

## ÍNDICE

- 1 Normas generales **4**
  - 1.1 Personas físicas y jurídicas obligadas a declarar **4**
  - 1.2 Contenido y periodicidad de la información. **4**
- 2 Declaración y envío de la información a través de la aplicación informática creada por el Banco de España, vía INTERNET en el entorno Web. **6**
  - 2.1. Apertura y cancelación de cuentas abiertas por residentes en el extranjero (modelo DD1) mediante formulario WEB **6**
  - 2.2 Declaración de saldos y movimientos de abono y adeudo en cuentas abiertas por residentes en el extranjero (modelo DD2) **7**
    - 2.2.1 Declaración mediante formulario WEB **7**
      - 2.2.2 Declaración a través del envío de un archivo de saldos y movimientos de cuentas abiertas por residentes en el extranjero (modelo DD2) vía INTERNET – Sin límite en el número de movimientos **9**
        - 2.2.2.1 Intercambio telemático de ficheros **12**
        - 2.2.2.2 Diseño de los registros **13**
          - Registro de tipo 1, Inicio de declaración **14**
          - Registro de tipo 2, Movimientos de abono y adeudo en la cuenta abierta por residentes en el extranjero **16**
          - Registro de tipo 3, Saldos **23**
          - Registro de tipo 9, Final de Fichero **25**
        - 2.2.2.3 Ficheros con errores **25**
        - 2.2.2.4 Reenvío de información **25**
        - 2.2.2.5 Presentación de información en modalidad de pruebas **26**
- 3 Anejos **27**
  - a) Carta a remitir por el declarante solicitando autorización para el envío a través de internet del fichero con los saldos y movimientos de las cuentas abiertas por residentes en el extranjero. **28**
  - b) Formulario que deberán rellenar todos los remitentes (sean o no declarantes), como requisito previo al envío de la información. **29**
  - c) Carta a remitir por los declarantes para el caso de que informen a través de un tercero remitente. **31**

4	Criterios de depuración de los ficheros	<b>33</b>
4.1	Depuraciones que afectan a los valores de los distintos campos atendiendo al código estadístico.	<b>34</b>
4.2	Depuraciones que afectan al contenido de cada campo	<b>48</b>
4.3	Mensajes de respuesta a las declaraciones DD1 y DD2	<b>54</b>
5	Codificación estadística de las transacciones entre residentes y no residentes	<b>57</b>
5.1	Índice de secciones	<b>58</b>
5.2	Códigos estadísticos	<b>60</b>
5.2.1	Bienes, servicios y transferencias (excluidas rentas de inversión)	<b>60</b>
5.2.2	Inversiones y créditos extranjeros en España (y sus rendimientos)	<b>84</b>
5.2.3	Inversiones y créditos españoles en el exterior (y sus rendimientos)	<b>100</b>
5.2.4	Otras operaciones	<b>117</b>
6	Claves de monedas y países	<b>124</b>
6.1	Claves de monedas	<b>125</b>
6.2	Claves de países	<b>129</b>