

BANCODE ESPAÑA

Sistemas de Información

Marzo 2011

CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS

Normas para la declaración de Información de Titulares de Riesgos

Manual de Uso (versión 08)

Número de registro 2004.01

DOCUMENTO	
Título	Normas para la declaración de información de Titulares de Riesgos
Código	GTR
Fecha	Marzo 2011
Versión	08

REGISTRO DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Motivo del cambio
01	06-2004	Entrada en vigor última modificación Circular 3/1995 de BE
02	06-2005	Supresión de Anexo 2. Corrección de erratas e inclusión de registro 95.
03	12-2005	Inclusión de registro 60.
04	01-2006	Inclusión de la fecha de nacimiento de titulares físicos como obligatoria en registros 61.
05	02-2006	Modificación de controles para sucursales en España de empresas extranjeras.
06	04-2006	Corrección de erratas
07	10-2010	Actualización: Eliminación de párrafos obsoletos
08	03-2011	Actualización por validación del Sector.

Índice General

1	Introducción.	5
2	Normas generales	7
	2.1	Recepción de las declaraciones en el B.E. 7
	2.2	Envío de la información desde B.E. 7
3	Vías disponibles para el intercambio de información	8
	3.1	Declaración de titulares 8
	3.1.1	Editran (entidades participantes como asociadas en el SNCE). 8
	3.1.2	Editran (Uso general). 8
	3.2	Notificaciones del B.E. 9
	3.2.1	Editran (entidades participantes como asociadas en el SNCE). 9
	3.2.2	Editran (Uso general). 9
4	Intercambio lógico de información.	10
	4.1	Declaraciones de las entidades al B.E. 13
	4.1.1	Estructura lógica de archivo de declaración. 13
	4.2	Notificaciones del B.E. a las entidades. 15
	4.3	Estructura lógica de archivo de notificaciones. 16
5	Descripción de los registros de intercambio	18
	5.1	Registros de declaración 18
	5.1.1	Registro de cabecera de entidad. 18
	5.1.2	Registro de solicitud de código de un titular no residente 20
	5.1.3	Registro de alta de un titular de riesgo. 26
	5.1.4	Registro de variaciones de datos en un titular de riesgo. 33
	5.1.5	Registro de baja de un titular de riesgo. 42
	5.1.6	Registro de alta de socios. 44

5.1.7	Registro de variaciones de datos de socios.	47
5.1.8	Registro de baja de socios.	50
5.1.9	Registro de confirmación de datos de un titular de riesgo.	52
5.1.10	Registro de finalización de la declaración de titulares por la entidad.	61
5.2	Notificaciones del B.E.	62
5.2.1	Registro de cabecera de entidad	62
5.2.2	Rechazo con notificación de errores en la solicitud de código para titular no residente	63
5.2.3	Notificación del código de titular no residente asignado en B.E.	69
5.2.4	Rechazo con notificación de errores del registro de alta de datos de un titular de riesgo.	71
5.2.5	Rechazo con notificación de errores del registro de variación de datos en un titular de riesgo.	78
5.2.6	Rechazo con notificación de errores del registro de baja de un titular de riesgo.	86
5.2.7	Rechazo con notificación de errores del registro de alta de un socio.	88
5.2.8	Notificación de errores en el registro de variación de datos en un socio	91
5.2.9	Rechazo con notificación de errores del registro de baja de un socio.	94
5.2.10	Solicitud de confirmación de datos de un titular.	96
5.2.11	Rechazo con notificación de errores del registro de confirmación de datos de un titular de riesgo.	105
5.2.12	Requerimiento de datos de un titular de riesgo.	113
5.2.13	Notificación informativa de titular sin riesgos.	121
5.2.14	Notificación del cambio de código de un titular de riesgo.	123
5.2.15	Notificación informativa del mejor sector de un titular de riesgos.	126
5.2.16	Notificación de aceptación del registro declarado.	128
5.2.17	Notificación informativa del resultado de la asimilación del mensaje recibido.	131
5.2.18	Notificación informativa de la fecha prevista de cierre de proceso.	133
6	Controles aplicados por el B.E. a los archivos de intercambio de información recibidos	134
6.1	Controles que provocan la devolución del bloque lógico.	134
6.2	Controles que provocan el rechazo de un registro.	135

7 ANEXO 1.	138
7.1 Tipos de vía.	138
7.2 Sectores.	139
7.3 Situaciones concursales.	140
7.4 Provincias.	141
7.5 Categoría.	143
7.6 CNAE.	144
7.7 Códigos ISO países.	149
7.8 Forma social o jurídica del titular.	151
7.9 Juego de caracteres admitidos para el intercambio de información de titulares de riesgos	152

1 Introducción.

Esta nueva versión (V8) de este documento, sustituye a cualquier versión anterior y será de aplicación desde el día 1 de Julio de 2011.

Las modificaciones incorporadas afectan a la validación del SECTOR en las personas jurídicas.

Para una mejor localización de los cambios en el documento, los párrafos añadidos o modificados se han sombreado de forma similar a este. El sombreado en el nombre de párrafo de mayor nivel, abarca todos los comprendidos en él.

El contenido del documento, para su mejor comprensión y uso, ha sido estructurado en ocho apartados, que se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:

- Intercambio físico de información: Apartados **“2 Normas generales”, “3 Vías disponibles para el intercambio de información”**.
- Intercambio lógico de información: Apartados **“4 Intercambio lógico de información”, “5 Descripción de los registros de intercambio” y “6 Controles aplicados por el B.E. a los archivos de intercambio recibidos”**.
- Claves admitidas para algunos campos: Apartado **“7 ANEXO 1”**

Uno de los objetivos que se persiguen con este nuevo sistema de declaración, es aumentar la calidad de la información de los titulares de riesgos recogida en la Central de Riesgos. Para ello las declaraciones de datos de titulares se realizarán de forma continua tal y como establece la Circular 3/1995.

Las entidades deben notificar al Banco de España el final de las declaraciones de los titulares del mes mediante el registro diseñado al efecto (registro 80) incluyéndolo solamente en el último envío de datos de titulares o el solo en un envío adicional.

Las solicitudes de código de identificación de titulares no residentes se comunicarán al Banco de España junto con las declaraciones de titulares y recibirán, por la misma vía, la comunicación con el código adjudicado.

En la Circular 3/1995 y sus sucesivas modificaciones, se contempla también cambios en los valores de los campos “Sector” y “Situación Concursal”. Tanto los nuevos valores de estos campos como los de todos aquellos con claves predefinidas se detallan en el apartado **7 ANEXO 1**.

Por todo lo anterior y según se establece en la citada Circular las declaraciones de datos de titulares se separarán definitivamente de la declaración de los riesgos tal como se especifica en esta instrucción.

Se recuerda que:

1. Las entidades declarantes serán responsables de la autenticidad de los datos declarados.
2. Como norma básica de funcionamiento, el Banco de España recibirá la información de las entidades declarantes y se la facilitará, por transmisión telemática. Además, si varias entidades presentan sus declaraciones a través de una misma presentadora, les será enviada de la misma forma a través de ella.
3. Podrán declararse en un mismo archivo de intercambio de información los datos correspondientes a distintas entidades. Para que una entidad pueda presentar los datos de otra, ambas deberán enviar previamente al Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos del Banco de España la documentación requerida por el citado Departamento al efecto.
4. La transmisión telemática se desarrolla en la instrucción externa 2005.24 “Intercambio telemático de archivos con el Banco de España”.
5. Las entidades deberán implantar los procedimientos y programas informáticos que les permitan guardar la información que envían o transmiten al Banco de España de tal

forma que puedan repetir, si fuera necesario, los envíos o transmisiones realizadas hasta que la CIR cierre el proceso de estos datos (recepción en la entidad del mensaje CIRDES de esa fecha).

Cuantas dudas puedan suscitarse en relación con esta instrucción, podrán consultarse en el Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos del Banco de España, teléfonos 91.338.5389, 91.338.6248, o 91.338.6054 y en el caso de aspectos informáticos en el Departamento de Sistemas de Información, Unidad de Servicios de Regulación, teléfono 91.338.6776.

2 Normas generales

El procedimiento para comunicar las entidades la información referente a los titulares y el Banco de España notificarles la situación de la información declarada sobre titulares de riesgo, será la transmisión telemática y se atenderá a lo especificado en la instrucción E.96.05 ya citada en el apartado **1 Introducción** de este documento, con la excepción del envío de la carta para la comunicación de datos de cifrado que no será necesaria. Estos datos, así como los parámetros de definición, serán los mismos que actualmente están siendo utilizados para las declaraciones mensuales de riesgos (ver I.E.95.07): Para el proceso GTRTTE los del proceso CIRDEC y para el proceso GTRTTS los del proceso CIRDES, exceptuando la longitud de registro que pasará en ambos a ser de 700 posiciones.

Cualquier entidad que precise utilizar esta vía de transmisión telemática y no esté utilizando los procesos antes citados (CIRDEC y CIRDES), o quiere modificar alguno de los parámetros definidos deberá enviar al Banco de España la documentación requerida por el citado Departamento.

2.1 Recepción de las declaraciones en el B.E.

Las declaraciones de la información referente a los titulares de crédito se deberán enviar al B.E. cumpliendo los plazos establecidos en la Circular 3/1995 del Banco de España.

Para que una entidad pueda presentar la información en nombre de otra, si aún no lo está haciendo, ambas entidades deberán enviar previamente al Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos del Banco de España la documentación requerida por el citado Departamento.

Antes de realizar el envío de la información, las entidades deben necesariamente comprobar que su declaración cumple con las especificaciones en cuanto a calidad y obligatoriedad de la información a declarar, que se recogen en el apartado **6 Controles aplicados por el B.E. a los archivos de intercambio de información recibidos**.

En el caso de que, no obstante lo anterior, sea preciso rechazar los datos erróneos de una entidad, se comunicará a la entidad presentadora esta situación, rechazando sólo los datos incorrectos, procesando así el resto de información de la misma o de otras entidades que pudiera contener el mensaje.

2.2 Envío de la información desde B.E.

Se remitirán a las entidades mensajes comunicando tanto la aceptación sin errores de su información, como las incidencias detectadas en los procesos de asimilación y validación de las declaraciones y también las confirmaciones sobre la información declarada de los titulares de crédito, figurando en un mismo mensaje la información de la entidad presentadora y de sus presentadas si las hubiere.

Los controles aplicados por el B.E. a la información recibida en los archivos de intercambio están descritos en el apartado **6 Controles aplicados por el B.E. a los archivos de intercambio de información recibidos**.

3 Vías disponibles para el intercambio de información

3.1 Declaración de titulares

3.1.1 Editran (entidades participantes como asociadas en el SNCE).

1. Las condiciones particulares para la transmisión de la información mediante este procedimiento son:

- La identificación del proceso del sistema de información del Banco de España es GTRTTE.
- Los parámetros Editran serán los indicados en la Instrucción Externa 2005.24.
- El archivo deberá enviarse al identificador de proceso GTRTTE a la entidad 9000 (Banco de España).
- Si algún envío se considera incorrecto se advertirá de ello al Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos.

2. El archivo físico tendrá las siguientes características:

- Archivo de texto, en código EBCDIC.
- Caracteres admitidos: letras mayúsculas, números, signos “+” y “-”.
- Los registros se atenderán a lo especificado en la Instrucción Externa 2005.24.

3. El archivo irá cifrado según la Instrucción Externa 2005.24

3.1.2 Editran (Uso general).

1. Las condiciones particulares para la transmisión de la información mediante este procedimiento son:

- La identificación del proceso del sistema de información del Banco de España es GTRTTE.
- Los parámetros Editran serán los indicados en la Instrucción Externa 2005.24.
- El archivo deberá enviarse al identificador de proceso GTRTTE a la entidad 9000 (Banco de España).
- Si algún envío se considera incorrecto se advertirá de ello al Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos.

2. El archivo físico tendrá las siguientes características:

- Archivo de texto en código ASCII.
- Caracteres admitidos: letras mayúsculas, números, signos “+” y “-”.
- Los registros se atenderán a lo especificado en la Instrucción Externa 2005.24.

3. El archivo irá cifrado según la Instrucción Externa 2005.24.

3.2 Notificaciones del B.E.

3.2.1 Editran (entidades participantes como asociadas en el SNCE).

1. Las condiciones particulares para la transmisión de la información mediante este procedimiento son:
 - La identificación del proceso del sistema de información de la entidad, es GTRTTS.
 - Los parámetros Editran serán los indicados en la Instrucción Externa 2005.24.
 - El archivo deberá recibirse en el identificador de proceso GTRTTS de la entidad a la que se envía la información.
 - Si algún envío se considera incorrecto se advertirá de ello a la entidad receptora.
2. El archivo físico tendrá las siguientes características:
 - Archivo de texto en código EBCDIC.
 - Caracteres admitidos: letras mayúsculas, números, signos “+” y “-”.
 - Los registros se atenderán a lo especificado en la Instrucción Externa 2005.24.
3. El archivo irá cifrado según la Instrucción Externa 2005.24.

3.2.2 Editran (Uso general).

1. Las condiciones particulares para la transmisión de la información mediante este procedimiento son:
 - La identificación del proceso del sistema de información de la entidad, es GTRTTS.
 - Los parámetros Editran serán los indicados en la Instrucción Externa 2005.24.
 - El archivo deberá recibirse en el identificador de proceso GTRTTS de la entidad a la que se envía la información.
 - Si algún envío se considera incorrecto se advertirá de ello a la entidad receptora.
2. El archivo físico tendrá las siguientes características:
 - Archivo de texto en código ASCII.
 - Caracteres admitidos: letras mayúsculas, números, signos “+” y “-”.
 - Los registros se atenderán a lo especificado en la Instrucción Externa 2005.24.
3. El archivo irá cifrado según la Instrucción Externa 2005.24.

4 Intercambio lógico de información.

Las entidades envían al B.E. los mensajes que contienen la información de sus acreditados. Desde el B.E. se remiten a las entidades declarantes las comunicaciones surgidas de las validaciones realizadas sobre la información declarada.

Este intercambio de mensajes, no solo se inicia por la obligatoriedad que tienen las entidades de declarar la información de sus acreditados requerida en la Circular 3/1995, sino que puede comenzarse desde el B.E. comunicando modificaciones o solicitando confirmaciones sobre la información que consta en la Central de Riesgos.

Las diferentes situaciones que se pueden presentar en el intercambio de información son las siguientes:

- Uno o varios mensajes recibidos desde una entidad son contestados totalmente en un único mensaje desde el B.E.
- Uno o varios mensajes recibidos desde una entidad son contestados parcialmente en un mensaje, quedando información en situación de pendiente de contestación.
- El B.E. envía un mensaje solicitando y/o comunicando información a las entidades.

Desde el BE por cada mensaje recibido (GTRTTE) se envía siempre un primer mensaje informativo de que la información ha sido asimilada en el BE y con que resultado. Así se comunica la aceptación total, aceptación parcial o rechazo total de la información recibida. En cualquier caso este mensaje siempre contiene un registro de tipo 90. Los registros no rechazados en este proceso de asimilación de información pasan al proceso de validación que para cada uno de ellos, en el mismo o en distintos mensajes, envía una respuesta de aceptación, confirmación o rechazo.

Los mensajes del B.E., pueden contener tanto registros de respuesta a declaraciones como peticiones de confirmación sobre datos de titulares nuevos o existentes en el sistema. También registros de cambio de código de identificación de un titular no residente o residente (cuando existan problemas de duplicidad de NIF) y registros de avisos de titulares sin riesgos declarados.

Las entidades deben emplear los registros tipos 21, 22 y 23 del mensaje GTRTTE para dar altas, variaciones y bajas de titulares de riesgo y los tipos 41, 42 y 43 para altas, variaciones y bajas de socios de las sociedades colectivas y comanditarias o de integrantes de A.I.E.

En la asimilación y validación de un mensaje GTRTTE la CIR realiza una serie de comprobaciones que pueden dar lugar a:

- 1) Rechazo total del mensaje.
- 2) Aceptación del mensaje con rechazo de algunos registros.
- 3) Aceptación del mensaje sin rechazo de registros.

En el mensaje GTRTTS que se remite desde el BE, se mandará respuesta a todos los registros enviados bien rechazándolo (mismo tipo de registro 21 a 43 con un texto en el campo "DATOS MENSAJE" que comienza por la palabra "RECHAZADO"), bien admitiéndolo (tipo de registro 88, con un texto en el campo "DATOS MENSAJE" que comienza por la palabra "ACEPTADO" e indica el tipo de movimiento origen que también figura en el campo "TIPO REFERIDO").

Puede haber registros de alta o variación a los que no se responde inmediatamente con registros de los tipos mencionados en el párrafo anterior debido a que, al comparar los datos del código o del nombre y/o apellidos, se encuentran diferencias con la información que consta en la CIR declarada por otras entidades. Estos son los problemas de disparidad (ya existe ese código de titular asignado a otro nombre), o discrepancia (el nombre que se comunica figura ya con otro código). Estos titulares quedan en alerta.

Al resolver estas alertas el BE comunicará el resultado a las entidades, bien a la declarante del titular en ese momento o a las demás implicadas, mediante registros de tipo 61 (solicitud de

confirmación de datos) en mensajes GTRTTS. La entidad deberá comprobar si ha sufrido un error y corregirlo; si, por el contrario, se reafirma en lo declarado deberá confirmarlo mediante un registro de tipo 62 (confirmación de datos) en mensajes GTRTTE. En este segundo caso deberá enviar la documentación que se solicite desde el BE para justificar esta información.

Mientras dure todo este proceso de clarificación de la identidad del titular entrante los riesgos enviados por la entidad no se admitirán si no se resuelve la identificación antes del cierre del proceso. Si la identificación que se considera errónea es la de entidades que ya existen en el sistema se bloquearán los riesgos declarados por esta.

En el caso de que el problema haya sido de disparidad, palabra que aparece en el campo datos del mensaje además del nombre y apellidos que la CIR considera correcto, si la entidad comprueba que ha cometido un error en el código de identificación debe enviar una baja para ese titular. En el caso de que el error haya sido en el nombre y/o apellidos debe enviar el registro de tipo 62 con el nombre y apellidos dados por la CIR o con los que considere correctos, en vez de los dados erróneamente en su registro de alta o variación. Si la entidad se reafirma en lo declarado o remite en el registro de tipo 62 un tercer nombre distinto al dado en primer lugar y al dado por la CIR, debe enviar al BE la documentación que lo justifique.

En el caso de que el problema haya sido de discrepancia, palabra que aparecerá en el campo datos del mensaje además del código de identificación que la CIR piensa que es el correcto, si la entidad comprueba que ha cometido un error en el código deben enviar un alta con el nuevo código y una baja del código erróneo. Si el código de identificación es correcto y el error ha sido en el nombre deben enviar un registro tipo 62 con el nombre y apellidos correctos. Si la entidad considera que no existe error y se reafirma en lo declarado debe enviar el registro 62 de confirmación y la documentación que lo justifique.

Los registros 62 enviados por las entidades que son considerados erróneos se rechazarán con registros también de tipo 62.

Los problemas de disparidad y discrepancia implican tanto a la entidad que en ese momento está dando el alta o la variación como a la entidad o entidades que tienen declarados al titular con el que están en conflicto. Por ello los registros tipo 61 solicitando una confirmación por disparidad o discrepancia pueden llegar a las entidades en cualquier momento y siempre significan que hay un problema de identificación de algún titular declarado por ella que exige una rápida actuación.

Puede ocurrir que registros de alta sean rechazados por conocerse en la CIR que este alta corresponde a un titular que ha tenido un cambio de código o de nombre. Esta incidencia se comunica con un registro de tipo 21. La entidad debe enviar un nuevo registro 21 con los datos recibidos desde la CIR una vez haya comprobado ella misma esta circunstancia.

El resto de los registros de los mensajes de intercambio de información sobre titulares de riesgos y socios son:

Tipo 00 de GTRTTE: registro de cabecera que lleva cada uno de los “n” bloques de información que puede llevar cada mensaje.

Tipo 01 de GTRTTE para solicitar código de identificación de no residente: se debe solicitar código siempre que se pretenda declarar a un no residente por primera vez, aunque se conozca ya el código. También se solicitará en los casos en que se necesite el código para cumplimentar el campo “identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal” en los registros que lo precisen. La respuesta del BE es un registro de tipo 01 si hay errores en el enviado por la entidad o en caso contrario un registro de tipo 05 con el código asignado.

Tipo 80 de GTRTTE: este tipo de registro indica que la entidad remitente da por terminado el envío de mensajes de titulares para la fecha de proceso que figura en la cabecera y que por lo tanto la CIR puede procesar ya sus riesgos. Este registro es único por mes de proceso y debe enviarse en el último mensaje solo o acompañado de registros de otros tipos. No obstante si al procesar los riesgos se comprueba la falta de algún alta o baja de titular, la CIR las solicitará a través de los registros de tipo 85. La entidad debe y puede enviar los registros 21, 23, y en su caso 41 correspondientes, aunque haya enviado el mensaje de tipo 80 sin repetir éste último.

Tipo 00 de GTRTTS: registro de cabecera que lleva cada uno de los “n” bloques de información que puede llevar cada mensaje físico.

Tipo 63 de GTRTTS: registro de la CIR para solicitar datos de un titular de riesgo de cualquier tipo excepto código de identificación, nombre o apellidos. Las entidades deberán responder con un registro tipo 22 de variación.

Tipo 86 de GTRTTS: registro de cambio de código de un titular. Con este tipo de registro la CIR informa de cambios en los códigos y/o en los nombres de los titulares a los que las entidades deben responder con una baja del antiguo código (registro tipo 23) y un alta del nuevo código (registro tipo 21), siempre que el titular estuviera ya incorporado al sistema.

Tipo 87 de GTRTTS: registro de notificación del valor correcto del sector un titular. Con este tipo de registro la CIR informa del mejor valor del sector ajustándose a lo publicado en la página web del BE, al que las entidades deben responder con una modificación del valor declarado (registro tipo 22).

Tipo 90 de GTRTTS: registro de notificación del resultado de la asimilación del mensaje GTRTTE procesado cuya referencia figura en el campo del mismo nombre de este registro. Este tipo de registro no figurará más que en aquellos mensajes GTRTTS que genere la CIR como respuesta a la asimilación de un GTRTTE.

Tipo 95 de GTRTTS: registro de notificación de la fecha prevista del cierre del proceso de riesgos. Se admitirán movimientos para esa fecha de proceso referidos a riesgos hasta las 8:00 de dos días hábiles antes del día de cierre que figura en este registro y a titulares hasta el día anterior hábil.

4.1 Declaraciones de las entidades al B.E.

Las entidades deben comunicar:

- Las altas y bajas de titulares de riesgos (tipos 21 y 23).
- Las variaciones en los datos declarados de un acreditado (tipo 22).
- Cuando el titular sea una sociedad colectiva, comanditaria simple o agrupación de interés económico, las altas y bajas de todos los socios (tipos 41 y 43), así como las variaciones que se produzcan en los datos declarados (tipo 42). Cuando se da de baja a una sociedad colectiva, comanditaria o AIE no es necesario dar baja de los socios pues el sistema crea las bajas automáticas para los socios declarados por la entidad para esa sociedad o AIE.
- Las altas de acreditados no residentes, que deben ir precedidas de la solicitud de asignación de código para ese titular (tipo 01).
- Las respuestas a las confirmaciones de información solicitadas desde el B.E. (tipo 62). Además deberán remitir las aportaciones documentales necesarias para justificar en su caso lo comunicado a través de estos registros 62.
- La señal de finalización de la declaración de titulares correspondiente al mes en curso (tipo 80)

4.1.1 Estructura lógica de archivo de declaración.

Cada fichero físico transmitido por una entidad puede contener n bloques de información. Cada bloque de información se compone de un registro de cabecera (tipo "00") y N registros de datos. En caso de tratarse de una entidad que facilita información correspondiente a varias entidades, esta secuencia se repetirá para cada una de ellas, existiendo para cada bloque de información un registro de cabecera (tipo "00") seguido de N registros de datos.

Los registros de datos de cada bloque de información (tipos "00", "01", "21", "22", "23", "41", "42", "43", "62", "80"), deberán venir ordenados por entidad y:

Entidad (posiciones 13 a 18)

Tipo de Registro (posiciones 1 a 2)

Qué, expresado de forma gráfica:

Entidad (E)	TIPO 00 (1)	Registro de cabecera.
	Tipo 01 (N)	Solicitud de código para un titular no residente.
	TIPO 21 (N)	Alta de un titular de riesgo.
	TIPO 22 (N)	Variación de datos en un titular de riesgo.
	TIPO 23 (N)	Bajas de un titular de riesgo.
	TIPO 41 (N)	Alta de un socio.

	TIPO 42 (N)	Variación de datos en un socio.
	TIPO 43 (N)	Baja de un socio.
	TIPO 62 (N)	Confirmación de datos en un titular de riesgo.
	TIPO 80 (M)	Finalización de la declaración por la entidad.

Donde:

(E)	Indica que debe existir una ocurrencia por cada entidad contenida en el mensaje.
(N)	Indica cualquier número de ocurrencias incluyendo el valor 0.
(M)	Indica cero o una ocurrencia.
(1)	Indica registro único y obligatorio para cada bloque de información declarado por una entidad.

Todos los registros tendrán una longitud de 700 posiciones.

4.2 Notificaciones del B.E. a las entidades.

El B.E. notificará a las entidades:

- Para su conocimiento:
 - El resultado de la asimilación de cada envío recibido, comunicando su aceptación o rechazo (tipo 90).
 - La aceptación de la información (alta, variación o baja) de los titulares declarados y de la información referente a solicitudes de confirmaciones de datos realizadas desde el B.E. (tipo 88).
 - El código asignado a un titular no residente como respuesta a la solicitud de dicho código enviada por la entidad (tipo 05).
 - El cambio de código de un titular no residente o residente cuando existan problemas de identificación. En ambos casos el nuevo código será el que se utilice a partir de este momento en todas las declaraciones que se realicen de ese titular (tipo 86).
 - La fecha prevista para el cierre del proceso (tipo 95).
- Para su corrección:
 - Registros de titulares con incidencias detectadas en la información que contienen. La información errónea se señalará con un “*” (tipo 01, 21, 22, 23, 41, 42, 43, 62).
 - Solicitudes de confirmación de datos de un titular de riesgo ya declarado y aceptado o de un alta o variación pendiente de aceptación por problemas de disparidad y discrepancia. Los campos en los que se solicite confirmación se señalarán con un “\$” (tipo 61).
 - Registros para recoger situaciones de riesgos asociados a códigos sin alta, alta sin riesgos y titulares vivos en el proceso anterior para los que no se han recibido ni riesgos ni baja al cierre de proceso (omitidos) que se hayan detectado en los controles que se realicen sobre la información recibida (tipo 85). Estos mensajes se puede recibir tanto en el momento del proceso de los riesgos de los titulares afectados, como en el proceso de cierre.
 - Solicitudes de datos de un titular de riesgo ya declarado. Los campos en los que se solicite información se señalarán con un “\$” (tipo 63).
 - Registros indicando el cambio de código y/o nombres de un titular de riesgo (tipo 86).
 - Registros indicando el mejor valor del sector de personas jurídicas (tipo 87).

4.3 Estructura lógica de archivo de notificaciones.

Cada fichero físico transmitido a una entidad puede contener n bloques de información. Cada bloque de información se compone de un registro de cabecera (tipo "00") y N registros de datos. En caso de que el envío se haga a una entidad que representa a otras entidades, esta secuencia se repetirá para cada una de ellas, existiendo para cada bloque de información un registro de cabecera (tipo "00"), seguido de N registros de datos.

Los registros de datos de cada bloque de información (tipos "00", "01", "05", "21", "22", "23", "41", "42", "43", "61", "62", "63", "85", "86", "87", "88", "90", "95"), irán ordenados por entidad y tipo de registro:

Entidad (posiciones 13 a 18)
 Tipo de Registro (posiciones 1 a 2)

Qué, expresado de forma gráfica:

Entidad (E)	TIPO 00 (1)	Registro de cabecera.
	Tipo 01 (N)	Notificación de errores en la solicitud de código de titular no residente.
	TIPO 05 (N)	Notificación del código de titular no residente asignado en B.E.
	TIPO 21 (N)	Notificación de errores en el registro de alta de un titular de riesgo.
	TIPO 22 (N)	Notificación de errores en el registro de variación de datos en un titular de riesgo.
	TIPO 23 (N)	Notificación de errores en el registro de baja de un titular de riesgo.
	TIPO 41 (N)	Notificación de errores en el registro de alta de un socio.
	TIPO 42 (N)	Notificación de errores en el registro de variación de datos en un socio.
	TIPO 43 (N)	Notificación de errores en el registro de baja de un socio.
	TIPO 60(N)	Notificación de bloqueo de titulares
	TIPO 61 (N)	Solicitud de confirmación de datos de un titular de riesgo.
	TIPO 62 (N)	Notificación de errores en el registro de confirmación de datos de un titular de riesgo.
	TIPO 63 (N)	Requerimiento de datos de un titular

	TIPO 85 (N)	Notificación informativa de riesgos asociados a códigos sin alta, alta sin riesgos y titulares vivos en el proceso anterior para los que no se han recibido ni riesgos ni baja al cierre de proceso
	TIPO 86 (N)	Notificación del cambio de código de un titular de riesgo.
	TIPO 87 (N)	Notificación del mejor valor del sector al que pertenece un titular.
	TIPO 88 (N)	Notificación de aceptación del registro declarado.
	TIPO 90 (N)	Notificación informativa del resultado de la asimilación del mensaje recibido.
	TIPO 95 (N)	Notificación informativa de la fecha de cierre prevista.

Donde:

(E)	Indica que debe existir una ocurrencia por cada entidad contenida en el mensaje.
(N)	Indica cualquier número de ocurrencias incluyendo el valor 0.
(1)	Indica registro único y obligatorio para cada bloque de información declarado por una entidad.

Todos los registros tendrán una longitud de 700 posiciones

5 Descripción de los registros de intercambio

5.1 Registros de declaración

5.1.1 Registro de cabecera de entidad.

Descripción.

Es un registro obligatorio, utilizado como marca de comienzo del bloque de información que declara la entidad.

El envío queda identificado por el contenido del campo 2 REFERENCIA (fecha del día en que se realiza el envío y número asignado por la entidad). Este valor se utilizará en las notificaciones de respuesta que se realicen desde el B.E.

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD								
		FECHA	NUM										
Longitud	2	8	2	6	50								
Formato	N	N	N	A	A								
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4								

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
		RESERVADO																					
Longitud		632																					
Formato		A																					
Nº Campo		5																					

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **00**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

2.1- FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Fecha del día en que se realiza el envío. Formato AAAAMMDD. Campo obligatorio.

2.2- NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Número secuencial de 1 a 99. Campo obligatorio.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda. Campo obligatorio.

CAMPO 4 - NOMBRE DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 50.

CONTENIDO: Denominación social de la entidad declarante. Campo obligatorio.

CAMPO 5 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 632.

CONTENIDO: Blancos.

5.1.2 Registro de solicitud de código de un titular no residente

Descripción.

Se utiliza para solicitar al B.E. el código de identificación para un titular de riesgo no residente o para cumplimentar el campo identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal en los registros que lo precisen. Una vez recibido dicho código, cuando proceda, se debe comunicar el alta.

Diseño.

	005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	RESERVADO.							MATIP. TIT. RESERVADO	APELLIDOS O RAZON SOCIAL
Longitud	2	10	6	31							1 1	60
Formato	N	A	A	A							A A	A
Nº Campo	1	2	3	4							5 6	7

	065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
											RESERVADO	NOMBRE DEL TITULAR
Longitud											1	30
Formato											A	A
Nº Campo											8	9

	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	
					RESERVADO	FECHA NACIMIENTO	RESERVADO	TIPO VIA	DATOS DOMICILIO				NOMBRE VIA
Longitud					5	8	1	2	60				
Formato					A	N	A	A	A				
Nº Campo					10	11	12	13.1	13.2				

	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240
	DATOS DOMICILIO											
								NUMERO VIA	POBLACION			
Longitud								5	50			
Formato								A	A			
Nº Campo								13.3	13.4			

- CONTENIDO: Siempre **01**.
- CAMPO 2 - RESERVADO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 10
CONTENIDO: Blancos.
- CAMPO 3 - ENTIDAD.
FORMATO: Alfanumérico
LONGITUD: 6
CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda. Campo obligatorio.
- CAMPO 4 - RESERVADO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 31
CONTENIDO: Blancos.
- CAMPO 5 - NATURALEZA DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1
CONTENIDO: Indica la naturaleza del titular. Los valores permitidos son:
F para personas físicas.
J para personas jurídicas.
Campo obligatorio
- CAMPO 6 - RESERVADO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Blanco.
- CAMPO 7 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 60.
CONTENIDO: Apellidos para personas físicas o razón social del titular para jurídicas.
Campo obligatorio
- CAMPO 8 - RESERVADO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Blanco.
- CAMPO 9 - NOMBRE DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 30.
CONTENIDO: Nombre del titular para personas físicas, blancos para jurídicas. Campo obligatorio en personas físicas.
- CAMPO 10 - RESERVADO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 5.
CONTENIDO: Blancos.
- CAMPO 11 - FECHA DE NACIMIENTO.
FORMATO: Numérico.
LONGITUD: 8.
CONTENIDO: Fecha de nacimiento en las personas físicas (en formato AAAAMMDD), ceros en las jurídicas.

CAMPO 12 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 13 – DOMICILIO. Campos obligatorios.

CAMPO 13.1 - TIPO DE VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Sigla del tipo de vía. Complimentarlo según los valores descritos en el apartado **7.1 Tipos de vía del ANEXO 1**.

CAMPO 13.2 - NOMBRE DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Domicilio del titular.

CAMPO 13.3 - NÚMERO DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 5.

CONTENIDO: Número del domicilio.

CAMPO 13.4 - POBLACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 50.

CONTENIDO: Nombre de la población.

CAMPO 13.5 - CÓDIGO POSTAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 20.

CONTENIDO: Código postal.

CAMPO 13.6 – PAIS DE RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Código ISO del País de residencia del titular, según los valores descritos en el apartado **7.7 Códigos ISO** países del ANEXO 1.

CAMPO 14 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 5.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 15 - CÓDIGO SWIFT.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 11.

CONTENIDO: Código SWIFT de identificación universal que tenga asignado el titular no residente en España, blancos en caso contrario.

CAMPO 16 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 17 - CÓDIGO ISIN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 12.

CONTENIDO: Código ISIN de alguna emisión de valores cotizados con saldo vivo si se conoce, blancos en caso contrario.

CAMPO 18 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 19 - FORMA SOCIAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 12.

CONTENIDO: Obligatorio en personas jurídicas, cumplimentarlo según los valores descritos en el apartado **7.8 Forma social del ANEXO 1**, blancos en personas físicas.

CAMPO 20 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 24

CONTENIDO: Blancos

CAMPO 21 - CIE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Número de identidad de extranjero o número de identificación fiscal que en su caso tenga asignado en España el titular no residente.

CAMPO 22 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 23- PASAPORTE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Número de pasaporte o de otro documento de identidad válido en su país de origen.

CAMPO 24 - RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Espacio reservado para uso de la entidad.

CAMPO 25- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 26- CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Código fiscal que tiene asignado en su país de residencia, blancos en caso contrario.

CAMPO 27- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 28 – OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 52.

CONTENIDO: Se indicará para los titulares franceses el SIREN, para los portugueses el NIPC y para el resto de no residentes en España el código de identificación que le haya asignado la cámara de comercio u otro organismo que se encargue de dicha función en su país de residencia, si se conoce, blancos en caso contrario.

CAMPO 29 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 196.

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda. Campo obligatorio

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha en que comenzará a ser efectiva esta información. Los valores correctos serán el mes de calendario o el siguiente en formato AAAAMM. Campo obligatorio

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 7 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de identificación del titular (CIT) Campo obligatorio

Las dos primeras posiciones contienen el código ISO del país de residencia del titular. Si el país de residencia es España las dos posiciones irán en blanco.

En las posiciones 3-20 del CIT (29-46 del registro), el contenido será diferente según el titular sea o no residente:

1. Residentes en España.

a) Personas Físicas:

- Código del N.I.F., cuando el Titular es español (posiciones 3-11 del CIT).
- Para extranjeros residentes, el número personal de identificación de extranjero (NIE) o si no es obligatorio éste, el número de identificación fiscal que tengan asignado por realizar operaciones con trascendencia tributaria.

b) Personas Jurídicas y entidades, incluidas las sucursales en España de empresas extranjeras:

- Código de Identificación Fiscal (posiciones 3-11 del CIT).

Las posiciones 21-22 del CIT (47-48 del registro) irán en blanco, salvo indicación expresa de la Central de Información de Riesgos para que tomen determinados valores ciertos titulares.

2. No residentes en España.

El código asignado por el Banco de España

CAMPO 8 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 3

CONTENIDO: Blancos.

- CAMPO 9 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 60.
CONTENIDO: Apellidos para personas físicas o razón social del titular para jurídicas.
Campo obligatorio
- CAMPO 10 - RESERVADO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Blanco.
- CAMPO 11 - NOMBRE DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 30.
CONTENIDO: Nombre del titular para personas físicas, blancos para jurídicas. Campo obligatorio en personas físicas
- CAMPO 12 - RESERVADO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Blanco.
- CAMPO 13 - CATEGORÍA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Categoría en la que está incluido el titular a efectos de calcular los requerimientos de recursos propios mínimos por riesgo de crédito, según los valores descritos en el apartado **7.5 Categoría del ANEXO 1**. Campo obligatorio.
- CAMPO 14 - RESERVADO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Blanco.
- CAMPO 15 - MARCA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: "X" para indicar que la entidad declarante no puede comunicar todos los datos que se detallan en el Anejo 1 de la Circular debido a la naturaleza del riesgo del que es titular, blanco en caso contrario.
- CAMPO 16 - RESERVADO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Blanco.
- CAMPO 17 - FECHA DE NACIMIENTO
FORMATO: Numérico.
LONGITUD: 8.
CONTENIDO: Fecha de nacimiento en las personas físicas residentes, en formato AAAAMMDD, ceros para las jurídicas y para todos los no residentes.
- CAMPO 18 - RESERVADO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 19- DOMICILIO. Campos obligatorios en los titulares residentes.

CAMPO 19.1 - TIPO DE VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Sigla del tipo de vía, según los valores descritos en el apartado **7.1 Tipos de vía del ANEXO 1**.

CAMPO 19.2 - NOMBRE DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Domicilio del titular.

CAMPO 19.3 - NÚMERO DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 5.

CONTENIDO: Número del domicilio.

CAMPO 19.4 - POBLACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 50.

CONTENIDO: Nombre de la población.

CAMPO 19.5 - CÓDIGO POSTAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 20.

CONTENIDO: Código postal.

CAMPO 19.6 - PAÍS DE RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Código ISO del País de residencia del titular, según los valores descritos en el apartado **7.7 Códigos ISO países del ANEXO 1**.

CAMPO 20- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 21- SECTOR DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Sector al que está adscrito el Titular, según los valores descritos en el apartado **7.2 Sectores del ANEXO 1**. Campo obligatorio

CAMPO 22- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 23- CNAE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 3.

CONTENIDO: Código nacional de actividad económica, según los valores descritos en el apartado **7.6 CNAE del ANEXO 1**. Campo obligatorio

CAMPO 24- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

- CONTENIDO: Blanco.
- CAMPO 25- SITES
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 1.
- CONTENIDO: Situación concursada en la que se encuentra el Titular, según los valores descritos en el apartado **7.3 Situaciones concursales del ANEXO 1**.
- CAMPO 26 -RESERVADO.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 1.
- CONTENIDO: Blanco.
- CAMPO 27- CÓDIGO SWIFT.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 11.
- CONTENIDO: Código SWIFT que tenga asignado el titular en España. En caso de titulares residentes, sólo tendrá contenido en los que sean sucursales en España de sociedades no residentes.
- CAMPO 28 -RESERVADO.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 1.
- CONTENIDO: Blanco.
- CAMPO 29- FORMA SOCIAL.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 12.
- CONTENIDO: Forma social de la sociedad, según los valores descritos en el apartado **7.8 Forma social del ANEXO 1**. Sólo tendrá valor en caso de titulares jurídicos.
- En el caso de residentes sólo podrá contener el valor "SUC" cuando la primera posición del NIF del titular (campo 07) sea "W" o "N".
- CAMPO 30- RESERVADO.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 1.
- CONTENIDO: Blanco.
- CAMPO 31- PROVINCIA.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 2.
- CONTENIDO: Contiene el código de provincia donde esté centralizada la gestión y dirección de las ocupaciones y negocios del titular; si no se conociese se consignará el código de provincia del domicilio, según los valores descritos en el apartado **7.4 Provincias del ANEXO 1**. Sólo tendrá valor en caso de titulares residentes.
- CAMPO 32- RESERVADO.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 1.
- CONTENIDO: Blanco.
- CAMPO 33- IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE LA SUCURSAL.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si el titular es una sucursal en España o en el extranjero de una sociedad cuya sede social radica en otro país (CAMPO 29 – FORMA SOCIAL = “SUC”) se consignará el código de identificación de la sociedad a la que pertenece, blancos en caso contrario.

CAMPO 34- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 35- GRUPO ECONÓMICO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Código asignado por la entidad declarante para relacionar a los titulares con riesgos declarables que formen parte de un mismo grupo económico.

CAMPO 36 -RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 37 -CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Código fiscal que tiene asignado el titular en su país de residencia. Sólo tendrá contenido en caso de titulares residentes, que sean sucursales en España de entidades no residentes, cuyo código de Identificación contenga una letra en la tercera y undécima posición.

CAMPO 38 -RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 39 – OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 52.

CONTENIDO: Se indicará solo para titulares jurídicos sucursales de empresas extranjeras. En caso de titulares residentes, sólo tendrá contenido en los que sean sucursales en España de sociedades no residentes. Así, para los titulares franceses el SIREN, para los portugueses el NIPC y para el resto de residentes en España el código de identificación que le haya asignado la cámara de comercio u otro organismo que se encargue de dicha función en su país de residencia, si se conoce, blancos en caso contrario.

CAMPO 40- RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Espacio reservado para uso de la entidad.

CAMPO 41- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 225

CONTENIDO: Blancos.

5.1.4 Registro de variaciones de datos en un titular de riesgo.

Descripción

Se utiliza para declarar las variaciones de datos de un titular de riesgo ya declarado. Tendrán que cumplimentarse obligatoriamente los campos tipo de registro, entidad, fecha de proceso, código de identificación del titular, el campo 16 "marca" declarado en el alta de dicho titular y los datos que hayan sufrido variación con los campos acción que les precede cumplimentados. Los campos que no tengan cumplimentado el campo acción no se tendrán en cuenta.

Si el campo "marca" se modifica para quitar el valor "X" declarado anteriormente, se deben rellenar todos los campos que no eran obligatorios y que pasan a serlo al estar el campo marca a blancos.

Diseño.

	005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	
	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	RESERVADO	FECHA PROCESO	RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR				RESERVADO.	ACC. APELLIDO	APELLIDOS O RAZON SOCIAL
Longitud	2	10	6	1	6	1	22				2	1	60
Formato	N	A	A	A	N	A	A				A	A	A
Nº Campo	1	2	3	4	5	6	7				8	9	10

	065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
											ACC. NOMBRE	NOMBRE DEL TITULAR
Longitud											1	30
Formato											A	A
Nº Campo											11	12

	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	
					ACC. CATEG. CATEGORIA RESERVADO	MARCA	ACC. F. NACI	FECHA NACIMIENTO	ACC. DOMICI	TIPO VIA	DATOS DOMICILIO		
											NOMBRE VIA		
Longitud					1	1	1	1	1	2	60		
Formato					A	A	A	A	A	A	A		
Nº Campo					13	14	15	16	17	18	19	20.1	20.2

	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240
	DATOS DOMICILIO											
									NUMERO VIA	POBLACION		
Longitud									5	50		
Formato									A	A		
Nº Campo									20.3	20.4		

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **22**.

CAMPO 2 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda. Campo obligatorio.

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha en que comenzará a ser efectiva esta información. Los valores correctos serán el mes de calendario o el siguiente. Formato AAAAMM. Campo obligatorio.

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Blanco

CAMPO 7 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de identificación del titular (CIT).

Las dos primeras posiciones contienen el código ISO del país de residencia del titular. Si el país de residencia es España las dos posiciones irán en blanco.

En las posiciones 3-20 del CIT (29-46 del registro), el contenido será diferente según el titular sea o no residente:

1. Residentes en España.

a) Personas Físicas:

- Código del N.I.F., cuando el Titular es español (posiciones 3-11 del CIT).
- Para extranjeros residentes, el número personal de identificación de extranjero (NIE) o si no es obligatorio éste, el número de identificación fiscal que tengan asignado por realizar operaciones con trascendencia tributaria.

b) Personas Jurídicas y entidades, incluidas las sucursales en España de empresas extranjeras:

- Código de Identificación Fiscal (posiciones 3-11 del CIT).

Las posiciones 21-22 del CIT (47-48 del registro) irán en blanco, salvo indicación expresa de la Central de Información de Riesgos para que tomen determinados valores ciertos titulares.

2. No residentes en España.

El código asignado por el Banco de España.

CAMPO 8 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 9 - ACCIÓN APELLIDOS.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo apellidos o razón social de los titulares residentes, blanco en caso contrario.

CAMPO 10 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Si "acción apellidos" contiene "\$", contendrá los nuevos apellidos del titular para personas físicas o la nueva razón social del titular para personas jurídicas, en caso contrario si el campo "acción nombre" contiene \$ contendrá el nombre declarado por la entidad y en caso contrario contendrá blancos.

CAMPO 11 - ACCIÓN NOMBRE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo nombre del titular de las personas físicas residentes o blanco en caso contrario.

CAMPO 12- NOMBRE DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Si "acción nombre" contiene "\$", contendrá el nuevo nombre del titular para personas físicas, blancos para personas jurídicas, en caso contrario si el campo "acción apellidos" contiene \$ contendrá el nombre declarado por la entidad y en caso contrario contendrá blancos.

CAMPO 13- ACCIÓN CATEGORÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo categoría o blanco en caso contrario.

CAMPO 14- CATEGORÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si "acción categoría" contiene "\$", contendrá el nuevo valor de categoría en la que está incluido el titular a efectos de calcular los requerimientos de recursos propios mínimos por riesgo de crédito, según los valores descritos en el apartado **7.5 Categoría del ANEXO 1**, blanco en caso contrario.

CAMPO 15- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 16- MARCA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Se cumplimentará con "X" para indicar que la entidad declarante no puede comunicar todos los datos que se detallan en el Anejo 1 de la Circular debido a la naturaleza del riesgo, blanco en caso contrario.

CAMPO 17- ACCIÓN FECHA NACIMIENTO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo fecha de nacimiento o blanco en caso contrario.

CAMPO 18 - FECHA DE NACIMIENTO

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8.

CONTENIDO: Si "acción fecha de nacimiento" contiene "\$", fecha de nacimiento de las personas físicas, en formato AAAAMMDD, en caso contrario ceros.

CAMPO 19- ACCIÓN DOMICILIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo domicilio o blanco en caso contrario.

CAMPO 20- DOMICILIO.

CAMPO 20.1 - TIPO DE VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", sigla del tipo de vía cumplimentarlo según los valores descritos en el apartado **7.1 Tipos de vía del ANEXO 1**, blancos en caso contrario.

CAMPO 20.2 - NOMBRE DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", domicilio del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 20.3- NÚMERO DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 5.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", número del domicilio, blancos en caso contrario.

CAMPO 20.4 - POBLACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 50.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", nombre de la población, blancos en caso contrario.

CAMPO 20.5 - CÓDIGO POSTAL.

FORMATO: Alfanumérico.

- LONGITUD: 20
CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", código postal, blancos en caso contrario.
- CAMPO 20.6 - PAÍS DE RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 2.
CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", código ISO del País de residencia del titular, cumplimentarlo según los valores descritos en el apartado **7.7 Códigos ISO países del ANEXO 1**, blancos en caso contrario.
- CAMPO 21- ACCIÓN SECTOR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo sector o blanco en caso contrario.
- CAMPO 22- SECTOR DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Si "acción sector" contiene "\$", sector al que está adscrito el Titular, cumplimentado según los valores descritos en el apartado **7.2 Sectores del ANEXO 1**, blanco en caso contrario.
- CAMPO 23- ACCIÓN CNAE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo CNAE o blanco en caso contrario.
- CAMPO 24- CNAE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 3.
CONTENIDO: Si "acción CNAE" contiene "\$", código nacional de actividad económica, cumplimentarlo según los valores descritos en el apartado **7.6 CNAE del ANEXO 1**, blancos en caso contrario.
- CAMPO 25- ACCIÓN SITES.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo SITES o blanco en caso contrario.
- CAMPO 26- SITES
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Si "acción SITES" contiene "\$", situación concursal en la que se encuentra el Titular, cumplimentado según los valores descritos en el apartado **7.3 Situaciones concursales del ANEXO 1**, blanco en caso contrario.
- CAMPO 27 - ACCIÓN CÓDIGO SWIFT.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo código SWIFT o blanco en caso contrario.

CAMPO 28 -CÓDIGO SWIFT.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 11.

CONTENIDO: Si "acción código SWIFT" contiene "\$", código SWIFT de identificación universal que tenga asignado el titular no residente en España, blancos en caso contrario.

CAMPO 29 -ACCIÓN CÓDIGO ISIN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo código ISIN o blanco en caso contrario.

CAMPO 30 -CÓDIGO ISIN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 12.

CONTENIDO: Si "acción código ISIN" contiene "\$", código ISIN de alguna emisión de valores cotizados con saldo vivo, blancos en caso contrario.

CAMPO 31 - ACCIÓN FORMA SOCIAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo forma social o blanco en caso contrario.

CAMPO 32 - FORMA SOCIAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 12.

CONTENIDO: Si "acción forma social" contiene "\$", contendrá para persona jurídica uno de los valores descritos en el apartado **7.8 Forma social del ANEXO1**, blancos en cualquier otro caso. Como resultado de la modificación del titular, deberá contener el valor "SUC" en el caso de que la primera posición del NIF del titular (campo 07) sea "A", "B" o "N" y la última posición una letra.

CAMPO 33- ACCIÓN PROVINCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo provincia o blanco en caso contrario.

CAMPO 34- PROVINCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Para residentes en España, si "acción provincia" contiene "\$", el código de provincia donde esté centralizada la gestión y dirección de sus ocupaciones y negocios del titular, si no se conociese se consignará el código de provincia del domicilio, cumplimentarlo según los valores descritos en el apartado **7.4 Provincias del ANEXO 1**. Si es un no residente o si "acción provincia" no contiene "\$" se rellenará a blancos.

CAMPO 35- ACCIÓN IDENTIFICACIÓN SOCIEDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

- CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal o blanco en caso contrario.
- CAMPO 36- IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE UNA SUCURSAL.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 22.
- CONTENIDO: Si "acción identificación sociedad" contiene "\$", código de identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal, blancos en caso contrario. Como resultado de la modificación, este campo debe quedar con contenido en el caso de que la primera posición del NIF del titular (campo 07) sea "A", "B" o "N" y la última posición una letra.
- CAMPO 37- ACCIÓN GRUPO ECONÓMICO.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 1.
- CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo grupo económico o blanco en caso contrario.
- CAMPO 38- GRUPO ECONÓMICO.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 22.
- CONTENIDO: Si "acción grupo económico" contiene "\$", vendrá el código asignado por la entidad declarante para relacionar a los titulares con riesgos declarables que formen parte de un mismo grupo económico, blancos en caso contrario.
- CAMPO 39 - ACCIÓN CIE.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 1.
- CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo CIE o blanco en caso contrario.
- CAMPO 40 - CIE.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 22.
- CONTENIDO: Si "acción CIE" contiene "\$", vendrá el código CIE del titular, blancos en caso contrario.
- CAMPO 41 - ACCIÓN PASAPORTE.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 1.
- CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo pasaporte o blanco en caso contrario.
- CAMPO 42 - PASAPORTE.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 22.
- CONTENIDO: Si "acción pasaporte" contiene "\$", vendrá el código de pasaporte del titular, blancos en caso contrario.
- CAMPO 43 - ACCIÓN CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 1.
- CONTENIDO: Si es titular no residente en España, "\$" para indicar modificación sobre el campo Código fiscal país de residencia o blanco en caso contrario
- CAMPO 44 - CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.
- FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si es titular no residente en España y el campo "acción Código fiscal" contiene "\$", vendrá el Código fiscal que tiene asignado en su país de residencia.

CAMPO 45 - ACCION OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si es titular no residente en España, "\$" para indicar modificación sobre el campo referidos a Otros Datos de Identificación o blanco en caso contrario

CAMPO 46 – OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 52.

CONTENIDO: Si es titular no residente en España y el campo "acción Otros" contiene \$, vendrá para los titulares franceses el SIREN, para los portugueses el NIPC y para el resto de no residentes en España el código de identificación que le haya asignado la cámara de comercio u otro organismo que se encargue de dicha función en su país de residencia, si se conoce.

CAMPO 47 - RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Espacio reservado para uso de la entidad.

CAMPO 48- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 166

CONTENIDO: Blancos.

5.1.5 Registro de baja de un titular de riesgo.

Descripción.

Se utiliza para declarar la baja de un titular de riesgo. Tendrán que cumplimentarse obligatoriamente los campos tipo de registro, entidad, fecha de proceso y código de identificación del titular.

Si el titular a dar de baja es una sociedad colectiva, comanditaria simple o A.I.E., no es necesario dar también de baja cada uno de los socios declarados para dicha sociedad.

Diseño.

	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	RESERVADO	FECHA PROCESO	RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR	RESERVADO ENTIDAD
Longitud	2	10	6	1	6	1	22	22
Formato	N	A	A	A	N	A	A	A
Nº Campo	1	2	3	4	5	6	7	8

	RESERVADO
Longitud	630
Formato	A
Nº Campo	9

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **23**.

CAMPO 2 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha en que comenzará a ser efectiva esta información. Los valores correctos serán el mes de calendario o el siguiente en formato AAAAMM. Campo obligatorio.

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: blanco.

CAMPO 7 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de identificación del titular (CIT).

Las dos primeras posiciones contienen el código ISO del país de residencia del titular. Si el país de residencia es España las dos posiciones irán en blanco.

En las posiciones 3-20 del CIT (29-46 del registro), el contenido será diferente según el titular sea o no residente:

1. Residentes en España.

a) Personas Físicas:

- Código del N.I.F., cuando el Titular es español (posiciones 3-11 del CIT).
- Para extranjeros residentes, el número personal de identificación de extranjero (NIE) o el número de identificación fiscal que tengan asignado por realizar operaciones con trascendencia tributaria.

b) Personas Jurídicas y entidades, incluidas las sucursales en España de empresas extranjeras:

- Código de Identificación Fiscal (posiciones 3-11 del CIT).

Las posiciones 21-22 del CIT (47-48 del registro) irán en blanco, salvo indicación expresa de la Central de Información de Riesgos para que tomen determinados valores ciertos titulares.

2. No residentes en España.

El código asignado por el Banco de España.

CAMPO 8 - RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Espacio reservado para uso de la entidad.

CAMPO 9 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 630.

CONTENIDO: Blanco.

5.1.6 Registro de alta de socios.

Descripción.

Se utiliza para declarar los datos de un nuevo socio de una sociedad colectiva, comanditaria simple o de un nuevo miembro de una agrupación de interés económico, de riesgo ya declarado. Se tendrán que cumplimentar todos los campos a excepción de los denominados reservados.

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	RESERVADO	FECHA PROCESO	RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION SOCIEDAD					RESERVADO	APELLIDOS SOCIO
							O						O
							A.I.E.						MIEMBRO A.I.E.
Longitud	2	10	6	1	6	1	22					3	60
Formato	N	A	A	A	N	A	A					A	A
Nº Campo	1	2	3	4	5	6	7					8	9

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
												RESERVADO	NOMBRE SOCIO
Longitud												1	30
Formato												A	A
Nº Campo												10	11

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	
						RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION DELSOCIO					RESERVADO ENTIDAD		
							O							
							MIEMBRO A.I.E.							
Longitud						1	22					22		
Formato						A	A					A		
Nº Campo						12	13					14		

		185	190	195	200	205	685	690	695	700
		RESERVADO									
Longitud		513									
Formato		A									
Nº Campo		15									

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **41**.

CAMPO 2 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda. Campo obligatorio.

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha en que comenzará a ser efectiva esta información. Los valores correctos serán el mes de calendario o el siguiente en formato AAAAMM. Campo obligatorio.

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 7 - IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD COLECTIVA, COMANDITARIA SIMPLE O AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de Identificación de la sociedad colectiva, comanditaria o agrupación de interés económico, de la cual es socio colectivo o integrante el titular cuyo código de identificación se facilita en el campo 13 de este registro. Campo obligatorio

CAMPO 8 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 3

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 9 - APELLIDOS DEL SOCIO O MIEMBRO DE A.I.E.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Apellidos del socio o miembro de A.I.E. para personas físicas, razón social para jurídicas. Campo obligatorio

CAMPO 10- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 11- NOMBRE DEL SOCIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Nombre del socio o miembro de A.I.E. para persona física, blancos para jurídicas.

CAMPO 12- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 13- IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO O MIEMBRO DE A.I.E.

FORMATO: Alfanumérico

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de Identificación del Socio o miembro de A.I.E. Campo obligatorio

CAMPO 14 - RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Espacio reservado para uso de la entidad.

CAMPO 15 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 513.

CONTENIDO: Blanco.

5.1.7 Registro de variaciones de datos de socios.

Descripción.

Se utiliza para declarar las variaciones que se hayan producido en los datos de un socio de una sociedad colectiva, comanditaria simple o en un miembro de una A.I.E., previamente declarado. Tendrán que cumplimentarse obligatoriamente los campos tipo de registro, entidad, fecha de proceso, código de identificación de la sociedad colectiva, comanditaria simple o agrupación de interés económico, código de identificación del socio y los datos que hayan sufrido variación con los campos acción que les preceden cumplimentados.

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	
	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	RESERVADO	FECHA PROCESO	RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION SOCIEDAD O A.I.E.					RESERVADO. ACC. APELLIDO	APELLIDOS SOCIO O MIEMBRO A.I.E.	
Longitud	2	10	6	1	6	1	22					2	1	60
Formato	N	A	A	A	N	A	A					A	A	A
Nº Campo	1	2	3	4	5	6	7					8	9	10

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
												ACC. NOMBRE	NOMBRE SOCIO
Longitud												1	30
Formato												A	A
Nº Campo												11	12

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	
						RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION DELSOCIO O MIEMBRO A.I.E.					RESERVADO ENTIDAD		
Longitud						1	22					22		
Formato						A	A					A		
Nº Campo						13	14					15		

		185	190	195	200	205	685	690	695	700
		RESERVADO									
Longitud		513									
Formato		A									
Nº Campo		16									

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **42**.

CAMPO 2 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda. Campo obligatorio

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha en que comenzará a ser efectiva esta información. Los valores correctos serán el mes de calendario o el siguiente. Formato AAAAMM. Campo obligatorio

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 7 - IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD COLECTIVA, COMANDITARIA SIMPLE O AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de Identificación de la sociedad colectiva, comanditaria o agrupación de interés económico, de la cual es socio colectivo o integrante el titular cuyo código de identificación se facilita en el campo 14 de este registro. Campo obligatorio

CAMPO 8 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 9 - ACCIÓN APELLIDOS.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo apellidos del socio o miembro de A.I.E., blanco en caso contrario.

CAMPO 10 - APELLIDOS DEL SOCIO O MIEMBRO DE A.I.E.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Si "acción apellidos" contiene "\$", nuevos apellidos del socio o miembro de A.I.E. para personas físicas, razón social para jurídicas, blancos en caso contrario.

CAMPO 11 - ACCIÓN NOMBRE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar variación sobre el campo nombre del socio o miembro de A.I.E., blanco en caso contrario.

CAMPO 12- NOMBRE DEL SOCIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Si "acción nombre" contiene "\$", nuevo nombre del socio o miembro de A.I.E. si es persona física, blancos en caso contrario.

CAMPO 13- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 14- IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO O MIEMBRO DE A.I.E.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de Identificación del Socio o miembro de A.I.E. Campo obligatorio.

CAMPO 15 - RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Espacio reservado para uso de la entidad.

CAMPO 16 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 513.

CONTENIDO: Blanco.

5.1.8 Registro de baja de socios.

Descripción.

Se utiliza para declarar la baja de un socio de una sociedad colectiva, comanditaria simple, o de un miembro de una A.I.E. Tendrán que cumplimentarse obligatoriamente los campos tipo de registro, entidad, fecha de proceso, código de identificación de la sociedad o A.I.E. de la que forma parte y código de identificación del socio.

Se recuerda que cuando se da de baja a una sociedad colectiva, comanditaria o AIE no es necesario dar baja de los socios pues el sistema crea las bajas automáticas para los socios declarados por la entidad para esa sociedad o AIE.

Diseño.

	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	RESERVADO	FECHA PROCESO	RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION SOCIEDAD O A.I.E.			RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION DELSOCIO O MIEMBRO A.I.E.		
Longitud	2	10	6	1	6	1	22			1	22		
Formato	N	A	A	A	N	A	A			A	A		
Nº Campo	1	2	3	4	5	6	7			8	9		

		RESERVADO ENTIDAD										RESERVADO									
Longitud		22										607									
Formato		A										A									
Nº Campo		10										11									

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **43**.

CAMPO 2 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda. Campo obligatorio

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha en que comenzará a ser efectiva esta información. Los valores correctos serán el mes de calendario o el siguiente. Formato AAAAMM.
Campo obligatorio

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 7 - IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD COLECTIVA, COMANDITARIA SIMPLE O AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de Identificación de la sociedad colectiva, comanditaria o agrupación de interés económico, de la cual es socio colectivo o integrante el titular cuyo código de identificación se facilita en el campo 13 de este registro. Campo obligatorio

CAMPO 8 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 9 - IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO O MIEMBRO DE A.I.E.

FORMATO: Alfanumérico

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de Identificación del Socio o miembro de A.I.E. Campo obligatorio

CAMPO 10 - RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Espacio reservado para uso de la entidad.

CAMPO 11 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 607.

CONTENIDO: Blanco.

5.1.9 Registro de confirmación de datos de un titular de riesgo.

Descripción.

Se utiliza como contestación a la solicitud realizada por B.E. de confirmación de datos de un titular de riesgo ya declarado. Tendrán que cumplimentarse obligatoriamente los campos tipo de registro, entidad, código de identificación del titular, fecha de nacimiento en el caso de titulares físicos, tipo de confirmación enviado por B.E. y los campos acción de los datos que se confirman. Los campos que no vengan marcados no se tendrán en cuenta.

Además de los campos para los cuales se ha solicitado confirmación, la entidad podrá cumplimentar opcionalmente otros datos, indicando en cada caso la marca de acción correspondiente y teniendo en cuenta que un error en cualquiera de los campos marcados desencadenará el rechazo del registro completo.

La entidad además de cumplimentar y enviar este tipo de registro, deberá remitir, en su caso, la documentación necesaria a la Central de Riesgos, como soporte a la confirmación enviada por transmisión telemática, respuesta a los registros de tipo 61 de disparidad o discrepancia.

Diseño.

		.005	.010	.015	.020	.025	.030	.035	.040	.045	.050	.055	.060	
	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR							RESERVADO CONFIRMACION ACC. APELLIDO	APELLIDOS O RAZON SOCIAL	
Longitud	2	10	6	8	22							1 1 1	60	
Formato	N	A	A	A	A							A A A	A	
Nº Campo	1	2	3	4	5							6 7 8	9	

		.065	.070	.075	.080	.085	.090	.095	.100	.105	.110	.115	.120
												ACC. NOMBRE	NOMBRE DEL TITULAR
Longitud												1	30
Formato												A	A
Nº Campo												10	11

		.125	.130	.135	.140	.145	.150	.155	.160	.165	.170	.175	.180	
						ACC. CATEG CATEGORIA	ACC. MARCA MARCA	ACC. F. NACI FECHA NACIMIENTO	ACC. DOMICI TIPO VIA	DATOS DOMICILIO NOMBRE VIA				
Longitud						1 1 1 1 1	8	1 2	60					
Formato						A A A A A	N	A A	A					
Nº Campo						12 13 14 15 16	17	18 19.1	19.2					

	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	700
	OTROS DATOS DE IDENTIFICACION						RESERVADO ENTIDAD				RESERVADO		
Longitud	52						22				166		
Formato	A						A				A		
Nº Campo	45						46				47		

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **62**.

CAMPO 2 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda. Campo obligatorio.

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 5 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de identificación del titular sobre el que se confirman datos. Campo obligatorio.

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 7 - CONFIRMACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Indicador del tipo de confirmación de datos. Los valores posibles son: "S" confirmación sin pistas o "P" confirmación con pistas. Campo obligatorio.

CAMPO 8 - ACCIÓN APELLIDOS.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación, reafirmación, sobre el campo apellidos o razón social, blanco en caso contrario.

CAMPO 9 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Campo obligatorio.

Si "acción apellidos" contiene "\$", contendrá:

Los nuevos apellidos del titular para personas físicas o la nueva razón social del titular para personas jurídicas o

Los apellidos del titular para personas físicas o la razón social del titular para personas jurídicas que la entidad ya remitió y ahora reafirma.

Si "acción apellidos" contiene " ", contendrá:

Los apellidos del titular para personas físicas o la razón social del titular para personas jurídicas que la entidad remitió en su última comunicación al BE.

CAMPO 10 - ACCIÓN NOMBRE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo nombre del titular o blanco en caso contrario.

CAMPO 11- NOMBRE DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Campo obligatorio.

Si "acción nombre" contiene "\$", contendrá:

El nuevo nombre del titular para personas físicas o

El nombre del titular para personas físicas que la entidad ya remitió y ahora reafirma

Si "acción nombre" contiene " ", contendrá:

El nombre del titular para personas físicas que la entidad remitió en su última comunicación al BE

CAMPO 12- ACCIÓN CATEGORÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo categoría o blanco en caso contrario.

CAMPO 13- CATEGORÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si "acción categoría" contiene "\$", contendrá la categoría en la que está incluido el titular a efectos de calcular los requerimientos de recursos propios mínimos por riesgo de crédito.

CAMPO 14- ACCIÓN MARCA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo marca o blanco en caso contrario.

CAMPO 15- MARCA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si "acción marca" contiene "\$", el valor del campo marca indicará si la entidad declarante puede o no puede comunicar todos los datos que se detallan en el Anejo 1 de la Circular debido a la naturaleza del riesgo, blanco en caso contrario.

CAMPO 16- ACCIÓN FECHA NACIMIENTO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo fecha de nacimiento o blanco en caso contrario. Campo obligatorio para personas físicas.

CAMPO 17 -FECHA DE NACIMIENTO

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8.

CONTENIDO: Si "acción fecha de nacimiento" contiene "\$", fecha de nacimiento de las personas físicas, en caso contrario ceros. Campo obligatorio para personas físicas.

CAMPO 18- ACCIÓN DOMICILIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo domicilio o blanco en caso contrario.

CAMPO 19- DOMICILIO.

CAMPO 19.1 - TIPO DE VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", contendrá la sigla del tipo de vía, blancos en caso contrario.

CAMPO 19.2- NOMBRE DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", contendrá el domicilio del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 19.3 - NÚMERO DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 5.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", contendrá el número del domicilio, blancos en caso contrario.

CAMPO 19.4 - POBLACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 50.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", contendrá el nombre de la población, blancos en caso contrario.

- CAMPO 19.5 - CÓDIGO POSTAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 20.
CONTENIDO: Si “acción domicilio” contiene “\$”, contendrá el código postal, blancos en caso contrario.
- CAMPO 19.6 - PAÍS DE RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 2.
CONTENIDO: Si “acción domicilio” contiene “\$”, contendrá el código ISO del País de residencia del titular, blancos en caso contrario.
- CAMPO 20- ACCIÓN SECTOR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para indicar confirmación sobre el campo sector o blanco en caso contrario.
- CAMPO 21- SECTOR DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Si “acción sector” contiene “\$”, contendrá el sector al que está adscrito el Titular, según los valores descritos en el apartado **7.2 Sectores del ANEXO 1**, blanco en caso contrario.
- CAMPO 22- ACCIÓN CNAE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para indicar confirmación sobre el campo CNAE o blanco en caso contrario.
- CAMPO 23- CNAE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 3.
CONTENIDO: Si “acción CNAE” contiene “\$”, contendrá el código nacional de actividad económica, según los valores descritos en el apartado **7.6 CNAE del ANEXO 1**, blancos en caso contrario.
- CAMPO 24- ACCIÓN SITES.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para indicar confirmación sobre el campo SITES o blanco en caso contrario.
- CAMPO 25- SITES
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Si “acción SITES” contiene “\$”, contendrá la situación concursal en la que se encuentra el Titular, según los valores descritos en el apartado **7.3 Situaciones concursales del ANEXO 1**, blancos en caso contrario.
- CAMPO 26 - ACCIÓN CÓDIGO SWIFT.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para indicar confirmación sobre el campo código SWIFT o blanco en caso contrario.

CAMPO 27 - CÓDIGO SWIFT.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 11.

CONTENIDO: Si "acción código SWIFT" contiene "\$", contendrá el código SWIFT de identificación universal que tenga asignado el titular no residente en España, blancos en caso contrario.

CAMPO 28 - ACCIÓN CÓDIGO ISIN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo código ISIN o blanco en caso contrario.

CAMPO 29 - CÓDIGO ISIN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 12.

CONTENIDO: Si "acción código ISIN" contiene "\$", contendrá el código ISIN de la emisión de valores cotizados con saldo vivo, blancos en caso contrario.

CAMPO 30 - ACCIÓN FORMA SOCIAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo forma social o blanco en caso contrario.

CAMPO 31 - FORMA SOCIAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 12.

CONTENIDO: Si "acción forma social" contiene "\$", contendrá la forma jurídica del titular según los valores descritos en el apartado **7.8 Forma social del ANEXO 1**, blancos en caso contrario.

CAMPO 32 - ACCIÓN PROVINCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo provincia o blanco en caso contrario.

CAMPO 33 - PROVINCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Si "acción provincia" contiene "\$", contendrá el código de provincia del titular según los valores descritos en el apartado **7.4 Provincias del ANEXO 1**, blancos en caso contrario.

CAMPO 34- ACCIÓN IDENTIFICACIÓN SOCIEDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal o blanco en caso contrario.

CAMPO 35- IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE UNA SUCURSAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si "acción identificación entidad" contiene "\$", contendrá el código de identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal, blancos en caso contrario.

CAMPO 36- ACCIÓN GRUPO ECONÓMICO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo grupo económico o blanco en caso contrario.

CAMPO 37 -GRUPO ECONÓMICO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si "acción grupo económico" contiene "\$", contendrá el código asignado por la entidad declarante para relacionar a los titulares con riesgos declarables que formen parte de un mismo grupo económico.

CAMPO 38 -ACCIÓN CIE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo CIE o blanco en caso contrario.

CAMPO 39 -CIE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si "acción CIE" contiene "\$", contendrá el código CIE del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 40 - ACCIÓN PASAPORTE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para indicar confirmación sobre el campo pasaporte o blanco en caso contrario.

CAMPO 41 -PASAPORTE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si "acción pasaporte" contiene "\$", contendrá el código de pasaporte del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 42 -ACCION CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si es titular no residente en España, "\$" para indicar modificación sobre el campo Código fiscal en el país de residencia o blanco en caso contrario

CAMPO 43 -CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si es titular no residente en España y el campo "acción Código fiscal" contiene "\$", vendrá el Código fiscal que tiene asignado en su país de residencia.

CAMPO 44 - ACCION OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si es titular no residente en España, "\$" para indicar modificación sobre los datos referidos a otros datos de identificación.

CAMPO 45 - OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 52.

CONTENIDO: Si es titular no residente en España, se indicará para los titulares franceses el SIREN, para los portugueses el NIPC y para el resto de no residentes en España el código de identificación que le haya signado la cámara de comercio u otro organismo que se encargue de dicha función en su país de residencia, si se conoce, blancos en caso contrario.

CAMPO 46 - RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Espacio reservado para uso de la entidad.

CAMPO 47 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 166.

CONTENIDO: Blanco.

5.1.10 Registro de finalización de la declaración de titulares por la entidad.

Descripción.

Se debe enviar por la entidad, un solo registro por fecha de proceso, cuando haya terminado de remitir las declaraciones de los titulares para ese mes, para indicar a la CIR que puede procesar sus riesgos.

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	690	695	700
	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	FECHA PROCESO	RESERVADO							
Longitud	2	10	6	6	676							
Formato	N	A	A	N	A							
Nº Campo	1	2	3	4	5							

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **80**.

CAMPO 2 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda. Campo obligatorio.

CAMPO 4 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha de proceso en formato AAAAMM que contiene el mes para el que se da por finalizada la declaración de información de titulares Campo obligatorio.

CAMPO 5 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 676.

CONTENIDO: Blancos.

5.2 Notificaciones del B.E.

5.2.1 Registro de cabecera de entidad

Descripción.

Utilizado como registro de cabecera del bloque de información que envía el B.E. a la entidad presentadora

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
	TIPO REG.	RESERVADO		ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD								
Longitud	2	10		6	50								
Formato	N	A		A	A								
Nº Campo	1	2		3	4								

595		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
		RESERVADO																					
Longitud		632																					
Formato		A																					
Nº Campo		5																					

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **00**.

CAMPO 2 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - NOMBRE DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 50.

CONTENIDO: Denominación social de la entidad declarante de la información.

CAMPO 5 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 632.

CONTENIDO: Blancos.

5.2.2 Rechazo con notificación de errores en la solicitud de código para titular no residente

Descripción.

Se remite a la entidad el registro enviado por ella más las incidencias detectadas, para su corrección. Este registro contendrá la referencia del envío del que procede (él comunicado en el registro tipo "00 " por la entidad).

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060		
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	RESERVADO.							FERR-NATUTIT	FERR-NATUTIT	FERR-APPELLIDO	APELLIDOS O RAZON SOCIAL
		FECHA	NUM												
Longitud	2	8	2	6	30							1	1	1	60
Formato	N	N	N	A	A							A	A	A	A
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4							5	6	7	8

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
												FERR-NOMBRE	NOMBRE DEL TITULAR
Longitud												1	
Formato												A	A
Nº Campo												9	10

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180		
						RESERVADO	FECHA NACIMIENTO	FERR-REC-NACI	FERR-DOMICILIO	DATOS DOMICILIO					
										TIPO VIA	NOMBRE VIA				
Longitud						4	1	8	1	2	60				
Formato						A	A	N	A	A	A				
Nº Campo						11	12	13	14	15.1	15.2				

		185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	
		DATOS DOMICILIO												
									NUMERO VIA	POBLACION				
Longitud									5	50				
Formato									A	A				
Nº Campo									15.3	15.4				

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **01**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

CAMPO 2.1 - FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Fecha de referencia enviada por la entidad declarante en el registro de cabecera.

CAMPO 2.2 - NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Número de referencia enviado por la entidad declarante en el registro de cabecera.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 5 - ERROR NATURALEZA DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo naturaleza del titular o blanco en caso contrario.

CAMPO 6 - NATURALEZA DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Naturaleza del titular enviada por la entidad.

CAMPO 7 - ERROR APELLIDOS.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo apellidos o razón social o blanco en caso contrario.

CAMPO 8 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Apellidos o razón social del titular enviados por la entidad.

CAMPO 9 - ERROR NOMBRE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo nombre del titular o blanco en caso contrario.

CAMPO 10- NOMBRE DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Nombre del titular enviado por la entidad.

CAMPO 11 -RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 4.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 12- ERROR FECHA DE NACIMIENTO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo fecha de nacimiento o blanco en caso contrario.

CAMPO 13 -FECHA DE NACIMIENTO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8.

CONTENIDO: Fecha de nacimiento enviada por la entidad.

CAMPO 14- ERROR EN DOMICILIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en algún campo del domicilio o blanco en caso contrario.

CAMPO 15- DOMICILIO.

CAMPO 15.1 - TIPO DE VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Tipo de vía enviado por la entidad.

CAMPO 15.2 - NOMBRE DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Domicilio del titular enviado por la entidad.

CAMPO 15.3 - NÚMERO DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 5.

CONTENIDO: Numero del domicilio enviado por la entidad.

CAMPO 15.4 - POBLACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 50.

CONTENIDO: Población enviada por la entidad.

CAMPO 15.5 - CÓDIGO POSTAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 20.

CONTENIDO: Código Postal enviado por la entidad.

CAMPO 15.6 - PAÍS DE RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: País de residencia enviado por la entidad.

CAMPO 16- RESERVADO

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 4.

CONTENIDO: blancos.

CAMPO 17- ERROR CODIGO SWIFT.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo código SWIFT o blanco en caso contrario.

CAMPO 18- CÓDIGO SWIFT.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 11.

CONTENIDO: Código SWIFT enviado por la entidad.

CAMPO 19- ERROR CODIGO ISIN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo código ISIN o blanco en caso contrario.

CAMPO 20 - CÓDIGO ISIN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 12.

CONTENIDO: Código ISIN enviado por la entidad.

CAMPO 21- ERROR FORMA SOCIAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo forma social o blanco en caso contrario.

CAMPO 22- FORMA SOCIAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 12.

CONTENIDO: Forma social enviada por la entidad.

CAMPO 23- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 23.

CONTENIDO: blancos.

CAMPO 24 - ERROR CIE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo CIE o blanco en caso contrario.

CAMPO 25 - CIE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Código CIE del titular enviado por la entidad.

CAMPO 26 - ERROR PASAPORTE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo pasaporte o blanco en caso contrario.

CAMPO 27 - PASAPORTE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

- CONTENIDO: Código del pasaporte del titular, enviado por la entidad.
- CAMPO 28- RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 22.
- CONTENIDO: Información enviada por la entidad.
- CAMPO 29 -ERROR CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 1.
- CONTENIDO: Si es titular no residente en España, “*” para indicar error en el campo Código fiscal en el país de residencia o blanco en caso contrario
- CAMPO 30 - CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 22.
- CONTENIDO: Si es titular no residente en España y el campo “error Código fiscal” contiene “*”, vendrá el código fiscal enviado por la entidad.
- CAMPO 31 -ERROR OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 1.
- CONTENIDO: Si es titular no residente en España, “*” para indicar error en los campos relativos a otros datos de identificación del titular o blanco en caso contrario
- CAMPO 32 -OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 52.
- CONTENIDO: Si es titular no residente en España y el campo “error Otros Datos de Identificación” contiene “*”, se indicará para los titulares franceses el SIREN, para los portugueses el NIPC y para el resto de no residentes en España el código de identificación que le haya asignado la cámara de comercio u otro organismo que se encargue de dicha función en su país de residencia, si se conoce.
- CAMPO 33- DATOS MENSAJE.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 120.
- CONTENIDO: Literal explicativo de los errores encontrados en la información marcada con “*”.
- CAMPO 34- RESERVADO.
- FORMATO: Alfanumérico.
- LONGITUD: 76.
- CONTENIDO: blancos.

5.2.3 Notificación del código de titular no residente asignado en B.E.

Descripción.

Se remite a la entidad con este registro el código asignado al titular no residente solicitado mediante tipo de registro 01 y llevará la referencia del envío que contenía a este último (él comunicado en el registro tipo "00 " por la entidad).

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR					RESERVADO	NATURAL. TIT.	RESERVADO	APELLIDOS O RAZON SOCIAL
		FECHA	NUM											
Longitud	2	8	2	6	8	22					1	1	1	60
Formato	N	N	N	A	A	A					A	A	A	A
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4	5					6	7	8	9

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
												RESERVADO	NOMBRE DEL TITULAR
Longitud												1	30
Formato												A	A
Nº Campo												10	11

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
		RESERVADO ENTIDAD					RESERVADO						
Longitud		22					536						
Formato		A					A						
Nº Campo		12					13						

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **05**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

CAMPO 2.1 -FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Fecha de referencia enviada por la entidad declarante en el registro de cabecera

CAMPO 2.2 - NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Número de referencia enviado por la entidad declarante en el registro de cabecera

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 5 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de identificación del titular no residente asignado por el Banco de España.

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 7 - NATURALEZA DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Naturaleza del titular enviada por la entidad en el registro de petición de código.

CAMPO 8 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 9 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Apellidos para personas físicas o razón social del titular para jurídicas asignado por el Banco de España

CAMPO 10 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 11 - NOMBRE DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Nombre del titular asignado por el Banco de España

CAMPO 12- RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Información enviada por la entidad.

CAMPO 13 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 536.

CONTENIDO: Blanco.

5.2.4 Rechazo con notificación de errores del registro de alta de datos de un titular de riesgo.

Descripción.

Se remite a la entidad el registro enviado por ella más las incidencias detectadas para su corrección. Este registro contendrá la referencia del envío del que procede (él comunicado en el registro tipo "00 " por la entidad).

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	ERR.EEC_PRO	FECHA PROCESO	ERR.TITULAR	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR				RESERVADO	ERR.APELLIDO	APELLIDOS O RAZON SOCIAL
		FECHA	NUM											
Longitud	2	8	2	6	1	6	1	22				2	1	60
Formato	N	N	N	A	A	N	A	A				A	A	A
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4	5	6	7				8	9	10

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
												ERR.NOMBRE	NOMBRE DEL TITULAR
Longitud												1	30
Formato												A	A
Nº Campo												11	12

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180			
						ERR.CATEG.CATEGORIA	ERR.MARCA	ERR.MARCA	ERR.EEC_NACI	FECHA NACIMIENTO	ERR.DOMICILIO	DATOS DOMICILIO				
											TIPO VIA	NOMBRE VIA				
Longitud						1	1	1	1	8	1	2	60			
Formato						A	A	A	A	N	A	A	A			
Nº Campo						13	14	15	16	17	18	19	20.1	20.2		

		185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	
		DATOS DOMICILIO												
										NUMERO VIA	POBLACION			
Longitud										5	50			
Formato										A	A			
Nº Campo										20.3	20.4			

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **21**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

CAMPO 2.1 - FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Fecha de referencia enviada por la entidad en el registro de cabecera

CAMPO 2.2- NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Número de referencia enviado por la entidad en el registro de cabecera

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: El código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - ERROR FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo fecha de proceso o blanco en caso contrario.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha de proceso enviada por la entidad.

CAMPO 6 - ERROR TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo Identificación del titular o blanco en caso contrario.

CAMPO 7 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Identificación del titular enviada por la entidad.

CAMPO 8 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 9 - ERROR APELLIDOS.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo apellidos o razón social, blanco en caso contrario.

- CAMPO 10 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 60.
CONTENIDO: Apellidos o razón social del titular enviados por la entidad.
- CAMPO 11 - ERROR NOMBRE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo nombre del titular o blanco en caso contrario.
- CAMPO 12 - NOMBRE DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 30.
CONTENIDO: Nombre del titular enviado por la entidad.
- CAMPO 13 - ERROR CATEGORÍA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo categoría o blanco en caso contrario.
- CAMPO 14 - CATEGORÍA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Categoría enviada por la entidad.
- CAMPO 15 - ERROR MARCA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo marca o blanco en caso contrario.
- CAMPO 16 - MARCA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Marca enviada por la entidad.
- CAMPO 17 - ERROR FECHA DE NACIMIENTO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo fecha de nacimiento o blanco en caso contrario.
- CAMPO 18 - FECHA DE NACIMIENTO
FORMATO: Numérico.
LONGITUD: 8.
CONTENIDO: Fecha de nacimiento enviada por la entidad.
- CAMPO 19 - ERROR EN DOMICILIO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en algún campo del domicilio o blanco en caso contrario.
- CAMPO 20 - DOMICILIO.
CAMPO 20.1 - TIPO DE VÍA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 2.
CONTENIDO: Tipo de vía enviado por la entidad.

- CAMPO 20.2 - NOMBRE DE LA VÍA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 60.
CONTENIDO: Domicilio del titular enviado por la entidad
- CAMPO 20.3 - NÚMERO DE LA VÍA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 5.
CONTENIDO: Número del domicilio enviado por la entidad.
- CAMPO 20.4 - POBLACIÓN.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 50.
CONTENIDO: Población enviada por la entidad.
- CAMPO 20.5 - CÓDIGO POSTAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 20.
CONTENIDO: Código postal enviado por la entidad
- CAMPO 20.6 - PAÍS DE RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 2.
CONTENIDO: País de residencia enviado por la entidad
- CAMPO 21- ERROR SECTOR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo sector o blanco en caso contrario.
- CAMPO 22- SECTOR DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Sector enviado por la entidad.
- CAMPO 23 -ERROR CNAE
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo CNAE o blanco en caso contrario.
- CAMPO 24 -CNAE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 3.
CONTENIDO: CNAE enviado por la entidad.
- CAMPO 25 -ERROR SITES.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo SITES o blanco en caso contrario.
- CAMPO 26 -SITES.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: SITES enviado por la entidad.
- CAMPO 27- ERROR CÓDIGO SWIFT.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.

- CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo código SWIFT o blanco en caso contrario.
- CAMPO 28 -CÓDIGO SWIFT.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 11.
CONTENIDO: Código SWIFT enviado por la entidad.
- CAMPO 29 - ERROR FORMA SOCIAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo forma social o blanco en caso contrario.
- CAMPO 30 -FORMA SOCIAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 12.
CONTENIDO: Forma social enviada por la entidad.
- CAMPO 31 -ERROR PROVINCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo provincia o blanco en caso contrario.
- CAMPO 32 -PROVINCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 2.
CONTENIDO: Provincia enviada por la entidad.
- CAMPO 33 -ERROR IDENTIFICACION SOCIEDAD.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal o blanco en caso contrario.
- CAMPO 34 -IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE LA SUCURSAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal enviada por la entidad.
- CAMPO 35 -ERROR GRUPO ECONÓMICO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo grupo económico o blanco en caso contrario.
- CAMPO 36 -GRUPO ECONÓMICO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Contenido remitido por la entidad en este campo.
- CAMPO 37 -ERROR CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Si es titular no residente en España, “*” para indicar error en el campo Código fiscal en el país de residencia o blanco en caso contrario
- CAMPO 38 -CÓDIGO FISCAL PAIS RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si es titular no residente en España, contendrá el Código fiscal enviado por la entidad.

CAMPO 39 - ERROR OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si es titular no residente en España, “*” para indicar error en los campos relativos a otros datos de la identificación del titular o blanco en caso contrario

CAMPO 40 - OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 52.

CONTENIDO: Si es titular no residente en España y el campo “error Otros Datos de Identificación” contiene “*”, se indicará para los titulares franceses el SIREN, para los portugueses el NIPC y para el resto de no residentes en España el código de identificación que le haya asignado la cámara de comercio u otro organismo que se encargue de dicha función en su país de residencia, si se conoce.

CAMPO 41- RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Información enviada por la entidad.

CAMPO 42- DATOS MENSAJE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Literal explicativo de los errores encontrados en la información marcada con “*”.

CAMPO 43 -RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 105.

CONTENIDO: blancos.

5.2.5 Rechazo con notificación de errores del registro de variación de datos en un titular de riesgo.

Descripción.

Se remite a la entidad el registro enviado por ella más las incidencias detectadas, para su corrección. Este registro contendrá la referencia del envío del que procede (él comunicado en el registro tipo "00 " por la entidad).

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	ERR.EEC_PRO	FECHA PROCESO	ERR.TITULAR	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR				RESERVADO	ERR_APELLIDO	APELLIDOS O RAZON SOCIAL
Longitud	2	8	2	6	1	6	1	22				2	1	60
Formato	N	N	N	A	A	N	A	A				A	A	A
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4	5	6	7				8	9	10

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
												ERR_NOMBRE	NOMBRE DEL TITULAR
Longitud												1	30
Formato												A	A
Nº Campo												11	12

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180		
						ERR_CATEG_CATEGORIA	ERR_MARCA	ERR_EEC_NACI	FECHA NACIMIENTO	ERR_DOMICILIO	DATOS DOMICILIO				
										TIPO VIA	NOMBRE VIA				
Longitud						1	1	1	8	1	2	60			
Formato						A	A	A	N	A	A	A			
Nº Campo						13	14	15	16	17	18	19	20	21	20.2

		185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	
		DATOS DOMICILIO												
										NUMERO VIA	POBLACION			
Longitud										5	50			
Formato										A	A			
Nº Campo										20.3	20.4			

	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300					
												ERR SECTOR	ERR SECTOR	ERR CMAE	CNAE		
												PAIS					
Longitud												20	2	1	1	1	3
Formato												A	A	A	A	A	
N° Campo												20,5	20,6	21	22	23	24

	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360								
	ERR SITES	SITES	ERR COD SWIFT	CODIGO SWIFT			ERR C. ISIN	CODIGO ISIN			ERR E. SOCIAL	FORMA SOCIAL			ERR C. PROVIN	PROVINCIA	ERR CI SOCIEDAD	IDENTIFICACION SOCIEDAD		
Longitud	1	1	1	11			1	12			1	12			1	2	1	22		
Formato	A	A	A	A			A	A			A	A			A	A	A	A		
N° Campo	25	26	27	28			29	30			31	32			33	34	35	36		

	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420
	ERR GRUPO			GRUPO ECONOMICO			ERR CIE	CIE			ERR PASAP	
Longitud	1			22			1	22			1	
Formato	A			A			A	A			A	
N° Campo	37			38			39	40			41	

	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480
	PASAPORTE		ERR ID FISCAL	CODIGO FISCAL PAIS RESIDENCIA			ERR OTROS					
Longitud	22		1	22			1					
Formato	A		A	A			A					
N° Campo	42		43	44			45					

	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540
	OTROS DATOS DE IDENTIFICACION						RESERVADO ENTIDAD					
Longitud	52						22					
Formato	A						A					
N° Campo	46						47					

- LONGITUD: 2
CONTENIDO: Blancos.
- CAMPO 9 - ERROR APELLIDOS.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo apellidos o razón social, blanco en caso contrario.
- CAMPO 10 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 60.
CONTENIDO: Apellidos o razón social del titular enviados por la entidad.
- CAMPO 11 - ERROR NOMBRE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo nombre del titular o blanco en caso contrario.
- CAMPO 12 - NOMBRE DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 30.
CONTENIDO: Nombre del titular enviado por la entidad.
- CAMPO 13- ERROR CATEGORÍA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo categoría o blanco en caso contrario.
- CAMPO 14- CATEGORÍA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Categoría enviada por la entidad.
- CAMPO 15- ERROR MARCA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo marca o blanco en caso contrario.
- CAMPO 16- MARCA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Marca enviada por la entidad.
- CAMPO 17- ERROR FECHA DE NACIMIENTO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo fecha de nacimiento o blanco en caso contrario.
- CAMPO 18 - FECHA DE NACIMIENTO
FORMATO: Numérico.
LONGITUD: 8.
CONTENIDO: Fecha de nacimiento enviada por la entidad.
- CAMPO 19- ERROR EN DOMICILIO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en algún campo del domicilio o blanco en caso contrario.

CAMPO 20- DOMICILIO.

CAMPO 20.1 - TIPO DE VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Tipo de vía enviado por la entidad.

CAMPO 20.2 - NOMBRE DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Domicilio del titular enviado por la entidad

CAMPO 20.3 - NÚMERO DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 5.

CONTENIDO: Número del domicilio enviado por la entidad.

CAMPO 20.4 - POBLACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 50.

CONTENIDO: Población enviada por la entidad.

CAMPO 20.5 - CÓDIGO POSTAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 20.

CONTENIDO: Código postal enviado por la entidad

CAMPO 20.6 - PAÍS DE RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: País de residencia enviado por la entidad

CAMPO 21- ERROR SECTOR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo sector o blanco en caso contrario.

CAMPO 22- SECTOR DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Sector enviado por la entidad.

CAMPO 23- ERROR CNAE

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo CNAE o blanco en caso contrario.

CAMPO 24- CNAE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 3.

CONTENIDO: CNAE enviado por la entidad.

CAMPO 25- ERROR SITES.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo SITES o blanco en caso contrario.

CAMPO 26- SITES.

- FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: SITES enviado por la entidad.
- CAMPO 27- ERROR CÓDIGO SWIFT.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo código SWIFT o blanco en caso contrario.
- CAMPO 28- CÓDIGO SWIFT.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 11.
CONTENIDO: Código SWIFT enviado por la entidad.
- CAMPO 29 -ERROR CÓDIGO ISIN.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo código ISIN o blanco en caso contrario.
- CAMPO 30 -CÓDIGO ISIN.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 12.
CONTENIDO: Código ISIN enviado por la entidad.
- CAMPO 31- ERROR FORMA SOCIAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo forma social o blanco en caso contrario.
- CAMPO 32- FORMA SOCIAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 12.
CONTENIDO: Forma social enviada por la entidad.
- CAMPO 33- ERROR PROVINCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo provincia o blanco en caso contrario.
- CAMPO 34- PROVINCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 2.
CONTENIDO: Provincia enviada por la entidad.
- CAMPO 35- ERROR IDENTIFICACION SOCIEDAD.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal o blanco en caso contrario.
- CAMPO 36- IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE LA SUCURSAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal enviada por la entidad.
- CAMPO 37- ERROR GRUPO ECONÓMICO.
FORMATO: Alfanumérico.

- LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo grupo económico o blanco en caso contrario.
- CAMPO 38- GRUPO ECONÓMICO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Contenido remitido por la entidad en este campo.
- CAMPO 39 -ERROR CIE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo CIE o blanco en caso contrario.
- CAMPO 40 -CIE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Código CIE del titular enviado por la entidad.
- CAMPO 41 -ERROR PASAPORTE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo pasaporte o blanco en caso contrario.
- CAMPO 42 -PASAPORTE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Código del pasaporte del titular, enviado por la entidad.
- CAMPO 43 -ERROR CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Si es titular no residente en España, “*” para indicar error en el campo Código fiscal en el país de residencia o blanco en caso contrario
- CAMPO 44 -CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Si es titular no residente en España, contendrá el Código fiscal enviado por la entidad.
- CAMPO 45 -ERROR OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Si es titular no residente en España, “*” para indicar error en los campos relativos a otros datos de identificación del titular o blanco en caso contrario
- CAMPO 46 -OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 52.
CONTENIDO: Si es titular no residente en España, se indicará para los titulares franceses el SIREN, para los portugueses el NIPC y para el resto de no residentes en España el código de identificación que le haya asignado la cámara de comercio u otro organismo que se encargue de dicha función en su país de residencia, que ha sido enviado por la entidad.
- CAMPO 47- RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Información enviada por la entidad.

CAMPO 48- DATOS MENSAJE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Literal explicativo de los errores encontrados en la información marcada con
“*”.

CAMPO 49- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 46.

CONTENIDO: blancos.

5.2.6 Rechazo con notificación de errores del registro de baja de un titular de riesgo.

Descripción.

Es el registro enviado por la entidad más las incidencias detectadas para su corrección. Este registro contendrá la referencia del envío del que procede (él comunicado en el registro tipo " 00 " por la entidad).

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	ERR FECHA PRO	FECHA PROCESO	ERR TITULAR	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR				RESERVADO ENTIDAD	
		FECHA	NUM										
Longitud	2	8	2	6	1	6	1	22				22	
Formato	N	N	N	A	A	N	A	A				A	
N° Campo	1	2.1	2.2	3	4	5	6	7				8	

		065	070	075	080	185	190	100	105	110	115	700
		DATOS MENSAJES						RESERVADO					
Longitud		120						510					
Formato		A						A					
N° Campo		9						10					

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **23**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

CAMPO 2.1 - FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Fecha de referencia enviada por la entidad en el registro de cabecera.

CAMPO 2.2 - NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Número de referencia enviado por la entidad en el registro de cabecera.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: El código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - ERROR FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo fecha de proceso o blanco en caso contrario.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha de proceso enviada por la entidad.

CAMPO 6 - ERROR TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo Identificación del titular o blanco en caso contrario.

CAMPO 7 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Identificación del titular enviada por la entidad.

CAMPO 8 - RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Información enviada por la entidad.

CAMPO 9 - DATOS MENSAJE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Literal explicativo de los errores encontrados en la información marcada con “*”.

CAMPO 10- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 510.

CONTENIDO: blancos.

5.2.7 Rechazo con notificación de errores del registro de alta de un socio.

Descripción.

Es el registro enviado por la entidad más las incidencias detectadas para su corrección. Este registro contendrá la referencia del envío del que procede (él comunicado en el registro tipo " 00 " por la entidad).

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	FERR.FEC.PRO	FECHA PROCESO	FERR.TITULAR	CODIGO DE IDENTIFICACION SOCIEDAD				RESERVADO	FERR.APELLIDO	APELLIDOS SOCIO
		FECHA	NUM					O A.I.E.						O MIEMBRO A.I.E.
Longitud	2	8	2	6	1	6	1	22				2	1	60
Formato	N	N	N	A	A	N	A	A				A	A	A
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4	5	6	7				8	9	10

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120	
													FERR.NOMBRE	NOMBRE SOCIO
Longitud													1	30
Formato													A	A
Nº Campo													11	12

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	
						FERR.SOCIO	CODIGO DE IDENTIFICACION DELSOCIO				RESERVADO ENTIDAD			
							O MIEMBRO A.I.E.							
Longitud						1	22				22			
Formato						A	A				A			
Nº Campo						13	14				15			

		185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500
		DATOS MENSAJES																								RESERVADO																																							
Longitud		120																								393																																							
Formato		A																								A																																							
Nº Campo		16																								17																																							

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **41**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

CAMPO 2.1 - FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Fecha de referencia enviada por la entidad en el registro de cabecera.

CAMPO 2.2 - NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Número de referencia enviado por la entidad en el registro de cabecera.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: El código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - ERROR FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo fecha de proceso o blanco en caso contrario.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha de proceso enviada por la entidad.

CAMPO 6 - ERROR TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo código de Identificación de la sociedad colectiva, comanditaria simple o A.I.E., blanco en caso contrario.

CAMPO 7- IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD COLECTIVA, COMANDITARIA SIMPLE O AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Identificación de la sociedad colectiva, comanditaria simple o agrupación de interés económico enviada por la entidad.

CAMPO 8 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Blancos

CAMPO 9 - ERROR APELLIDOS.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo apellidos del socio o miembro de A.I.E., blanco en caso contrario.

CAMPO 10 - APELLIDOS DEL SOCIO O MIEMBRO DE A.I.E.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Apellidos del socio o miembro de A.I.E. enviado por la entidad.

CAMPO 11 - ERROR NOMBRE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo nombre o blanco en caso contrario.

CAMPO 12- NOMBRE DEL SOCIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Nombre del socio o miembro A.I.E. enviado por la entidad.

CAMPO 13- ERROR SOCIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo código de identificación del socio o miembro de A.I.E., blanco en caso contrario.

CAMPO 14- IDENTIFICACION DEL SOCIO O MIEMBRO DE A.I.E.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Identificación del socio o miembro de A.I.E. enviado por la entidad.

CAMPO 15 -RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Información enviada por la entidad.

CAMPO 16 -DATOS MENSAJE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Literal explicativo de los errores encontrados en la información marcada con
"*. .

CAMPO 17- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 393.

CONTENIDO: blancos.

5.2.8 Notificación de errores en el registro de variación de datos en un socio

Descripción.

Es el registro enviado por la entidad más las incidencias detectadas para su corrección. Este registro contendrá la referencia del envío del que procede (él comunicado en el registro tipo " 00 " por la entidad).

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	ERR.FEC. PRO	FECHA PROCESO	ERR. TITULAR	CODIGO DE IDENTIFICACION SOCIEDAD				RESERVADO	ERR. APELLIDO	APELLIDOS SOCIO
		FECHA	NUM					O	O					O
Longitud	2	8	2	6	1	6	1	22				2	1	60
Formato	N	N	N	A	A	N	A	A				A	A	A
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4	5	6	7				8	9	10

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120	
													ERR. NOMBRE	NOMBRE SOCIO
Longitud													1	30
Formato													A	A
Nº Campo													11	12

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	
							ERR. SOCIO	CODIGO DE IDENTIFICACION DELSOCIO				RESERVADO ENTIDAD		
								O						
								MIEMBRO A.I.E.						
Longitud							1	22				22		
Formato							A	A				A		
Nº Campo							13	14				15		

		185	190	195	200	305	310	315	605	700		
							DATOS MENSAJES					RESERVADO		
Longitud							120					393		
Formato							A					A		
Nº Campo							16					17		

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **42**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

CAMPO 2.1 - FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Fecha de referencia enviada por la entidad en el registro de cabecera.

CAMPO 2.2 - NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Número de referencia enviado por la entidad en el registro de cabecera.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: El código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - ERROR FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo fecha de proceso o blanco en caso contrario.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha de proceso enviada por la entidad.

CAMPO 6 - ERROR TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo código de Identificación de la sociedad colectiva, comanditaria simple o A.I.E., blanco en caso contrario.

CAMPO 7- IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD COLECTIVA, COMANDITARIA SIMPLE O AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Identificación de la sociedad colectiva, comanditaria simple o agrupación de interés económico enviada por la entidad.

CAMPO 8 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Blancos

CAMPO 9 - ERROR APELLIDOS.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo apellidos del socio o miembro de A.I.E., blanco en caso contrario.

CAMPO 10 - APELLIDOS DEL SOCIO O MIEMBRO DE A.I.E.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Apellidos del socio o miembro de A.I.E. enviado por la entidad.

CAMPO 11 - ERROR NOMBRE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo nombre o blanco en caso contrario.

CAMPO 12- NOMBRE DEL SOCIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Nombre del socio o miembro A.I.E. enviado por la entidad.

CAMPO 13- ERROR SOCIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo código de identificación del socio o miembro de A.I.E., blanco en caso contrario.

CAMPO 14- IDENTIFICACION DEL SOCIO O MIEMBRO DE A.I.E.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Identificación del socio o miembro de A.I.E. enviado por la entidad.

CAMPO 15 -RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Información enviada por la entidad.

CAMPO 16 -DATOS MENSAJE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Literal explicativo de los errores encontrados en la información marcada con “*”.

CAMPO 17- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 393.

CONTENIDO: blancos.

5.2.9 Rechazo con notificación de errores del registro de baja de un socio.

Descripción.

Es el registro enviado por la entidad más las incidencias detectadas para su corrección. Este registro contendrá la referencia del envío del que procede (él comunicado en el registro tipo " 00 " por la entidad).

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	FERR.FEC. PRO	FECHA PROCESO	FERR. TITULAR	CODIGO DE IDENTIFICACION SOCIEDAD				FERR.SOCIO	CODIGO DE IDENTIFICACION DELSOCIO
		FECHA	NUM					O A.I.E.					O MIEMBRO A.I.E.
Longitud	2	8	2	6	1	6	1	22				1	22
Formato	N	N	N	A	A	N	A	A				A	A
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4	5	6	7				8	9

	065	070	075	080	085	090	095	210	215	700
	RESERVADO ENTIDAD						DATOS MENSAJES				RESERVADO	
Longitud	22						120				487	
Formato	A						A				A	
Nº Campo	10						11				12	

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **43**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

CAMPO 2.1 - FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Fecha de referencia enviada por la entidad en el registro de cabecera.

CAMPO 2.2 - NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Número de referencia enviado por la entidad en el registro de cabecera.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: El código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - ERROR FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo fecha de proceso o blanco en caso contrario.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha de proceso enviada por la entidad.

CAMPO 6 - ERROR SOCIEDAD

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo código de Identificación de la sociedad colectiva, comanditaria simple o A.I.E., blanco en caso contrario.

CAMPO 7- IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD COLECTIVA, COMANDITARIA SIMPLE O AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Identificación de la sociedad colectiva, comanditaria simple o agrupación de interés económico enviada por la entidad.

CAMPO 8 - ERROR SOCIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo código de identificación del socio o miembro de A.I.E., blanco en caso contrario.

CAMPO 9 - IDENTIFICACION DEL SOCIO O MIEMBRO DE A.I.E.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Identificación del socio o miembro de A.I.E. enviado por la entidad.

CAMPO 10 -RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Información enviada por la entidad.

CAMPO 11 -DATOS MENSAJE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Literal explicativo de los errores encontrados en la información marcada con “*”.

CAMPO 12- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 487.

CONTENIDO: blancos.

5.2.10 Solicitud de confirmación de datos de un titular.

Descripción.

Se utiliza para solicitar a la entidad confirmación en los datos de un titular. La entidad además de cumplimentar y enviar respuesta a este registro, con un 23 o con un 62, en el caso del 62 debe remitir la documentación necesaria que acredite la confirmación de los datos, en los casos establecidos por la CIR.

Los valores posibles del campo "tipo de confirmación" serán:

"P" – Confirmación con pistas. La Central de Riesgos remite a la entidad la información que considera correcta, para que la entidad confirme o no esta situación. Si la entidad considera que el valor enviado por la Central de Riesgos no es correcto, puede variarlo en su contestación.

"S" – Confirmación sin pistas. La Central de Riesgos remite para su confirmación la información declarada por la entidad al existir dudas sobre su calidad.

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060		
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR					RESERVADO	CONFIRMACIÓN	FEPP. APELLIDO	APELLIDO	RAÓN SOCIAL
		FECHA	NUM												
Longitud	2	8	2	6	10	22					1	1	1	60	
Formato	N	N	N	A	A	A					A	A	A	A	
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4	5					6	7	8	9	

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120	
													ACC.NOMBRE	NOMBRE DEL TITULAR
Longitud													1	30
Formato													A	A
Nº Campo													10	11

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
							ACC. CATEG	FECHA	ACC. DOMICI	DATOS DOMICILIO			
							CATEGORIA	NACIMIENTO	TIPO	NOMBRE VIA			
							ACC. MARCA		VIA				
							MARCA						
							ACC. F. NACI						
Longitud							1	8	1	60			
Formato							A	N	A	A			
Nº Campo							12	17	18	19.2			

	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	
	DATOS DOMICILIO												
									NUMERO	POBLACION			
									VIA				
Longitud									5	50			
Formato									A	A			
Nº Campo									19.3	19.4			

	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300				
	CODIGO POSTAL															
											PAIS	ACC. SECTOR	ACC. CNAE			
												SECTOR	CNAE			
Longitud											20	2	1	1	3	
Formato											A	A	A	A		
Nº Campo											19,5	19,6	20	21	22	23

	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360					
	ACC. SITES	SITES	ACC. COD SWIFT	CODIGO SWIFT			ACC. C. ISIN	CODIGO ISIN		ACC. E. SOCIAL	FORMA SOCIAL		ACC. C. PROVIN	PROVINCIA	ACC. C. SOCIEDAD	IDENTIFICACION SOCIEDAD	
Longitud	1	1	1	11			1	12		1	12		1	2	1	22	
Formato	A	A	A	A			A	A		A	A		A	A	A	A	
Nº Campo	24	25	26	27			28	29		30	31		32	33	34	35	

	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	
	ACC. GRUPO	GRUPO ECONOMICO					ACC. CIE	CIE					ACC. PASAP
Longitud	1	22					1	22					1
Formato	A	A					A	A					A

	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	
	PASAPORTE		ACC. ID. FISCAL	IDENTIFICACION FISCAL PAIS RESIDENCIA				ACC. OTROS					
Longitud	22		1	22				1					
Formato	A		A	A				A					
Nº Campo	41		42	43				44					

	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540
	OTROS DATOS DE IDENTIFICACION						DATOS MENSAJES					
Longitud	52						120					
Formato	A						A					
Nº Campo	45						46					

	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	700
	RESERVADO														
Longitud	68														
Formato	A														
Nº Campo	47														

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **61**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

CAMPO 2.1 - FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Si este registro tiene como origen un movimiento declarado por una entidad será la fecha de la referencia enviada por la entidad en el registro de cabecera. En caso contrario ceros.

CAMPO 2.2 - NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Si este registro tiene como origen un movimiento declarado por una entidad será el número de la referencia enviada por la entidad en el registro de cabecera. En caso contrario ceros.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: El código de la entidad a la que se le solicita la confirmación de datos ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Blancos

CAMPO 5 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de identificación del titular del cual se solicita confirmación de datos.

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 7 - CONFIRMACION.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: Indicador del tipo de confirmación de datos que se solicita a la entidad.

Los valores posibles son:

“S”, confirmación sin pistas: Los datos que se envían son los que ha declarado la entidad.

“P”, confirmación con pistas: La información que se envía es la que se considera más correcta.

En ambos casos, la entidad puede modificar o confirmar los datos sobre los que se pide confirmación.

CAMPO 8 - ACCIÓN APELLIDOS.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “\$” para solicitar confirmación del campo apellidos o razón social, blanco en caso contrario.

CAMPO 9 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Si “acción apellidos” contiene “\$”, la entidad debe de confirmar los apellidos para personas físicas o la razón social del titular para jurídicas, blancos en caso contrario.

CAMPO 10 - ACCIÓN NOMBRE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “\$” para solicitar confirmación del campo nombre del titular o blanco en caso contrario.

CAMPO 11- NOMBRE DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Si “acción nombre” contiene “\$”, la entidad debe de confirmar el nombre del titular para personas físicas, blancos en caso contrario.

CAMPO 12- ACCIÓN CATEGORÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “\$” para solicitar confirmación del campo categoría o blanco en caso contrario.

CAMPO 13- CATEGORÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si "acción categoría" contiene "\$", la entidad debe de confirmar la categoría en la que está incluido el titular a efectos de calcular los requerimientos de recursos propios mínimos por riesgo de crédito, blanco en caso contrario.

CAMPO 14- ACCIÓN MARCA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación del campo marca o blanco en caso contrario.

CAMPO 15- MARCA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si "acción marca" contiene "\$", la entidad debe de confirmar el contenido del campo marca, blanco en caso contrario.

CAMPO 16- ACCIÓN FECHA NACIMIENTO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación del campo fecha de nacimiento o blanco en caso contrario. Campo obligatorio para personas físicas.

CAMPO 17 - FECHA DE NACIMIENTO

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8.

CONTENIDO: Si "acción fecha de nacimiento" contiene "\$", la entidad debe de confirmar la fecha de nacimiento de las personas físicas, en caso contrario ceros. Campo obligatorio para personas físicas.

CAMPO 18- ACCIÓN DOMICILIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación del campo domicilio o blanco en caso contrario.

CAMPO 19- DOMICILIO.

CAMPO 19.1 - TIPO DE VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", la entidad debe de confirmar la sigla del tipo de vía del domicilio del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 19.2 - NOMBRE DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", la entidad debe de confirmar el domicilio del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 19.3 - NÚMERO DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 5.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", la entidad debe de confirmar el número del domicilio, blancos en caso contrario.

CAMPO 19.4 - POBLACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 50.

CONTENIDO: Si “acción domicilio” contiene “\$”, la entidad debe de confirmar el nombre de la población, blancos en caso contrario.

CAMPO 19.5 - CÓDIGO POSTAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 20.

CONTENIDO: Si “acción domicilio” contiene “\$”, la entidad debe de confirmar el código postal, blancos en caso contrario.

CAMPO 19.6 - PAÍS DE RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Si “acción domicilio” contiene “\$”, la entidad debe de confirmar el código ISO del País del domicilio del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 20- ACCIÓN SECTOR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “\$” para solicitar confirmación del campo sector o blanco en caso contrario.

CAMPO 21- SECTOR DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si “acción sector” contiene “\$”, la entidad debe de confirmar el sector al que está adscrito el Titular, blanco en caso contrario.

CAMPO 22- ACCIÓN CNAE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “\$” para solicitar confirmación del campo CNAE o blanco en caso contrario.

CAMPO 23- CNAE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 3.

CONTENIDO: Si “acción CNAE” contiene “\$”, la entidad debe de confirmar el código nacional de actividad económica, blancos en caso contrario.

CAMPO 24- ACCIÓN SITES.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “\$” para solicitar confirmación del campo SITES o blanco en caso contrario.

CAMPO 25- SITES

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si “acción SITES” contiene “\$”, la entidad debe de confirmar la situación concursal en la que se encuentra el titular, blanco en caso contrario.

CAMPO 26 - ACCIÓN CÓDIGO SWIFT.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “\$” para solicitar confirmación del campo código SWIFT o blanco en caso contrario.

CAMPO 27 -CÓDIGO SWIFT.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 11.

CONTENIDO: Si "acción código SWIFT" contiene "\$", la entidad debe de confirmar el código SWIFT que tiene el titular no residente, blancos en caso contrario.

CAMPO 28 -ACCIÓN CÓDIGO ISIN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación del campo código ISIN o blanco en caso contrario.

CAMPO 29 -CÓDIGO ISIN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 12.

CONTENIDO: Si "acción código ISIN" contiene "\$", la entidad debe de confirmar el código ISIN de la emisión de valores cotizados con saldo vivo, blancos en caso contrario.

CAMPO 30 - ACCIÓN FORMA SOCIAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación del campo forma social o blanco en caso contrario.

CAMPO 31 - FORMA SOCIAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 12.

CONTENIDO: Si "acción forma social" contiene "\$", la entidad debe de confirmar la forma jurídica del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 32 - ACCIÓN PROVINCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación del campo provincia o blanco en caso contrario.

CAMPO 33 - PROVINCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Si "acción provincia" contiene "\$", la entidad debe de confirmar el código de la provincia del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 34- ACCIÓN IDENTIFICACIÓN SOCIEDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación del campo identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal o blanco en caso contrario.

CAMPO 35- IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE UNA SUCURSAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si "acción identificación sociedad" contiene "\$", la entidad debe de confirmar el código de identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal, blancos en caso contrario.

CAMPO 36 - ACCIÓN GRUPO ECONÓMICO.

- FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación del campo grupo económico o blanco en caso contrario.
- CAMPO 37 -GRUPO ECONÓMICO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Si "acción grupo económico" contiene "\$", la entidad debe de confirmar el código asignado del grupo económico.
- CAMPO 38 -ACCIÓN CIE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación del campo CIE o blanco en caso contrario.
- CAMPO 39 -CIE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Si "acción CIE" contiene "\$", la entidad debe de confirmar el código CIE del titular, blancos en caso contrario.
- CAMPO 40 -ACCIÓN PASAPORTE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación del campo pasaporte o blanco en caso contrario.
- CAMPO 41 -PASAPORTE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Si "acción pasaporte" contiene "\$", la entidad debe de confirmar el código de pasaporte del titular, blancos en caso contrario.
- CAMPO 42 -ACCION CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación del campo Código fiscal país de residencia o blanco en caso contrario
- CAMPO 43 -CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Si "acción Código fiscal" contiene "\$", la entidad debe confirmar el Código fiscal que tiene asignado el titular en su país de residencia, blancos en caso contrario.
- CAMPO 44 -ACCION OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: "\$" para solicitar confirmación de los campos referidos a otros datos de identificación o blanco en caso contrario
- CAMPO 45 -OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 52.

CONTENIDO: Si "acción otros" contiene "\$", la entidad debe confirmar el valor que contiene el campo "Otros Datos de Identificación", blancos en caso contrario.

CAMPO 46 - DATOS MENSAJE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Literal explicativo de los datos a confirmar marcados con "\$".

CAMPO 47- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 68.

CONTENIDO: Blancos.

5.2.11 Rechazo con notificación de errores del registro de confirmación de datos de un titular de riesgo.

Descripción.

Es el registro enviado por la entidad más las incidencias detectadas para su corrección. Este registro contendrá la referencia del envío del que procede (él comunicado en el registro tipo " 00 " por la entidad).

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060		
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	RESERVADO	ERR_COD_TIT	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR					ERR_CONEIRM	ERR_APELLI	APELLIDOS O RAZON SOCIAL	
		FECHA	NUM				ERR_CONEIRM	ERR_APELLI							
Longitud	2	8	2	6	7	1	22					1	1	1	60
Formato	N	N	N	A	A	A	A					A	A	A	A
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4	5	6					7	8	9	10

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
												ERR_NOMBRE	NOMBRE DEL TITULAR
Longitud												1	30
Formato												A	A
Nº Campo												11	12

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180								
							ERR_CATEG_CATEGORIA	FECHA NACIMIENTO	ERR_DOMICILIO	DATOS DOMICILIO											
							ERR_MARCA		ERR_TPO_VIA	NOMBRE VIA											
Longitud							1	1	1	1	1	1	1	8	1	2	60				
Formato							A	A	A	A	A	A	A	N	A	A	A				
Nº Campo							13	14	15	16	17	18	19	20.1	20.2						

		185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240
		DATOS DOMICILIO											
												NUMERO VIA	POBLACION
Longitud												5	50
Formato												A	A
Nº Campo												20.3	20.4

	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300				
												ERR_SECTOR	ERR_SECTOR	ERR_CNAE	CNAE	
												PAIS	CODIGO POSTAL			
Longitud												2	1	1	1	3
Formato												A	A	A	A	A
Nº Campo												20,6	21	22	23	24

	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360								
	ERR_SITES	SITES	ERR_COD_SWIFT	CODIGO SWIFT			ERR_C_ISIN	CODIGO ISIN			ERR_E_SOCIAL	FORMA SOCIAL			ERR_C_PROVIN	PROVINCIA	ERR_C_SOCIEDAD	IDENTIFICACION SOCIEDAD		
Longitud	1	1	1	11			1	12			1	12			1	2	1	22		
Formato	A	A	A	A			A	A			A	A			A	A	A	A		
Nº Campo	25	26	27	28			29	30			31	32			33	34	35	36		

	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420		
	ERR_GRUPO	GRUPO ECONOMICO					ERR_CIE	CIE					ERR_PASAP	
Longitud	1	22					1	22					1	
Formato	A	A					A	A					A	
Nº Campo	37	38					39	40					41	

	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	
	PASAPORTE			ERR_ID_FISCAL	CODIGO FISCAL PAIS RESIDENCIA					ERR_OTROS			
Longitud	22			1	22					1			
Formato	A			A	A					A			
Nº Campo	42			43	44					45			

	OTROS DATOS DE IDENTIFICACION					RESERVADO ENTIDAD				
Longitud	52					22				
Formato	A					A				
Nº Campo	46					47				

	645	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700
	DATOS MENSAJES				RESERVADO						
Longitud	120				46						
Formato	A				A						
Nº Campo	48				49						

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **62**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

CAMPO 2.1 - FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Fecha de referencia enviada por la entidad en el registro de cabecera

CAMPO 2.2 - NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Número de referencia enviado por la entidad en el registro de cabecera

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: El código de la entidad declarante de la información ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 7.

CONTENIDO: blancos.

CAMPO 5 - ERROR TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo Identificación del titular o blanco en caso contrario.

CAMPO 6 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de identificación del titular sobre el que se confirman datos.

CAMPO 7 - ERROR CONFIRMACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo confirmación o blanco en caso contrario.

CAMPO 8 - CONFIRMACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Tipo indicado por Central de Riesgos en el registro de solicitud de confirmación de datos.

CAMPO 9 - ERROR APELLIDOS.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo apellidos o razón social, blanco en caso contrario.

CAMPO 10 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Apellidos o razón social del titular enviados por la entidad.

CAMPO 11 - ERROR NOMBRE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo nombre del titular o blanco en caso contrario.

CAMPO 12 - NOMBRE DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Nombre del titular enviado por la entidad.

CAMPO 13- ERROR CATEGORÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo categoría o blanco en caso contrario.

CAMPO 14- CATEGORÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Categoría enviada por la entidad.

CAMPO 15- ERROR MARCA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo marca o blanco en caso contrario.

CAMPO 16- MARCA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Marca enviada por la entidad.

CAMPO 17- ERROR FECHA DE NACIMIENTO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "*" para indicar error en el campo fecha de nacimiento o blanco en caso contrario.

CAMPO 18 - FECHA DE NACIMIENTO

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8.

CONTENIDO: Fecha de nacimiento enviada por la entidad.

CAMPO 19- ERROR EN DOMICILIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en algún campo del domicilio o blanco en caso contrario.

CAMPO 20- DOMICILIO.

CAMPO 20.1 - TIPO DE VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Tipo de vía enviado por la entidad.

CAMPO 20.2 - NOMBRE DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Domicilio del titular enviado por la entidad

CAMPO 20.3 - NÚMERO DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 5.

CONTENIDO: Número del domicilio enviado por la entidad.

CAMPO 20.4 - POBLACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 50.

CONTENIDO: Población enviada por la entidad.

CAMPO 20.5 - CÓDIGO POSTAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 20.

CONTENIDO: Código postal enviado por la entidad

CAMPO 20.6 - PAÍS DE RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: País de residencia enviado por la entidad

CAMPO 21- ERROR SECTOR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo sector o blanco en caso contrario.

CAMPO 22- SECTOR DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Sector enviado por la entidad.

CAMPO 23- ERROR CNAE

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo CNAE o blanco en caso contrario.

CAMPO 24- CNAE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 3.

CONTENIDO: CNAE enviado por la entidad.

CAMPO 25- ERROR SITES.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo SITES o blanco en caso contrario.

CAMPO 26- SITES.

- FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: SITES enviado por la entidad.
- CAMPO 27- ERROR CÓDIGO SWIFT.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo código SWIFT o blanco en caso contrario.
- CAMPO 28- CÓDIGO SWIFT.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 11.
CONTENIDO: Código SWIFT enviado por la entidad.
- CAMPO 29 -ERROR CÓDIGO ISIN.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo código ISIN o blanco en caso contrario.
- CAMPO 30 -CÓDIGO ISIN.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 12.
CONTENIDO: Código ISIN enviado por la entidad.
- CAMPO 31- ERROR FORMA SOCIAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo forma social o blanco en caso contrario.
- CAMPO 32- FORMA SOCIAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 12.
CONTENIDO: Forma social enviada por la entidad.
- CAMPO 33- ERROR PROVINCIA
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo provincia o blanco en caso contrario.
- CAMPO 34- PROVINCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 2.
CONTENIDO: Provincia enviada por la entidad.
- CAMPO 35- ERROR IDENTIFICACION SOCIEDAD.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal o blanco en caso contrario.
- CAMPO 36- IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE LA SUCURSAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal enviada por la entidad.
- CAMPO 37- ERROR GRUPO ECONÓMICO.
FORMATO: Alfanumérico.

- LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo grupo económico o blanco en caso contrario.
- CAMPO 38- GRUPO ECONÓMICO.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Grupo económico enviado por la entidad
- CAMPO 39 -ERROR CIE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo CIE o blanco en caso contrario.
- CAMPO 40 -CIE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Código CIE del titular enviado por la entidad.
- CAMPO 41 -ERROR PASAPORTE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo pasaporte o blanco en caso contrario.
- CAMPO 42 -PASAPORTE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Código del pasaporte del titular, enviado por la entidad.
- CAMPO 43 -ERROR CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en el campo Código fiscal en el país de residencia o blanco en caso contrario
- CAMPO 44 -CODIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 22.
CONTENIDO: Si es titular no residente en España, Código que tiene asignado en su país de residencia enviado por la entidad.
- CAMPO 45 -ERROR OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN .
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “*” para indicar error en los campos referidos a otros datos de identificación o blancos en caso contrario
- CAMPO 46 -OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 52.
CONTENIDO: Si es titular no residente en España, se indicará para los titulares franceses el SIREN, para los portugueses el NIPC y para el resto de no residentes en España el código de identificación que le haya asignado la cámara de comercio u otro organismo que se encargue de dicha función en su país de residencia, enviado por la entidad.
- CAMPO 47 -RESERVADO PARA USO DE LA ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Información enviada por la entidad.

CAMPO 48 - DATOS MENSAJE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Literal explicativo de los errores encontrados en la información marcada con
“*”.

CAMPO 49 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 46.

CONTENIDO: blancos.

5.2.12 Requerimiento de datos de un titular de riesgo.

Descripción.

En ocasiones, desde el B.E. se podrá requerir información de un titular de riesgo ya declarado. La entidad comunicará la información solicitada mediante un registro de tipo 22 "Variación de datos de un titular".

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR						RESERVADO. ACC. APELLIDO	APELLIDOS O RAZON SOCIAL	
Longitud	2	10	6	8	22						2	1	60
Formato	N	A	A	A	A						A	A	A
Nº Campo	1	2	3	4	5						6	7	8

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
												ACC. NOMBRE	NOMBRE DEL TITULAR
Longitud												1	30
Formato												A	A
Nº Campo												9	10

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180				
						ACC. CATEG. CATEGORIA	ACC. MARCA MARCA	ACC. F. NACI	FECHA NACIMIENTO	ACC. DOMICI TIPO VIA	DATOS DOMICILIO						
											NOMBRE VIA						
Longitud						1	1	1	8	1	2	60					
Formato						A	A	A	N	A	A	A					
Nº Campo						11	12	13	14	15	16	17	18.1	18.2			

		185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	
		DATOS DOMICILIO												
										NUMERO VIA	POBLACION			
Longitud										5	50			
Formato										A	A			
Nº Campo										18.3	18.4			

	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300					
Longitud												20	2	1	1	1	3
Formato												A	A	A	A	A	A
Nº Campo												18,5	18,6	19	20	21	22

	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360
	ACC. SITES SITES											
	ACC. COD. SWIFT											
Longitud	1	1	1	11	1	12	1	12	1	2	1	22
Formato	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Nº Campo	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420
Longitud		1				22		1			22	
Formato		A				A		A			A	
Nº Campo		35				36		37			38	

	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480
Longitud			22			1		22			1	
Formato			A			A		A			A	
Nº Campo			40			41		42			43	

	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570
Longitud								52										188
Formato								A										A
Nº Campo								44										45

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **63**

CAMPO 2 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: El código de la entidad a la que se le requiere información de datos ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Blancos

CAMPO 5 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Código de identificación del titular del cual se requiere información de datos.

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Blanco.

CAMPO 7 - ACCIÓN APELLIDOS.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para requerir información del campo apellidos o razón social, blanco en caso contrario.

CAMPO 8 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Si "acción apellidos" contiene "\$", la entidad debe enviar información sobre los apellidos para personas físicas o la razón social del titular para jurídicas, blancos en caso contrario.

CAMPO 9 - ACCIÓN NOMBRE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para requerir información del campo nombre del titular o blanco en caso contrario.

CAMPO 10- NOMBRE DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Si "acción nombre" contiene "\$", la entidad debe enviar información sobre el nombre del titular para personas físicas, blancos en caso contrario.

CAMPO 11- ACCIÓN CATEGORÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para requerir información del campo categoría o blanco en caso contrario.

CAMPO 12- CATEGORÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si "acción categoría" contiene "\$", la entidad debe enviar información sobre la categoría en la que está incluido el titular a efectos de calcular los requerimientos de recursos propios mínimos por riesgo de crédito, blanco en caso contrario.

CAMPO 13- ACCIÓN MARCA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para requerir información del campo marca o blanco en caso contrario.

CAMPO 14- MARCA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Si "acción marca" contiene "\$", la entidad debe enviar información sobre el contenido del campo marca, blanco en caso contrario.

CAMPO 15- ACCIÓN FECHA NACIMIENTO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para requerir información del campo fecha de nacimiento o blanco en caso contrario.

CAMPO 16 -FECHA DE NACIMIENTO

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8.

CONTENIDO: Si "acción fecha de nacimiento" contiene "\$", la entidad debe enviar información sobre la fecha de nacimiento de las personas físicas, en caso contrario ceros.

CAMPO 17- ACCIÓN DOMICILIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para requerir información del campo domicilio o blanco en caso contrario.

CAMPO 18- DOMICILIO.

CAMPO 18.1 - TIPO DE VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 2.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", la entidad debe enviar información sobre la sigla del tipo de vía del domicilio del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 18.2 - NOMBRE DE LA VÍA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Si "acción domicilio" contiene "\$", la entidad debe enviar información sobre el domicilio del titular, blancos en caso contrario.

- CAMPO 18.3 - NÚMERO DE LA VÍA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 5.
CONTENIDO: Si “acción domicilio” contiene “\$”, la entidad debe enviar información sobre el número del domicilio, blancos en caso contrario.
- CAMPO 18.4 - POBLACIÓN.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 50.
CONTENIDO: Si “acción domicilio” contiene “\$”, la entidad debe enviar información sobre el nombre de la población, blancos en caso contrario.
- CAMPO 18.5 - CÓDIGO POSTAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 20.
CONTENIDO: Si “acción domicilio” contiene “\$”, la entidad debe enviar información sobre el código postal, blancos en caso contrario.
- CAMPO 18.6 - PAÍS DE RESIDENCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 2.
CONTENIDO: Si “acción domicilio” contiene “\$”, la entidad debe enviar información sobre el código ISO del País del domicilio del titular, blancos en caso contrario.
- CAMPO 19- ACCIÓN SECTOR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para requerir información del campo sector o blanco en caso contrario.
- CAMPO 20- SECTOR DEL TITULAR.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Si “acción sector” contiene “\$”, la entidad debe dar información sobre el sector al que está adscrito el Titular, blanco en caso contrario.
- CAMPO 21- ACCIÓN CNAE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para requerir información del campo CNAE o blanco en caso contrario.
- CAMPO 22- CNAE.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 3.
CONTENIDO: Si “acción CNAE” contiene “\$”, la entidad debe dar información sobre el código nacional de actividad económica, blancos en caso contrario.
- CAMPO 23- ACCIÓN SITES.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para requerir información del campo SITES o blanco en caso contrario.
- CAMPO 24- SITES
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: Si “acción SITES” contiene “\$”, la entidad debe dar información sobre la situación concursal en la que se haya el titular, blanco en caso contrario.
- CAMPO 25 - ACCIÓN CÓDIGO SWIFT.

- FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para requerir información del campo código SWIFT o blanco en caso contrario.
- CAMPO 26 -CÓDIGO SWIFT.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 11.
CONTENIDO: Si “acción código SWIFT” contiene “\$”, la entidad debe dar información sobre el código SWIFT que tiene el titular no residente, blancos en caso contrario.
- CAMPO 27 -ACCIÓN CÓDIGO ISIN.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para requerir información del campo código ISIN o blanco en caso contrario.
- CAMPO 28 -CÓDIGO ISIN.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 12.
CONTENIDO: Si “acción código ISIN” contiene “\$”, la entidad debe dar información sobre el código ISIN de la emisión de valores cotizados con saldo vivo, blancos en caso contrario.
- CAMPO 29 - ACCIÓN FORMA SOCIAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para requerir información del campo forma social o blanco en caso contrario.
- CAMPO 30 - FORMA SOCIAL.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 12.
CONTENIDO: Si “acción forma social” contiene “\$”, la entidad debe dar información sobre la forma jurídica del titular, blancos en caso contrario.
- CAMPO 31 - ACCIÓN PROVINCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para requerir información del campo provincia o blanco en caso contrario.
- CAMPO 32 - PROVINCIA.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 2.
CONTENIDO: Si “acción provincia” contiene “\$”, la entidad debe dar información sobre el código de la provincia del titular, blancos en caso contrario.
- CAMPO 33 -ACCIÓN IDENTIFICACIÓN SOCIEDAD.
FORMATO: Alfanumérico.
LONGITUD: 1.
CONTENIDO: “\$” para requerir información del campo identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal o blanco en caso contrario.
- CAMPO 34 - IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD A LA QUE PERTENECE LA SUCURSAL.
FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si "acción identificación sociedad" contiene "\$", la entidad debe dar información sobre el código de identificación de la sociedad a la que pertenece la sucursal, blancos en caso contrario.

CAMPO 35 - ACCIÓN GRUPO ECONÓMICO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para requerir información del campo grupo económico o blanco en caso contrario.

CAMPO 36 -GRUPO ECONÓMICO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si "acción grupo económico" contiene "\$", la entidad debe dar información sobre el código asignado del grupo económico.

CAMPO 37 -ACCIÓN CIE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para requerir información del campo CIE o blanco en caso contrario.

CAMPO 38 -CIE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si "acción CIE" contiene "\$", la entidad debe dar información sobre el código CIE del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 39 -ACCIÓN PASAPORTE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para requerir información del campo pasaporte o blanco en caso contrario.

CAMPO 40 -PASAPORTE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si "acción pasaporte" contiene "\$", la entidad debe dar información sobre el código de pasaporte del titular, blancos en caso contrario.

CAMPO 41 -ACCION CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS DE RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para requerir información del campo Código fiscal en el país de residencia o blanco en caso contrario

CAMPO 42 -CÓDIGO FISCAL EN EL PAIS RESIDENCIA.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Si "acción Código fiscal" contiene "\$", la entidad debe dar información sobre el Código fiscal que tiene asignado el titular en su país de residencia, blancos en caso contrario.

CAMPO 43 -ACCION OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: "\$" para requerir información de los campos referidos a otros datos de identificación o blanco en caso contrario

CAMPO 44 -OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 52.

CONTENIDO: Si "acción otros" contiene "\$", la entidad debe dar información sobre otros datos de identificación del titular no residente, blancos en caso contrario.

CAMPO 45- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 188.

CONTENIDO: blancos.

5.2.13 Notificación informativa de titular sin riesgos.

Descripción.

Se notifica al procesar los riesgos para indicar situaciones de altas sin riesgos. También al final de mes para notificar las altas sin riesgos pero que se mantienen un proceso más los titulares vivos en el proceso anterior para los que no se hayan recibido ni riesgos ni baja al cierre de proceso (titular vivo sin riesgos) y para indicar situaciones de riesgos asociados a códigos sin alta.

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	
	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	FECHA PROCESO	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR						APELLIDOS O RAZON SOCIAL			
Longitud	2	10	6	6	22						60			
Formato	N	A	A	N	A						A			
Nº Campo	1	2	3	4	5						6			

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
											NOMBRE DEL TITULAR		
Longitud											30		
Formato											A		
Nº Campo											7		

		125	130	135	140	255	260	265	605	700	
		LITERAL INFORMATIVO					RESERVADO						
Longitud		120					444						
Formato		A					A						
Nº Campo		8					9						

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **85**.

CAMPO 2 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad a la que se le notifica la falta del registro de alta o baja del titular de riesgo. El código de la entidad estará ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha de los datos declarados en los que se detecta que falta el registro de alta o de baja del titular de riesgo.

CAMPO 5 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Código de identificación al que se refiere la anomalía.

CAMPO 6 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Apellidos o razón social del titular al que se refiere la anomalía en los casos de incidencia 1 y 2, blancos en el resto.

CAMPO 7 - NOMBRE DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Apellidos o razón social del titular al que se refiere la anomalía en los casos de incidencia 1 y 2, blancos en el resto

CAMPO 8 - LITERAL INFORMATIVO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Literal explicativo referido a la falta del registro. Los contenidos posibles son:

1. "Titular vivo sin riesgos"
2. "Alta sin riesgos al cierre del proceso AAAAMM"
3. "Código asociado a riesgos declarados sin alta al cierre del proceso AAAAMM"

CAMPO 9 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 444.

CONTENIDO: Blancos.

5.2.14 Notificación del cambio de código de un titular de riesgo.

Descripción

Se utilizará para notificar el cambio de código de un titular residente o no residente.

Algunas causas que pueden provocar un cambio de código son:

- Cambios en la forma social en titulares residentes (primera posición del NIF).
- Inclusión de discriminante en titulares residentes. En este caso el nuevo código será el que se utilice a partir de ese momento en todas las declaraciones que se realicen de ese titular.

Diseño

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	RESERVADO	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR				RESERVADO.	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR ANTIGUO			
Longitud	2	10	6	8	22				3	22			
Formato	N	A	A	A	A				A	A			
Nº Campo	1	2..	3	4	5				6	7			

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
	APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL TITULAR												
Longitud	60												
Formato	A												
Nº Campo	8												

		125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	
		NOMBRE DEL TITULAR							APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL TITULAR ANTIGUO					
Longitud		30							60					
Formato		A							A					
Nº Campo		9							10					

		185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	
												NOMBRE DEL TITULAR ANTIGUO		
Longitud												30		
Formato												A		
Nº Campo												11		

	245	250	255	260	265	270	450	455	460	690	695	700
Longitud												
Formato												
Nº Campo												

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **86**.

CAMPO 2 - RESERVADO

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Siempre blancos

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad a la que se le notifica el cambio de código de un titular de riesgo. El código de la entidad estará ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 5 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Nuevo código de identificación del titular de riesgo.

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 3.

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 7 - IDENTIFICACIÓN ANTIGUA DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Código de identificación del titular de riesgo que desaparece al producirse el cambio.

CAMPO 8 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Apellidos o razón social del nuevo código de identificación del titular de riesgo.

CAMPO 9 - NOMBRE DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Nombre del nuevo código de identificación del titular de riesgo.

CAMPO 10 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR ANTIGUO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Apellidos o razón social del código de identificación del titular de riesgo antiguo.

CAMPO 11 - NOMBRE DEL TITULAR ANTIGUO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Nombre del código de identificación del titular de riesgo antiguo.

CAMPO 12 - TEXTO ACLARATORIO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 200

CONTENIDO: Literal explicativo del motivo del cambio de código del titular.

CAMPO 13 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 247

CONTENIDO: Blancos.

5.2.15 Notificación informativa del mejor sector de un titular de riesgos.

Descripción.

Se notifica el mejor valor para el sector de un titular jurídico residente. Esta notificación se envía cuando se detectan diferencias entre el sector declarado por la entidad y el que figura publicado en la página web del Banco de España.

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	FECHA PROCESO	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR					APELLIDOS O RAZON SOCIAL			
Longitud	2	10	6	6	22					60			
Formato	N	A	A	N	A					A			
Nº Campo	1	2	3	4	5					6			

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
		RESERVADO										RESERVADO	
Longitud												30	
Formato												A	
Nº Campo												7	

		125	130	135	140	255	260	265	605	700
		SECTOR DECLARADO BSD DEL TITULAR		LITERAL INFORMATIVO			RESERVADO					
Longitud		1	1	120			442					
Formato		A	A	A			A					
Nº Campo		8	9	10			11					

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **87**.

CAMPO 2 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: Código de la entidad declarante del titular para el que se le notifica el correcto valor del sector. El código de la entidad estará ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha de los datos declarados en los que se detecta un valor incorrecto del sector.

CAMPO 5 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Código de identificación al que se refiere la anomalía.

CAMPO 6 - RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Razón social del titular al que se refiere el sector.

CAMPO 7 – RESERVADO

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Siempre blancos.

CAMPO 8 - SECTOR DECLARADO PARA EL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Sector declarado por la entidad para el titular.

CAMPO 9 - SECTOR BSD DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 1.

CONTENIDO: Sector publicado para el titular en la página www.bde.es

CAMPO 10 – TEXTO ACLARATORIO

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Texto aclaratorio de la incidencia detectada.

CAMPO 11- LITERAL INFORMATIVO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 442.

CONTENIDO: Blancos.

5.2.16 Notificación de aceptación del registro declarado.

Descripción.

Se utiliza para notificar la aceptación de los registros de alta, baja o variación de titulares o de socios.

Este registro contendrá la referencia del envío asimilado (él comunicado en el registro tipo " 00 " por la entidad).

Diseño.

	005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	
	REFERENCIA		ENTIDAD	TIPO REFERIDO	FECHA PROCESO	CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TITULAR				APELLIDOS O RAZON SOCIAL			
	TIPO REG.	FECHA				NUM.							
Longitud	2	8	2	6	2	6	22				60		
Formato	N	N	N	A	N	N	A				A		
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4	5	6				7		

	065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120
											NOMBRE	
Longitud											30	
Formato											A	
Nº Campo											8	

	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
				CODIGO DE IDENTIFICACION DELSOCIO O MIEMBRO A.I.E.				LITERAL INFORMATIVO				
Longitud				22				120				
Formato				A				A				
Nº Campo				9				10				

	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700
																													RESERVADO																																																																											
Longitud																													420																																																																											
Formato																													A																																																																											
Nº Campo																													11																																																																											

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **88**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

2.1- FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Fecha de referencia enviada por la entidad declarante en el registro de cabecera.

2.2- NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Número de referencia enviado por la entidad declarante en el registro de cabecera.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: El código de la entidad declarante del registro aceptado por B.E. El código de la entidad estará ajustado a la derecha y completado con ceros a la izquierda.

CAMPO 4 - TIPO REFERIDO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Identificación del tipo de registro aceptado por B.E.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha de declaración del registro aceptado por B.E.

CAMPO 6 - IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22.

CONTENIDO: Código de identificación del titular de riesgo enviado por la entidad en el registro aceptado por B.E.

CAMPO 7 - APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 60.

CONTENIDO: Apellidos o razón social del titular enviado por la entidad en el registro " 21, 22, 23 " o apellidos del socio o miembro de A.I.E. enviado por la entidad en el registro " 41, 42, 43 ".

CAMPO 8 - NOMBRE.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 30.

CONTENIDO: Nombre del titular enviado por la entidad en el registro "21, 22, 23 " o nombre del socio o miembro de A.I.E. enviado por la entidad en el registro "41, 42, 43 ".

CAMPO 9 - IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO O MIEMBRO DE A.I.E.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 22

CONTENIDO: Identificación del socio o miembro de A.I.E. enviado por la entidad en el registro aceptado por B.E.

CAMPO 10 -LITERAL INFORMATIVO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Literal explicativo de la aceptación del registro declarado.

CAMPO 11- RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 420.

CONTENIDO: Blancos.

5.2.17 Notificación informativa del resultado de la asimilación del mensaje recibido.

Descripción.

Se utiliza para notificar el resultado de la asimilación de un envío.

Este registro contendrá la referencia del envío asimilado (él comunicado en el registro tipo " 00 " por la entidad).

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
	TIPO REG.	REFERENCIA		ENTIDAD	LITERAL INFORMATIVO								
		FECHA	NUM										
Longitud	2	8	2	6	120								
Formato	N	N	N	A	A								
Nº Campo	1	2.1	2.2	3	4								

		065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700
		RESERVADO																																																																																																																															
Longitud		562																																																																																																																															
Formato		A																																																																																																																															
Nº Campo		5																																																																																																																															

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **90**.

CAMPO 2 - REFERENCIA.

CAMPO 2.1- FECHA.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8

CONTENIDO: Fecha de referencia enviada por la entidad declarante en el registro de cabecera.

CAMPO 2.2 - NÚMERO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Número de referencia enviado por la entidad declarante en el registro de cabecera.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: El código de la entidad declarante del registro de cabecera de entidad.

CAMPO 4 - LITERAL INFORMATIVO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 120.

CONTENIDO: Literal explicativo del resultado de la asimilación.

CAMPO 5 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 562.

CONTENIDO: Blancos.

5.2.18 Notificación informativa de la fecha prevista de cierre de proceso.

Descripción.

Se utiliza para notificar la fecha correspondiente al día en que está previsto realizar el proceso de cierre de riesgo. Se admiten movimientos para esa fecha de proceso referidos a riesgos hasta el día de cierre que figura en este registro y a titulares hasta el día anterior hábil

Diseño.

		005	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060
	TIPO REG.	RESERVADO	ENTIDAD	FECHA DE CIERRE	FECHA DE PROCESO								
Longitud	2	10	6	8	6								
Formato	N	A	A	N	N								
Nº Campo	1	2	3	4	5								

	065	070	075	080	085	090	095	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700
	RESERVADO																																																																																																																															
Longitud	668																																																																																																																															
Formato	A																																																																																																																															
Nº Campo	5																																																																																																																															

Especificaciones.

CAMPO 1 - TIPO DE REGISTRO.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 2

CONTENIDO: Siempre **95**.

CAMPO 2 - RESERVADO

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 10

CONTENIDO: Blancos.

CAMPO 3 - ENTIDAD.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 6

CONTENIDO: El código de la entidad declarante a la que se envía el mensaje

CAMPO 4 - FECHA DE CIERRE.

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 8.

CONTENIDO: Fecha del día en que está previsto comenzar el cierre de proceso en el B.E.

CAMPO 5 - FECHA DE PROCESO

FORMATO: Numérico.

LONGITUD: 6.

CONTENIDO: Fecha a la que se refieren los datos del proceso que se va a cerrar.

CAMPO 6 - RESERVADO.

FORMATO: Alfanumérico.

LONGITUD: 668.

CONTENIDO: Blancos.

6 Controles aplicados por el B.E. a los archivos de intercambio de información recibidos

A continuación se detallan los controles que se practican a la información recibida de las entidades.

Las entidades antes de remitir la información a la Central de Información de Riesgos, deberán aplicar necesariamente estos mismos controles para evitar que la acumulación de registros rechazados obligue al rechazo total del bloque lógico.

Todos los campos referenciados en las presentes normas se deben ajustar al formato que para cada tipo de registro se especifica en el apartado **4.1 Declaraciones de las entidades al Banco de España**.

6.1 Controles que provocan la devolución del bloque lógico.

Cualquier error en los controles que se indican en este punto, provoca el rechazo del bloque completo de información de titulares.

Los controles implementados son:

- La entidad que presenta la información en nombre de otra, ha de estar autorizada.
- Se verificará que se recibe el registro tipo " 00 " y que en este:
 1. El formato de los campos se corresponda con el definido en el apartado **5.1.1 Registro de cabecera de entidad**.
 2. El código de la entidad, ha de ser un código válido de entidad declarante a la Central de Información de Riesgos.
 3. El formato del campo 2 (referencia) debe contener en sus 8 primeras posiciones la fecha del día en que se realiza el envío en formato AAAAMMDD y en las dos siguientes un número de dos posiciones asignado por la entidad.
- La clasificación y el tipo de los registros que componen el bloque de información debe de coincidir con lo descrito en los apartados **4.1.1 Estructura lógica de archivo de declaración**.
- Para cada entidad que declara datos, ha de existir un único registro de tipo "00" y ser el primero. Este debe ir seguido de al menos uno de cualquiera de los siguientes tipos "01 ", " 21 ", " 22 ", "23 ", " 41 ", "42 ", " 43 ", " 62 " u "80 ".
- Si un mismo bloque de información figura más de una vez en el mismo envío, se procesará el primero rechazándose todos los otros repetidos.

6.2 Controles que provocan el rechazo de un registro.

Cualquier error en los controles que se indican en este punto, provoca el rechazo del registro.

Los controles implementados son:

- Todos los campos se deben ajustar a las validaciones recogidas en los apartados de **Especificaciones** de cada **Tipo de registro**, en cuanto a obligatoriedad, longitud y formato.
- Todos los campos especificados en las presentes normas con formato numérico (formato N) deben tener contenido exclusivamente numérico.
- El contenido de todos los campos denominados **Reservado** debe coincidir con lo indicado en las especificaciones para esos campos descritas en la descripción de los registros.
- En general, es motivo de rechazo de un registro, el que el contenido de uno o varios de sus campos no sea correcto según los rangos de valores establecidos para ellos.
- Si un registro viene repetido una o más veces en el mismo envío, el primero se procesará y todos los demás repetidos se rechazarán.
- El contenido del campo **Tipo de registro**, debe coincidir con lo indicado en las especificaciones para ese campo descritas en la descripción de los registros.
- Si el titular no es una persona física, el campo **Nombre** no debe tener contenido.
- El contenido del campo: **Entidad**, debe coincidir con el contenido del mismo campo del registro de cabecera para ese bloque de información.
- El contenido del campo **Fecha de proceso**, debe estar cumplimentado y coincidir con lo indicado en las especificaciones para ese campo descritas en la descripción de los registros
- El contenido de los campos **Código de identificación de un titular** y **Código de identificación del socio o miembro de A.I.E.** se debe ajustar a las especificaciones que para esos campos se describen en la descripción de los registros:
 - ✓ Si las dos primeras posiciones tienen un valor distinto de espacios, su contenido debe de ser uno de los incluidos entre los códigos ISO de países descritos en el apartado **7.7 Códigos ISO países** del ANEXO 1.
 - ✓ También se verificará, en los registros 21 y 41 referidos a no residentes, que el código de identificación de no residente haya sido solicitado por la entidad al Banco de España.
 - ✓ Si las dos primeras posiciones tienen como contenido espacios, el código se refiere a residentes en España y los controles que se realizan, son:
 - Para las personas físicas de nacionalidad española, debe corresponder con el número de identificación fiscal.
 - Para las personas físicas que carezcan de la nacionalidad española, debe corresponder con el número personal de identificación de extranjero "CIE" o, cuando no sea obligatorio éste, el número de identificación fiscal que tengan asignado por realizar operaciones con trascendencia tributaria. La tercera posición de la identificación del titular debe ser "M".
 - Para las personas jurídicas y entidades, incluidas las sucursales en España de empresas extranjeras, su código de identificación fiscal.
 - ✓ En la declaración de socios, el código de identificación de la sociedad debe ser el de una sociedad colectiva, comanditaria simple o agrupación de interés económico por lo que el contenido de la posición 3 debe ser C, D o G y las dos primeras posiciones deben ser blancos.

- ✓ El código de identificación de la sociedad colectiva, comanditaria simple o A.I.E. debe estar declarado a la CIR como titular de riesgos por la entidad declarante.
- Las dos últimas posiciones del código de identificación se cumplimentarán, exclusivamente cuando existan problemas de identificación, con los dígitos que indique la Central de Información de Riesgos. En los demás casos, estas posiciones quedarán sin contenido.
- Si el contenido del campo **Tipo de registro** es “21”, alta de un titular de riesgo, se comprueba que el titular no esté declarado previamente por la entidad.
- Si el contenido del campo **Tipo de registro** es “21”, alta de un titular de riesgo, y se trata de un titular no residente, deberá haberse realizado, previamente, una solicitud de código (**Tipo de registro** = “01!”).
- Si el contenido del campo **Tipo de registro** es “21” cuando el titular sea un no residente, el contenido de los campos **Apellidos o razón social** y **Nombre** deberán coincidir con los datos que figuran en la Central de Riesgos para ese titular.
- Si el contenido del campo **Tipo de registro** es “22 “ o “23 “, variación en los datos o baja de un titular de riesgo, se comprueba que el titular esté declarado para esa entidad.
- Si el contenido del campo **Tipo de registro** es “22” y se trata de un titular No Residente solo se permitirá la modificación de los campos **Nombre** y **Apellidos** si coincide con la Nombre y Apellidos asignados por la Central de Riesgos a ese titular.
- Si el contenido del campo **Tipo de registro** es “41”, alta de un socio de un titular de riesgo, se comprueba que éste no esté declarado como socio para ese titular. Se comprueba que la sociedad colectiva, comanditaria simple o agrupación de interés económico esté declarada como titular para esa entidad.
- Si el contenido del campo **Tipo de registro** es “42 “ o “43 “, variación en los datos o baja de un socio de un titular de riesgo, se comprueba que esté declarado como socio de esa sociedad colectiva, comanditaria simple o A.I.E para esa entidad.
- Si el contenido del campo **Tipo de registro** es “22” o “62” al menos debe venir marcado un campo acción.
- Si **Tipo de registro** es “22” o “62” solo se considerarán los campos que tengan cumplimentado el campo **Acción**.
- Si el contenido del campo **Tipo de registro** es “62 “ en los campos **Entidad, Código de identificación del titular, Confirmación** debe figurar el contenido enviado por B.E. en el registro de tipo “61 “.
- Si **Tipo de registro** es “01” se verificará que el contenido del campo **Naturaleza del titular** coincida con lo indicado en las especificaciones que para ese campo están descritas en la descripción de los registros.
- Si **Tipo de registro** es “01”, el contenido del campo **Fecha de nacimiento** debe coincidir con lo indicado en las especificaciones que para ese campo están descritas en la descripción de los registros. Se verificará que si el titular es una persona física el contenido sea una fecha lógica en formato AAAAMMDD y si el titular no lo es el contenido debe de ser ceros.
- Si **Tipo de registro** es “01” deben estar cumplimentados los campos **Tipo de vía, nombre de la vía** y **población**, ajustándose a las especificaciones indicadas. Además el contenido de **Tipo de vía** debe corresponderse con uno de los valores descritos en el apartado **7.1 Tipos de vía del ANEXO 1**.
- Si **Tipo de registro** es “21” y el titular es residente o **Tipo de registro** es “22”, “62” y el campo acción que precede a los datos del campo **Domicilio** viene cumplimentado, deberán venir también cumplimentados los campos **Tipo de vía, Nombre de la vía** y **población**. Además si el titular es un residente en España, deberá venir cumplimentado el campo **Código postal**.

- Si **Tipo de registro** es “21”, “22” o “62” el contenido del campo **Fecha de nacimiento** se debe ajustar a las especificaciones que para ese campo se describen en la descripción de los registros. Se verificará que si el titular es una persona física el contenido sea una fecha lógica en formato AAAAMMDD y si el titular no lo es el contenido debe de ser ceros. En los registros 62 referidos a personas físicas es obligatoria.
- Si **Tipo de registro** es “21” o “22” el campo **Identificación de la Sociedad a la que pertenece una Sucursal** es obligatorio siempre que el campo **Forma social** contenga “SUC” y viceversa.
- Si **Tipo de registro** es “21” o “22” de un titular persona jurídica con primera posición del NIF uno de los valores “A”, “B” o “N” y última posición una letra, el campo **Identificación de la Sociedad a la que pertenece una Sucursal** es obligatorio y el campo **Forma social** debe contener “SUC”.
- Si **Tipo de registro** es “01” o “22” en personas físicas deberá estar cumplimentado el campo **CIE** o el campo **Pasaporte**.
- Si el campo **Categoría** tiene contenido, este debe corresponderse con uno de los valores descritos en el apartado **7.5 Categoría**. Es obligatorio cuando **Tipo de registro** sea “21”.
- El contenido del campo **Tipo de vía** se debe ajustar a los valores descritos en el apartado **7.1 Tipos de vía del ANEXO 1**.
- En el campo **Código postal**, si el titular es un residente en España, se comprobará que las dos primeras posiciones de este campo se correspondan con uno de los valores descritos en el apartado **7.4 Provincias** y que solo se cumplimenten las cinco primeras con valores numéricos, siendo el resto blancos.
- En el campo **País** se verificará que el contenido corresponda con uno de los valores descritos en el apartado **7.7 Códigos ISO países**.
- El contenido del campo **Sector** se debe ajustar a los valores descritos en el apartado **7.2 Sectores del ANEXO 1**.
- El contenido del campo **CNAE** se debe ajustar a los valores descritos en el apartado **7.6 CNAE**.
- Si el titular es una persona física y el valor del campo **Sector** es “U”, el campo **CNAE** debe tener contenido numérico. Si el titular es una persona física y el valor del campo **Sector** es “V”, el campo **CNAE** debe contener “FAM”.
- El contenido del campo **Sites** se debe ajustar a los valores descritos en el apartado **7.3 Situaciones concursales**.
- El contenido del campo **Provincia** se debe ajustar a los valores descritos en el apartado **7.4 Provincias**. Debe venir cumplimentado cuando el tipo de registro sea “21” en caso de titulares residentes en España.
- El contenido del campo **Forma social** se debe ajustar a los valores descritos en el apartado **7.8 Forma social o jurídica del titular**.

7 ANEXO 1.

7.1 Tipos de vía.

Los códigos de tipo de vía que deben utilizarse en las declaraciones, son los siguientes:

Código	Descripción
AL	Alameda o aldea
AP	Apartamento
AV	Avenida
BL	Bloque
BO	Barrio
CH	Chalet
CL	Calle
CM	Camino
CO	Colonia
CR	Carretera
CS	Caserío
CT	Cuesta
ED	Edificio
GL	Glorieta
GR	Grupo
LG	Lugar
MC	Mercado
MN	Municipio
MZ	Manzana
PB	Poblado
PG	Polígono
PJ	Pasaje
PQ	Parque
PZ	Plaza
PR	Prolongación
PS	Paseo
RB	Rambla
RD	Ronda
TR	Travesía
UR	Urbanización
ZZ	Desconocida

7.2 Sectores.

Los códigos de sector que deben utilizarse en las declaraciones, son los siguientes:

Código	Descripción
A	Administraciones Centrales
B	Administraciones Autonómicas o Regionales
C	Administraciones Locales
D	Administraciones de la Seguridad Social
E	Organismos internacionales y supranacionales
F	Bancos multilaterales de desarrollo
G	Entidades de crédito
H	Bancos centrales (incluido el Banco Central Europeo) y autoridades monetarias nacionales
I	Resto instituciones financieras monetarias
J	Seguros y fondos de pensiones
K	Otros intermediarios financieros
L	Auxiliares financieros
M	Otros organismos públicos vinculados a la Administración Central española
N	Otros organismos públicos vinculados a Administraciones Autonómicas españolas
O	Otros organismos públicos vinculados a Administraciones Locales españolas
P	Otras sociedades no financieras vinculadas a la Administración Central española
Q	Otras sociedades no financieras vinculadas a Administraciones Autonómicas españolas
R	Otras sociedades no financieras vinculadas a Administraciones Locales españolas
S	Otras sociedades no financieras
T	Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares
U	Personas físicas empresarios
V	Resto de personas físicas

A las personas físicas empresarios se les asignará dicho sector, siempre que alguna operación u operaciones a declarar a su nombre estén vinculadas a su actividad empresarial.

7.3 Situaciones concursales.

Los códigos de situación concursal que deben utilizarse en las declaraciones, son los siguientes:

Código	Descripción
A	Situación normal
B	Concurso de acreedores sin petición de liquidación
C	Concurso de acreedores con petición de liquidación
D	Convenio de acreedores sin incumplimientos
E	Convenio de acreedores con incumplimientos
F	Liquidación

NOTA

Para indicar "Situación normal" se admite tanto el valor "A" como el campo a blancos.

7.4 Provincias.

Los códigos de provincia que deben utilizarse en las declaraciones, son los siguientes:

Código	Descripción
01	Álava
02	Albacete
03	Alicante
04	Almería
05	Ávila
06	Badajoz
07	Baleares
08	Barcelona
09	Burgos
10	Cáceres
11	Cádiz
12	Castellón
13	Ciudad Real
14	Córdoba
15	La Coruña
16	Cuenca
17	Gerona
18	Granada
19	Guadalajara
20	Guipúzcoa
21	Huelva
22	Huesca
23	Jaén
24	León
25	Lérida
26	La Rioja
27	Lugo
28	Madrid
29	Málaga
30	Murcia
31	Navarra
32	Orense
33	Asturias
34	Palencia
35	Las Palmas
36	Pontevedra
37	Salamanca
38	Santa Cruz de Tenerife
39	Cantabria
40	Segovia
41	Sevilla
42	Soria
43	Tarragona
44	Teruel
45	Toledo

46	Valencia
47	Valladolid
48	Vizcaya
49	Zamora
50	Zaragoza
51	Ceuta
52	Melilla

7.5 Categoría.

Categoría en la que está incluido el titular a efectos de calcular los requerimientos de recursos propios mínimos por riesgo de crédito.

Los códigos de categoría que deben utilizarse en las declaraciones, son los siguientes:

Código	Descripción
A	Soberano o asimilado
B	Interbancario o asimilado a efectos de requerimientos de recursos propios
C	Empresa o asimilado
D	Minorista o asimilado
E	Restos de situaciones

7.6 CNAE.

Los códigos de actividad que deben utilizarse en las declaraciones, son los siguientes:

- a) para personas jurídicas, excepto las instituciones sin fines de lucro, y empresarios individuales, los tres dígitos de orden superior de la clave de actividad que le corresponda de la CNAE (Decreto 1560/1992, de 18 de Diciembre).
- b) para el resto de Personas Físicas: FAM.
- c) para Instituciones sin fines de lucro: ISL.

Si la persona jurídica o empresario individual desarrolla más de una actividad económica, se utilizará el código correspondiente a la actividad principal.

Código	Descripción
011	Producción agrícola
012	Producción ganadera
013	Producción agraria combinada con producción ganadera
014	Actividades relacionadas con agricultura y ganadería, excepto veterinaria.
015	Caza, repoblación cinegética y actividades relacionadas
020	Selvicultura, explotación forestal y actividades relacionadas
050	Pesca, acuicultura y actividades relacionadas
101	Extracción y aglomeración de antracita y hulla
102	Extracción y aglomeración de lignito pardo
103	Extracción y aglomeración de turba
111	Extracción de crudos de petróleo y gas natural
112	Actividades y servicios relacionados con explotación de petróleo y gas.
120	Extracción de minerales de uranio y torio
131	Extracción de minerales de hierro
132	Extracción minerales metálicos no féreos excepto uranio
141	Extracción de piedra
142	Extracción de arenas y arcillas
143	Extracción de minerales para abonos y productos químicos
144	Producción de sal
145	Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos
151	Industria cárnica
152	Elaboración y conservación pescados y productos a base de pescado.
153	Preparación y conservación de frutas y hortalizas
154	Fabricación de grasas y aceites vegetales y animales
155	Industrias lácteas
156	Fabricación productos de molinería, almidones y amiláceos
157	Fabricación de productos para alimentación animal
158	Fabricación de otros productos alimenticios
159	Elaboración de bebidas
160	Industria del tabaco
171	Preparación e hilado de fibras textiles
172	Fabricación de tejidos textiles
173	Acabado de textiles
174	Fabricación de otros artículos confecc. con textiles excepto prendas de vestir
175	Otras industrias textiles

Código	Descripción
176	Fabricación de tejidos de punto
177	Fabricación de artículos en tejidos de punto
181	Confección de prendas de cuero
182	Confección prendas de vestir en textiles y accesorios
183	Preparación y teñido de pieles de peletería; fabric. artículos de peletería
191	Preparación, curtido y acabado de cuero
192	Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, art. de art. y talabart
193	Fabricación de calzado
201	Aserrado y cepillado de la madera, preparación de madera
202	Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de part. aglom., de fibra
203	Fabricación estructuras de madera para la construcción
204	Fabricación de envases y embalajes de madera
205	Fabric. de otros prod. de madera.fabric.prod.corcho, cestería
211	Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
212	Fabricación de artículos de papel y de cartón
221	Edición
222	Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados
223	Reproducción de soportes grabados
231	Coquerías
232	Refino de petróleo
233	Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radioactiv.
241	Fabricación de productos químicos básicos
242	Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
243	Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tinta, imprenta y masilla
244	Fabricación de productos farmacéuticos
245	Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos limpieza y abrillantam.
246	Fabricación de otros productos químicos
247	Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
251	Fabricación de productos de caucho
252	Fabricación de productos de materias plásticas
261	Fabricación de vidrio y productos de vidrio
262	Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto destinados a construcción
263	Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
264	Fabricación de ladrillos, tejas y prod. de tierras cocidas
265	Fabricación de cemento, cal y yeso
266	Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento
267	Industria de la piedra
268	Fabricación productos minerales no metálicos diversos
271	Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferro aleaciones
272	Fabricación de tubos
273	Otras activ. de transform. del hierro y acero
274	Produc. Y primera transf. metales preciosos y otros no ferre
275	Fundición de metales
281	Fabricación de elementos metálicos para la construcción
282	Fabricación cisternas, depósitos, contenedores, radiadores
283	Fabricación de generadores de vapor
284	Forja, estampación y embutición de metales

Código	Descripción
285	Tratamiento y revestimiento de metales. ingen. mecánica gral
286	Fabricación artículos de cuchillería y cubertería, herramie
287	Fabricación de prod. metálicos diversos, excepto muebles
291	Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico
292	Fabricación otra maquinaria, equipo y material mecánico
293	Fabricación de maquinaria agraria
294	Fabricación de máquinas herramientas
295	Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos
296	Fabricación de armas y municiones
297	Fabricación de aparatos domésticos
300	Fabricación máquinas de oficina y equipos informáticos
311	Fabricación motores eléctricos, transformadores, generadores
312	Fabricación aparatos de distribución y control eléctricos
313	Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados
314	Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas
315	Fabricación lámparas eléctricas y aparatos iluminación
316	Fabricación de otro equipo eléctrico
321	Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos
322	Fabricación transmisores de radiodifusión y televisión
323	Fabricación aparatos recepción, grabación y recepción de sonido e imagen.
331	Fabricación equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, aparatos ortopédicos...
332	Fabricación instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros
333	Fabricación equipo de control de procesos industriales
334	Fabric. instrumentos de óptica y equipo fotográfico
335	Fabricación de relojes
341	Fabricación de vehículos de motor
342	Fabric. carrocerías para vehic.motor, remolques y semirremolq.
343	Fabric. De partes, piezas y acces. no electr. para vehic. Motor
351	Construcción y reparación naval
352	Fabricación de material ferroviario
353	Construcción aeronáutica y espacial
354	Fabricación de motocicletas y bicicletas
355	Fabricación de otro material de transporte
361	Fabricación de muebles
362	Fabric. artículos de joyería, orfebrería, platería y similar
363	Fabricación de instrumentos musicales
364	Fabricación de artículos de deporte
365	Fabricación de juegos y juguetes
366	Otras industrias manufactureras diversas
371	Reciclaje de chatarra y desechos de metal
372	Reciclaje de desechos no metálicos
401	Producción y distribución de energía eléctrica
402	Producción de gas, distribución por conductos urbanos, excepto gaseoductos
403	Producción y distribución de vapor y agua caliente
410	Captación, depuración y distribución de agua
451	Preparación de obras
452	Construcción general inmuebles y obras ingeniería civil

Código	Descripción
453	Instalaciones de edificios y obras
454	Acabado de edificios y obras
455	Alquiler de equipo de const. o demolición dotado de operario
501	Venta de vehículos de motor
502	Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
503	Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor
504	Venta, mantenimiento y reparación motocicletas, y accesorios
505	Venta al pormenor de carburantes para la automoción
511	Intermediarios del comercio
512	Comercio al por mayor mat. primas agrarias y animales vivos
513	Comercio al por mayor prod. alimenticios, bebidas y tabaco
514	Comercio al por mayor produc. de consumo distinto alimentos
515	Comercio al por mayor prod. no agrarios semielaborados
516	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
517	Otro comercio al por mayor
521	Comercio al por menor establecimientos no especializados
522	Comercio al por menor alimentos, bebidas y tabaco, especial.
523	Comercio al por menor prod. farmacéuticos, art. Médicos
524	Otro comercio al por menor artículos nuevos
525	Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos
526	Comercio al por menor no realizado en establecimientos
527	Reparación de efectos personales y enseres domésticos
551	Hoteles
552	Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración
553	Restaurantes
554	Establecimientos de bebidas
555	Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas
601	Transporte por ferrocarril
602	Otros tipos de transporte terrestre
603	Transporte por tubería
611	Transporte marítimo
612	Transporte por vías de navegación interiores
621	Transporte aéreo regular
622	Transporte aéreo discrecional
623	Transporte espacial
631	Manipulación y depósito de mercancías
632	Otras actividades anexas a los transportes
633	Activ. agencias de viajes y otras actividades apoyo turístico
634	Organización del transporte de mercancías
641	Actividades postales y de correo
642	Telecomunicaciones
651	Intermediación monetaria
652	Otros tipos de intermediación financiera
660	Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social
671	Activ. auxil. interm. financiera excepto seguros
672	Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones
701	Actividades inmobiliarias por cuenta propia

Código	Descripción
702	Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
703	Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
711	Alquiler de automóviles
712	Alquiler de otros medios de transporte
713	Alquiler de maquinaria y equipo
714	Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
721	Consulta de equipo informático
722	Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática
723	Proceso de datos
724	Actividades relacionadas con bases de datos
725	Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informática
726	Otras actividades relacionadas con la informática
731	Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas
732	Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades
741	Activ. jurídicas, contab., auditoría, asesoría fiscal y otras
742	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades asesor. Técnico
743	Ensayos y análisis técnicos
744	Publicidad
745	Selección y colocación de personal
746	Servicios de investigación y seguridad
747	Actividades industriales de limpieza
748	Actividades empresariales diversas
751	Administración pública
752	Prestación pública de servicios a la comunidad en general
753	Seguridad social obligatoria
801	Enseñanza primaria
802	Enseñanza secundaria
803	Enseñanza superior
804	Formación permanente y otras actividades de enseñanza
851	Actividades sanitarias
852	Actividades veterinarias
853	Actividades de servicios sociales
900	Actividades de saneamiento público
911	Activ. y organizaciones empresariales, profesiona. y patronales
912	Actividades sindicales
913	Actividades asociativas diversas
921	Actividades cinematográficas y de vídeo
922	Actividades de radio y televisión
923	Otras actividades artísticas y de espectáculos
924	Actividades de agencias de noticias
925	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras cultura
926	Actividades deportivas
927	Actividades recreativas diversas
930	Actividades diversas de servicios personales
950	Hogares que emplean personal doméstico
990	Organismos extraterritoriales

7.7 Códigos ISO países.

Los códigos de países que deben utilizarse en las declaraciones, son los siguientes

C.	Descripción	C.	Descripción	C.	Descripción	C.	Descripción
	España	EG	Egipto	LI	Liechtenstein	SD	Sudan
AD	Andorra	EH	Sahara Occidental	LK	Sri Lanka	SE	Suecia
AE	Emiratos Árabes Unidos	ER	Eritrea	LR	Liberia	SG	Singapur
AF	Afganistán	ET	Etiopía	LS	Lesotho	SH	Santa Elena y dependenc.
AG	Antigua y Barbuda	FI	Finlandia (inc. Islas Aland)	LT	Lituania	SI	Eslovenia
AI	Anguilla	FJ	Fidji	LU	Luxemburgo	SK	Eslovaquia
AL	Albania	FK	Islas Malvinas	LV	Letonia	SL	Sierra Leona
AM	Armenia	FM	Micronesia	LY	Libia	SM	San Marino
AN	Antillas Neerlandesas	FO	Islas Feroe	MA	Marruecos	SN	Senegal
AO	Angola	FR	Francia	MC	Mónaco	SO	Somalia
AQ	Antártida	GA	Gabón	MD	Moldavia	SR	Surinam
AR	Argentina	GB	Reino Unido	MG	Madagascar	ST	Santo Tome y Príncipe
AS	Samoa Americana	GD	Granada Inc.GranadinasSur	MH	Islas Marshall	SV	El Salvador
AT	Austria	GE	Georgia	MK	Macedonia	SY	Siria
AU	Australia	GG	Guernsey	ML	Mali	SZ	Swazilandia
AW	Aruba	GH	Ghana	MM	Myanmar	TC	Islas Turcas y Caicos
AZ	Azerbaiyan	GI	Gibraltar	MN	Mongolia	TD	Chad
BA	Bosnia-Herzegovina	GL	Groenlandia	MO	Macao	TF	Territ. Franceses del Sur
BB	Barbados	GM	Gambia	MP	Islas Marianas del Norte	TG	Togo
BD	Bangladesh	GN	Guinea	MR	Mauritania	TH	Thailandia
BE	Bélgica	GQ	Guinea Ecuatorial	MS	Montserrat	TJ	Tayikistan
BF	Burkina-Faso	GR	Grecia	MT	Malta	TK	Tokelau
BG	Bulgaria	GS	Isl. Sur Georgia y Sándwich	MU	Mauricio	TL	Timor Oriental
BH	Bahrein	GT	Guatemala	MV	Islas Maldivas	TM	Turkmenistán
BI	Burundi	GU	Guam	MW	Malawi	TN	Túnez
BJ	Benin	GW	Guinea-Bissau	MX	Méjico	TO	Tonga
BM	Bermudas	GY	Guyana	MY	Malasia	TR	Turquía
BN	Brunei	HK	Hong-Kong	MZ	Mozambique	TT	Trinidad y Tobago
BO	Bolivia	HN	Honduras	NA	Namibia	TV	Tuvalu
BR	Brasil	HR	Croacia	NC	Nueva Caledonia	TW	Taiwan
BS	Bahamas	HT	Haití	NE	Níger	TZ	Tanzania
BT	Butan	HU	Hungria	NG	Nigeria	UA	Ucrania
BV	Isla Bouvet	ID	Indonesia	NI	Nicaragua	UG	Uganda
BW	Botswana	IE	Irlanda	NL	Países Bajos	UM	I.Menores alejadas de EEUU
BY	Bielorrusia	IL	Israel	NO	Noruega (inc.Arch. Svalbard)	US	Estados Unidos
BZ	Belice	IM	Isla de Man	NP	Nepal	UY	Uruguay
CA	Canadá	IN	India	NR	Nauru	UZ	Uzbekistán
CD	República Democrát. Congo	IO	T. Británico Océano Indico	NU	Niue	VA	Ciudad Del Vaticano
CF	República Centroafricana	IQ	Iraq	NZ	Nueva Zelanda	VC	S.Vicente y Granadinas Norte
CG	Congo	IR	Irán	OM	Omán	VE	Venezuela
CH	Suiza (incl. Busingen)	IS	Islandia	PA	Panamá	VG	Islas Vírgenes Británicas
CI	Costa de Marfil	IT	Italia	PE	Perú	VI	Islas Vírgenes Americanas
CL	Chile	JE	Jersey	PF	Polinesia Francesa	VN	Vietnam
CM	Camerún	JM	Jamaica	PG	Papua-Nueva Guinea	VU	Vanuatu

CN China	JO Jordania	PH Filipinas	WF Islas Wallis Y Futuna
CO Colombia	JP Japón	PK Pakistán	WS Samoa Occidentales
CR Costa Rica	KE Kenia	PM San Pedro y Miquelón	XI Oceanía Australiana
CS Serbia y Montenegro	KG Kirguizistan	PL Polonia	XJ Oceanía Neocelandesa
CU Cuba	KH Camboya	PN Islas Pitcairn	YE Yemen
CV República de Cabo Verde	KI Kiribati	PS Palestina, Autonomía	YT Mayotte
CY Chipre	KM Comores	PT Portugal	YU Yugoslavia
CZ República Checa	KN St. Kitts y Nevis	PW Palau	ZA República Sudafricana
DE Alemania (Inc. Helgoland)	KP Corea del Norte	PY Paraguay	ZM Zambia
DJ Djibuti	KR Corea del Sur	QA Qatar	ZW Zimbabwe
DK Dinamarca	KW Kuwait	RO Rumania	
DM Dominica	KY Islas Caimán	RU Rusia	
DO República Dominicana	KZ Kazajistán	RW Ruanda	
DZ Argelia	LA Laos	SA Arabia Saudita	
EC Ecuador	LB Líbano	SB Islas Salomón	
EE Estonia	LC Santa Lucía	SC Seychelles	

7.8 Forma social o jurídica del titular.

Si el titular es una sucursal de una entidad cuya sede social radica en otro país se utilizará la abreviatura **SUC**.

Para titulares no residentes, se utilizarán las abreviaturas del país de residencia del titular.

Para titulares residentes, se utilizarán las abreviaturas que figuran a continuación.

Abreviatura	Descripción
SA	Sociedad Anónima
SAU	Sociedad Anónima Unipersonal
SAL	Sociedad Anónima Laboral
SL	Sociedad Limitada
SRL	Sociedad de Responsabilidad Limitada.
SLL	Sociedad Limitada Laboral
SC	Sociedad Colectiva
SRC	Sociedad Regular Colectiva .
S EN C	Sociedad Comanditaria Simple
S COM	Sociedad Comanditaria Simple
S COM P A	Sociedad Comanditaria por acciones
S COOP	Sociedad Cooperativa
SGR	Sociedad de Garantía Recíproca
SAT	Sociedad Agraria de Transformación
SII	Sociedad de Inversión Inmobiliaria
SI	Sociedad de Inversión
SICAV	Sociedad de Inversión de Capital Variable
SCR SA	Sociedades de capital riesgo
SGIIC SA	Sociedad Gestora de Instituciones de inversión colectiva
SGC SA	Sociedad Gestora de cartera
SGEGR SA	Sociedad Gestora de fondos de capital riesgo
SGFT SA	Sociedad Gestora de fondos de titulización
EGFP SA	Sociedad Gestora de fondos de pensiones
EFC SA	Entidad Financiera de Crédito
FI	Fondo de Inversión
FP	Fondo de Pensiones
FII	Fondo de Inversión Inmobiliaria
FT	Fondo de Titulización
FCR	Fondo de capital riesgo
AIE	Agrupación de Interés Económico
AEIE	Agrupación Europea de Interés Económico
SUC	Sucursales en países distintos a los de sus sedes sociales
OTROS	Otros

Transitoriamente podrán utilizarse: FIM, FIAMM, SIM y SIMCAV.

El código a declarar en el campo Forma Social será el texto que figura en la columna abreviaturas

7.9 Juego de caracteres admitidos para el intercambio de información de titulares de riesgos

El juego de caracteres admisible está formado por las letras en mayúscula y sin acento, números y caracteres especiales representables que figuran en la tabla adjunta. Cada carácter ocupa un octeto, no estando permitido el uso de campos numéricos en formatos: binario, empaquetado o con signo embebido, solo campos numéricos positivos.

Caracter	EBCDIC	ASCII	Caracter	EBCDIC	ASCII
A	C1	41	5	F5	35
B	C2	42	6	F6	36
C	C3	43	7	F7	37
Ç	68	C7	8	F8	38
D	C4	44	9	F9	39
E	C5	45	Espacio	40	20
F	C6	46	.	4B	2E
G	C7	47	<	4C	3C
H	C8	48	(4D	28
I	C9	49	+	4E	2B
J	D1	4A	&	50	26
K	D2	4B	\$	5B	24
L	D3	4C	*	5C	2A
M	D4	4D)	5D	29
N	D5	4E	;	5E	3B
N	7B	D1	^	BA	5E
O	D6	4F	-	60	2D
P	D7	50	/	61	2F
Q	D8	51		4F	7C
R	D9	52	,	6B	2C
S	E2	53	%	6C	25
T	E3	54	_	6D	5F
U	E4	55	>	6E	3E
V	E5	56	?	6F	3F
W	E6	57	:	7A	3A
X	E7	58	@	7C	40
Y	E8	59	~	7D	27
Z	E9	5 ^a	=	7E	3D
0	F0	30	"	7F	22
1	F1	31	{	C0	7B
2	F2	32	}	D0	7D
3	F3	33			
4	F4	34			