**CONTENIDO**

[1. OBJETIVO 1](#_heading=h.gjdgxs)

[2. DESCRIPCIÓN 1](#_heading=h.30j0zll)

[3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO 1](#_heading=h.3znysh7)

[3.1. Cuerpo del formato 2](#_heading=h.2et92p0)

# OBJETIVO

Este documento establece los lineamientos técnicos e instrucciones a seguir por los establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para realizar y enviar el reporte de transacciones realizadas con moneda extranjera, a la Fiscalía General de la Nación (FGN).

La remisión de la información objeto de requerimiento debe realizarse garantizando el cumplimiento del régimen de protección de datos personales establecido en la Ley 1581 de 2012, particularmente en lo que respecta al tratamiento de datos sensibles y la seguridad de la información, sin perjuicio de lo ordenado por la autoridad judicial competente.

En todos los casos, el diligenciamiento y remisión de los anexos definidos para responder a los requerimientos de la FGN debe atender únicamente a la información expresamente requerida en las órdenes judiciales correspondientes y en la legislación aplicable. Esta información debe remitirse directamente a la FGN, y no debe ser enviada por ningún canal a la SFC.

# DESCRIPCIÓN

Los establecimientos bancarios vigilados que funjan como intermediarios del mercado cambiario deberán reportar las operaciones en moneda extranjera que deben canalizarse en forma obligatoria a través de dichos intermediarios; así como aquellas que se canalicen voluntariamente a través de los mismos, en el anexo de transacciones con moneda extranjera, cada vez que se les requiera por medio de una orden de policía judicial. Esta solicitud deberá contar con un acta de audiencia de control previo para la búsqueda selectiva en bases de datos autorizadas por un juez con función de control de garantías, y la información deberá ser obtenida directamente de los sistemas de los establecimientos bancarios requeridos. A continuación, se detalla la información requerida bajo el anexo 4:

1. Operaciones de transferencia de divisas y monetización de divisas desde o hacia el exterior.

1. Remesas de divisas desde o hacia el exterior, las cuales corresponden a las operaciones de traslado físico de divisas desde o hacia el exterior.

1. Operaciones de compra y venta de divisas por ventanilla, realizadas por los intermediarios del mercado cambiario en las modalidades de efectivo o cheque, las cuales no implican movimiento electrónico de divisas.

Para realizar un adecuado reporte de las operaciones, los establecimientos bancarios reportantes deben tener en consideración todas las entidades y jurisdicciones que participan en la operación.

Los establecimientos bancarios deberán reportar todas las transacciones que se realicen sin importar ni el canal de transacción, durante el período objeto de solicitud por parte de la FGN, ni el monto de la transacción realizada en moneda legal o su equivalente en otras monedas, según la tasa de conversión a dólares americanos del día en que se realice la operación, de acuerdo con la certificación de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que expida la SFC.

Para todos los casos, la información solicitada en los anexos, debe diligenciarse exactamente como se genera en el sistema de información del establecimiento bancario, incluyendo la cantidad de decimales fijada por la entidad en sus aplicativos, y así guardar la exactitud de la información entregada versus la que se extrae de los sistemas de información.

Cuando el establecimiento bancario reportante no cuente con la información requerida por la FGN en algunos campos de sus formatos, se debe diligenciar el campo con el valor “-1”. No obstante, si la entidad cuenta con la información solicitada deberá suminístrala de acuerdo con los parámetros establecidos en los formatos.

El diligenciamiento de esta plantilla no reemplaza la obligación de remitir la copia de los soportes documentales de las transacciones registradas en los archivos de Excel, cuando corresponda de acuerdo con la ley aplicable.

# 3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO

El archivo generado debe ser un archivo formato Excel, plano CSV o TXT, para lo cual es importante recalcar que para la generación del archivo csv, para el archivo TXT, se sugiere como separador de columnas, el uso de alguno de estos caracteres especiales como: coma (,), punto y coma (;) o pipe (|).

El archivo debe generarse en formato Excel (.xlsx), conservando la estructura definida en este anexo técnico, en caso de que el volumen de información exceda los límites de este formato, se debe entregar en archivo formato plano (.CSV o .TXT), respetando la misma estructura de columnas y contenido.

La codificación del archivo debe corresponder a ANSI CP1252, a fin de garantizar la correcta lectura e interpretación de los caracteres especiales en el sistema receptor.

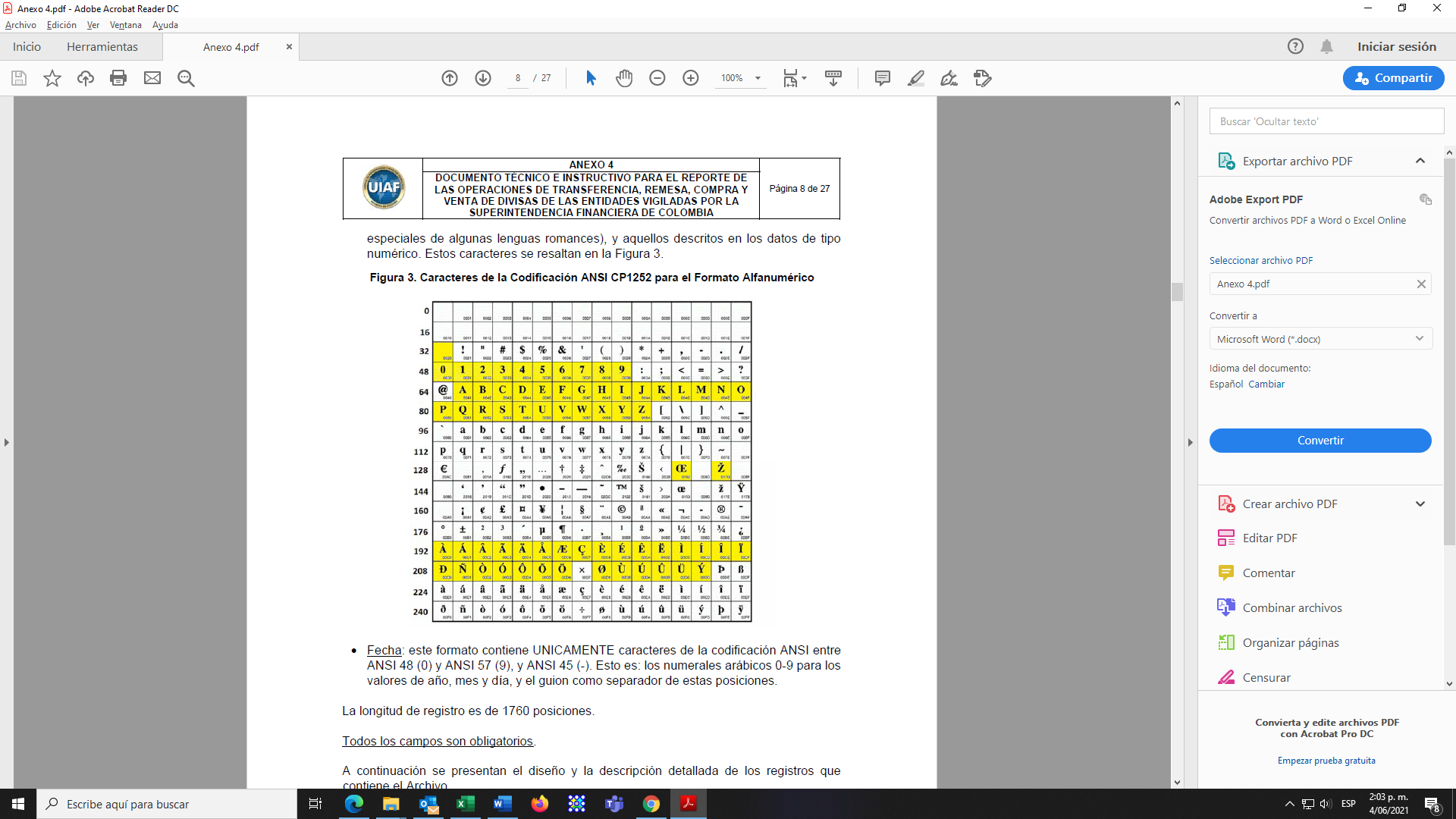
El formato para el nombre del archivo es: **TRITDDMAAAAXXXX,** donde TRIT es la sigla usada para identificar que el reporte corresponde a transacciones internacionales, DD días, MM para mes, AAAA para año y XXXX corresponde al número de identificación del tercero del cual se está requiriendo la información. Para el caso DDMMAAAA corresponde a la fecha en la cual se efectuó el requerimiento por parte del investigador al establecimiento bancario.

La información registrada puede tener los siguientes formatos:

• Numérico: aquel que contiene ÚNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), o ANSI 45 (-) y ANSI 46(.). Esto es: los numerales arábicos 0-9, el punto como indicador de la posición decimal, y el guion para indicar un valor negativo.

• Alfanumérico: incluye los caracteres ANSI 32 (espacio en blanco), aquellos en el rango ANSI 65 a ANSI 90 (alfabeto inglés), ANSI 140 y ANSI 142 (caracteres especiales de algunas lenguas romances), caracteres entre ANSI 192 y ANSI 214 caracteres especiales de algunas lenguas romances), entre ANSI 216 y ANSI 221 (caracteres especiales de algunas lenguas romances), y aquellos descritos en los datos de tipo numérico. Estos caracteres se resaltan en la Figura 1.

**Figura 1. Caracteres de la Codificación ANSI CP1252 para el Formato Alfanumérico**



• Fecha: este formato contiene ÚNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), y ANSI 45 (-). Esto es: los numerales arábicos 0-9 para los valores de año, mes y día, y el guion como separador de estas posiciones.

Todos los campos son obligatorios.

A continuación, se presentan el diseño y la descripción detallada de los registros que contiene el Archivo.

## 3.1. Cuerpo del formato

Este tipo de registros contiene la información referente a cada una de las operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas. El archivo debe contener tantos registros de este tipo, como operaciones a reportar.

Cuando la información requerida al establecimiento bancario reportante corresponda a más de un (01) tercero, esta información debe ser entregada en archivos diferentes para cada tercero.

Los registros se dividen en tres categorías: titular, ordenante y beneficiario. El titular es el cliente del banco del que se solicitó la información, el ordenante es quien envía los fondos desde el exterior al titular, y el beneficiario es la persona a quien el titular le destina los recursos.

Para cada uno de los registros debe reportar la información de los siguientes campos:

* Columna 1 - Consec. registro: Es el número único de cada uno de los registros plasmados en el archivo. Se inicia en orden consecutivo a partir del digito uno (1) y va aumentando cada vez que se plasme información en la siguiente fila.
* Columna 2 - Código establecimiento bancario: Se debe identificar el código que representa al establecimiento bancario que está suministrando la información. Use el cuadro 6 del anexo 5 de cuadros complementarios.
* Columna 3 - Establecimiento bancario: Indicar la razón social del establecimiento bancario que suministra la información.
* Columna 4 - Nit establecimiento bancario: Indicar número de identificación tributaria (NIT) sin el digito de verificación del establecimiento bancario que suministra la información.
* Columna 5 - Fecha de corte: Se diligencia la fecha de corte de la información suministrada, respetando el formato DD-MM-AAAA, donde: DD = día (2 dígitos), MM = mes (2 dígitos) y AAAA = año (4 dígitos).
* Columna 6 - Tipo de identificación del titular: Se debe registrar el tipo de documento del titular.. Use el cuadro 3 del anexo 5 de cuadros complementarios..
* Columna 7 - Número de identificación del titular: Para personas naturales es el número de identificación del titular. Para personas jurídicas es el NIT, no debe incluir el dígito de verificación.
* Columna 8 - Primer Nombre del titular: Para persona natural diligenciar el primer nombre del titular, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 9 - Otros Nombres del titular: Para persona natural diligenciar otros nombres del titular, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 10 - Primer Apellido del titular: Para persona natural diligenciar el primer apellido del titular, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 11 - Segundo Apellido del titular: Para persona natural diligenciar el segundo apellido del titular, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 12 - Razón Social del titular: Para personas jurídicas diligenciar la razón social del titular, para personas naturales dejar campo en blanco.
* Columna 13 - Tipo de producto del titular (ahorros, corriente, otro). Se selecciona una de las tres opciones disponibles vinculada al titular.
* Columna 14 - Fecha transacción: Se diligencia la fecha de la transacción respetando el formato DD-MM-AAAA, donde: DD = día (2 dígitos), MM = mes (2 dígitos) y AAAA = año (4 dígitos).
* Columna 15 - Hora transacción: Se diligencia la hora de la transacción respetando el formato HH-MM-SS, donde: HH = Hora (2 dígitos), MM = Minutos (2 dígitos) y SS = Segundos (2 dígitos).
* Columna 16 – Número del Formulario de cambio (Banrep[[1]](#footnote-1)): Se debe registrar el número del formulario por medio del cual se realizó la transacción, utilizando los parámetros establecidos por el Banco de la República para este campo, según el cuadro 5 del anexo 5 de cuadros complementarios.
* Columna 17 - Numeral Cambiario: Se debe registrarel numeral cambiario descrito en la circular D-CIN 083 del Banco de la República. En caso de que a una operación correspondan varios numerales, se debe reportar un registro por cada numeral. En el caso en que la operación cambiaria sea una devolución, se deberá registrar el mismo numeral cambiario de la transacción.
* Columna 18 - Tipo de identificación del ordenante: Se debe registrar el tipo de documento del ordenante. . Use el cuadro 3 del anexo 5 de cuadros complementarios.
* Columna 19 - Número de identificación del ordenante: Para personas naturales es el número de identificación del ordenante. Para personas jurídicas es el NIT, no debe incluir el dígito de verificación.
* Columna 20 - Primer Nombre del ordenante: Para persona natural diligenciar el primer nombre del ordenante, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 21 - Otros Nombres del ordenante: Para persona natural diligenciar otros nombres del ordenante, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 22 - Primer Apellido del ordenante: Para persona natural diligenciar el primer apellido del ordenante, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 23 - Segundo Apellido del ordenante: Para persona natural diligenciar el segundo apellido del ordenante, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 24 - Razón Social del ordenante: Para personas jurídicas diligenciar la razón social del ordenante, para personas naturales dejar campo en blanco.
* Columna 25 - Número cuenta origen: Indicar el número de la cuenta o producto origen de la transacción.
* Columna 26 – Establecimiento bancario ordenante: Indicar al establecimiento bancario que ordena el envío de las divisas en la transacción.
* Columna 27 - País origen: Diligenciar el nombre del país donde se encuentra ubicada la entidad desde dónde se origina el envío de las divisas desde el exterior hacia la entidad reportante en Colombia. Use el cuadro 7 del anexo 5 cuadros complementarios.
* Columna 28 - Código M/E: Se debe ingresar el código alfabético de la divisa de acuerdo a los Códigos de Divisas (ISO 4217). A modo de ejemplo, si la transacción se realizó con dólares de Estados Unidos, el código es "USD", si se realizó con euros, el código es "EUR".
* Columna 29 - Valor en moneda original: Se debe registrar el valor de la moneda original que se está negociando.
* Columna 30 - Valor M/E: Es el monto de la transacción convertido a pesos corrientes colombianos según la tasa negociada en dicha operación. Para aquellas operaciones en que se reciben o entregan divisas (no monetización) se debe usar la certificación de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado **(TRM)** que fue expedida por la SFC el día que se produjo la operación que va a ser reportada. Las operaciones en divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de América se deben convertir a dicha moneda empleando la tasa de conversión del día en que se realice la operación.
* Columna 31 - Código Mensaje SWIFT: Se registra la serie de letras y números que identifica el mensaje de la transacción realizada a través del sistema de mensajería interbancario SWIFT.
* Columna 32 - Tasa negociada: Se debe registrar el valor de cambio negociado en moneda nacional de la transacción.
* Columna 33 - País destino: Se debe diligenciar el nombre del país donde se ubica la entidad hacia donde se dirigen finalmente las divisas que fueron enviadas por la entidad reportante.
* Columna 34 - Nombre del establecimiento bancario receptor: En este campo se registra el nombre completo del establecimiento bancario que envía las divisas desde el exterior o que recibe las divisas en el exterior. Esta información puede extraerse del mensaje Swift de la operación o de otros medios.
* Columna 35 – Establecimiento bancario intermediario: En este campo se registra el nombre completo de la entidad que recibe y trasmite a nombre del establecimiento bancario las divisas desde el exterior o que las recibe en el exterior. Esta información puede extraerse del mensaje Swift de la operación o de otros medios.
* Columna 36 - Número de cuenta o producto beneficiario: Indicar el número de la cuenta o producto del beneficiario.
* Columna 37 - Tipo producto beneficiario: Se debe registrar el tipo de producto financiero del titular.. Use el cuadro 1 del anexo 5 de cuadros complementarios.
* Columna 38 - Tipo de identificación beneficiario: Se debe registrar el tipo de documento del beneficiario.. Use el cuadro 3 del anexo 5 de cuadros complementarios.
* Columna 39 - Número de identificación beneficiario: Para personas naturales es el número de identificación del beneficiario. Para personas jurídicas es el NIT, no debe incluir el dígito de verificación.
* Columna 40 - Primer Nombre del beneficiario: Para persona natural diligenciar el primer nombre del beneficiario, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 41 - Otros Nombres del beneficiario: Para persona natural diligenciar otros nombres del beneficiario, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 42 - Primer Apellido del beneficiario: Para persona natural diligenciar el primer apellido del beneficiario, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 43 - Segundo Apellido del beneficiario: Para persona natural diligenciar el segundo apellido del beneficiario, para personas jurídicas dejar campo en blanco.
* Columna 44 - Razón Social del beneficiario: Para personas jurídicas diligenciar la razón social del beneficiario, para personas naturales dejar campo en blanco.

Es preciso mencionar que las columnas de la 45 a la columna 50 no aplican, puesto que son de uso exclusivo de la fiscalía general de la nación, que son las que se relacionan a continuación:

* Columna 45 - Link\_de\_acceso\_(url): Se debe relacionar el link que lleve directamente al archivo del cual se está plasmando la información.
* Columna 46 - Ruta de Acceso: Se debe indicar la ruta completa de acceso a la información, la cual debe permitir ubicar el archivo del cual se está plasmando la información.
* Columna 47 - Nombre archivo: Se debe indicar el nombre completo del archivo del cual se está obteniendo la información.
* Columna 48 - Número de folio: Indicar el (los) numero (s) de folio (s) donde se extrae la información plasmada.
* Columna 49 - Responsable de información: Nombres y apellidos completos de la persona encargada de diligenciar la información.
* Columna 50 - Numero de proceso / radicado: Numero de proceso o radicado del caso.
* Columna 51 - Nombre del caso: Indicar el nombre designado al caso.
* Columna 52 - ID EF / EMP: Indicar el número que genera el SPOA

1. Banco de la República. [↑](#footnote-ref-1)