

# **EMISIÓN DE TRANSFERENCIAS EN DIVISAS**

Cuaderno 01

## Índice

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOPORTE.....	3
Descripción física .....	3
Organización.....	3
Estructura del soporte .....	3
DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS DE CABECERA.....	3
Primer tipo de registro: Datos del ordenante (I).....	4
Segundo tipo de registro: Datos del ordenante (II) .....	4
DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS DE DETALLE .....	5
Primer tipo de registro: Datos del beneficiario (I) .....	5
Segundo tipo de registro: Datos del beneficiario (II).....	5
Tercer tipo de registro: Datos del beneficiario (III) .....	5
Tercer tipo de registro: Datos del banco beneficiario (I) .....	6
Cuarto tipo de registro: Datos del banco beneficiario (II).....	6
Quinto tipo de registro: Datos del banco beneficiario (III) .....	6
Sexto tipo de registro: Datos del primer banco de cobertura (I) .....	6
Séptimo tipo de registro: Datos del primer banco de cobertura (II).....	7
Octavo tipo de registro: Datos del primer banco de cobertura (III) .....	7
Noveno tipo de registro: Datos del segundo banco de cobertura (I) .....	7
Décimo tipo de registro: Datos del segundo banco de cobertura (II).....	7
Undécimo tipo de registro: Datos del segundo banco de cobertura (III) .....	7
Duodécimo tipo de registro: Datos de la orden de pago (I) .....	8
Decimotercer tipo de registro: Datos de la orden de pago (II).....	8
Decimocuarto tipo de registro: Datos de la orden de pago (III).....	9
Decimoquinto tipo de registro: Datos del seguro de cambio .....	9
Decimosexto tipo de registro: Datos de la justificación estadística para el Banco de España .....	9
Decimoséptimo tipo de registro: Datos para la financiación de la transferencia .....	9
Decimoctavo tipo de registro: Datos de la justificación estadística para el Banco de España Uso: Opcional .....	10
DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS DE TOTALES .....	11
Primer tipo de registro: Totales por divisa .....	11
Segundo tipo de registro: Final de fichero .....	11

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOPORTE

### Descripción física

Registros de longitud fija (175 bytes).

### Organización

Se compone de tres grupos de registros, y dentro de cada uno existen varios tipos, unos fijos u obligatorios y otros opcionales:

- a) Registros de cabecera: dos registros obligatorios y uno opcional, necesarios para describir al ordenante.
- b) Registros de detalle: por cada beneficiario de una transferencia deben existir tres registros obligatorios, pudiendo, además, haber hasta catorce registros opcionales.
- c) Registros de totales: dos registros obligatorios.

Todos los campos de los diferentes registros van desempaquetados.

Las zonas definidas como "Libre" están reservadas para necesidades futuras, pero en principio deberán ir a blancos.

Todos los campos de tipo alfanumérico (X) deberán cumplimentarse alineados a la izquierda y completados con blancos.

Todos los campos de tipo numérico (9) deberán cumplimentarse alineados a la derecha y completados con ceros, a excepción de los campos destinados a albergar decimales, que estarán alineados a la izquierda.

### Estructura del soporte

	<u>Tipo de registro</u>	<u>Código de registro</u>	<u>Observación</u>
<b>Registros de Cabecera</b>	Primero	0101	Obligatorio
	Segundo	0102	Obligatorio
	Tercero	0103	Opcional
<b>Registros de Detalle</b>	Primero	0201	Obligatorio
	Segundo	0202	Opcional
	Tercero	0203	Obligatorio
	Cuarto	0301	Obligatorio
	Quinto	0302	Opcional
	Sexto	0303	Opcional
	Séptimo	0304	Opcional
	Octavo	0305	Opcional
	Noveno	0306	Opcional
	Décimo	0307	Opcional
	Undécimo	0308	Opcional
	Duodécimo	0309	Opcional
	Decimotercero	0401	Obligatorio
	Decimocuarto	0402	Opcional
	Decimoquinto	0403	Opcional
	Decimosexto	0501	Opcional
Decimoséptimo	0551	Opcional	
Decimoctavo	0601	Opcional	
<b>Registros de Total</b>	Primero	0701	Obligatorio
	Segundo	0901	Obligatorio

## DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS DE CABECERA

### Primer tipo de registro: Datos del ordenante (I)

**Uso: Obligatorio**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0101'
NIF del ordenante	005/019	X(015)	Obligatorio	
Fecha de creación del soporte	020/027	9(008)	Obligatorio	Formato AAAAMMDD
Referencia del soporte	028/035	X(008)	Opcional	Referencia propia del emisor del soporte
Nombre del ordenante	036/070	X(035)	Obligatorio	
Libre	071/175	X(105)		

### Segundo tipo de registro: Datos del ordenante (II)

**Uso: Obligatorio**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0102'
Código de país del ordenante	005/006	X(002)	Obligatorio	Por ejemplo: 'ES'
Entidad destino del soporte	007/010	9(004)	Obligatorio	'2100'
Libre	011/021	X(011)	Opcional	
Número de cuenta de cargo	022/056	X(035)	Obligatorio	Formato IBAN
Domicilio del ordenante: dirección	057/091	X(035)	Opcional	
Libre	092/175	X(084)		

### Tercer tipo de registro: Datos del ordenante (III)

**Uso: Opcional**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0103'
Domicilio del ordenante: población	005/039	X(035)	Opcional	
Domicilio del ordenante: provincia	040/074	X(035)	Opcional	
Libre	075/175	X(101)		

## DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS DE DETALLE

### Primer tipo de registro: Datos del beneficiario (I)

**Uso: Obligatorio (Incompatible con Datos del beneficiario III)**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0201'
Referencia del beneficiario	005/019	X(015)	Opcional	
Nombre del beneficiario	020/054	X(035)	Obligatorio	
Domicilio del beneficiario: dirección	055/089	X(035)	Obligatorio	
Libre	090/175	X(086)		

### Segundo tipo de registro: Datos del beneficiario (II)

**Uso: Opcional (Complementa Datos del beneficiario I)**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0202'
Domicilio de beneficiario: población	005/039	X(035)	Opcional	
Domicilio de beneficiario: provincia	040/074	X(035)	Opcional	
Dirección del beneficiario: país	075/076	X(002)	Opcional	Código ISO alfanumérico Si no se informa, asume el país del banco beneficiario
Libre	077/175	X(099)		

### Tercer tipo de registro: Datos del beneficiario (III)

**Uso: Obligatorio (Incompatible con Datos del beneficiario I)**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0203'
Referencia del beneficiario	005/019	X(015)	Opcional	
Nombre del beneficiario	020/085	X(066)	Obligatorio	
Domicilio del beneficiario: dirección	086/118	X(033)	Obligatorio	
Domicilio del beneficiario: Población	119/148	X(030)	Opcional	
País del beneficiario	149/150	X(002)	Opcional	Código ISO alfanumérico Si no se informa, asume el país banco benef.
Libre	151/175	X(025)		

**Cuarto tipo de registro: Datos del banco beneficiario (I)**

**Uso: Obligatorio**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0301'
Forma de pago	005/005	X(1)	Obligatorio	Valores posibles: '2': transferencia
Código Swift (BIC)	006/016	X(011)	Opcional	8/11 posiciones Si se informan 8 posiciones el pago se enviará a la central del banco destino.
Número de cuenta de abono	017/051	X(035)	Obligatorio	Preferiblemente en formato IBAN
Nombre del banco beneficiario	052/086	X(035)	Obligatorio	Opcional si BIC informado
País del banco beneficiario	087/088	X(2)	Obligatorio	Opcional si BIC informado Código ISO alfanumérico
Código de oficina del banco beneficiario	089/123	X(035)	Opcional	Hace referencia al "Party Identifier" (p.ej.: BLZ, ABA, SORTCODE, ...).
Libre	124/175	X(052)		

**Quinto tipo de registro: Datos del banco beneficiario**

**(II) Uso: Opcional**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0302'
Domicilio del banco: dirección	005/039	X(035)	Opcional	
Domicilio del banco: población	040/074	X(035)	Obligatorio	Opcional si BIC informado
Libre	075/175	X(101)		

**Sexto tipo de registro: Datos del banco beneficiario (III)**

**Uso: Opcional**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0303'
Domicilio del banco: provincia	005/039	X(035)	Opcional	
Libre	040/175	X(136)		

**Séptimo tipo de registro: Datos del primer banco de cobertura (I)**

**Uso: No disponible. Previsión de futuro.**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0304'
Código Swift (BIC)	005/015	X(011)	Obligatorio	8/11 posiciones.
Nombre del banco de cobertura	016/050	X(035)	Opcional	
Cuenta del banco de cobertura	051/085	X(035)	Opcional	
Libre	086/175	X(090)		

**Octavo tipo de registro: Datos del primer banco de cobertura (II)**

**Uso: No disponible. Previsión de futuro.**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0305'
Domicilio del banco: dirección	005/039	X(035)	Opcional	
Domicilio del banco: población	040/074	X(035)	Opcional	
Libre	075/175	X(101)		

**Noveno tipo de registro: Datos del primer banco de cobertura (III)**

**Uso: No disponible. Previsión de futuro.**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0306'
Domicilio del banco: provincia	005/039	X(035)	Opcional	
Libre	040/175	X(136)		

**Décimo tipo de registro: Datos del segundo banco de cobertura (I)**

**Uso: No disponible. Previsión de futuro.**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0307'
Código Swift (BIC)	005/015	X(011)	Obligatorio	8/11 posiciones.
Nombre del banco de cobertura	016/050	X(035)	Opcional	
Cuenta del banco de cobertura	051/085	X(035)	Opcional	
Libre	086/175	X(090)		

**Undécimo tipo de registro: Datos del segundo banco de cobertura (II)**

**Uso: No disponible. Previsión de futuro.**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0308'
Domicilio del banco: dirección	005/039	X(035)	Opcional	
Domicilio del banco: población	040/074	X(035)	Opcional	
Libre	075/175	X(101)		

**Duodécimo tipo de registro: Datos del segundo banco de cobertura (III)**

**Uso: No disponible. Previsión de futuro.**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0309'
Domicilio del banco: provincia	005/039	X(035)	Opcional	
Libre	040/175	X(136)		

**Decimotercer tipo de registro: Datos de la orden de pago (I)**
**Uso: Obligatorio**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0401'
Código de divisa	005/007	X(003)	Obligatorio	Código ISO alfanumérico
Importe: parte entera	008/020	9(013)	Obligatorio	
Importe: parte decimal	021/022	9(002)	Obligatorio	
Fecha de emisión de la orden	023/030	X(008)	Opcional	Si no se informa utilizará la del día Formato AAAAMMDD (se utilizará para referenciar contablemente)
Referencia	031/046	X(016)	Opcional	Referencia de la aplicación original (se utilizará para referenciar contablemente)
Gastos	047/049	X(003)	Obligatorio	Valores: 'OUR': gastos a cargo del ordenante 'SHA': gastos compartidos 'BEN': gastos a cargo del beneficiario
Número de cuenta de cargo	050/084	X(035)	Opcional	Formato IBAN Si no se informa, se aplicará la indicada en el registro "Datos del ordenante (II)"
Referencia CSB1	085/100	X(016)	Opcional	
Referencia CSB2	101/116	X(016)	Opcional	
Indicador Importe a Liquidar	117/117	X(001)	Opcional	Valores: 'S': se considerará el importe a liquidar en la divisa de la cuenta de cargo Si no se informa se considerará el importe a transferir en la divisa de la transferencia
Reservado	118/125	9(008)	Restringido	Uso interno
Reservado	126/155	X(030)	Restringido	Uso interno
				Obligatorio para envíos en CNY a China. Los valores admitidos son los siguientes: - /CCDNR/ - Donación - pago benéfico - /CCDNR/RETN/ - Devolución total donación o pago benéfico recibido - /CCTFDR/ - Transmisión de capital - /CCTFDR/PART/ - Devolución parcial de transmisión de capital recibido - /CCTFDR/RETN/ - Devolución total de transmisión de capital recibido - /CGODDR/ - Pago de mercancías - /CGODDR/PART/ - Devolución parcial de un pago de mercancías recibido - /CGODDR/RETN/ - Devolución total de un pago de mercancías recibido - /COCADR/ - Otras transacciones comunes de la cuenta - /CSTRDR/ - Pago de servicios - /CSTRDR/PART/ - Devolución parcial de un pago de servicios recibido - /CSTRDR/RETN/ - Devolución
Motivo envíos CNY China	156/168	X(013)	Opcional	
Libre	169/175	X(007)		



**Decimocuarto tipo de registro: Datos de la orden de pago (II)**
**Uso: Opcional**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0402'
Concepto de la orden (I)	005/039	X(035)	Opcional	
Concepto de la orden (II)	040/074	X(035)	Opcional	
Libre	075/175	X(101)		

**Decimoquinto tipo de registro: Datos de la orden de pago (III)**
**Uso: Opcional**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0403'
Concepto de la orden (III)	005/039	X(035)	Opcional	
Concepto de la orden (IV)	040/074	X(035)	Opcional	
Libre	075/175	X(101)		

**Decimosexto tipo de registro: Datos del seguro de cambio**
**Uso: Opcional**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0501'
Código de tipo de cambio	005/005	X(001)	Obligatorio	Valores: '1': Mercado libre '2': Seguro de cambio
Contrato de seguro de cambio	006/014	X(009)	Opcional	
Tipo de cambio	015/027	9(013)	Opcional	Cambio del seguro negociado. 5 enteros y 8 decimales
Importe: parte entera	028/040	9(013)	Opcional	
Importe: parte decimal	041/042	9(002)	Opcional	
Libre	043/175	X(133)		

**Decimoséptimo tipo de registro: Datos para la financiación de la transferencia**
**Uso: Opcional**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0551'
Contrato de línea de riesgo	005/013	X(009)	Obligatorio	
Código de divisa	014/016	X(003)	Obligatorio	Código ISO alfanumérico
Importe a financiar: parte entera	017/029	9(013)	Obligatorio	
Importe a financiar: parte decimal	030/031	9(002)	Obligatorio	
Fecha del vencimiento	032/039	X(008)	Obligatorio	Formato AAAAMMDD
Libre	040/175	X(136)		

**Decimotavo tipo de registro: Datos de la justificación estadística para el Banco de España Uso: Opcional**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0601'
Divisa de la cuenta del ordenante	005/007	X(003)	Opcional	Código ISO alfanumérico
NIF del Emisor	008/017	X(010)	Opcional	
NOF	018/025	X(008)	Opcional	
ISIN	026/037	X(012)	Opcional	
Tipo de pago	038/038	X(001)	Opcional	Valores posibles: '1': Mercancías '2': Servicios '3': Operaciones financieras
Código estadístico	039/044	X(006)	Obligatorio	
País del beneficiario	045/046	X(002)	Opcional	Código ISO alfanumérico. Si no se informa se obtendrá de los datos de la orden de pago.
Acción a justificar	047/047	X(001)	Opcional	Valor posible: '+' : Pago
Importe: parte entera	048/060	9(013)	Opcional	Si no se informa se obtendrá de los datos de la orden de pago.
Importe: parte decimal	061/062	9(002)	Opcional	Si no se informa se obtendrá de los datos de la orden de pago.
Libre	063/175	X(113)		

## DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS DE TOTALES

### Primer tipo de registro: Totales por divisa

**Uso: Obligatorio**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0701'
NIF del ordenante	005/019	X(015)	Obligatorio	
Código de divisa	020/022	X(003)	Obligatorio	Código ISO alfanumérico
Suma de importes: parte entera	023/037	9(015)	Obligatorio	
Suma de importes: parte decimal	038/039	9(002)	Obligatorio	
Número de órdenes de pago	040/051	9(012)	Obligatorio	
Libre	052/175	X(124)		

### Segundo tipo de registro: Final de fichero

**Uso: Obligatorio**

DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	POSICIÓN	FORMATO	TIPO	OBSERVACIONES
Código de registro	001/004	9(004)	Obligatorio	'0901'
NIF del ordenante	005/019	X(015)	Obligatorio	
Suma de importes: parte entera	020/034	9(015)	Obligatorio	
Suma de importes: parte decimal	035/036	9(002)	Obligatorio	
Número de órdenes de pago	037/048	9(012)	Obligatorio	
Número de registros del soporte	049/060	9(012)	Obligatorio	
Libre	061/175	X(115)		