



MANUAL DE USUARIO “REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO PARA EL SECTOR DE MICROFINANCIERAS” DEL SISTEMA DE REPORTES EN LINEA (SIREL)



“Por una Economía Sana y Segura”



Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVO GENERAL:	1
USO DEL SISTEMA	2
Parte A.....	3
Parte B.....	4
Parte C.....	5
Parte D.....	6



INTRODUCCIÓN

La Unidad de Análisis Financiero en la mejora continua de los procesos, ha implementado un mecanismo robusto de recepción de reportes de parte de los Sujetos Obligados, que fortalece los siguientes elementos:

1. Cumplir de manera eficaz con las obligaciones establecidas en el marco jurídico regulatorio de la UAF.
2. Mayor confidencialidad en los procesos de envío y recepción de los documentos requeridos.
3. Proveer los mecanismos necesarios para el control de la información enviada y recibida.
4. Optimizar los recursos con los que cuenta el Sujeto Obligado.

OBJETIVO GENERAL:

- Proveer una herramienta que permita implementar mecanismos de seguridad y confidencialidad para el envío y recepción de la información que proporcionan los Sujetos Obligados en cumplimiento a lo normado por la UAF.



USO DEL SISTEMA

Ingresar al Sistema de Reportes en Línea (SIREL), a través del enlace <https://www.ros.uaf.gob.ni/SPLogin.aspx>

Luego ingresar al sistema con su Usuario y Contraseña,

Una vez que entramos en la plataforma, seleccionamos la opción de **Reporte de Transacciones en Efectivo** → **Agregar RTE de Microfinancieras**.

Reporte de Transacciones en Efectivo

Listado de RTE

Agregar RTE de Microfinancieras



Parte A

REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO PARA MICROFINANCIERAS			
Información del Registro			
Código del Sujeto Obligado	<input type="text"/>	Código del Oficial de Cumplimiento	<input type="text"/>
Mes del Reporte: *	<input type="text"/>		<input type="text"/>
INFORMACIÓN DEL LUGAR DONDE SE ORIGINA LA TRANSACCIÓN			
Sucursal donde se origina la Transacción	<input type="text"/>	Departamento:	<input type="text"/>
		Municipio:	<input type="text"/>

Información del Registro

- **Código del Sujeto Obligado:** El Sistema enlazará automáticamente el código del sujeto obligado asignado por la UAF.
- **Código del Oficial de cumplimiento:** El Sistema enlazará automáticamente el código del oficial de cumplimiento asignado por la UAF.
- **Mes Reportado*:** Indiqué el mes monitoreado que se está reportando.

Información del lugar donde se origina la transacción

- **Sucursal donde se origina la transacción:** Describa el nombre, código o forma de identificar la sucursal donde se realiza la transacción.
- **Departamento:** Escriba el departamento en donde se ubica la sucursal.
- **Municipio:** Escriba el municipio en donde se ubica la sucursal.



Parte B

DATOS DE LA PERSONA NATURAL GESTOR DE LA OPERACIÓN

DATOS PERSONALES

Primer Nombre: * Segundo Nombre:
Primer Apellido: * Segundo Apellido:

INFORMACIÓN

Tipo de Documento: * Número de Identificación: *
Departamento: Municipio:
Dirección del Domicilio:
Profesión, oficio o actividad económica: Relación con la entidad:

Datos de la Persona Natural Gestor de la Operación

Datos personales

- **Primer Nombre***: Provea el primer nombre del Gestor de la Operación
- **Segundo Nombre**: Provea el segundo nombre del Gestor de la Operación, si no aplica ingrese las siglas "NT".
- **Primer Apellido***: Provea el primer apellido del Gestor de la Operación.
- **Segundo Apellido**: Provea el segundo apellido del Gestor de la Operación, si no aplica ingrese las siglas "NT".

Información

- **Tipo de documento***: Seleccione el tipo de documento con el que se identifica el Gestor de la operación.
- **Número de identificación***: Escriba el número de identificación sin guiones.
- **Departamento**: Escriba el departamento en el que habita la persona.
- **Municipio**: Escriba el municipio en el que habita la persona.
- **Dirección de domicilio**: Anote la dirección dónde está domiciliado el gestor.
- **Profesión, oficio o actividad económica**: Indique la principal actividad que le genera ingresos al gestor.
- **Relación con la entidad**: Seleccione la opción que defina correctamente el tipo de relación existente entre el gestor y la entidad.
- **Otros**: Describa la relación en caso de selección otros en el campo anterior.



Parte C

DATOS DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA DE QUIEN SE REPORTA DE LA TRANSACCIÓN			
PERSONA NATURAL QUIEN SE REPORTA DE LA TRANSACCIÓN			
Primer Nombre: *	<input type="text"/>	Segundo Nombre:	<input type="text"/>
Primer Apellido: *	<input type="text"/>	Segundo Apellido:	<input type="text"/>
DATOS DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA DE QUIEN SE REPORTA DE LA TRANSACCIÓN			
Razón Social:	<input type="text"/>		
INFORMACIÓN			
Tipo de Documento: *	<input type="text"/>	Número de Identificación: *	<input type="text"/>
Departamento:	<input type="text"/>	Municipio:	<input type="text"/>
Dirección del Domicilio:	<input type="text"/>		
Profesión, oficio o actividad económica:	<input type="text"/>	Relación con la entidad:	<input type="text"/>
Otros:	<input type="text"/>		

Datos de la Persona natural o Jurídica de quien se reporta de la Transacción

Persona Natural que se reporta

- **Primer Nombre*:** Provea el primer nombre de la persona
- **Segundo Nombre:** Provea el segundo nombre de la persona, si no aplica ingrese las siglas "NT".
- **Primer Apellido*:** Provea el primer apellido de la persona.
- **Segundo Apellido:** Provea el segundo apellido de la persona, si no aplica ingrese las siglas "NT".

Persona Jurídica que se reporta

- **Razón social*:** Provea la razón social de la persona Jurídica que se reporta según acta constitutiva.

Información

- **Tipo de documento*:** Seleccione el tipo de documento con el que se identifica la persona.
- **Número de identificación*:** Describa el número de identificación sin guiones.
- **Departamento:** Escriba el departamento en el que habita la persona.
- **Municipio:** Escriba el municipio en el que habita la persona.
- **Dirección de domicilio:** Anote la dirección dónde está domiciliado de la persona.
- **Profesión, oficio o actividad económica:** Indique la principal actividad que le genera ingresos de la persona.
- **Relación con la entidad:** Seleccione la opción que defina correctamente el tipo de relación existente entre beneficiario y la entidad.

- **Otros:** Describa la relación en caso de selección otros en el campo anterior.

Parte D

Información acerca de la Operación

Tipo de Transacción: *	<input type="text"/>	Tipo de producto *	<input type="text"/>
Número de cuenta *	<input type="text"/>	Tipo de moneda *	<input type="text"/>
Monto de la Transacción *	0.00	Número de cheque o del Instrumento Financiero	<input type="text"/>
Instrumento Financiero utilizado en la transacción *	<input type="text"/>	Concepto de la Transacción *	<input type="text"/>
Entidad bancaria asociada al instrumento financiero	<input type="text"/>	Tipo de Operación *	<input type="text"/>
Fecha de la Transacción *	<input type="text"/>		
En caso de préstamo otorgado, detallar el bien presentado en garantía *	<input type="text"/>		
Procedencia u origen de Fondos	<input type="text"/>		
Observaciones	<input type="text"/>		

Información acerca de la operación

- **Tipo de transacción*:** Seleccione si es una transacción individual o fraccionada, siempre que sea igual o superior al umbral establecido para este sector.
- **Número de cuenta en el que se origina la transacción*:** Describa el número que identifica la cuenta del asociado, cliente o titular.
- **Tipo de producto*:** Describa el tipo de producto suscrito entre la entidad.
- **Monto de la transacción*:** Describa el monto de la operación.
- **Tipo de moneda*:** Seleccione el tipo de moneda con el que se realizó la operación.
- **Instrumento financiero utilizado en la transacción*:** Seleccione el instrumento financiero con el cual se realizó la operación.
- **Numero de cheque o del instrumento financiero:** En caso de haberse presentado cheques u otros títulos valores, describir el número correspondiente al mismo.
- **Entidad bancaria asociada al instrumento financiero:** Describa la institución financiera que de donde provienen los fondos del instrumento financiero.
- **Fecha de la transacción*:** Seleccione o escriba la fecha en la que ocurrió la transacción.
- **Concepto de la transacción*:** Describa el concepto o motivo de la transacción.
- **En caso de préstamo otorgado, detallar el bien presentado en garantía*:** Describa la garantía presentada para efectuar el préstamo.



- **Tipo de Operación*:** Selección el tipo de operación que represente para la entidad, si es activa o pasiva.
- **Procedencia u origen de fondos:** Describa la procedencia u origen de los fondos de la transacción de la transacción.
- **Observaciones:** Describa alguna observación distinta a lo detallado en el formulario.

*: **Campos obligatorios**