



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 5151	03/12/2010
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
RUNOR 1 - 954

***Régimen Informativo Contable Mensual.
"Base de Datos - Padrón". Aclaraciones.***

Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación "A" 5103 vinculada con el régimen informativo de la referencia.

Sobre el particular, se ha resuelto flexibilizar el control previsto en el error 12, admitiendo que se informen hasta 2 registros con igual tipo y número de documento de identidad (campo 6 y 7 del diseño 8601) y distinta identificación tributaria, y viceversa.

Al respecto, les hacemos llegar la hoja que reemplaza a la oportunamente provista.

A su vez, les reiteramos con respecto a la leyenda de error 11: "Inconsistencia entre tipo y número de identificación tributaria":

- En los casos que el campo 4 se informe con código 55, el campo 5 se deberá integrar con el N° otorgado por la Comisión Nacional de Valores alineado a la izquierda y se completará con blancos a la derecha.

- Cuando se informe el campo 4 con 98 o 99, deberán integrar el campo 5 según el punto 2.2.1.3, "Normas de Procedimiento del Régimen Informativo Contable Mensual Prevención del Lavado de dinero y de otras actividades ilícitas".

Las presentes disposiciones serán de aplicación a partir de las informaciones correspondientes a octubre/10.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero
Gerente de Régimen
Informativo

Guillermo A. Zuccolo
Subgerente General de Régimen Informativo y
Central de Balances

ANEXO: 1 hoja



B.C.R.A.	PRESENTACIÓN DE INFORMACIONES AL BANCO CENTRAL
	Sección 44. Base de Datos - Padrón

Código	Leyenda	Causa
10	FALTA INFORMAR OTRO DOCUMENTO	Habiendo informado tipo de identificación tributaria (campo 4) igual a 97 ó 99, no se integró el campo 7 con el número correspondiente.
11	INCONSISTENCIA ENTRE TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	<ul style="list-style-type: none">- Habiéndose informado en el campo 4 el tipo de identificación 55, se informó en campo 5, un número de identificación distinto al código asignado por la CNV a los FCI.- Habiéndose informado en el campo 4 el tipo de identificación 97, no se completó con blancos el campo 5.
12	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INCONSISTENTE	Para una misma combinación de datos en campos 4 y 5, se informaron más de dos registros con distinto tipo y número de identificación personal o viceversa.
13	FALTA INFORMAR DENOMINACIÓN	El campo 8 no fue integrado.
14	CAMPO DENOMINACIÓN MAL INFORMADO	La descripción informada contiene uno o más caracteres no habilitados.
15	NOVEDAD DUPLICADA	Se informó más de un registro con iguales datos en campos 4 a 7.
16	INFORMACIÓN YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado.
17	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INFORMADO	El campo Rectificativa sólo admite caracteres "N" y "R".
18	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.