

**23.12.2010**

**Terminología**

---

## Terminología

### Agrupaciones de entidades

Entidad registrada y "otras entidades", siendo:

- *Entidad registrada*: Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito<sup>1</sup>.
- *"Otras entidades"*: Sociedades y Agencias de Valores relacionadas en el apartado 8.3 *Claves de "otras entidades"* de las Normas de Mecanización.

Entidad declarante y entidad representada, siendo:

- *Entidad declarante*: Entidad que presenta estado PNR<sup>1</sup>.
- *Entidad representada*: Entidad registrada que no presenta estado PNR pero tiene operaciones de cobros, pagos y transferencias exteriores que son comunicadas por una (y sólo una) entidad registrada declarante en su estado PNR.

Las posibles interrelaciones entre las dos agrupaciones de entidades precedentes se resumen en el siguiente cuadro:

	Entidad declarante	Entidad representada
Entidad registrada	<i>SÍ</i>	<i>SÍ</i>
"Otras entidades"	<i>SÍ</i>	<i>NO</i>

### Franquicia

		> franquicia significa:	< franquicia significa:
Si <i>fecha de la comunicación</i> (en registros normales) o <i>fecha de comunicación de la operación anterior</i> (en registros de rectificación de alta):	< 31/01/01	> 500.000 de contravalor en pesetas	≤ 500.000 de contravalor en pesetas
	≥ 31/01/01 < 01/01/08	> 12.500 de contravalor en euros	≤ 12.500 de contravalor en euros
	≥ 01/01/08	> 50.000 de contravalor en euros	≤ 50.000 de contravalor en euros

<sup>1</sup> A efectos de comunicaciones en el estado PNR incluye la entidad Banco de España (código de entidad 9000).

## **Agrupaciones de monedas**

Unión Monetaria (U.M.E.):		<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>
-	978 - euro	1/1/99	
-	Monedas integradas:		
	040 - chelín austriaco	1/1/99	31/12/01
	056 - franco belga	1/1/99	31/12/01
	246 - marco finlandés	1/1/99	31/12/01
	250 - franco francés	1/1/99	31/12/01
	276 - marco alemán	1/1/99	31/12/01
	300 - dracma griego	1/1/01	31/12/01
	372 - libra irlandesa	1/1/99	31/12/01
	380 - lira italiana	1/1/99	31/12/01
	442 - franco luxemburgués	1/1/99	31/12/01
	528 - florín holandés	1/1/99	31/12/01
	620 - escudo portugués	1/1/99	31/12/01
	724 - peseta española	1/1/99	31/12/01
	Tólar esloveno <sup>2</sup>		
	Libra chipriota <sup>2</sup>		
	Lira maltesa <sup>2</sup>		
	Corona eslovaca <sup>2</sup>		
	Corona estona <sup>2</sup>		
No Unión Monetaria (no U.M.E.):	Resto de monedas incluidas en la relación del apartado 8.1 <i>Claves de divisas</i> o período diferente.		

---

<sup>2</sup> No se indican datos específicos porque, hasta su integración en el euro (con fecha 1/1/07 el tólar esloveno, 1/1/08 la libra chipriota y la lira maltesa, 1/1/09 la corona eslovaca y 1/1/11 la corona estona), los saldos y operaciones en estas monedas se declaraban dentro de la clave 909, que sigue vigente.