



## BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 15 de julio de 2021

### COMUNICACIÓN N° 2021/140

Ref: Transferencias de fondos al exterior

Se comunica a las entidades cuentacorrentistas habilitadas a transferir fondos al exterior en la marco del Art. 10 punto b) del Libro I de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos que a efectos de instrumentar el control previsto en el mismo, será requisito indispensable para ingresar las solicitudes de transferencia a sus cuentas en el exterior que los datos relativos al corresponsal, instituciones intermediarias y cuenta destino de los fondos girados estén grabados en forma previa en el sistema de liquidación.

Para ello deberán informar por nota dirigida al Departamento Oficial de Cumplimiento y al Área de Sistema de Pagos e ingresada a través del Portal IDI bajo el tipo de dato 140, los datos mencionados y aquellos adicionales que sean necesarios para el correcto procesamiento de la transferencia. Se adjunta nota modelo en Anexo.

Las entidades que actualmente tengan datos cargados en el sistema deberán volver a informarlos.

Queda eximida del pre-ingreso de datos para esta operativa la Tesorería General de la Nación, sin perjuicio de que en caso de operativa recurrente pueda solicitar la carga previa de la información.

Se podrá ingresar más de un corresponsal por moneda y deberán notificarse las modificaciones y altas que se produzcan con al menos un día hábil de anticipación al ingreso de la operación en el sistema.

El plazo para presentar las notas vencerá el 31 de agosto de 2021

**Ec. Ana Claudia de los Heros**

**Gerenta de Área**

**Sistema de Pagos**



## BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Anexo – Nota sugerida para presentar información transferencias al exterior

Sres/as. Responsables del  
Departamento de Oficial de Cumplimiento y  
Área de Sistema de Pagos  
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en la Comunicación XXX del XXX, emitida por el Área de Sistema de Pagos, detallamos la información a pre-cargar en el sistema central de liquidación relativa a la operativa de transferencias al exterior:

Participante	Nombre de la entidad
Moneda	Denominación de moneda
Corresponsal	Código SWIFT Nombre-Ciudad-País
Titular	Código SWIFT
Número de Cuenta	Código de cuenta-IBAN
Intermediario	Código SWIFT Nombre-Ciudad-País Titular y código de cuenta
Otros datos	Información adicional