



Montevideo, 6 de julio de 2009

## COMUNICACIÓN N° 2009/096

*Ref:* **Usuarios del Sistema de Liquidación del Banco Central del Uruguay – Códigos BIC SWIFT y Códigos Sustitutos**

Se pone en conocimiento de las Entidades Usuarias del Sistema de Liquidación que el Banco Central de Uruguay se encuentra abocado a la automatización de toda la operativa referida a los movimientos de sus cuentas de bancos corresponsales, para lo que es necesario establecer determinados estándares para la recepción de la información contenida en los mensajes de notificación de ingresos de fondos en los mismos.

La estructura utilizada por el “Sistema de Administración de Activos y Pasivos”, para proceder a los créditos directos en las cuentas de las instituciones receptoras es el de los mensajes swift, tomando el código de la entidad de campos predeterminados para cada tipo de mensaje, empleando a estos efectos el “Código BIC”. A estos efectos el Área de Sistemas de Pagos, en coordinación con los administradores de otros sistemas que utilizan similares estándares para la notificación de la entidad ordenante o receptora de movimientos de fondos, ha asignado a los participantes de los sistemas de liquidación, que por la naturaleza de su actividad no poseen “Código BIC”, “códigos sustitutos” que mantienen la estructura utilizada por los mismos.

Estos códigos, que se adjuntan en el Anexo 1 a la presente comunicación serán utilizados en forma obligatoria a partir del 1 de setiembre a efectos del envío de fondos a las cuentas en corresponsales del Banco Central, para su crédito en las cuentas corrientes locales, y deberán ser expresamente incluidos por los participantes en los campos específicos de los mensajes MT de acuerdo al siguiente detalle

Casas Cambiarias	MT 103 Campo 59	“código sustituto”
Casas Cambiarias	MT 910 Campo 72	“código sustituto”
Bancos	MT 910 Campo 72	“código BIC Swift”

Los mensajes MT 202 ya contienen a la fecha la información necesaria para su acreditación automática.

Complementariamente los “Códigos BIC-Swift” o “Códigos sustitutos”, deberán utilizarse para el envío de operaciones por archivos en el procesamiento de transacciones tanto en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real como en el Sistema de Pagos Interbancarios.

**Cr. Pablo Oroño**

Gerente de Área Sistema de Pagos

## ANEXO 1 – CODIGOS BIC SWIFT O CODIGOS SUSTITUTOS <sup>1</sup>

Nº BCU	NOMBRE COMPLETO	TIPO DE ENTIDAD	BIC - SWIFT COD. SUSTITUTO
1	BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY	Bancos Oficiales	BROUUYMM
60	BANCO CENTRAL DEL URUGUAY	Banco Central	CBCUUYMM
63	BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	Seguros y Reaseguros	BSEMMBUY
91	BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY	Bancos Oficiales	BHUMMBUY
110	BANDES URUGUAY	Bancos Privados	CFACUYYM
113	BANCO ITAU URUGUAY S.A.	Bancos Privados	ITAUUYMM
114	CREDIT URUGUAY BANCO	Bancos Privados	AGRIUYMM
120	AMERICAN EXPRESS BANK (URUGUAY)	Bancos Privados (En Liquidación)	AMEXUBUY
128	NUEVO BANCO COMERCIAL S.A.	Bancos Privados	COMEUYMM
134	DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA)	Bancos Privados	DBLAUYMM
137	BANCO SANTANDER S.A. (ex ABNAMRO)	Bancos Privados (En Liquidación)	ABNAUYMM
137	BANCO SANTANDER URUGUAY	Bancos Privados	BSCHUYMM
153	BBVA URUGUAY S.A.	Bancos Privados	BFUYUYMM
157	H.S.B.C. BANK URUGUAY S.A.	Bancos Privados	BLICUYMM
162	BANCO SURINVEST S.A.	Bancos Privados	SURIUYMM
205	CITIBANK N.A.	Bancos Privados	CITIU333
205	CITIBANK N.A. Por cambio de BIC	Bancos Privados	CITIUYYM
216	LLOYDS TSB BANK (URUGUAY) S.A.	Bancos Privados	LOYDUYMM
246	BANCO NACION ARGENTINA	Bancos Privados	NACNUYMM
302	REPUBLICA AFAP	Fondos de Ahorro Previsional	RAFAPBUY
305	INTEGRACION AFAP	Fondos de Ahorro Previsional	IAFAPBUY
307	UNION CAPITAL AFAP	Fondos de Ahorro Previsional	UAFAPBUY
308	AFINIDAD AFAP	Fondos de Ahorro Previsional	AAFAPBUY
321	HAPOALIM	Casas Financieras	POALUYMM
323	LEUMI LATINAMERICA	Casas Financieras	LUMIUYMM
356	EXPRINTER	Casas Financieras	ECBUUYMM
361	BAPRO	Casas Financieras	PRBAUYMM
375	CREDIT LYONNAIS S.A. - MONTEVIDEO (URUGUAY)	Casas Financieras	CRLUYMM
379	BANCO PATAGONIA (URUGUAY) SAIFE	Inst Financ Externas	BPATUYMM
431	CONSORCIO DEL URUGUAY AFISA	Adm Grupos Ahorro Previo	CONUYBUY
441	CASA DE CAMBIO CARMELO SA	Casas de Cambio	CARMEBUY
443	EURODRACMA C.B. S.A.	Casas de Cambio	EURODBUY
449	SHERNU CASA DE CAMBIO S.A.	Casas de Cambio	SHERNBUY
450	LUNDIN S.A. - CASA DE CAMBIO	Casas de Cambio	LUNDIBUY
451	BALUMA CAMBIO S.A.	Casas de Cambio	BALUMBUY
452	FORTIGOLD S.A.	Casas de Cambio	FORTIBUY
453	GERALIN S.A. - CASA DE CAMBIO	Casas de Cambio	GERALBUY
454	VELSO S.A.	Casas de Cambio	VELSOBUY
455	URUCHANGE	Casas de Cambio	URUCHBUY
456	CAMBITEL S.A.	Casas de Cambio	CATELBUY
457	VALDIG S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	VALDIBUY
458	BRIBIL S.A. - CASA DE CAMBIO	Casas de Cambio	BRIBIBUY
459	CENTROGOLD S.A.	Casas de Cambio	CENGOBUY
460	AKUMAL S.A. - CASA DE CAMBIO	Casas de Cambio	AKUMABUY
462	HERTLIN S.A. - CASA DE CAMBIO	Casas de Cambio	HERTLBUY
463	TALINOR S.A. - CASA DE CAMBIO	Casas de Cambio	TALINBUY
464	CLASIMAR S.A.	Casas de Cambio	CLASIBUY
465	DALMATEN S.A. - CASA DE CAMBIO	Casas de Cambio	DALMABUY
466	SEGURAL S.A.	Casas de Cambio	SEGURBUY
467	BLEIS S.A. - CASA DE CAMBIO	Casas de Cambio	BLEISBUY
468	CALLCAM S.A.	Casas de Cambio	CALLCBUY
470	CENTRALSUR S.A.	Casas de Cambio	CESURBUY
471	MARINEL S.A.	Casas de Cambio	MARINBUY
472	CAMBIO DIGITAL S.A	Casas de Cambio	DIGITBUY
473	VANTRO S.A.	Casas de Cambio	VANTRBUY
474	CAMBIO ROMANTICO S.A.	Casas de Cambio	ROMANBUY
476	CAMBIO CENTRAL UNO S.A.	Casas de Cambio	CENTRBUY
477	TRANSAN S.A.	Casas de Cambio	TRANSBUY
478	CAMBIO AMORELLI S.A.	Casas de Cambio	AMOREBUY
479	HILBLU S.A. (CASA DE CAMBIO)	Casas de Cambio	HILBLBUY

<sup>1</sup> La tabla actualizada de equivalencias entre el número de institución o entidad en el Banco Central y los Códigos BIC-SWIFT o Códigos Sustitutos se informará en la Web del Banco Central – Área de Sistema de Pagos.

Nº BCU	NOMBRE COMPLETO	TIPO DE ENTIDAD	BIC - SWIFT COD. SUSTITUTO
480	RED INNOVA AFISA	Ad de Fondos de Inversión	REDINBUY
482	MERYLCO S.A.	Casas de Cambio	MERYLBUY
483	NORTHLANDS S.A. - CAMBIO PORTO	Casas de Cambio	NORTHBUY
484	SURPORT S.A. - CASA DE CAMBIO	Casas de Cambio	SURPOBUY
486	MONELAR SA	Casas de Cambio	MONELBUY
487	MONEY SUR SA- CASA DE CAMBIO	Casas de Cambio	MONESBUY
488	ROBLESTAR S.A.	Casas de Cambio	ROBLEBUY
489	CENTRO NORTE S.A.	Casas de Cambio	NORTEBUY
490	EMILOR S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	EMILOBUY
492	CASA DE CAMBIO SAN JOSE S.C.	Casas de Cambio	SANJOBUY
500	CAMBIO VARZY S.A.	Casas de Cambio	VARZYBUY
547	CAMVIREY S.A.	Casas de Cambio	CAMVIBUY
549	BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO	Bolsas de Valores	BVMMMBUY
550	REVATUR LTDA. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	REVATBUY
551	ARLES S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	ARLESBUY
552	VARLIX S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	VARLIBUY
554	FAGALDE S.A. - MONTEVIDEO CAMBIO	Casas de Cambio	FAGALBUY
555	S. MESA Y CIA. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	SMESABUY
556	VAL DE MARNE S.A.	Casas de Cambio	VALDEBUY
557	RIOCENTER S.A.	Casas de Cambio	RIOCEBUY
558	INDUMEX S.A.	Casas de Cambio	INDUMBUY
559	IDEL S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	IDELSBUY
562	WECHSEL S.A.	Casas de Cambio	WECHSBUY
564	CENTRO SUDAMERICANO S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	SUDAMBUY
565	CAMBIO REGIONAL SA	Casas de Cambio	REGIOBUY
566	LESPAN S.A.	Casas de Cambio	GALESBUY
569	COLUMBUSNET SA	Casas de Cambio	COLUMBUY
570	DROMER S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	DROMEBUY
574	PERSIL S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	PERSIBUY
575	LANZA Y CIA SC	Casas de Cambio	LANZABUY
576	ALMAR S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	ALMARBUY
577	REGUL S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	REGULBUY
580	CAMBILEX S.A.	Casas de Cambio	CAMBIBUY
581	EUROCAM S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	EUROCBUY
582	NIDES S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	NIDESBUY
583	ILREMA S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	ILREMBUY
584	MERITAX SOCIEDAD ANONIMA	Casas de Cambio	MERITBUY
586	SAPIR S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	SAPIRBUY
587	LOYAR S.A. - MONTEVIDEO	Casas de Cambio	LOYARBUY
589	ALTERCAMBIO S.A.	Casas de Cambio	ALTERBUY
593	CAMBIO TYNSET SA	Casas de Cambio	TYNSEBUY
596	OROLAR S.A.	Casas de Cambio	OROLABUY
597	URUGOLD SA	Casas de Cambio	URUGOBUY
598	CAMBISTAR SA	Casas de Cambio	CASTABUY
607	FUCEREP	Coop Intermediación Financiera	FUCERBUY
608	CAJA DE JUBILACIONES NOTARIALES	Cajas Paraestatales	CJNOTBUY
622	CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	Cajas Paraestatales	CAJPBBUY
623	CAJA DE PROFESIONALES	Cajas Paraestatales	CAJPPBUY
638	FENTRY SA	Casas de Cambio	FENTRBUY
639	VEMOND SA	Casas de Cambio	VEMONBUY
647	DGB SA	Casas de Cambio	DGBSABUY
804	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (TGN)	Organismos Públicos	TEGENBUY
970	CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO	Organismos Públicos	CNDMMBUY
980	BANCO DE PREVISION SOCIAL	Organismos Públicos	BPSOBUY
7817	RETOP SA ADMINISTRADORA DE CREDITO	Administradora de Crédito	RETOPBUY
7833	CREDIUNION SRL	Administradora de Crédito	CREUNBUY