



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “A” 4651	17/04/2007
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular  
RUNOR 1 - 820

***Régimen Informativo "Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades Financieras" - APAEF.***

---

Nos dirigimos a Uds. con relación al Régimen Informativo de referencia.

Al respecto les hacemos llegar las hojas que corresponde reemplazan de la Sección 38 de Presentación de Informaciones al Banco Central.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Gustavo Bricchi  
Gerente de Gestión  
de la Información

Guillermo R. Corzo  
Subgerente de Regulación  
y Régimen Informativo

ANEXO: 2 Hojas



B.C.R.A.	<b>PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL</b>
	Sección 38. Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades Financieras.

Código	Leyenda	Descripción	Aplicativo de Carga	Proceso Validación
008	Falta archivo	El archivo obligatorio no se encuentra al integrar el diskette.	X	
009	Archivo vacío	El archivo (que contiene datos obligatorios) está vacío.	X	X
012	Dato obligatorio no informado	Habiendo informado como estado civil casado o separado, no se integraron los datos correspondientes al cónyuge.	X	X
013	Código inexistente	Habiendo consignado un país distinto de Argentina, se integró los datos correspondientes a Provincia.	X	
017	Campo alfabético mal informado	Falta integrar el campo alfabético obligatorio.	X	X
019	Datos de Manifestación de Bienes y Deudas no presentados	Falta informar la Manifestación de Bienes y Deudas para cargos obligatorios.	X	X
021	Número de versión incorrecto	Alguno/s o todos los archivos no se generaron con la versión vigente.	X	X
023	Alteración de datos generados por la aplicación de Antecedentes Personales	En el registro mencionados se han modificado los datos generados.	X	X
024	Tipo de presentación errónea	Inconsistencia entre tipo de presentación (Anual o Evaluación) y el contenido de los archivos.		X
077	No se informó en Antecedentes Personales	No se incluyó en el R.I. APAEF una autoridad que es obligatoria informar, habiéndola informado en el R.I. Información Institucional de las Entidades Financieras.		X
078	No se informó en Información Institucional	Habiéndose informado en el R.I. APAEF una autoridad, no se ha informado la misma en el R.I. Información Institucional de las Entidades Financieras .		X
079	No coincide el periodo informado en datos personales con el de manifestación de bienes	Falta de correspondencia de la fecha de información de Datos personales y la relativa a la Manifestación de bienes.		X
080	<b>El período informado no corresponde al tipo de información</b>	<b>Habiéndose cargado en el aplicativo un período correspondiente a la Presentación para régimen anual, se grabó como tipo de Presentación evaluación o, habiéndose cargado en el aplicativo un período correspondiente a una evaluación, se grabó Presentación para régimen anual.</b>		X
081	<b>La entidad presentada no coincide con la entidad informada</b>	<b>El código informado en los primeros cinco dígitos de la CUP del CD que contiene este régimen, no coincide con el código de entidad cargado en el aplicativo.</b>		X
082	Fecha de Información del CD distinta a la Fecha de Información de la etiqueta	El período de información grabado en el archivo de presentaciones (ID_PRES.TXT) no coincide con la fecha de información de los archivos que contiene.		X

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4651	Vigencia: 17/04/2007	Página 5
-------------	-----------------------	-------------------------	----------



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 38. Antecedentes Personales de Autoridades de las Entidades Financieras.

Código	Leyenda	Descripción	Aplicativo de Carga	Proceso Validación
083	El tipo de información no coincide con el tipo de información informado	El código informado en el campo 2 Requerimiento del archivo ID_PRES.txt correspondiente al CD que contiene este régimen, no coincide con el tipo de Presentación cargado en el aplicativo.		X

38.2.6.2. Los archivos PDF conteniendo la fórmula correspondiente a la DDJJ, **donde el CD será identificado por la CUP** conjunta serán enviados a los Responsables de la Generación y Cumplimiento de los Regímenes Informativos, teniendo en cuenta lo establecido por la Comunicación "B" 7211. Asimismo este correo deberá ser conservado hasta que se haya notificado la validación definitiva.

#### 38.2.7. **Recomendaciones:**

1. Instalar en un equipo que responda a los requisitos básicos y que sea estable.
2. Controlar el tipo de presentación y el período cuando se realice la carga de datos a ser guardados en un disquete.
3. Controlar los cargos de cada una de las personas que se ha declarado antes de realizar el proceso de integración. El sistema permite visualizar la correspondencia con los cargos del Régimen Institucional.
4. **El período de información a consignar en el campo 3 del archivo ID\_PRES es el correspondiente al último día del mes en que se produjo el último vencimiento de la presentación de las declaraciones juradas de los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales (Ejemplo: Último vencimiento de las declaraciones juradas 28/05/07, período de información 20070531).**
5. **Para los cruces con el régimen informativo "Información Institucional de las entidades financieras", se considerará el correspondiente al último día del mes en que se produjo el último vencimiento de la presentación de las declaraciones juradas de los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales (en el Ejemplo anterior, se cruzaría con Institucional de mayo/07).**

Versión: 2º	COMUNICACIÓN "A" 4651	Vigencia: 17/04/2007	Página 6
-------------	-----------------------	-------------------------	----------