



# **CATÁLOGO DE VALIDACIONES SISTEMA GOAML - Versión 1**

**REPORTE TRANSACCIONES REGULADAS APNFDs**

**UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA**

**SEPTIEMBRE DE 2024, ANTIGUO CUSCATLÁN**

# Contenido

<b>Introducción</b> .....	<b>2</b>
<b>Transacción</b>	
TR001 - El monto a reportar debe ser mayor a 0.....	2
TR004 - Debe ingresar la dirección donde se llevó a cabo la transacción. ....	2
TR009 - Ingrese solamente un registro en la sección de 'Bienes y Servicios' y al menos una Persona o Entidad en la sección de 'Partes Involucradas'. ....	3
TR010 - En este reporte no puede colocar transacciones bi-partitas, solo multipartitas.....	4
TR011 - En este reporte solo puede ingresar registros de tipo 'Mi Cliente - Persona' o 'Mi Cliente - Entidad'. ....	4
TR012 - Las transacciones de Efectivo para casinos deben ser mayor a \$3,000 y mayor a \$10,000 para los demás rubros. ....	4
TR013 - Las transacciones de Otros Medios para casinos deben ser mayor a \$3,000 y mayor a \$25,000 para los demás rubros. ....	4
TR014 - Ingrese una dirección adentro de la sección de 'Bienes y Servicios'. ....	5
TR015 - Debe ingresar un registro en la sección 'Medios de Transporte'. ....	5
<b>Dirección</b>	
ADD001 – Los campos de Departamento y Municipio deben tener el valor 'EXTRANJERO' si el país seleccionado no es 'El Salvador'. ....	5
<b>Moneda Extranjera</b>	
FCUR001 – El monto a reportar en la sección 'Moneda Extranjera' debe ser mayor a 0. ....	6

EL SALVADOR

1999

## Introducción

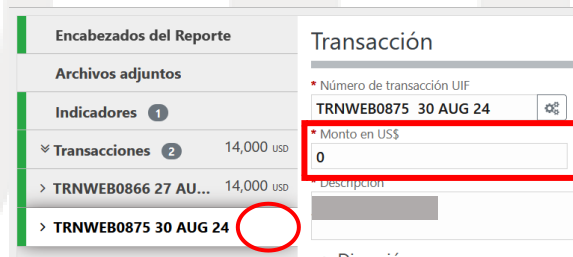
En el presente documento se detalla el catálogo de validaciones que se encuentran dentro del sistema goAML y que pueden aparecer al momento de remitir un reporte hacia la Unidad de Investigación Financiera. Estas validaciones tienen por objetivo asegurar que la información remitida cumpla con los requisitos para que un reporte sea válido y pueda ser procesado por esta unidad.

A continuación, se detallan los mensajes de error que pueden aparecer, la razón y su forma de corregir.

## Transacción

### TR001 - El monto a reportar debe ser mayor a 0.

No se puede ingresar transacciones con monto menor o igual a \$ 0.00, en esta sección se puede visualizar los montos ingresados:



The screenshot shows a sidebar menu on the left with sections: 'Encabezados del Reporte', 'Archivos adjuntos', and 'Indicadores'. Under 'Indicadores', there is a 'Transacciones' section with a sub-total of 14,000 USD. Below this, a list of transactions is shown, with the last one, 'TRNWEB0875 30 AUG 24', circled in red. The main panel on the right, titled 'Transacción', shows the details for this transaction: 'Número de transacción UIF' is 'TRNWEB0875 30 AUG 24'. The 'Monto en US\$' field contains the value '0' and is highlighted with a red rectangle. Below this, there are fields for 'Descripción' and 'Dirección'.

### TR004 - Debe ingresar la dirección donde se llevó a cabo la transacción.

Es obligatorio para este tipo de reporte, que se ingresen los datos de dirección en donde se llevó a cabo la transacción reportada.

Para esto, debemos dar clic en el símbolo "+" en la sección "Dirección" dentro de cada transacción, así:

Encabezados del Reporte

Indicadores

Transacciones 0 USD

**Nueva Transacción**

**Transacción**

\* Tipo de Transacción

\* Número de transacción UIF

\* Número de referencia interno

\* Canales

\* Fecha de la Transacción

\* Monto en US\$

\* Monto en Efectivo/Otros Medios

\* Agencia / Punto de Servicio

Descripción

Código del Empleado

Autorizado por

**+ Dirección**

De Cuenta Cuenta Mi Cliente Persona Persona Mi Cliente Entidad Entidad Mi Cliente

A Cuenta Cuenta Mi Cliente Persona Persona Mi Cliente Entidad Entidad Mi Cliente

+ Bienes y servicios

+ Medios de transporte



Encabezados del Reporte

Indicadores

Transacciones 0 USD

**Nueva Transacción**

**Transacción**

\* Tipo de Transacción

\* Número de transacción UIF

\* Número de referencia interno

\* Canales

\* Fecha de la Transacción

\* Monto en US\$

\* Monto en Efectivo/Otros Medios

\* Agencia / Punto de Servicio

Descripción

Código del Empleado

Autorizado por

**+ Dirección**

\* País

\* Tipo

\* Colonia/Residencial/Barrio/Repto/Otro

\* Departamento

\* Distrito

+ Geolocalización

**TR009 - Ingrese solamente un registro en la sección de 'Bienes y Servicios' y al menos una Persona o Entidad en la sección de 'Partes Involucradas'.**

Para este reporte no se deben ingresar datos en las secciones "Cuenta/Mi Cliente - Cuenta" y debe haber solamente un registro en la sección de "Bienes y Servicios".

Partes involucradas

Cuenta Cuenta Mi Cliente **Persona Persona Mi Cliente Entidad Entidad Mi Cliente**

**+ Bienes y servicios**

**Bienes y servicios**

\* Tipo de bien o servicio

Descripción del Bien

\* Número de registro

Registrado en

Tamaño/Cantidad en números

Unidad de Medida (Mts, Lbs, Kg, etc.)

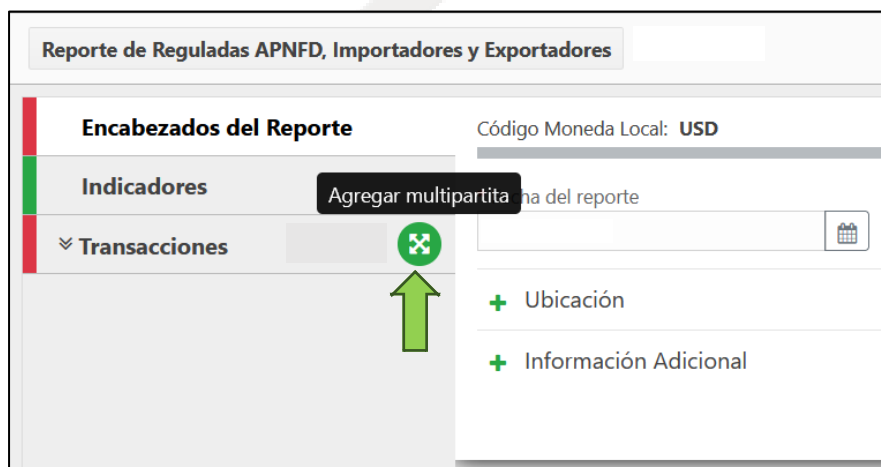
Comentarios

+ Dirección

+ Medios de transporte

**TR010 - En este reporte no puede colocar transacciones bi-partitas, solo multipartitas.**

Para este reporte solo deben ingresarse transacciones de tipo multipartita, para esto se debe utilizar la siguiente opción:



Reporte de Reguladas APNFD, Importadores y Exportadores

Encabezados del Reporte Código Moneda Local: USD

Indicadores

Agregar multipartita

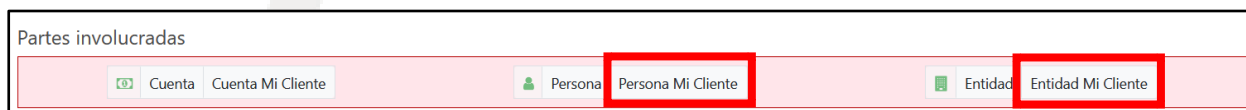
Transacciones

+ Ubicación

+ Información Adicional

**TR011 - En este reporte solo puede ingresar registros de tipo 'Mi Cliente - Persona' o 'Mi Cliente - Entidad'.**

Para este reporte solo deben ingresarse datos de Personas/Entidades involucradas en la transacción:



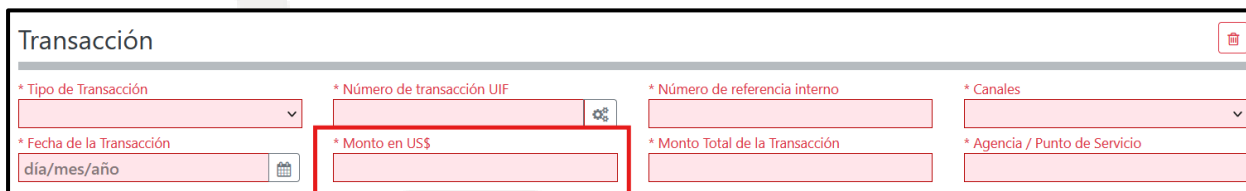
Partes involucradas

Cuenta Cuenta Mi Cliente

Persona Persona Mi Cliente

Entidad Entidad Mi Cliente

**TR012 - Las transacciones de Efectivo para casinos deben ser mayor a \$3,000 y mayor a \$10,000 para los demás rubros.**



Transacción

\* Tipo de Transacción

\* Número de transacción UIF

\* Número de referencia interno

\* Canales

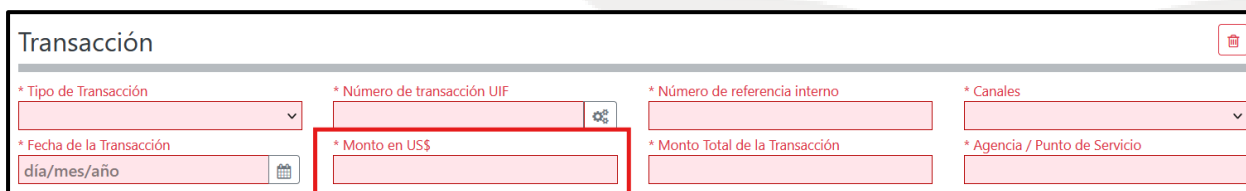
\* Fecha de la Transacción

\* Monto en US\$

\* Monto Total de la Transacción

\* Agencia / Punto de Servicio

**TR013 - Las transacciones de Otros Medios para casinos deben ser mayor a \$3,000 y mayor a \$25,000 para los demás rubros.**



Transacción

\* Tipo de Transacción

\* Número de transacción UIF

\* Número de referencia interno

\* Canales

\* Fecha de la Transacción

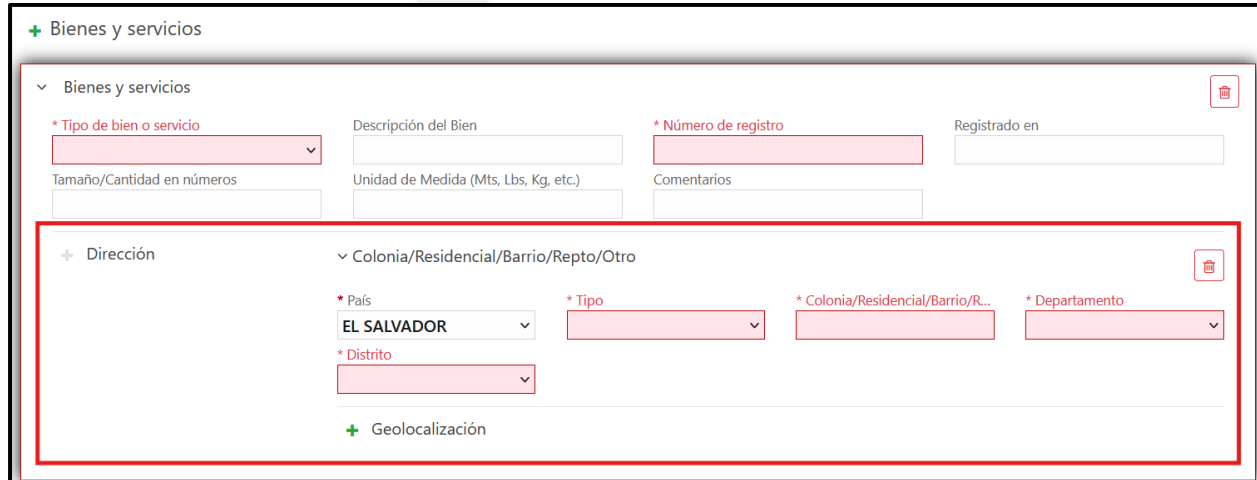
\* Monto en US\$

\* Monto Total de la Transacción

\* Agencia / Punto de Servicio

### TR014 - Ingrese una dirección adentro de la sección de 'Bienes y Servicios'.

Para el rubro de bienes raíces, se exige que se complete información de la dirección física donde se encuentra el bien.

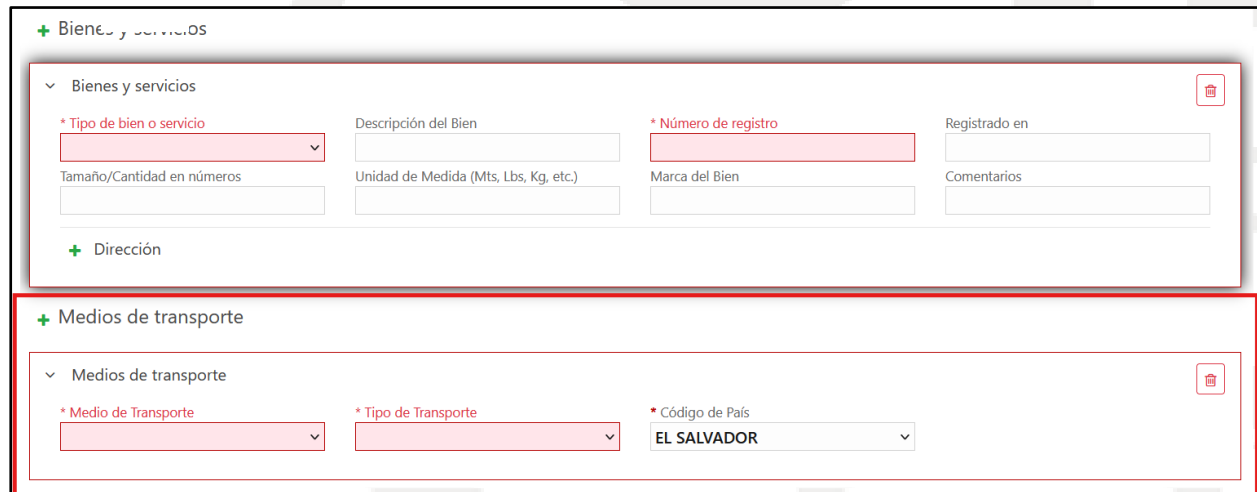


The screenshot shows the 'Bienes y servicios' section. The 'Dirección' sub-section is highlighted with a red border. It contains the following fields:

- \* País: EL SALVADOR
- \* Tipo: [Redacted]
- \* Colonia/Residencial/Barrio/R...: [Redacted]
- \* Departamento: [Redacted]
- \* Distrito: [Redacted]
- + Geolocalización

### TR015 - Debe ingresar un registro en la sección 'Medios de Transporte'.

Para el rubro de importadores y exportadores, se exige que se complete información en la sección de 'Medios de Transporte'.



The screenshot shows the 'Medios de transporte' section. The 'Medios de transporte' sub-section is highlighted with a red border. It contains the following fields:

- \* Medio de Transporte: [Redacted]
- \* Tipo de Transporte: [Redacted]
- \* Código de País: EL SALVADOR

## Dirección

**ADD001 – Los campos de Departamento y Municipio deben tener el valor 'EXTRANJERO' si el país seleccionado no es 'El Salvador'.**

Dentro de cualquier sección de "Dirección" considerar que, si se selecciona un país distinto de "El Salvador", los valores de Departamento y Municipio deben ser "EXTRANEJRO":

**+ Dirección**

\* Tipo

\* Colonia/Residencial/Barrio/Repto/Otro

Calle/Av/Pje/Pol/Block

\* No. Casa/Apto/Local

Número/Nombre de Edificio

Ciudad/Pueblo/Caserío/Otro

\* País **COLOMBIA**

\* Departamento **EXTRANJERO**

\* Distrito **EXTRANJERO - EXTRANJERO**

Código Postal

Comentarios o punto de referencia que complemente la dirección

## Moneda Extranjera

**FCUR001 – El monto a reportar en la sección ‘Moneda Extranjera’ debe ser mayor a 0.**

Esta sección principalmente se utiliza con los reportes que involucran criptoactivos, pero puede ser utilizada en caso de reportar transacciones que involucran monedas de otros países, y se valida que el monto ingresado sea mayor a 0.

**A Mi Cliente - Cuenta**

es sospechoso

\* Tipo de Operación

Procedencia o Destino de los fondos

\* País **EL SALVADOR**

**+ Moneda extranjera**

**+ Información Adicional**

País de la Institución

\* Tipo de Cuenta/Producto

Estado de la Cuenta/Producto

Fecha de Estado

\* Número de la Cuenta/Producto

\* Nombre del titular de la Cuenta/Producto

\* Nombre de la Institución

\* Sucursal/Agencia

\* Código de Sujeto Obligado

Swift

IBAN/Clabe/CCI

¿Institución no bancaria?

\* Número de Cliente

\* Fecha de Apertura/Contratación

Fecha de Cierre/Cancelación

Saldo

Fecha de Saldo

Comentario del Beneficiario

**Moneda extranjera**

\* Código de Moneda

\* Monto

Tipo de Cambio