

04.12.2020

## Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero

Sistemas de Información y Procesos

---

**RESUMEN** Documento que describe cómo operar con la nueva plantilla de Entidades que realizan envíos de dinero

---

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 1	Excel
---	--------	-------

## Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>6</b>
<b>2. Estructura</b>	<b>8</b>
<b>3. Funcionamiento General</b>	<b>9</b>
<b>4. Validaciones</b>	<b>11</b>
4.1 Hoja Emitidas	11
4.1.1 Columna C "COD_OPER"	11
4.1.2 Columna E "COD_LOCAL"	11
4.1.3 Columna F "FECHA"	11
4.1.4 Columna G "HORA"	12
4.1.5 Columna H "IMPORTE"	12
4.1.6 Columna I "ESTADO_OPER"	12
4.1.7 Columna J "FUENTE_OPER"	12
4.1.8 Columna K "PAIS_ORIGEN"	13
4.1.9 Columna L "PROVINCIA_ORIGEN"	13
4.1.10 Columna M "MUNICIPIO_CIUADAD_ORIGEN"	13
4.1.11 Columna N "PAIS_DESTINO"	13
4.1.12 Columna O "PROVINCIA_DESTINO"	13
4.1.13 Columna P "MUNICIPIO_CIUADAD_DESTINO"	14
4.1.14 Columna Q "CORRESPONSAL"	14
4.1.15 Columna R "NOMBRE_ORDTE"	14
4.1.16 Columna S "APELL1_ORDTE"	14
4.1.17 Columna T "APELL2_ORDTE"	14
4.1.18 Columna U "PAIS_DOC_ORDTE"	14
4.1.19 Columna V "NUM_DOC_ORDTE"	14
4.1.20 Columna W "PAIS_NAC_ORDTE"	15
4.1.21 Columna X "FECHA_NAC_ORDTE"	15
4.1.22 Columna Y "TELEF_ORDTE"	15
4.1.23 Columna Z "TIPO_VIA_ORDTE"	15
4.1.24 Columna AA "NOM_VIA_ORDTE"	15
4.1.25 Columna AB "NUM_VIA_ORDTE"	15
4.1.26 Columna AC "OTROS1_VIA_ORDTE"	15
4.1.27 Columna AD "OTROS2_VIA_ORDTE"	16

4.1.28	Columna AE "PROVINCIA_VIA_ORDTE"	16
4.1.29	Columna AF "MUNICIPIO_VIA_ORDTE"	16
4.1.30	Columna AG "CP_VIA_ORDTE"	16
4.1.31	Columna AH "NOMBRE_BENEF"	16
4.1.32	Columna AI "APELL1_BENEF"	16
4.1.33	Columna AJ "APELL2_BENEF"	17
4.1.34	Columna AK "PAIS_DOC_BENEF"	17
4.1.35	Columna AL "NUM_DOC_BENEF"	17
4.1.36	Columna AM "PAIS_NACIMIENTO_BENEF"	17
4.1.37	Columna AN "FECHA_NACIMIENTO_BENEF"	17
4.1.38	Columna AO "TELEF_BENEF"	17
4.1.39	Columna AP "TIPO_VIA_BENEF"	18
4.1.40	Columna AQ "NOM_VIA_BENEF"	18
4.1.41	Columna AR "NUM_VIA_BENEF"	18
4.1.42	Columna AS "OTROS1_VIA_BENEF"	18
4.1.43	Columna AT "OTROS2_VIA_BENEF"	18
4.1.44	Columna AU "PROVINCIA_VIA_BENEF"	18
4.1.45	Columna AV "MUNICIPIO_VIA_BENEF"	19
4.1.46	Columna AW "CP_VIA_BENEF"	19
4.2	<i>Hoja Recibidas</i>	20
4.2.1	Columna A "COD_OPER"	20
4.2.2	Columna B "COD_LOCAL"	20
4.2.3	Columna C "FECHA"	20
4.2.4	Columna D "HORA"	21
4.2.5	Columna E "IMPORTE"	21
4.2.6	Columna F "ESTADO_OPER"	21
4.2.7	Columna J "FUENTE_OPER"	21
4.2.8	Columna K "PAIS_ORIGEN"	21
4.2.9	Columna L "PROVINCIA_ORIGEN"	22
4.2.10	Columna M "MUNICIPIO_CIUADAD_ORIGEN"	22
4.2.11	Columna N "CORRESPONSAL"	22
4.2.12	Columna O "PAIS_DESTINO"	22
4.2.13	Columna P "PROVINCIA_DESTINO"	22
4.2.14	Columna Q "MUNICIPIO_CIUADAD_DESTINO"	23
4.2.15	Columna R "NOMBRE_ORDTE"	23

4.2.16 Columna S "APELL1_ORDTE" .....	23
4.2.17 Columna T "APELL2_ORDTE" .....	23
4.2.18 Columna U "PAIS_DOC_ORDTE" .....	23
4.2.19 Columna V "NUM_DOC_ORDTE" .....	23
4.2.20 Columna W "PAIS_NAC_ORDTE" .....	24
4.2.21 Columna X "FECHA_NAC_ORDTE" .....	24
4.2.22 Columna Y "TELEF_ORDTE" .....	24
4.2.23 Columna Z "TIPO_VIA_ORDTE" .....	24
4.2.24 Columna AA "NOM_VIA_ORDTE" .....	24
4.2.25 Columna AB "NUM_VIA_ORDTE" .....	24
4.2.26 Columna AC "OTROS1_VIA_ORDTE" .....	24
4.2.27 Columna AD "OTROS2_VIA_ORDTE" .....	25
4.2.28 Columna AE "PROVINCIA_VIA_ORDTE" .....	25
4.2.29 Columna AF "MUNICIPIO_VIA_ORDTE" .....	25
4.2.30 Columna AG "CP_VIA_ORDTE" .....	25
4.2.31 Columna AH "NOMBRE_BENEF" .....	26
4.2.32 Columna AI "APELL1_BENEF" .....	26
4.2.33 Columna AJ "APELL2_BENEF" .....	26
4.2.34 Columna AK "PAIS_DOC_BENEF" .....	26
4.2.35 Columna AL "NUM_DOC_BENEF" .....	26
4.2.36 Columna AM "PAIS_NAC_BENEF" .....	26
4.2.37 Columna AN "FECHA_NAC_BENEF" .....	27
4.2.38 Columna AO "TELEF_BENEF" .....	27
4.2.39 Columna AP "TIPO_VIA_BENEF" .....	27
4.2.40 Columna AQ "NOM_VIA_BENEF" .....	27
4.2.41 Columna AR "NUM_VIA_BENEF" .....	27
4.2.42 Columna AS "OTROS1_VIA_BENEF" .....	27
4.2.43 Columna AT "OTROS2_VIA_BENEF" .....	27
4.2.44 Columna AU "PROVINCIA_VIA_BENEF" .....	28
4.2.45 Columna AV "MUNICIPIO_VIA_BENEF" .....	28
4.2.46 Columna AW "CP_VIA_BENEF" .....	28
<b>4.3 Hoja Locales .....</b>	<b>29</b>
4.3.1 Columna C "FUENTE_OPER" .....	29
4.3.2 Columna E "COD_AGTE" .....	29
4.3.3 Columna F "NOMBRE_AGTE" .....	29

4.3.4 Columna G "NIF_AGTE" .....	29
4.3.5 Columna H "COD_LOCAL" .....	29
4.3.6 Columna I "NOM_LOCAL" .....	30
4.3.7 Columna J "TIPO_VIA_LOCAL" .....	30
4.3.8 Columna K "NOM_VIA_LOCAL" .....	30
4.3.9 Columna L "NUM_VIA_LOCAL" .....	30
4.3.10 Columna M "OTROS1_VIA_LOCAL" .....	30
4.3.11 Columna N "OTROS2_VIA_LOCAL" .....	30
4.3.12 Columna O "PROVINCIA_VIA_LOCAL" .....	31
4.3.13 Columna P "MUNICIPIO_VIA_LOCAL" .....	31
4.3.14 Columna Q "CP_VIA_LOCAL" .....	31

## 1. Introducción

El presente documento describe la forma en que han de facilitarse al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) los listados de operaciones de envío de dinero que se adjunten a una comunicación de operativa sospechosa, así como también las diferentes validaciones que se realizan en la plantilla.

Dicha plantilla será un documento de Microsoft Excel versión 2019 con macros (extensión .xlsm), por lo que el equipo donde se ejecute deberá tener habilitada la opción de macros de Excel y para que éstas puedan funcionar correctamente, la ubicación del archivo deberá ser una ubicación de confianza<sup>1</sup>

### 1.1. Cambios en la versión

Se ha creado una nueva versión de la hoja de Excel que sustituye a la anterior. En esta nueva versión se han producido cambios importantes en la introducción y validación de los datos.

A continuación, se listan a modo resumen los cambios efectuados:

- Se elimina la primera fila, que no se usaba en la versión anterior, y el botón de Validar.
- Se eliminan las columnas ASUNTO, NUM\_ORDEN y COD\_ENTIDAD\_COMUNICANTE para todas las hojas.
- Se ha creado una tabla de datos de Excel en las hojas EMITIDAS, RECIBIDAS y LOCALES. Dicha tabla en un principio solamente contiene los encabezados de las columnas y la primera fila, marcada en color azul. Esta tabla cambia dinámicamente de tamaño según se introducen los datos de alguna de las maneras descritas en el apartado de *Funcionamiento General*.
- Restricciones a la hora de copiar y pegar. Solo se permite pegar datos con “Control v” quedando el botón derecho del ratón deshabilitado.
- Las validaciones de datos se efectúan:
  - Con cada modificación hecha sobre una celda
  - Cuando se pegan datos de la forma descrita en el apartado de *Funcionamiento General*

---

<sup>1</sup> <https://support.office.com/es-es/article/Crear-quitar-o-cambiar-una-ubicaci%C3%B3n-de-confianza-de-los-archivos-f5151879-25ea-4998-80a5-4208b3540a62>

## SEPBLAC

- Cuando se guarda el documento también se lanza una validación en este caso sobre todos los datos de las 3 hojas, por lo que es importante revisar el documento después de guardarlo.

El resto del presente documento ha sido modificado para ajustarse a esta nueva versión de la hoja de Excel.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 7	Excel
---	--------	-------

## 2. Estructura

La plantilla contiene 5 hojas, de las cuales sólo las tres primeras (EMITIDAS, RECIBIDAS y LOCALES) deben ser utilizadas para introducir datos. El formato de estas tres primeras hojas es el mismo:

- La primera fila de la hoja contiene los títulos de cada columna y no debe ser modificada. Cada título tiene un color distinto para facilitar la separación entre grupos de datos.
- A partir de segunda fila (inclusive) es donde se deben introducir los datos.

Las 2 hojas restantes (Valores y ValoresMunicipios) se proporcionan como referencia para que quien introduzca los datos sepa los valores correctos de algunos campos como las provincias españolas y los municipios de cada provincia. **Ninguna de estas dos hojas debe utilizarse para introducir datos.**

Las hojas de introducción de datos constan de una tabla en la que se van agregando automáticamente nuevas filas conforme se introducen datos en alguna de las celdas inferiores a la última fila de la tabla.

No se admitirán datos que estén fuera de la tabla, por lo que no está permitido saltarse ninguna fila ni tampoco pegar datos dejando filas vacías en medio, ya que, si esto ocurre, es probable que los datos introducidos no se agreguen correctamente a la tabla.

La función de pegar datos está deshabilitada utilizando ratón, siendo obligatorio utilizar la combinación de teclas "Control v".



### 3. Funcionamiento General

El proceso de rellenar el fichero por parte de las entidades que realizan envíos de dinero es el siguiente:

1. La Entidad tendrá la plantilla en una ubicación determinada. Dicha plantilla es susceptible de ser mejorada con el tiempo, por lo que el Sepblac podrá publicar nuevas versiones que corrijan errores o mejoren el funcionamiento de la misma. El número de versión de la plantilla podrá consultarse en las propiedades del documento.
2. Cuando quiera enviarse una comunicación al Sepblac, se copiará la plantilla a un fichero que se denominará OPS\_XXXX\_AAAA\_RRRRRR.xlsm, siendo XXXX el código del Registro de Entidades de Banco de España de la entidad declarante, AAAA el año de la comunicación e RRRRRR el número de referencia de la comunicación.
3. En el caso de las comunicaciones de operativa sospechosa referidas a la operativa global de un agente, el fichero que contenga únicamente las operaciones consideradas como sospechosas se denominará tal como se ha indicado en el párrafo anterior; y el fichero que contenga todas las operaciones del agente, de la misma forma, pero sustituyendo "OPS" por "OPT" (Ejemplo: OPT\_XXXX\_AAAA\_YYYYY.xlsm).

La única excepción a esta norma es el fichero enviado por Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA que tendrá el formato *OPT\_9877\_AAAA\_YYYY.xlsm*.

4. A continuación, en la copia creada en el paso anterior se rellenarán las 3 hojas que contiene el fichero:
  - 1ª EMITIDAS. Contendrá el detalle de las operaciones con origen en la entidad y destino externo.
  - 2ª RECIBIDAS. Contendrá el detalle de las operaciones con origen externo y destino en la entidad.
  - 3ª LOCALES. Contendrá el detalle de los locales donde se emitieron o recibieron las operaciones y de los agentes titulares de dichos locales.

#### **Introducción manual de datos**

Cada una de estas hojas contiene una tabla de datos dentro de la cual se debe cumplimentar la información. Dicha tabla está formateada de manera que las filas se resaltan de color azul de forma alternativa.

No se permite el envío de información fuera de esta tabla de datos.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 9	Excel
---	--------	-------

Conforme se rellenen filas comenzando siempre por la primera que está resaltada de color azul, las nuevas filas inmediatamente inferiores se incorporarán automáticamente a la tabla. Para que esto ocurra es imprescindible no saltarse ninguna fila.

## ***Pegado de datos***

La introducción de datos mediante la función de “copiar y pegar” está contemplada en la hoja siempre y cuando se utilice la combinación de teclas “Control v”. **Pegar datos con el ratón o por otros medios no está habilitado en la hoja y dará lugar a errores.**

Para realizar **el pegado se debe realizar la combinación de teclas “Control v”** estando sobre la primera celda de una fila vacía inmediatamente inferior a la última fila de la tabla de datos.

También se puede realizar la combinación de teclas “Control v” sobre la primera celda de una de las filas de la tabla de datos. En este caso las celdas existentes en la fila se sobrescribirán, así como las celdas de las filas inferiores si se pegan varias filas de una vez.

## ***Restricciones sobre los datos***

Se seguirán las restricciones que figuran en los apartados siguientes. Cada vez que se introduzca un nuevo valor en una celda esta se validará automáticamente. La función de validar también se aplicará automáticamente sobre las celdas que se rellenen utilizando la función de pegar datos.

Es muy importante no cambiar el formato de ninguna celda o columna ni desactivar ninguna validación. La modificación del formato o la estructura del fichero podrá dar lugar al rechazo y devolución del fichero.

5. En caso de que una celda contenga un dato no válido, esa celda se marcará en color amarillo y se añadirá un comentario a dicha celda describiendo el tipo de error. Idealmente, deberían corregirse los errores de cada hoja antes de avanzar a la siguiente.

En caso de que una hoja no incluya valores (se envía la tabla de datos en blanco) se debe ignorar el hecho de que la primera fila contenga celdas resaltadas en amarillo. Esto simplemente indica que hay valores obligatorios en la tabla que no están cumplimentados, pero como no se envía ninguna operación en la hoja esto no significa que exista error alguno.

6. Una vez que las hojas estén cumplimentadas sin errores se podrá proceder al envío del fichero al Sepblac de la manera habitual.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 10	Excel
---	---------	-------

## 4. Validaciones

En general, deberá evitarse rellenar celdas sólo con espacios en blanco, dado que pueden inducir a error.

A continuación, se describen las validaciones en cada una de las hojas que puede rellenar el usuario.

### 4.1 Hoja Emitidas

Contendrá el detalle de los envíos de dinero con origen en la entidad y destino externo (en el extranjero o en España).

Si el beneficiario se encuentra en el extranjero, los campos correspondientes al documento de identidad, fecha, lugar de nacimiento, teléfono y domicilio solamente se rellenarán en el caso de que se tenga conocimiento de los mismos.

A continuación, detallamos las columnas que contendrá la hoja de Emitidas.

#### 4.1.1 Columna C “COD\_OPER”

Campo obligatorio.

Código que identifica plenamente la operación ante la entidad, para futuras referencias. Se admiten caracteres alfabéticos y numéricos. No se realizará validación sobre el formato del campo.

#### 4.1.2 Columna E “COD\_LOCAL”

Campo obligatorio.

Código interno de la entidad que identifica el local donde se tramitó la operación.

Automáticamente la plantilla mostrará los valores introducidos con formato texto, admitiendo caracteres alfabéticos y numéricos. Cada uno de los locales que consten en esta columna debe figurar, con toda la información requerida y por una sola vez, en la hoja de LOCALES. El botón de la hoja de “LOCALES” validará que todos los COD\_LOCAL introducidos en esta hoja aparecen también allí. En caso de que esto no se cumpla, se mostrará un error. No se realizará validación sobre el formato del campo.

#### 4.1.3 Columna F “FECHA”

Campo obligatorio.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 11	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

Fecha en la que la operación fue emitida. Tiene formato de fecha “dd/mm/aaaa”. Automáticamente la plantilla validará que el formato es correcto y la fecha es válida.

## 4.1.4 Columna G “HORA”

Campo obligatorio.

Hora en que la operación fue emitida. Tiene formato de hora “hh:mm:ss”. Automáticamente la plantilla validará que el formato es correcto y la hora es válida.

## 4.1.5 Columna H “IMPORTE”

Campo obligatorio.

Importe transferido, en euros, sin gastos ni comisiones. Tiene formato numérico con hasta dos decimales.

Automáticamente, la plantilla validará que el valor introducido cumpla esta restricción. Dado el formato establecido en la plantilla, el valor numérico se visualizará según el formato de moneda de Excel.

## 4.1.6 Columna I “ESTADO\_OPER”

Campo obligatorio.

Esta columna servirá para diferenciar las operaciones que ya han sido pagadas en destino, de aquéllas otras que, por cualquier circunstancia, no han sido pagadas todavía (por ejemplo, las pendientes de pago) o no lo serán nunca (por ejemplo, las operaciones anuladas o reembolsadas). Tiene formato texto. Las operaciones pagadas se anotarán como “P”, las pendientes de pago como “PP”, las canceladas como “C”, las anuladas como “A” y las devueltas como “D”. Sólo se permitirán uno de esos 5 valores, tanto en mayúsculas como minúsculas.

## 4.1.7 Columna J “FUENTE\_OPER”

Campo obligatorio.

Se escribirá OPT, si el fichero hace referencia a la operativa global de un agente u OPS si se trata de una operativa sospechosa concreta. Sólo se permitirán esos 2 valores, tanto en mayúsculas como minúsculas. Se validará automáticamente que es el mismo valor en todas las hojas.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 12	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

## 4.1.8 Columna K “PAIS\_ORIGEN”

Campo obligatorio.

País de origen de la operación, en formato ISO-3166-1 Numérico <sup>2</sup>. El único valor posible será 724, correspondiente a España.

## 4.1.9 Columna L “PROVINCIA\_ORIGEN”

Campo obligatorio.

Provincia de origen de la operación. Deberá corresponderse exactamente con una provincia española. Puede consultarse la lista de provincias en la hoja de “Valores”.

## 4.1.10 Columna M “MUNICIPIO\_CIUADAD\_ORIGEN”

Campo obligatorio.

Municipio o ciudad origen de la operación. Deberá corresponderse exactamente con un municipio de la provincia rellenada en el campo anterior. Puede consultarse la lista de municipios de cada provincia en la hoja de “ValoresMunicipios”.

## 4.1.11 Columna N “PAIS\_DESTINO”

Campo obligatorio.

País de destino de la operación, en formato ISO-3166-1 Numérico. Se puede consultar la lista de códigos de país en la hoja “Valores”.

## 4.1.12 Columna O “PROVINCIA\_DESTINO”

Campo NO obligatorio.

Provincia de destino de la operación. Cuando el PAIS\_DESTINO sea España (código 724), la PROVINCIA\_DESTINO y el MUNICIPIO\_DESTINO serán obligatorios y deberán ser provincias y municipios válidos según la hoja “Valores”.

En cambio, si el PAIS\_DESTINO no es España, la provincia no será obligatoria. No se realizará validación alguna para provincias no españolas.

---

<sup>2</sup> [http://www.iso.org/iso/home/standards/country\\_codes.htm](http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm)

# SEPBLAC

## 4.1.13 Columna P “MUNICIPIO\_CIUADAD\_DESTINO”

Campo obligatorio.

Localidad a la que se dirige la operación. En caso de que el PAIS\_DESTINO sea España (código 724) se validará que el municipio introducido corresponde con la provincia del campo anterior. Si el PAIS\_DESTINO es distinto de España este campo contendrá la ciudad extranjera que es destino de la operación. No se realizará validación para municipios no españoles.

## 4.1.14 Columna Q “CORRESPONSAL”

Campo obligatorio.

Nombre del corresponsal que pagó la operación en destino. No se realizará validación.

## 4.1.15 Columna R “NOMBRE\_ORDTE”

Campo obligatorio.

Nombre o nombres del ordenante de la operación. No se realizará validación.

## 4.1.16 Columna S “APELL1\_ORDTE”

Campo obligatorio.

Primer apellido del ordenante de la operación. No se realizará validación.

## 4.1.17 Columna T “APELL2\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.9

Segundo apellido del ordenante de la operación. En caso de que el ordenante sólo tenga un apellido, quedará vacía.

## 4.1.18 Columna U “PAIS\_DOC\_ORDTE”

Campo obligatorio.

País que expidió el documento que el ordenante exhibió para identificarse, en formato ISO-3166-1 Numérico. Se puede consultar la lista de códigos de país en la hoja “Valores”.

## 4.1.19 Columna V “NUM\_DOC\_ORDTE”

Campo obligatorio.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 14	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

Número del documento que el ordenante exhibió al ordenar la operación. No se realizará validación.

## **4.1.20 Columna W “PAIS\_NAC\_ORDTE”**

Campo obligatorio.

País de nacimiento del ordenante de la operación, en formato ISO-3166-1 Numérico. Se puede consultar la lista de códigos de país en la hoja “Valores”.

## **4.1.21 Columna X “FECHA\_NAC\_ORDTE”**

Campo obligatorio.

Fecha de nacimiento del ordenante de la operación. Tiene formato de fecha “dd/mm/aaaa”.

Automáticamente la plantilla validará que el formato es correcto y la fecha es válida.

## **4.1.22 Columna Y “TELEF\_ORDTE”**

Campo NO obligatorio.

Teléfono español del ordenante de la operación.

## **4.1.23 Columna Z “TIPO\_VIA\_ORDTE”**

Campo NO obligatorio.

Tipo de vía de la dirección del ordenante. No se realizará validación.

## **4.1.24 Columna AA “NOM\_VIA\_ORDTE”**

Campo NO obligatorio.

Nombre de la vía de la dirección del ordenante. No se realizará validación.

## **4.1.25 Columna AB “NUM\_VIA\_ORDTE”**

Campo NO obligatorio.

Número del portal del domicilio del ordenante. No se realizará validación.

## **4.1.26 Columna AC “OTROS1\_VIA\_ORDTE”**

Campo NO obligatorio.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 15	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

Otros datos de número de portal, local, etc., incluidos en la dirección del ordenante. (Ejemplo: loc. 7, bajo B, pta. C). No se realizará validación.

## **4.1.27 Columna AD “OTROS2\_VIA\_ORDTE”**

Campo NO obligatorio.

Datos adicionales que sean necesarios para identificar la vía de la dirección del ordenante. No se realizará validación.

## **4.1.28 Columna AE “PROVINCIA\_VIA\_ORDTE”**

Campo NO obligatorio.

Provincia de la dirección del ordenante. Si se rellena este campo, deberá corresponderse exactamente con una provincia española. Puede consultarse la lista de provincias en la hoja de “Valores”. En caso de que el campo NOM\_VIA\_ORDTE tenga algún valor, la PROVINCIA\_VIA\_ORDTE será obligatoria.

## **4.1.29 Columna AF “MUNICIPIO\_VIA\_ORDTE”**

Campo NO obligatorio.

Municipio de la dirección del ordenante. Deberá corresponderse exactamente con un municipio de la provincia rellena en el campo anterior. Puede consultarse la lista de municipios de cada provincia en la hoja de “ValoresMunicipios”.

## **4.1.30 Columna AG “CP\_VIA\_ORDTE”**

Campo NO obligatorio.

Código postal de la dirección del ordenante. Deberá ser un entero de exactamente 5 dígitos (rellénese con ceros a la izquierda si es necesario).

## **4.1.31 Columna AH “NOMBRE\_BENEF”**

Campo obligatorio.

Nombre o nombres del beneficiario de la operación. No se realizará validación.

## **4.1.32 Columna AI “APELL1\_BENEF”**

Campo obligatorio.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 16	Excel
---	---------	-------



# SEPBLAC

Primer apellido del beneficiario de la operación. No se realizará validación.

## **4.1.33 Columna AJ “APELL2\_BENEF”**

Campo NO obligatorio.

Segundo apellido del beneficiario de la operación.

En caso de que el beneficiario sólo tenga un apellido, quedará vacía.

## **4.1.34 Columna AK “PAIS\_DOC\_BENEF”**

Campo NO obligatorio.

País que expidió el documento del beneficiario, en formato ISO-3166-1 Numérico. Se puede consultar la lista de códigos de país en la hoja “Valores”.

## **4.1.35 Columna AL “NUM\_DOC\_BENEF”**

Campo NO obligatorio.

Número del documento del beneficiario. No se realizará validación.

## **4.1.36 Columna AM “PAIS\_NACIMIENTO\_BENEF”**

Campo NO obligatorio.

País de nacimiento del beneficiario de la operación, en formato ISO-3166-1 Numérico. Se puede consultar la lista de códigos de país en la hoja “Valores”.

## **4.1.37 Columna AN “FECHA\_NACIMIENTO\_BENEF”**

Campo NO obligatorio.

Fecha de nacimiento del beneficiario. Tiene formato de fecha “dd/mm/aaaa”.

Automáticamente la plantilla validará que el formato es correcto y la fecha es válida.

## **4.1.38 Columna AO “TELEF\_BENEF”**

Campo NO obligatorio. -

Teléfono del beneficiario de la operación.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 17	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

## 4.1.39 Columna AP “TIPO\_VIA\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Tipo de vía de la dirección del beneficiario. No se realizará validación.

## 4.1.40 Columna AQ “NOM\_VIA\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Nombre de la vía de la dirección del beneficiario. No se realizará validación.

## 4.1.41 Columna AR “NUM\_VIA\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Número del portal del domicilio del beneficiario. No se realizará validación.

## 4.1.42 Columna AS “OTROS1\_VIA\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Otros datos de número de portal, local, etc., incluidos en la dirección del beneficiario. No se realizará validación.

## 4.1.43 Columna AT “OTROS2\_VIA\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Datos adicionales que sean necesarios para identificar la vía de la dirección del beneficiario. No se realizará validación.

## 4.1.44 Columna AU “PROVINCIA\_VIA\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Provincia de la dirección del beneficiario.

No se realizará validación alguna para provincias no españolas (columna N distinta de 724). En caso de que el campo NOM\_VIA\_BENEF tenga algún valor y el PAIS\_DESTINO sea España, la PROVINCIA\_VIA\_BENEF será obligatoria y deberá ser una provincia válida según la hoja “Valores”.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 18	Excel
---	---------	-------

## 4.1.45 Columna AV “MUNICIPIO\_VIA\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Localidad de la dirección del beneficiario. En caso de que el PAIS\_DESTINO sea España (código 724) se validará que el municipio introducido corresponde con la provincia del campo anterior.

No se realizará validación alguna para municipios no españoles.

## 4.1.46 Columna AW “CP\_VIA\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Código postal de la dirección del beneficiario. En caso de que el PAIS\_DESTINO sea España (código 724) deberá ser un entero de exactamente 5 dígitos (rellénese con ceros a la izquierda si es necesario).

Si el PAIS\_DESTINO no es España, no se realizará validación alguna.

## 4.2 Hoja Recibidas

Contendrá el detalle de las operaciones con origen externo (en el extranjero o en España) y destino en la entidad.

Si el ordenante se encuentra en el extranjero, los campos correspondientes a su teléfono y domicilio solamente se rellenarán en el caso de que se tenga conocimiento de los mismos.

A continuación, detallamos las columnas que contendrá la hoja de Emitidas.

### 4.2.1 Columna A “COD\_OPER”

Campo obligatorio.

Código que identifica plenamente la operación ante la entidad, para futuras referencias. Se admiten caracteres alfabéticos y numéricos.

No se realizará validación sobre el formato del campo.

### 4.2.2 Columna B “COD\_LOCAL”

Campo obligatorio.

Código interno de la entidad que identifica el local donde se tramitó la operación.

Automáticamente la plantilla mostrará los valores introducidos con formato texto, admitiendo caracteres alfabéticos y numéricos.

Cada uno de los locales que consten en esta columna debe figurar, con toda la información requerida y por una sola vez, en la hoja de LOCALES. El botón de la hoja de “LOCALES” validará que todos los COD\_LOCAL introducidos en esta hoja aparecen también allí. En caso de que esto no se cumpla, se mostrará un error. No se realizará validación sobre el formato del campo.

### 4.2.3 Columna C “FECHA”

Campo obligatorio.

Fecha en la que la operación fue recibida. Tiene formato de fecha “dd/mm/aaaa”.

Automáticamente la plantilla validará que el formato es correcto y la fecha es válida.

# SEPBLAC

## 4.2.4 Columna D “HORA”

Campo obligatorio.

Hora en que la operación fue emitida. Tiene formato de hora “hh:mm:ss”.

Automáticamente la plantilla validará que el formato es correcto y la hora es válida.

## 4.2.5 Columna E “IMPORTE”

Campo obligatorio.

Importe transferido, en euros, sin gastos ni comisiones. Tiene formato numérico con hasta dos decimales.

Automáticamente, la plantilla validará que el valor introducido cumpla esta restricción. Dado el formato establecido en la plantilla, el valor numérico se visualizará según el formato de moneda de Excel.

## 4.2.6 Columna F “ESTADO\_OPER”

Campo obligatorio

Si se conoce este dato, esta columna servirá para diferenciar las operaciones que ya han sido pagadas en destino, de aquellas otras que, por cualquier circunstancia, no han sido pagadas todavía (por ejemplo, las pendientes de pago) o no lo serán nunca (por ejemplo, las operaciones anuladas o reembolsadas). Tiene formato texto. Las operaciones pagadas se anotarán como “P”, las pendientes de pago como “PP”, las canceladas como “C”, las anuladas como “A” y las devueltas como “D”. Sólo se permitirá uno de esos 5 valores, tanto en mayúsculas como minúsculas.

## 4.2.7 Columna J “FUENTE\_OPER”

Campo obligatorio.

Se escribirá OPT, si el fichero hace referencia a la operativa global de un agente u OPS si se trata de una operativa sospechosa concreta. Sólo se permitirán esos 2 valores, tanto en mayúsculas como minúsculas. Se validará automáticamente que es el mismo valor en todas las hojas.

## 4.2.8 Columna K “PAIS\_ORIGEN”

Campo obligatorio.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 21	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

País de origen de la operación, en formato ISO-3166-1 Numérico. Se puede consultar la lista de códigos de país en la hoja “Valores”.

## 4.2.9 Columna L “PROVINCIA\_ORIGEN”

Campo NO obligatorio.

Provincia de origen de la operación.

Cuando el PAIS\_ORIGEN sea España (código 724), la PROVINCIA\_ORIGEN y el MUNICIPIO\_ORIGEN serán obligatorios y deberán ser provincias y municipios válidos según la hoja “Valores”.

En cambio, si el PAIS\_ORIGEN no es España, la provincia no será obligatoria. No se realizará validación alguna para provincias no españoles.

## 4.2.10 Columna M “MUNICIPIO\_CIUADAD\_ORIGEN”

Campo obligatorio.

Municipio o ciudad origen de la operación. En caso de que el PAIS\_ORIGEN sea España (código 724) se validará que el municipio introducido corresponde con la provincia del campo anterior.

Si el PAIS\_ORIGEN es distinto de España este campo contendrá la ciudad extranjera que es origen de la operación. No se realizará validación para municipios no españoles.

## 4.2.11 Columna N “CORRESPONSAL”

Campo obligatorio.

Nombre del corresponsal que ordenó la operación en origen. No se realizará validación.

## 4.2.12 Columna O “PAIS\_DESTINO”

Campo obligatorio.

País de destino de la operación, en formato ISO-3166-1 Numérico. El único valor posible será 724, correspondiente a España.

## 4.2.13 Columna P “PROVINCIA\_DESTINO”

Campo obligatorio.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 22	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

Provincia de destino de la operación. Deberá corresponderse exactamente con una provincia española. Puede consultarse la lista de provincias en la hoja de “Valores”.

## 4.2.14 Columna Q “MUNICIPIO\_CIUADAD\_DESTINO”

Campo obligatorio.

Municipio o ciudad destino de la operación. Deberá corresponderse exactamente con un municipio de la provincia rellenada en el campo anterior. Puede consultarse la lista de municipios de cada provincia en la hoja de “ValoresMunicipios”.

## 4.2.15 Columna R “NOMBRE\_ORDTE”

Campo obligatorio.

Nombre o nombres del ordenante de la operación. No se realizará validación.

## 4.2.16 Columna S “APELL1\_ORDTE”

Campo obligatorio.

Primer apellido del ordenante de la operación. No se realizará validación.

## 4.2.17 Columna T “APELL2\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

Segundo apellido del ordenante de la operación. En caso de que se introduzcan espacios en blanco, la cadena NULL, la cadena N/A, la cadena X (1 ó más), la cadena / o más de un guion (-), se informará del error.

En caso de que el ordenante sólo tenga un apellido, quedará vacía.

## 4.2.18 Columna U “PAIS\_DOC\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

País que expidió el documento que el ordenante exhibió para identificarse, en formato ISO-3166-1 Numérico. Se puede consultar la lista de códigos de país en la hoja “Valores”.

## 4.2.19 Columna V “NUM\_DOC\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 23	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

Número del documento que el ordenante exhibió al ordenar la operación. No se realizará validación.

## 4.2.20 Columna W “PAIS\_NAC\_ORDTE”

Campo obligatorio

País de nacimiento del ordenante de la operación, en formato ISO-3166-1 Numérico. Se puede consultar la lista de códigos de país en la hoja “Valores”.

## 4.2.21 Columna X “FECHA\_NAC\_ORDTE”

Campo obligatorio.

Fecha de nacimiento del ordenante de la operación. Tiene formato de fecha “dd/mm/aaaa”.

Automáticamente la plantilla validará que el formato es correcto y la fecha es válida.

## 4.2.22 Columna Y “TELEF\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

Teléfono del ordenante de la operación.

## 4.2.23 Columna Z “TIPO\_VIA\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

Tipo de vía de la dirección del ordenante. No se realizará validación.

## 4.2.24 Columna AA “NOM\_VIA\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

Nombre de la vía de la dirección del ordenante. No se realizará validación.

## 4.2.25 Columna AB “NUM\_VIA\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

Número del portal del domicilio del ordenante. No se realizará validación.

## 4.2.26 Columna AC “OTROS1\_VIA\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 24	Excel
---	---------	-------



# SEPBLAC

Otros datos de número de portal, local, etc., incluidos en la dirección del ordenante. (Ejemplo: loc. 7, bajo B, pta. C). No se realizará validación.

## 4.2.27 Columna AD “OTROS2\_VIA\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

Datos adicionales que sean necesarios para identificar la vía de la dirección del ordenante. No se realizará validación.

## 4.2.28 Columna AE “PROVINCIA\_VIA\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

Provincia de la dirección del ordenante.

No se realizará validación alguna para provincias no españolas (columna K distinta de 724). En caso de que el campo NOM\_VIA\_ORDTE tenga algún valor y el PAIS\_ORIGEN sea España, la PROVINCIA\_VIA\_ORDTE será obligatoria y deberá ser una provincia válida según la hoja “Valores”.

## 4.2.29 Columna AF “MUNICIPIO\_VIA\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

Localidad de la dirección del ordenante.

En caso de que el PAIS\_ORIGEN sea España (código 724) se validará que el municipio introducido corresponde con la provincia del campo anterior.

No se realizará validación alguna para municipios no españoles

## 4.2.30 Columna AG “CP\_VIA\_ORDTE”

Campo NO obligatorio.

Código postal de la dirección del ordenante. En caso de que el PAIS\_ORIGEN sea España deberá ser un entero de exactamente 5 dígitos (rellénese con ceros a la izquierda si es necesario).

Si el PAIS\_ORIGEN no es España, no se realizará validación alguna.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 25	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

## 4.2.31 Columna AH “NOMBRE\_BENEF”

Campo obligatorio.

Nombre o nombres del beneficiario de la operación. No se realizará validación.

## 4.2.32 Columna AI “APELL1\_BENEF”

Campo obligatorio.

Primer apellido del beneficiario de la operación. No se realizará validación.

## 4.2.33 Columna AJ “APELL2\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Segundo apellido del beneficiario de la operación. En caso de que se introduzcan espacios en blanco, la cadena NULL, la cadena N/A, la cadena X (1 ó más), la cadena / o más de un guion (-), se informará del error.

En caso de que el ordenante sólo tenga un apellido, quedará vacía.

## 4.2.34 Columna AK “PAIS\_DOC\_BENEF”

Campo obligatorio.

País que expidió el documento del beneficiario, en formato ISO-3166-1 Numérico. Se puede consultar la lista de códigos de país en la hoja “Valores”.

## 4.2.35 Columna AL “NUM\_DOC\_BENEF”

Campo obligatorio.

Número del documento del beneficiario. No se realizará validación.

## 4.2.36 Columna AM “PAIS\_NAC\_BENEF”

Campo obligatorio.

País de nacimiento del beneficiario de la operación, en formato ISO-3166-1 Numérico. Se puede consultar la lista de códigos de país en la hoja “Valores”.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 26	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

## **4.2.37 Columna AN “FECHA\_NAC\_BENEF”**

Campo obligatorio.

Fecha de nacimiento del beneficiario. Tiene formato de fecha “dd/mm/aaaa”.

Automáticamente la plantilla validará que el formato es correcto y la fecha es válida.

## **4.2.38 Columna AO “TELEF\_BENEF”**

Campo NO obligatorio.

Teléfono español del beneficiario de la operación.

## **4.2.39 Columna AP “TIPO\_VIA\_BENEF”**

Campo NO obligatorio.

Tipo de vía de la dirección del beneficiario. No se realizará validación.

## **4.2.40 Columna AQ “NOM\_VIA\_BENEF”**

Campo NO obligatorio.

Nombre de la vía de la dirección del beneficiario. No se realizará validación.

## **4.2.41 Columna AR “NUM\_VIA\_BENEF”**

Campo NO obligatorio.

Número del portal del domicilio del beneficiario. No se realizará validación.

## **4.2.42 Columna AS “OTROS1\_VIA\_BENEF”**

Campo NO obligatorio.

Otros datos de número de portal, local, etc., incluidos en la dirección del beneficiario. No se realizará validación.

## **4.2.43 Columna AT “OTROS2\_VIA\_BENEF”**

Campo NO obligatorio.

Datos adicionales que sean necesarios para identificar la vía de la dirección del beneficiario. No se realizará validación.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 27	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

## 4.2.44 Columna AU “PROVINCIA\_VIA\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Provincia de la dirección del beneficiario. En caso de que el campo NOM\_VIA\_BENEF tenga algún valor, la PROVINCIA\_VIA\_BENEF será obligatoria y deberá corresponderse exactamente con una provincia española. Puede consultarse la lista de provincias en la hoja de “Valores”.

## 4.2.45 Columna AV “MUNICIPIO\_VIA\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Localidad de la dirección del beneficiario. Deberá corresponderse exactamente con un municipio de la provincia rellenada en el campo anterior. Puede consultarse la lista de municipios de cada provincia en la hoja de “ValoresMunicipios”.

## 4.2.46 Columna AW “CP\_VIA\_BENEF”

Campo NO obligatorio.

Código postal de la dirección del beneficiario. Deberá ser un entero de exactamente 5 dígitos (rellénesse con ceros a la izquierda si es necesario).

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 28	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

## 4.3 Hoja Locales

Contendrá información sobre todos los locales que intervienen en las operaciones emitidas o recibidas.

A continuación, detallamos las columnas que contendrá la hoja de Locales.

### 4.3.1 Columna C “FUENTE\_OPER”

Campo obligatorio.

Se escribirá OPT, si el fichero hace referencia a la operativa global de un agente u OPS si se trata de una operativa sospechosa concreta. Sólo se permitirán esos 2 valores, tanto en mayúsculas como minúsculas. Se validará automáticamente que es el mismo valor en todas las hojas.

### 4.3.2 Columna E “COD\_AGTE”

Campo obligatorio.

Código interno que identifica el agente ante la entidad. Se admitirán caracteres alfabéticos y numéricos. No se realizará validación sobre el formato del campo.

### 4.3.3 Columna F “NOMBRE\_AGTE”

Contendrá el nombre y apellidos, o denominación social, del agente al que se refiere la información. Cuando se trate de un local de la entidad, deberá introducirse la expresión "Local propio". No se realizará validación sobre el formato del campo.

### 4.3.4 Columna G “NIF\_AGTE”

Campo obligatorio.

DNI, NIE o CIF del agente al que se refiere la información o, si se trata de un local de la propia entidad comunicante, su código de entidad del Banco de España. La plantilla validará que se ha introducido un DNI, NIE o CIF válidos o bien un número entero exactamente de 4 cifras.

### 4.3.5 Columna H “COD\_LOCAL”

Campo obligatorio.

Código interno de la entidad que identifica el local donde se tramitó la operación. No se realizará validación sobre el formato del campo.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 29	Excel
---	---------	-------

# SEPBLAC

En cambio, sí se validará que cada uno de los COD\_LOCAL introducidos en las hojas de EMITIDAS y RECIBIDAS aparecen en esta columna. Si algún código no está, se mostrará el error en la celda correspondiente (de la hoja que sea, EMITIDAS o RECIBIDAS).

Sí se permitirá que adicionalmente a los COD\_LOCAL de EMITIDAS y RECIBIDAS se añadan otros códigos en la hoja de LOCALES.

## **4.3.6 Columna I “NOM\_LOCAL”**

Campo obligatorio.

Nombre comercial del local. No se realizará validación.

## **4.3.7 Columna J “TIPO\_VIA\_LOCAL”**

Campo obligatorio.

Tipo de vía de la dirección del local. No se realizará validación.

## **4.3.8 Columna K “NOM\_VIA\_LOCAL”**

Campo obligatorio.

Nombre de la vía de la dirección del local. No se realizará validación.

## **4.3.9 Columna L “NUM\_VIA\_LOCAL”**

Campo obligatorio.

Número del inmueble donde se ubica el local. No se realizará validación.

## **4.3.10 Columna M “OTROS1\_VIA\_LOCAL”**

Campo NO obligatorio.

Otros datos de número de portal, local, etc. incluidos en la dirección del local del agente. No se realizará validación.

## **4.3.11 Columna N “OTROS2\_VIA\_LOCAL”**

Campo NO obligatorio.

Datos adicionales que en su caso sean necesarios para identificar la vía de la dirección del local. No se realizará validación.

Manual de Usuario Plantilla Entidades que realizan envíos de dinero	Pág. 30	Excel
---	---------	-------

## 4.3.12 Columna O “PROVINCIA\_VIA\_LOCAL”

Campo obligatorio.

Provincia de la dirección del local del agente. Deberá corresponderse exactamente con una provincia española. Puede consultarse la lista de provincias en la hoja de “Valores”.

## 4.3.13 Columna P “MUNICIPIO\_VIA\_LOCAL”

Campo obligatorio.

Municipio de la dirección del local del agente. Deberá corresponderse exactamente con un municipio de la provincia rellenada en el campo anterior. Puede consultarse la lista de municipios de cada provincia en la hoja de “ValoresMunicipios”.

## 4.3.14 Columna Q “CP\_VIA\_LOCAL”

Campo obligatorio.

Código Postal de la dirección del local del agente. Deberá ser un entero exactamente de 5 dígitos (rellénesse con ceros a la izquierda si es necesario).