



FORMULARIO DE REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO (RTE)

Versión 1.1



Tabla de contenido

1	Reporte de Transacción en Efectivo (RTE).....	3
1.1	Propósito	3
2	Resumen de cambios entre Versión 1.0 y Versión 1.1.	3
3	Detalle formulario	4
3.1	RS1 – Generación de Plantilla RTE para aplicativo web	4



1 Reporte de Transacción en Efectivo (RTE)

1.1 Propósito

Mediante dicho Reporte se pretende receptor información sobre transacciones en efectivo efectuadas con intervención de los sujetos obligados normados por la Resolución UIF Nº 121/2011 (entidades financieras y otras/os), que sean iguales o superiores a \$ 200.000.-, umbral a partir del cual, conforme lo establece esa Resolución, se debe identificar a los operadores y titulares de los fondos.

2 Resumen de cambios entre Versión 1.0 y Versión 1.1.

- 1) Se agrega una validación para que cuando se seleccionen las opciones “Operador” u “Operador/Titular” deje ingresar sólo personas físicas.
- 2) Se agrega los siguientes campos de georreferencia:
 - a) Provincia (Lista Desplegable)
 - b) Localidad (Texto Libre)
 - c) Calle (Texto Libre)
 - d) Número Sólo Número



3 Detalle formulario

A continuación se expone el esquema del formulario RTE a cargar por el sujeto obligado, con sus respectivos campos y valores de carga, el cual deberá estar disponible para el sujeto obligado al momento de querer reportar una nueva transacción de tipo RSM a través del Sistema SRO

3.1 RS1 – Generación de Plantilla RTE para aplicativo web

PERÍODO REPORTADO				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatorio	Comentarios
Período Reportado	Mes/Año		SI	

SECCIÓN I					
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
Fecha de la transacción	dd/mm/aaaa		SI		Fecha_de_la_transacci93n
Tipo de transacción	lista desplegable	Depósito Extracción	SI		Tipo_de_transacci93n
Moneda de origen	lista desplegable	lista de monedas	SI		Moneda_de_origen
Monto total operado en efectivo moneda de origen	Númerico		SI		Monto_total_operado_en_efectivo_moneda_de_origen



SECCIÓN I					
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
Monto total operado en efectivo en pesos o su equivalente	numérico		SI		Monto_total_operado_en_efectivo_en_pesos_o_su_equivalente
Cantidad de Personas vinculadas al producto operado	Numérico	Acompañado por leyenda aclaratoria del tipo: "Se deben contabilizar el total de personas vinculadas al producto en cualquier carácter (titular, cotitular, apoderado, firmante, autorizado, etc.)"			Cantidad_personas_vinculados_al_producto88DatosOperacion
Provincia	lista desplegable				Provincia
Localidad	Texto Libre				Localidad
Calle	Texto Libre				Calle
Número	numérico				N94mero



SECCIÓN II				
SUJETOS VINCULADOS A LA TRANSACCIÓN				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Nombre campo en esquema XML
Relación con los fondos	Lista desplegable	Operador Titular Operador/Titular Vinculado al producto operado	SI	Relacion_con_los_fondos88sujetovinculo
Relación con el producto	Lista desplegable	...elegir SI NO	Condicionado a selección de valores de Relación con los fondos "Operador"; "Titular"; "Operador/Titular"	Relaci93n_con_el_producto88sujetovinculo
CUIT/CUIL/CDI	Númerico	valor de 11 dígitos	Condicional a selección de Relación con los fondos	CUIT_CUIL_CDI88sujetovinculo
Tipo de Persona	lista desplegable	Persona Jurídica Persona Física	SI	Tipo_de_persona88sujetovinculo
Denominación	Texto libre		Condicional a selección "Persona Jurídica" en Tipo de Persona	Denominacion88sujetovinculo
Apellidos	Texto libre		Condicional a selección "Persona Física" en Tipo de Persona	Apellidos88sujetovinculo



Nombres	Texto libre		Nombres88sujetovinculo
Tipo de Documento	Lista desplegable	tipos de documentos	Tipo_Documento88sujetovinculo
Número de Documento	Alfanumérico		N94mero_Documento88sujetovinculo

Aclaraciones:

- ✓ En caso de que se haya seleccionado tipo de transacción “Extracción”: **Se debe entender por operador el sujeto que realiza físicamente la extracción de los fondos, y como titular a aquel a quien le pertenecen, al momento de la transacción, los fondos a extraerse (titular de la cuenta).**
- ✓ En caso de que se haya seleccionado tipo de transacción “Depósito”: **Se debe entender por operador el sujeto que realiza físicamente el depósito de los fondos, y como titular a aquel a quien le pertenecen, al momento de la transacción, los fondos a depositarse.**



Validaciones presentes en FORMULARIO RTE:

- a) Validación de fecha de la transacción: no puede ser posterior a la fecha en que se está conformando el Reporte.
- b) Validación de CUIT/CUIL/CDI por tipo de persona: validar dígito inicial del campo en función de si el sujeto es persona física (inicia con "2") o jurídica (inicia con "3")
- c) Validación de existencia de al menos un Operador/Titular/Operador-Titular, en los sujetos cargados: la transacción debe tener al menos un operador de fondos y un titular de los mismos, pudiendo coincidir entre ellos (caso de "operador-titular")
- d) Validación cantidad de personas vinculadas al producto operado: La sumatoria de los sujetos bajo la categoría “Vinculado al producto operado” más aquellos indicados bajo otra categoría, pero señalados con “SI” en el campo “Relación con el producto”, debe ser igual al número indicado en el campo “Cantidad de Personas vinculadas al producto operado” en la sección I.
- e) Validación de ingreso de campo CUIT/CUIL/CDI en los casos en que corresponde: el Sistema debe validar la obligatoriedad de ingreso de CUIT/CUIL/CDI para los sujetos cargados bajo la categoría “Vinculado al producto operado”; asimismo, para aquellas personas señaladas como “Titular”, “Operador”, “Operador/Titular”, en caso de que se encuentren vinculados al producto operado; o en aquellos casos en que el sujeto indicado como “Titular” sea persona jurídica.



- f) Validación del período reportado: el período de operaciones a reportar debería comenzar a partir de la vigencia del formulario, no debería permitir el reporte de fechas anteriores a esa vigencia, ni posteriores al mes en curso al momento de la carga.
- g) Validación de monto y moneda reportados: si el valor del campo “Moneda Origen” es “Pesos Argentinos”, entonces deberá validarse que el monto ingresado en ambos campos de montos sean exactamente iguales.
- h) Validación para que cuando se seleccionen las opciones “Operador” u “Operador/Titular” deje ingresar sólo personas físicas.