

Övervakningssystem för bank- och betalkonton

Datasöksystemets frågegränssnitt

Dokumentversion 1.0

Versionshistorik

Version	Datum	Beskrivning
1.0	21.10.2019	Datasöksystemets frågegränssnitt

Innehåll

1. Inledning
2. Förfrågan om bank- och betalkontouppgifter i datasöksystemet
3. Dataskydd
4. Datasöksystemets frågegränssnitt

1. Inledning

1.1 Termer och förkortningar

Förkortning eller term	Förklaring
Gränssnitt	Standardenlig praxis eller kontaktyta som möjliggör överföring av information mellan enheter, programvara eller användare.
WS (Web Service)	Webbaserat datorprogram som med hjälp av standardiserade internetprotokoll ställer tjänster till förfogande för applikationerna. Den tjänst som datasöksystemet tillhandahåller är förfrågan om uppgifter.
Endpoint	Gränssnittstjänst som finns tillgänglig på en viss webbadress.
WSDL	(Web Service Description Language) Strukturellt beskrivningsspråk som används för att beskriva funktioner som en webbtjänst erbjuder.
PKI	Teknik med öppen nyckel. En elektronisk signatur som bygger på teknik med öppen nyckel skapas så att det av den uppgift som signeras skapas ett kondensat (med en hash-algoritm), som krypteras med nyckelparets privata nyckel. Det krypterade kondensatet sparas i anslutning till den signerade uppgiften eller det elektroniska dokumentet, eller så förmedlas uppgiften på annat sätt till mottagaren. Mottagaren dekrypterar kondensatets kryptering med nyckelparets öppna nyckel, återskapar kondensatet av meddelandets eller dokumentets uppgifter och jämför det med kondensatet som kopplats till signaturen. Meddelandets innehåll förblir oförändrat, såvida kondensaten är lika. (Anvisning om informationssäkerheten inom elektronisk ärendehantering)

1.2 Dokumentets syfte och omfattning

Detta dokument ingår i Tullens föreskrift om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton. Syftet med dokumentet är att ge anvisningar gällande datasöksystemets frågegränssnitt. Detta dokument kompletteras av Instruktioner för produktionssättning och underhåll av datasöksystemet.

1.3 Hänvisningar

[ISO 20022 External Code Sets](#)

[ISO 20022 auth.001.001.01 InformationRequestOpeningV01 MDR](#)

[ISO 20022 auth.002.001.01 InformationRequestResponseV01 MDR](#)

[ISO 20022 head.001.001.01 schema](#)

[fin.002.001.01](#)

[fin.012.001.01](#)

[fin.013.001.01](#)

[Anvisning om informationssäkerheten inom elektronisk ärendehantering](#)

1.4 Allmän beskrivning

Tullen har inrättat ett Kontoregisterprojekt för att genomföra direktivet (EU) 2018/843 och det övervakningssystem över bank- och betalkonton som grundar sig på Finlands lagstiftning och vars syfte är att genomföra direktivet.

I detta dokument beskrivs datasöksystemets frågegränssnitt.

2. Förfrågan om bank- och betalkontouppgifter i datasöksystemet

I detta kapitel beskrivs förfrågan om bank- och betalkontouppgifter i datasöksystemet.

På bild 2.1 visas förfrågan om bank- och betalkontouppgifter från datasöksystemet i form av ett flödesschema.

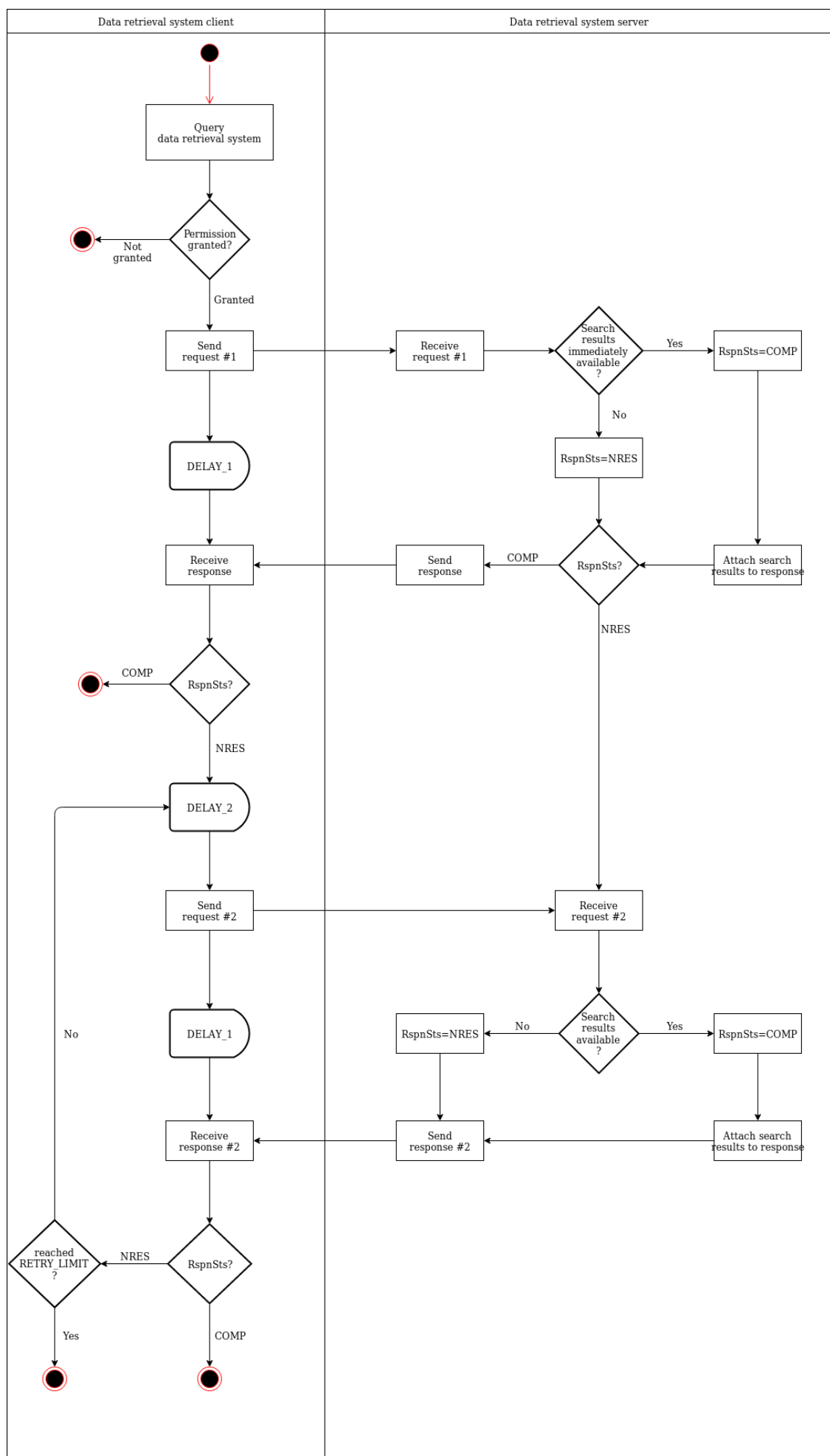


Bild 2.1 Förfrågan om bank- och betalkontouppgifter.

Av bilden framgår att frågegränssnittet gör det möjligt att returnera svar genast synkront eller alternativt asynkront.

I tabell 2.1 visas betydelsen av flödesschemats parametrar.

Tabell 2.1 Flödesschemats parametrar

Parameter	Beskrivning
DELAY_1	Högsta tillåtna fördröjning för förfrågning request #1, "omedelbart"
DELAY_2	Pollingintervall, ett tidsintervall som klienten måste vänta innan följande förfrågning
RETRY_LIMIT	Högsta tillåtna antal pollingar (request #2)

Värdena för gällande parameter som anges i tabell 2.1 anges i den bifogade dokumentationen.

Förfrågningen har följande flöde:

1. Klienten skickar ett frågemeddelande
2. Servern antingen
 - a. returnerar svarsmeddelandet som innehåller sökresultatet och koden *COMP* inom tidsintervallet *DELAY_1* ("omedelbart"), eller
 - b. returnerar svarsmeddelandet som innehåller koden *NRES*
3. Klienten kontrollerar om svarsmeddelandet innehåller koden *COMP* eller *NRES*
4. Om koden är *COMP*, gå till punkt 10.
5. Koden är *NRES*. Klienten väntar den tid som fastställts enligt parametern *DELAY_2* och gör därpå förfrågan request #2
6. Servern antingen
 - a. returnerar sökresultatet och koden *COMP* inom tidsintervallet *DELAY_1* ("omedelbart"), eller
 - b. returnerar svarsmeddelandet som innehåller koden *NRES*
7. Klienten kontrollerar om svarsmeddelandet innehåller koden *COMP* eller *NRES*
8. Om koden är *COMP*, gå till punkt 10.
9. Koden är *NRES*. Om gränsen *RETRY_LIMIT* inte uppnåtts, gå till punkt 5.
10. Slut.

I tabell 2.2 beskrivs användningen av värdena för *StatusResponse1Code*

Tabell 2.2 Användning av värden för *StatusResponse1Code*

Kod	Namn	Definition	Beskrivning
COMP	CompleteResponse	Response is complete.	Svarsmeddelandet innehåller sökresultaten

Kod	Namn	Definition	Beskrivning
NRES	NoResponseYet	Response not provided yet.	Svarsmeddelandet innehåller inte några sökresultat, gör en ny förfrågan senare.
PART	PartialResponse	Response is partially provided.	Används inte

3. Dataskydd

3.1 Identifiering

I tabell 3.1 presenteras de certifikat som används i datasöksystemet.

Tabell 3.1 Datasöksystemets certifikat

Standard	Certifikatets namn	Användningssyfte
X.509 (version 3)	Datasöksystemets datakommunikationscertifikat	Identifiering av den som använder gränssnittet och uppgiftslämnaren eller en aktör som befullmäktigats av uppgiftslämnaren
X.509 (version 3)	Datasöksystemets signeringscertifikat	Signerande av meddelandet, säkerställande av meddelandets integritet, identifiering av uppgiftslämnaren

De som använder datasöksystemets frågegränssnitt samt uppgiftslämnare eller aktörer som befullmäktigats av uppgiftslämnaren identifieras med X.509-certifikat (Datakommunikationscertifikat). Frågegränssnittets fråge- och svarsmeddelanden signeras med en XML-signatur (Signeringscertifikat).

Signeringscertifikat för utgående meddelanden

Utgående meddelanden ska automatiskt signeras med ett x.509-servercertifikat, av vilket FO-nummer eller momsnummer för uppgiftslämnaren ska framgå. Godkännande av signaturen förutsätter

antingen

a) att certifikatet har utfärdats av BRC, är i kraft och inte finns på BRC:s spärrlista och att attributet serialNumber för objektet för certifikatet är FO-numret eller momsnumret för uppgiftslämnaren

eller

b) att certifikatet är ett identifieringscertifikat för eIDAS-godkända webbplatser, är i kraft och inte finns på certifikatutfärdarens uppdaterade spärrlista och att attributet organizationIdentifier för objektet för certifikatet är FO-numret eller momsnumret för uppgiftslämnaren.

Signeringscertifikat för inkommande meddelanden

Signaturen för inkommande meddelanden ska kontrolleras. Godkännande av en behörig myndighets signatur förutsätter att

- a) certifikatet har utfärdats av BRC, är i kraft och inte finns på BRC:s spärrlista
- b) attributet serialNumber för objektet för certifikatet är ett identifieringsnummer som består av bokstäverna "FI" och sifferdelen i den behöriga myndighetens FO-nummer utan bindestreck (ett identifieringsnummer i form av ett momsnummer).

Datakommunikationscertifikat för den som tar kontakt

FO-nummer eller momsnummer för uppgiftslämnaren i fråga eller en aktör som befullmäktigats av uppgiftslämnaren.

Den som tar kontakt identifieras med hjälp av ett servercertifikat. Datasystemet ska godkänna förbindelsen från en behörig myndighet enligt följande förutsättningar:

- a) Certifikatet för den behöriga myndigheten har utfärdats av BRC.
- b) Certifikatet är i kraft och finns inte på BRC:s spärrlista.
- c) Attributet serialNumber för objektet för certifikatet är ett identifieringsnummer som består av bokstäverna "FI" och sifferdelen i den behöriga myndighetens eller en befullmäktigad aktörs FO-nummer utan bindestreck (ett identifieringsnummer i form av ett momsnummer).

Datakommunikationscertifikat för uppgiftslämnaren eller en aktör som befullmäktigats av uppgiftslämnaren

Uppgiftslämnaren eller en aktör som befullmäktigats av uppgiftslämnaren identifieras med hjälp av ett servercertifikat. Med en aktör som befullmäktigats av uppgiftslämnaren avses exempelvis en servicecentral som uppgiftslämnaren har befullmäktigat att upprätta och/eller skicka anmälningar.

Datasystemet ska godkänna förbindelsen till uppgiftslämnaren förutsatt antingen

- a) att servercertifikatet har utfärdats av BRC, är i kraft och inte finns på BRC:s spärrlista och att attributet serialNumber för objektet för certifikatet är FO-numret eller momsnumret för uppgiftslämnaren eller en aktör som befullmäktigats av denne
- eller

- b) att servercertifikatet är ett identifieringscertifikat för eIDAS-godkända webbplatser, är i kraft och inte finns på certifikatutfärdarens uppdaterade spärrlista och att attributet organizationIdentifier för objektet för certifikatet är FO-numret eller momsnumret för uppgiftslämnaren eller en aktör som befullmäktigats av denne.

Om datakommunikationscertifikatet för uppgiftslämnaren och signeringscertifikatet för det utgående meddelanden har samma FO-nummer eller momsnummer, kan samma certifikat användas för båda ändamålen.

Bildande av XML-signatur

Signaturens typ är **enveloped signature**. Signature-elementet placeras i [BAH](#) under Sgntr-elementet.

Exempel 3.1 Exempel SignedInfo

```
<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
<SignatureMethod
  Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha256" />
<Reference URI="">
  <Transforms>
    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
  </Transforms>
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha256" />
  <DigestValue>...</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
```

Signeringsalgoritmen är således RSA-SHA256 och C14N är Exclusive XML Canonicalization. Reference URI är "", dvs. hela dokumentet signeras. Då signaturen bildas ska man för bildandet av de kondensat som ska beräknas (Digest) använda algoritmen SHA256.

Möjligheten att begränsa IP-rymden för förfrågningar i datasöksystemet preciseras senare.

3.2 Skydd för förbindelser

Förbindelserna i Datasöksystemets frågegränssnitt ska skyddas med TLS-kryptering med TLS-protokollets version 1.2 eller högre. Båda ändarna av förbindelsen identifieras med servercertifikatet som beskrivs ovan genom ömsesidig TLS-autentisering. Förbindelsen ska bildas med hjälp av ett ephemeral Diffie-Hellman (DHE) nyckelbyte där det för varje session skapas en ny unik privat krypteringsnyckel. Syftet med detta förfarande är att säkerställa krypteringens forward secrecy-egenskap så att ett röjande av krypteringsnyckeln inte leder till att den krypterade informationen röjs.

De kryptografiska algoritmer som används vid TLS-kryptering ska ha minst samma kryptografiska styrka som de kryptografiska styrkekrav som Kommunikationsverket fastställt för den nationella krypteringsnivån ST IV. Nuvarande styrkekrav beskrivs i dokumentet <https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/regulation/ohje-kryptografiset-vahvuusvaatimukset-kansalliset-suojautasot.pdf> (Dnr: 190/651/2015).

3.3 Tillåten HTTP-version

De förbindelser som används av datasöksystemets frågegränssnitt använder version 1.1 av HTTP-protokollet.

3.4 Skyldighet att anmäla informationssäkerhetsincidenter

Om certifikaten eller deras krypterade nycklar för den som genomför datasöksystemet äventyras ska detta anmälas omedelbart till den som utfärdat certifikatet och de behöriga

myndigheter som använder datasöksystemet. De behöriga myndigheterna ska även underrättas om man upptäcker informationssäkerhetsincidenter i datasöksystemet.

Om certifikatet eller deras krypterade nycklar för en behörig myndighet som använder datasöksystemet äventyras ska detta anmälas omedelbart till den som utfärdat certifikatet och de genomförare av datasöksystemet som genomför det datasöksystem som den behöriga myndigheten i fråga använder.

4. Datasöksystemets frågegränssnitt

Frågegränssnittet implementeras med SOAP/XML Web Service, för vilken WSDL publiceras.

Version 1.1 av SOAP-protokollet används.

I meddelandena används hänvisningar till koduppsättningen i ISO 20022-standard. Hänvisningarna till koduppsättningen finns på ISO 20022-sidan [External Code Sets](#).

I frågegränssnittet finns en endpoint, vars fråge- och svarsmeddelandestruktur beskrivs i detta kapitel.

4.1 Meddelandestruktur för frågegränssnittets SOAP-operationer

SOAP body består alltid av två delar, ISO 20022 Business Application Header (BAH) och det egentliga business-meddelandet.

4.2 Business Application Header (BAH)

Business Application Header-meddelandets uppgifter visas i tabellen nedan.

Meddelande-id	Meddelandets namn	Applikationsanvisning
head.001.001.01	Business Application Header	MUG

BAH ska alltid vara det första elementet i SOAP body.

4.3 Meddelanden i frågegränssnittet

I datasöksystemets frågegränssnitt används [ISO 20022-meddelandena InformationRequestOpeningV01 och InformationRequestResponseV01](#), till vilka kopplas nödvändiga [Supplementary Data](#).

I tabellen nedan anges de ISO 20022-meddelanden som används.

Meddelande-id	Meddelandets namn	Användningssyfte	Ansvarig organisation	Msg Def Report
auth.001.001.01	InformationRequestOpeningV01	Frågemeddelande i frågegränssnittet	FFI	MDR
auth.002.001.01	InformationRequestResponseV01	Svarsmeddelande i frågegränssnittet	FFI	MDR

I tabellen nedan anges Supplementary Data som ska kopplas till frågemeddelandet. Det mer exakta innehållet i de utvidgade meddelandena och anvisningar för posterna finns i kapitel 4.

Meddelande-id	Meddelandets namn	Meddelande-id för utvidgat ISO 2022-meddelande	Syfte och funktion
FIN012	InformationRequestFIN012	auth.001.001.01	Utvidgat ISO 2022-meddelande. Myndigheter som har behörighet att använda frågegränssnittet använder detta meddelande för förfrågan om uppgifter från datasöksystemet. Innehåller koder för den person som gör förfrågan och dennes chef. Gör det möjligt att använda sökkriterier som saknas i auth.001.001.01 (t.ex. bankfack, tillsvidare inte i bruk)

I tabellen nedan anges Supplementary Data som ska kopplas till svarsmeddelandet.

Meddelande-id	Meddelandets namn	Meddelande-id för utvidgat ISO 2022-meddelande	Syfte och funktion
supl.027.001.01	InformationResponseSD1V01	auth.002.001.01	Innehåller kontouppgifter och till konton kopplade förmånstagare som motsvarar sökparametrarna.
FIN002	InformationResponseFIN002	auth.002.001.01	Innehåller uppgifter om bankfack och innehavare av bankfack som motsvarar sökparametrarna.

Meddelande-id	Meddelandets namn	Meddelande-id för utvidgat ISO 2002-meddelande	Syfte och funktion
FIN013	InformationResponseFIN013	auth.002.001.01	Innehåller kundrelationsuppgifter som motsvarar sökparametrarna, separat från uppgifterna om konton och bankfack.

I frågegränssnittets svarsmeddelanden inkluderas alla sådana uppgifter som motsvarar sökkriterierna och vars utsträckning i tiden härleds från 3 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism där det på ett exakt och väl avgränsat sätt föreskrivs om uppgifterna om kundkontroll och bevarande av uppgifterna. Alla delaktighetsuppgifter i anslutning till konton och bankfack returneras, det vill säga förutom personer (juridiska eller fysiska) som uppfyller sökvillkoret som angetts som frågeparameter returneras också alla berörda personer. Däremot returneras inte de berörda personernas konton eller bankfack som inte motsvarar sökparametern, utan i fråga om dem måste en ny förfrågan som grundar sig på lagstiftningen göras.

Nedan anges meddelanden inklusive poster i frågegränssnittet. Tabellerna läses så att de indragna raderna ingår i den första raden i meddelandestrukturen.

I tabellerna anges att något är obligatoriskt eller inte på följande sätt:

- **R** Obligatorisk (required)
- **A** Alternativ (alternative), ett av flera alternativ väljs
- **O** Frivillig (optional)

4.4 BusinessApplicationHeaderV01

I tabellen nedan visas användningen av BAH-element. Elementtyperna beskrivs i [head.001.001.01-schemat](#).

Namn	Typ	Används	Beskrivning
BusinessApplicationHeaderV01			
CharSet	UnicodeChartsCode	ja	"UTF-8"
Fr	Party9Choice	ja	Används på följande sätt: Elementet Fr/OrgId/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd innehåller värdet "FO" och elementet Fr/OrgId/Id/OrgId/Othr/Id innehåller avsändarens FO-nummer.

Namn	Typ	Används	Beskrivning
To	Party9Choice	ja	Används på följande sätt: Elementet To/OrgId/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd innehåller värdet "FO" och elementet To/OrgId/Id/OrgId/Othr/Id innehåller mottagarens FO- nummer (t.ex. i datasöksystemet FO-nummer 0245442-8)
BizMsgldr	Max35Text	ja	Används enligt standarden.
MsgDefldr	Max35Text	ja	Innehåller meddelande-id. I frågemeddelandet används "auth.001.001.01", medan "auth.002.001.01" används i svarsmeddelandet.
BizSvc		nej	
CreDt	ISONormalisedDateTi me	ja	Datum och tid då BAH skapades. Normaliseras med Z-notation (UTC).
CpyDplct		nej	
PssblDplct		nej	
Prty		nej	
Sgntr		ja	XML-signatur som bildas av avsändare av Business message. Se Bildande av XML-signatur
Rltd	BusinessApplicationH eader1	ja	Används i svarsmeddelande, innehåller frågemeddelandets BAH.

4.5 InformationRequestOpeningV01

I tabellen beskrivs användningen av meddelandets poster.

Namn	Typ	Används	Beskrivning
InformationRequestOpen ingV01			
InvstgtnId	Max35Text	Ja	Case id för undersökningen.

Namn	Typ	Används	Beskrivning
LglMndtBsis	LegalMandate1	Ja	Laglighetsgrund. Uppräkningstypen preciseras.
CnfdtltySts	YesNoIndicator	Ja	Alltid "true"
DueDt	DueDate1	Nej	
InvstgtnPrd	DateOrDateTimePeriodChoice	Ja	Datum eller tidsperiod för sökningen.
SchCrit	SearchCriteria1Choice	Ja	Sökkriterium. Ett så exakt sökkriterium som möjligt ska alltid användas. T.ex. om man inte använder FO-nummer, utan använder OtherOrganisationIdentification-fältet, gäller inte sökningen FO-nummer över huvud taget. Se närmare specificering nedan.
SplmtryData	SupplementaryData1	Ja	Innehåller det utvidgade meddelandet InformationRequestFIN012 .

Sökning med personbeteckning eller legitimationens identifieringsnummer

Tagg	Schemats sökväg InfReqOpng/SchCrit/	Beskrivning
<Id>	CstmrlD/Pty/Id/PrvtId/Othr	Personbeteckning eller legitimationens identifieringsnummer
<Cd>	CstmrlD/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchemeNm	"PIC" (Person Identification Code, personbeteckning), "OTHR" (Identifieringsnummer för annan legitimation)
<MsgNmId>	CstmrlD/AuthrtyReq/Tp	"auth.001.001.01"
<Cd>	CstmrlD/AuthrtyReq/InvstgtdRoles	"ALLP"

Sökning med FO-nummer eller annat identifieringsnummer för juridiska personer

Tagg	Schemats sökväg InfReqOpng/SchCrit/	Beskrivning
<Id>	CstmrlD/Pty/Id/OrgId/Othr	FO-nummer eller annat identifieringsnummer för juridiska personer

Tagg	Schemats sökväg InfReqOpng/SchCrit/	Beskrivning
<Cd>	CstmrlD/Pty/Id/OrgId/Othr/SchemeNm	"FO" (FO-nummer), "PRH" (Föreningsregisternummer), OTHER*
<MsgNmId>	CstmrlD/AuthrtyReq/Tp	"auth.001.001.01"
<Cd>	CstmrlD/AuthrtyReq/InvstgtdRoles	"ALLP"

Sökning med företagets namn

Tagg	Schemats sökväg InfReqOpng/SchCrit/	Beskrivning
<Id>	CstmrlD/Pty/Nm	Företagets namn
<Id>	CstmrlD/Pty/Id/OrgId/Othr	Värdet "1" ställs in
<Cd>	CstmrlD/Pty/Id/OrgId/Othr/SchemeNm	"NAME"
<MsgNmId>	CstmrlD/AuthrtyReq/Tp	"auth.001.001.01"
<Cd>	CstmrlD/AuthrtyReq/InvstgtdRoles	"ALLP"

Sökning med IBAN

Sökkriterium	Tagg	Schemats sökväg InfReqOpng/SchCrit/	Beskrivning
IBAN	<IBAN>	Acct/Id/Id	

Sökning med en annan kontospecifikation

Sökkriterium	Tagg	Schemats sökväg InfReqOpng/SchCrit/	Beskrivning
Annan kontospecifikation	<Id>	Acct/Id/Id/Othr	Specifikation
	<Cd>	Acct/Id/Id/Othr/SchemeNm	OTHER*

Sökning med kombinationen av namn, medborgarskap och födelsedatum för fysisk person

Tagg	Schemats sökväg InfReqOpng/SchCrit/	Beskrivning
Nm	CstmrlD/Pty	Namn
<Id>	CstmrlD/Pty/Id/PrvtId/Othr	Landskod
<Cd>	CstmrlD/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchemeNm	"NATI"
<BirthDt>	CstmrlD/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth	Födelsedatum. CtryOfBirth ges värdet "XX" och CityOfBirth ges värdet "not in use"

Tagg	Schemats sökväg InfReqOpng/SchCrit/	Beskrivning
<MsgNmId>	CstmrId/AuthrtyReq/Tp	"auth.001.001.01"
<Cd>	CstmrId/AuthrtyReq/InvstgtdRoles	"ALLP"

*) Uppräkningstypen OTHER beskrivs i en separat tabell, Tullen skickar tabellerna till den som ansvarar för den gemensamma tabellen i fråga om Bank- och betalkontoregistret.

4.6 Utvidgat meddelande InformationRequestFIN012

Det utvidgade meddelandet kopplas till ISO 20022-meddelandets XPath-läge som anges i tabellen.

Namn	Obligatorisk (RAO)	[min..max]	Typ	Beskrivning	Kopplas till meddelandet	XPath
InformationRequestFIN012					auth.001	/Document/InfReqOpng/SplmtryData/Envlp
AuthorityInquiry	R	[1..1]	AuthorityInquirySet	Myndighetsuppgifter i anknytning till förfrågan.		
AdditionalSearchCriteria	R	[1..*]	SearchCriteriaChoice	Om till exempel bankfack behövs som sökkriterium, kan detta element användas.		

AuthorityInquirySet

Namn	Obligatorisk (RAO)	[min..max]	Typ	Beskrivning
AuthorityInquirySet				
OfficialId	R	[0..1]	Max140Text	Myndighetens (person)kod
OfficialSuperiorId	R	[0..1]	Max140Text	Chefens kod

4.7 InformationRequestResponseV01

I tabellen beskrivs användningen av meddelandets poster.

Namn	Typ	Används	[min..max]	Beskrivning
InformationRequestResponseV01				
RspnId	Max35Text	Ja	[1..1]	Svarsmeddelandets id.
InvstgtnId	Max35Text	Ja	[1..1]	Case Id som skickats i frågemeddelandet.
RspnSts	StatusResponse1Code	Ja	[1..1]	Svarsmeddelandets status, "COMP"
SchCrit	SearchCriteria1Choice	Ja	[1..1]	I frågemeddelandet har Document/InfReqOpng/Sch Crit förekommit som sådan
RtrlInd	ReturnIndicator1	Ja	[0..*]	Se användning av ReturnIndicator1 nedan.
SplmtryData	SupplementaryData1	Nej	[0..0]	-

Användning av ReturnIndicator1

ReturnIndicator1 innehåller en enskild typ av sökresultat.

XPath	Typ	Beskrivning
RtrlInd/AuthrtyReqTp/MsgNmId	Max35Text	innehåller det utvidgade meddelandets meddelande-id (supl.027.001.01, fin.013.001.01 eller fin.002.001.01)
RtrlInd/InvstgtnRslt	InvestigationResult1Choice	returnerar alltid Rslt-elementet av typen SupplementaryDataEnvelope1, som innehåller antingen supl.027.001.01 , InformationResponseFIN002 eller InformationResponseFIN013 .

För varje typ av sökresultat returneras högst ett undermeddelande med sökresultat (supl.027.001.01, fin.013.001.01 eller fin.002.001.01) per FO-nummer.

Exempel 1

Det fanns tre resultat som motsvarande söktermen Document/InfReqOpng/SchCrit i frågemeddelandet: en kundrelation och två konton.

Till svarsmeddelandet kopplas två RtrInd-element:

```
<!-- xmlns:n1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.002.001.01" -->
<n1:RtrInd>
  <n1:AuthrtyReqTp>
    <n1:MsgNmId>supl.027.001.01</n1:MsgNmId>
  </n1:AuthrtyReqTp>
  <n1:InvstgtnRslt>
    <n1:Rslt>
      <n2:Document xmlns:n2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.027.001.01" ...>
        <n2:InfRspnSD1>
          <!-- Hakutuloksen tili #1, tili #2 tiedot -->
          </n2:InfRspnSD1>
        </n2:Document>
      </n1:Rslt>
    </n1:InvstgtnRslt>
  </n1:RtrInd>
  <n1:RtrInd>
    <n1:AuthrtyReqTp>
      <n1:MsgNmId>fin.013.001.01</n1:MsgNmId>
    </n1:AuthrtyReqTp>
    <n1:InvstgtnRslt>
      <n1:Rslt>
        <n1:Document xmlns:n3="fin.013.001.01" ...>
          <n1:InfRspnFin013>
            <!-- Hakutuloksen asiakkuus #1 tiedot -->
            </n1:InfRspnFin013>
          </n1:Document>
        </n1:Rslt>
      </n1:InvstgtnRslt>
    </n1:RtrInd>
```

Exempel 2

Gränssnittet är sammanfattat: ett gränssnitt returnerar sökresultaten under flera FO-nummer.

Det fanns fyra resultat som motsvarande söktermen Document/InfReqOpng/SchCrit i frågemeddelandet: ett konto (konto #1) för FO-nummer 0190983-0 och tre konton (konto #2, konto #3, konto #4) för FO-nummer 0828972-6.

Till svarsmeddelandet kopplas två RtrInd-element:

```
<!-- xmlns:n1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:auth.002.001.01" -->
<n1:RtrInd>
  <n1:AuthrtyReqTp>
    <n1:MsgNmId>supl.027.001.01</n1:MsgNmId>
  </n1:AuthrtyReqTp>
  <n1:InvstgtnRslt>
    <n1:Rslt>
      <n2:Document xmlns:n2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.027.001.01" ...>
        <n2:InfRspnSD1>
```

```

<n2:InvstgtId>a</n2:InvstgtId>
  <n2:CreDtTm>
    <!-- -->
  </n2:CreDtTm>
  <n2:AcctSvcrId>
    <n2:FinInstnId>
      <n2:Othr>
        <n2:Id>0190983-0</n2:Id>
        <n2:SchmeNm>
          <n2:Cd>Y</n2:Cd>
        </n2:SchmeNm>
      </n2:Othr>
    </n2:FinInstnId>
  </n2:AcctSvcrId>
  <n2:AcctAndPties>
    <!-- Y-tunnuksen 0190983-0 hakutulokset, tili #1-->
  </n2:AcctAndPties>
</n2:InfRspnSD1>
</n2:Document>
</n1:Rslt>
</n1:InvstgtRslt>
</n1:RtrInd>
<n1:RtrInd>
  <n1:AuthrtyReqTp>
    <n1:MsgNmId>supl.027.001.01</n1:MsgNmId>
  </n1:AuthrtyReqTp>
  <n1:InvstgtRslt>
    <n1:Rslt>
      <n2:Document xmlns:n2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.027.001.01" ...>
        <n2:InfRspnSD1>
          <n2:InvstgtId>a</n2:InvstgtId>
          <n2:CreDtTm>
            <!-- -->
          </n2:CreDtTm>
          <n2:AcctSvcrId>
            <n2:FinInstnId>
              <n2:Othr>
                <n2:Id>0828972-6</n2:Id>
                <n2:SchmeNm>
                  <n2:Cd>Y</n2:Cd>
                </n2:SchmeNm>
              </n2:Othr>
            </n2:FinInstnId>
          </n2:AcctSvcrId>
          <n2:AcctAndPties>
            <!-- Y-tunnuksen 0828972-6 hakutulokset, tili #2, tili #3, tili #4 -->
          </n2:AcctAndPties>
        </n2:InfRspnSD1>
      </n2:Document>
    </n1:Rslt>
  </n1:InvstgtRslt>
</n1:RtrInd>

```

4.8 InformationResponseSD1V01 supl.027.001.01

I tabellen beskrivs användningen av meddelandets poster.

Namn	Typ	Används	[min..max]	Beskrivning
InformationResponseSD1V01 supl.027.001.01				
InvstgtId	Max35Text	ja	[1..1]	Case id för undersökningen.
CreDtTm	ISODateTime	ja	[1..1]	Tid då meddelandet skapades.
AcctSvcId	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4	ja	[1..1]	Används på följande sätt: Elementet AcctSvcId/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd innehåller värdet "FO" och elementet AcctSvcId/FinInstnId/Othr/Id innehåller avsändarens FO-nummer.
AcctAndPties	AccountAndParties2	ja	[1..*]	Se tabellen nedan.

AccountAndParties2 användning

Namn	Typ	Används	[min..max]	Beskrivning
AccountAndParties2				
Acct	CustomerAccount1	ja	[1..*]	Kontouppgifter, se CustomerAccount1 användning.
Role	AccountRole1	ja	[1..*]	Roller i anknytning till kontot, se andra tabellen nedan.
AddtlInf	Max256Text	ja	[1..1]	Kontots öppningsdatum som teckensträng i ISODate-format.

CustomerAccount1 användning

Namn	Typ	Används	[min..max]	Beskrivning
CustomerAccount1				
Id	AccountIdentification4Choice	ja	[1..1]	
Nm		nej		
Sts		nej		
Tp		nej		
Ccy		nej		

Namn	Typ	Används	[min..max]	Beskrivning
MnthlyPmtVal		nej		
MnthlyRcvdVal		nej		
MnthlyTxNb		nej		
AvrgBal		nej		
AcctPurp		nej		
FlrNtfctnAmt		nej		
CIngNtfctnAmt		nej		
StmtCycl		nej		
ClsgDt	ISODate	ja	[0..1]	Kontots avslutningsdatum.
Rstrctn		nej		

AccountRole1 användning

Namn	Typ	Används	[min..max]	Beskrivning
AccountRole1				
Pty	PartyIdentification41	ja	[1..*]	Se användning av id-element .
OwnrTp	OwnerType1	ja	[1..1]	OwnrTp/Prtry/SchmeNm används med värdet "RLTP", samt OwnrTp/Prtry/Id med värdena "POWN" (ägare), "ACCE" (dispositions rätt) eller "BENE" (förmånstagare).
StartDt	ISODate	ja	[1..1]	Datum då rollen inleddes.
EndDt	ISODate	ja	[0..1]	Datum då rollen upphörde.

4.9 InformationResponseFIN002

Det utvidgade meddelandet kopplas till ISO 20022-meddelandets XPath-läge som anges i tabellen.

Namn	Obligatorisk (RAO)	[min..max]	Typ	Används	Beskrivning	Kopplas till meddelandet	XPath
InformationResponseFIN002						auth.002	/Document/InfReqRspn/RtrInd/InvstgtnRslt/Rslt
InvstgtnId	R	[1..1]	Max35Text	ja	Case id för undersökningen.		
CreDtTm	R	[1..1]	ISODateTime	ja	Tid då meddelandet skapades.		
SvcrlId	R	[1..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4	ja	Används på följande sätt: Elementet SvcrlId/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd innehåller värdet "FO" och elementet SvcrlId/FinInstnId/Othr/Id innehåller avsändarens FO-nummer.		
SdBoxAndPties	O	[0..*]	SafetyDepositBoxAndParties	ja	Bankfack och parter.		

4.10 InformationResponseFIN013

Det utvidgade meddelandet kopplas till ISO 20022-meddelandets XPath-läge som anges i tabellen.

Namn	Obligatorisk (RAO)	Används	[min..max]	Typ	Beskrivning	Kopplas till meddelandet	XPath
InformationResponseFIN013						auth.002	/Document/InfReqRspn/RtrInd/InvstgtnRslt/Rslt

Namn	Obligatorisk (RAO)	Används	[min..max]	Typ	Beskrivning	Kopplas till meddelandet	XPath
InvstgtId	R	ja	[1..1]	Max35 Text	Case id för undersökningen.		
CreDtTm	R	ja	[1..1]	ISODateTime	Tid då meddelandet skapades.		
SvcId	R	ja	[1..1]	Branch And Financial Institution Identification4	Används på följande sätt: Elementet SvcId/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd innehåller värdet "FO" och elementet SvcId/FinInstnId/Othr/Id innehåller avsändarens FO-nummer.		
Customer	O	ja	[0..*]	Customer	Kund. Fysisk person eller företag. Se användning av Customer-elementet i tabellen nedan.		

Användning av Customer-elementet

Namn	Typ	Används	[min..max]	Beskrivning
Customer				
Contract	Contract	ja	[1..1]	
Id	PartyIdentification41	ja	[1..1]	Se användning av id-element .
Beneficiaries	Beneficiaries	ja	[0..1]	Förmånstagare, se Beneficiaries användning

Beneficiaries användning

Namn	Typ	Används	[min..max]	Beskrivning
Id	PartyIdentification41	ja	[1..*]	Se användning av id-element .

4.11 Användning av id-element

I alla meddelanden används motsvarande identifieringsstruktur för en juridisk och en fysisk person under Id-element (Party8Choice). Här beskrivs användningen av id-elementet i frågegränssnittet.

Namn	Typ	Används	[min..max]	Beskrivning
Id	Party8Choice	ja	[1..1]	

Party8Choice

Namn	Obligatorisk (RAO)	Typ	[min..max]	Beskrivning
Party8Choice				
OrgId	A	OrganisationIdentification6	[0..1]	Används på följande sätt: Elementet OrgId/Othr/SchmeNm/Cd innehåller typkoden för organisationsnumret och elementet OrgId/Othr/Id innehåller koden. Se koderna i tabellen nedan. Dessutom kan man i samband med svaret på förfrågan returnera den juridiska personens registreringsdatum, se exempel nedan
PrvtId	A	PersonIdentification5	[0..1]	Används på följande sätt: Elementet PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd innehåller typkoden för personbeteckning. Elementet PrvtId/Othr/Id innehåller en identifieringsuppgift. Se koderna i tabellen nedan.

OrgId koder

Kod	Beskrivning
FO	FO-nummer
PRH	Föreningsregisternummer
*	Annan identifieringsuppgift för företag, lista över koder i separat dokument från Tullen

PrvtId koder

Kod	Beskrivning
PIC	Finländsk personbeteckning
OTHR	Annan identitetshandling för en person

Exempel på returnering av en juridisk persons registreringsdatum

En juridisk persons registreringsdatum returneras som ett Othr-element som jämförbart med identifieringselementet (t.ex. FO-nummer):

I id-elementet returneras registreringsdatumet. I SchemeNm/Cd-elementet returneras koden RGDT, i Issr-elementet returneras registreringsmyndighetens namn.

```
<OrgId>
  <Othr>
    <Id>1234567-8</Id>
    <SchemeNm>
      <Cd>Y</Cd>
    </SchemeNm>
  </Othr>
  <Othr>
    <Id>2000-01-01</Id>
    <SchemeNm>
      <Cd>RGDT</Cd>
    </SchemeNm>
    <Issr>Verohallinto</Issr>
  </Othr>
</OrgId>
```

4.12 Scenarier för frågegränssnittets WS-meddelandetrafik

I detta kapitel presenteras olika scenarier för frågegränssnittets WS-meddelandetrafik.

Scenario 1 – OK

Beskrivning	Behandlingen av meddelandet lyckades i sin helhet.
HTTP status code	202
Påföljd	-

Scenario 3 – Felaktig förfrågan

Beskrivning	Frågemeddelandet är felaktigt.
HTTP status code	400

Påföljd	Skicka korrigerat meddelande.

Scenario 4 – Tekniskt fel

Beskrivning	Ett tekniskt fel har inträffat.
HTTP status code	500
Påföljd	Meddelandet har inte behandlats. Svarsmeddelandet innehåller en beskrivning av felet.