



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “A” 4478	23/01/2006
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 768

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

Nos dirigimos a Uds. en relación a la Comunicación “A” 4475 vinculada con el régimen de referencia.

Al respecto, les hacemos llegar las modificaciones a las Instrucciones Operativas y al Anexo correspondiente a la Sección 23, las que tendrán vigencia a partir del 25 del corriente.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gustavo Bricchi
Gerente de Gestión
de la Información

Guillermo R. Corzo
Subgerente General de Regulación
y Régimen Informativo

ANEXO: 6 hojas



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 los tipos de identificación 11 y/o 22 (residentes del país que actúan en carácter de apoderados realizando operaciones por cuenta y orden de terceros residentes en el exterior) para CUIT, CUIL, D.N.I.

Tratándose de Fondos Comunes de Inversión, se consignará tipo de identificación 55 en campo 8, el número de identificación asignado por la CNV para los mismos en campo 9 y sólo se admitirán en campo 16 los códigos de concepto 477, 478, 879 y 880.

En caso de tratarse de operaciones realizadas como "Clientes" por las entidades financieras por retenciones impositivas en moneda extranjera, se consignará en el campo 8 el tipo de identificación 33, en campo 9 el CUIT de la entidad financiera (validado en el R.I de Deudores del Sistema Financiero) y en campos 16 sólo se admitirá el código de concepto 574.

Para residentes del exterior se utilizará tipo 99 para pasaporte u otro documento habilitante para el ingreso al país.

Versión: 5º	COMUNICACIÓN "A" 4478	Vigencia: 23/01/2006	Página 1
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

- 23.2.1.2. El número de DNI y el de los fondos comunes de inversión 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”.
- 23.2.1.5 Si al momento de informar no se encuentran disponibles algunos o todos los campos 11, 12, 13, 14 y 17 para campo 5= A11 o A21 o los campos 12, 13, 14 y 21 para campo 5= A13 o A23, se enviarán sólo los campos restantes, completando los faltantes con blancos o ceros según corresponda.

Adicionalmente, deberán integrar en una única presentación a partir del día 1 del mes siguiente al informado y con vencimiento el día 10, la totalidad de las operaciones que no se hayan enviado en forma completa, integrando todos los campos del diseño 2714 teniendo en cuenta su obligatoriedad según el tipo de operación y códigos de concepto de los que se trate. Para el envío de esta información se utilizará el diseño 2714. En el campo 3 “Fecha de información” se deberá completar con el último día del mes al que corresponden las operaciones.

Este diseño no podrá rectificarse en ningún caso.

Antes de la presentación del diseño 2714 se admitirán rectificativas de la información enviada en el diseño 2713 en forma incompleta de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo de este punto. Una vez validada esta presentación complementaria, las rectificativas que se decidan enviar para la información correspondiente a este período mensual, se efectivizarán a través del diseño 2713 en forma completa por cada uno de los días que corresponda modificar.

En caso de no disponer de operaciones que respondan a los criterios enunciados en el primer párrafo de este punto, se enviará el diseño 2714 completando los campos 1 a 3 e integrando los restantes con blancos o ceros según corresponda.

23.3. Validación de la información

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

23.4. Diseños de registro.

Versión: 3º	COMUNICACIÓN “A” 4478	Vigencia: 23/01/2006	Página 2
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

Código	Leyenda	Causa
12	FALTA INFORMAR N° 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 y/o para los fondos comunes de inversión para tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23, o no corresponde al CUIT de la entidad financiera (aplicable a tipo de identificación 33).
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: 5º	COMUNICACIÓN "A" 4478	Vigencia: 23/01/2006	Página 9
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



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

Código	Leyenda	Causa
51	INCONSISTENCIA ENTRE CÓDIGO DE CONCEPTO, TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	-Habiéndose informado en campo 8 tipo de identificación 55, se informó en campo 9 un número de identificación distinto al código asignado por la CNV a los FCI, o viceversa, o bien -Habiéndose informado en el campo 16 un código de concepto igual a 477, 478, 879 u 880 no se consignaron: tipo de identificación 55 en campo 8 y número asignado por la CNV para los FCI en campo 9 o viceversa. -Habiéndose informado tipo de identificación 33 en campo 8, se informó en campo 16 un código de concepto distinto de 574 o viceversa.
52	REGISTRO DUPLICADO	Se informó más de un registro con campo 8 igual a 33, campo 9 con el CUIT de la entidad financiera y campo 16 con código de concepto 574, para igual fecha de información.

COMPLEMENTO		
Código	Leyenda	Causa
29	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO "COMPL.TXT"	Se omitió grabar el archivo de referencia o su diseño no corresponde al 2714 o bien está vacío.
30	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación del registro no se efectuó según el diseño correspondiente.
31	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
32	FECHA DE INFORMACIÓN ERRO-NEA	Se informó una fecha inexistente (por ejemplo 20021335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros o la información no corresponde al último día del mes.
33	INFORMACIÓN ANTICIPADA	Para la información complementaria se realizó la presentación pertinente no encontrándose validado el diseño 2713 para todos los días del mes correspondiente.



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

Código	Leyenda	Causa
34	PRESENTACIÓN INCOMPLETA	Habiéndose informado un N° de boleto interno en el diseño 2713 para el que no se encontraban disponibles algunos o todos los campos 11 a 14 y 17 para tipo de operación A11 o A21 o algunos o todos los campos 12 a 14 o 21 para tipo de operación A13 o A23 no se registró el mismo N° de boleto interno en el campo 4 del diseño 2714.
35	NUMERO DE BOLETO INTERNO DUPLICADO	Se informó más de un registro con el mismo número de boleto interno.
36	BOLETO MAL INFORMADO EN DISEÑO 2714	Se informó un N° de boleto interno en el diseño 2714 inexistente en el diseño 2713 o un N° de boleto para el cual la información estaba completa.
37	CODIGO DE INSTRUMENTO MAL INFORMADO	-Habiéndose completado en el diseño 2713 el campo 5 con tipo de operación A11 o A21 no se integró el campo 5 del diseño 2714 con un código previsto en el Anexo I de las N.P para el número de boleto informado o habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con tipo de operación A13 o A 23 no se completó con ceros el campo 5 del diseño 2714 o - Habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 no se integró el campo 6 del diseño 2714 con un código previsto en el Anexo I de las N.P.
38	CODIGO DE PAIS MAL INFORMADO	Habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 no se integró el campo 7 del diseño 2714 con un código previsto según codificación SWIFT.
39	DENOMINACIÓN MAL INFORMADA	Habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con un tipo de operación A11 o A21 o A13 o A23 se completó con blancos el campo 8 del diseño 2714.
40	FECHA DE EMBARQUE MAL INFORMADA	Habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con un tipo de operación A11 o A21 y el campo 16 "Código de concepto" 155 o 157, no se completó el campo 9 del diseño 2714 o bien se informó una fecha inexistente (por ejemplo 20021335) o contiene caracteres no numéricos o habiéndose completado el campo 5 del diseño 2713 con tipo de operación A11 o A21 y el campo 16 con un concepto distinto de 155 o 157 o con otro tipo de operación A13 o A23 no se completó con ceros el campo 9 del diseño 2714.

Versión: 4º	COMUNICACIÓN "A" 4478	Vigencia: 23/01/2006	Página 13
-------------	-----------------------	-------------------------	-----------



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 – 169 – 574 - 635 – 748 -804 – 856 –868 –876 –880 – 884 – 885 – 886 – 890 – 891 – 892 – 893 – 894 - 966 – 967 – 969	
	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 – 169 – 574 - 635 – 748 -804 – 856 – 868 – 873 – 876 - 880 – 884 – 885 – 886 –890 – 891 – 892 – 893 – 894 - 966 – 967 – 969	
	A13 ó A23	111 - 235 – 456 – 465 – 471 – 473 – 476 - 478 – 483 – 485 – 486 – 490 – 493 -569	