

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 | { "identificacionesKYC": [] } |

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 | { "identificacionesKYC": [{ "codTipoPersona":1, "identificaciones": [{ "codTipoIdentificacion":1, "identificacion":"104460720", "codPaisIdentificacion": 0 }], "fecActualizacion":"2019-02-01 08:01:16" }] } |

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 " <i>IdentificacionKYC</i> " como " <i>identificacion</i> ". |
| 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> |