

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 4181

02/08/2004

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 685

***Régimen Informativo Contable Mensual.
Operaciones de Cambios (R.I. -O.C.).
Modificaciones***

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

Al respecto, les hacemos llegar las modificaciones a las instrucciones operativas para su presentación, las que tendrán vigencia a partir del 4 del corriente, con independencia del día a que corresponde la información.

Asimismo, cabe aclarar que el Anexo contenido en la presente, tendrá vigencia a partir de la fecha de alta de cada concepto de acuerdo a las normas de procedimiento de éste régimen.

Se recuerda que en caso de no disponerse de operaciones con datos incompletos informadas en el diseño 2713, se deberá enviar igualmente el complemento mediante el diseño 2714 completando los campos 1 a 3, integrando los restantes con blancos o ceros, según corresponda.

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

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 corresponde con un código asignado a los fondos comunes de inversión por la CNV (aplicable a tipo de identificación 55) o no se procedió conforme al punto 23.2.1.2 para el DNI y/o para los fondos comunes de inversión 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" con 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: 3º	COMUNICACIÓN "A" 4181	Vigencia: 02/08/2004	Página 9
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

Código	Leyenda	Causa
21	CONCEPTO MAL INFORMADO	El código de concepto informado no coincide con ninguno de los habilitados para tipo de operación A11 o A13 o A21 o A23 o habiéndose integrado el campo 5 con otro tipo de operación no se completó con ceros el campo 16 o habiéndose completado el campo 8 con tipo de identificación 11 o 99 se completó el campo 16 con código de concepto 477, 478, 879 y/o 880.
22	MONEDA MAL INFORMADA	El código de moneda informado no coincide con ninguno de los habilitados (Currency Codes del SWIFT).
23	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO	El campo 19 contiene blancos o caracteres no numéricos o habiéndose consignado en el campo 5 un tipo de operación A11 a A14 o A21 a A24, se completó el campo 20 con blancos o caracteres no numéricos o habiéndose completado el campo 5 con A15 o A16 o A25 o A26 no se integró el campo 20 con ceros.
24	CODIGO DE INSTRUMENTO MAL INFORMADO	<p>-Habiéndose completado el campo 5 con tipo de operación A11 o A21 no se integró el campo 11 con ceros (teniendo en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 primer párrafo de estas instrucciones) o con un código previsto en el Anexo I de las N.P o habiéndose completado el campo 5 con otro tipo de operación no se completó con ceros el campo 11 o</p> <p>- Habiéndose completado el campo 5 con tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 no se integró el campo 12 con ceros (teniendo en cuenta lo establecido en el punto 23.2.1.5 primer párrafo de estas instrucciones) o con un código previsto en el Anexo I de las N.P o habiéndose completado el campo 5 con un tipo de operación A12 o A22 o A14 o A24 no se completó con ceros el campo 12 o</p> <p>- Habiéndose completado el campo 5 con tipo de operación A15 o A25 o A16 o A26 no se completó el campo 12 con un código previsto en el Anexo I de las N.P.</p>

Versión: 4º	COMUNICACIÓN "A" 4181	Vigencia: 02/08/2004	Página 10
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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>
25 (campo 13 diseño 2713) y 38 (campo 7 diseño 2714)	A11 ó A21	165 – 167 – 168 - 635 – 804 – 856 – 866 – 868 – 966 – 967 – 969 – 476 – 169 – 880 - 748	
	A13 ó A23	todos	01 – 08 – 07 - 99
26 (campo 14 diseño 2713) y 39 (campo 8 diseño 2714)	A11 ó A21	165 – 167 – 168 - 635 – 804 – 856 – 866 – 868 – 966 – 967 – 969 – 873 – 476 – 169 – 880 - 748	
	A13 ó A23	235 – 456 – 464 – 465 – 471 – 569 – 473 – 876 – 478 - 111	