



ESTÁNDAR ELECTRÓNICO INSCRIPCIÓN DE FIDEICOMISOS POR MEDIO DE IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS

Confidencial

Tabla de contenido

1. Introducción.....	1
2. Alcance.....	1
3. Términos empleados.....	1
4. Otros documentos importantes.....	1
5. Estructura del archivo.....	2
6. Validaciones del contenido.....	2

Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

1. Introducción

El presente documento constituye un material de apoyo técnico para los notarios que requieran inscribir fideicomisos en el sistema RTBF mediante la importación de un documento XML. Su contenido describe el estándar electrónico que se requiere para completar correctamente el documento XML con las declaraciones de los fideicomisos.

Dentro del documento se detalla el esquema de validación que se utilizará al momento en que el documento XML sea importado en el sitio web del RTBF. Estas validaciones y restricciones en los datos son de vital importancia para garantizar la calidad de la información que es agregada y procesada por el RTBF

2. Alcance

El presente estándar electrónico se limita a las validaciones que se requieren para el correcto funcionamiento del documento XML que permite importar de manera masiva varios fideicomisos en el padrón.

Para cada uno de los atributos del documento XML, el esquema de validación contemplará validaciones de formatos, enumerados y restricciones de datos o extensión de caracteres.

3. Términos empleados

Para el presente documento, se entenderá por:

- ☐ RTBF: Registro de Transparencia y Beneficiarios finales.
- ☐ XML: Lenguaje de marcado Extensible.

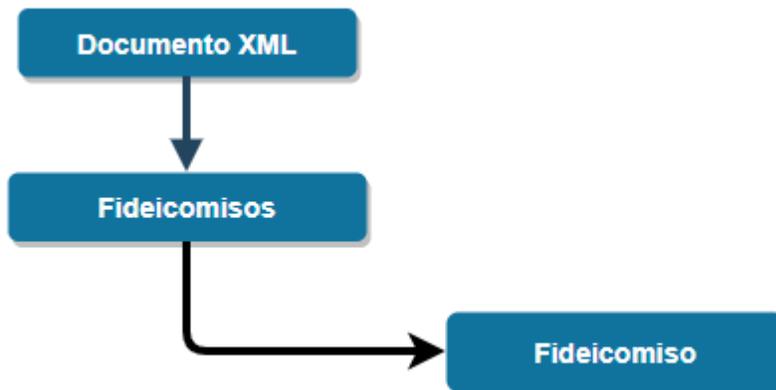
4. Otros documentos importantes

Es importante tomar en consideración el documento “Catálogos para procesos de carga masiva del RTBF” en los cuales se especifican los catálogos con información válida para diferentes campos del documento XML. En cada una de las secciones que lo requieran, se hará una referencia específica al catálogo que debe referenciar en dicho documento.

5. Estructura del archivo

El documento XML tiene un nodo raíz llamado Fideicomisos, dentro de este nodo se agrega cada fideicomiso que se desea importar en el sistema.

En el siguiente diagrama se muestra la estructura que debe tener el documento XML:



6. Validaciones del contenido

A continuación, se especifica cada nodo que existe en el documento XML y sus correspondientes atributos con las validaciones o restricciones.

Fideicomiso

Datos generales de los fideicomisos que van a inscribirse en el padrón.

Identificación: Identificación jurídica del fideicomiso que se va a importar al padrón. El formato es 3-110-##### o 3-111-#####. Este atributo debe ser único, no se deben repetir en otro nodo del documento XML.

PaisDeConstitucion: Código del país donde se constituyó el fideicomiso. Sus valores deben coincidir con el catálogo de “países”.

IdentificadorEnElFiduciario: En caso de que el fiduciario posea una numeración propia para el fideicomiso y desee agregarlo al sistema para ubicarlo con mayor facilidad, puede agregarla en este espacio. El tamaño máximo debe ser de 1000 caracteres.

ObjetoDelContrato: Este campo de texto aplica para el objeto de contrato de un fideicomiso, es un campo requerido con un mínimo de 5 caracteres y un máximo de 1000 caracteres.

FechaDeConstitucion: Fecha en que fue creado el fideicomiso. Acepta el formato de fecha DD/MM/YYYY. La fecha debe ser menor a la fecha actual y a la fecha final.

FechaFinal: En caso de que se cuente con una fecha de finalización del fideicomiso se puede agregar en este espacio. Acepta el formato de fecha DD/MM/YYYY. La fecha debe ser mayor a la fecha de

constitución y a la fecha actual. Si no se cuenta con una fecha de finalización este valor debe estar vacío.

TipoDeFideicomiso: Campo de texto que acepta, separados por coma, los tipos del fideicomiso. Sus valores deben coincidir con el catálogo de “tipo de fideicomiso”.

OtroTipo: En caso de que el fideicomiso sea de un tipo no contemplado en el sistema, se puede agregar el nombre del tipo de fideicomiso en este campo de texto. Este atributo debe rellenarse únicamente en caso de que en el atributo **TipoDeFideicomiso** se indique el tipo “10”. Si en el atributo **TipoDeFideicomiso** no se indica el tipo “10” este valor debe estar vacío. Acepta un máximo de 100 caracteres.