

MODELO DE CARTA ORDEN

FECHA:

PARA: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES
DIVISION CONTROL DE CUENTAS CORRIENTES

DE: INSTITUTO SOLICITANTE

SÍRVASE DEBITAR A NUESTRA CUENTA DE DEPOSITO N°

_____ CON FECHA VALOR _____, LA
CANTIDAD DE BS. (EN NUMEROS SOLAMENTE) _____ Y

ABONARLO A LAS SIGUIENTES CUENTAS:

NÚMERO
DE CUENTAS (S) 1/

MONTO EN
BOLIVARES

TIPO DE
OPERACIÓN

ATENTAMENTE

FIRMAS AUTORIZADAS

1/ Se refiere al número de la cuenta que la institución receptora de los fondos mantiene en el Banco Central de Venezuela

MODELO DE TELEX TESTADO PARA SOLICITUD
DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS

FECHA:

PARA: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES
DIVISION CONTROL DE CUENTAS CORRIENTES

DE: INSTITUTO SOLICITANTE

SÍRVANSE DEBITAR A NUESTRA CUENTA DE DEPOSITO N°

_____ CON FECHA VALOR, _____, LA
CANTIDAD DE BS. (EN NUMEROS SOLAMENTE) _____

Y ABONARLO A LAS SIGUIENTES CUENTAS:

NUMERO
DE CUENTA(S)* /

MONTO EN
ROLIVARES

OPERACION POR
CONCEPTO DE:

* / Se refiere al número de la cuenta que la institución receptora de los fondos mantiene en el Banco Central de Venezuela.

..



Sistema de Cuentas Corrientes

FORMATO DCC298001

Mensaje de Propiedad

sender LT: branch:XXX transaction type :298
destination LT:BCVEVECA transaction priority :N
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA delivery monitoring :2
CARACAS obsolescence period :
fin copy service id :
banking priority TBD :
tran user reference :
preferred network:1 available network :YN

M:20 :Referencia de la transaccion :DCC298AAAAMDD99

M:12 :Mensaje pedido :001

M:77E ::

M:53B:Cuenta Debitar :/0000000000000

M:30 :Fecha Valor :AAAAMDD

M:19 :Mto. Debitar (VEB):000.000.000.000.000,99

M:21E:Operación 1-11 :000

M:58D:Cuenta Abonar :/0000000000000

M:32B:Mto. Abonar VEB :000.000.000.000.000,99

M:38A:Plazo f/p Vcmto. :0.000

M:37A:Tasa Rendimiento :000,99

M:21E:Operación 1-12 :000

M:58D:Cuenta Abonar :/0000000000000

M:32B:Mto. Abonar VEB :000.000.000.000.000,99

M:38A:Plazo f/p Vcmto. :0.000

M:37A:Tasa Rendimiento :000,99

M:35A:Val. Nominal FMT:000.000.000.000.000,99

M:33T:Prec. Porcent. PCT:0.000,99

M:21E:Operación 1-13 :000

M:58D:Cuenta Abonar :/0000000000000

M:32B:Mto. Abonar VEB :000.000.000.000.000,99

M:21E:Operación 1-14 :000

M:58D:Cuenta Abonar :/0000000000000

M:32B:Mto. Abonar VEB :000.000.000.000.000,99

M:38A:Plazo f/p Vcmto. :0.000

M:37A:Tasa Rendimiento :000,99

M:35A:Val. Nominal FMT :000.000.000.000.000,99

M:33T:Prec. Porcent. PCT :0.000,99

M:35B:Instrumento :xxxxx

M:80B:Decreto Nro. :xxxxxxxxxxx

:Emisión :xxxxx

:Serie :xx

M:21E:Operación 1-19 :000

M:58D:Cuenta Abonar :/0000000000000

M:32B:Mto. Abonar VEB:000.000.000.000.000,99

M:72 :Inf. Adicional :/REC/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

:/XX

:/XX

M:21E:Operación 2-21 :000
M:58D:Cuenta Abonar :/0000000000000
M:32B:Mto. Abonar VEB:000.000.000.000.000,99
M:38A:Plazo f/p Vcmto. :0.000
M:37A:Tasa Rendimiento :000,99
M:35A:Val. Nominal FMT :000.000.000.000.000,99
M:33T:Prec. Porcent. PCT:0.000,99

M:21E:Operación 2-22 :000
M:58D:Cuenta Abonar :/0000000000000
M:32B:Mto. Abonar VEB:000.000.000.000.000,99

M:21E:Operación 2-23 :000
M:58D:Cuenta Abonar :/0000000000000
M:32B:Mto. Abonar VEB:000.000.000.000.000,99
M:38A:Plazo f/p Vcmto. :0.000
M:37A:Tasa Rendimiento :000,99
M:35A:Val. Nominal FMT :000.000.000.000.000,99
M:33T:Prec. Porcent. PCT:0.000,99
M:35B:Instrumento :xxxxx

M:21E:Operación 2-29 :000
M:58D:Cuenta Abonar :/0000000000000
M:32B:Mto. Abonar VEB:000.000.000.000.000,99
M:72 :Inf. Adicional :/REC/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
:/XX
:/XX

.....
VERSION:1.3
FECHA :02/04/98

**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DCC298001
(Operaciones Múltiples)**

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DCC298001

OBJETIVO:

Transcribir al Sistema Swift los datos relacionados con las instrucciones dadas al BCV por las Instituciones Nacionales que mantienen cuentas en este Instituto Emisor, con la finalidad de transferir fondos de sus cuentas, a las cuentas de otras Instituciones Nacionales.

Normas establecidas para la Transcripción de los Campos:

Destinatario :

Se refiere a la Institución Nacional receptora del mensaje.
Ingrese a este campo el Código Swift (BIC) del Banco Central de Venezuela **(BCVEVECA)**.

CAMPO 20: Referencia de la Transacción.

Se refiere a la identificación del mensaje.

Este campo está constituido por los siguientes subcampos:

1. Escriba **DCC** (siglas del Dpto. de Cuentas Corrientes del BCV)
2. Escriba **298** (Tipo de Formato Swift)
3. Escriba la fecha de envío del mensaje(**AAAAMMDD**)
4. Escriba en las últimas dos (2) posiciones un número y/consecutivo diario.

Longitud: 16 caracteres alfanuméricos.

Formato: **DCC2981998081499**.

CAMPO 12: Mensaje Pedido.

Se refiere a la identificación del mensaje

Escriba en este campo **001**

Longitud: 3 caracteres numéricos

Formato: **000**.

Campo 77E: Mensaje de Propiedad.

A partir de este campo se inicia, el bloque de información que conforman las instrucciones dadas al BCV en este Mensaje Propietario.

Campo 53B:Cuenta a Debitar.

Se refiere al número de la cuenta mantenida por la institución nacional ordenante de la transferencia de fondos, en el Banco Central de Venezuela.

Escriba en este campo el número de la cuenta a debitar, precedido por un slash (/).

Longitud:13 caracteres numéricos.

Formato: **/0000000000000**.

Campo 30:Fecha Valor.

Se refiere a la fecha en la cual efectivamente se materializa la transacción.

Escriba en este campo la Fecha Valor.

Longitud: 8 caracteres numéricos.

Formato: **AAAA/MM/DD**.

CAMPO 19 :Monto a Debitar (VEB).

Se refiere al Monto en Bolívares que se debitará de la cuenta, mantenida en el BCV por la Institución Nacional Ordenante, a utilizar para transferencias de fondos.

Longitud: 20 caracteres numéricos (18 enteros y 2 decimales)

Formato: **000.000.000.000.000,99**

CAMPO 21E:Operación.

Se refiere al Tipo/Clasificación de las operaciones que se realizan entre Instituciones Nacionales, que mantienen cuentas en el BCV.

Especifique en este campo el Código del Tipo de Transacción a efectuar (**vea Anexo 1**).

Longitud: 3 caracteres numéricos .

Formato: **000**.

Campo 58D:Cuenta a Abonar.

Se refiere al Número de Cuenta, donde se abonará el monto, en Bolívares, ordenado por la Institución Nacional.

Escriba en este campo el Nro. de Cuenta, precedido or un Slash (/).

Longitud:13 caracteres numéricos.

Formato: **/000000000**

Campo 32B:Monto a Abonar .

Se refiere al monto, en bolívares, que la institución ordenante nacional autoriza transferir a cuentas mantenidas en el BCV.

En este campo escriba el monto, a ser abonado.

Longitud: 20 caracteres numéricos (18 enteros y 2 decimales)

Formato: **000.000.000.000.000,99**.

Campo 38A:Plazo f/p Vencimiento.

Se refiere al número de días faltantes entre la fecha de negociación y el vencimiento del instrumento

Escriba en este campo el número de días asignados.

Longitud: 4 caracteres numéricos.

Formato: **0000**.

Campo 37A:Tasa de Rendimiento:

Se refiere a la relación porcentual entre el precio de adquisición, incluyendo intereses pagados por anticipado y el valor nominal.

Escriba el porcentaje asignado a la operación.

Longitud: 5 caracteres numéricos (3 enteros y 2 decimales).

Formato: **000,99**

Campo 35A:Valor Nominal (FMT).

Se refiere al **valor facial impreso** en el Título.

Escriba el monto del Valor Nominal (FMT).

Longitud: 20 caracteres numéricos (18 enteros y 2 decimales)

Formato: **000.000.000.000.000,99**

Campo 33T: Precio Porcentaje (PCT).

Se refiere al **precio de adquisición del Título** negociado.

Escriba en este campo el importe de la negociación.

Longitud: 6 caracteres numéricos (4 enteros y 2 decimales).

Formato: **0.000,99**.

Campo 35B: Instrumento.

Se refiere al **Tipo de Instrumento Financiero** objeto de la negociación.

Ingrese a este campo el nombre del instrumento financiero negociado (**Ver Anexo 2**)

Longitud: 5 caracteres alfanuméricos

Formato: **XXXXX**.

Campo 72 :Información Adicional.

Se refiere a cualquier información adicional relacionada con el tipo de operación que, la institución nacional ordenante, envíe a la institución receptora del mensaje (BCV).

Ingrese a este campo la información adicional necesaria, precedida por la palabra código **/REC/**.

Longitud: 3 * 35 (TRES líneas de 35 caracteres alfanuméricos cada una)

Formato: **/REC/xx**

//xx

//xx

Campo 80B:

Este campo esta formado por tres (3) subcampos:

1. Decreto Nro.

Se refiere al número del decreto emanado del Ejecutivo Nacional, mediante el cual se autoriza la Emisión de Bonos de la Deuda Pública

Longitud:10 caracteres alfanuméricos

Formato: **xxxxxxxxxxx**.

2. Emisión:

Se refiere a un número correlativo, que identifica la emisión.

Longitud:5 caracteres alfanuméricos

Formato:**xxxxx**.

3. Serie:

Se refiere al número o letra, que identifica determinada característica de una emisión.

Longitud: 2 caracteres alfanuméricos

Formato: **xx**.

NOTA: La estructura del Formato **DCC298001** que precede a este instructivo no debe ser alterada. Solo se debe completar la información requerida en cada campo, de acuerdo con las normas establecidas en éste instructivo.

LISTADO DE TIPIFICACION DE TRANSFERENCIAS

POR CUENTA PROPIA

- 402 OVERNIGHT
- 405 INTRA-DAY
- 411 DIFERENCIA EN COMPENSACION
- 412 APORTE A FOGADE Y SUDEBAN
- 413 PDVSA Y SUS FILIALES 1/
- 415 VENCIMIENTO CAPITAL OVERNIGHT
- 418 COMPRA DE CARTERA DE CREDITO
- 419 COLOCACIONES A PLAZO MENOR O IGUAL A 10 DIAS
- 421 CANCELACION CAPITAL COLOCACIONES A PLAZO MENOR O IGUAL A 10 DIAS
- 422 BANCOS DEL EXTERIOR 2/
- 423 COMPRA DIVISAS MERCADO SECUNDARIO
- 424 OPERACIONES FOGADE
- 425 REPORTO CON TITULOS PRIVADOS
- 426 VENCIMIENTO REPORTO CON TITULOS PRIVADOS
- 427 COMPRA DE TITULOS PUBLICOS
- 444 VENCIMIENTO CAPITAL SOBRE PRESTAMO INTRA-DAY
- 447 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE UN MISMO TITULAR
- 457 VENCIMIENTO INTERESES OVERNIGHT
- 458 VENCIMIENTO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO INTRA-DAY
- 460 REPORTO CON TITULOS PUBLICOS
- 461 VENCIMIENTO REPORTO CON TITULOS PUBLICOS
- 462 TRASPASO DE FONDOS ORGANISMOS PUBLICOS 3/
- 463 MISCELANEAS
- 464 VENCIMIENTO INTERESES COLOCACIONES A PLAZO MENOR O IGUAL A 10 DIAS
- 465 COLOCACIONES A PLAZO MAYOR A 10 DIAS
- 466 VENCIMIENTO CAPITAL E INTERESES DE COLOCACION A PLAZO MAYOR A 10 DIAS

POR CUENTA DE TERCEROS

- 410 INSTRUCCIONES DE CLIENTES
- 431 COMPRA DIVISAS MERCADO SECUNDARIO
- 436 PDVSA Y SUS FILIALES INSTRUCCIONES DE CLIENTES
- 439 COLOCACIONES A PLAZO POR INSTRUCCIONES DE CLIENTES
- 440 REPORTO POR CUENTA DE TERCEROS
- 443 BANCOS DEL EXTERIOR INSTRUCCIONES DE CLIENTES
- 445 COMPRA DE TITULOS PUBLICOS MERCADO SECUNDARIO
- 475 VENCIMIENTO CAPITAL E INTERESES DE COLOCACIONES A PLAZO POR INSTRUCCIONES DE CLIENTES
- 476 DEVOLUCION AL TESORO NACIONAL - ART 114 DE LA LOAFSP
- 480 PAGO POR INSTRUCCIONES DE CLIENTES DE TARJETAS DE CREDITO A TRAVES DE INTERNET
- 481 TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS POR INSTRUCCIONES DE CLIENTES A TRAVES DE INTERNET
- 482 REVERSO DE DEPOSITOS POR INSTRUCCIONES DE CLIENTES

1/ Se refiere a transferencias ordenadas por PDVSA y sus Filiales al BCV.

2/ Se refiere a transferencias ordenadas por Bancos del Exterior al BCV.

3/ Se refiere a transferencias ordenadas por Organismos Públicos al BCV.