

ESCENARIOS DEL SIMULADOR

SERVICIO DE TRANSFERENCIA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE CONOZCA A SU CLIENTE (CICAC) PARA SUJETOS OBLIGADOS

VERSION: 1.0

Contenido

Glosario	7
1. Introducción	8
2. Alcance	8
3. Requisitos para el uso del servicio	9
3.1. <i>Agente electrónico</i>	9
3.2. <i>Estándar Electrónico</i>	9
3.3. <i>Sujeto Obligado y excepciones</i>	9
3.4. <i>Restricciones de hardware</i>	9
4. Obtener identificaciones de clientes modificados en un rango de fechas	10
4.1. Precondiciones	10
4.2. Escenarios.....	10
4.2.1 <i>Escenario de datos vacíos</i>	11
4.2.2 <i>Escenario de identificaciones válidas</i>	11
4.2.3 <i>Escenario de identificaciones con fecha exacta.</i>	11
4.2.4 <i>Escenario de 10.000 identificaciones</i>	12
4.2.5 <i>Escenario de error 804</i>	12
4.2.6 <i>Escenario de error 812</i>	12
4.2.7 <i>Escenario de error 813</i>	13
4.2.8 <i>Validaciones de fechas</i>	13
4.2.8.1 <i>Escenario de error 801 - fecha inicial mayor a la fecha actual</i>	13
4.2.8.2 <i>Escenario de error 801 - fecha final mayor a la fecha actual</i>	14
4.2.8.3 <i>Escenario de error 802 - fecha final menor a la fecha inicial</i>	14
4.2.8.4 <i>Escenario de error 803 - fecha inicial y final menor a la fecha de salida en producción</i>	15
4.2.8.5 <i>Escenario de error 803 - fecha inicial menor a la fecha a la fecha de salida en producción</i>	15
4.2.8.6 <i>Escenario de los errores 801 y 803</i>	16
5. Obtener expedientes de clientes por identificación	17
5.1 Precondiciones	17

5.2	Escenarios.....	17
5.2.1	Escenario de datos vacíos.....	18
5.2.2	Escenario de expediente físico con completitud, con los orígenes de fondos Asalariado y Pensionado en CR y es persona expuesta políticamente.....	18
5.2.3	Escenario de expediente físico con completitud sin los orígenes de fondos Asalariado y Pensionado en CR	19
5.2.4	Escenario de expediente físico con completitud sin el origen de fondos Asalariado en CR y persona expuesta políticamente	19
5.2.5	Escenario de expediente físico con completitud sin el origen de fondos Pensionado en CR	20
5.2.6	Escenario de expediente físico con completitud y con el máximo de caracteres	20
5.2.7	Escenario de expediente físico con completitud y con el mínimo de caracteres.....	21
5.2.8	Escenario de expediente físico completo.....	21
5.2.9	Escenario de expediente físico completo y con el máximo de caracteres	22
5.2.10	Escenario de expediente físico completo y con el mínimo de caracteres	22
5.2.11	Escenario de expediente físico con completitud y con identificaciones múltiples.....	23
5.2.12	Escenario de expediente jurídico con completitud	23
5.2.13	Escenario de expediente jurídico con completitud y con el máximo de caracteres ..	24
5.2.14	Escenario de expediente jurídico con completitud y con el mínimo de caracteres ...	24
5.2.15	Escenario de expediente jurídico completo	25
5.2.16	Escenario de expediente jurídico completo y con el máximo de caracteres	25
5.2.17	Escenario de expediente jurídico completo y con el mínimo de caracteres	26
5.2.18	Escenario de expediente completo para físico y jurídico.....	26
5.2.19	Escenario de expedientes con completitud físico, jurídico y con error	27
5.2.20	Escenario de expedientes con completitud físico, jurídico y con el máximo y mínimo de caracteres	28
5.2.21	Escenario de consulta con identificaciones repetidas	29
5.2.22	Escenario de expediente con un error PEP	30
5.2.23	Escenario de 10.000 expedientes físicos.....	30
5.2.24	Escenario de 10.000 expedientes jurídicos	30
5.2.25	Escenario de 10.000 expedientes físicos y jurídicos	31
5.2.26	Escenario de 10.000 expedientes físicos, jurídicos y con errores	31
5.2.27	Escenario de error 806.....	32
5.2.28	Escenario de error 807.....	33

5.2.29	<i>Escenario de error 808</i>	34
5.2.30	<i>Escenario de error 812</i>	34
5.2.31	<i>Escenario de error 813</i>	35
5.2.32	<i>Validaciones de las identificaciones</i>	36
5.2.32.1	<i>Estructura errónea de JSON de identificaciones</i>	36
6.	<i>Obtener expedientes de clientes modificados en un rango de fechas</i>	37
6.1	<i>Precondiciones</i>	37
6.2	<i>Escenarios</i>	37
6.2.1	<i>Escenario de datos vacíos</i>	38
6.2.2	<i>Escenario de expediente físico con completitud con los orígenes de fondos Asalariado y Pensionada y es una persona expuesta políticamente</i>	38
6.2.3	<i>Escenario de expediente físico con completitud sin los orígenes de fondos Asalariado y Pensionado en CR</i>	38
6.2.4	<i>Escenario de expediente físico con completitud sin el origen de fondos Asalariado y es una persona expuesta políticamente</i>	39
6.2.5	<i>Escenario de expediente físico con completitud sin el origen de fondos Pensionado en CR y es una persona expuesta políticamente</i>	39
6.2.6	<i>Escenario de expediente físico con completitud y con el máximo de caracteres</i>	40
6.2.7	<i>Escenario de expediente físico con completitud y con el mínimo de caracteres</i>	40
6.2.8	<i>Escenario de expediente físico completo</i>	40
6.2.9	<i>Escenario de expediente físico completo y con el máximo de caracteres</i>	41
6.2.10	<i>Escenario de expediente físico completo y con el mínimo de caracteres</i>	41
6.2.11	<i>Escenario de expediente físico con completitud y con identificaciones múltiples</i>	41
6.2.12	<i>Escenario de expediente jurídico con completitud</i>	42
6.2.13	<i>Escenario de expediente jurídico con completitud y con el máximo de caracteres</i> ..	42
6.2.14	<i>Escenario de expediente jurídico con completitud y con el mínimo de caracteres</i> ...	42
6.2.15	<i>Escenario de expediente jurídico completo</i>	43
6.2.16	<i>Escenario de expediente jurídico completo y con el máximo de caracteres</i>	43
6.2.17	<i>Escenario de expediente jurídico completo y con el mínimo de caracteres</i>	43
6.2.18	<i>Escenario de expediente completo para físico y jurídico</i>	44
6.2.19	<i>Escenario de expedientes con completitud físico, jurídico y con error</i>	44
6.2.20	<i>Escenario de expedientes con completitud físico, jurídico y con el máximo y mínimo de caracteres</i>	44
6.2.21	<i>Escenario expedientes con rango de fechas exacta.</i>	45

6.2.22	<i>Escenario de expediente con un error PEP</i>	45
6.2.23	<i>Escenario de 10.000 expedientes físicos</i>	45
6.2.24	<i>Escenario de 10.000 expedientes jurídicos</i>	46
6.2.26	<i>Escenario de 10.000 expedientes físicos, jurídicos y con errores</i>	46
6.2.27	<i>Escenario de error 806</i>	47
6.2.28	<i>Escenario de error 808</i>	47
6.2.29	<i>Escenario de error 812</i>	48
6.2.30	<i>Escenario de error 813</i>	48
6.2.31	<i>Validaciones de fechas</i>	49
6.2.31.1	<i>Escenario de error 801</i>	49
6.2.31.2	<i>Escenario de error 801</i>	49
6.2.31.3	<i>Escenario de error 802</i>	50
6.2.31.4	<i>Escenario de error 803</i>	50
6.2.31.5	<i>Escenario de error 803</i>	51
6.2.31.6	<i>Escenario de los errores 801 y 803</i>	51
7.	<i>Obtener el expediente de un cliente por identificación</i>	52
7.1.	<i>Precondiciones</i>	52
7.2.	<i>Escenarios</i>	52
7.2.1.	<i>Escenario de datos vacíos</i>	53
7.2.2.	<i>Escenario de un expediente físico con completitud con los orígenes de fondos Asalariado y Pensionado en CR y es una persona expuesta políticamente</i>	53
7.2.3.	<i>Escenario de un expediente físico con completitud sin los orígenes de fondos Asalariado y Pensiones en CR</i>	54
7.2.4.	<i>Escenario de un expediente físico con completitud sin el origen de fondos Asalariado en CR y es una persona expuesta políticamente</i>	54
7.2.5.	<i>Escenario de un expediente físico con completitud sin el origen de fondos Pensionado en CR</i>	55
7.2.6.	<i>Escenario de un expediente físico con completitud y con el máximo de caracteres</i>	55
7.2.7.	<i>Escenario de un expediente físico con completitud y con el mínimo de caracteres</i>	56
7.2.8.	<i>Escenario de un expediente físico completo</i>	56
7.2.9.	<i>Escenario de un expediente físico completo y con el máximo de caracteres</i>	57
7.2.10.	<i>Escenario de un expediente físico completo y con el mínimo de caracteres</i>	57
7.2.11.	<i>Escenario de un expediente físico con completitud y con identificaciones múltiples</i>	58

7.2.12.	<i>Escenario de un expediente jurídico con completitud</i>	58
7.2.13.	<i>Escenario de un expediente jurídico con completitud y con el máximo de caracteres</i>	59
7.2.14.	<i>Escenario de un expediente jurídico con completitud y con el mínimo de caracteres</i>	59
7.2.15.	<i>Escenario de un expediente jurídico completo</i>	60
7.2.16.	<i>Escenario de un expediente jurídico completo y con el máximo de caracteres</i>	60
7.2.17.	<i>Escenario de un expediente jurídico completo y con el mínimo de caracteres</i>	61
7.2.18.	<i>Escenario de un expediente físico completo sin recursos en el exterior para los Orígenes de fondo en Costa Rica.</i>	61
7.2.19.	<i>Escenario de un expediente jurídico completo sin recursos en el exterior para los Orígenes de fondo en Costa Rica.</i>	62
7.2.20.	<i>Escenario de un expediente con un error PEP</i>	62
7.2.21.	<i>Escenario de error 806</i>	63
7.2.22.	<i>Escenario de error 807</i>	64
7.2.23.	<i>Escenario de error 808</i>	65
7.2.24.	<i>Validaciones de las identificaciones</i>	66
7.2.24.1.	<i>Estructura errónea del JSON de identificación</i>	66

Bitácora de cambios

Fecha de actualización	Cambios
01/07/2022	Creación del documento.
08/07/2023	Se actualizan escenarios para incluir la información de los orígenes de fondos “Asalariado y Pensionado en Costa Rica” para los expedientes de personas físicas.
30/09/2023	Se actualizan escenarios para incluir los códigos de las actividades económicas en los orígenes de fondos por actividad económica en Costa Rica y en el extranjero.
27/11/2023	Se actualizan escenarios para incluir el tipo de identificación para persona jurídica extranjera no residente.

Glosario

API: Abreviatura de Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones), estas son interfaces que permiten el intercambio de información entre un servicio web y una aplicación.

CICAC: Centro de Información Conozca a su Cliente.

Compleitud: Se define como el mínimo de datos que un cliente debe proporcionar para registrar y oficializar su expediente de conozca a su cliente.

Completo: Se define como la totalidad de datos que un cliente debe proporcionar para registrar y oficializar su expediente de conozca a su cliente.

JSON: Abreviatura de JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de JavaScript), este es un formato ligero de intercambio de datos, que será utilizado para retornar la información.

JSON Schema: Esta es una herramienta para validar estructuras de datos tipo JSON.

SO: Abreviatura de sujeto obligado, son los establecidos en el artículo 14 de la presente ley: Artículo 14.- Se consideran entidades sujetas a las obligaciones de esta Ley, las que regulan, supervisan y fiscalizan los siguientes órganos, según corresponde:

- Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
- Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).
- Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
- Superintendencia General de Seguros (SUGESE).

STI: Abreviatura para el Servicio de Transferencia de Información que se habilitará para los **SO**.

1. Introducción

El objetivo de este documento es servir de guía para que los **SO** puedan cumplir con la política “conozca a su cliente” en la plataforma de la SUGEF y de esta manera puedan realizar simulaciones de los posibles escenarios que retorna el **STI** para la transferencia de los datos de sus clientes. Además, se incluyen los parámetros de entrada y salida para probar dicha funcionalidad.

2. Alcance

Este servicio simulara el uso correcto de los escenarios de las siguientes firmas:

- a) Obtener mis clientes que actualizaron el “*Expediente conozca a su cliente*” por rango de fechas: esta firma permite obtener por rango de fechas las identificaciones de los clientes que realizaron actualizaciones en el expediente oficial.
- b) Obtener los “*Expedientes de conozca a su cliente*” de mis clientes por identificación: esta firma permite obtener por medio de las identificaciones todos los expedientes de los conozca a su cliente de las personas físicas o jurídicas que realizaron actualizaciones en el expediente oficial.
- c) Obtener los “*Expedientes de conozca a su cliente*” de mis clientes por un rango de fechas: esta firma permite obtener por rango de fechas los expedientes de los conozca a su cliente de las personas físicas o jurídicas que en realizaron actualizaciones en el expediente.

Además, se expondrán los posibles escenarios en los que se pueden ver envueltas las firmas, así como el resultado esperado en cada caso.

3. Requisitos para el uso del servicio

3.1. Agente electrónico

La entidad debe contar con un agente electrónico, esto les permiten a las entidades jurídicas vincular a la empresa u organización para firmar a través de un certificado digital.

3.2. Estándar Electrónico

Como material de apoyo se brinda el **estándar electrónico**, en el que se describen los procesos de autorización y de obtención de datos por parte del **SO** en el **STI**. Además, de la arquitectura de este.

3.3. Sujeto Obligado y excepciones

Las personas artículo 15 no podrán utilizar el **STI**.

3.4. Restricciones de hardware

Carga máxima de transferencia de expedientes: 10.000 expedientes.

Tiempo para timeouts: 120 segundos.

Capacidad aproximada para los archivos en transferencia: mínimo 1byte y máximo 100MB.

4. Obtener identificaciones de clientes modificados en un rango de fechas

En este punto, se describen los posibles escenarios al obtener identificaciones de clientes modificados en un rango de fechas. El método de consulta únicamente requiere de dos parámetros de entrada (**FechaInicio** y **FechaFin**). Además, el formato definido para las fechas es: **yyyy-MM-ddTHH:mm:ss**.

Para ejecutar los escenarios de la funcionalidad, se habilita la siguiente ruta <https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Transferencia.Simulador.Api/Expedientes/identificaciones/fechaInicio/{fechaInicio}/fechaFin/{fechaFin}>

4.1. Precondiciones

- Las validaciones de los **JSON** se ejecutan tal como se indica en el documento de **estándar electrónico**, por medio del esquema definido en dicho documento.
- Los valores ingresados deben ser **los mismos** que se indican en los recuadros de los escenarios.
- En el caso de los errores, se retorna una estructura **JSON** que contiene el mensaje correspondiente al error indicado en el catálogo de tipos de excepciones del documento de **estándar electrónico**.
- La fecha de salida a producción es el 01 de agosto del 2018 (**2018-08-01T00:00:00**)
- Para efecto de simulación la fecha actual será el 01 de enero del 2023 (**2023-01-01T17:00:00**)

4.2. Escenarios

A continuación, se detallan los posibles escenarios que pueden ocurrir en la firma anteriormente descrita. Es importante destacar que las posibles identificaciones que pueden tener un expediente oficial son las siguientes:

Persona física:

- *Cédula de identidad*
- *DIMEX*
- *DIDI*
- *Pasaporte*
- *Documento nacional de identidad*
- *Licencia de conducir*
- *TIN*

Personas jurídicas:

- *Cédula jurídica*
- *Institución autónoma*
- *Jurídica extranjera no residente*

4.2.1 Escenario de datos vacíos

Escenario	
Código	100
Descripción	Retorna una lista de identificaciones con datos vacíos.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-08-01T08:00:00 Fecha Fin: 2018-08-30T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "identificacionesKYC": [] }</pre>

4.2.2 Escenario de identificaciones válidas

Escenario	
Código	101
Descripción	Retorna identificaciones válidas según el rango de fechas establecido.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-01-01T00:00:00 Fecha Fin: 2019-01-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_101

4.2.3 Escenario de identificaciones con fecha exacta.

Escenario	
Código	102
Descripción	Retorna las identificaciones que se obtienen al consultar por una fecha exacta (incluyendo horas, minutos y segundos).
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-02-01T08:01:16 Fecha Fin: 2019-02-01T08:01:16
Resultado esperado	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "identificaciones": [{ "codTipoIdentificacion":1, "identificacion":"104460720", "codPaisIdentificacion": 0 }], "fecActualizacion":"2019-02-01 08:01:16" }] }</pre>

4.2.4 Escenario de 10.000 identificaciones

Escenario	
Código	103
Descripción	Retorna 10.000 identificaciones válidas.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-03-01T00:00:00 Fecha Fin: 2019-03-31T23:59:59
Resultado esperado	Escenario_103

4.2.5 Escenario de error 804

Escenario	
Código	104
Descripción	Retorna el error 804 , el cual indica que ocurrió un error al obtener las identificaciones.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-04-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-04-30T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":804, "mensaje":"Ocurrió un error al obtener las identificaciones." }] }</pre>

4.2.6 Escenario de error 812

Escenario	
Código	105
Descripción	Retorna el error 812 , el cual indica que se ha excedido la cantidad de registros retornados por consulta.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-05-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-05-30T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":812, "mensaje":"Se ha excedido la cantidad de registros retornados por consulta." }] }</pre>

4.2.7 Escenario de error 813

Escenario	
Código	106
Descripción	Retorna el error 813 , el cual indica que se intenta realizar una consulta fuera del siguiente horario: 18:00:00 a 06:00:00 .
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-06-01T19:00:00 Fecha Fin: 2019-06-30T22:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":813, "mensaje":"Solicitud de consulta fuera del horario permitido." }] }</pre>

4.2.8 Validaciones de fechas

A continuación, se detallan las validaciones que se contemplan para las fechas. Además, se pueden ampliar en el estándar electrónico, referente a la firma "**Obtener identificaciones de clientes modificados en un rango de fechas**".

4.2.8.1 Escenario de error 801 - fecha inicial mayor a la fecha actual

Escenario	
Código	107
Descripción	Retorna el error 801 , el cual se genera al ingresar la fecha de inicio mayor a la fecha de salida de producción y la fecha fin mayor a la fecha actual.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-09-01T08:00:00 Fecha Fin: 2023-09-01T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":801, "mensaje":"La fecha fin no puede ser mayor al día en que se hace la consulta." }] }</pre>

4.2.8.2 Escenario de error 801 - fecha final mayor a la fecha actual

Escenario	
Código	108
Descripción	Retorna el error 801 , el cual se genera al ingresar la fecha fin mayor a la fecha actual.
Parámetros	Fecha Inicio: 2023-10-01T08:00:00 Fecha Fin: 2023-10-31T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":801, "mensaje":"La fecha fin no puede ser mayor al día en que se hace la consulta." }] }</pre>

4.2.8.3 Escenario de error 802 - fecha final menor a la fecha inicial

Escenario	
Código	109
Descripción	Retorna el error 802 , el cual se genera al ingresar una fecha fin menor a la fecha inicio.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-05-31T17:00:00 Fecha Fin: 2019-05-01T08:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":802, "mensaje":"La fecha fin no puede ser menor a la fecha inicio." }] }</pre>

4.2.8.4 Escenario de error 803 - fecha inicial y final menor a la fecha de salida en producción

Escenario	
Código	110
Descripción	Retorna el error 803 , el cual se genera al ingresar la fecha de inicio y la fecha fin menor a la fecha de salida a producción del sistema.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-06-01T08:00:00 Fecha Fin: 2018-06-30T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo": 803, "mensaje": "La fecha inicio no puede ser menor a la fecha 2018-08-01T00:00:00." }] }</pre>

4.2.8.5 Escenario de error 803 - fecha inicial menor a la fecha a la fecha de salida en producción

Escenario	
Código	111
Descripción	Retorna el error 803 , el cual se genera al ingresar la fecha de inicio menor a la fecha de salida de producción.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-07-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-07-01T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":803, "mensaje": "La fecha inicio no puede ser menor a la fecha 2018-08-01T00:00:00." }] }</pre>

4.2.8.6 Escenario de los errores 801 y 803

Escenario	
Código	112
Descripción	Retorna los errores 801 y 803 , los cuales se generan al ingresar la fecha inicio menor a la fecha de salida de producción y la fecha fin mayor a la fecha actual.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-05-01T08:00:00 Fecha Fin: 2023-05-01T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":801, "mensaje":"La fecha fin no puede ser mayor al día en que se hace la consulta." }, { "codigo":803, "mensaje":"La fecha inicio no puede ser menor a la fecha 2018-08-01T00:00:00." }] }</pre>

5. Obtener expedientes de clientes por identificación

En este punto, se describen los posibles escenarios al obtener los expedientes de clientes por identificación. El método de consulta requiere de un **JSON** que contenga el listado de identificaciones a consultar.

Para ejecutar los escenarios de la funcionalidad, se habilita la siguiente ruta <https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Transferencia.Simulador.Api/Expedientes/expedientes/identificaciones>

5.1 Precondiciones

- Las validaciones de los **JSON** se ejecutan tal como se indica en el documento de estándar electrónico, por medio del esquema definido en dicho documento.
- Los valores ingresados deben ser los mismos que se indican en los recuadros de los escenarios.
- En el caso de los errores, se retorna una estructura **JSON** que contiene el mensaje correspondiente al error indicado en el catálogo de tipos de excepciones del documento de estándar electrónico.

5.2 Escenarios

A continuación, se detallan los posibles escenarios que pueden ocurrir en la firma anteriormente descrita. Para los expedientes retornados que cuenten con la propiedad "codPaisIdentificacion", se debe considerar lo siguiente: Esta propiedad solo retornará datos en caso de ser una persona física extranjera no residente, en caso contrario retornará 0. Es importante destacar que las posibles identificaciones que pueden tener un expediente oficial son las siguientes:

Persona física:

- *Cédula de identidad*
- *DIMEX*
- *DIDI*
- *Pasaporte*
- *Documento nacional de identidad*
- *Licencia de conducir*
- *TIN*

Personas jurídicas:

- *Cédula jurídica*
- *Institución autónoma*
- *Jurídica extranjera no residente*

5.2.1 Escenario de datos vacíos

Escenario	
Código	200
Descripción	Retorna un expediente con datos vacíos.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"100870049" }] }</pre>
Resultado esperado	<pre>{ "expedientes": [] }</pre>

5.2.2 Escenario de expediente físico con completitud, con los orígenes de fondos Asalariado y Pensionado en CR y es persona expuesta políticamente

Escenario	
Código	201
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico que cuenta con los orígenes de fondos 'Asalariado' y 'Pensionado' en Costa Rica. Además, es una "Persona expuesta políticamente" sin ninguna relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460740" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_201

5.2.3 *Escenario de expediente físico con completitud sin los orígenes de fondos Asalariado y Pensionado en CR*

Escenario	
Código	202
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico que no cuenta con los orígenes de fondos 'Asalariado' y 'Pensionado' en Costa Rica. Además, no es una "Persona expuesta políticamente" pero si posee una relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460718" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_202

5.2.4 *Escenario de expediente físico con completitud sin el origen de fondos Asalariado en CR y persona expuesta políticamente*

Escenario	
Código	203
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico que cuenta con el origen de fondos 'Pensionado' y no cuenta con 'Asalariado' en Costa Rica. Además, no es una "Persona expuesta políticamente" pero si posee una relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460719" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_203

5.2.5 *Escenario de expediente físico con completitud sin el origen de fondos Pensionado en CR*

Escenario	
Código	204
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico que cuenta con el origen de fondos 'Asalariado' y no cuenta con 'Pensionado' en Costa Rica. Además, es una "Persona expuesta políticamente" y posee relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460720" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_204

5.2.6 *Escenario de expediente físico con completitud y con el máximo de caracteres*

Escenario	
Código	205
Descripción	Retorna un expediente con completitud y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad de un cliente físico, contando con los orígenes de fondos 'Asalariado' y 'Pensionado' en Costa Rica. Además, se presenta error al mostrar la información de "Persona expuesta políticamente".
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"109580340" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_205

5.2.7 Escenario de expediente físico con completitud y con el mínimo de caracteres

Escenario	
Código	206
Descripción	Retorna un expediente con completitud y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad de un cliente físico, contando con los orígenes de fondos 'Asalariado' y 'Pensionado' en Costa Rica. Además, es una "Persona expuesta políticamente" y posee relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"109580342" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_206

5.2.8 Escenario de expediente físico completo

Escenario	
Código	207
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente físico extranjero con un recurso en el exterior asociado a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con las propiedades de envío y recibo en verdadero.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":11, "codPaisIdentificacion":276, "identificacion":"24706494" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_207

5.2.9 Escenario de expediente físico completo y con el máximo de caracteres

Escenario	
Código	208
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente físico y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad, con tres recursos en el exterior asociado a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con la propiedad en envío en falso. Además, se presenta error al mostrar la información de “Persona expuesta políticamente”.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"109580341" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_208

5.2.10 Escenario de expediente físico completo y con el mínimo de caracteres

Escenario	
Código	209
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente físico y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad. Además, es una “Persona expuesta políticamente” y posee relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"109580343" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_209

5.2.11 Escenario de expediente físico con completitud y con identificaciones múltiples

Escenario	
Código	210
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente físico que posee varias identificaciones asociadas a la persona. Además, no es una “Persona expuesta políticamente” y tampoco posee una relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104465717" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_210

5.2.12 Escenario de expediente jurídico con completitud

Escenario	
Código	211
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente jurídico.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":98, "codPaisIdentificacion":276, "identificacion":"HRB12345" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_211

5.2.13 Escenario de expediente jurídico con completitud y con el máximo de caracteres

Escenario	
Código	212
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente jurídico y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona": 2, "codTipoIdentificacion": 4, "codPaisIdentificacion": 0, "identificacion": "3101133456" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_212

5.2.14 Escenario de expediente jurídico con completitud y con el mínimo de caracteres

Escenario	
Código	213
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente jurídico y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona": 2, "codTipoIdentificacion": 4, "codPaisIdentificacion": 0, "identificacion": "3101133459" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_213

5.2.15 Escenario de expediente jurídico completo

Escenario	
Código	214
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente jurídico, con un recurso en el exterior asociado a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con la propiedad en envío en verdadero.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101123457" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_214

5.2.16 Escenario de expediente jurídico completo y con el máximo de caracteres

Escenario	
Código	215
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente jurídico y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad, con tres recursos en el exterior asociado a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con una de propiedad en envío en falso.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101133457" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_215

5.2.17 Escenario de expediente jurídico completo y con el mínimo de caracteres

Escenario	
Código	216
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente jurídico y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad, con tres recursos en el exterior asociado a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero la propiedad de envío en falso.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101133458" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_216

5.2.18 Escenario de expediente completo para físico y jurídico

Escenario	
Código	217
Descripción	Retorna un expediente completo para un cliente físico y jurídico, los orígenes de fondos en Costa Rica no tienen ningún recurso en el exterior asociado, y los orígenes de fondos en el extranjero tienen la opción envío en el recurso en el exterior en falso.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460744" }, { "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101123458" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_217

5.2.19 Escenario de expedientes con completitud físico, jurídico y con error

Escenario	
Código	218
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente físico y jurídico; además retorna un expediente con error.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 1, "codPaisIdentificacion": 0, "identificacion": "104460746" }, { "codTipoPersona": 2, "codTipoIdentificacion": 4, "codPaisIdentificacion": 0, "identificacion": "3101123459" }, { "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 1, "codPaisIdentificacion": 0, "identificacion": "104460748" }] }</pre>
Resultado esperado	Se retorna una estructura JSON que contiene la información de expedientes físicos y jurídicos con errores.
Resultado esperado	Escenario_218

5.2.20 Escenario de expedientes con completitud físico, jurídico y con el máximo y mínimo de caracteres

Escenario	
Código	219
Descripción	Retorna un expediente con completitud para: <ul style="list-style-type: none"> - Cliente físico con la cantidad máxima y mínima de caracteres por propiedad. - Cliente jurídico con la cantidad máxima y mínima de caracteres por propiedad.
Parámetros	<pre> { "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101133459" }, { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"109580340" }, { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"109580342" }, { "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101133456" }] } </pre>
Resultado esperado	Escenario_219

5.2.21 Escenario de consulta con identificaciones repetidas

Escenario	
Código	220
Descripción	Retorna expedientes repetidos de clientes físicos o jurídicos, si en los parámetros de consulta aparece más de una vez el mismo valor.
Parámetros	<pre> { "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460750" }, { "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101123460" }, { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460750" }, { "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101123460" }] } </pre>
Resultado esperado	Escenario_220

5.2.22 Escenario de expediente con un error PEP

Escenario	
Código	221
Descripción	Retorna un expediente de un cliente físico con error al obtener los datos de la persona expuesta políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 11, "codPaisIdentificacion": 24, "identificacion": "706010257" }] }</pre>
Resultado esperado	Escenario_221

5.2.23 Escenario de 10.000 expedientes físicos

Escenario	
Código	222
Descripción	Retorna 10.000 expedientes de clientes físicos, donde se combinan completos, con completitud, con máximo y mínimo de caracteres.
Parámetros	Parámetro_222
Resultado esperado	Escenario_222

5.2.24 Escenario de 10.000 expedientes jurídicos

Escenario	
Código	223
Descripción	Retorna 10.000 expedientes de clientes jurídicos, donde se combinan completos, con completitud, con máximo y mínimo de caracteres.
Parámetros	Parámetro_223
Resultado esperado	Escenario_223

5.2.25 Escenario de 10.000 expedientes físicos y jurídicos

Escenario	
Código	224
Descripción	Retorna 10.000 expedientes de clientes físicos y jurídicos, donde se combinan expedientes completos, con completitud, con máximo y mínimo de caracteres. Dentro de los expedientes físicos podemos encontrar ejemplos de identificaciones múltiples, igualmente expedientes con orígenes de fondos 'Asalariado' y 'Pensionado' en Costa Rica
Parámetros	Parámetro_224
Resultado esperado	Escenario_224

5.2.26 Escenario de 10.000 expedientes físicos, jurídicos y con errores

Escenario	
Código	225
Descripción	Retorna 10.000 expedientes de clientes físicos, jurídicos y algunos de ellos con errores, donde se combinan expedientes completos, con completitud, con máximo y mínimo de caracteres. Dentro de los expedientes físicos podemos encontrar ejemplos de identificaciones múltiples, igualmente expedientes con orígenes de fondos 'Asalariado' y 'Pensionado' en Costa Rica
Parámetros	Parámetro_225
Resultado esperado	Escenario_225

5.2.27 Escenario de error 806

Escenario	
Código	226
Descripción	Retorna el error 806 , el cual indica que ocurrió un error al obtener la persona consultada.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460752" }] }</pre>
Resultado esperado	<pre>{ "expedientes": [{ "conozcaSuClienteConError": { "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion": "104460752", "codigo": 806, "mensaje": "Ocurrió un error al obtener la persona consultada." } }] }</pre>

5.2.28 Escenario de error 807

Escenario	
Código	227
Descripción	Retorna el error 807 , el cual indica que el SO no se encuentra autorizado para obtener la información del cliente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460754" }] }</pre>
Resultado esperado	<pre>{ "expedientes": [{ "conozcaSuClienteConError": { "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion": "104460754", "codigo": 807, "mensaje": "El sujeto obligado no se encuentra autorizado para obtener la información del cliente." } }] }</pre>

5.2.29 Escenario de error 808

Escenario	
Código	228
Descripción	Retorna el error 808 , el cual indica que ocurrió un error al obtener la información del conozca a su cliente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460756" }] }</pre>
Resultado esperado	<pre>{ "expedientes": [{ "conozcaSuClienteConError": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460756", "codigo":808, "mensaje":"Ocurrió un error al obtener la información del conozca a su cliente." } }] }</pre>

5.2.30 Escenario de error 812

Escenario	
Código	229
Descripción	Retorna el error 812 , el cual indica que se ha excedido la cantidad de registros retornados por consulta.
Parámetros	Parámetro_229
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":812, "mensaje":"Se ha excedido la cantidad de registros retornados por consulta." }] }</pre>

5.2.31 Escenario de error 813

Escenario	
Código	230
Descripción	Retorna el error 813 , el cual indica que se intenta realizar una consulta fuera del siguiente horario: 18:00:00 a 06:00:00 .
Parámetros	<pre>{ "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460766" }] }</pre>
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":813, "mensaje": "Solicitud de consulta fuera del horario permitido." }] }</pre>

5.2.32 Validaciones de las identificaciones

A continuación, se detallan las validaciones que se contemplan para las identificaciones. Además, dichas validaciones se pueden ejemplificar en el estándar electrónico, referente a la firma "**Obtener expedientes de clientes por identificación**".

5.2.32.1 Estructura errónea de JSON de identificaciones

Escenario	
Código	231
Descripción	Retorna el error 800 , el cual indica que el JSON de entrada es incorrecto. Se está enviando el nombre del nodo " <u>IdentificacionesKYC</u> " como "identificaciones".
Parámetros	<pre>{ "identificaciones": [{ "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460770" }] }</pre>
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":800, "mensaje":"La estructura del JSON es inválida." }] }</pre>

6. Obtener expedientes de clientes modificados en un rango de fechas

En este punto, se describen los posibles escenarios al obtener expedientes de clientes modificados en un rango de fechas. El método de consulta únicamente requiere de dos parámetros de entrada (*FechaInicio* y *FechaFin*). Además, el formato definido para las fechas es: *yyyy-MM-ddTHH:mm:ss*.

Para ejecutar los escenarios de la funcionalidad, se habilita la siguiente ruta <https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Transferencia.Simulador.Api/Expedientes/expedientes/{fechaInicio}/{fechaFin}/{fechaFin}>

6.1 Precondiciones

- Las validaciones de los **JSON** se ejecutan tal como se indica en el documento de **estándar electrónico**, por medio del esquema definido en dicho documento.
- Los valores ingresados deben ser **los mismos** que se indican en los recuadros de los escenarios.
- En el caso de los errores, se retorna una estructura **JSON** que contiene el mensaje correspondiente al error indicado en el catálogo de tipos de excepciones del documento de **estándar electrónico**.
- La fecha de salida a producción es el 01 de agosto del 2018 (*2018-08-01T00:00:00*)
- Para efecto de simulación la fecha actual será el 01 de enero del 2023 (*2023-01-01T17:00:00*)

6.2 Escenarios

A continuación, se detallan los posibles escenarios que pueden ocurrir en la firma anteriormente descrita. Es importante destacar que las posibles identificaciones que pueden tener un expediente oficial son las siguientes:

Persona física:

- *Cédula de identidad*
- *DIMEX*
- *DIDI*
- *Pasaporte*
- *Documento nacional de identidad*
- *Licencia de conducir*
- *TIN*

Personas jurídicas:

- *Cédula jurídica*
- *Institución autónoma*
- *Jurídica extranjera no residente*

6.2.1 Escenario de datos vacíos

Escenario	
Código	300
Descripción	Retorna un expediente con datos vacíos.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-08-01T08:00:00 Fecha Fin: 2018-08-30T17:00:00
Resultado esperado	{ "expedientes": [] }

6.2.2 Escenario de expediente físico con completitud con los orígenes de fondos Asalariado y Pensionada y es una persona expuesta políticamente

Escenario	
Código	301
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico que cuenta con los orígenes de fondos "Asalariado" y "Pensionado" en Costa Rica. Además, es una "Persona expuesta políticamente" sin ninguna relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-09-01T08:00:00 Fecha Fin: 2018-09-30T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_301

6.2.3 Escenario de expediente físico con completitud sin los orígenes de fondos Asalario y Pensionado en CR

Escenario	
Código	302
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico que cuenta con otras identificaciones y que no cuenta con los orígenes de fondos "Asalariado" y "Pensionado" en Costa Rica.
Parámetros	Fecha Inicio: 2021-01-01T08:00:00 Fecha Fin: 2021-01-30T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_302

6.2.4 *Escenario de expediente físico con completitud sin el origen de fondos Asalariado y es una persona expuesta políticamente*

Escenario	
Código	303
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico que cuenta con “Otras identificaciones”, el origen de fondos “Pensionado” y no cuenta con “Asalariado” en Costa Rica. Además, no es una “Persona expuesta políticamente” pero si posee una relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	Fecha Inicio: 2021-02-01T08:00:00 Fecha Fin: 2021-02-28T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_303

6.2.5 *Escenario de expediente físico con completitud sin el origen de fondos Pensionado en CR y es una persona expuesta políticamente*

Escenario	
Código	304
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico que cuenta con el origen de fondos “Asalariado” y no cuenta con “Pensionado” en Costa Rica. Además, es una “Persona expuesta políticamente” y posee relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	Fecha Inicio: 2021-03-01T08:00:00 Fecha Fin: 2021-03-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_304

6.2.6 Escenario de expediente físico con completitud y con el máximo de caracteres

Escenario	
Código	305
Descripción	Retorna un expediente con completitud y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad de un cliente físico, contando con los orígenes de fondos “Asalariado” y “Pensionado” en Costa Rica. Además, se presenta error al mostrar la información de “Persona expuesta políticamente”.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-10-01T08:00:00 Fecha Fin: 2018-10-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_305

6.2.7 Escenario de expediente físico con completitud y con el mínimo de caracteres

Escenario	
Código	306
Descripción	Retorna un expediente con completitud y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad de un cliente físico, contando con los orígenes de fondos “Asalariado” y “Pensionado” en Costa Rica. Además, es una “Persona expuesta políticamente” y posee relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-11-01T08:00:00 Fecha Fin: 2018-11-30T17:00:00
Resultado esperado	Se retorna una estructura JSON que contiene completitud de un expediente físico.
Resultado esperado	Escenario_306

6.2.8 Escenario de expediente físico completo

Escenario	
Código	307
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente físico extranjero, con un recurso en el exterior asociados a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con la propiedad en envío y recibido en verdadero.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-12-01T08:00:00 Fecha Fin: 2018-12-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_307

6.2.9 Escenario de expediente físico completo y con el máximo de caracteres

Escenario	
Código	308
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente físico y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad, con tres recursos en el exterior asociados a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con la propiedad en envío en falso. Además, se presenta error al mostrar la información de “Persona expuesta políticamente”.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-01-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-01-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_308

6.2.10 Escenario de expediente físico completo y con el mínimo de caracteres

Escenario	
Código	309
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente físico y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad, con tres recursos en el exterior asociados a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con la propiedad en envío en falso. Además, es una “Persona expuesta políticamente” y posee relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-02-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-02-28T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_309

6.2.11 Escenario de expediente físico con completitud y con identificaciones múltiples

Escenario	
Código	310
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente físico que posee varias identificaciones asociadas a la persona. Además, no es una “Persona expuesta políticamente” pero si posee una relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-03-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-03-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_310

6.2.12 Escenario de expediente jurídico con completitud

Escenario	
Código	311
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente jurídico.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-04-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-04-30T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_311

6.2.13 Escenario de expediente jurídico con completitud y con el máximo de caracteres

Escenario	
Código	312
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente jurídico y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-05-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-05-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_312

6.2.14 Escenario de expediente jurídico con completitud y con el mínimo de caracteres

Escenario	
Código	313
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente jurídico y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-06-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-06-30T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_313

6.2.15 *Escenario de expediente jurídico completo*

Escenario	
Código	314
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente jurídico, con un recurso en el exterior asociado a los orígenes de fondo en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con la propiedad en envío en verdadero.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-07-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-07-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_314

6.2.16 *Escenario de expediente jurídico completo y con el máximo de caracteres*

Escenario	
Código	315
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente jurídico y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-08-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-08-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_315

6.2.17 *Escenario de expediente jurídico completo y con el mínimo de caracteres*

Escenario	
Código	316
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente jurídico y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-09-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-09-30T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_316

6.2.18 *Escenario de expediente completo para físico y jurídico*

Escenario	
Código	317
Descripción	Retorna un expediente completo para un cliente físico y jurídico.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-10-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-10-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_317

6.2.19 *Escenario de expedientes con completitud físico, jurídico y con error*

Escenario	
Código	318
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente físico y jurídico; además retorna un expediente con error.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-11-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-11-30T17:00:00
Resultado esperado	Se retorna una estructura JSON que contiene la información de expedientes físicos y jurídicos y además se retornan algunos errores que se indican, tanto para personas físicas como para jurídicas.
Resultado esperado	Escenario_318

6.2.20 *Escenario de expedientes con completitud físico, jurídico y con el máximo y mínimo de caracteres*

Escenario	
Código	319
Descripción	Retorna un expediente con completitud para: <ul style="list-style-type: none"> - Cliente físico con la cantidad máxima y mínima de caracteres por propiedad. - Cliente jurídico con la cantidad máxima y mínima de caracteres por propiedad.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-12-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-12-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_319

6.2.21 *Escenario expedientes con rango de fechas exacta.*

Escenario	
Código	320
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente jurídico al consultar por una fecha exacta (incluyendo horas, minutos y segundos).
Parámetros	Fecha Inicio: 2020-01-01T08:01:16 Fecha Fin: 2020-01-01T08:01:16
Resultado esperado	Escenario_320

6.2.22 *Escenario de expediente con un error PEP*

Escenario	
Código	321
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente físico con un error al obtener los datos de la persona expuesta políticamente.
Parámetros	Fecha Inicio: 2020-10-01T08:00:00 Fecha Fin: 2020-10-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_321

6.2.23 *Escenario de 10.000 expedientes físicos*

Escenario	
Código	322
Descripción	Retorna 10.000 expedientes de clientes físicos, donde se combinan completos, con completitud, con máximo y mínimo de caracteres.
Parámetros	Fecha Inicio: 2020-02-01T08:00:00 Fecha Fin: 2020-02-29T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_322

6.2.24 Escenario de 10.000 expedientes jurídicos

Escenario	
Código	323
Descripción	Retorna 10.000 expedientes de clientes jurídicos, donde se combinan completos, con completitud, con máximo y mínimo de caracteres.
Parámetros	Fecha Inicio: 2020-03-01T08:00:00 Fecha Fin: 2020-03-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_323

6.2.25 Escenario de 10.000 expedientes físicos y jurídicos

Escenario	
Código	324
Descripción	Retorna 10.000 expedientes de clientes físicos y jurídicos, donde se combinan expedientes completos, con completitud, con máximo y mínimo de caracteres. Dentro de los expedientes físicos podemos encontrar ejemplos de identificaciones múltiples, igualmente expedientes con orígenes de fondos "Asalariado" y "Pensionado" en Costa Rica.
Parámetros	Fecha Inicio: 2020-04-01T08:00:00 Fecha Fin: 2020-04-30T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_324

6.2.26 Escenario de 10.000 expedientes físicos, jurídicos y con errores

Escenario	
Código	325
Descripción	Retorna 10.000 expedientes de clientes físicos, jurídicos y algunos de ellos con errores, donde se combinan expedientes completos, con completitud, con máximo y mínimo de caracteres. Dentro de los expedientes físicos podemos encontrar ejemplos de identificaciones múltiples, igualmente expedientes con orígenes de fondos "Asalariado" y "Pensionado" en Costa Rica
Parámetros	Fecha Inicio: 2020-05-01T08:00:00 Fecha Fin: 2020-05-31T17:00:00
Resultado esperado	Escenario_325

6.2.27 Escenario de error 806

Escenario	
Código	326
Descripción	Retorna el error 806 , el cual indica que ocurrió un error al obtener la persona consultada
Parámetros	Fecha Inicio: 2020-06-01T08:00:00 Fecha Fin: 2020-06-30T17:00:00
Resultado esperado	<pre> { "expedientes": [{ "conozcaSuClienteConError": { "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 1, "codPaisIdentificacion": 0, "identificacion": "104460782", "codigo": 806, "mensaje": "Ocurrió un error al obtener la persona consultada." }] } </pre>

6.2.28 Escenario de error 808

Escenario	
Código	327
Descripción	Retorna el error 808 , el cual indica que ocurrió un error al obtener la información del conozca a su cliente.
Parámetros	Fecha Inicio: 2020-07-01T08:00:00 Fecha Fin: 2020-07-31T17:00:00
Resultado esperado	<pre> { "expedientes": [{ "conozcaSuClienteConError": { "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 1, "codPaisIdentificacion": 0, "identificacion": "104460784", "codigo": 808, "mensaje": "Ocurrió un error al obtener la información del conozca a su cliente." }] } </pre>

6.2.29 Escenario de error 812

Escenario	
Código	328
Descripción	Retorna el error 812 , el cual indica que se ha excedido la cantidad de registros retornados por consulta.
Parámetros	Fecha Inicio: 2020-11-01T08:00:00 Fecha Fin: 2020-11-30T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "expedientes": [{ "conozcaSuClienteConError": { "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 1, "codPaisIdentificacion": 0, "identificacion": "104460792", "codigo": 812, "mensaje": "Se ha excedido la cantidad de registros retornados por consulta." } }] }</pre>

6.2.30 Escenario de error 813

Escenario	
Código	329
Descripción	Retorna el error 813 , el cual indica que se intenta realizar una consulta fuera del siguiente horario: 18:00:00 a 06:00:00 .
Parámetros	Fecha Inicio: 2020-12-01T19:00:00 Fecha Fin: 2020-12-01T22:00:00
Resultado esperado	Se retorna una estructura JSON que contiene el error con código 813 .
Resultado esperado	<pre>{ "expedientes": [{ "conozcaSuClienteConError": { "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 1, "codPaisIdentificacion": 0, "identificacion": "104460794", "codigo": 813, "mensaje": "Solicitud de consulta fuera del horario permitido." } }] }</pre>

6.2.31 Validaciones de fechas

A continuación, se detallan las validaciones que se contemplan para las fechas. Además, dichas validaciones se pueden ejemplificar en el estándar electrónico, referente a la firma "Obtener expedientes de clientes modificados en un rango de fechas".

6.2.31.1 Escenario de error 801

Escenario	
Código	330
Descripción	Retorna el error 801 , el cual se genera al ingresar la fecha fin mayor a la fecha actual.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-09-01T08:00:00 Fecha Fin: 2023-09-01T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":801, "mensaje": "La fecha fin no puede ser mayor al día en que se hace la consulta." }] }</pre>

6.2.31.2 Escenario de error 801

Escenario	
Código	331
Descripción	Retorna el error 801 , el cual se genera al ingresar la fecha de inicio mayor a la fecha de salida de producción y la fecha fin mayor a la fecha actual.
Parámetros	Fecha Inicio: 2023-10-01T08:00:00 Fecha Fin: 2023-10-31T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":801, "mensaje": "La fecha fin no puede ser mayor al día en que se hace la consulta." }] }</pre>

6.2.31.3 Escenario de error 802

Escenario	
Código	332
Descripción	Retorna el error 802 , el cual se genera al ingresar una fecha fin menor a la fecha inicio.
Parámetros	Fecha Inicio: 2019-05-31T17:00:00 Fecha Fin: 2019-05-01T08:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":802, "mensaje": "La fecha fin no puede ser menor a la fecha inicio." }] }</pre>

6.2.31.4 Escenario de error 803

Escenario	
Código	333
Descripción	Retorna el error 803 , el cual se genera al ingresar la fecha de inicio y la fecha fin menor a la fecha de salida a producción del sistema.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-06-01T08:00:00 Fecha Fin: 2018-06-30T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo": 803, "mensaje": "La fecha inicio no puede ser menor a la fecha 2018-08-01T00:00:00." }] }</pre>

6.2.31.5 *Escenario de error 803*

Escenario	
Código	334
Descripción	Retorna el error 803 , el cual se genera al ingresar la fecha de inicio menor a la fecha de salida de producción.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-07-01T08:00:00 Fecha Fin: 2019-07-01T17:00:00
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":803, "mensaje": "La fecha inicio no puede ser menor a la fecha 2018-08-01T00:00:00." }] }</pre>

6.2.31.6 *Escenario de los errores 801 y 803*

Escenario	
Código	335
Descripción	Retorna los errores 801 y 803 , los cuales se generan al ingresar la fecha inicio menor a la fecha de salida de producción y la fecha fin mayor a la fecha actual.
Parámetros	Fecha Inicio: 2018-05-01T08:00:00 Fecha Fin: 2023-05-01T17:00:00
Resultado esperado	<p>Se retorna una estructura JSON que contiene el error en los parámetros de consulta.</p> <pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":801, "mensaje": "La fecha fin no puede ser mayor al día en que se hace la consulta." }, { "codigo":803, "mensaje": "La fecha inicio no puede ser menor a la fecha 2018-08-01T00:00:00." }] }</pre>

7. Obtener el expediente de un cliente por identificación

En este punto, se describen los posibles escenarios al obtener el expediente de un cliente por identificación. El método de consulta requiere de un **JSON** que contenga la identificación a consultar.

Para ejecutar los escenarios de la funcionalidad, se habilita la siguiente ruta <https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Transferencia.Simulador.Api/Expedientes/expediente/identificacion>

7.1. Precondiciones

- Las validaciones de los **JSON** se ejecutan tal como se indica en el documento de estándar electrónico, por medio del esquema definido en dicho documento.
- Los valores ingresados deben ser los mismos que se indican en los recuadros de los escenarios.
- En el caso de los errores, se retorna una estructura **JSON** que contiene el mensaje correspondiente al error indicado en el catálogo de tipos de excepciones del documento de estándar electrónico.

7.2. Escenarios

A continuación, se detallan los posibles escenarios que pueden ocurrir en la firma anteriormente descrita. Para los expedientes retornados que cuenten con la propiedad "codPaisIdentificacion", se debe considerar lo siguiente: Esta propiedad solo retornará datos en caso de ser una persona física extranjera no residente, en caso contrario retornará 0. Es importante destacar que las posibles identificaciones que pueden tener un expediente oficial son las siguientes:

Persona física:

- *Cédula de identidad*
- *DIMEX*
- *DIDI*
- *Pasaporte*
- *Documento nacional de identidad*
- *Licencia de conducir*
- *TIN*

Personas jurídicas:

- *Cédula jurídica*
- *Institución autónoma*
- *Jurídica extranjera no residente*

7.2.1. Escenario de datos vacíos

Escenario	
Código	400
Descripción	Retorna un expediente con datos vacíos.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"100870049" } }</pre>
Resultado esperado	<pre>{ "expedientes": [] }</pre>

7.2.2. Escenario de un expediente físico con completitud con los orígenes de fondos Asalariado y Pensionado en CR y es una persona expuesta políticamente

Escenario	
Código	401
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico, contando con los orígenes de fondos "Asalariado", "Pensionado" en Costa Rica. Además, es una "Persona expuesta políticamente" sin ninguna relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460740" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_401

7.2.3. Escenario de un expediente físico con completitud sin los orígenes de fondos Asalariado y Pensiones en CR

Escenario	
Código	402
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico que no cuenta con los orígenes de fondos “Asalariado” y “Pensionado” en Costa Rica. Además, no es una “Persona expuesta políticamente” pero si posee una relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460718" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_402

7.2.4. Escenario de un expediente físico con completitud sin el origen de fondos Asalariado en CR y es una persona expuesta políticamente

Escenario	
Código	403
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico que cuenta con el origen de fondos “Pensionado” y no cuenta con “Asalariado” en Costa Rica. Además, no es una “Persona expuesta políticamente” pero si posee una relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460719" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_403

7.2.5. Escenario de un expediente físico con completitud sin el origen de fondos Pensionado en CR

Escenario	
Código	404
Descripción	Retorna un expediente con completitud para un cliente físico que cuenta con el origen de fondos "Asalariado" y no cuenta con "Pensionado" en Costa Rica. Además, es una "Persona expuesta políticamente" y posee relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460720" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_404

7.2.6. Escenario de un expediente físico con completitud y con el máximo de caracteres

Escenario	
Código	405
Descripción	Retorna un expediente con completitud y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad de un cliente físico, contando con los orígenes de fondos "Asalariado" y "Pensionado" en Costa Rica. Además, se presenta error al mostrar la información de "Persona expuesta políticamente".
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"109580340" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_405

7.2.7. Escenario de un expediente físico con completitud y con el mínimo de caracteres

Escenario	
Código	406
Descripción	Retorna un expediente con completitud y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad de un cliente físico, contando con los orígenes de fondos "Asalariado" y "Pensionado" en Costa Rica. Además, es una "Persona expuesta políticamente" y posee relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"109580342" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_406

7.2.8. Escenario de un expediente físico completo

Escenario	
Código	407
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente físico extranjero con un recurso en el exterior asociado a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con la propiedad en envío y recibido en verdadero.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":11, "codPaisIdentificacion":276, "identificacion":"24706494" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_407

7.2.9. Escenario de un expediente físico completo y con el máximo de caracteres

Escenario	
Código	408
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente físico y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad, con tres recursos en el exterior asociado a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con la propiedad en envío en falso. Además, se presenta error al mostrar la información de “Persona expuesta políticamente”.
Parámetros	<pre> { "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"109580341" } } </pre>
Resultado esperado	Escenario_408

7.2.10. Escenario de un expediente físico completo y con el mínimo de caracteres

Escenario	
Código	409
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente físico y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad. Además, es una “Persona expuesta políticamente” y posee relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre> { "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"109580343" } } </pre>
Resultado esperado	Escenario_409

7.2.11. *Escenario de un expediente físico con completitud y con identificaciones múltiples*

Escenario	
Código	410
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente físico que posee varias identificaciones asociadas a la persona. Además, no es una “Persona expuesta políticamente” y tampoco posee una relación con otras personas expuestas políticamente.
Parámetros	<pre> { "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104465717" } } </pre>
Resultado esperado	Escenario_410

7.2.12. *Escenario de un expediente jurídico con completitud*

Escenario	
Código	411
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente jurídico.
Parámetros	<pre> { "identificacionKYC": { "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":98, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"HRB12345" } } </pre>
Resultado esperado	Escenario_411

7.2.13. *Escenario de un expediente jurídico con completitud y con el máximo de caracteres*

Escenario	
Código	412
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente jurídico y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona": 2, "codTipoIdentificacion": 4, "codPaisIdentificacion": 0, "identificacion": "3101133456" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_412

7.2.14. *Escenario de un expediente jurídico con completitud y con el mínimo de caracteres*

Escenario	
Código	413
Descripción	Retorna un expediente con completitud de un cliente jurídico y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona": 2, "codTipoIdentificacion": 4, "codPaisIdentificacion": 0, "identificacion": "3101133459" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_413

7.2.15. *Escenario de un expediente jurídico completo*

Escenario	
Código	414
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente jurídico, con un recurso en el exterior asociado a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con la propiedad en envío en verdadero.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101123457" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_414

7.2.16. *Escenario de un expediente jurídico completo y con el máximo de caracteres*

Escenario	
Código	415
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente jurídico y con la cantidad máxima de caracteres por propiedad, con tres recursos en el exterior asociado a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con una de propiedad en envío en falso.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101133457" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_415

7.2.17. *Escenario de un expediente jurídico completo y con el mínimo de caracteres*

Escenario	
Código	416
Descripción	Retorna un expediente completo de un cliente jurídico y con la cantidad mínima de caracteres por propiedad, con tres recursos en el exterior asociado a los orígenes de fondos en Costa Rica y los orígenes de fondos en el extranjero con una propiedad de envío en falso.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101133458" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_416

7.2.18. *Escenario de un expediente físico completo sin recursos en el exterior para los Orígenes de fondo en Costa Rica.*

Escenario	
Código	417
Descripción	Retorna un expediente completo para un cliente físico; los orígenes de fondos en Costa Rica no tienen ningún recurso en el exterior asociado, y los orígenes de fondos en el extranjero tienen la opción envío en el recurso en el exterior en falso.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460744" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_417

7.2.19. *Escenario de un expediente jurídico completo sin recursos en el exterior para los Orígenes de fondo en Costa Rica.*

Escenario	
Código	418
Descripción	Retorna un expediente completo para un cliente jurídico, los orígenes de fondos en Costa Rica no tienen ningún recurso en el exterior asociado, y los orígenes de fondos en el extranjero tienen la opción envío en el recurso en el exterior en falso.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":2, "codTipoIdentificacion":4, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"3101123458" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_418

7.2.20. *Escenario de un expediente con un error PEP*

Escenario	
Código	419
Descripción	Retorna un expediente de un cliente físico con error al obtener los datos de la persona expuesta políticamente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 11, "codPaisIdentificacion":24, "identificacion": "706010257" } }</pre>
Resultado esperado	Escenario_419

7.2.21. Escenario de error 806

Escenario	
Código	420
Descripción	Retorna el error 806 , el cual indica que ocurrió un error al obtener la persona consultada.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460752" } }</pre>
Resultado esperado	<pre>{ "expedientes": [{ "conozcaSuClienteConError": { "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion": "104460752", "codigo": 806, "mensaje": "Ocurrió un error al obtener la persona consultada." } }] }</pre>

7.2.22. Escenario de error 807

Escenario	
Código	421
Descripción	Retorna el error 807 , el cual indica que el SO no se encuentra autorizado para obtener la información del cliente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460754" } }</pre>
Resultado esperado	<pre>{ "expedientes": [{ "conozcaSuClienteConError": { "codTipoPersona": 1, "codTipoIdentificacion": 1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion": "104460754", "codigo": 807, "mensaje": "El sujeto obligado no se encuentra autorizado para obtener la información del cliente." } }] }</pre>

7.2.23. Escenario de error 808

Escenario	
Código	422
Descripción	Retorna el error 808 , el cual indica que ocurrió un error al obtener la información del conozca a su cliente.
Parámetros	<pre>{ "identificacionKYC": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460756" } }</pre>
Resultado esperado	<pre>{ "expedientes": [{ "conozcaSuClienteConError": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460756", "codigo":808, "mensaje":"Ocurrió un error al obtener la información del conozca a su cliente." } }] }</pre>

7.2.24. Validaciones de las identificaciones

A continuación, se detallan las validaciones que se contemplan para la identificación. Además, dichas validaciones se pueden ejemplificar en el estándar electrónico, referente a la firma "**Obtener el expediente de un cliente por identificación**".

7.2.24.1. Estructura errónea del JSON de identificación

Escenario	
Código	423
Descripción	Retorna el error 800 , el cual indica que el JSON de entrada es incorrecto. Se está enviando el nombre del nodo " <u>IdentificacionKYC</u> " como " identificacion ".
Parámetros	<pre>{ "identificacion": { "codTipoPersona":1, "codTipoIdentificacion":1, "codPaisIdentificacion":0, "identificacion":"104460770" } }</pre>
Resultado esperado	<pre>{ "consultaConError": [{ "codigo":800, "mensaje":"La estructura del JSON es inválida." }] }</pre>