



A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
RUNOR 1 - 717

***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 llegar las modificaciones a las Instrucciones Operativas que serán de aplicación para la generación de la base de datos correspondiente al período comprendido entre 01/01/04 al 31/12/04.

Asimismo, cabe aclarar que aquellas entidades que hayan generado su base de datos en miles de pesos podrán reexpresarla en pesos multiplicando por mil cada uno de los montos.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Oscar A. del Río  
Subgerente de Operación  
Técnico Contable

Guillermo R. Corzo  
Subgerente General  
de Regulación y Régimen Informativo a/c

ANEXO: 17 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 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 ó 22  
**(residentes en el país que actúan en carácter de apoderados, realizando operaciones por cuenta y orden de terceros residentes en el exterior)**

**Se consignará el tipo de identificación 55 para identificar a los fondos comunes de inversión.**

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 y el de los fondos comunes de inversión se completará con un cero a la derecha y ceros a la izquierda.**

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 1
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 2
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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	Código de entidad	Numérico	5	(2)
3	Número de sucursal	Numérico	3	
4	Tipo de cuenta/operación	Numérico	3	Tipo cta/operación vigente en el período informado.
5	Número de cuenta/operación	Carácter	11	Pto. 2.6. de las N.P.
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			
10	Tipo	Numérico	2	Pto. 8.1.1.3. de estas instrucciones
10	Número	Carácter	11	
11	- Denominación			Pto. 2.2. de las N.P.
11	Apellido y nombre/Razón Social	Carácter	50	
12	- 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				
16	- Identificación			Pto. 2.1. de las N.P.
16	Tipo	Numérico	2	Pto. 8.1.1.3. de estas instrucciones
17	Número	Carácter	11	
17	- Denominación			Pto. 2.2. de las N.P.
18	Apellido y nombre/Razón Social	Carácter	50	
18	- 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	<b>En pesos sin decimales</b> Pto. 2.8. de las N.P.(5)

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 3
-------------	-----------------------	----------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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	Númérico	17	Pto. 8.1.1.5 de estas instrucciones.
25	Tipo	Carácter	10	Pto. 2.7. de las N.P y pto. 8.1.1.5 de estas instrucciones.
26	Banco corresponsal	Carácter	15	Pto. 2.9. de las N.P.
27	Beneficiario/Ordenante del exterior	Carácter	20	Pto. 2.10. de las N.P.
28	País del beneficiario/ Ordenante del exterior	Carácter	20	Pto. 2.11. de las 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) 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: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 4
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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

<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:	00011
Denominación entidad	Banco de la Nación Argentina
Información sobre:	Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas
Período informado:	<b>03/2004</b>
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: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 5
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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 / OPERACIÓN 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 IDENTIFICACIÓN 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 <b>y/o 22 o no se procedió conforme al anteúltimo párrafo del punto 8.1.1.3 de estas instrucciones para DNI, LE, LC y/o para los fondos comunes de inversión</b> 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: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 6
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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 y/o 22.
11	DIGITO VERIFICADOR MAL INFORMADO	El dígito verificador informado no corresponde a CUIT, CUIL o CDI para tipo de identificación 11 y/o 22.
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: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 7
-------------	-----------------------	-------------------------	----------





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

Código	Leyenda	Causa
21	<b>INCONSISTENCIA ENTRE TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN</b>	Habiéndose informado en campo 9 y/o 16 tipo de identificación 55, se informó en campo 10 y/o 17 un número de identificación distinto al código asignado por las CNV a los FCI, o viceversa.



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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 irreplicable 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 ó 22 (residentes en el país que actúan en carácter de apoderados, realizando operaciones por cuenta y orden de terceros residentes en el exterior)**

**Se consignará el tipo de identificación 55 para identificar a los fondos comunes de inversión.**

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: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 9
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

**El número de DNI, LE, LC y el de los fondos comunes de inversión 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: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 10
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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 régimen.

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 11
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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	<b>En pesos sin decimales.</b> 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

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 12
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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
Nº 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 régimen.</p>				

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 13
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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

<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:	00011
Denominación entidad	Banco de la Nación Argentina
Información sobre:	Prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas
Período informado:	<b>03/2004</b>
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: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 14
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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 NÚMERO 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 / OPERACIÓN 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: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 15
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------





B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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 <b>y/o 22 o no se procedió conforme al anteúltimo párrafo del punto 8.2.1.4 de estas instrucciones para DNI, LE, LC y/o para los fondos comunes de inversión</b> 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 <b>y/o 22.</b>
14	DIGITO VERIFICADOR MAL INFORMADO	El dígito verificador informado no corresponde a CUIT, CUIL o CDI para tipo de identificación 11 <b>y/o 22.</b>
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 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.

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4278	Vigencia: 11/01/2005	Página 16
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL EN SOPORTES ÓPTICOS
	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	- 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.
29	<b>INCONSISTENCIA ENTRE TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>Habiéndose informado en campo 9 y/o 16 tipo de identificación 55, se informó en campo 10 y/o 17 un número de identificación distinto al código asignado por las CNV a los FCI, o viceversa.</b>