

Octubre 2011

Versión 1.1.

**Guía de usuario para la gestión de los certificados electrónicos para
acceso a TARGET2 a través de internet**

Formularios para la gestión de los certificados

ÍNDICE

- 1 Estructura general de los formularios **1**
 - 1.1 Cabecera de los formularios **1**
 - 1.2 Apartados para introducir los datos **2**
 - 1.3 Declaración y firma **2**
- 2 Formulario C100 Application for the issue of electronic certificate **3**
 - 2.1 General data for requestor **3**
 - 2.2 Certifying Entity **3**
 - 2.3 Request content **3**
 - 2.4 Personal data **4**
 - 2.5 Declaration part **4**
- 3 Formulario C120 Request for suspension of electronic certificate **5**
 - 3.1 General data for requestor **5**
 - 3.2 Certifying Entity **5**
 - 3.3 Request content **6**
 - 3.4 Declaration part **6**
- 4 Formulario C125 Request for reactivation of suspended electronic certificate **7**
 - 4.1 General data for requestor **7**
 - 4.2 Certifying Entity **7**
 - 4.3 Request content **8**
 - 4.4 Declaration part **8**
- 5 Formulario C130 Request for revocation of electronic certificate **9**
 - 5.1 General data for requestor **9**
 - 5.2 Certifying Entity **9**
 - 5.3 Request content **10**
- 6 Formulario C135 Request for renewal of electronic certificate **11**
 - 6.1 General data for requestor **11**

6.2	Certifying Entity	11
6.3	Request content	11
6.4	Declaration part	12
7	Procedimiento para la obtención de un certificado electrónico	13

1 Estructura general de los formularios

Estos formularios están basados en la estructura general de los formularios de la SSP. Se componen de una cabecera, uno o varios apartados y de posibles subapartados.

1.1 Cabecera de los formularios

La cabecera de cada formulario contiene información general que ayuda a:

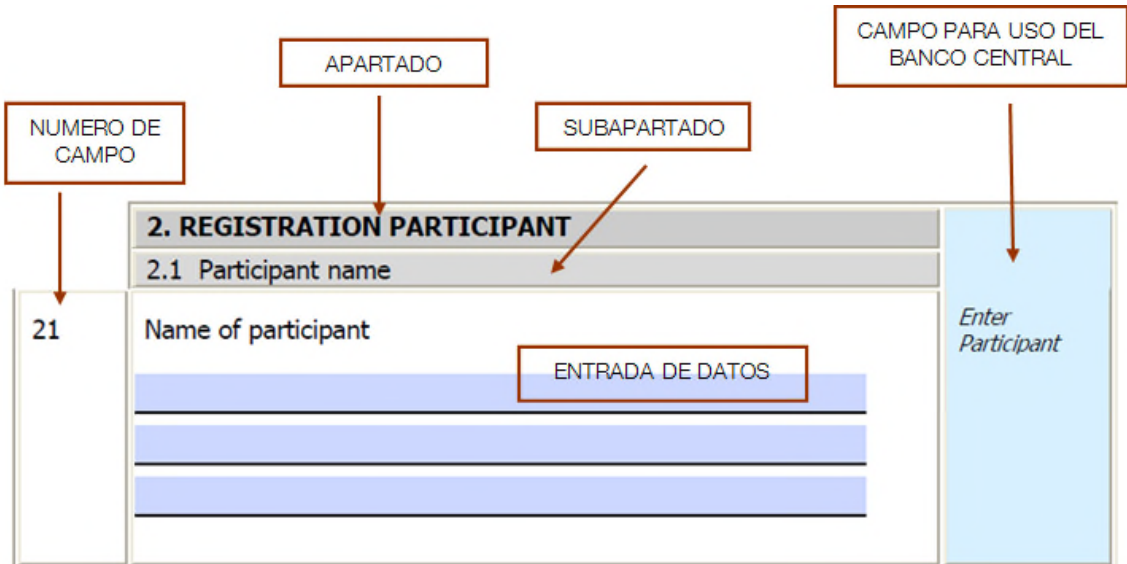
- Identificar el emisor del formulario (BIC)
- Identificar el banco central responsable de introducir los datos
- Conocer la fecha en que el formulario se ha rellenado
- Controlar la información previa recibida a través de los campos de referencia utilizados

Identificación del campo	Campo	Presencia	Descripción	Validación/ Observaciones
A	BIC	Obligatoria	BIC-11 publicado del Participante. Un participante se identifica en la SSP por un único BIC real publicado . Para los participantes directos, éste tiene que ser un SWIFT BIC, salvo que tenga acceso por Internet, en cuyo caso puede ser un SWIFT BIC o un non-SWIFT BIC.	Este campo aparecerá automáticamente en el resto de páginas del formulario
H	Date Fecha	Obligatoria	Fecha de presentación.	En formato aaaa-mm-dd
I	Ref. Referencia	Obligatoria	Referencia de usuario. Empezará por el código NRBE seguido de un guión y el número de formulario que se presenta. El resto será un texto libre a elección de la entidad.	Máximo 25 caracteres
J	rel Ref. Referencia relacionada	Condicionada	Referencia de un formulario anterior enviado al Banco de España y cuya información quiere ser modificada o eliminada.	
L	Responsible CB BC responsable	Obligatoria	Campo que contiene los códigos de país de los bancos centrales conectados a TARGET2.	En general, aparecerá el código correspondiente a España (ES) .

Cada formulario se rellenará electrónicamente y se imprimirá para que sea firmado por persona con poder suficiente ante TARGET2-Banco de España.

1.2 Apartados para introducir los datos

La siguiente imagen ofrece una visión sobre cómo es la estructura de los formularios de la SSP:



1.3 Declaración y firma

Esta parte aparece al final de los formularios como se ve a continuación:

Date	Name(s)	Signature(s)
------	---------	--------------

The undersigned declare(s) to have full capacity and authority to sign this form for and on behalf of the Credit Institution above and that the designated requestor has an employment or agency relation with the latter.

Date	Name(s)	Legal Representative Signature(s)
------	---------	-----------------------------------

2 Formulario C100 Application for the issue of electronic certificate

(Formulario para la emisión de certificado electrónico)

2.1 General data for requestor

(Información general del solicitante)

La administración de los certificados electrónicos siempre requiere tener información de la entidad para la que se emiten los certificados. Esta información es requisito obligatorio para la futura correspondencia entre la entidad de crédito, el banco central responsable y la Autoridad Certificadora.

	Campo	Presencia	Descripción
10	Company Name of Requestor (1st line) Nombre de la compañía solicitante	Obligatoria	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
10	Company Name of Requestor (2nd line) Nombre de la compañía solicitante	Opcional	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
10	Company Name of Requestor (3rd line) Nombre de la compañía solicitante	Opcional	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
11	Company Address of Requestor (1st line) Dirección de la compañía solicitante	Obligatoria	Dirección de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
11	Company Address of Requestor (2nd line) Dirección de la compañía solicitante	Opcional	Dirección de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.

2.2 Certifying Entity

(Entidad certificadora)

Este apartado proporciona información general sobre el destinatario final del formulario, por tanto, es obligatorio completarlo.

	Campo	Presencia	Descripción
21	Certifying Entity Entidad Certificadora	Obligatoria	Campo en el que se debe seleccionar la Entidad Certificadora correspondiente. De momento, sólo hay una opción disponible, la Banca de Italia.

2.3 Request content

(Solicitante)

Este apartado especifica el tipo de solicitud e indica la persona (miembro de la plantilla de la entidad de crédito) para la que se emite el certificado electrónico.

	Campo	Presencia	Descripción
31	Name of Requestor Nombre del solicitante	Obligatoria	Nombre del solicitante.

2.4 Personal data

(Datos personales)

	Campo	Presencia	Descripción
41	Family Name(s) Apellido(s)	Obligatoria	Apellido(s) del solicitante. Hasta 38 caracteres.
41b	Given Name(s) Nombre(s)	Obligatoria	Nombre(s) del solicitante. Hasta 38 caracteres.
42	Sex Sexo	Obligatoria	Seleccionar en el campo: Female (Mujer) Male (Hombre)
42b	Date of birth Fecha de nacimiento	Obligatoria	La fecha de nacimiento del solicitante se introducirá con formato: aaaa-mm-dd
43	Country of birth País de nacimiento	Obligatoria	País de origen del solicitante. Hasta 38 caracteres.
43b	Province of birth Provincia de nacimiento	Opcional	Provincia de origen del solicitante. Hasta 38 caracteres.
43c	Municipality of birth Ciudad de nacimiento	Obligatoria	Ciudad natal del solicitante. Hasta 38 caracteres.
44	Unique user ID (tax identification or equivalent) Identificación del usuario (identificación fiscal o equivalente)	Obligatoria	Identificación única del solicitante mediante una identificación fiscal o equivalente; por ej., el número del pasaporte. Hasta 38 caracteres.
45	Identification document (1st line) Documento de identificación	Obligatoria	Nombre del documento de identificación del solicitante. Hasta 38 caracteres.
45	Identification document (2nd line) Documento de identificación	Opcional	Nombre del documento de identificación del solicitante. Hasta 38 caracteres.
45	Identification document (3rd line) Documento de identificación	Opcional	Nombre del documento de identificación del solicitante. Hasta 38 caracteres.

2.5 Declaration part

(Declaración del solicitante)

Este apartado recoge la confirmación del solicitante (miembro de la plantilla de la institución de crédito correspondiente) de que aporta una fotocopia del documento de identificación, que el usuario declara conocer las condiciones de uso del certificado e indica que éste ha recibido la nota informativa.

	Campo	Presencia	Descripción
51	Photocopy of the identification document Fotocopia del document de identificación	Obligatoria	Campo de control que indica si el solicitante acompaña una fotocopia del documento de identificación.
52	Conditions for using the certificates Condiciones de utilización del certificado	Obligatoria	Campo de control que indica si el solicitante ha sido informado de las condiciones de utilización del certificado.
53	Information note Nota informativa	Obligatoria	Campo de control que indica si el solicitante ha recibido la nota informativa.

3 Formulario C120 Request for suspension of electronic certificate

(Solicitud de suspensión de un certificado electrónico)

3.1 General data for requestor

(Información general del solicitante)

La administración de los certificados electrónicos siempre requiere tener información de la entidad para la que el certificado fue emitido. Esta información es requisito obligatorio para la futura correspondencia entre la entidad de crédito, el banco central responsable y la Autoridad Certificadora.

	Campo	Presencia	Descripción
10	Company Name of Requestor (1st line) Nombre de la compañía solicitante	Obligatoria	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
10	Company Name of Requestor (2nd line) Nombre de la compañía solicitante	Opcional	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
10	Company Name of Requestor (3rd line) Nombre de la compañía solicitante	Opcional	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
11	Company Address of Requestor (1st line) Dirección de la compañía solicitante	Obligatoria	Dirección de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
11	Company Address of Requestor (2nd line) Dirección de la compañía solicitante	Opcional	Dirección de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.

3.2 Certifying Entity

(Entidad certificadora)

Este apartado proporciona información general sobre el destinatario final del formulario, por tanto, es obligatorio completarlo.

	Campo	Presencia	Descripción
21	Certifying Entity Entidad Certificadora	Obligatoria	Campo en el que se debe seleccionar la Entidad Certificadora correspondiente. De momento, sólo hay una opción disponible, la Banca de Italia.

3.3 Request content

(Contenido de la solicitud)

Este apartado especifica la razón por la que se solicita la suspensión e indica la persona (miembro de la plantilla de la entidad de crédito) para la que se emitió el certificado electrónico.

	Campo	Presencia	Descripción
31	Name of Requestor Nombre del solicitante	Obligatoria	Nombre del solicitante.
32	Loss Pérdida	Opcional	Campo de control que indica si el solicitante perdió el certificado electrónico.
33	Other (specify) Otro	Opcional	Campo de control que indica si el solicitante quiere suspender el certificado electrónico por otra causa. Si este campo está marcando, se rellenará la causa en los campos siguientes.
33	Other (specify) (1stline) Otro	Opcional	Campo utilizado para especificar otra causa de la suspensión del certificado.
33	Other (specify) (2ndline) Otro	Opcional	Campo utilizado para especificar otra causa de la suspensión del certificado.
33	Other (specify) (3rdline) Otro	Opcional	Campo utilizado para especificar otra causa de la suspensión del certificado.

3.4 Declaration part

(Declaración del solicitante)

Este apartado recoge la confirmación del solicitante (miembro de la plantilla de la institución de crédito correspondiente) de que aporta una fotocopia del documento de identificación.

	Campo	Presencia	Descripción
41	Photocopy of the identification document Fotocopia del document de identificación	Obligatoria	Campo de control que indica si el solicitante acompaña una fotocopia del documento de identificación.
41	Identification document (1st line) Documento de identificación (1 ^a línea)	Obligatoria	Nombre del documento de identificación del solicitante.

41	Identification document (2nd line) Documento de identificación (2ª línea)	Opcional	Nombre del documento de identificación del solicitante.
41	Identification document (3rd line) Documento de identificación (3ª línea)	Opcional	Nombre del documento de identificación del solicitante.

4 Formulario C125 Request for reactivation of suspended electronic certificate

(Solicitud de reactivación de un certificado electrónico suspendido)

4.1 General data for requestor

(Información general del solicitante)

La administración de los certificados electrónicos siempre requiere tener información de la entidad para la que el certificado fue emitido. Esta información es requisito obligatorio para la futura correspondencia entre la entidad de crédito, el banco central responsable y la Autoridad Certificadora.

	Campo	Presencia	Descripción
10	Company Name of Requestor (1st line) Nombre de la compañía solicitante	Obligatoria	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
10	Company Name of Requestor (2nd line) Nombre de la compañía solicitante	Opcional	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
10	Company Name of Requestor (3rd line) Nombre de la compañía solicitante	Opcional	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
11	Company Address of Requestor (1st line) Dirección de la compañía solicitante	Obligatoria	Dirección de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
11	Company Address of Requestor (2nd line) Dirección de la compañía solicitante	Opcional	Dirección de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.

4.2 Certifying Entity

(Entidad certificadora)

Este apartado proporciona información general sobre el destinatario final del formulario, por tanto, es obligatorio completarlo.

	Campo	Presencia	Descripción
21	Certifying Entity Entidad Certificadora	Obligatoria	Campo en el que se debe seleccionar la Entidad Certificadora correspondiente. De momento, sólo hay una opción disponible, la Banca de Italia.

4.3 Request content

(Contenido de la solicitud)

Este apartado especifica el tipo de solicitud e indica la persona (miembro de la plantilla de la entidad de crédito) para la que se emitió el certificado electrónico.

	Campo	Presencia	Descripción
31	Name of Requestor Nombre del solicitante	Obligatoria	Nombre del solicitante.
32	Recovery of smartcard Recuperación de la tarjeta	Opcional	Campo de control que indica que el solicitante ha recuperado la tarjeta perdida
33	Other (specify) Otro	Opcional	Campo de control que indica si el solicitante quiere suspender el certificado electrónico por otra causa. Si este campo está marcando, se rellenará la causa en los campos siguientes.
33	Other (specify) (1stline) Otro	Opcional	Campo utilizado para especificar otra causa de la suspensión del certificado.
33	Other (specify) (2ndline) Otro	Opcional	Campo utilizado para especificar otra causa de la suspensión del certificado.
33	Other (specify) (3rdline) Otro	Opcional	Campo utilizado para especificar otra causa de la suspensión del certificado.

4.4 Declaration part

(Declaración del solicitante)

Este apartado recoge la confirmación del solicitante (miembro de la plantilla de la institución de crédito correspondiente) de que aporta una fotocopia del documento de identificación.

	Campo	Presencia	Descripción
41	Photocopy of the identification document Fotocopia del document de identificación	Obligatoria	Campo de control que indica si el solicitante acompaña una fotocopia del documento de identificación.
41	Identification document (1st line)	Obligatoria	Nombre del documento de identificación del solicitante.
41	Identification document (2nd line)	Opcional	Nombre del documento de identificación del solicitante.

41	Identification document (3rd line)	Opcional	Nombre del documento de identificación del solicitante.
----	---	----------	---

5 Formulario C130 Request for revocation of electronic certificate

(Formulario para la revocación de un certificado electrónico)

5.1 General data for requestor

(Información general del solicitante)

La administración de los certificados electrónicos siempre requiere tener información de la entidad para la que el certificado fue emitido. Esta información es requisito obligatorio para la futura correspondencia entre la entidad de crédito, el banco central responsable y la Autoridad Certificadora.

	Campo	Presencia	Descripción
10	Company Name of Requestor (1st line) Nombre de la compañía solicitante	Obligatoria	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
10	Company Name of Requestor (2nd line) Nombre de la compañía solicitante	Opcional	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
10	Company Name of Requestor (3rd line) Nombre de la compañía solicitante	Opcional	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
11	Company Address of Requestor (1st line) Dirección de la compañía solicitante	Obligatoria	Dirección de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
11	Company Address of Requestor (2nd line) Dirección de la compañía solicitante	Opcional	Dirección de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.

5.2 Certifying Entity

(Entidad certificadora)

Este apartado proporciona información general sobre el destinatario final del formulario, por tanto, es obligatorio completarlo.

	Campo	Presencia	Descripción
21	Certifying Entity Entidad Certificadora	Obligatoria	Campo en el que se debe seleccionar la Entidad Certificadora correspondiente. De momento, sólo hay una opción disponible, la Banca de Italia.

5.3 Request content

(Contenido de la solicitud)

Este apartado especifica la persona (miembro de la plantilla de la entidad de crédito) para la que se emitió el certificado electrónico y el motivo por el que se solicita la revocación.

	Campo	Presencia	Descripción
31	Name of Requestor Nombre del solicitante	Obligatoria	Nombre del solicitante.
32	Theft Robo	Opcional	Campo de control para indicar robo.
32b	Loss Pérdida	Opcional	Campo de control para indicar pérdida.
32c	Breach of security of the device Pérdida de Seguridad del dispositivo	Opcional	Campo de control para indicar pérdida de la seguridad del dispositivo.
32d	Deterioration of the device Deterioro del dispositivo	Opcional	Campo de control para indicar deterioro del dispositivo.
32e	Change of position of the holder Cambio de puesto del titular	Opcional	Campo de control para indicar el cambio de puesto del titular del certificado.
32f	Other (specify) Otro	Opcional	Campo de control para indicar otra causa por la que se solicita la revocación.
32f	Other (specify) (1stline) Otro (1 ^a línea)	Opcional	Campo que especifica otra causa de la revocación diferente a las anteriores.
32f	Other (specify) (2ndline) Otro (2 ^a línea)	Opcional	Campo que especifica otra causa de la revocación diferente a las anteriores.
32f	Other (specify) (3rdline) Otro (3 ^a línea)	Opcional	Campo que especifica otra causa de la revocación diferente a las anteriores.

6 Formulario C135 Request for renewal of electronic certificate

(Solicitud para la renovación de un certificado electrónico)

6.1 General data for requestor

(Información general del solicitante)

La administración de los certificados electrónicos siempre requiere tener información de la entidad para la que el certificado fue emitido. Esta información es requisito obligatorio para la futura correspondencia entre la entidad de crédito, el banco central responsable y la Autoridad Certificadora.

	Campo	Presencia	Descripción
10	Company Name of Requestor (1st line) Nombre de la compañía solicitante	Obligatoria	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
10	Company Name of Requestor (2nd line) Nombre de la compañía solicitante	Opcional	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
10	Company Name of Requestor (3rd line) Nombre de la compañía solicitante	Opcional	Nombre de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
11	Company Address of Requestor (1st line) Dirección de la compañía solicitante	Obligatoria	Dirección de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.
11	Company Address of Requestor (2nd line) Dirección de la compañía solicitante	Opcional	Dirección de la compañía solicitante. Hasta 35 caracteres.

6.2 Certifying Entity

(Entidad certificadora)

Este apartado proporciona información general sobre el destinatario final del formulario, por tanto, es obligatorio completarlo.

	Campo	Presencia	Descripción
21	Certifying Entity Entidad Certificadora	Obligatoria	Campo en el que se debe seleccionar la Entidad Certificadora correspondiente. De momento, sólo hay una opción disponible, la Banca de Italia.

6.3 Request content

(Contenido de la solicitud)

Este apartado especifica el tipo de solicitud e indica la persona (miembro de la plantilla de la entidad de crédito) para la que se emitió el certificado electrónico.

	Campo	Presencia	Descripción
31	Name of Requestor Nombre del solicitante	Obligatoria	Nombre del solicitante.
32	Place of birth Lugar de nacimiento	Obligatoria	Lugar de nacimiento del solicitante.
33	Unique user ID (tax identification or equivalent) Identificación	Obligatoria	Identificación única del solicitante mediante una identificación fiscal o equivalente; por ej., el número del pasaporte. Hasta 38 caracteres.
34	Smart card number Número de tarjeta	Obligatoria	Número de la tarjeta.
35	Correctness Exactitud	Obligatoria	Campo de control para indicar la exactitud de la información.
36	Change of information Cambio de información	Opcional	Campo de control para informar cambios en la información. Si este campo se marcará, deberá rellenarse el siguiente.
37	Change of information (1stline) Cambio de información (1 ^a línea)	Opcional	Especifica el cambio de información.
37	Change of information (2ndline) Cambio de información (2 ^a línea)	Opcional	Especifica el cambio de información.

6.4 Declaration part

(Declaración del solicitante)

Este apartado recoge la confirmación del solicitante (miembro de la plantilla de la institución de crédito correspondiente) que aporta una fotocopia del documento de identificación.

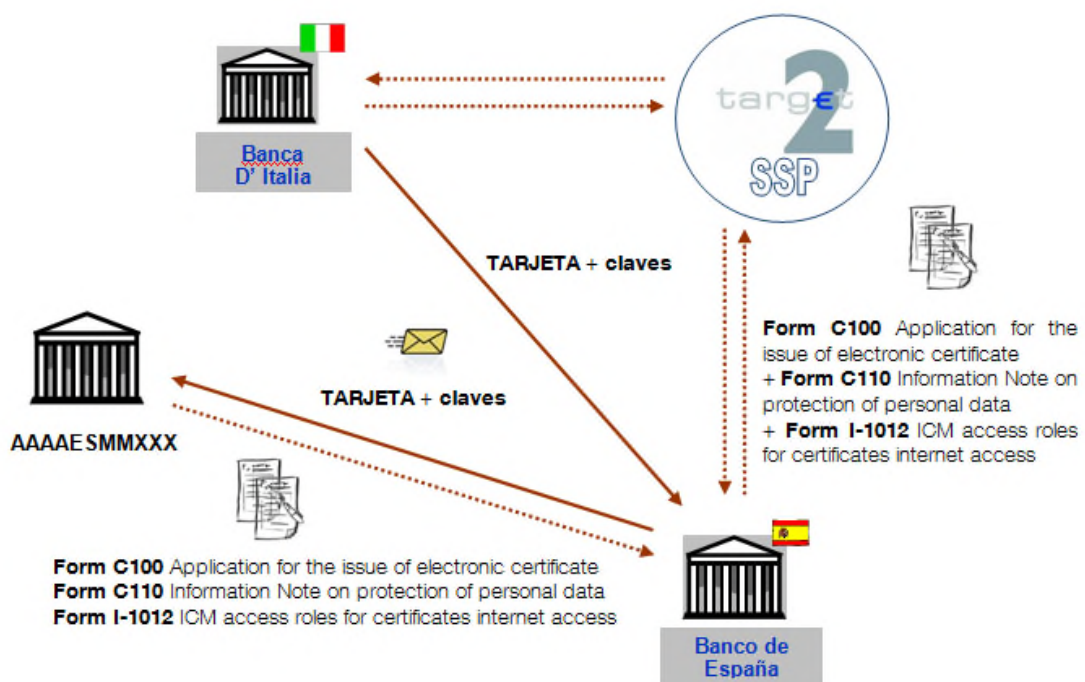
	Campo	Presencia	Descripción
41	Photocopy of the identification document Fotocopia del document de identificación	Obligatoria	Campo de control que indica si el solicitante acompaña una fotocopia del documento de identificación.
41	Identification document (1st line) Documento de identificación (1 ^a línea)	Obligatoria	Nombre del documento de identificación del solicitante.
41	Identification document (2nd line) Documento de identificación (2 ^a línea)	Opcional	Nombre del documento de identificación del solicitante.
42	Conditions por using the certificates Condiciones para el uso de los certificados	Obligatoria	Campo de control que indica si el solicitante ha sido informado de las condiciones de utilización del certificado.
43	Information note Nota informativa	Obligatoria	Campo de control que indica si el solicitante ha recibido la nota informativa.

7 Procedimiento para la obtención de un certificado electrónico

El participante directo que accede a TARGET2-Banco de España a través de Internet deberá solicitar la emisión de los certificados necesarios para identificar a los usuarios que operarán en el ICM. Para ello, remitirá firmado el formulario **C100** por cada certificado que necesite. El titular del certificado y el apoderado de la entidad firmarán el formulario C100 junto con la nota informativa recogida en el formulario **C110** que le proporcionará el Banco de España. Para registrar los usuarios y sus roles asociados deberá remitir también dos formularios **I-1012** originales.

El Banco de España se pondrá en contacto con la SSP y la Autoridad Certificadora para registrar los usuarios de la entidad y la emisión de los nuevos certificados. Una vez que Banco de España reciba las tarjetas que contienen los certificados y las claves asociadas, las enviará a la entidad de crédito.

El participante informará al Banco de España que el certificado ha sido entregado a su titular y éste lo notificará a la SSP para que el certificado sea activado.



La entidad tendrá en cuenta que este proceso puede tardar en torno a 6 semanas hasta que reciba físicamente las tarjetas con los certificados solicitados.