



RSM “Identificación de tarjetas de crédito y titulares vinculados a cada cuenta”

DOCUMENTO FUNCIONAL

ENERO 2020



1. RSM de Identificación de tarjetas de crédito y titulares vinculados a cada cuenta

1.1 Propósito

Mediante el presente documento se sugiere generar un canal a través del cual los Sujetos Obligados designados puedan enviar a la UIF la información requerida mediante la Resolución UIF de tarjetas de crédito (**Resolución 76/2019**).

2. Historial de cambios

3. Detalle de Requerimientos de Software

A continuación se expone el esquema de plantilla ***“Identificación de tarjetas de crédito y titulares vinculados a cada cuenta”*** (<Identificaciones_de_tarjetas_de_credito_y_titulares_vinculados_a_cada_cuenta>)

- El archivo xml deberá generarse bajo la versión 1.0 de la W3C con encoding utf-8.



3.1 RS1 – Desarrollo del Formulario para aplicativo web

SECCIÓN I				
DATOS DE TARJETA/S DE CRÉDITO VINCULADA/S A LA CUENTA Y SU/S RESPECTIVO/S USUARIO/S				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
Cantidad de usuarios vinculados a la cuenta <Cantidad_de_usuarios_vinculados_a_la_cuenta>	Numérico	Condicional	SI	El valor ingresado en el presente campo deberá ser igual o mayor a 1.



SECCIÓN II				
DATOS DE LA CUENTA, DE SU TITULAR Y SU RESPECTIVA TARJETA <Datos_de_la_cuentaX84X_de_su_titular_y_su_respectiva_tarjeta>				
Campos requeridos				
Denominación / Nombre en esquema XML	Tipo de campo	Valores posibles / Estructura	Obligatoriedad	Comentarios
Tipo de cuenta <Tipo_de_cuenta>	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> Personal Corporativa 	SI	
Nº de cuenta <N94mero_de_cuenta>	Alfanumérico	Números Enteros	SI	<u>Validación:</u> el presente campo solo deberá <u>caracteres numéricos</u> .
Tipo de documento <Tipo_Documento>	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> DNI LE LC Pasaporte Pasaporte Ext Cédula Mercosur Documento extranjero 	SI	<u>Existencia:</u> condicional a seleccionar la opción “ Personal ” en el campo “ Tipo de cuenta ”
Número de documento <N94mero_Documento>	Alfanumérico	Condicional	SI	<u>Existencia:</u> condicional a seleccionar la opción “ Personal ” en el campo “ Tipo de cuenta ” <u>Validación:</u> En caso de seleccionarse la opción “ DNI ”, “ LE ” y “ LC ” en el campo “ Tipo de documento ”, debería validarse que se ingresasen 3 números como mínimo y 8 como máximo, y que solo se aceptasen caracteres numéricos.
Apellidos <Apellidos>	Texto libre	Solo letras	SI	<u>Existencia:</u> condicional a seleccionar la opción “ Personal ” en el campo “ Tipo de cuenta ”
Nombres	Texto libre	Solo letras	SI	



SECCIÓN II				
DATOS DE LA CUENTA, DE SU TITULAR Y SU RESPECTIVA TARJETA <Datos_de_la_cuentaX84X_de_su_titular_y_su_respectiva_tarjeta>				
Campos requeridos				
Denominación / Nombre en esquema XML	Tipo de campo	Valores posibles / Estructura	Obligatoriedad	Comentarios
<Nombres>				
Fecha de nacimiento <Fecha_de_nacimiento>	Fecha	Fechas	SI	Existencia: condicional a seleccionar la opción “ Personal ” en el campo “ Tipo de cuenta ” Validación: en el presente campo no debe poder ingresarse fechas futuras.
CUIT/CDI/CIE <Nro_de_CUIT_CDI_CIE>	Numérico	Números Enteros	SI	Existencia: condicional a seleccionar la opción “ Corporativa ” en el campo “ Tipo de cuenta ”
Denominación <Denominaci93n>	Texto libre	Texto libre	SI	Validación campo CUIT/DCI/CIE: el valor ingresado debe comenzar con “ 3 ”.
Tarjeta <Tarjeta>	lista desplegable	Listado adjunto en formato Excel	SI	
Entidad emisora <Entidad_emisora>	lista desplegable	Listado adjunto en formato Excel	SI	
Últimos 4 dígitos de la tarjeta <Ultimos_4_d92gitos_de_la_tarjeta>	Alfanumérico	Números Enteros	SI	Existencia: condicional a seleccionar la opción “ Personal ” en el campo “ Tipo de cuenta ” Validación: el presente campo siempre deberá contener 4 <u>caracteres numéricos</u> .



SECCIÓN III				
DATOS DE TARJETA/S DE CRÉDITO VINCULADA/S A LA CUENTA Y SU/S RESPECTIVO/S USUARIO/S <Datos_de_tarjetaX85Xs_de_cr91dito_vinculadaX85Xs_a_la_cuenta_y_sus_respectivoX85Xs_usuarioX85Xs>				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
Tipo de documento <Tipo_Documento>	Lista desplegable	<ul style="list-style-type: none"> • DNI • LE • LC • Pasaporte • Pasaporte Ext • Cédula Mercosur • Documento extranjero 	SI	
Número de documento <N94mero_Documento>	Alfanumérico	Condional	SI	<u>Validación:</u> En caso de seleccionarse la opción “ DNI ”, “ LE ” y “ LC ” en el campo “ Tipo de documento ”, debería validarse que se ingresasen 3 números como mínimo y 8 como máximo, y que solo se aceptasen caracteres numéricos.
Apellidos <Apellidos>	Texto libre	Solo letras	SI	
Nombres <Nombres>	Texto libre	Solo letras	SI	
Fecha de nacimiento <Fecha_de_nacimiento>	Fecha	Fechas	SI	<u>Validación:</u> en el presente campo no debe poder ingresarse fechas futuras.



SECCIÓN III				
DATOS DE TARJETA/S DE CRÉDITO VINCULADA/S A LA CUENTA Y SU/S RESPECTIVO/S USUARIO/S <Datos_de_tarjetaX85Xs_de_cr91dito_vinculadaX85Xs_a_la_cuenta_y_sus_respectivoX85Xs_usuarioX85Xs>				
Campos requeridos				
Denominación	Tipo de campo	Valores posibles	Obligatoriedad	Validaciones / Comentarios
Últimos 4 dígitos de la tarjeta <Ultimos_4_d92gitos_de_la_tarjeta>	Alfanumérico	Números Enteros	SI	<u>Validación:</u> el presente campo siempre deberá contener 4 <u>caracteres numéricos</u> .

VALIDACIONES Y ACLARACIONES GENERALES:

- Deberá validarse que se encuentre cargada una y solo una persona en la **Sección I “DATOS DE LA CUENTA, DE SU TITULAR Y SU RESPECTIVA TARJETA”**.
- En caso de haberse seleccionado la opción “**Corporativa**” en el campo “**Tipo de cuenta**”, deberá validarse que al menos se encuentre cargado un registro en la **Sección II “DATOS DE TARJETA/S DE CRÉDITO VINCULADA/S A LA CUENTA Y SU/S RESPECTIVO/S USUARIO/S”**.
- En caso de haberse seleccionado la opción “**Corporativa**” en el campo “**Tipo de cuenta**”, la cantidad de personas cargadas en la **Sección II** deberá ser igual al valor ingresado en el campo “**Cantidad de usuarios vinculados a la cuenta**”, caso contrario, deberá ser igual al valor ingresado en el campo “**Cantidad de usuarios vinculados a la cuenta**” – 1 (menos uno).
- En la **Sección II** no debe haber limitación respecto de la cantidad máxima de registros a cargar.
- El sistema debe validar que un mismo “**Número de Documento**” no sea cargado simultáneamente en la **Sección I “DATOS DE LA CUENTA, DE SU TITULAR Y SU RESPECTIVA TARJETA”** y la **Sección II “DATOS DE TARJETA/S DE CRÉDITO VINCULADA/S A LA CUENTA Y SU/S RESPECTIVO/S USUARIO/S”**. El sistema **SI** debe permitir cargar el mismo “**Número de Documento**” en los distintos registros que se pueden cargar en la **Sección II “DATOS DE TARJETA/S DE CRÉDITO VINCULADA/S A LA CUENTA Y SU/S RESPECTIVO/S USUARIO/S”**.