



GERENCIA
GENERAL

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

CIRCULAR GG-06-ABRIL-2021-SARC

A : Gerentes Generales
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas

DE : Sara Amelia Rosales Castellón
Gerente General

ASUNTO : Información de operaciones por un monto equivalente a diez mil dólares (USD10,000.00) o más - Circular GG-02-MARZO 2021-SARC

Fecha : 22 de abril de 2021



Sara Amelia Rosales Castellón
Gerente General

Hago referencia a Circular GG-02-MARZO-2021-SARC del 17 de marzo del 2021 en la cual se indicó la información que deben remitir al Banco Central de Nicaragua (BCN) por cada operación realizada con el público, por un monto equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,000.00) o más.

Considerando las opiniones de los representantes de los proveedores en reuniones virtuales realizadas el 25 de marzo de 2021 y 15 de abril de 2021, y a fin de facilitar el llenado y envío de la información señalada en dicha circular, tengo a bien indicar lo siguiente:

- Se deben reportar las operaciones realizadas con el público (clientes y usuarios, personas naturales y jurídicas), por un monto equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,000.00) o más en efectivo, o que tengan su origen o destino fondos en efectivo.
- La información deberá empezar a reportarse al BCN a partir del mes de junio de 2021 con frecuencia mensual, conforme lo indicado en circular GG-02-MARZO-2021-SARC. A partir de dicho mes, esta información sustituirá al detalle de operaciones en efectivo iguales o mayores a USD10,000.00 que actualmente envían al BCN de forma diaria.

En anexo adjunto, se incluyen los formatos actualizados que deberán llenar y enviar.

Atentamente,

C. Cro. Ovidio Reyes Ramírez, Presidente del BCN
Archivo/Cronológico



GERENCIA
GENERAL

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GG-06-ABRIL-2021-SARC

Anexo 1

Formato de operaciones realizadas con el público, por un monto equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,000.00) o más

No.	Nombre de la columna o campo	Tipo de dato	Longitud	Descripción	Nombre del catálogo relacionado
1	FECHA_TRANSACCION	Date	dd/mm/yyyy	Fecha en que se realizó transacción.	
2	TIPO_CLIENTE	Numeric	2	Indica el tipo de cliente o usuario.	Tipo_cliente_usuario
3	PRIMER_NOMBRE_C	String	100	Primer nombre del cliente o usuario persona natural, de acuerdo con el documento de identidad de la persona.	
4	SEGUNDO_NOMBRE_C	String	100	Segundo nombre del cliente o usuario persona natural, de acuerdo con el documento de identidad de la persona, si no posee, dejar vacío.	
5	PRIMER_APELLIDO_C	String	100	Primer apellido del cliente o usuario persona natural, de acuerdo con el documento de identidad de la persona.	
6	SEGUNDO_APELLIDO_C	String	100	Segundo apellido del cliente o usuario persona natural, de acuerdo con el documento de identidad de la persona, si no posee, dejar vacío.	
7	NOMBRE_PERSONA_JURIDICA	String	100	Nombre de cliente o usuario persona jurídica. Si cliente es persona natural dejar vacío.	
8	TIPO_DOCUMENTO_C	Numeric	2	Indica el código del tipo de documento que corresponde a la identificación utilizada por la persona natural o jurídica, nacional o extranjera.	Codigo_documento



GERENCIA
GENERAL

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GG-06-ABRIL-2021-SARC

9	NO_IDENTIFICACION_C	String	50	Es el identificador único de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera que realiza la operación. Esta no deberá contener guiones o espacio.	
10	NACIONALIDAD_C	Numeric	3	País al que pertenece la persona natural o jurídica que realiza la operación.	Codigo_nacionalidad
11	TIPO_TRANSACCION	Numeric	2	Tipo de transacción fraccionada o individual. Todas las transacciones iguales o mayores al equivalente de USD10,000.00 se consideran individuales. Todas las transacciones realizadas por un mismo cliente o usuario menores al equivalente de USD10,000.00, que sumen durante un mes el equivalente de USD10,000.00 o más se consideran fraccionadas.	Catalogo_tipo_transaccion
12	TIPO_MONEDA_PRESENTADA	Numeric	2	Tipo de moneda presentada por el cliente o usuario en la operación. Moneda que el cliente vende o entrega al proveedor.	Catalogo_tipo_moneda
13	TIPO_MONEDA_RECIBIDA	Numeric	2	Tipo de moneda recibida por el cliente o usuario en la operación. Moneda que el cliente compra o recibe del proveedor.	Catalogo_tipo_moneda
14	MONTO_PRESENTADO	Numeric	20.2	Monto de la moneda que el cliente o usuario vende o entrega al proveedor.	
15	MONTO_RECIBIDO	Numeric	20.2	Monto de la moneda que el cliente o usuario compra o recibe del proveedor.	



GERENCIA
GENERAL

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GG-06-ABRIL-2021-SARC

Catálogos o estructuras de información que será usada para la carga del reporte

Catálogo Tipo de cliente o usuario	
Código	Descripción
1	Persona Natural
2	Persona Jurídica

Catálogo de Tipo de documentos	
Código	Descripción
1	Extranjero Personal Natural Residente (Cédula de Residencia).
2	Personas Jurídicas (RUC -Nicaragua).
3	Extranjeros Personas Naturales no Residentes (Pasaporte).
4	Personal natural nicaragüense (Cédula de Identidad Ciudadana).
5	Persona natural nicaragüense Residentes en el Extranjero (Cédula nicaragüense, cédula de residencia del país extranjero, o Pasaporte).
6	Extranjeros Naturales Funcionarios Diplomáticos, Consulares, de Organismos Internacionales e Invitados Especiales (Carné de la Cancillería de la República).
7	Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Carné del MIGOB).

Catálogo de Tipo transacción	
Código	Descripción
1	Individual
2	Fracionada



GERENCIA
GENERAL

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GG-06-ABRIL-2021-SARC

Catálogo de Tipo de monedas	
Código	Descripción
1	Córdoba
2	Dólar de los Estados Unidos de América
3	Euro
4	Balboa
5	Colón
6	Lempira
7	Otras (especificar)

Catálogo de países	
Código	Descripción
4	Afganistán
8	Albania
10	Antártica
12	Algeria
16	Samoa Americana
20	Andorra
24	Angola
28	Antigua Y Barbuda
31	Azerbaijan
32	Argentina
36	Australia
40	Austria
44	Bahamas
48	Bahrein
50	Bangladesh
51	Armenia
52	Isla De Barbados
56	Bélgica
60	Bermuda
64	Butan
68	Bolivia
70	Bosnia Y Herzegovina



GERENCIA
GENERAL

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GG-06-ABRIL-2021-SARC

72	Botswana
74	Islas Bouvet
76	Brasil
84	Belize
86	Territorio Británico En El Océano Indico
90	Islas Salomón
92	Islas Vírgenes (Británicas)
96	Brunei Darussalam
100	Bulgaria
104	Myanmar
108	Burundi
112	Bielorusia
116	Cambodia
120	Camerún
124	Canadá
132	Cabo Verde
136	Islas Caimán
140	República De Africa Central
144	Sri Lanka
148	Chad
152	Chile
156	China
158	Taiwan
162	Isla Navidad
166	Islas Cocos (Keeling)
170	Colombia
174	Comoras
175	Mayotte
178	Republica De Congo
180	República Democrática Del Congo, (Antes Zaire)
184	Islas Cook
188	Costa Rica
191	Croacia
192	Cuba
196	Chipre
203	República Checa
204	Benin



GERENCIA
GENERAL

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GG-06-ABRIL-2021-SARC

208	Dinamarca
212	Dominica
214	República Dominicana
218	Ecuador
222	El Salvador
226	Guinea Ecuatorial
231	Etiopía
232	Eritrea
233	Estonia
234	Islas Faroe
238	Islas Falkland (Malvinas)
239	Islas Georgia Del Sur Y Sandwich Del Sur
242	Fiji
246	Finlandia
248	Islas Aland
250	Francia
254	Guayana Francesa
258	Polinesia (Francesa)
260	Territorios Franceses Del Sur
262	Yibuti
266	Gabón
268	Georgia
270	Gambia
275	Territorio Palestino (Ocupado)
276	Alemania
288	Ghana
292	Gibraltar
296	Kiribati
300	Grecia
304	Groenlandia (Greenlandia)
308	Grenada
312	Guadalupe (Francesa)
316	Guam Americana
320	Guatemala
324	Guinea
328	Guyana
332	Haiti



GERENCIA
GENERAL

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GG-06-ABRIL-2021-SARC

334	Islas Heard Y Mcdonald
336	El Vaticano
340	Honduras
344	Hong Kong
348	Hungría
352	Islandia
356	India
360	Indonesia
364	Iran (República Islámica)
368	Irak
372	Irlanda
376	Israel
380	Italia
384	Costa De Marfil (Cote D'Ivoire)
388	Jamaica
392	Japón
398	Kazajstan
400	Jordania
404	Kenia
408	República Popular Democrática De Corea
410	República De Corea
414	Kuwait
417	Kirguistan
418	República Democrática Popular De Laos
422	Líbano
426	Lesoto
428	Letonia
430	Liberia
434	Jamahiriya Árabe Libia Popular Y Socialista (Libia)
438	Principado De Liechtenstein
440	Lituania
442	Luxemburgo
446	Macao
450	Madagascar
454	Malawi
458	Malasia
462	Maldivas
466	Mali



GERENCIA
GENERAL

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GG-06-ABRIL-2021-SARC

470	Malta
474	Martinica
478	Mauritania
480	Isla Mauricio
484	Mexico
492	Monaco
496	Mongolia
498	República De Moldavia
500	Montserrat
504	Maruecos
508	Mozambique
512	Oman
516	Namibia
520	Nauru
524	Nepal
528	Holanda
530	Antillas Holandesas
533	Aruba
540	Nueva Caledonia
548	Vanuatu
554	Nueva Zelanda
558	Nicaragua
562	Níger
566	Nigeria
570	Niue
574	Islas Norfolk
578	Noruega
580	Islas Marianas Del Norte
581	Islas Distantes Menores De Estados Unidos
583	Estados Federados De Micronesia
584	Islas Marshall
585	Palau
586	Paquistán
591	Panamá
598	Papua Nueva Guinea
600	Paraguay
604	Perú
608	Filipinas



GERENCIA
GENERAL

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GG-06-ABRIL-2021-SARC

612	Pitcairn (Islas Pitcairn)
616	Polonia
620	Portugal
624	Guinea-Bissau
626	Timor Oriental
630	Puerto Rico
634	Qatar
638	Reunión
642	Rumania
643	Federación Rusa
646	Ruanda
654	Santa Elena
659	San Kitts Y Nevis
660	Anguilla
662	Santa Lucía
666	San Pierre Y Miquelon
670	San Vicente Y Las Granadinas
674	San Marino
678	Santo Tome Y Principe
682	Arabia Saudita
686	Senegal
690	Seychelles
694	Sierra Leona
702	Singapur
703	Eslovaquia
704	Vietnam
705	Eslovenia
706	Somalia
710	Sud África
716	Zimbabwe
724	España
732	Sahara Occidental
736	Sudan
740	Surinam
744	Svalbard Y Jan Mayen
748	Swazilandia
752	Suecia
756	Suiza



GERENCIA
GENERAL

Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

GG-06-ABRIL-2021-SARC

760	República Árabe Siria
762	Tayikistan
764	Tailandia
768	Togo
772	Tokelau
776	Tonga
780	Trinidad Y Tobago
784	Emiratos Árabes Unidos
788	Tunez
792	Turquia
795	Turkmenistan
796	Islas Turcas Y Caicos
798	Tuvalu
800	Uganda
804	Ucrania
807	República De Macedonia (Antigua República Yugoslava De)
818	Egipto
826	Reino Unido
834	República Unida De Tanzania
840	Estados Unidos De America
850	Islas Vírgenes (U.S.A)
854	Burquina Faso
858	Uruguay
860	Uzbekistan
862	Venezuela
876	Islas Wallis Y Futuna Islands
882	Samoa
887	Yemen
891	Serbia Y Montenegro
894	Zambia