



**ESTANDAR ELECTRÓNICO**

**SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE  
INFORMACIÓN PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS  
DE CONOZCA A SU CLIENTE**

**(CICAC)**

**VERSION: API 1.0**

## Contenido

Bitácora de cambios .....	2
Glosario .....	1
1. Introducción .....	2
2. Alcance .....	3
3. Requisitos para el uso del servicio .....	4
4. Proceso de autenticación.....	5
5. Métodos de consulta expuestos .....	6
5.1. Obtener identificaciones de clientes modificados en un rango de fechas .....	6
5.2. Obtener expedientes de clientes por identificación .....	8
5.3. Obtener expedientes de clientes modificados en un rango de fechas .....	10
5.4. Obtener el expediente de un cliente por identificación .....	11
6. Estructura de los expedientes .....	13
7. Especificaciones de las características retornadas en el expediente.....	14
8. Estándar para formato JSON .....	30
9. Catálogos .....	31
10. Tipos de excepciones .....	35

## Bitácora de cambios

Fecha de actualización	Cambios
<b>01/07/2022</b>	Creación del documento.
<b>08/07/2023</b>	Se actualiza las propiedades los orígenes de fondos "Asalariado y Pensionado en Costa Rica".
<b>30/09/2023</b>	Se actualiza el catálogo de actividades económicas. Se agrega el tipo de identificación Institución autónoma al catálogo de tipos de identificación que pueden tener un expediente de conozca a su cliente.
<b>27/11/2023</b>	Se agrega el tipo de identificación Jurídica extranjera no residente al catálogo de tipos de identificación que pueden tener un expediente de conozca a su cliente.
<b>11/07/2024</b>	Se habilita el origen de fondos "Pensiones"

## **Glosario**

**CICAC:** Centro de Información Conozca a su Cliente.

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

**S.O.:** 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).

**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.

**JSON:** Abreviatura de (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript), este es un formato ligero de intercambio de datos.

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

## 1. Introducción

Según la ley 9449, Reforma Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en su artículo 16 bis dice: “Se crea en la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) la base de datos con información de la política Conozca a su Cliente de los sujetos obligados.”

Con la información almacenada los sujetos obligados tendrán acceso a la información del cliente si se tiene una previa autorización de la persona a consultar, debido a esto el sistema **CICAC** proporcionará la información a los **S.O.** por medio de un canal de comunicación seguro, se establecen validaciones, autorizaciones y mecanismos que permitan la transmisión de los datos de forma rápida y segura.

## 2. Alcance

En el siguiente documento se podrán visualizar los procesos de autorización y de obtención de datos por parte del **S.O.** en el **STI**. Además, se detalla la arquitectura del servicio. Cabe destacar que los **S.O.** podrán consultar la información de los expedientes oficiales de conozca a su cliente siempre y cuando cuenten con la autorización del cliente.

A continuación, se mencionan las firmas que se expondrán:

- 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.
- d) Obtener el *“Expediente de conozca a su cliente”* de mi cliente por identificación: esta firma permite obtener por medio de una identificación el expediente de conozca a su cliente de la persona física o jurídica que realizo actualizaciones en el expediente oficial.

Además, se facilitarán ejemplos para los datos de entrada con sus respectivos tipos de datos, formatos y su respectivo **JSON Schema** para validarlo. Estos se proporcionan para cada una de las firmas que se exponen.

También, los **JSON** de salida se podrán validar con los **JSON Schemas**, los cuales sirven como medio para comprobar el correcto formato de los datos que se presentan. Estos contienen a su vez una serie de códigos que pueden ser consultados en la sección de catálogos para verificar su descripción.

Y finalmente, se incluye un apartado en donde se encuentran las posibles excepciones que pueden ser desplegadas por el sistema para el usuario.

### 3. Requisitos para el uso del servicio

#### 1.1 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.

#### 1.2 Autorización por el cliente

El cliente debe otorgarle una **autorización indefinida** al **SO** para que este pueda consultar la información de los expedientes oficiales en el **CICAC**.

#### 1.3 Sujeto Obligado y excepciones

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

#### 1.4 Validaciones del sistema

El sistema debe validar que el **SO** posea **autorización indefinida**. Además, se podrá consultar en un horario de **18:00 p.m. a 6:00 a.m.**

#### 1.5 Restricciones de hardware

**La franja horaria** para utilizar el servicio será de: 18:00 p.m. a 6:00 a.m.

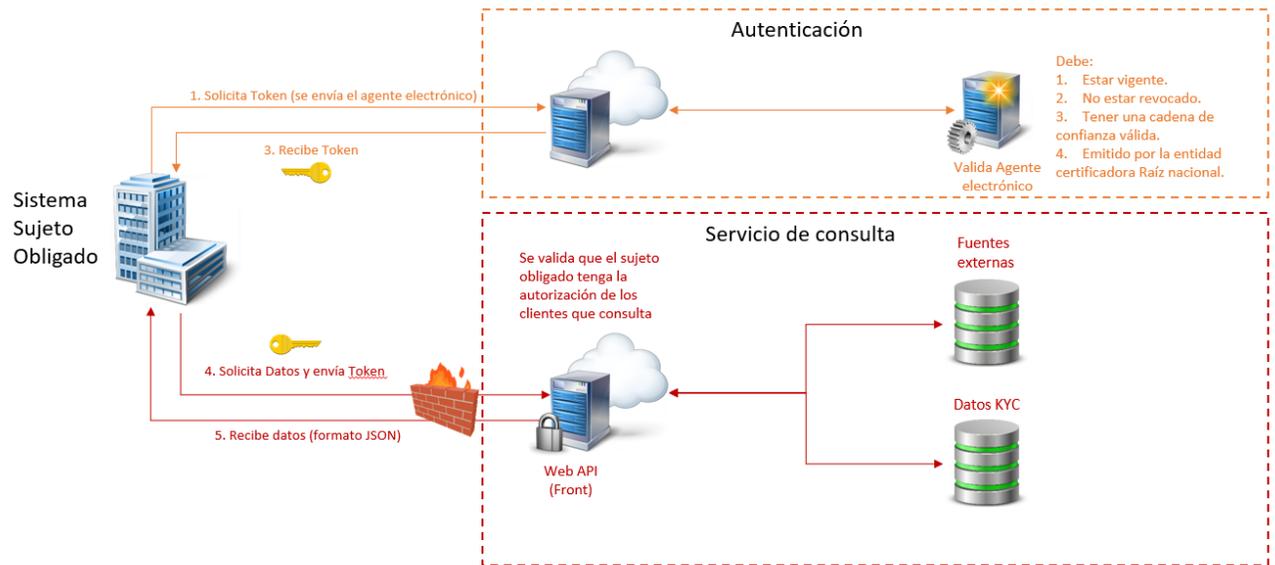
**Carga máxima de transferencia de expedientes:** 10.000 expedientes.

**Tiempo para timeouts:** 120 segundos.

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

## Diagrama del proceso de autenticación y consulta

El diagrama del proceso de autenticación se muestra a continuación:



## 4. Proceso de autenticación

Como parte del proceso de autenticación se considera lo siguiente:

- El **S.O.** debe utilizar el agente electrónico para comunicarse con los servicios del Banco Central.
- El **S.O.** por medio de su sistema debe solicitar un token.
- El **S.O.** utilizará el servicio web con el token generado previamente.
- El servidor de autenticación validará que quién consuma los servicios sea realmente un **S.O.** de alguna superintendencia.

Además, se validará que las identificaciones de clientes a consultar correspondan con clientes que hayan autorizado al sujeto obligado.

## 5. Métodos de consulta expuestos

### 5.1. Obtener identificaciones de clientes modificados en un rango de fechas

Este método a partir de un rango de fechas permite obtener los tipos de identificación y las identificaciones de las personas que cuentan con un expediente oficial y que tengan autorización previa del cliente en el S.O para consultar los datos.

<b>Método</b>	GET				
<b>Cantidad máxima registros</b>	10.000				
<b>Ruta del ambiente de producción</b>	<a href="https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.KYC.Transferencia.API/obtenga/identificaciones/fechaInicio/{fechaInicio}/fechaFin/{fechaFin}">https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.KYC.Transferencia.API/obtenga/identificaciones/fechaInicio/{fechaInicio}/fechaFin/{fechaFin}</a>				
<b>Parámetros de entrada</b>					
Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Formato	Descripción	Restricciones
Fecha de inicio	fechaInicio	Datetime	yyyy-MM-ddTHH:mm:ss	Este parámetro establece la fecha de inicio de la consulta.	- La fecha inicio no puede ser menor a la fecha de salida a producción del sistema. - Debe cumplir con el formato establecido.
Fecha de fin	fechaFin	Datetime	yyyy-MM-ddTHH:mm:ss	Este parámetro establece la fecha de fin de la consulta.	- La fecha fin no puede ser mayor al día en que se hace la consulta. - La fecha fin no puede ser menor a la fecha inicio. - Debe cumplir con el formato establecido.
<b>Datos de salida</b>					
El resultado de salida estará conformado por la siguiente estructura JSON:					
<pre>graph TD; A[identificacionesKYC] --&gt; B[codTipoPersona]; A --&gt; C[Identificaciones]; A --&gt; D[fecActualizacion]; C --&gt; E[codIdentificacion]; C --&gt; F[codPaisIdentificacion]; C --&gt; G[identificación]; C --&gt; H[fecVencimiento];</pre>					

Etiqueta	Tipo de dato	Descripción
fecActualizacion	String	Propiedad que indica la última fecha de actualización del expediente en el <b>CICAC</b> .
codTipoPersona	Integer	Propiedad que indica el código del tipo de persona. Los tipos de personas que aplican son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Físico</li> <li>• Jurídico</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de persona</a> )
<b>identificacionesKYC &gt;&gt; identificaciones</b>		
codIdentificacion	Integer	Propiedad que indica el código de la identificación. Las identificaciones que aplican son las siguientes: <p><b>Persona física:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula de identidad</li> <li>• DIMEX</li> <li>• DIDI</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Documento nacional de identidad</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Licencia de conducir</li> <li>• TIN</li> </ul> <p><b>Persona jurídica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula Jurídica</li> <li>• Institución autónoma</li> <li>• Jurídica extranjera no residente</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de identificación</a> )
codPaisIdentificacion	Integer	Propiedad que establece el país a la que pertenece la identificación. Esta propiedad solo retornará datos en caso de ser una persona física o jurídica <b>extranjera no residente</b> , en caso contrario retornará 0. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisIdentificacion</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.
Identificación	String	Propiedad que indica la identificación del cliente.
fecVencimiento:	String	Propiedad que indica la fecha de vencimiento de la identificación. En el caso que aplique.
<b>Ejemplo de datos de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON gráfico de las identificaciones</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON de las identificaciones</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación de las identificaciones</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON con posibles excepciones al consultar</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación de las posibles excepciones</a></li> </ul>	
<b>Consideraciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Si existe una identificación incorrecta en el rango de fecha ingresado, el <b>STI</b> devolverá una excepción.</li> <li>✓ El <b>STI</b> tendrá una franja horaria de <b>18:00 p.m. a 6:00 a.m.</b> para el sistema web.</li> </ul>	

## 5.2. Obtener expedientes de clientes por identificación

Este método a partir de varios tipos de identificación y las identificaciones permite obtener el expediente del conozca su cliente de las personas que cuentan con un expediente oficial y que tengan autorización previa del cliente en el S.O para consultar los datos.

<b>Método</b>	POST
<b>Cantidad máxima registros</b>	10.000
<b>Ruta del ambiente de producción</b>	<a href="https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Transferencia.Api/obtenga/expedientes/identificaciones">https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Transferencia.Api/obtenga/expedientes/identificaciones</a>

### Parámetros de entrada

La estructura **JSON** que debe ingresarse como dato de entrada se detalla a continuación:



Etiqueta	Tipo de dato	Descripción
codTipoPersona	Integer	Propiedad que indica el código del tipo de persona. Los tipos de personas que aplican son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Físico</li> <li>• Jurídico</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de persona</a> )
codIdentificacion	Integer	Propiedad que indica el código de la identificación. Las identificaciones que aplican son las siguientes: <p><u>Persona física:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula de identidad</li> <li>• DIMEX</li> <li>• DIDI</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Documento nacional de identidad</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Licencia de conducir</li> <li>• TIN</li> </ul> <p><u>Persona jurídica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula jurídica</li> <li>• Institución autónoma</li> <li>• Jurídica extranjera no residente</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de identificación</a> )
codPaisIdentificacion	Integer	Propiedad que establece el país a la que pertenece la identificación. Esta propiedad solo retornará datos en caso de ser una persona física o jurídica <b>extranjera no residente</b> , en caso contrario retornará 0. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisIdentificacion</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.
Identificacion	String	Propiedad que indica la identificación del cliente.
<b>Ejemplo de datos de entrada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <a href="#">Esquema gráfico de las identificaciones</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON de las identificaciones</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación de las identificaciones</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON con posibles excepciones al consultar</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación de las posibles excepciones</a></li> </ul>	
<b>Datos de salida</b>		
<p>El resultado de salida estará conformado por la siguiente estructura JSON:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <a href="#">Estructura de los expedientes</a></li> <li>➤ <a href="#">Especificaciones de las características retornadas en el expediente</a></li> </ul>		
<b>Ejemplo de datos de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <a href="#">Esquema gráfico de expedientes</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON del expediente</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación del expediente</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON del expediente con excepción</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON con posibles excepciones al consultar</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación de las posibles excepciones</a></li> </ul>	
<b>Consideraciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Solamente se podrán obtener los expedientes en donde el <b>S.O</b> esté autorizado.</li> <li>✓ El <b>STI</b> tendrá una franja horaria de <b>18:00 p.m. a 6:00 a.m.</b> para el sistema web.</li> </ul>	

### 5.3. Obtener expedientes de clientes modificados en un rango de fechas

Este método a partir de un rango de fechas permite obtener el expediente del conozca su cliente de las personas que cuentan con un expediente oficial y que tengan autorización previa del cliente en el **S.O** para consultar los datos.

<b>Método</b>	GET				
<b>Cantidad máxima registros</b>	10.000				
<b>Ruta del ambiente de producción</b>	<a href="https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Transferencia.Api/obtena/expedientes/fechaInicio/{fechaInicio}/fechaFin/{fechaFin}">https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Transferencia.Api/obtena/expedientes/fechaInicio/{fechaInicio}/fechaFin/{fechaFin}</a>				
Parámetros de entrada					
Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Formato	Descripción	Restricciones
Fecha de inicio	fechaInicio	Datetime	yyyy-MM-ddTHH:mm:ss	Este parámetro establece la fecha de inicio de la consulta.	- La fecha inicio no puede ser menor a la fecha de salida a producción del sistema.
Fecha de fin	fechaFin	Datetime	yyyy-MM-ddTHH:mm:ss	Este parámetro establece la fecha de fin de la consulta.	- La fecha fin no puede ser mayor al día en que se hace la consulta. - La fecha fin no puede ser menor a la fecha inicio.
Datos de salida					
El resultado de salida estará conformado por la siguiente estructura <b>JSON</b> :					
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <a href="#">Estructura de los expedientes</a></li> <li>➤ <a href="#">Especificaciones de las características retornadas en el expediente</a></li> </ul>					
<b>Ejemplo de datos de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <a href="#">Esquema gráfico de expedientes</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON del expediente</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación del expediente</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON del expediente con excepción</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON con posibles excepciones al consultar</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación de las posibles excepciones</a></li> </ul>				
<b>Consideraciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Solamente se podrán obtener los expedientes en donde el <b>S.O</b> esté autorizado.</li> <li>✓ El <b>STI</b> tendrá una franja horaria de <b>18:00 p.m. a 6:00 a.m.</b> para el sistema web</li> </ul>				

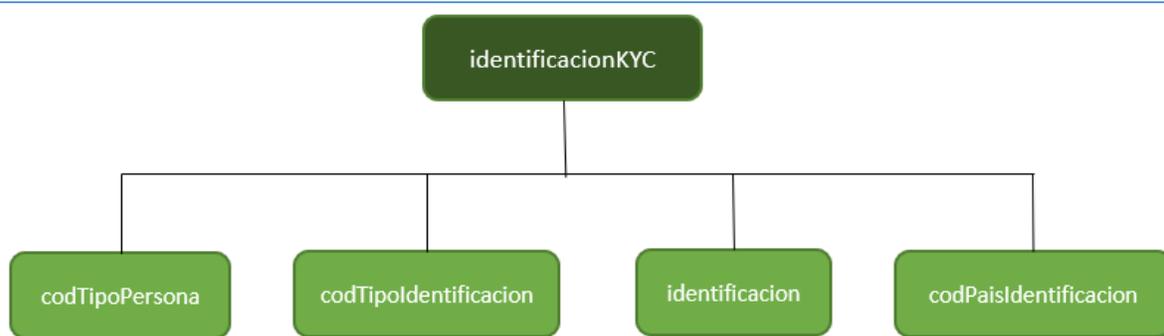
#### 5.4. Obtener el expediente de un cliente por identificación

Este método a partir de una identificación permite obtener el expediente del conozca su cliente de la persona que cuenta con un expediente oficial y que tenga autorización previa del cliente en el **S.O** para consultar los datos.

<b>Método</b>	POST
<b>Cantidad máxima registros</b>	1
<b>Ruta del ambiente de producción</b>	<a href="https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Transferencia.Api/obtenga/expediente/identificacion">https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/api/Bccr.Kyc.Transferencia.Api/obtenga/expediente/identificacion</a>

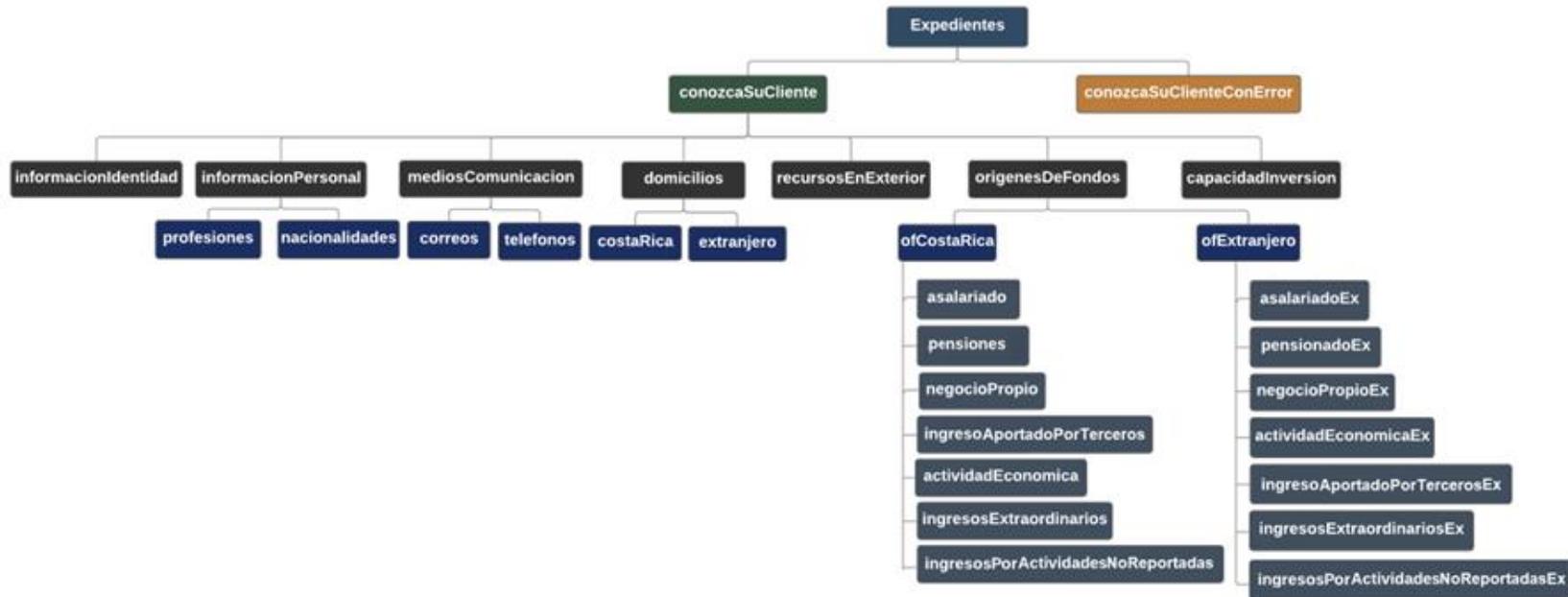
##### Parámetros de entrada

La estructura **JSON** que debe ingresarse como dato de entrada se detalla a continuación:



Etiqueta	Tipo de dato	Descripción
codTipoPersona	Integer	Propiedad que indica el código del tipo de persona. Los tipos de personas que aplican son los siguientes: Físico Jurídico (Ver <a href="#">catálogo de tipos de persona</a> )
codIdentificacion	Integer	Propiedad que indica el código de la identificación. Las identificaciones que aplican son las siguientes: Persona física: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula de identidad</li> <li>• DIMEX</li> <li>• DIDI</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Documento nacional de identidad</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Licencia de conducir</li> <li>• TIN</li> </ul> Persona jurídica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula jurídica</li> <li>• Institución autónoma</li> <li>• Jurídica extranjera no residente</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de identificación</a> )
codPaisIdentificacion	Integer	Propiedad que establece el país a la que pertenece la identificación. Esta propiedad solo retornará datos en caso de ser una persona física o jurídica <b>extranjera no residente</b> , en caso contrario retornará 0. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisIdentificacion</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.
Identificacion	String	Propiedad que indica la identificación del cliente.
<b>Ejemplo de datos de entrada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <a href="#">Esquema gráfico de la identificación</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON de la identificación</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación de la identificación</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON con posibles excepciones al consultar</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación de las posibles excepciones</a></li> </ul>	
<b>Datos de salida</b>		
El resultado de salida estará conformado por la siguiente estructura JSON:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <a href="#">Estructura de los expedientes</a></li> <li>➤ <a href="#">Especificaciones de las características retornadas en el expediente</a></li> </ul>		
<b>Ejemplo de datos de salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <a href="#">Esquema gráfico de expedientes</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON del expediente</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación del expediente</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON del expediente con excepción</a></li> <li>✓ <a href="#">Ejemplo JSON con posibles excepciones al consultar</a></li> <li>✓ <a href="#">Esquema JSON para validación de las posibles excepciones</a></li> </ul>	
<b>Consideraciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Solamente se podrá obtener el expediente en donde el <b>S.O</b> esté autorizado.</li> </ul>	

## 6. Estructura de los expedientes



Cabe recalcar que a nivel del sistema para persona física la actividad económica se denomina “Actividad lucrativa desarrollada a título personal”, y para jurídica “Actividad económica”, pero para el STI ambas se trataran como “actividadEconomica” para Costa Rica y “actividadEconomicaEx” para el extranjero.

## 7. Especificaciones de las características retornadas en el expediente

A continuación, se presentan las especificaciones de las características contenidas en el expediente retornado:

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
<b>&gt;&gt; expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; informacionIdentidad</b>						
Código del tipo de persona	codTipoPersona	Integer	1	2	Propiedad que indica el código del tipo de persona del cliente. Los tipos de personas que aplican son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Físico</li> <li>Jurídico</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de persona</a> )	
Código del tipo de identificación	codTipoidentificacion	Integer	1	99	Propiedad que indica el código del tipo de identificación del cliente. Las identificaciones que aplican son las siguientes: <p>Persona física:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cédula de identidad</li> <li>DIMEX</li> <li>DIDI</li> <li>Pasaporte</li> <li>Licencia de conducir</li> <li>Documento nacional de identidad</li> <li>TIN</li> </ul> <p>Persona jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cédula jurídica</li> <li>Institución autónoma</li> <li>Jurídica extranjera no residente</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de identificación</a> )	
Código del país de la identificación (PF)	codPaisIdentificacion	Integer	0	894	Propiedad que indica el código del país de la identificación. Esta propiedad solo retornará datos en caso de ser una persona física o jurídica <b>extranjera no residente</b> , en caso contrario retornará 0. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). <p>El <b>codPaisIdentificacion</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.</p>	
Identificación	identificación	String	5	30	Propiedad que indica la identificación.	
Nombre completo (PF)	nombreCompleto	String	1	480	Propiedad que indica el nombre completo del cliente.	
Código del país de nacimiento (PF)	codPaisNacimiento	Integer	-1	894	Propiedad que indica el código del país de nacimiento del cliente ( <b>Nacionalidad</b> ). (Ver <a href="#">catálogo de nacionalidades</a> ).	
Conocido como (PF)	conocidoComo	String	1	480	Propiedad que indica el alias "conocido como" del cliente.	X
Fecha de nacimiento (PF)	fecNacimiento	String	10	10	Propiedad que indica la fecha de nacimiento del cliente.	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
Lugar de nacimiento (PF)	lugarNacimiento	String	1	80	Propiedad que indica el lugar de nacimiento del cliente.	X
Código del estado civil (PF)	codEstadoCivil	Integer	-1	50	Propiedad que indica el código del estado civil del cliente. (Ver <a href="#">catálogo de estado civil</a> )	
Fallecido (PF)	fallecido	Boolean	1	1	Propiedad que indica si el usuario está fallecido del cliente.	
Persona expuesta políticamente (PF)	personaExpuestaPolitica mente	String	2	90	Propiedad que indica si es persona expuesta políticamente (PEP).	
Relacionado con PEP (PF)	relacionadoConPEP	String	2	90	Propiedad que indica si se relaciona con una persona expuesta políticamente (PEP).	
Identificaciones (PF)	identificaciones	List<identificaciones >	0	N	<p>Se presenta el listado de todas las identificaciones asociadas a ese cliente. Estas se proporcionan de la siguiente manera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>codTipoidentificacion:</b> código del tipo de identificación.</li> <li><b>codPaisidentificacion:</b> Propiedad que indica el código del país de la identificación. Esta propiedad solo retornará datos en caso de ser una persona física extranjera no residente, en caso contrario retornará 0. (Ver <a href="#">catálogo de países</a>). El <b>codPaisidentificacion</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.</li> <li><b>identificación:</b> Número de la identificación.</li> <li><b>fecVencimiento:</b> Fecha del vencimiento de la identificación. (Min: 10, Max 19)</li> </ul> <p>(Ver <a href="#">catálogo de tipos de identificación</a>)</p>	X
Razón social (PJ)	razonSocial	String	1	480	Propiedad que indica la razón social de la entidad.	
Fecha de inscripción (PJ)	fecInscripcion	String	10	10	Propiedad que indica la fecha de la inscripción de la entidad.	
Código del estado (PJ)	codEstado	Integer	-1	250	Propiedad que indica el código del estado del cliente. Para el tipo de identificación "Jurídica extranjera no residente" se retornará 0 valor que no se encuentra en el catálogo. (Ver <a href="#">catálogo de estado de la persona jurídica</a> )	
Nombre comercial (PJ)	nombreComercial	String	2	100	Propiedad que indica el nombre comercial de la entidad.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; informacionPersonal &gt;&gt; profesiones</b>						
Código de la profesión	codProfesion	List<integer>	1	5969	Listado con el (los) código (s) de la(s) posible (s) profesiones (es) del cliente. (Ver <a href="#">catálogo de profesiones</a> )	X

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; informacionPersonal &gt;&gt; nacionalidades</b>						
Código del país	codPais	List<integer>	1	894	Listado con el (los) código (s) de la(s) posible (s) nacionalidad (es) del cliente. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> )	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; mediosComunicacion &gt;&gt; correos</b>						
Correo electrónico	valor	String	6	50	Propiedad que indica el correo electrónico.	
Notificación	notificacion	Boolean	0	1	Propiedad que indica si el medio de comunicación registrado es para notificación	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; mediosComunicacion &gt;&gt; telefonos</b>						
Teléfono	Valor	String	1	20	Propiedad que indica el teléfono.	
Código de la etiqueta	codEtiqueta	Integer	1	2	Propiedad que indica el código de la etiqueta. (Ver <a href="#">catálogo de etiquetas</a> )	
Código del país	codPais	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país del medio de comunicación. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ) Por medio del <b>codPais</b> se puede obtener el <b>codArea</b> que es el que se utiliza en el sistema para este módulo.	
Notificación	notificacion	Boolean	0	1	Propiedad que indica si el medio de comunicación registrado es para notificación	
Whatsapp	whatsapp	Boolean	0	1	Propiedad que indica si el medio de comunicación es WhatsApp.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; domicilios &gt;&gt; costarica</b>						
Código tipo de ubicación	codTipoUbicacion	Integer	0	5	Propiedad que indica el código de los tipos de ubicación. (Ver <a href="#">Tipos de ubicación</a> )	
Código de la provincia	codProvincia	Integer	1	7	Propiedad que indica el código de la provincia. (Ver <a href="#">catálogo de provincias</a> )	
Código del cantón	codCanton	Integer	1	84	Propiedad que indica el código del cantón. (Ver <a href="#">catálogo de cantones</a> )	
Código del distrito	codDistrito	Integer	1	492	Propiedad que indica el código del distrito. (Ver <a href="#">catálogo de distritos</a> )	
Otras señas	otrasSenas	String	30	200	Propiedad que indica las otras señas del domicilio en Costa Rica.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; domicilios &gt;&gt; extranjero</b>						
Código tipo de ubicación	codTipoUbicacion	Integer	0	5	Propiedad que indica el código de los tipos de ubicación. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de ubicación</a> )	
Código del país	codPais	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> )	
Otras señas	otrasSenas	String	10	200	Propiedad que indica las otras señas del domicilio en el extranjero.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; asalariado</b>						
Código del tipo de persona	codTipoPersona	Integer	1	2	Propiedad que indica el código del tipo de persona. Los tipos de	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
					<p>personas que aplican son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Físico</li> <li>• Jurídico</li> </ul> <p>(Ver <a href="#">catálogo de tipos de persona</a>)</p>	
Código del tipo de identificación	codTipoidentificacion	Integer	1	99	<p>Propiedad que indica el código del tipo de identificación. Las identificaciones que aplican son las siguientes:</p> <p>Persona física:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula de identidad</li> <li>• DIMEX</li> <li>• DIDI</li> <li>• Pasaporte</li> </ul> <p>Persona jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurídica</li> <li>• Gobierno central.</li> <li>• Institución autónoma.</li> </ul> <p>(Ver <a href="#">catálogo de tipos de identificación</a>)</p>	
Identificación del patrono	identificacionPatrono	String	9	20	Propiedad que indica la identificación del patrono.	
Nombre del patrono	nombrePatrono	String	5	100	Propiedad que indica el nombre del patrono.	
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	1	<p>Propiedad que indica el tipo de moneda.</p> <p>1 - colones</p> <p>(Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a>)</p>	
Monto de ingreso	mtoIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el promedio del ingreso mensual de los últimos 6 meses.	
Fecha de inicio de labores	feclngresoLaboral	String	10	10	Propiedad que indica la fecha de inicio de las labores.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; pensionado</b>						
Régimen	regimen	String	10	100	Propiedad que indica el régimen de pensión.	
Código tipo de condición	codTipoCondicion	Integer	1	3	<p>Propiedad que indica el tipo de condición de la pensión.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invalidez</li> <li>2. Vejez</li> <li>3. Viudez</li> </ol>	
Tipo de condición	tipoCondicion	String	5	10	Propiedad que indica la descripción del tipo de condición de la pensión.	
Fecha desde que recibe la pensión	feclnicioPension	String	10	10	Propiedad que indica la fecha desde que recibe la pensión.	
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	1	<p>Propiedad que indica el tipo de moneda.</p> <p><u>1 - colones</u></p> <p>(Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a>)</p>	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
Monto del ingreso mensual	mtolIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; pensiones</b>						
Tipo de régimen	codTipoRegimen	Integer	1	5	Propiedad que indica el código del tipo de régimen. (Ver <a href="#">catálogo de tipo de régimen</a> )	
Entidad	codEntidadPension	Integer	1	20	Propiedad que indica el código de la entidad que brinda la pensión. (Ver <a href="#">catálogo de entidades de pensiones</a> )	
Tipo de condición	tipoCondicion	String	5	10	Propiedad que indica la descripción del tipo de condición de la pensión.	
Fecha desde que recibe la pensión	feInicioPension	String	10	10	Propiedad que indica la fecha desde que recibe la pensión.	
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	2	Propiedad que indica el tipo de moneda. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a> )	
Monto del ingreso mensual	mtolIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; negocioPropio</b>						
Identificación	identificacion	Integer	10	10	Propiedad que indica la identificación. La identificación que aplica es la siguiente: Persona jurídica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurídica</li> <li>• Gobierno central</li> <li>• Institución autónoma</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de identificación</a> )	
Razón social	razonSocial	Integer	1	480	Propiedad que indica la razón social.	
Nombre comercial	nombreComercial	String	1	480	Propiedad que indica el nombre comercial.	
Código del tipo de ingreso	codTipoIngreso	Integer	1	6	Propiedad que indica el tipo de ingreso. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de ingreso negocio propio</a> )	
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	2	Propiedad que indica el tipo de moneda (Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a> )	
Monto del ingreso mensual	mtolIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
Teléfono	telefono	String	1	20	Propiedad que indica el número de teléfono.	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
Código del país	codPais	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> )	
Correo electrónico	correoelectronico	String	6	50	Propiedad que indica el correo electrónico.	X
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; negocioPropio &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; ActividadEconomica</b>						
Código de la Subclase	codSubClase	String	1	9	Propiedad que indica la subclase de la actividad. (Ver <a href="#">catálogo de actividades económicas</a> )	
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	2	Propiedad que indica el tipo de moneda. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a> )	
Monto del ingreso mensual	mtoIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; ActividadEconomica &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; ingresoAportadoPorTerceros</b>						
Código del tipo de persona	codTipoPersona	Integer	1	2	Propiedad que indica el código del tipo de persona. Los tipos de personas que aplican son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Físico</li> <li>Jurídico</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de persona</a> )	
Código del tipo de identificación	codTipoidentificacion	Integer	1	28	Propiedad que indica el código del tipo de identificación. Las identificaciones que aplican son las siguientes: Persona física: Cédula de identidad DIMEX DIDI	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
					Pasaporte Persona jurídica: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jurídica</li> <li>Gobierno central</li> <li>Institución autónoma</li> <li>Jurídica no domiciliada no financiera.</li> <li>Jurídica no domiciliada financiera.</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de identificación</a> )	
Identificación	identificacion	String	5	30	Propiedad que indica la identificación.	
Nombre completo o razón social	nombreCompletoORazonSocial	String	1	480	Propiedad que indica el nombre o razón social.	
Código de relación	codRelacion	Integer	1	33	Propiedad que indica el código de parentesco o relación. (Ver <a href="#">catálogo de tipo relación</a> )	
Descripción de la relación	descripcionRelacion	String	5	200	Propiedad que indica la descripción de la otra relación	X
Código de justificación de ingreso.	codJustificacionIngreso	Integer	1	7	Propiedad que indica el código de la justificación de ingreso. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de ingreso sin actividad</a> )	
Justificación del tipo de ingreso.	justificacionTipoIngreso	String	5	200	Propiedad que indica la descripción de la justificación de ingreso.	X
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	2	Propiedad que indica el tipo de moneda. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a> )	
Monto del ingreso mensual	mtoIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; ingresoAportadoPorTerceros &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; ingresosExtraordinarios</b>						
Evento extraordinario	codTipoIngresoExtraordinario	Integer	0	17	Propiedad que indica el código del tipo de ingreso del evento extraordinario. (Ver catálogo <a href="#">Evento extraordinario</a> ). El <b>CodTipoIngresoExtraordinario</b> en el catálogo	
Fecha de recibido	fecRecibido	String	10	10	Propiedad que indica la fecha del evento extraordinario.	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	2	Propiedad que indica el tipo de moneda. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a> )	
Monto extraordinario	mtoExtraordinario	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto extraordinario.	
Detalle	detalle	String	10	1000	Propiedad que indica el detalle del evento extraordinario.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; ingresosExtraordinarios &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; ingresosPorActividadesNoReportadas</b>						
Otra actividad	otraActividad	String	5	150	Propiedad que indica la descripción de la otra actividad.	
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	2	Propiedad que indica el tipo de moneda. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a> )	
Monto del ingreso mensual	mtoIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
Detalle	detalle	String	30	1000	Propiedad que indica el detalle de la otra actividad.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; ingresosPorActividadesNoReportadas &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; otrasPensiones</b>						
Tipo de régimen	codTipoRegimen	Integer	1	5	Propiedad que indica el código del tipo de régimen. (Ver <a href="#">catálogo de tipo de régimen</a> )	
Entidad	codEntidadOtraPension	Integer	1	20	Propiedad que indica el código de la entidad que brinda la pensión. (Ver <a href="#">catálogo de entidades para otras pensiones</a> )	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
Fecha en la que se pensionó	fecPensionado	String	10	10	Fecha en que se pensionó.	
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	2	Propiedad que indica el tipo de moneda. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a> )	
Monto del ingreso mensual	mtoIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofCostaRica &gt;&gt; otrasPensiones &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; asalariadoEx</b>						
Código del tipo de persona	codTipoPersona	Integer	1	2	Propiedad que indica el código del tipo de persona. Los tipos de personas que aplican son los siguientes:  Físico Jurídico  (Ver <a href="#">catálogo de tipos de persona</a> )	
Código del tipo de identificación	codTipoidentificacion	String	1	99	Propiedad que indica el código del tipo de identificación. Las identificaciones que aplican son las siguientes:  Persona física: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula de identidad</li> <li>• DIMEX</li> <li>• DIDI</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Licencia de conducir</li> <li>• Documento nacional de identidad</li> <li>• TIN (Tax Identification Number)</li> </ul> Persona jurídica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurídica no domiciliada no financiera.</li> <li>• Jurídica no domiciliada financiera.</li> <li>• TIN (Tax Identification Number)</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de identificación</a> )	
Código del país de la identificación	codPaisIdentificacion	Integer	0	894	Propiedad que indica el código del país de la identificación. Esta propiedad solo retornará datos en caso de ser una persona física extranjera no residente, en caso contrario retornará 0. (Ver <a href="#">catálogo</a> )	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
					<b>de países</b> ). El <b>codPaisIdentificacion</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Identificación	identificacion	String	5	100	Propiedad que indica la identificación.	
Nombre del patrono	nombrePatrono	String	5	100	Propiedad que indica el nombre del patrono.	
Código del país de constitución	codPaisConstitucion	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país. (Ver <b>catálogo de países</b> ). El <b>codPaisConstitucion</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Actividad económica del patrono	actividadEconomicaPatrono	String	5	100	Propiedad que indica la actividad económica del patrono.	
Monto del ingreso mensual	mntoIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
Fecha de inicio de labores	fecInicioLabores	String	10	10	Propiedad que indica la fecha de inicio de las labores.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; asalariadoEx &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <b>catálogo de países</b> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; pensionadoEx</b>						
Código del país que emite la pensión	codPaisEmitePension	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país que emite la pensión. (Ver <b>catálogo de países</b> ). <b>codPaisEmitePension</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Entidad que emite la pensión	entidadEmitePension	String	5	100	Propiedad que indica la descripción del país que emite la pensión.	
Fecha de la pensión	fecPensionado	String	10	10	Propiedad que indica la fecha de pensionado.	
Monto del ingreso mensual	mntoIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente &gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; pensionadoEx &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <b>catálogo de países</b> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; negocioPropioEx</b>						
Código del tipo de identificación	codTipoidentificacion	Integer	25	99	Propiedad que indica el código del tipo de identificación. La identificación que aplica es la siguiente: Persona jurídica: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jurídica no domiciliada no financiera.</li> <li>Jurídica no domiciliada financiera.</li> <li>TIN (Tax Identification Number)</li> </ul> (Ver <u>catálogo de tipos de identificación</u> )	
Identificación	identificacion	String	5	100	Propiedad que indica la identificación.	
Nombre del negocio	nombre	String	5	100	Propiedad que indica el nombre del negocio.	
Código de país constitución	codPaisConstitucion	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país de constitución. (Ver <u>catálogo de países</u> ). El <b>codPaisConstitucion</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Actividad económica	actividadEconomica	String	5	1000	Propiedad que indica la actividad económica.	
Código del tipo de ingreso	codTipolngreso	Integer	1	6	Propiedad que indica el tipo de ingreso. (Ver <u>catálogo de tipos de ingreso negocio propio</u> )	
Monto del ingreso mensual	mtolngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
Correo electrónico	correoElectronico	String	6	50	Propiedad que indica el correo electrónico.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; negocioPropioEx &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <u>catálogo de países</u> ) El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; actividadEconomicaEx</b>						
Código de la Subclase	codSubClase	String	1	9	Propiedad que indica la subclase de la actividad. (Ver <u>catálogo de actividades económicas</u> )	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	2	Propiedad que indica el tipo de moneda. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a> )	
Monto del ingreso mensual	mtoIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
Código del país	codPais	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> )	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; actividadEconomicaEx &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo.	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; ingresoAportadoPorTercerosEx</b>						
Código del tipo de persona	codTipoPersona	Integer	1	2	Propiedad que indica el código del tipo de persona. Los tipos de personas que aplican son los siguientes: Físico Jurídico (Ver <a href="#">catálogo de tipos de persona</a> )	
Código del tipo de identificación	codTipoidentificacion	Integer	1	99	Propiedad que indica el código del tipo de identificación. Las identificaciones que aplican son las siguientes: Persona física: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula de identidad</li> <li>• DIMEX</li> <li>• DIDI</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Licencia de conducir</li> <li>• Documento nacional de identidad</li> <li>• TIN (Tax Identification Number)</li> </ul> Persona jurídica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurídica no domiciliada no financiera.</li> <li>• Jurídica no domiciliada financiera.</li> <li>• TIN (Tax Identification Number)</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de identificación</a> )	
Código del país de la identificación	codPaisIdentificacion	Integer	0	894	Propiedad que indica el código del país de la identificación. Esta propiedad solo retornará datos en caso de ser una persona física extranjera no residente, en caso	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
					contrario retornará 0. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> )	
Identificación	identificacion	String	5	100	Propiedad que indica la identificación.	
Nombre completo o razón social	nombreCompletoORazonSocial	String	1	480	Propiedad que indica el nombre o razón social.	
Código de relación	codRelacion	Integer	1	33	Propiedad que indica el código de parentesco o relación. (Ver <a href="#">catálogo de tipo relación</a> )	
Descripción de la relación	descripcionRelacion	String	5	200	Propiedad que indica la descripción de la otra relación	X
Código del país de residencia	codPaisResidencia	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país de residencia. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ) El <b>codPaisResidencia</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo	
Código del tipo de ingreso	codJustificacionIngreso	Integer	1	10	Propiedad que indica el código de la justificación de ingreso. (Ver <a href="#">catálogo Justificación de ingresos</a> )	
Justificación del tipo de ingreso	justificacionTipoIngreso	String	5	200	Propiedad que indica la descripción de la justificación de ingreso.	X
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	2	Propiedad que indica el tipo de moneda. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a> )	
Monto del ingreso mensual	mtoIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; ingresoAportadoPorTercerosEx &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; ingresosExtraordinariosEx</b>						
Código del país	codPais	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> )	
Evento extraordinario	codTipoIngresoExtraordinario	Integer	0	17	Propiedad que indica el código del tipo de ingreso del evento extraordinario. (Ver catálogo <a href="#">Evento extraordinario</a> ). El <b>CodTipoIngresoExtraordinario</b> en el catálogo	
Fecha de recibido	fecRecibido	String	10	10	Propiedad que indica la fecha de recibido.	
Monto extraordinario	mtoExtraordinario	Number	0,01	99999 99999	Propiedad que indica el monto extraordinario.	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
				99999 99999. 99		
Detalle	detalle	String	10	1000	Propiedad que indica el detalle de los ingresos extraordinarios.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; ingresosExtraordinariosEx &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; ingresosPorActividadesNoReportadasEx</b>						
Código del país	codPais	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> )	
Otra actividad	otraActividad	String	5	150	Propiedad que indica la descripción de la otra actividad.	
Monto del ingreso mensual	mtoIngresoMensual	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto del ingreso mensual.	
Detalle	detalle	String	30	1000	Propiedad que indica el detalle de los otros ingresos.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; origenesDeFondos &gt;&gt; ofExtranjero &gt;&gt; ingresosPorActividadesNoReportadasEx &gt;&gt; recursosExterior</b>						
Código del país con relación comercial	codPaisRelacionComercial	Integer	1	894	Propiedad que indica el código del país con relación comercial. (Ver <a href="#">catálogo de países</a> ). El <b>codPaisRelacionComercial</b> corresponde al <b>codPais</b> en el catálogo	
Envío	envio	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue enviado.	
Recibo	recibo	Boolean	0	1	Propiedad que indica si fue recibido.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; capacidadInversion</b>						
Código de la moneda	codMoneda	Integer	1	2	Propiedad que indica el tipo de moneda. (Ver <a href="#">catálogo de tipos de moneda</a> ).	
Monto de inversión	mtoInversion	Number	0,01	99999 99999 99999 99999. 99	Propiedad que indica el monto de la inversión.	
Descripción	descripcion	String	30	1000	Propiedad que indica la descripción de la inversión.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; personaExpuestaPoliticamente</b>						
Puesto (PF)	puesto	String	1	480	Propiedad que indica el puesto de la persona expuesta políticamente.	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
Institución (PF)	institucion	String	1	480	Propiedad que indica la institución de la persona expuesta políticamente.	
Fecha de inicio	feclnicio	String	10	30	Propiedad que indica la fecha de vigencia de la persona expuesta políticamente.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; personaExpuestaPoliticamente &gt;&gt; relacionados</b>						
Identificación (PF)	identificacion	String	5	30	Propiedad que indica la identificación de la persona expuesta políticamente.	
Nombre (PF)	nombre	String	1	480	Propiedad que indica el nombre de la persona expuesta políticamente.	
Tipo de relación (PF)	tipoRelacion	String	1	480	Propiedad que indica el tipo de relación de la persona expuesta políticamente.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; personaExpuestaPoliticamente &gt;&gt; relacionConOtrasPersonas</b>						
Identificación (PF)	identificacion	String	5	30	Propiedad que indica la identificación de la persona expuesta políticamente.	
Nombre (PF)	nombre	String	1	480	Propiedad que indica el nombre de la persona expuesta políticamente.	
Puesto (PF)	puesto	String	1	480	Propiedad que indica el puesto de la persona expuesta políticamente.	
Institución (PF)	institucion	String	1	480	Propiedad que indica la institución de la persona expuesta políticamente.	
Fecha de inicio (PF)	feclnicio	String	10	10	Propiedad que indica la fecha de vigencia de la persona expuesta políticamente.	
Tipo de relación (PF)	tipoRelacion	String	1	480	Propiedad que indica el tipo de relación de la persona expuesta políticamente.	
<b>expedientes &gt;&gt; conozcaSuCliente&gt;&gt; juntaDirectiva &gt;&gt; integrantes</b>						
Código del tipo de identificación (PJ)	codTipoidentificacion	Integer	1	88	Propiedad que indica el código del tipo de identificación del cliente. Las identificaciones que aplican son las siguientes: Persona física: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula de identidad</li> <li>• DIMEX</li> <li>• DIDI</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Licencia de conducir</li> <li>• Documento nacional de identidad</li> <li>• TIN</li> </ul> (Ver <a href="#">catálogo de tipos de identificación</a> )	
Identificación (PJ)	identificacion	String	5	30	Propiedad que indica la identificación de la persona expuesta políticamente.	
Nombre (PJ)	nombre	String	1	480	Propiedad que indica el nombre de la persona expuesta políticamente.	

Nombre	Etiqueta	Tipo de dato	Min	Max	Descripción	Opcional
Cargo <b>(PJ)</b>	cargo	String	1	480	Propiedad que indica el puesto de la persona expuesta políticamente.	
Fecha de vigencia <b>(PJ)</b>	fecVigencia	String	2	90	Propiedad que indica la fecha de vigencia de la persona expuesta políticamente.	
Persona expuesta políticamente <b>(PJ)</b>	personaExpuestaPolitica mente	String	1	480	Propiedad que indica sí es persona expuesta políticamente (PEP).	
Relacionado con PEP <b>(PJ)</b>	relacionadoPEP	String	1	480	Propiedad que indica sí se relaciona con una persona expuesta políticamente (PEP).	

**(PF):** Aplica para persona física. / **(PJ):** Aplica para persona jurídica. / **(\*)** Solo es necesario un medio para notificación.

## 8. Estándar para formato JSON

Estándar JSON	
Nombres	Camelcase. Ejemplo: origenesDeFondos
Tipo de dato para "Montos"	Number
Tipo de dato para "Fechas"	String
Cantidad mínima para el tipo "Integer"	"minimum":0
Nombre cuando es referente a Costa Rica	CostaRica
Nombre cuando es referente al extranjero	Extranjero
Estructura retornada	<pre>{   "expedientes":   [     {       "conozcaSuCliente": {...}     }   ] }</pre>
Módulos obligatorios en esquema	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "informacionIdentidad"</li> <li>- "mediosComunicacion"</li> <li>- "domicilios"</li> </ul>
Módulos no obligatorios en esquema	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "informacionPersonal" (*)</li> <li>- "origenesDeFondos"</li> <li>- "capacidadInversion"</li> <li>- "personaExpuestaPoliticamente"</li> <li>- "juntaDirectiva"</li> </ul>
Domicilios obligatorios (mínimo 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "costarica"</li> <li>- "extranjero"</li> </ul>
Medios de comunicación (Obligatorio 1 medio de notificación)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "telefonos"</li> <li>- "correos"</li> </ul>
Orígenes de fondos no obligatorios	<pre>OfCostaRica - "asalariado" (*) - "pensiones" (*) - "negocioPropio" (*) - "actividadEconomica" - "ingresoAportadoPorTerceros" (*) - "ingresosExtraordinarios" - "ingresosPorActividadesNoReportadas"  ofExtranjero - "asalariadoEx" (*) - "pensionadoEx" (*) - "negocioPropioEx" (*) - "actividadEconomicaEx" - "ingresoAportadoPorTercerosEx" (*) - "ingresosExtraordinariosEx" - "ingresosPorActividadesNoReportadasEx"</pre>
Módulos que retornan objetos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "capacidadInversion"</li> </ul>
Módulos que retornan listados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "mediosComunicacion"</li> <li>- "domicilios"</li> <li>- "origenesDeFondos"</li> </ul>
Submódulos que retornan listados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "informacionPersonal"</li> <li>- "domicilios"</li> <li>- "relacionados"</li> <li>- "relacionConOtrasPersonas"</li> <li>- "integrantes"</li> </ul> <pre>Ofcostarica - "asalariado" (*) - "pensionado" (*) - "negocioPropio" (*) - "actividadEconomica" - "ingresoAportadoPorTerceros" (*) - "ingresosExtraordinarios" - "ingresosPorActividadesNoReportadas" - "otrasPensiones" (*)  Ofextranjero - "asalariadoEx" (*) - "pensionadoEx" (*)</pre>

- "negocioPropioEx" (\*)
- "actividadEconomicaEx"
- "ingresoAportadoPorTercerosEx" (\*)
- "ingresosExtraordinariosEx"
- "ingresosPorActividadesNoReportadasEx"

**(\*) Aplica solamente para persona física.**

## 9. Catálogos

A continuación, se presentan los catálogos utilizados en el sistema:

Catálogo	Descripción
Tipos de persona	<p>Los tipos de persona que se utilizan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Física</li> <li>• Jurídica</li> </ul> <p><b><u>Más detalle del catálogo de tipos de persona.</u></b></p>
Tipos de identificaciones que pueden tener un expediente de conozca a su cliente	<p>Los tipos de identificación para personas físicas son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula de identidad</li> <li>• DIMEX</li> <li>• DIDI</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Documento nacional de identidad</li> <li>• Pasaporte Licencia de conducir</li> <li>• TIN (Tax Identification Number)</li> </ul> <p>Los tipos de identificación para personas jurídicas son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula jurídica</li> <li>• Institución autónoma</li> <li>• Jurídica extranjera no residente</li> </ul> <p><b><u>Más detalle del catálogo de tipos de identificación.</u></b></p>

Tipos de identificaciones que aplican en el sistema	<p>Los tipos de identificación para personas físicas son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula de identidad</li> <li>• DIMEX</li> <li>• DIDI</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Documento nacional de identidad</li> <li>• Pasaporte Licencia de conducir</li> <li>• TIN (Tax Identification Number)</li> </ul> <p>Los tipos de identificación para personas jurídicas son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cédula jurídica</li> <li>• Gobierno central</li> <li>• Institución autónoma</li> <li>• Jurídica extranjera no residente</li> <li>• Entidad financiera extranjera</li> <li>• Entidad no financiera extranjera</li> <li>• TIN (Tax Identification Number)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>Más detalle del catálogo de tipos de identificación.</u></b></p>
Tipos de estado civil	<p>Los tipos de estado civil que se utilizan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soltero (a)</li> <li>• Casado (a)</li> <li>• Unión libre</li> <li>• Separado (a)</li> <li>• Divorciado (a)</li> <li>• Viudo (a)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>Más detalle del catálogo de tipos de estado civil.</u></b></p>
Profesiones y oficios	<p>Los tipos de profesiones y oficios que se utilizan son:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Más detalle del catálogo de profesiones u oficios.</u></b></p>
Medios de comunicación	<p>Los catálogos para medios de comunicación que se utilizan son:</p> <p>Etiquetas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fijo</li> <li>• Móvil</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>Más detalle del catálogo de etiquetas.</u></b></p>
Domicilio	<p>Los catálogos para domicilios que se utilizan son:</p> <p>Tipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domicilio</li> <li>• Oficina central</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>Más detalle del catálogo de los tipos de domicilios.</u></b></p> <p>Países:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Más detalle del catálogo de países.</u></b></li> </ul> <p>Provincias, cantones y distritos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Más detalle del catálogo de provincias, cantones y distritos.</u></b></li> </ul>

Tipos de moneda	<p>Los tipos de moneda que se utilizan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colones</li> <li>• Dólares</li> </ul> <p><b><u>Más detalle del catálogo de tipos de moneda.</u></b></p>
Tipos de regímenes de pensión	<p>Los tipos de regímenes de pensión que se encuentra en:</p> <p><b><u>Más detalle de los tipos de regímenes para otras pensiones en CR.</u></b></p>
Tipos de ingreso de negocio propio	<p>Los tipos de ingreso de negocio propio que se utilizan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dividendos</li> <li>• Honorarios</li> <li>• Comisiones</li> <li>• Excedentes</li> <li>• Dietas</li> <li>• Utilidades</li> </ul> <p><b><u>Más detalle del catálogo de tipos de ingreso para negocio propio.</u></b></p>
Tipos de actividades económicas	<p>El catálogo para los tipos de actividades se encuentra en:</p> <p><b><u>Más detalle del catálogo de tipos de actividades económicas.</u></b></p>
Tipos de relación	<p>El catálogo para los tipos de relación se encuentra en:</p> <p><b><u>Más detalle del catálogo de tipos de relación.</u></b></p>
Justificación de ingresos aportado por terceros	<p>Las justificaciones de ingresos aportados por terceros que se utilizan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dependiente</li> <li>• Ayuda económica</li> <li>• Pensión alimentaria</li> <li>• Beca</li> <li>• Ayuda social</li> <li>• Mesada</li> <li>• Otro</li> <li>• Dietas</li> <li>• Dividendos</li> <li>• Excedentes o utilidades</li> </ul> <p><b><u>Más detalle del catálogo de Justificación de ingresos.</u></b></p>
Evento extraordinario	<p>Los tipos de ingreso de eventos extraordinarios que se utilizan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconocido</li> <li>• Depósitos judiciales</li> <li>• Donación</li> <li>• Herencia</li> <li>• Indemnización por póliza de seguro</li> <li>• Liquidación de pensión voluntaria</li> <li>• Liquidación laboral</li> </ul>

- Premio de lotería o juegos de azar
- Venta de acciones
- Venta de derecho de negocio
- Venta de maquinaria
- Venta de patente
- Venta de propiedad
- Venta de vehículo

**Mas detalle del catálogo de eventos extraordinarios.**

Para ampliar el conocimiento de los **APIs** presentes en el **STI**, consultar el siguiente documento: **Catálogos del Servicio Externo CICAC - Estándar electrónico.**

## 10. Tipos de excepciones

Código	Descripción
800	La estructura del JSON es inválida.
801	La fecha fin no puede ser mayor al día en que se hace la consulta.
802	La fecha fin no puede ser menor a la fecha inicio.
803	La fecha inicio no puede ser menor a la fecha <salida a producción del sistema>.
804	Ocurrió un error al obtener las identificaciones.
806	Ocurrió un error al obtener la persona consultada.
807	El sujeto obligado no se encuentra autorizado para obtener la información del cliente.
808	Ocurrió un error al obtener la información del conozca a su cliente.
809	No se ha podido establecer conexión con el servicio de información de salarios.
810	No se ha podido establecer conexión con el servicio de información de pensiones.
812	Se ha excedido la cantidad de registros retornados por consulta.
813	Solicitud de consulta fuera del horario permitido.