

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 4072

15/01/2004

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 664

***Modelo de Información Contable y Financiera – MICOFi
Régimen Informativo Contable Mensual.
Operaciones de Cambios (R.I. – O.C.).***

Nos dirigimos a Uds. con relación a la Comunicación "A" 4069 vinculada con el régimen informativo de referencia.

Al respecto, les hacemos llegar las modificaciones a las instrucciones operativas y al Anexo para su presentación, las que tendrán vigencia a partir de la fecha de emisión de la presente Comunicación.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gustavo Bricchi
Gerente de Gestión
de la Información

Rubén Marasca
Subgerente General
de Análisis y Auditoría

ANEXO: 3 HOJAS

CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO.



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 23: Operaciones de Cambios

23.1. Instrucciones generales

- 23.1.1. Accediendo al sitio de Internet (www3.bcra.gov.ar) e identificándose con el mismo código de usuario y Password de acceso único por entidad a que hace referencia la Comunicación "B" 7120, podrán ingresar la Posición General de Cambios (PGC) en dólares estadounidenses, con el detalle requerido en el apartado "B" de las Normas de Procedimiento de este régimen. De la misma forma se proporcionará mensualmente la información solicitada en el Apartado "C" de las N.P.
- 23.1.2. Asimismo deberán proporcionar diariamente la información solicitada en el Apartado "A" de acuerdo a la estructura e instrucciones del diseño 2713, nominando el archivo "OP-CAM.TXT". En caso de no poseer datos a informar se enviará el diseño 2713 completando los campos 1 a 3 y el campo Rectificativa, e integrando los restantes campos con blancos o ceros según corresponda.
- 23.1.3. El diseño 2714 de frecuencia mensual, deberá enviarse a partir del día 1 del mes siguiente al que corresponden los datos informados, con vencimiento el día 10 del mismo, nominando el archivo "COMPL.TXT"
- 23.1.4. Para enviar los archivos, se deberá hacer clic en el botón "Browse" y aparecerá una ventana en la cual se ubicarán el o los archivos en su equipo. Una vez seleccionado, se deberá presionar enter y luego enviarán la información presionando el botón "Enviar Archivo".
- 23.1.5. Las presentaciones correspondientes a períodos anteriores a febrero de 2003 se efectuarán según las instrucciones vigentes a cada fecha de información.

23.2. Instrucciones particulares

23.2.1. Diseño 2713

- 23.2.1.1 En caso de tratarse de un residente en el país, se consignará en el campo 8 **el tipo de identificación 11 y/o 22** para CUIT, CUIL, D.N.I.
- Para residentes del exterior se utilizará tipo 99 para pasaporte u otro documento habilitante para el ingreso al país.
- 23.2.1.2 El número de DNI se completará con un cero a la derecha y ceros a la izquierda.
- 23.2.1.3 Para el tipo de operación A13, si se trata de una operación con turistas, siendo el código de instrumento 01 (billete) y el código de moneda Eur (Euro –campo 18), se grabará como código de país emisor del instrumento comprado (campo 13), el mismo código de país de origen (campo 15). En caso contrario se grabará en el campo 13 cualquier código de país que tenga al Euro como moneda.
- 23.2.1.4 La fecha informada en el campo 4 "Fecha de Operación" debe ser igual a la consignada en el campo 3 "Fecha de Información".

Versión:2º	COMUNICACIÓN "A" 4072	Vigencia: 15/01/2004	Página 1
------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	Sección 23: Operaciones de Cambios

Código	Leyenda	Causa
12	FALTA INFORMAR Nº BOLETO INTERNO	Se completó con blancos el campo 6 habiéndose consignado en el campo 5 "Tipo de operación" A11 o A13 o A21 o A23.
13	NUMERO DE BOLETO INTERNO DUPLICADO	Se informó más de un registro con el mismo número de boleto interno o bien ese boleto ya fue informado en el período mensual correspondiente (habiendo consignado en el campo 5 tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23).
14	CODIGO DE ENTIDAD MAL INFORMADA	Se informó en el campo 7 un código no habilitado.
15	FALTA INFORMAR ENTIDAD COMPRADORA / VENDEDORA	Habiéndose completado el campo 5 "Tipo de operación" con A12 o A22 o A14 o A24 no se integró el campo 7.
16	TIPO DE IDENTIFICACIÓN MAL INFORMADO	Se utilizó en el campo 8 un tipo de identificación no previsto en el pto. 23.2.1.1 para tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23.
17	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN MAL INFORMADO	El número de identificación informado en el campo 9 no corresponde a CUIT o CUIL (aplicable a tipo de identificación 11 y/o 22) o no se procedió conforme al punto 23.2.1.2 para el DNI para tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23.
18	FALTA INFORMAR TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	Habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación distinto de A11 o A21 o A13 o A23, no se integraron el o los campos 8 y/o 9 con ceros o blancos respectivamente.
19	CODIGO DE CORRESPONSAL MAL INFORMADO	No se integró el campo 10 habiendo consignado en el campo 5 "Tipo de operación" A15 o A25 o A16 o A26.
20	PAIS DE ORIGEN MAL INFORMADO	Habiéndose informado en el campo 8 "Tipo de identificación del cliente" 99 no se completó el campo 15 con un código previsto según codificación SWIFT o habiéndose integrado en el campo 8 un código distinto de 99 no se completó con blancos el campo 15.

Versión:2º	COMUNICACIÓN "A" 4072	Vigencia: 15/01/2004	Página 9
------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	Operaciones de Cambios	Anexo a la Sección 23
----------	------------------------	-----------------------

- Cuando se envía el Complemento o cuando se presentan rectificativas posteriores a la validación del mismo, los campos correspondientes a Código de país beneficiario final / emisor del instrumento comprado y Denominación del beneficiario del exterior / pagador son obligatorios para todos los conceptos excepto para los detallados en el presente cuadro según las condiciones citadas en el mismo.

<u>Leyenda de error</u>	<u>Tipo de operación (campo 5)</u>	<u>Conceptos</u>	<u>Código de instrumento comprado</u>
<p style="text-align: center;">25 (campo 13 diseño 2713) y 38 (campo 7 diseño 2714)</p>	A11 ó A21	165 – 167 – 168 - 635 – 804 – 856 – 866 – 868 – 966 – 967 – 969 – 476 - 169	
	A13 ó A23	todos	01 – 08 – 07 - 99
<p style="text-align: center;">26 (campo 14 diseño 2713) y 39 (campo 8 diseño 2714)</p>	A11 ó A21	165 – 167 – 168 - 635 – 804 – 856 – 866 – 868 – 966 – 967 – 969 – 873 – 476 - 169	
	A13 ó A23	235 – 456 – 464 – 465 – 471 – 569 – 473 - 876	