# **PÚBLICO**

SISTEMAS DE PAGO

Unidad de Cuentas Corrientes

# Instrucciones para rellenar el formulario de solicitud de transferencias en euros: Mod. TFS-002

# 1 Requisitos técnicos para el uso del formulario electrónico de transferencias

A continuación, se describen los requisitos técnicos necesarios para poder realizar transferencias utilizando el formulario electrónico de Banco de España:

- 1. Se debe utilizar sistema operativo Windows, el formulario no funciona con MAC o cualquier otro sistema operativo.
- 2. Se debe utilizar la herramienta Adobe Reader para rellenar, firmar y enviar el formulario.
- Se debe poseer un certificado electrónico admitido por Banco de España para realizar el envío del formulario, los cuales se pueden consultar en el siguiente enlace: https://pki.bde.es/pkibde/es/menu/certaceptados/

# 2 Configuración de Adobe Reader

**BANCODE ESPAÑA** 

**Eurosistema** 

Para que el botón "Enviar" del formulario funcione correctamente se debe configurar previamente la herramienta Adobe Reader atendiendo los siguientes pasos:

- 1. En el programa Adobe Reader ir al menú Edición > Preferencias.
- En la Categoría de "Firmas" acceder a la sección "Verificación" presionando el botón "Más" y se debe configurar de la siguiente manera:
  - a. En la sección "Agregar automáticamente información de verificación al guardar PDF firmado:" debe estar seleccionada la opción "Nunca".

erencias de verificación de firma	
Verificar firmas al abrir el documento	
) Cuando el documento tenga firmas válidas que no hayan	sido identificadas como de confianza, preguntar si se desea ver los firmantes e indicar si son de confian
Comportamiento de verificación Al verificar:	
Utilizar el método especificado por el documento	o; avisar si no está disponible
<ul> <li>Utilizar el método especificado por el documente</li> </ul>	o; si no está disponible utilizar el método predeterminado
O Utilizar siempre el método predeterminado:	Seguridad predet. de Adobe $\sim$
Requerir la comprobación de revocación de certificad	dos al comprobar firmas siempre que sea posible
Usar marcas de hora caducadas	
Ignorar información de validación de documento	
Verificar firmas mediante:	Agregar automáticamente información de verificación al guardar PDF firmado:
O Hora en la que se creó la firma	Preguntar cuando la información de verificación es demasiado grande
<ul> <li>Hora segura (marca de hora) incrustada</li> </ul>	⊖ Siempre
en la firma	O Nunca
○ Hora actual	
Integración de Windows	
Confiar en TODOS los certificados raíz del almacén de ce	rtificados de Windows para:
Validar firmas	
Validar documentos certificados	
La selección de cualquiera de estas opciones puede contenido de confianza. Tenga cuidado antes de ha	provocar que cualquier material se trate como bilitar estas funciones.
Avaida	Acentar Cancela

- 3. La Categoría "Seguridad (mejorada)" se debe configurar de la siguiente manera:
  - a. La casilla "Activar modo protegido al iniciar" puede estar marcada o sin marcar.
  - b. Las opciones de "Seguridad mejorada" deben estar desmarcadas.
  - c. La casilla "Confiar automáticamente en los documentos con una certificación válida" debe estar desmarcada.
  - d. La casilla "Confiar automáticamente en sitios de las zonas de seguridad de mi Win OS" tiene que estar marcada.
  - e. El área para agregar archivos, rutas o hosts de confianza debe estar vacía.

Preterends <b>Conjective:</b> Presentación de pigina: <b>Accesibilidad:</b> Accesibilidad:   Matinistrador de confanza   Buccor   Buncor			
Categoria:       Protections of a la zona de puebas         Categoria:	Preferencias		×
<ul> <li>Active modo protegido al inicia" [gectar en AppContaine"] Crear un archivo de registro en modo protegido Usoalizar registro</li> <li>Active modo protegido al inicia" [gectar en AppContaine"] Crear un archivo de registro en modo protegido Usoalizar registro</li> <li>Active protegido al inicia" [gectar en AppContaine"] Crear un archivo de registro en modo protegido Usoalizar registro</li> <li>Active protegido al inicia" [gectar en AppContaine"] Crear un archivo de registro en modo protegido Usoalizar registro</li> <li>Active protegido al inicia" [Gectar en AppContaine"] Crear un archivo de registro en modo protegido Usoalizar registro</li> <li>Active protegido al inicia" [Gectar en AppContaine"] Crear un archivo de registro en modo protegido Usoalizar registro</li> <li>Active protegido al inicia" [Gectar en AppContaine"] Crear un archivo de registro en modo protegido Usoalizar registro</li> <li>Active protegido al inicia" [Gectar en AppContaine"] Crear un archivo de registro en modo protegido Usoalizar registro</li> <li>Active protegido al inicia" [Gectar en AppContaine"] Crear un archivo de registro en modo protegido Usoalizar registro</li> <li>Active protegido al inicia" [Gectar en AppContaine"] Crear un archivo de registro en modo protegido Usoalizar registro</li> <li>Active protegido al inicia" [Gectar en AppContaine"] Crear un archivo de registro entre dominios</li> <li>Materia</li> <li>Materia</li> <li>Bernstro multimedia de confianza (breedado)</li> <li>Bernstro multimedia de confianza (bree</li></ul>	Categorías:	Protecciones de la zona de pruebas	
Buscer Buscer Ementios By multimedia de confianza (heredado) Ementos multimedia (heredado) Ementos multimedia (heredado) Ementos multimedia (heredado) Ementos multimedia (heredado) Ementos multimedia (heredado) Ementos multimedia (heredado) Ementos de su fuiçio de tabajo. Confiar automáticamente en sitos de las zonas de seguridad de mi Win OS Explicidad (mejorada) Unidades Explicidad (mejorada) Unidades Explicidad (mejorada) Unidades Explicidad (mejorada) Unidades Explicidad (mejorada) Unidades Explicitad (mejorada) Unidades Explicitad (mejorada) Unidades Explicitad (mejorada) Unidades Explicitad (heredado) Explicitad (heredado) Exp	Comentarios Documentos General Pantalla completa Presentación de página Accesibilidad Administrador de confranza	Activar modo protegido al iniciar     Ejecutar en AppContainer     Crear un archivo de reg     Vista protegida     Desactivado     Archivos de ubicaciones potencialmente no seguras     Todos los archivos	jistro en <u>m</u> odo protegido Visualizar registro
Elementos sul y mutimedia Elementos multimedia de confianza (heredado) Firmas Formularios Identidad Idiona Internet JavaScript Lectura Medición (3D) Medición (3D	Buscar	□ <u>A</u> ctivar sequridad mejorada	Archivo de registro entre dominios
Medición (Seo)         Ortográfia         Rastraedor         Revisión         Seguridad         Seguridad (mejorada)         Unidades         Agregar agchivo         Agregar ngta de carpeta         Agregar agchivo         Agregar ngta de carpeta         Agregar ngta de carpeta </td <td>Elementos multimedia (heredados) Elementos multimedia de confianza (heredado) Firmas Formularios Identidad Idioma Internet JavaScript Lectura Medición (3D)</td> <td>Ubicaciones privilegiadas Si tiene flujos de trabajo que se vean afectados de forma negativa por la configuración de seguridad, utilice Ubicaciones privilegiadas para confiar en archivos, carpetas y hosts de forma selectiva para exclutios de las restricicone establecidas en la configuración de seguridad. Las ubicaciones privilegiadas le permiten trabajar de forma segura mientras otorga confianza a los elementos de su flujo de trabajo. Confiar automáticamente en los documentes con una certificación válida Confiar automáticamente en sitios de las zonas de seguridad de mi Win OS Ver sitjos de confi</td> <td>ianza de Windows</td>	Elementos multimedia (heredados) Elementos multimedia de confianza (heredado) Firmas Formularios Identidad Idioma Internet JavaScript Lectura Medición (3D)	Ubicaciones privilegiadas Si tiene flujos de trabajo que se vean afectados de forma negativa por la configuración de seguridad, utilice Ubicaciones privilegiadas para confiar en archivos, carpetas y hosts de forma selectiva para exclutios de las restricicone establecidas en la configuración de seguridad. Las ubicaciones privilegiadas le permiten trabajar de forma segura mientras otorga confianza a los elementos de su flujo de trabajo. Confiar automáticamente en los documentes con una certificación válida Confiar automáticamente en sitios de las zonas de seguridad de mi Win OS Ver sitjos de confi	ianza de Windows
Agregar rgta de carpeta     Agregar rgta de carpeta     Agregar rgta     Quitar       ¿Qué es el modo protegido?     ¿Qué es la seguridad mejorada?     ¿Qué son las ubicaciones privilegiadas?	Medicicion (Geo) Ortografia Rastreador Revisión Seguridad Seguridad Unidades	Este campo debe estar	vacío
¿Qué es el modo protegido?       ¿Qué es la seguridad mejorada?       ¿Qué son las ubicaciones privilegiadas?         Aceptar       Cancelar		Agregar a <u>r</u> chivo Agregar r <u>u</u> ta de carpeta Agregar <u>h</u> ost	Quitar
Aceptar Cancelar		¿Qué es el modo protegido? ¿Qué es la seguridad mejorada? ¿Qué son las ubicaciones privilegiadas?	
			Aceptar Cancelar

5. Se presiona el botón "Aceptar" para que se guarden los cambios.

#### 3 Cumplimentación del formulario de transferencias

El formulario permite ordenar hasta un máximo de 50 transferencias.

Se compone de tres apartados diferenciados:

A. Datos Ordenante (a cumplimentar una única vez)

Fecha de Ejecución:	Obligatorio. Incluir la fecha en la que será adeudada la relación de transferencias en la cuenta ordenante.
IBAN:	Obligatorio. Incluir el IBAN de la cuenta ordenante.
Categoría:	Opcional. Indica el motivo al que obedece el pago. Cumplimentándolo en este apartado, todas las transferencias del apartado 3 Datos del beneficiario llevarán el mismo código. Su uso es incompatible con el campo del mismo nombre del apartado 3 Datos del beneficiario. La lista de códigos utilizables

#### puede ser consultada en http://www.iso20022.org/external\_code\_list.page

# **B.** Datos Transferencias

Se cumplimenta automáticamente según se van completando los datos de cada transferencia que se incluya en la relación.

Indica el total de las transferencias tecleadas y su importe (en letra y en número)

Compruebe que el dato tecleado para cada transferencia individual es correcto.

# C. Datos del Beneficiario

Nombre del beneficiario:	Obligatorio
IBAN:	Obligatorio
Importe de la transferencia:	Obligatorio
Categoría:	Opcional. Indica el motivo al que obedece el pago. Su uso en este apartado es incompatible con el campo del mismo nombre del apartado 1 Datos del ordenante. La lista de códigos utilizables puede ser consultada en http://www.iso20022.org/external_code_list.page
Concepto:	Opcional
Último Ordenante (Por cuenta de):	Opcional
Último Beneficiario	Opcional

• Los botones "Añadir una transferencia" y "Eliminar la transferencia" sirven para añadir una nueva transferencia o eliminar una ya tecleada.



Eliminar la transferencia

- De acuerdo con la normativa vigente, las transferencias serán abonadas conforme al identificador único de la cuenta del beneficiario (IBAN) facilitado por el ordenante.
- Cada relación de transferencias identificada por el número de relación recibirá un tratamiento global, de forma que solo será formalizada si existe saldo suficiente en la cuenta del ordenante para cumplimentar el importe global de la misma y las comisiones en su caso.
- Si desean realizar una transferencia al exterior dirigida a países de fuera del entorno de la zona SEPA utilicen el formulario "Órdenes de Pago al exterior" que pueden descargar en la Sede Electrónica.

#### 4 Validación y envío del formulario

- Una vez completado el formulario con todos los datos, pulse el botón VALIDAR, y guarde el pdf obtenido.
- A continuación, el formulario debe ser firmado por las personas necesarias, según el régimen de disposición de la cuenta.

- Una vez recogidas todas las firmas, pulse el botón ENVIAR para que el formulario firmado se envíe a Banco de España. Para poder realizar el envío debe disponer de un certificado electrónico admitido por Banco de España.
- Si no funcionara el botón ENVIAR, también es posible realizar el envío del formulario a través de la aplicación ITW desde el portal RedBDE, o a través del siguiente enlace: https://aps.bde.es/itw\_www, seleccionando el proceso TFSFMR- Recepción transferencias formulario multifima e incluyendo el pdf con el formulario debidamente cumplimentado y firmado. Una vez añadido el documento, debe pulsar el botón ENVIAR y después CONFIRMAR el envío.

elección de proceso y fichero  elección de proceso y fichero  elección de proceso y fichero  elección de proceso(+ Info d*)  fitor Procesos*  Con el campo de fitt  Seleccione un proceso  Con el contro de fichero en su ordenador y pulse el boton añadir, si el fichero no fuera el correcto puede  Con el contro de fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede  eleccionero y quitario con el botón eliminar:  Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede  eleccionero y quitario con el botón eliminar:  Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede  eleccionarlo y quitario con el botón eliminar:  Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede  eleccionarlo y quitario con el botón eliminar:  Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede  eleccionarlo y quitario con el botón eliminar:	ANCODE <b>ESP</b> Euros stema de transferei	AÑA istema oria de ficheros vía Web del Banco de España
elección de proceso y fichero elección el a ubicación del fichero en su ordenador y pulse el boton añadir, si no fuera el correcto, puede seleccionarlo y ultario con el botón eliminar.  dentificación  elección de proceso(+ Info 0)  iltro Procesos*  TESFMR - Recepción transferencias formulario multifirma  Con el campo de fitr DECOIR - Recepción de formularios de Declaración de Código de Conducta  elección de fichero TESFMR - Recepción transferencias formulario multifirma  ichero*  Con el campo de fitr TRASSC - TRASSC  Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitario con el botón eliminar.		
elección de licicación del fichero en su ordenador y pulse el boton añadir, si no fuera el correcto, puede seleccionarlo y uitario con el botón eliminar.  elección de proceso(+ Info cP)  Filtro Procesos*  TESFINR - Recepción transferencias formulario multifirma  Con el campo de filt  FIFSHR - Recepción transferencias formulario multifirma  TESFINR - Recepción transferencias formulario multifirma  TESFINR - Recepción transferencias formulario multifirma  Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar  Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar	elección de proces	o y fichero
dentificación	eleccione la ubicación uitarlo con el botón e	n del fichero en su ordenador y pulse el boton añadir, si no fuera el correcto, puede seleccionarlo y liminar.
elección de proceso(+ Info d*)  Filtro Procesos*  TESFMR - Recepción transferencias formulario multifirma Con el campo de filt Seleccion un proceso DCO1R - Recepción transferencias formulario de Conducta elección de fichero TESFMR - Recepción transferencias formulario multifirma ichero* TRASSC - TRASSC  Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar	dentificación	
elección de proceso(+ Info &) "iltro Procesos" Proceso * Con el campo de filt Selección un proceso DCO1R - Recepción transferencias formulario de Código de Conducta elección de fichero TESFMR - Recepción transferencias formulario multifirma ichero* TRASSC - TRASSC TRASSC - TRASSC		
Trocesos*          Tributo Procesos*       TESFMR - Recepción transferencias formulario multifirma         *Con el campo de filt       Seleccione un proceso         DCC01R - Recepción de formularios de Declaración de Código de Conducta         elección de fichero       TESFMR - Recepción transferencias formulario multifirma         richero*       TRASSC - TRASSC	elección de proces	o(+ Info 라)
TESEMR - Recepción transferencias formulario multifirma         *Con el campo de filt         Selección de fichero         DCC01R - Recepción transferencias formulario de Declaración de Código de Conducta         elección de fichero         TESEMR - Recepción transferencias formulario multifirma         richero*         TRASSC - TRASSC	Filtro Procesos*	
*Con el campo de filt       Selección un proceso         DCC01R - Recepción de formularios de Declaración de Código de Conducta         elección de fichero         TESFMR - Recepción transferencias formulario multifirma         TRASSC - TRASSC    Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionario y quitarlo con el botón eliminar *6	Proceso	TFSFMR - Recepción transferencias formulario multifirma
DCC01R - Recepción de formularios de Declaración de Código de Conducta TESFMR - Recepción transferencias formulario multifirma TRASSC - TRASSC TRASSC - TRASSC Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas nor el proceso de destino	*Con el campo de filt	Seleccione un proceso
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar *	alassión da fishana	DCC01R - Recepción de formularios de Declaración de Código de Conducta
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino	ichero*	TFSFMR - Recepción transferencias formulario multifirma
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar		TRASSC - TRASSC
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar ** El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
'Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
'Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las específicaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
<sup>1</sup> Con el botón examinar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede eleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar * El fichero enviado debe cumplir con las específicaciones de formato requeridas por el proceso de destino		
* El fichero enviado debe cumblir con las específicaciones de formato requeridas por el proceso de destino	Con el botón examin	ar seleccione el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede lo con el botón eliminar
	** El fichero enviado	debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino

Inicio Enviar

Datos del env	ío TESEMR - Recención transferencias fomulario multifirmas
Froceso	norme exception densiciencias formation materiality
Fichero	FrmSolicitudTransferenciaEurosFirDigitalBtnEnviar_ANTE_RE_Externo_IBAN_V2.pdf
Tras su valida que proceder indicada en e	ación, el formulario recibido será procesado en la sucursal donde esté abierta la cuenta ordenant á primero a la comprobación de firmas. La ejecución de las transferencias se realizará en la fecha l formulario, o en la fecha de recepción de la sucursal si ésta fuese posterior, siempre que la fech

España no garantiza la ejecución de transferencias recibidas con posterioridad a las 12:30 de su fecha de

Confirmar	Cancelar

# 5 Seguimiento del envío

ejecución.

Se recomienda realizar un seguimiento del envío del formulario de transferencia accediendo al portal ITQ de Banco de España a través del siguiente enlace: https://aps.bde.es/itq\_www

Se debe acceder con el mismo certificado electrónico con el que se hizo el envío del formulario.

Para comprobar que el envío se ha realizado correctamente hay que fijarse en los siguientes campos visibles en ITQ:

- Estado: debe tener el valor "Procesado"
- Detalle: debe tener el valor "Recibido por la aplicación"

Si, pasados 30 minutos desde su envío, en estos campos se muestra cualquier otro valor debe ponerse en contacto con la unidad de Cuentas Corrientes de Banco de España a través del siguiente formulario de contacto:

https://app.bde.es/gnt\_seg/es/contacto?a=vaNyNvth8xDQeurZHDZr1LHbY46JiYqx