primer registro de la descripción, consignar "001". Si la descripción (campo 6) supera los 254 caracteres previstos, se gravarán registros suplementarios incrementando el número de secuencia en 1 por cada registro e integrando todos los campos precedentes a este. T.O. Texto Ordenado de este régimen				

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 16
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

27.5. Entrega de la información.

27.5.1. La entrega del CD se efectuará en Reconquista 266, planta baja, ventanilla 11, en el horario de 10 a 15.

27.5.2. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de las entidades, la leyenda "Casas y Agencias de Cambio" y la fecha de la información (por ejemplo marzo/2002). No deberá ser manuscrita.

27.6. Modelo de comprobante de validación

<b>Banco Central de la República Argentina</b> Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Gestión de la Información	
<u>COMPROBANTE DE VALIDACIÓN</u>	
Código entidad	00970
Denominación entidad	Cambios Norte S.A.
Información sobre:	Casas y Agencias de Cambio
Período informado:	<b>09/2002</b>
Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación.	

27.7. Tabla de errores de validación.

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 17
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Código	Leyenda	C a u s a
01	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación de los registros no se efectuó según el diseño correspondiente.
02	FECHA ERRONEA O INFORMACION ANTICIPADA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20021331), contiene caracteres no numéricos o la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento
03	FECHA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA MAL INFORMADA – DISEÑO 3502	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20021331), contiene caracteres no numéricos, o se grabó con ceros cuando era obligatoria su integración (pto. 27.2.2. II) .
04	INFORMACION YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado, habiéndose completado el campo rectificativa con “N”.
05	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
06	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	El campo rectificativa del diseño mencionado solo admite los caracteres “N” y “R”.
07	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO CUA-DROSXX.TXT	Se omitió grabar el archivo de referencia, o el diseño no corresponde al 35XX o se lo envió vacío o no se envió alguno o todos de los diseños requeridos en el punto 27.2.2. II.
08	FALTA NOTA	Se omitió informar la nota requerida según punto 27.1.1 de estas instrucciones
09	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Código	Leyenda	C a u s a														
10	CXX DEL CUADROXX – DEBEN SER NUMERICOS	<p>Algunos o todos los campos mencionados contienen blancos o caracteres no numéricos o es un valor negativo.</p> <p>Aplicable para:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diseño</th> <th>Campos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3501</td> <td>7, 8, 9 y 10</td> </tr> <tr> <td>3502</td> <td>16 y 17</td> </tr> <tr> <td>3504</td> <td>10, 11</td> </tr> </tbody> </table>	Diseño	Campos	3501	7, 8, 9 y 10	3502	16 y 17	3504	10, 11						
Diseño	Campos															
3501	7, 8, 9 y 10															
3502	16 y 17															
3504	10, 11															
11	SECUENCIA NO CORRESPONDE – DISEÑO 3507	El campo mencionado no guarda el orden ascendente.														
12	SECUENCIA ERRÓNEA – DISEÑO 3507	El campo mencionado contiene blancos o caracteres no numéricos.														
13	CODIGO INVALIDO – CAMPO.....	En los campos señalados se verifica que el código consignado en el campo 5 del diseño 3501 y/o 4,8 a 11, 15 y 18 del diseño 3502 y/o campo 9 del diseño 3504 y/o campo 4 del diseño 3507 no coinciden con ninguno de los existentes														
14	FALTA DE CORRESPONDENCIA ENTRE CAMPO XX DEL DISEÑO 3501	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo informado</th> <th>Falta campo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Campo informado	Falta campo	7	9	9	7	8	10	10	8				
Campo informado	Falta campo															
7	9															
9	7															
8	10															
10	8															
15	FALTA INFORMAR CAMPO XX DEL DISEÑO 35XX	<p>Se omitió informar alguno/s de los siguientes campos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diseño</th> <th>Campos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3501</td> <td>4 y 6</td> </tr> <tr> <td>3502</td> <td>7, 14, 19 y 21</td> </tr> <tr> <td>3503</td> <td>8 y 11</td> </tr> <tr> <td>3504</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3505</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3507</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Diseño	Campos	3501	4 y 6	3502	7, 14, 19 y 21	3503	8 y 11	3504	8	3505	8	3507	6
Diseño	Campos															
3501	4 y 6															
3502	7, 14, 19 y 21															
3503	8 y 11															
3504	8															
3505	8															
3507	6															



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Código	Leyenda	Causa										
16	TIPO DE IDENTIFICACIÓN MAL INFORMADO	Se utilizó un tipo de identificación no previsto en el pto. 27.1.4 para: <table border="1" data-bbox="766 571 1513 745"> <thead> <tr> <th>Diseño</th> <th>Campo/s</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3502</td> <td>5 y 12</td> </tr> <tr> <td>3503</td> <td>4, 6 y 9</td> </tr> <tr> <td>3504</td> <td>4 y 6</td> </tr> <tr> <td>3505</td> <td>4 y 6</td> </tr> </tbody> </table>	Diseño	Campo/s	3502	5 y 12	3503	4, 6 y 9	3504	4 y 6	3505	4 y 6
Diseño	Campo/s											
3502	5 y 12											
3503	4, 6 y 9											
3504	4 y 6											
3505	4 y 6											
17	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN MAL INFORMADO	El número de identificación informado es igual a cero o contiene uno o más caracteres no numéricos o no se procedió conforme al punto 27.1.6. para el DNI o no corresponde a CUIT o CUIL para: <table border="1" data-bbox="766 1019 1513 1193"> <thead> <tr> <th>Diseño</th> <th>Campo/s</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3502</td> <td>6 y 13</td> </tr> <tr> <td>3503</td> <td>5, 7 y 10</td> </tr> <tr> <td>3504</td> <td>5 y 7</td> </tr> <tr> <td>3505</td> <td>5 y 7</td> </tr> </tbody> </table>	Diseño	Campo/s	3502	6 y 13	3503	5, 7 y 10	3504	5 y 7	3505	5 y 7
Diseño	Campo/s											
3502	6 y 13											
3503	5, 7 y 10											
3504	5 y 7											
3505	5 y 7											
18	FALTA INFORMAR ACCIONISTA/ DIRECTOR/ SINDICO/ GERENTE GENERAL-DISEÑO 3502	No se ingresó dato en ninguno de los campos 8 a 11.										
19	PARTICIPACIÓN EN CAPITAL SOCIAL/ TOTAL DE VOTOS NO INFORMADO	No se cumplió con lo detallado en los puntos 27.2.2.V y/o 27.2.4.II., para los diseños 3502 y 3504, respectivamente.										



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Código	Leyenda	C a u s a																
20	<b>NOVEDAD DUPLICADA</b>	<p>Se informó mas de un registro para:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diseño</th> <th>Campos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3501</td> <td>4,5 y 6</td> </tr> <tr> <td>3502</td> <td>5,6,12 y13</td> </tr> <tr> <td>3503</td> <td>4,5,6,7,9 y 10</td> </tr> <tr> <td>3504</td> <td>4,5,6 y 7</td> </tr> <tr> <td>3505</td> <td>4,5,6 y7</td> </tr> <tr> <td>3507</td> <td>4 y 5</td> </tr> </tbody> </table>	Diseño	Campos	3501	4,5 y 6	3502	5,6,12 y13	3503	4,5,6,7,9 y 10	3504	4,5,6 y 7	3505	4,5,6 y7	3507	4 y 5		
Diseño	Campos																	
3501	4,5 y 6																	
3502	5,6,12 y13																	
3503	4,5,6,7,9 y 10																	
3504	4,5,6 y 7																	
3505	4,5,6 y7																	
3507	4 y 5																	
21	<b>FALTA INFORMAR ACCIONISTAS O SOCIOS – DISEÑO 3504</b>	Para una empresa o entidad vinculada no se ingresó dato en ninguno de los campos 6 a 11.																
22	<b>FALTA INFORMAR AUTORIDADES – DISEÑO 3505</b>	Para una empresa o entidad vinculada no se ingresó dato en ninguno de los campos 6 a 8.																
23	<b>CAMPO TIPO DESCRIPCIÓN MAL INFORMADO</b>	<p>La descripción informada contiene uno o más caracteres no habilitados. Aplicada para:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diseño</th> <th>Campos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3501</td> <td>4 y 6</td> </tr> <tr> <td>3502</td> <td>7, 14, 19 y 21</td> </tr> <tr> <td>3503</td> <td>8 y 11</td> </tr> <tr> <td>3504</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3505</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3506</td> <td>6, 7, 11, 22 y 23</td> </tr> <tr> <td>3507</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Diseño	Campos	3501	4 y 6	3502	7, 14, 19 y 21	3503	8 y 11	3504	8	3505	8	3506	6, 7, 11, 22 y 23	3507	6
Diseño	Campos																	
3501	4 y 6																	
3502	7, 14, 19 y 21																	
3503	8 y 11																	
3504	8																	
3505	8																	
3506	6, 7, 11, 22 y 23																	
3507	6																	
<p>ERRORES DE VALIDACIÓN APLICABLES A LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO "CUADRO6.TXT": leyendas de error 01, 02, 09, 13 (campos 13, 14, 15, 20, 24 y 25), 16 (campo 4), 17 (campo 5), <b>23 (campo 6)</b> y además los que se detallan a continuación:</p>																		
24	<b>NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO "CUADRO6.TXT"</b>	Se omitió grabar el archivo de referencia o su diseño no corresponde al 3506 o bien está vacío.																



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

Código	Leyenda	C a u s a
25	FECHA MAL INFORMADA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20021331), contiene caracteres no numéricos o se integró con ceros
26	TIPO DE ESPECIE TRANS- ADA MAL INFORMADA	Habiéndose consignado un código SWIFT en las tres primeras posiciones, no grabaron blancos en las siguientes o bien habiendo consignado blancos en las tres primeras posiciones, no grabaron la descripción en las restantes posiciones.



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

ANEXO I

DENOMINACION	CODIGO
--------------	--------

*AFRICA*

Angola	149
Argelia	102
Benin	112
Botswana	103
Burkina Faso	101
Burundi	104
Cabo Verde	150
Camerún	105
Comoras	155
Congo	108
Costa de Marfil	110
Chad	111
Djibouti	153
Egipto	113
Eritrea	160
Etiopía	161
Gabón	115
Gambia	116
Ghana	117
Guinea	118
Guinea Bissau	156
Guinea Ecuatorial	119
Kenya	120
Lesotho	121
Liberia	122
Libia	123
Madagascar	124
Malawi	125

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 23
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------





B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

DENOMINACION	CODIGO
--------------	--------

Malí	126
Marruecos	127
Mauricio	128
Mauritania	129
Mozambique	151
Namibia	158
Níger	130
Nigeria	131
República Centroafricana	107
Rwanda	133
Santo Tomé y Príncipe	157
Senegal	134
Seychelles	152
Sierra Leona	135
Somalia	136
Sudáfrica	159
Sudán	138
Swazilandia	137
Tanzania	139
Territorios vinculados al Reino Unido	145
Territorios vinculados a España	146
Territorios vinculados a Francia	147
Togo	140
Túnez	141
Uganda	142
Zaire	109
Zambia	144
Zimbabwe	132



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

DENOMINACION	CODIGO
--------------	--------

Otros 180

*AMERICA*

Antigua y Barbuda	237
Argentina	200
Bahamas	239
Barbados	201
Belice	236
Bolivia	202
Brasil	203
Canadá	204
Colombia	205
Costa Rica	206
Cuba	207
Chile	208
Dominica	233
Ecuador	210
El Salvador	211
Estados Unidos	212
Grenada	240
Guatemala	213
Guyana	214
Haití	215
Honduras	216
Jamaica	217
México	218
Nicaragua	219
Panamá	220

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 25
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

DENOMINACION	CODIGO
--------------	--------

Paraguay	221
Perú	222
Puerto Rico(Estado Asociado)	223
República Dominicana	209
San Cristóbal y Nevis	238
Santa Lucía	234
San Vicente y las Granadinas	235
Suriname	232
Territorios vinculados al Reino Unido	227
Territorios vinculados a Dinamarca	228
Territorios vinculados a Francia	229
Territorios vinculados a los Países Bajos	230
Territorios vinculados a Estados Unidos	231
Trinidad y Tobago	224
Uruguay	225
Venezuela	226
Otros	290

*ASIA*

Afganistán	301
Arabia Saudita	302
Armenia	349
Azerbaiján	350
Bahrein	303
Bangladesh	345
Brunei	346
Bután	305
Cambodia (ex Kampuchea)	306

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 26
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

DENOMINACION	CODIGO
--------------	--------

Corea Democrática	308
Corea Republicana	309
China	310
Emiratos Arabes Unidos	331
Filipinas	312
Georgia	351
Hong Kong (China)	341
India	315
Indonesia	316
Irán	318
Iraq	317
Israel	319
Japón	320
Jordania	321
Kazajstan	352
Kirguistan	353
Kuwait	323
Lao	324
Líbano	325
Malasia	326
Maldivas	327
Myanmar (ex Birmania) Unión de	304
Mongolia	329
Nepal	330
Omán	328
Paquistán	332
Qatar	322
República de Yemen	348
Singapur	333

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 27
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

DENOMINACION	CODIGO
--------------	--------

Siria	334
Sri Lanka	307
Tailandia	335
Taiwan	313
Tayikistan	354
Territorios Autónomos Palestinos (Gaza y Jericó)	357
Territorios vinculados a Portugal	344
Turkmenistan	355
Uzbekistan	356
Vietnam	337
Otros	380

#### *EUROPA*

Albania	401
Andorra	404
Austria	405
Bélgica	406
Bielorus	439
Bosnia Herzegovina	446 (ex 432)
Bulgaria	407
Croacia	447 (ex 432)
Chipre	435
Dinamarca	409
Eslovaquia	448 (ex 408)
Eslovenia	449 (ex 432)
España	410
Estonia	440

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 28
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

DENOMINACION	CODIGO
--------------	--------

Finlandia	411
Francia	412
Grecia	413
Hungría	414
Irlanda	415
Islandia	416
Italia	417
Letonia	441
Liechtenstein	418
Lituania	442
Luxemburgo	419
Macedonia	450 (ex 432)
Malta	420
Moldova	443
Mónaco	421
Noruega	422
Países Bajos	423
Polonia	424
Portugal	425
Reino Unido	426
República Checa	451 (ex 408)
República Federal de Alemania	438
Rumania	427
Rusia	444
San Marino	428
Santa Sede (Vaticano)	431
Suecia	429
Suiza	430

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 3777	Vigencia: 24/10/2002	Página 29
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACION DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 27. Régimen Informativo para Casas y Agencias de Cambio

DENOMINACION	CODIGO
Territorios vinculados al Reino Unido	433
Turquía	436
Ucrania	445
Yugoeslavia (Serbia , Montenegro)	452 (ex 432)
Otros	480
<i>OCEANIA</i>	
Australia	501
Fiji	512
Islas Marianas	521
Islas Marshall	520
Islas Salomón	518
Kiribati	514
Micronesia Estados Federados	515
Nauru	503
Nueva Zelanda	504
Palau	516
Papua Nueva Guinea	513
Samoa Occidental	506
Territorios vinculados a Australia	507
Territorios vinculados al Reino Unido	508
Territorios vinculados a Francia	509
Territorios vinculados a Nueva Zelanda	510
Territorios vinculados a Estados Unidos	511
Tonga	519
Tuvalu	517
Vanuatu	505
Otros	580