



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

Sistema de Reporte de Operaciones Masivo “SROM”

*Descripción de Esquema (xsd) para Operaciones Sistemáticas de
Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_Jurídica*

Fecha creación: 13/09/2011



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

Índice

1.	Introducción	3
2.	Esquema de funcionamiento del SROM.....	3
3.	Descripción de archivo XML.....	3
4.	Especificación de nodos y elementos.....	4
5.	Definición de funciones y validaciones	6
a)	Validaciones generales realizadas por el aplicativo SROMasivo	6
b)	Apoderado	6
6.	Resumen:	6



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

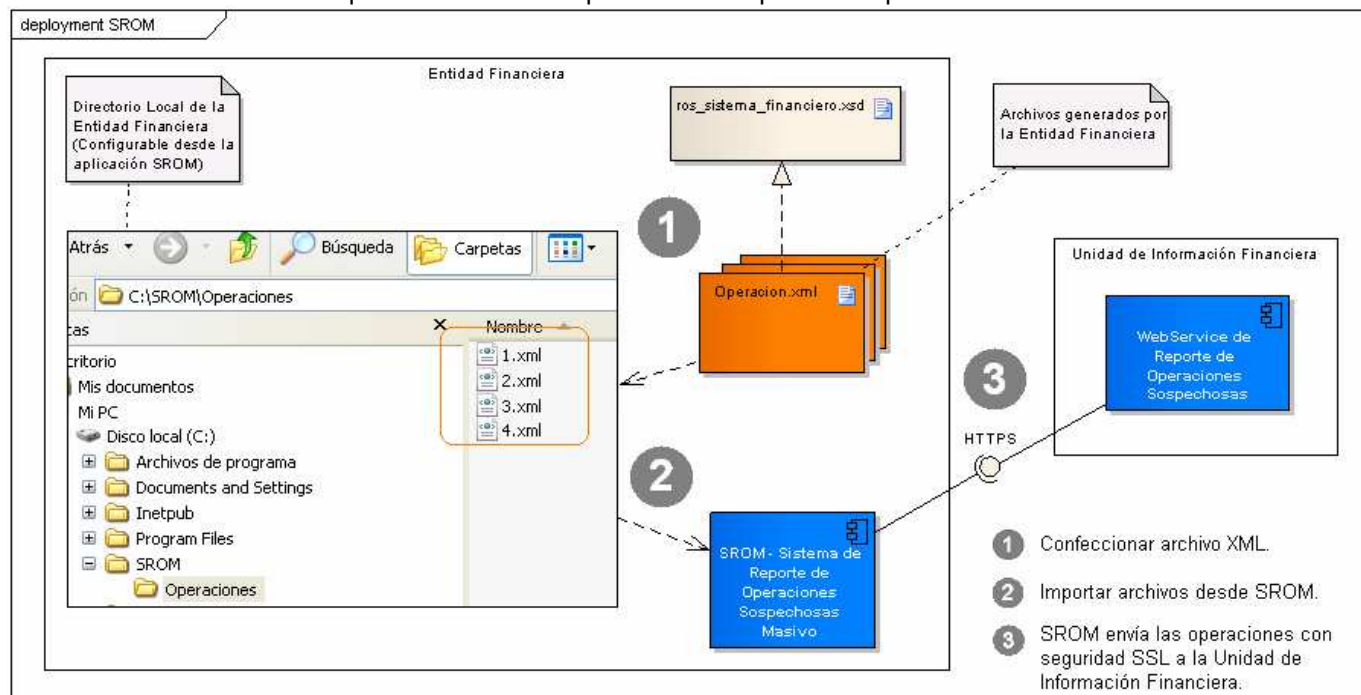
1. Introducción

El presente documento enumera las definiciones básicas para comprender la confección del **archivo XML** sujeto al esquema **Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_Jurídica**.

La generación de este archivo permitirá importar una operación al Sistema “**SROM** (Sistema de Reporte de Operaciones Masivo)” de la Unidad de Información Financiera. Tener en cuenta este punto: **Se establece 1 (UNA) operación por cada archivo XML**.

2. Esquema de funcionamiento del SROM

Esquema funcional del proceso de Reporte de Operaciones Masivas



3. Descripción de archivo XML

- El archivo xml deberá generarse bajo la versión **1.0** de la W3C con encoding **utf-8**.
- Como todo documento xml se incluirá el encabezado
`<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`
Ver lo mencionado en el archivo:
Operacion de Prueba Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_Jurídica.xml adjuntado como ejemplo.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

- El destino de este archivo será configurable desde la aplicación **SROM**. Esta aplicación será la encargada de leer desde este directorio todos los archivos XML generados por la entidad financiera.
- El **nombre** de los archivos generados puede ser el que el usuario decida siempre que se respete la extensión **.xml**
- Los nodos y elementos deberán estar bien formados como todo documento XML:
 - Existe un único elemento raíz: Es un solo elemento en el que todos los demás elementos y contenidos se encuentran anidados y correctamente cerrados. Se basa en una estructura jerárquica y su función es la misma que el elemento raíz de un documento HTML `<HTML>Contenido</HTML>`. En el caso del archivo **Operacion de Prueba Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_Jurídica.xml** este elemento es `<Operacion>`.
 - Todos los elementos deben estar delimitados por una etiqueta inicial y otra final con el mismo nombre. `<elemento></elemento>`
 - Todos los nombres de nodos y elementos son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
- La validación de los datos se llevará a cabo por el esquema **XSD**.

4. Especificación de nodos y elementos

Tener en cuenta que: El archivo

Operacion de Prueba Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_Jurídica.xml es un ejemplo de cómo se confecciona un archivo XML para poder importarlo posteriormente al sistema **SROM**.

Básicamente el esquema propuesto para una operación

Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_Jurídica el siguiente:

```
<Operacion>
  <Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_Jur92dica Version="1.0">
    <Tipo_de_Reporte>Cliente Ocasional</Tipo_de_Reporte>
    <Forma_Jur92dica>SOCIEDAD DE BOLSA</Forma_Jur92dica>
    <Raz93n_Social>Prueba</Raz93n_Social>
    <Nro_de_CUIT>1111111111</Nro_de_CUIT>
    <Fecha_de_la_Operaci93n>2011-08-28T00:00:00-03:00</Fecha_de_la_Operaci93n>
    <Apoderado>
      <Apellido>Prueba</Apellido>
      <Nombre>Prueba</Nombre>
      <Tipo_Documento>Documento Nacional de Identidad</Tipo_Documento>
      <N94mero_Documento>Prueba</N94mero_Documento>
      <Nro_de_CUIT_CUIL_CDI88Apoderado>1111111111</Nro_de_CUIT_CUIL_CDI88Apoderado>
      <Es_Peps>false</Es_Peps>
    </Apoderado>
  </Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_Jur92dica>
</Operacion>
```



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

El atributo **Version** determina la versión del esquema utilizado para generar el XML. Tenga en cuenta que este atributo es validado por el sistema, por lo tanto debe estar presente y debe ser el que figura en el esquema.

Cabe destacar que el nodo **Apoderado** es un elemento compuesto por varios elementos y la carga de al menos 1 de ellos es obligatoria para que el XML sea válido.

A continuación se especifican los nodos y elementos del XML, tener en cuenta los tipos de datos y la obligatoriedad para que la aplicación pueda importar los archivos correctamente:

Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_Jur92dica

- 1-Tipo_de_Reporte: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 2-Forma_Jur92dica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 3-Raz93n_Social: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 4-Nro_de_CUIT: Campo numérico de 11 caracteres. [No puede quedar vacío.]
- 5-Fecha_de_la_Operaci93n: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]

Apoderado

- 6-Apellido: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 7-Segundo_Apellido: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 8-Nombre: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 9-Segundo_Nombre: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 10-Tipo_Documento: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 11-N94mero_Documento: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 12-Nro_de_CUIT_CUIL_CDI88Apoderado: Campo numérico de 11 caracteres. [No puede quedar vacío.]
- 13-Es_Peps: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

5. Definición de funciones y validaciones

a) Validaciones generales realizadas por el aplicativo SROMasivo

- (a) Todos los elementos con valor default: 99\ -999999999\ -9 (CUIT) serán validados (11 Caracteres numéricos y dígito verificador válido). Función **ValidarCUIT**.
- (b) Los elementos que tengan aplicada la función **ValidarFechaGenerica** deberán tener una fecha menor o igual al día actual.

b) Apoderado

- (a) Para que el xml sea válido es requerido que los datos de al menos un *Apoderado* sean completados.

6. Resumen:

Para que una Operación sea válida se espera que:

- Es importante aclarar que por cada archivo XML se carga una y solo una Operación **Casas_de_Cambio_Cliente_Persona_Jurídica**.
- (b) Todos los elementos del esquema deben cumplir con lo especificado en el punto 4, es decir, deben cumplir con el esquema propuesto según el tipo de Sujeto.
- (c) Los elementos que estén alcanzados por una función (<xs:documentation source="funcion">) deben cumplir con las validaciones especificadas en el punto 5.