



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “B” 9276	03/06/2008
-----------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: ***Modificación de la configuración de operatorias del Sistema medio Electrónico de Pagos MEP. "DR0 - DR1 - DR2".***

---

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que a partir del 09/06/08, tendrá vigencia la modificación en la instrucción de pago de las operatorias que se detallan en la referencia, a las que se procedió a agregar el dato denominado: “Declaro conocer a mi cliente”, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 25246 “Prevención del Lavado de Dinero”.

Se requiere que cada entidad ajuste los procedimientos que considere necesarios, con la finalidad de encontrarse habilitadas para la correcta carga de las transacciones involucradas para la fecha de implementación.

Asimismo les informamos que se encuentra operativo el entorno de homologación para la ejecución de las pruebas que crean convenientes, pudiendo realizar cualquier solicitud o consulta por mensaje X-400 dirigido a la dirección: BCRA-Gestión de Operatorias.

Saludamos muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ana María Rozados  
Gerente de Cuentas Corrientes

Raúl Omar Planes  
Subgerente General de Medios de Pago

3 anexos



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

<b>DR0 – Transferencias Mismo Titular en Dólares Estadounidenses.</b>				
<b>Moneda</b>	<b>Campo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Validación</b>	<b>Requerido</b>
Dólares Estadounidenses	CBU Beneficiario	22	Controlar las primeras tres posiciones que deberán ser iguales a la entidad de destino y control de los dígitos verificadores	SI
	CUIT/CUIL Beneficiario	11	Controlar las primeras dos posiciones que tienen que responder a la codificación vigente y dígito verificador	SI
	Código de transferencia	10	Según tabla 020	SI
	Concepto	30	Texto libre	SI
	CBU Ordenante	22	Controlar las primeras tres posiciones que deberán ser iguales a la entidad de destino y control de los dígitos verificadores	SI
	CUIT/CUIL Ordenante	11	Controlar las primeras dos posiciones que tienen que responder a la codificación vigente y dígito verificador	SI
	Nombre Ordenante	22	Texto libre	SI
	Declaro conocer a mi cliente	2	Según tabla 030	SI

Utilización: Transferencia de particulares entre cuentas en dólares estadounidenses de un mismo titular.  
Cuentas al Débito: Cuentas de las entidades a la vista en dólares estadounidenses (tipo EM).  
Cuentas al Crédito: Cuentas de las entidades a la vista en dólares estadounidenses (tipo EM).  
Horario de operatoria: el vigente para el funcionamiento del MEP.

<b>Tabla 020</b>	
ALQ	Alquiler
CUO	Cuotas
EXP	Expensas
FAC	Facturas
PRE	Préstamos
SEG	Seguros
HON	Honorarios
VAR	Varios

<b>Tabla 030</b>	
SI	Declaro conocer a mi cliente



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

<b>DR1 – Transferencias entre cuentas en Dólares Estadounidenses GRAVADAS en origen.</b>				
<b>Moneda</b>	<b>Campo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Validación</b>	<b>Requerido</b>
Dólares Estadounidenses	CBU Beneficiario	22	Controlar las primeras tres posiciones que deberán ser iguales a la entidad de destino y control de los dígitos verificadores	SI
	CUIT/CUIL Beneficiario	11	Controlar las primeras dos posiciones que tienen que responder a la codificación vigente y dígito verificador	SI
	Código de transferencia	10	Según tabla 020	SI
	Concepto	30	Texto libre	SI
	CBU Ordenante	22	Controlar las primeras tres posiciones que deberán ser iguales a la entidad de destino y control de los dígitos verificadores	SI
	CUIT/CUIL Ordenante	11	Controlar las primeras dos posiciones que tienen que responder a la codificación vigente y dígito verificador	SI
	Nombre Ordenante	22	Texto libre	SI
	Declaro conocer a mi cliente	2	Según tabla 030	SI

Utilización: Transferencia de particulares con cuentas en dólares estadounidenses gravadas en origen de distintos titulares.

Cuentas al Débito: Cuentas de las entidades a la vista en dólares estadounidenses (tipo EM).

Cuentas al Crédito: Cuentas de las entidades a la vista en dólares estadounidenses (tipo EM).

Horario de operatoria: el vigente para el funcionamiento del MEP.

<b>Tabla 020</b>	
ALQ	Alquileres
CUO	Cuotas
EXP	Expensas
FAC	Facturas
PRE	Préstamos
SEG	Seguros
HON	Honorarios
VAR	Varios

<b>Tabla 030</b>	
SI	Declaro conocer a mi cliente



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

<b>DR2 – Transferencias entre cuentas en Dólares Estadounidenses NO GRAVADAS en origen.</b>				
<b>Moneda</b>	<b>Campo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Validación</b>	<b>Requerido</b>
Dólares Estadounidenses	CBU Beneficiario	22	Controlar las primeras tres posiciones que deberán ser iguales a la entidad de destino, y control de los dígitos verificadores	SI
	CUIT/CUIL Beneficiario	11	Controlar las primeras dos posiciones que tienen que responder a la codificación vigente y dígito verificador	SI
	Código de transferencia	10	Según tabla 020	SI
	Concepto	30	Texto libre	SI
	CBU Ordenante	22	Controlar las primeras tres posiciones que deberán ser iguales a la entidad de destino y control de los dígitos verificadores	SI
	CUIT/CUIL Ordenante	11	Controlar las primeras dos posiciones que tienen que responder a la codificación vigente y dígito verificador	SI
	Nombre Ordenante	22	Texto libre	SI
	Declaro conocer a mi cliente	2	Según tabla 030	SI

Utilización: Transferencia de particulares con cuentas en dólares estadounidenses no gravadas en origen de distintos titulares.

Cuentas al Débito: Cuentas de las entidades a la vista en dólares estadounidenses (tipo EM).

Cuentas al Crédito: Cuentas de las entidades a la vista en dólares estadounidenses (tipo EM).

Horario de operatoria: el vigente para el funcionamiento del MEP.

<b>Tabla 020</b>	
ALQ	Alquileres
CUO	Cuotas
EXP	Expensas
FAC	Facturas
PRE	Préstamos
SEG	Seguros
HON	Honorarios
VAR	Varios

<b>Tabla 030</b>	
SI	Declaro conocer a mi cliente