

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN "A" 4188	10/08/2004
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 688

***Régimen Informativo para Supervisión Tri-
mestral/Semestral/Anual.***

Nos dirigimos a Uds. con relación al punto 17 del régimen informativo de referencia.

Al respecto, les hacemos saber que a más tardar el 25 del corriente deberán presentar el soporte previsto en la Sección 8 de las Normas de Presentación de Informaciones al Banco Central en Soportes Ópticos, conteniendo solamente los datos correspondientes al período 01.01.03 al 31.12.03 en Reconquista 266, planta baja, ventanilla 11.

Asimismo, les hacemos llegar aclaraciones para la generación de la base de datos.

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: 16 Hojas

CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS Y OFICINAS DE CAMBIO



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

8.1. **Conforme a las instrucciones que exigen sólo el diseño 2401**

8.1.1. Instrucciones generales.

8.1.1.1. La información deberá mantenerse en una base de datos y enviarse en caso de requerimiento por parte del Banco Central, según lo establecido en el punto 1. Instrucciones generales de las Normas de procedimiento, en un archivo ASCII de tipo SDF (cuyos campos mantendrán longitud fija) denominado "LAVDIN.TXT" (diseño 2401).

Independientemente de la plataforma informática que cada entidad elija para mantener los registros de datos solicitados, deberán tener implementado un procedimiento que permita efectuar extracciones según parámetros de selección, fijados a base de los campos definidos en el diseño de registro.

8.1.1.2. El mencionado archivo contendrá los datos conforme al diseño de registro según el modelo inserto en el punto **8.1.2 de estas instrucciones**. En caso de requerimiento por parte de este Banco Central el mismo deberá grabarse en el directorio raíz de un CD (disco compacto), que se entregará dentro de la cubierta plástica.

Las entidades arbitrarán todos los medios a su alcance a los fines de asegurar la calidad de los datos a informar.

8.1.1.3. Tipo de identificación:

Los códigos a utilizar admitidos en este régimen son los siguientes:

Personas físicas y jurídicas:

Claves otorgadas por la Dirección General Impositiva (CUIT, CUIL o CDI) = 11

Personas físicas (sólo si no poseen CUIT, CUIL o CDI):

DNI = 01;

LE = 02;

LC = 03;

Pasaporte u otro documento habilitante para ingreso al país = 04

Deberán extremar los recaudos a los fines de identificar preferentemente a los clientes con las claves otorgadas por la Dirección General Impositiva (CUIT, CUIL o CDI).

El número de DNI, LE, LC se completará con un cero a la derecha y ceros a la izquierda.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 1
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Respecto de los clientes residentes en el exterior que no cuenten con la clave de identificación fiscal, el tipo de identificación será el 99 y el número se formará de acuerdo con el punto 2.1.1.3. de las Normas de Procedimiento de este régimen.

8.1.1.4. Aquellas entidades que no hayan registrado operaciones en el período solicitado a informar bajo las disposiciones de este Régimen Informativo, en caso de requerimiento por parte de esta Institución, deberán enviar un archivo conteniendo el diseño 2401 con un registro en el cual grabarán los campos 1 y 2, y completarán con ceros o blancos los restantes campos, según corresponda.

8.1.1.5. En el campo 24 “Cantidad especie transada”, en caso de tratarse de operaciones en pesos, se repetirá lo informado en el campo 23 “Monto de la operación” y en el campo 25 “Tipo de especie transada” consignar “pesos”.

8.1.2. Diseño de registro

Versión: 1º	COMUNICACIÓN “A” 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 2
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Denominación: Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas				Hoja 1 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 2401 (2)
2	Código de entidad	Numérico	5	
3	Número de sucursal	Numérico	3	Tipo cta/operación vigente en el período informado. Pto. 2.6. de las N.P.
4	Tipo de cuenta/operación	Numérico	3	
5	Número de cuenta/operación	Carácter	11	
6	Fecha de apertura	Numérico	8	AAAAMMDD
7	Fecha de operación	Numérico	8	AAAAMMDD.
8	Número de secuencia	Numérico	1	(3)
TITULAR 1				
9	- Identificación			
9	Tipo	Numérico	2	Pto. 8.1.1.3. de estas instrucciones
10	Número	Carácter	11	
	- Denominación			Pto. 2.2. de las N.P.
11	Apellido y nombre/Razón Social	Carácter	50	
	- Domicilio			
12	Calle	Carácter	20	
13	Número	Carácter	5	
14	Código Postal	Numérico	4	(4)
15	- Código de actividad	Numérico	3	Pto. 3 Apartado C del R.I. Deudores del Sistema Financiero
TITULAR 2				
	- Identificación			Pto. 2.1. de las N.P.
16	Tipo	Numérico	2	Pto. 8.1.1.3. de estas instrucciones
17	Número	Carácter	11	
	- Denominación			Pto. 2.2. de las N.P.
18	Apellido y nombre/Razón Social	Carácter	50	
	- Domicilio			
19	Calle	Carácter	20	
20	Número	Carácter	5	
21	Código Postal	Numérico	4	(4)
22	- Código de actividad	Numérico	3	Pto. 3 Apartado C del R.I. Deudores del Sistema Financiero
23	Monto de la operación	Numérico	11	En miles de pesos sin decimales. Pto. 2.8. de las N.P.(5)

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 3
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Denominación: Prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
24	Especie transada Cantidad	Numérico	17	Pto. 8.1.1.5 de estas instrucciones. Pto. 2.7. de las N.P y pto. 8.1.1.5 de estas instrucciones. Pto. 2.9. de las N.P. Pto. 2.10. de las N.P. Pto. 2.11. de las N.P.
25	Tipo	Carácter	10	
26	Banco corresponsal	Carácter	15	
27	Beneficiario/Ordenante del exterior	Carácter	20	
28	País del beneficiario/ Ordenante del exterior	Carácter	20	

(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) El código de entidad será el de la cuenta corriente **en pesos** abierta en el Banco Central.

(3) Cuando se trate del primer registro de la cuenta (dos primeros titulares) consignar "1" (uno). Si la cantidad de titulares es mayor, se grabarán registros suplementarios incrementando el número de secuencia en uno por cada registro e integrando todos los campos precedentes a éste y los datos de los titulares a informar.

Se grabarán "0" (ceros) en los campos correspondientes a los importes en los registros con número de secuencia superiores a uno.

(4) Cuando se trate de un domicilio del exterior, consignar 9999.

(5) Los importes se consignarán sin signo.

N.P.: Normas de procedimiento de este **régimen**.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 4
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

8.1.3. Entrega de la información.

8.1.3.1. La entrega de CD se efectuará en Reconquista 266, ventanilla 11, en el horario de 10 a 15.

8.1.3.2. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda "Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas" y como fecha de información se consignará el último mes del período solicitado. No deberá ser manuscrita. En el caso de tratarse de una rectificativa, deberá constar en la misma.

8.1.3.3. Etiqueta circular interna adherida al CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad financiera, la sigla "PLD", la fecha de la información (último mes del período solicitado), marca comercial y número de fabricación del soporte óptico y la firma del responsable de la generación y cumplimiento de los regímenes informativos.

8.1.3.4. Modelo de comprobante de validación

Banco Central de la República Argentina Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Gestión de la Información	
<u>COMPROBANTE DE VALIDACIÓN</u>	
Código entidad:	00011
Denominación entidad	Banco de la Nación Argentina
Información sobre:	Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas
Período informado:	12/2003
Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación.	

8.1.4. Tabla de errores de validación.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 5
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Código	Leyenda	Causa
01	NO SE ENCONTRÓ ARCHIVO LAVDIN.TXT	Se omitió grabar el archivo de referencia o bien su diseño no corresponde al 2401, o bien está vacío.
02	LONGITUD DE REGISTRO ERRÓNEO	La grabación de los registros no se efectuó según el diseño correspondiente.
03	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
04	TIPO DE CUENTA / OPERACIÓN ERRÓNEO	El tipo informado en el campo 4 no coincide con ninguno de los previstos en las N.P.
05	FALTA INFORMAR NÚMERO DE CUENTA / OPERACIÓN	El campo 5 no fue integrado.
06	FALTA INFORMAR FECHA DE APERTURA DE CUENTA / OPERACIÓN	Se completó con ceros los campos 6 y 7.
07	FECHA DE APERTURA DE CUENTA / OPERACION ERRÓNEA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20011332), contiene caracteres no numéricos, o no está comprendida dentro del período solicitado.
08	TIPO DE IDENTIFICACIÓN ERRÓNEO	El tipo de identificación informado en los campos 9 y/o 16 no coincide con ninguno de los existentes.
09	NÚMERO DE IDENTIFICACION MAL INFORMADO	Los números de identificación informados en los campos 10 y/o 17 son iguales a cero o contienen uno o más caracteres no numéricos para tipo de identificación 11 o no se procedió conforme al anteúltimo párrafo del punto 8.1.1.3 de estas instrucciones para DNI, LE, LC o no se siguió el procedimiento detallado en el punto 2.1.1.3 de las N.P. para el tipo de identificación 99.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 6
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Código	Leyenda	Causa
10	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN NO RESPONDE A CUIT /CUIL/ CDI	Los dos primeros dígitos del número de identificación informado no corresponden a ninguno de los prefijos utilizados por la AFIP o se repitió el mismo número del tercero al décimo dígito para tipo de identificación 11.
11	DIGITO VERIFICADOR MAL INFORMADO	El dígito verificador informado no corresponde a CUIT, CUIL o CDI para tipo de identificación 11.
12	FALTA INFORMAR DENOMINACIÓN	Los campos 11 y/o 18 no fueron integrados.
13	FALTA INFORMAR CALLE	Los campos 12 y/o 19 no fueron integrados.
14	CODIGO POSTAL ERRÓNEO	Se informó en los campos 14 y/o 21 un código postal inexistente o 9999 en caso de no tratarse de un domicilio del exterior.
15	CODIGO DE ACTIVIDAD MAL INFORMADO	El código informado en los campos 15 y/o 22 no coincide con ninguno de los previstos en el punto 3 del apartado C del T.O. de Régimen de Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos económicos o bien se utilizó el código 900 para una persona jurídica.
16	CAMPO 3 MAL INFORMADO	El campo mencionado contiene blancos o caracteres no numéricos.
17	CAMPO 24 MAL INFORMADO	El campo mencionado contiene blancos, caracteres no numéricos o todos ceros.
18	FALTA INFORMAR TIPO	El campo 25 no fue integrado.
19	FALTAN INFORMAR CAMPOS 26, 27 Y/O 28	Habiéndose completado el campo 4 con códigos 102 ó 104 ó 111 ó 112 ó 121 ó 151, no se integraron los campos mencionados (excepto para código 112 en el caso de las agencias de cambio).
20	MONTO MAL INFORMADO	- El campo 23 se completó con blancos, caracteres no numéricos o con ceros o - el monto informado es menor a \$10.000 o - para la misma combinación de titulares la suma de los montos de las operaciones es menor a \$10.000.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 7
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

8.2. Conforme las instrucciones que exigen diseños 2401 y 2402 (Código de cuenta única)

8.2.1. Instrucciones generales

8.2.1.1. La información deberá mantenerse en una base de datos y enviarse en caso de requerimiento por parte del Banco Central, según lo establecido en el punto 1 Instrucciones generales de las Normas de Procedimiento, en un archivo ASCII de tipo SDF (cuyos campos mantendrán longitud fija) denominado "NLAVDIN.TXT" (diseños 2401 y 2402). Se grabará un **CD** por cada uno de los trimestres requeridos.

Independientemente de la plataforma informática que cada entidad elija para mantener los registros de datos solicitados, deberán tener implementado un procedimiento que permita efectuar extracciones según parámetros de selección, fijados a base de los campos definidos en los diseños de registro.

8.2.1.2. El mencionado archivo contendrá los datos conforme a los diseños de registro según modelos insertos en el punto **8.2.2**. En caso de requerimiento por parte de este Banco Central el mismo deberá grabarse en el directorio raíz de un CD (disco compacto) exclusivo para este régimen.

Las entidades arbitrarán todos los medios a su alcance a los fines de asegurar la calidad de los datos a informar.

8.2.1.3. Se entenderá por código de cuenta único a la coincidencia de todos los integrantes. Se asignará una numeración correlativa irrepitible para cada combinación única de integrantes (campo 4 de los diseños 2401 y 2402).

8.2.1.4. Tipo de identificación (campo 5 diseño 2401):

Los códigos a utilizar admitidos en este régimen son los siguientes:

Personas físicas y jurídicas:

Claves otorgadas por la Dirección General Impositiva (CUIT, CUIL o CDI) = 11

Personas físicas (sólo si no poseen CUIT, CUIL o CDI):

DNI = 01;

LE = 02;

LC = 03;

Pasaporte u otro documento habilitante para ingreso al país = 04

Deberán extremar los recaudos a los fines de identificar preferentemente a los clientes con las claves otorgadas por la Dirección General Impositiva (CUIT, CUIL o CDI).

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 8
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

El número de DNI, LE, LC se completará con un cero a la derecha y ceros a la izquierda.

Respecto de los clientes residentes en el exterior que no cuenten con la clave de identificación fiscal, el tipo de identificación será el 99 y el número se formará de acuerdo con el punto 2.1.1.3. de las Normas de Procedimiento de este régimen.

8.2.1.5. En el campo 7 “Código operatoria” del diseño 2402, se consignará “C” cuando se trate del número de cuenta abierta o la letra “O” si se informa el número de operación efectuada.

8.2.1.6. El campo 9 “Fecha de apertura de cuenta” **del diseño 2402**, se completará sólo cuando se haya consignado “C” en el campo 7. El campo 10 “Fecha de operación” deberá completarse en todos los casos.

8.2.1.7. Aquellas entidades que no hayan registrado operaciones en alguno/s o todos los trimestres a informar bajo las disposiciones de este Régimen Informativo, en caso de requerimiento por parte de esta Institución, deberán enviar **un CD por cada trimestre solicitado**, con el diseño 2401 conteniendo exclusivamente un registro en el cual grabarán los campos 1 a 3 y 14, y completarán con ceros o blancos los restantes campos, según corresponda.

8.2.1.8. En el campo 12 “Cantidad especie transada” del diseño 2402, en caso de tratarse de operaciones en pesos, se repetirá lo informado en el campo 11 “Monto de la operación” y en el campo 13 “Tipo de especie transada” consignar “pesos”.

8.2.2. Diseño de registro

Versión: 1º	COMUNICACIÓN “A” 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 9
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Denominación: Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas – Identificación del titular				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 2401
2	Código de entidad	Numérico	5	(2)
3	Fecha de información	Numérico	6	AAAAMM (Último mes del trimestre)
4	Código de cuenta única	Numérico	8	Según pto. 8.2.1.3. de estas instrucciones
5	Tipo de identificación	Numérico	2	Según pto. 2.1.1 de las N.P. y pto. 8.2.1.4. de estas instrucciones
6	Número de identificación	Carácter	11	Según pto. 2.1.2 de las N.P.
7	Denominación	Carácter	50	Según pto. 2.2 de las N.P.
8	Calle	Carácter	20	Según pto. 2.3 de las N.P.
9	Número	Carácter	5	Según pto. 2.3 de las N.P. (3)
10	Código Postal	Carácter	8	Según pto. 2.3 de las N.P. (4)
11	Localidad / Ciudad	Carácter	50	Según pto. 2.3 de las N.P.
12	País	Carácter	2	De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT.
13	Código de actividad	Numérico	3	Pto. 3 Apartado C del R.I. Deudores del Sistema Financiero
14	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo 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) El código de entidad será el de la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central
(3) Si el domicilio no tiene número, se informará: S/N.
(4) Cuando se trate de un domicilio del exterior, consignar 99999999.
N.P.: Normas de Procedimiento de este requerimiento.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 10
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Denominación: Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas- Datos de operaciones / cuentas				Hoja 1 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Numérico	4	Constante 2402
2	Código de entidad	Numérico	5	(2)
3	Fecha de información	Numérico	6	AAAAMM (Ultimo mes del trimestre)
4	Código de cuenta única	Numérico	8	Según pto. 8.2.1.3. de estas instrucciones
5	Código de sucursal	Carácter	20	
6	Tipo de cuenta / operación	Numérico	3	Según pto. 2.5. de las N.P.
7	Código operatoria	Carácter	1	Según pto. 8.2.1.5 de estas instrucciones
8	Número de cuenta / operación	Carácter	11	Según pto. 2.6. de las N.P
9	Fecha de apertura de cuenta	Numérico	8	AAAAMMDD Según punto 8.2.1.6. de estas instrucciones
10	Fecha de operación	Numérico	8	AAAAMMDD Según punto 8.2.1.6. de estas instrucciones
11	Monto de la operación	Numérico	11	En miles de pesos sin decimales. Según pto. 2.8. de las N.P. (3)
12	Cantidad especie transada	Numérico	11	Según pto. 8.2.1.8 de estas instrucciones.
13	Tipo de especie transada	Carácter	10	Según pto. 2.7. de las N.P. y pto. 8.2.1.8 de estas instrucciones.
14	Banco corresponsal	Carácter	12	Según pto. 2.9. de las N.P. De acuerdo a codificación SWIFT



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Denominación: Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas- Datos de operaciones / cuentas				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
15	Beneficiario / Ordenante del exterior	Carácter	50	Según pto. 2.10. de las N.P.
16	País del beneficiario / ordenante del exterior	Carácter	2	Según pto. 2.11. de las N.P. De acuerdo a codificación de Country Codes del SWIFT.
17	Sin uso	Carácter	4	Completar con blancos.
18	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo 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. (2) El código de entidad será el de la cuenta corriente en pesos abierta en el Banco Central. (3) Los importes se consignarán sin signo. N.P.: Normas de Procedimiento de este requerimiento.</p>				

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 12
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

8.2.3. Entrega de la información.

8.2.3.1. La entrega de CD se efectuará en Reconquista 266, ventanilla 11, en el horario de 10 a 15.

8.2.3.2. Modelo de etiqueta externa del CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad, la leyenda "Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas" y como fecha de información se consignará el último mes **de cada trimestre comprendido en el** período solicitado. No deberá ser manuscrita. En el caso de tratarse de una rectificativa, deberá constar en la misma.

8.2.3.3. Etiqueta circular interna adherida al CD.

Contendrá el código y nombre de la entidad financiera, la sigla "PLD", la fecha de la información (último mes del trimestre), marca comercial y número de fabricación del soporte óptico y la firma del responsable de la generación y cumplimiento de los regímenes informativos.

8.2.3.4. Modelo de comprobante de validación

Banco Central de la República Argentina Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Gestión de la Información	
<u>COMPROBANTE DE VALIDACIÓN</u>	
Código entidad:	00011
Denominación entidad	Banco de la Nación Argentina
Información sobre:	Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas
Período informado:	03/2003
Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación.	

8.2.4. Tabla de errores de validación.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 13
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Código	Leyenda	Causa
01	NO SE ENCONTRÓ ARCHIVO NLAVDIN.TXT	Se omitió grabar el archivo de referencia o bien su diseño no corresponde al 2401 o al 2402, o bien está vacío.
02	LONGITUD DE REGISTRO ERRÓNEO	La grabación de los registros no se efectuó según el diseño correspondiente.
03	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
04	FECHA DE INFORMACIÓN ERRÓNEA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 200113), contiene caracteres no numéricos o no corresponde al último mes del trimestre o la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento.
05	FALTA INFORMAR CÓDIGO DE CUENTA ÚNICA	Se omitió informar el campo de referencia (campo 4 diseños 2401 y/o 2402) o bien habiéndose informado un código de cuenta única en el diseño 2401 no se informó el mismo en el diseño 2402, o viceversa.
06	TIPO DE CUENTA / OPERACIÓN ERRÓNEO	El tipo informado en el campo 6 del diseño 2402 no coincide con ninguno de los previstos en las N.P.
07	FALTA INFORMAR NUMERO DE CUENTA / OPERACIÓN	El campo 8 del diseño 2402 no fue integrado.
08	CÓDIGO OPERATORIA MAL INFORMADO	El campo 7 del diseño 2402 no fue completado con "C" u "O" según corresponda.
09	FALTA INFORMAR FECHA DE APERTURA DE CUENTA / OPERACIÓN	Se completó con ceros el campo 10 del diseño 2402, o bien habiéndose completado el campo 7 con "C", se omitió integrar el campo 9 del diseño 2402.
10	FECHA DE APERTURA DE CUENTA / OPERACION ERRÓNEA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20011332), contiene caracteres no numéricos o se consignó en los campos 9 y/o 10 del diseño 2402 una fecha posterior a la fecha de información, o bien habiendo consignado "O" en el campo 7 se integró el campo 9.
11	TIPO DE IDENTIFICACIÓN ERRÓNEO	El tipo de identificación informado en el campo 5 del diseño 2401 no coincide con ninguno de los existentes.

Versión: 1º	COMUNICACIÓN "A" 4188	Vigencia: 10/08/2004	Página 14
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Código	Leyenda	Causa
12	NÚMERO DE IDENTIFICACION MAL INFORMADO	El número de identificación informado en el campo 6 del diseño 2401 es igual a cero o contiene uno o más caracteres no numéricos para tipo de identificación 11 o no se procedió conforme al anteúltimo párrafo del punto 8.2.1.4 de estas instrucciones para DNI, LE, LC o no se siguió el procedimiento detallado en el punto 2.1.1.3 de las N.P. para el tipo de identificación 99.
13	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN NO RESPONDE A CUIT /CUIL/ CDI	Los dos primeros dígitos del número de identificación informado no corresponden a ninguno de los prefijos utilizados por la AFIP o se repitió el mismo número del tercero al décimo dígito para tipo de identificación 11.
14	DIGITO VERIFICADOR MAL INFORMADO	El dígito verificador informado no corresponde a CUIT, CUIL o CDI para tipo de identificación 11.
15	FALTA INFORMAR DENOMINACIÓN	El campo 7 del diseño 2401 no fue integrado.
16	FALTA INFORMAR CALLE	El campo 8 del diseño 2401 no fue integrado.
17	CODIGO POSTAL ERRÓNEO	Se informó en el campo 10 del diseño 2401 un código postal inexistente o no se consignó 99999999 en caso de no tratarse de un domicilio del exterior.
18	CODIGO DE ACTIVIDAD MAL INFORMADO	El código informado en el campo 13 del diseño 2401 no coincide con ninguno de los previstos en el punto 3 del apartado C del T.O. de Régimen de Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos económicos o bien se utilizó el código 900 para una persona jurídica.
19	FALTA INFORMAR SUCURSAL	El campo 5 del diseño 2402 está en blanco.
20	CAMPO 12 MAL INFORMADO	El campo mencionado del diseño 2402 contiene blancos, caracteres no numéricos o todos ceros.
21	FALTA INFORMAR TIPO	El campo 13 del diseño 2402 no fue integrado.
22	FALTA INFORMAR LOCALIDAD / CIUDAD	El campo 11 del diseño 2401 no fue integrado.



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES OPTICOS
	Sección 8. Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Código	Leyenda	Causa
23	CODIGO DE PAIS MAL INFORMADO	Se informó en el campo 12 del diseño 2401 un código no previsto según codificación SWIFT o bien, el campo 16 del diseño 2402 no se completó con blancos o con un código previsto según codificación SWIFT según corresponda.
24	FALTAN INFORMAR CAMPOS 14, 15 Y/O 16 DEL DISEÑO 2402	Habiéndose completado el campo 6 con códigos 102 ó 104 ó 111 ó 112 ó 121 ó 151 , no se integraron los campos mencionados (excepto para código 112 en el caso de las agencias de cambio) .
25	MONTO MAL INFORMADO	<ul style="list-style-type: none">- El campo 11 del diseño 2402 se completó con blancos, caracteres no numéricos o con ceros o- el monto informado es menor a \$10.000 o- la suma de los montos de las operaciones con igual código de cuenta única es menor a \$10.000.
26	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INGRESADO	El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo admite los caracteres "N" y "R".
27	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
28	INFORMACIÓN YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información ya validada, habiendo completado el campo Rectificativa con N.