



*Ministerio de Finanzas*  
*Unidad de Información Financiera*



# FORMULARIO DE REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO en Operaciones de Cambio

**DOCUMENTO FUNCIONAL – Versión 1.0**



Tabla de contenido

1 Propósito..... 2

2 Detalle de Plantilla “RTE en Operaciones de cambio” ..... 3

1 Propósito

Mediante dicho Reporte se pretende receptar información sobre Transacciones en Efectivo, que sean iguales o superiores a \$ 200.000, efectuadas en Operaciones de cambio con intervención de los sujetos obligados inscriptos ante la UIF bajo los tipos “Entidades Financieras, cambiarias y otros - Entidades Financieras”, “Entidades Financieras, cambiarias y otros - Casas de cambio (Ley 18.924)” y “Otros Intermediarios en la Compra Venta de Moneda Extranjera no Autorizados para Transmisión de Fondos (Ley 18.924)”, a fin de dar cumplimiento al artículo 42 de la Resolución UIF N° 30-E/2017.



## 2 Detalle de Plantilla “RTE en Operaciones de cambio”

A continuación se expone el esquema XML del formulario “RTE en Operaciones de cambio” a cargar por los sujetos obligados, con sus respectivos elementos y valores de carga:

**Importante aclaración:** El esquema XML “rsm\_reporte\_de\_transacciones\_en\_efectivo\_RTE\_Operaciones\_Cambio\_v1.0.xsd” para formar el XML se encuentra dentro de la carpeta “RSM” en el mismo nivel que la carpeta contenedora desde donde se encontró este documento.

SECCIÓN I					
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN QUE INVOLUCRA ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO					
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
Provincia	Lista desplegable	Listado de provincias	SI	Los elementos <i>Provincia, Localidad, y Domicilio (calle y N94mero)</i> refieren al lugar físico en el cual tuvo lugar la entrega o recepción de dinero en efectivo – domicilio de la entidad o su sucursal.	Provincia
Localidad	Lista desplegable	Listado de localidades	SI		Localidad
Calle	Campo libre		SI		Calle
Número	Numérico		SI		N94mero



SECCIÓN I					
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN QUE INVOLUCRA ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
Operación que originó la transacción en efectivo	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"><li>Cliente compra ME</li><li>Cliente vende ME</li></ul>	SI		Operaci93n_que_origin93_la_transacci93n_en_efectivo



SECCIÓN I					
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN QUE INVOLUCRA ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
Transacción a reportar	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"><li>Entidad recibe efectivo</li><li>Entidad entrega efectivo</li><li>Entidad recibe y entrega efectivo</li></ul>	SI		Transacci93n_a_reportar



SECCIÓN I					
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN QUE INVOLUCRA ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
Campos condicionales a seleccionar la opción “Entidad recibe efectivo” en el combo correspondiente al campo “Transacción a reportar”					
Tipo de moneda recibida del operador	Lista desplegable	lista de monedas	SI	<p>Si el elemento Operaci93n_que_origin93_la_transacci93n_en_efectivo tiene el valor “<b>Ciente compra ME</b>” el elemento Tipo_de_moneda_recibida_del_operador88ENTIDAD_RECIBE_EFECTIVO deberá tener presente el valor “<b>Peso Argentino</b>”.</p> <p>Si el elemento Operaci93n_que_origin93_la_transacci93n_en_efectivo tiene el valor “<b>Ciente vende ME</b>”, el elemento Tipo_de_moneda_recibida_del_operador88ENTIDAD_RECIBE_EFECTIVO deberá tener presente cualquier valor dentro de la lista de valores posibles de tipos de moneda <u>a excepción</u> de “<b>Peso Argentino</b>”.</p>	<a href="#">Tipo_de_moneda_recibida_del_operador88ENTIDAD_RECIBE_EFECTIVO</a>



SECCIÓN I					
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN QUE INVOLUCRA ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
Monto recibido del operador	Numérico		SI	Si el elemento Operación que origina la transacción en efectivo tiene el valor "Cliente compra ME", se deberá validar que el valor ingresado en el presente elemento sea igual o mayor a 200.000.-	Monto_recibido_al_operador88ENTIDAD_RECIBE_EFFECTIVO



SECCIÓN I					
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN QUE INVOLUCRA ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
Equivalente en Pesos Argentinos	Numérico		SI	<p>En caso que el elemento <b>Operación_que_originó_la_transacción_efectivo</b> tenga el valor “<b>Cliente compra ME</b>”, el presente elemento deberá ser igual al valor ingresado en el elemento <b>Monto_recibido_al_operador</b>88ENTIDAD_RECEBE_EFECTIVO.</p> <p>El valor ingresado en el presente elemento deberá ser igual o mayor a 200.000.-</p>	<a href="#">Equivalente_en_pesos_Argentinos</a> 88ENTIDAD_RECEBE_EFECTIVO





SECCIÓN I					
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN QUE INVOLUCRA ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
Campos condicionales a seleccionar la opción "Entidad entrega efectivo" en el combo correspondiente al campo "Transacción a reportar"					
Tipo de moneda entregada al operador	Lista desplegable	lista de monedas	SI	<p>Si el elemento Operaci93n_que_origin93_la_transacci93n_en_efectivo tiene el valor "Cliente vende ME" el elemento Tipo_de_moneda_entregada_del_operador88ENTIDAD_ENTREGA_EFECTIVO deberá tener presente el valor "Peso Argentino".</p> <p>Si el elemento Operaci93n_que_origin93_la_transacci93n_en_efectivo tiene el valor "Cliente compra ME", el elemento Tipo_de_moneda_entregada_del_operador88ENTIDAD_ENTREGA_EFECTIVO deberá tener presente cualquier valor dentro de la lista de valores posibles de tipos de moneda a excepción de "Peso Argentino".</p>	<a href="#">Tipo_de_moneda_entregada_del_operador88ENTIDAD_ENTREGA_EFECTIVO</a>
Monto entregado al operador	Numérico		SI	<p>Si el elemento Operaci93n_que_origin93_la_transacci93n_en_efectivo tiene el valor "Cliente vende ME", el valor ingresado en el presente elemento deberá ser igual o mayor a 200.000.-</p>	<a href="#">Monto_entregado_al_operador88ENTIDAD_ENTREGA_EFECTIVO</a>



SECCIÓN I					
DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN QUE INVOLUCRA ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO					
Campos requeridos					
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Comentarios	Nombre campo en esquema XML
Equivalente en Pesos Argentinos	Numérico		SI	<p>En caso que el elemento <b>Operación_que_originó_la_transacción_efectivo</b> tenga el valor “<b>Cliente vende ME</b>”, el valor ingresado en el presente elemento deberá ser igual al valor ingresado en el elemento <b>Monto_entregado_al_operador</b>88ENTIDAD_ENTREGA_EFECTIVO.</p> <p>El valor ingresado en el presente elemento deberá ser igual o mayor a 200.000.-</p>	<a href="#">Equivalente_en_pesos_Argentinos</a> 88ENTIDAD_ENTREGA_EFECTIVO



SECCIÓN II				
IDENTIFICACIÓN DE SUJETOS VINCULADOS A LA TRANSACCIÓN				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Nombre campo en esquema XML
El operador es el cliente a nombre de quien se registra la operación	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"><li>• SI</li><li>• NO</li></ul>	SI	El_operador_es_el_cliente_a_nombre_de_quien_se_registra_la_operaci93n
Identificación de intervinientes en la operación	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operador (este valor sólo deberá estar presente en caso que se cargue “NO” en el elemento El_operador_es_el_cliente_a_nombre_de_quien_se_registra_la_operaci93n)</li><li>• Cliente (este valor sólo deberá estar presente en caso que se cargue “NO” en el elemento El_operador_es_el_cliente_a_nombre_de_quien_se_registra_la_operaci93n)</li><li>• Operador/Cliente (este valor sólo deberá estar presente en caso que se cargue “SI” en el elemento El_operador_es_el_cliente_a_nombre_de_quien_se_registra_la_operaci93n)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operador (en caso de encontrarse presente en el elemento, la carga será obligatoria).</li><li>• Cliente (en caso de encontrarse presente en el elemento, la carga será obligatoria).</li><li>• Operador/Cliente (en caso de encontrarse presente en el elemento, la carga será obligatoria).</li></ul>	Identificaci93n_de_intervinientes_en_la_operaci93n



SECCIÓN II				
IDENTIFICACIÓN DE SUJETOS VINCULADOS A LA TRANSACCIÓN				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Nombre campo en esquema XML
Tipo de Persona	lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"><li>Persona Física</li><li>Persona Física Extranjera</li><li>Persona Jurídica</li><li>Persona Jurídica Extranjera</li></ul>	En caso de seleccionarse los valores “Operador” u “Operador/cliente” del valor correspondiente al elemento <b>Identificaci93n_de_intervinientes_en_la_operaci93n</b> , el sistema valida que este elemento no pueda tener los valores “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera”, con lo cual para los “Operadores” u “Operadores/clientes” deben siempre ser personas físicas.	<a href="#">Tipo_de_persona88sujetovinculo</a>
Denominación	Texto libre (incluye caracteres especiales)	Campo de texto libre	<u>Existencia del campo</u> : condicional al valor “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” en el elemento <b>Tipo_de_persona88sujetovinculo</b> (obligatorio en caso de existir)	<a href="#">Denominacion88sujetovinculo</a>
CUIT/CUIL/CDI	Númerico	valor de 11 dígitos	Obligatorio (a excepción del valor “Persona Física Extranjera” en el elemento <b>Tipo_de_persona88sujetovinculo</b> )	<a href="#">CUIT_CUIL_CDI88sujetovinculo</a>
Apellidos	Texto libre	Tipos de documentos (DNI, LE, LC, Pasaporte, Documento extranjero, etc.)	Condicionales obligatorios al valor “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” en el elemento <b>Tipo_de_persona88sujetovinculo</b> .	<a href="#">Apellidos88sujetovinculo</a>
Nombres	Texto libre			<a href="#">Nombres88sujetovinculo</a>
Tipo de Documento	Lista desplegable			<a href="#">Tipo_Documento88sujetovinculo</a>
Número de Documento	Alfanumérico			<a href="#">N94mero_Documento88sujetovinculo</a>



### Validaciones adicionales para el archivo “RTE en Operaciones de Cambio”:

- a) Validación de la información seleccionada en el campo “Período Reportado”: el período de operaciones a reportar debería comenzar a partir de la vigencia del formulario, no se podrá reportar en fechas anteriores a esa vigencia, y tampoco es posible reportar en períodos posteriores al mes y año en curso.
- b) Validación de “Fecha\_de\_la\_transacci93n”: no puede ser posterior a la fecha en que se está conformando el Reporte.
- c) Validación del elemento CUIT\_CUIL\_CDI88sujetovinculo por Tipo\_de\_persona88sujetovinculo: validar dígito inicial del campo en función de si el sujeto es persona física (inicia con "2") o jurídica (inicia con "3")
- d) Siempre deberá cargarse 1 y solo 1 “Cliente” o 1 y solo 1 “Operador/Cliente” en el elemento Identificaci93n\_de\_intervinientes\_en\_la\_operaci93n.
- e) Siempre que sea posible cargar un “Operador”, deberá poder cargarse solo 1 en el elemento Identificaci93n\_de\_intervinientes\_en\_la\_operaci93n.

De las validaciones d) y e) se desprende que pueden darse solo 2 combinaciones en la carga de personas, que se cargue solo 1 “Cliente” y 1 “Operador”, o bien, que se cargue 1 “Operador/Cliente”.

- f) Para el campo “Tipo\_de\_persona88sujetovinculo” sólo se admitirá el ingreso de una persona física en el caso de que el valor del elemento Identificaci93n\_de\_intervinientes\_en\_la\_operaci93n sea “Operador” u “Operador/Cliente”. Si la Entidad ingresa una persona jurídica, en ambos casos mencionados, el archivo no será validado para su envío.



- g) Se valida que si el valor en el elemento Transacci93n\_a\_reportar es “Entidad recibe efectivo” se debe cargar solamente la tabla “Entidad recibe efectivo”, en el caso de ser “Entidad entrega efectivo” se debe cargar solamente la tabla “Entidad entrega efectivo” y en el caso de tener “Entidad recibe y entrega efectivo” deben estar cargadas las dos tablas.