	<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO FORMULARIO UAF-COO-001</p> <p style="text-align: center;">Formulario de reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)</p> <p style="text-align: center;">FINANCIERO</p>	CÓDIGO:	AN-IN-000
		VERSIÓN:	2.5
		PÁGINA:	1 de 10

## Introducción.

Este instructivo está diseñado con el objetivo fundamental de orientar a los sujetos obligados de las diferentes áreas del sector financiero nacional formal o informal a completar todas las informaciones que en este son solicitadas y que a su vez serán utilizadas para reportar transacciones de acuerdo a los parámetros definidos en la ley.

Este instructivo presenta una pequeña reseña de cada uno de los campos que son utilizados en el formulario de reporte, dichas reseñas pueden ser identificadas en el formulario por el número de ítem que estas tienen es decir el formulario posee unos números de identificación para campo de información, los cuales están definidos en el instructivo explicando claramente para que se utiliza dicho campo y el tipo de información de debe ser servida en el mismo. Es bueno señalar que antes de proceder a llenar este formulario la entidad que realiza el reporte debe haberse dado de alta en nuestro sistema colocando sus datos generales de esta forma el sistema le asigna un número de registro o identificación de usuario con el cual podrá acceder y registrar transacciones.

A continuación, presentaremos cada uno de los campos acompañador de la sección en donde se encuentra ubicada en el formulario de registro y la descripción de como completar dicho campo.

## SECCION 0.0 NOMBRE DEL ARCHIVO

**0.0- Nombre del Archivo:** El nombre del archivo debe contener la siguiente estructura: código entidad más guion más fecha de reporte quedando de la siguiente forma 0000-aaaammdd.

## SECCION 1.0 REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO (RTE).

### SOBRE LA ENTIDAD

NO. DE REPORTE	CODIGO REGISTRO ENTIDAD	USUARIO	ID SUCURSAL	FECHA DE ENVIO	HORA DE ENVIO
----------------	-------------------------	---------	-------------	----------------	---------------

**1.1- No. Reporte:** Este campo es completado de manera secuencial por el oficial de cumplimiento, EJ. 1, 2, 3.


**1.2- Código Registro Entidad:** Se refiere al número de registro que le fue asignado a la entidad al momento de realizar el registro de la misma en el proceso llamado Registro De Sujetos Obligados.

**1.3- Usuario:** Este campo corresponde al nombre de usuario asignado por la Unidad de Análisis Financiero para acceder a la plataforma web para realizar los distintos reportes.

**1.4- ID Sucursal:** Este campo se utiliza para identificar la sucursal donde se realizó la transacción, en caso de que la entidad que realiza el reporte tenga varias sucursales.

**1.5- Fecha de Envío:** Este campo se refiere a la fecha en que fue realizada la transacción, que no necesariamente debe coincidir con la fecha del día, ya que la entidad tiene unos plazos establecidos para realizar el registro en cada caso. En caso de que esté utilizando el formulario en forma impresa el formato en que debe ingresar la fecha es el orden DIA/MES/ANO.

**1.6- Hora de Envío:** Este campo se utiliza para registrar la hora en que fue realizada la transacción, que no necesariamente debe coincidir con la hora actual. En caso de que esté utilizando el formulario en forma impresa el formato en que debe ingresar la hora es el siguiente HORA: MINUTOS: SEGUNDOS.

	<b>INSTRUCTIVO FORMULARIO UAF-COO-001</b> Formulario de reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) <b>FINANCIERO</b>	CÓDIGO:	AN-IN-000
		VERSIÓN:	2.5
		PÁGINA:	2 de 10

## SECCION 2.0 DATOS DEL CLIENTE

DATOS DEL CLIENTE					
TIPO DE PERSONA CLIENTE	PEP CLIENTE	PEP CLIENTE TIPO	SEXO CLIENTE	NOMBRES O RAZON SOCIAL CLIENTE	APELLIDOS O NOMBRE COMERCIAL CLIENE

**2.1 Tipo Persona Cliente:** Este campo es utilizado para clasificar el tipo de persona que está realizando la transacción, en nuestro formulario tenemos tres opciones que son:

- **Física:** Utilizada solo cuando la persona que está realizando la transacción es una persona física, es decir que no pertenece a una entidad, empresa u organización.
- **Jurídica:** Este campo se utiliza para identificar si la transacción pertenece a una empresa u organización la cual tiene personería jurídica según las leyes comerciales de nuestro país.

**2.2 PEP Cliente:** Este campo queda reservado para ser utilizado únicamente cuando es una persona física y además si esta personar es políticamente expuesta de forma directa o indirectamente.

**2.3 PEP Cliente Tipo:** Este campo se utiliza para especificar qué tipo de PEP es la persona. Solo se selecciona si el campo PEP fue marcado como sí. Para llenar el campo puede seleccionar una de las opciones de la lista.

**2.4 Sexo Cliente:** Este campo es utilizado para identificar el género de la persona que está realizando la transacción, marcando con una (M) Masculino o (F) Femenino.


**2.5 Nombre / Razón Social Cliente:** Este campo es utilizado para especificar el nombre o la razón social a nombre de quien se está realizando la transacción, es decir el cliente de la entidad reportante. Debe digitarse el nombre completo tal y como aparezca en el documento de identidad, sin abreviaciones.

**2.6 Apellidos o Nombre Comercial Cliente:** Este campo es utilizado para especificar los apellidos de la persona a nombre de quien se está realizando la transacción, es decir el cliente de la entidad reportante. Debe digitarse el nombre completo tal y como aparezca en el documento de identidad, sin abreviaciones.

NACIONALIDAD ORIGEN CLIENTE	NACIONALIDAD ADQUIRIDA CLIENTE	TIPO DOCUMENTO CLIENTE	NO DOCUMENTO IDENTIDAD CLIENTE	SI TIPO DOCUMENTO IGUAL A OTRO, ESPECIFICAR TIPO
-----------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------	--

**2.7 Nacionalidad Origen Cliente:** Este campo es utilizado para especificar la nacionalidad de origen del cliente a nombre de quien se está realizando la transacción.

**2.8 Nacionalidad Adquirida Cliente:** Este campo es utilizado para especificar la nacionalidad adquirida por el cliente a nombre de quien se está realizando la transacción en caso de que tenga una nacionalidad adicional a su nacionalidad de origen.

	<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO FORMULARIO UAF-COO-001</p> <p style="text-align: center;">Formulario de reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)</p> <p style="text-align: center;">FINANCIERO</p>	CÓDIGO:	AN-IN-000
		VERSIÓN:	2.5
		PÁGINA:	3 de 10

**2.9 Tipo Documento Cliente:** Este campo es utilizado para identificar el tipo de documento de identidad que está utilizando el cliente para registrar la transacción y tenemos las siguientes opciones:

- **Cedula:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos la cedula como documento para registrar la transacción.
- **Pasaporte:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos el pasaporte como documento para registrar la transacción.
- **RNC:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos el registro nacional de contribuyentes RNC como documento para registrar la transacción.
- **Otro:** Si el cliente utiliza algún documento diferente a los anteriores.

**2.10 No. Documento Cliente:** Una vez que ha identificado el tipo de documento con el cual registrara la transacción, debe digitar en este campo el número de dicho documento según haya sido su selección.

**2.11 Si Tipo Documento Igual a otro, Especificar Tipo:** Si el cliente utiliza algún documento diferente a los anteriores.

ACTIVIDAD ECONOMICA	TIPO PRODUCTO CLIENTE	NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	PROVINCIA CLIENTE	MUNICIPIO CLIENTE	SECTOR CLIENTE
---------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

**2.12 Actividad Económica:** Este campo es utilizado para especificar la actividad económica a la que se dedica el cliente de la entidad que realiza el reporte.


**2.13 Tipo Producto Cliente:** Este campo es utilizado para especificar el tipo de producto financiero o no, a través del cual se está realizando la transacción.

**2.14 Número de Cuenta:** Este campo es utilizado para especificar las cuentas que serán afectadas con la transacción, para registrar dichas cuentas tenemos tres espacios disponibles en este campo, pero solo la primera cuenta es obligatoria, pero si hay más de una cuenta con movimientos en la transacción es recomendable que sean informadas en los demás campos que tenemos disponibles.

**2.15 Número de Cuenta:** Este campo es utilizado para especificar las cuentas que serán afectadas con la transacción, para registrar dichas cuentas tenemos tres espacios disponibles en este campo, pero solo la primera cuenta es obligatoria, pero si hay más de una cuenta con movimientos en la transacción es recomendable que sean informadas en los demás campos que tenemos disponibles.

**2.16 Número de Cuenta:** Este campo es utilizado para especificar las cuentas que serán afectadas con la transacción, para registrar dichas cuentas tenemos tres espacios disponibles en este campo, pero solo la primera cuenta es obligatoria, pero si hay más de una cuenta con movimientos en la transacción es recomendable que sean informadas en los demás campos que tenemos disponibles.

**2.17 Provincia Cliente:** Este campo es utilizado para seleccionar la provincia en la que reside el cliente a nombre de quien se realiza la transacción. Este es un campo puede ser seleccionado de la lista desplegable.

	<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO FORMULARIO UAF-COO-001</p> <p style="text-align: center;">Formulario de reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)</p> <p style="text-align: center;">FINANCIERO</p>	CÓDIGO:	AN-IN-000
		VERSIÓN:	2.5
		PÁGINA:	4 de 10

**2.18 Municipio Cliente:** Este campo es utilizado para seleccionar el municipio al que pertenece el cliente a nombre de quien se realiza la transacción. Este es un campo puede ser seleccionado de la lista desplegable.

**2.19 Sector Cliente:** Este campo es utilizado para seleccionar el sector al que pertenece el cliente a nombre de quien se realiza la transacción. Este es un campo puede ser seleccionado de la lista desplegable.

DIRECCIÓN CLIENTE	TELEFONO CASA CLIENTE	TELEFONO OFICINA CLIENTE	CELULAR CLIENTE	CELULAR CLIENTE
-------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

**2.20 Dirección Cliente:** Este campo es utilizado para digitar la dirección en la que reside el cliente a nombre de quien se realiza la transacción.

**2.21 Teléfono Casa Cliente:** Este campo es utilizado para especificar el número de teléfono residencial del cliente a nombre de quien se está realizando la transacción.

**2.22 Teléfono Oficina Cliente:** Este campo es utilizado para especificar el número de teléfono de la oficina del cliente a nombre de quien se está realizando la transacción.

**2.23 Celular Cliente:** Este campo es utilizado para especificar el número de teléfono celular del cliente a nombre de quien se está realizando la transacción.

**2.24 Celular Cliente:** Este campo es utilizado para especificar el número de teléfono celular alternativo del cliente a nombre de quien se está realizando la transacción.


### SECCION 3.0 DATOS FINANCIEROS DE LA OPERACIÓN

DATOS FINANCIERO DE LA OPERACIÓN						
TIPO DE TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN TIPO DE TRANSACCIÓN	TIPO MONEDA	MONTO ORIGINAL	MONTO PESOS DOMINICANO	TASA DE CAMBIO	TIPO DE INSTRUMENTO

**3.1 Tipo Transacción:** Este campo es utilizado para especificar el tipo de operación que define la transacción.

**3.2 Descripción Tipo Transacción:** Este campo es utilizado para describir la operación, el mismo es un campo tipo carácter y puede aceptar tanto letras como números y su longitud es de 60 caracteres, además el mismo es un campo obligatorio y no puede dejarse en blanco.

**3.3 Tipo Moneda:** Este campo es utilizado para especificar el tipo de moneda en el que se está realizando la transacción, el mismo puede ser completado seleccionando el tipo de moneda deseado desde la lista desplegable. Este campo obligatorio y no puede dejarse en blanco.

	<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO FORMULARIO UAF-COO-001</p> <p style="text-align: center;">Formulario de reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)</p> <p style="text-align: center;">FINANCIERO</p>	CÓDIGO:	AN-IN-000
		VERSIÓN:	2.5
		PÁGINA:	5 de 10

**3.4 Monto Original:** Este campo es utilizado para especificar el monto de la transacción, en caso de que la misma se haya realizado en una moneda diferente a los pesos dominicanos, en caso contrario este campo debe permanecer en blanco.

**3.5 Monto Pesos Dominicano:** Este campo es utilizado para especificar el monto de la transacción, en caso de que la misma se haya realizado en pesos dominicanos, en caso contrario, es decir si la transacción se realizó en una moneda distinta en este campo colocaremos el valor de la transacción en pesos según la tasa de cambio vigente al momento de la transacción.

**3.6 Tasa de Cambio:** Este campo es utilizado solo en caso de que la transacción se esté realizando en una moneda diferente a pesos dominicanos y el mismo debe ser completado con tasa vigente para la moneda seleccionado con respecto al peso al momento de realizar la transacción, en casos contrario este campo debe ser completado con valor 1.00 indicando que la tasa de cambio es de 1 x 1.

**3.7 Tipo de Instrumento:** Este campo es utilizado para especificar el tipo de instrumento financiero que se utilizó y que mejor define la transacción.

FECHA TRANSACCIÓN	HORA DE TRANSACCIÓN	ORIGEN DE LOS FONDOS	TRANSACCION REALIZADA?	MOTIVO DE NO TRANSACCIÓN
-------------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------------------


**3.8 Fecha Transacción:** Este campo es utilizado para especificar la fecha en la que se realizó la transacción, la misma puede ser seleccionada desde las listas desplegables individuales o a través del calendario asistente que está colocado en el extremo derecho del campo de información. Este campo obligatorio y no puede dejarse en blanco.

**3.9 Hora de Transacción:** Este campo es utilizado para especificar la hora en la que se realizó la transacción, la misma debe ser colocada en formato 24 horas especificado de la siguiente forma HH:MM. Este campo obligatorio y no puede dejarse en blanco.

**3.10 Origen de los Fondos:** Este campo es utilizado para describir el origen de los fondos que se utilizan para justificar la transacción, este campo es de tipo alfanumérico y puede almacenar letras, números y caracteres especiales y tiene una longitud de 350 caracteres. Este campo obligatorio y no puede dejarse en blanco.

**3.11 Transacción Realizada? :** Este campo es utilizado para especificar si la transacción fue realizada o no. Este campo obligatorio y no puede dejarse en blanco.

**3.12 Motivo de No Transacción:** Este campo es utilizado para describir cuales fueron las razones por las cuales no se realizó la transacción, es decir que este campo debe ser completado si en el campo 3.11 el sujeto obligado especifico que NO se realizó la transacción. Este campo es de tipo alfanumérico y puede almacenar letras, números y caracteres especiales y tiene una longitud de 350 caracteres.

	<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO FORMULARIO UAF-COO-001</p> <p style="text-align: center;">Formulario de reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)</p> <p style="text-align: center;">FINANCIERO</p>	CÓDIGO:	AN-IN-000
		VERSIÓN:	2.5
		PÁGINA:	6 de 10

## SECCION 4.0 EN CASO DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES


EN CASO DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES			
PAIS ORIGEN	PAIS DESTINO	ENTIDAD CORRESPONSAL	REMESADOR

- 4.1 País Origen:** Este campo es utilizado para seleccionar el país de origen que interviene en la transacción. Este campo puede ser seleccionado de la lista desplegable que contiene un listado de todos los países. Este campo se especifica solo en el caso de que la transacción sea internacional, en caso contrario puede ser dejado en blanco.
- 4.2 País Destino:** Este campo es utilizado para seleccionar el país de destino que interviene en la transacción. Este campo puede ser seleccionado de la lista desplegable que contiene un listado de todos los países. Este campo se especifica solo en el caso de que la transacción sea internacional, en caso contrario puede ser dejado en blanco.
- 4.3 Entidad Corresponsal:** En este campo debemos especificar el nombre de la entidad a través de la cual se está realizando la transferencia internacional.
- 4.4 Remesador:** Este campo es utilizado para especificar el nombre y el apellido de la persona que está realizando el envío internacional, en caso de que sea una empresa la que esté realizando la remesa entonces debemos colocar el nombre de la empresa.

## SECCION 5.0 DATOS DEL INTERMEDIARIO

DATOS DEL INTERMEDIARIO				
INTERMEDIARIO IGUAL A CLIENTE	SEXO INTERMEDIARIO	NOMBRES O RAZÓN SOCIAL INTERMEDIARIO	APELLIDOS O RAZON SOCIAL INTERMEDIARIO	NACIONALIDAD ORIGEN INTERMEDIARIO

- 5.1 Intermediario Igual a Cliente:** Este campo tiene dos casillas una para contestar SI y la otra para contestar que NO, si quien realiza la transacción es el mismo cliente marcamos si y la versión web del formulario rellenara con los datos del cliente todos los datos de esta sección, para el caso del formulario físico la persona que realice el registro al ver la casilla SI marcada y los datos en blanco entenderá que estos deben ser completados con los datos del cliente. En el caso de marcar la casilla NO deberá completar todos los datos de esta sección. Este campo es obligatorio y no puede ser dejado en blanco.
- 5.2 Sexo Intermediario:** Este campo es utilizado para identificar el género de la persona que está realizando la transacción, marcando con una (M) Masculino o una (F) Femenino.

	<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO FORMULARIO UAF-COO-001</p> <p style="text-align: center;">Formulario de reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)</p> <p style="text-align: center;">FINANCIERO</p>	CÓDIGO:	AN-IN-000
		VERSIÓN:	2.5
		PÁGINA:	7 de 10

**5.3 Nombre o Razón Social Intermediario:** Este campo es utilizado para especificar el nombre de la persona cuando se trate de una persona física o el nombre de la empresa cuando se trate de una persona jurídica, este campo es llenado con los datos de quien se está realizando la transacción, es decir el cliente de la entidad reportante. Debe digitarse el nombre completo tal y como aparezca en el documento de identidad, sin abreviaciones.

**5.4 Apellidos o Razón Social Intermediario:** Este campo es utilizado para especificar los apellidos de la persona se trate de una persona física o el nombre comercial cuando se trate de una persona jurídica este campo es llenado con los datos de quien se está realizando la transacción, es decir el cliente de la entidad reportante. Debe digitarse el nombre completo tal y como aparezca en el documento de identidad, sin abreviaciones.

**5.5 Nacionalidad Origen Intermediario:** Este campo es utilizado para seleccionar la nacionalidad de origen del cliente a nombre de quien se está realizando la transacción. Este es un campo obligatorio y puede ser seleccionado de la lista desplegable.

NACIONALIDAD ADQUIRIDA INTERMEDIARIO	TIPO DOCUMENTO INTERMEDIARIO	NO. DOCUMENTO IDENTIDAD INTERMEDIARIO	SI TIPO DOCUMENTO IGUAL A OTRO, ESPECIFICAR TIPO
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--


**5.6 Nacionalidad Adquirida Intermediario:** Este campo es utilizado para seleccionar la nacionalidad adquirida por el cliente a nombre de quien se está realizando la transacción, esto es en caso de que tenga una nacionalidad adicional a su nacionalidad de origen. Este es un campo obligatorio y puede ser seleccionado de la lista desplegable.

**5.7 Tipo Documento Intermediario:** Este campo es utilizado para identificar el tipo de documento de identidad que está utilizando el cliente para registrar la transacción y tenemos las siguientes opciones:

- **Cedula:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos la cedula como documento para registrar la transacción.
- **Pasaporte:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos el pasaporte como documento para registrar la transacción.
- **RNC:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos el registro nacional de contribuyentes RNC como documento para registrar la transacción.
- **Otro:** Si el cliente utiliza algún documento diferente a los anteriores.

**5.8 No. Documento Identidad Intermediario:** Una vez que ha identificado el tipo de documento con el cual registrara la transacción en el ítem 2.9, debe digitar en este campo el número de dicho documento según haya sido su selección.

**5.9 Si tipo Documento Igual a Otro, Especificar Tipo:** En caso de que haya seleccionado la opción OTRO entonces en este campo debe especificar qué tipo de documento es el que utilizara para realizar el registro de la transacción.

	<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO FORMULARIO UAF-COO-001</p> <p style="text-align: center;">Formulario de reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)</p> <p style="text-align: center;">FINANCIERO</p>	CÓDIGO:	AN-IN-000
		VERSIÓN:	2.5
		PÁGINA:	8 de 10

PROVINCIA INTERMEDIARIO	MUNICIPIO INTERMEDIARIO	SECTOR INTERMEDIARIO	DIRECCIÓN INTERMEDIARIO
-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------


- 5.10 Provincia Intermediario:** Este campo es utilizado para seleccionar la provincia en la que reside el cliente a nombre de quien se realiza la transacción.
- 5.11 Municipio Intermediario:** Este campo es utilizado para seleccionar el municipio al que pertenece el cliente a nombre de quien se realiza la transacción. Este es un campo puede ser seleccionado de la lista desplegable.
- 5.12 Sector Intermediario:** Este campo es utilizado para seleccionar el sector al que pertenece el cliente a nombre de quien se realiza la transacción. Este es un campo puede ser seleccionado de la lista desplegable.
- 5.13 Dirección Intermediario:** Este campo es utilizado para digitar la dirección en la que reside el cliente a nombre de quien se realiza la transacción.

## SECCION 6.0 DATOS DEL INTERMEDIARIO

DATOS DEL BENEFICIARIO			
BENEFICIARIO IGUAL A CLIENTE	SEXO BENEFICIARIO	NOMBRES O RAZÓN SOCIAL BENEFICIARIO	APELLIDOS O NOMBRE COMERCIAL BENEFICIARIO

- 6.1 Beneficiario Igual a Cliente:** Este campo tiene dos casillas una para contestar SI y la otra para contestar que NO, si quien realiza la transacción es el mismo cliente marcamos si y la versión web del formulario rellenara con los datos del cliente todos los datos de esta sección, para el caso del formulario físico la persona que realice el registro al ver la casilla SI marcada y los datos en blanco entenderá que estos deben ser completados con los datos del cliente. En el caso de marcar la casilla NO deberá completar todos los datos de esta sección. Este campo es obligatorio y no puede ser dejado en blanco.
- 6.2 Sexo Beneficiario:** Este campo es utilizado para identificar el género de la persona que está realizando la transacción, marcando con una (M) Masculino o (F) Femenino.
- 6.3 Nombre o Razón Social Beneficiario:** Este campo es utilizado para especificar el nombre de la persona cuando se trate de una persona física o el nombre de la empresa cuando se trate de una persona jurídica, este campo es llenado con los datos de quien se está realizando la transacción, es decir el cliente de la entidad reportante. Debe digitarse el nombre completo tal y como aparezca en el documento de identidad, sin abreviaciones.
- 6.4 Apellido o Nombre Comercial Beneficiario:** Este campo es utilizado para especificar los apellidos de la persona se trate de una persona física o el nombre comercial cuando se trate de una persona jurídica este campo es llenado con los datos de quien se está realizando la transacción, es decir el cliente de la entidad reportante. Debe digitarse el nombre completo tal y como aparezca en el documento de identidad, sin abreviaciones.



	<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO FORMULARIO UAF-COO-001</p> <p style="text-align: center;">Formulario de reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)</p> <p style="text-align: center;">FINANCIERO</p>	CÓDIGO:	AN-IN-000
		VERSIÓN:	2.5
		PÁGINA:	9 de 10

NACIONALIDAD ORIGEN BENEFICIARIO	NACIONALIDAD ADQUIRIDAD BENEFICIARIO	TIPO DOCUMENTO BENEFICIARIO	NO. DOCUMENTO IDENTIDAD INTERMEDIARIO
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

**6.5 Nacionalidad Origen Beneficiario:** Este campo es utilizado para seleccionar la nacionalidad de origen del cliente a nombre de quien se está realizando la transacción. Este es un campo obligatorio.

**6.6 Nacionalidad Adquirida Beneficiario:** Este campo es utilizado para seleccionar la nacionalidad adquirida por el cliente a nombre de quien se está realizando la transacción, esto es en caso de que tenga una nacionalidad adicional a su nacionalidad de origen. Este es un campo obligatorio y puede ser seleccionado de la lista desplegable

**6.7 Tipo Documento Beneficiario:** Este campo es utilizado para identificar el tipo de documento de identidad que está utilizando el cliente para registrar la transacción y tenemos las siguientes opciones:

- **Cedula:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos la cedula como documento para registrar la transacción.
- **Pasaporte:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos el pasaporte como documento para registrar la transacción.
- **RNC:** Marcamos con un cotejo o una equis en caso de que utilicemos el registro nacional de contribuyentes RNC como documento para registrar la transacción.
- **Otro:** Si el cliente utiliza algún documento diferente a los anteriores.

**6.8 No. Documento Identidad Intermediario:** Una vez que ha identificado el tipo de documento con el cual registrara la transacción, debe digitar en este campo el número de dicho documento según haya sido su selección

SI TIPO DOCUMENTO IGUAL A OTRO, ESPECIFICAR	PROVINCIA BENEFICIARIO	MUNICIPIO BENEFICIARIO	SECTOR BENEFICIARIO	DIRECCIÓN BENEFICIARIO
---	------------------------	------------------------	---------------------	------------------------


**6.9 Si Tipo Documento igual a otro:** En caso de que haya seleccionado la opción OTRO, entonces en este campo debe especificar qué tipo de documento es el que utilizara para realizar el registro de la transacción

**6.10 Provincia Beneficiario:** Este campo es utilizado para seleccionar la provincia en la que reside el cliente a nombre de quien se realiza la transacción. Este es un campo puede ser seleccionado de la lista desplegable

**6.11 Municipio Beneficiario:** Este campo es utilizado para seleccionar el municipio al que pertenece el cliente a nombre de quien se realiza la transacción. Este es un campo puede ser seleccionado de la lista desplegable.

**6.12 Sector Beneficiario:** Este campo es utilizado para seleccionar el sector al que pertenece el cliente a nombre de quien se realiza la transacción. Este es un campo puede ser seleccionado de la lista desplegable

**6.13 Dirección Beneficiario:** Este campo es utilizado para digitar la dirección en la que reside el cliente a nombre de quien se realiza la transacción.

	<p style="text-align: center;">INSTRUCTIVO FORMULARIO UAF-COO-001</p> <p style="text-align: center;">Formulario de reporte de Transacciones en Efectivo (RTE)</p> <p style="text-align: center;">FINANCIERO</p>	CÓDIGO:	AN-IN-000
		VERSIÓN:	2.5
		PÁGINA:	10 de 10

<b>MOTIVO DEL REPORTE</b>	<b>ESPECIFIQUE PRIORIDAD REPORTE</b>	<b>ANEXOS</b>
<b>MOTIVO DEL REPORTE</b>	<b>ESPECIFIQUE PRIORIDAD REPORTE</b>	<b>ANEXOS</b>

**6.14 Motivo del Reporte:** Esta sección se utiliza para describir ampliamente con todos los detalles posibles cuales son las razones que motivaron al oficial actuante receptor de la transacción, para tomar la decisión de reportar la misma. Este campo es alfanumérico ósea que permite almacenar letras, números y caracteres especiales y tiene una capacidad de almacenamiento que supera los 2056 caracteres