



BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “B” 10043	04/03/2011
------------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CAJAS DE CRÉDITO:

Ref.: ***M.E.P. - Medio Electrónico de Pagos - Operatorias GC1 y GC2 - Modificación de estructura.***

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se procedió a agregar a la estructura de las operatorias indicadas, un campo relacionado al principio de “conozca a su cliente” dispuesto en las resoluciones sobre “Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”. Las mismas estarán disponibles en el Sistema MEP a partir del 14/03/2011

En anexo se adjuntan las nuevas estructuras y el “Manual de Operatorias” actualizado se encontrará disponible en la extranet del B.C.R.A. a partir del día subsiguiente a la emisión de la presente comunicación (URL <http://bcra.entidades.net:9090> - Documentación - Aplicaciones - Transaccional - Formato de Operatorias MEP).

En ese orden, se requiere que cada entidad ajuste los procedimientos que considere necesarios para la correcta carga y envío de las transacciones en la fecha de implementación, para lo cual se recuerda que se encuentra operativo el entorno MEP-Homologación.

Cualquier solicitud o consulta podrá efectuarse por mensaje X-400 a la dirección BCRA Gestión de Operatorias y/o a los mails y teléfonos de contacto habituales.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ana María Rozados
Gerente de Cuentas Corrientes

Julio César Pando
Gerente Principal de Medios de Pago y
Cuentas Corrientes a/c

ANEXO



B.C.R.A.	Anexo a la Com. "B" 10043
----------	---------------------------------

GCI – Suscripción de FCI, Fideicomisos y Otros

Nombre abreviado	SUSC FCI-FIDEICOMISOS-OTROS
Uso	Para transferencias por suscripción Fondos Comunes de Inversión, fideicomiso y otros
Moneda	Multimoneda
Cuenta al Débito	Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM
Cuenta al Crédito	Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM
Horario	8 a 20 hs.
Antecedente	Com. "B" 8748 del 14/06/06, 8844 del 31/10/06 y 9406 del 13/11/08

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido	Observaciones / Validaciones
Origen de los fondos	Texto	1	Si	Tabla 031
CUIT/CUIL/CDI Ordenante	Numérico	11	Si	Personería indistinta
CBU Ordenante	Numérico	22	No	Entidad deudora
CBU Destino	Numérico	22	Si	Entidad acreedora
CUIT Beneficiario	Numérico	11	Si	Persona jurídica
Concepto	Alfanumérico	Hasta 50	Si	
Tipo de Inversión	Texto	2	Si	Tabla 045
Declaro conocer a mi cliente	Texto	2	Si	Tabla 030

Tabla 030 – Conozca a su Cliente

Código	Descripción
SI	Declaro conocer a mi cliente. Ley 25246 – Encubrimiento y Lavado de Activos.



B.C.R.A.	Anexo a la Com. "B" 10043
----------	---------------------------------

GC2 – Rescates de FCI, Fideicomisos y Otros

Nombre abreviado	RESCATES DE FCI – OTROS			
Uso	Para transferencias por rescate de fondos comunes de inversión, fideicomiso y otros			
Moneda	Multimoneda			
Cuenta al Débito	Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM			
Cuenta al Crédito	Cuenta operativa o a la vista en moneda extranjera Tipo 01 y EM			
Horario	8 a 20 hs.			
Antecedente	Com. "B" 8748 del 14/06/06, 8844 del 31/10/06 y 9406 del 13/11/08			
Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido	Observaciones / Validaciones
Destino de los fondos	Texto	1	Si	Tabla 031
CUIT Ordenante	Numérico	11	Si	Persona jurídica
CBU Ordenante	Numérico	22	Si	Entidad deudora
CBU Destino	Numérico	22	No	Entidad acreedora
CUIT/CUIL/CDI Beneficiario	Numérico	11	Si	Personería indistinta
Concepto	Alfanumérico	Hasta 50	Si	
Tipo de Inversión	Texto	2	Si	Tabla 045
Declaro conocer a mi cliente	Texto	2	Si	Tabla 030

Tabla 030 – Conozca a su Cliente

Código	Descripción
SI	Declaro conocer a mi cliente. Ley 25246 – Encubrimiento y Lavado de Activos.