

## Diseño de registro del suministro por vía CESII

### “FONDOS DE INVERSIÓN”

(Última actualización: 09/02/2018)

#### Registro de entrada

Número	Tipo	Campo	Validación
1	Alfanumérico	NIF	Obligatorio
2	Alfanumérico	Apellidos y nombre	Opcional
3	Alfanumérico	Datos propios	Opcional

El campo “Apellidos y nombre” es opcional, siendo aconsejable informarlo.

EJEMPLO REGISTRO 1: “12345678A;ESPAÑOL ESPAÑOL JUAN;EXP12017”

EJEMPLO REGISTRO 2: “12345678A;ESPAÑOL ESPAÑOL JUAN”

EJEMPLO REGISTRO 3: “12345678A”

NOTA: el contenido de los campos “Apellidos y nombre” y “Datos propios” se mostrarán invariables en el fichero de respuesta.

El número de registros recibidos en la Agencia Tributaria, normalmente, será diferente del número de registros enviados al organismo solicitante, ya que se van a proporcionar los códigos de cuenta cliente de los que son titulares los contribuyentes recibidos. Estas cuentas son relativas a sucursales de entidades bancarias ubicadas en el ámbito provincial del organismo petionario.

#### OBSERVACIONES:

1. Sólo se facilitan los tipos de operación A y B, eliminando los registros duplicados en su caso.
2. No se facilita información de aquellos fondos en los que el NIF del fondo o el código ISIN no se encuentren en las correspondientes tablas internas de la AEAT.
3. Hay también algún caso en el que, aunque se facilita el registro, se rellena a blancos la parte referida a datos del fondo: cuando el campo NIF depositaria o NIF de Gestora no contienen datos.

La información facilitada está refiriada al ámbito geográfico del organismo solicitante (local, regional, central). Así, por ejemplo:

Si el solicitante fuera un organismo a nivel local, por ejemplo el Ayuntamiento de Hellín, se le facilitarían los datos de los fondos de inversión de los que el contribuyente es partícipe y cuyos declarantes tienen su domicilio fiscal en la provincia de Albacete.

Si el solicitante fuera un organismo a nivel regional, por ejemplo la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, se le facilitarían los datos de los fondos de inversión de los que el contribuyente es partícipe y cuyos declarantes tienen su domicilio fiscal en cualquiera de los municipios y provincias de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha.

Si el solicitante fuera un organismo a nivel estatal (por ejemplo la Tesorería General de la Seguridad Social) se le facilitarían los datos de los fondos de inversión de los que el contribuyente es partícipe y cuyos declarantes tienen su domicilio fiscal en cualquiera de los municipios y provincias de España.

## Diseño registro de salida

### Registro de cabecera

Número	Campo
1	CSV fichero de petición
2	CSV fichero respuesta
3	Nif organismo solicitante
4	Nif funcionario solicitante
5	Suministro
6	Ejercicio
7	Timestamp de petición

### Registro de respuesta

Número	Tipo	Campo
1	Alfanumérico	Referencia
2	Alfanumérico	NIF
3	Alfanumérico	Nombre-Datos propios (Petición)
4	Alfanumérico	Nombre identificado
5	Alfanumérico	Resultado
6	Alfanumérico	Código de cuenta
7	Alfanumérico	Nif Depositaria
8	Alfanumérico	Razón social Depositaria
9	Alfanumérico	Domicilio Depositaria
10	Alfanumérico	Municipio Depositaria
11	Alfanumérico	Codigo postal Depositaria
12	Alfanumérico	Nif Gestora
13	Alfanumérico	Razón social Gestora
14	Alfanumérico	Nif Fondo
15	Alfanumérico	Razón social Fondo

#### Anexo. Descripción de los campos

Campo	Valores posibles - Descripción
Resultado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Titular identificado con datos"</li> <li>• "Titular identificado sin datos"</li> <li>• "Titular inapremiable"</li> <li>• "Titular identificado sin datos en ámbito"</li> <li>• "Titular no identificado"</li> <li>• "Problemas técnicos"</li> </ul>