|  |  |
| --- | --- |
| Work ID: | <> |
| Work Name: | Sanctions Screening of Incoming DFTs via CCE y BCR |

Document Control

1. **Document History**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Date** | **Author** | **Comment / Changes from Prior Version** |
| 1.1 | 03/01/2017 | Mishel Vásquez | Updated Document (Functional Specifications) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Document Reviewers/Approvers**

<<List the individuals that must review or approve this document. An “X” indicates whether the individual is a reviewer only or a reviewer and approver. (Choose One). On the case of Regulatory or legal stakeholders, add as many as impacts are detected for this project. Electronic signature is valid through use of e-mail, if such case evidence must be kept by project leader

\*\*ISO for Sponsoring Business Approval on any FR that affects an application in the High Risk Subset of Internet Applications>>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Position (e.g. Client Manager, Project Manager etc.)** | **Reviewer (only)** | **Reviewer and Approver** | **Signature** |
|  | Technical Liaison | X |  |  |
|  | User Representative |  | X |  |
|  | \*\*ISO for Sponsoring Business |  | X |  |

**Contents**

[1 Inputs 2](#_Toc441574730)

[2 Outputs 4](#_Toc441574731)

[3 Interfaces 4](#_Toc441574732)

[3.1 IMPACT TO INTERNAL INTERFACES 4](#_Toc441574733)

[3.2 IMPACT TO EXTERNAL INTERFACES 4](#_Toc441574734)

[4 Reporting and Screen Layouts 4](#_Toc441574735)

[4.1 OVERVIEW AND NAVIGATION 4](#_Toc441574736)

[4.2 USER INTERFACE 4](#_Toc441574737)

[4.3 REPORTS LAYOUTS 4](#_Toc441574738)

[5 System interface Design 4](#_Toc441574739)

[6 Processing Requirements 5](#_Toc441574740)

[6.1 DATA FLOW DIAGRAM 5](#_Toc441574741)

[6.2 FUNCTIONAL SPECIFICATIONS 5](#_Toc441574742)

[7 Performance Requirements 59](#_Toc441574743)

[7.1 VOLUMES 59](#_Toc441574744)

[7.2 POTENTIAL GROWTH 60](#_Toc441574745)

[7.3 PERFORMANCE 60](#_Toc441574746)

[7.4 EXCEPTION HANDLING 60](#_Toc441574747)

[7.5 USABILITY 60](#_Toc441574748)

[7.6 SYSTEM AVAILABILITY 60](#_Toc441574749)

[8 Control Requirements 60](#_Toc441574750)

[8.1 CONTINGENCY AND DISASTER RECOVERY (Required) 60](#_Toc441574751)

[8.2 INFORMATION SECURITY (Required) 60](#_Toc441574752)

[*8.2.1* *GENERAL INFORMATION SECURITY* 60](#_Toc441574753)

[*8.2.2* *AUTHORIZATION AND ACCESS CONTROL* 60](#_Toc441574754)

[*8.2.3* *AUDIT LOGGING AND ALERTS* 60](#_Toc441574755)

[*8.2.4* *SECURITY ADMINISTRATION* 60](#_Toc441574756)

[9 HELP AND TRAINING 60](#_Toc441574757)

[10 Regulatory and Legal Requirements (Required) 60](#_Toc441574758)

[10.1 REGULATORY/ AUDIT REQUIREMENTS 60](#_Toc441574759)

[10.2 DATA RETENTION REQUIREMENTS 60](#_Toc441574760)

[11 Archiving (Required) 61](#_Toc441574761)

[12 OTHER NON FUNCTIONAL REQUIREMENTS (Required) 61](#_Toc441574762)

[13 Glossary of Terms 61](#_Toc441574763)

[14 Appendices 61](#_Toc441574764)

# 

# Inputs

* Listado de archivos que ingresan desde VASA y que son input de la aplicación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LAYOUT** | **DESCRIPCIÓN** | **FRECUENCIA** | **NOMBRE ARCHIVO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Outputs

N/A

# Interfaces

Carga de las informacion para RDW

# Reporting and Screen Layouts

## OVERVIEW AND NAVIGATION

N/A.

## USER INTERFACE

N/A.

## REPORTS LAYOUTS

N/A.

# System interface Design

N/A

# Processing Requirements

## DATA FLOW DIAGRAM

## FUNCTIONAL SPECIFICATIONS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **TRANSFERENCIA INTERBANCARIAS INCOMING VIA BCR**   En el proceso actual de las transferencias de entrada que provienen de la BCR hacia TBE no se está pasando por el proceso de *screening*, por lo tanto se requiere modificar el aplicativo de TBE para que el servicio primero valide la transacción en Citi Screening.  **MODELO PROPUESTO**:     * 1. **ESTADOS DE TRANSACCIÓN PROPUESTOS** * Se deberá modificar el procedimiento que obtiene las transacciones para continuar con el flujo de contabilidad, dicho procedimiento deberá validar si el Flag y el estado de Citi screening esta ok, quiere decir si paso por el screening satisfactoriamente. * Los hits potenciales que ingresaron a flujo de aprobación de Citi Screening, si la respuesta de la evaluación es satisfactoria, deberán continuar con el proceso de contabilidad. * Las transacciones que no tuvieron Hits, deberán continuar con el proceso de contabilidad. * Se deberá rechazar automáticamente, todas las transacciones que como resultado de la evaluación tengas Hits satisfactorios. * Se rechazarán automáticamente las transacciones que no tuvieron respuesta satisfactoria de los Hits encontrados. (fuera el caso que tuvieron respuesta negativa del Hits o que no se obtuvo respuesta dentro del tiempo máximo de respuesta definido).   1. **Conexión ACHI a Citi Screening** * La respuesta de detección inicial (Hit o No-hit) se devolverá al negocio después del procesamiento. * En caso de que los aciertos sean identificados, una Alerta será enviada al sistema Workflow para la disposición manual. * El sistema Workflow enviará un mensaje a los usuarios basándose en el proceso de flujo de trabajo de CS Tx.  1. Parámetros De Conexión De Citi Screening Tx MQ    1. SIT  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **MQ Details (SIT)** | **Peru TBE Parameters** | **CS TX  MQ Parameters** | | **Queue Manager Name** | PERU\_QM\_DV | CITISCREEN\_QM.DEV\_CSGW | | **DNS (Port)** | lacpeas025.lac.nsroot.net(1428) | vm-1616-c2e4.nam.nsroot.net(42000) vm-216b-3954.nam.nsroot.net(42000) | | **IP ADDRESS(PORT)** | 169.174.76.167(1428) | 10.96.150.224(42000) 10.96.150.233(42000) | | **Local Queue (Screening Response)** | CS.TX.PERU.TBE.LISTEN | TX.GI.REQUEST.LISTEN2 | | **Local Queue (Workflow Response)** | CS.TW.PERU.TBE.LISTEN |  | | **Remote Queue (Screening Response)** | PERU.TBE.CS.TX.REMOTE | CS.TX.PERU.TBE.REMOTE | | **Remote Queue (Workflow Response)** | NA | CS.TW.PERU.TBE.REMOTE | | **Sender Channel** | PERU\_QM\_DV.CSTX | CSTX.PERU\_QM\_DV | | **Receiver Channel** | CSTX.PERU\_QM\_DV | PERU\_QM\_DV.CSTX | | **Cipher** | TLS\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA | TLS\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA |  * 1. UAT  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **MQ Details (UAT)** | **Peru TBE Parameters** | **CS TX  MQ Parameters** | | **Queue Manager Name** | PERU\_QM\_UAT | CITISCREEN\_QM.UAT\_AI\_CSGW | | **DNS (Port)** | lacpeas026.lac.nsroot.net(1428) | ctoctxswmq1u.nam.nsroot.net(1414) ctoctxmwmq1u.nam.nsroot.net(1414) | | **IP ADDRESS(PORT)** | 169.174.76.168(1428) | 165.203.255.21 (1414) 144.215.130.137 (1414) | | **Local Queue (Screening Response)** | CS.TX.PERU.TBE.LISTEN | TX.GI.REQUEST.LISTEN.M | | **Local Queue (Workflow Response)** | CS.TW.PERU.TBE.LISTEN |  | | **Remote Queue (Screening Response)** | PERU.TBE.CS.TX.REMOTE | CS.TX.PERU.TBE.REMOTE | | **Remote Queue (Workflow Response)** | NA | CS.TW.PERU.TBE.REMOTE | | **Sender Channel** | PERU\_QM\_UAT.CSTX | CSTX.PERU\_QM\_UAT | | **Receiver Channel** | CSTX.PERU\_QM\_UAT | PERU\_QM\_UAT.CSTX | | **Cipher** | TLS\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA | TLS\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA |  * 1. Producción  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **MQ Details (PROD)** | **Peru TBE Parameters** | **CS TX  MQ Parameters** | | **Queue Manager Name** | PERU\_QM | CITISCREEN\_QM.PRD\_AI\_CSGW | | **DNS (Port)** | lacpeas006.lac.nsroot.net(1428) | ctoctxswmq1p.nam.nsroot.net(1414) ctoctxmwmq1p.nam.nsroot.net(1414) | | **IP ADDRESS(PORT)** | 169.174.76.154(1428) | 165.203.254.160(1414) 144.215.130.43(1414) | | **Local Queue (Screening Response)** | CS.TX.PERU.TBE.LISTEN | TX.GI.REQUEST.LISTEN.M | | **Local Queue (Workflow Response)** | CS.TW.PERU.TBE.LISTEN |  | | **Remote Queue (Screening Response)** | PERU.TBE.CS.TX.REMOTE | CS.TX.PERU.TBE.REMOTE | | **Remote Queue (Workflow Response)** | NA | CS.TW.PERU.TBE.REMOTE | | **Sender Channel** | PERU\_QM.CSTX | CSTX.PERU\_QM | | **Receiver Channel** | CSTX.PERU\_QM | PERU\_QM.CSTX | | **Cipher** | TLS\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA | TLS\_RSA\_WITH\_AES\_256\_CBC\_SHA |  * 1. **MENSAJE DE ENVÍO A CITI SCREENING**   Una vez que se recepciona la transacción de entrada por TBE, el sistema deberá armar el archivo que se enviará vía MQ a Citi Screening.   * + 1. ESTRUCTURA ARCHIVO CITI SCREENING (**COLA 1**)   La estructura de la trama que se deberá enviar a Citi Screening, será las siguiente:   * Estructura Trama (**Revisar Anexo 01**) * Estructura XML Anidado dentro del campo TXN **(Revisar Anexo 02**).- todos los campos que se envían son extraídos de la transacción de entrada que llego a TBE.   + 1. VALIDACIONES ARCHIVO A CITI SCREENING (**COLA 1**) * En el campo **TransactionID** deberá enviarse el campo **BCRP\_REFER**  de la entidad **T\_LBTR\_OPER\_RECIBIDAS** en la base de datos **STBDB** * La transacción que fue enviada a Citi Screening, deberá ser almacenada con el estado “pendiente de evaluación” en la base de datos de TBE * Validar que solo se envíen a Citi Screening, las transacciones de entrada, y no de reenvió.   1. **MENSAJE DE RECEPCION DE CITI SCREENING**   Citi Screening responde en la **Cola 2** de su servicio, la respuesta de la evaluación, indicando si se encontró 0 a más hit de una transacción.  (El **TransactionID** enviado, su longitud es menor a 30 caracteres, en la respuesta, después del TransactionID, se completará con espacios, hasta completar 30 caracteres.)   * + 1. RESPUESTA DE CITI SCREENING SIN HIT (**COLA 02**)   A continuación la trama de respuesta de Citi Screening que expone en la **Cola 2** de sus servicio para una transacción sin Hit.  **[TransactionID][1 Space Filler][0][0]**   * **TransactionID** será de 30 a 50 caracteres de longitud ( Si se envió el **TransactionID** con una longitud menor a 30, se enviará completada por espacios hasta tener una longitud mayor a 30) * (Longitud del campo **TransactionID**) + 1 : el carácter será un espacio * (Longitud del campo **TransactionID**) + 2 : el carácter será 0 * (Longitud del campo **TransactionID**) + 3: el carácter será un “0”. El 0 indica que no hay Hit generado para la transacción   Estructura del archivo y ejemplo de archivo (**Revisar Anexo 03-1**)  Mensaje de ejemplo: 123456789123456789123456789124 00   * + 1. RESPUESTA DE CITI SCREENING CON HIT (**COLA 02**)   El mensaje de Citi Screening será como se especifica a continuación:  Cuando tiene más de un hit, existen un carácter que indica inicia los campos del siguiente HIT (Carácter: **\***), luego del carácter los campos que se repetirán sucesivamente por cada HIT, será los siguientes:   * POSITION OF MATCH * LENGTH * ACCURACY OF MATCH * MATCHABLE PATTERN * MIDESC * CATEGORY * MI NOTES * BUSINESS UNIT * BUSINESS UNIT TYPE * LAST UPDATE DATE OF PATTERN   Estructura del archivo y ejemplo de archivo (**Revisar Anexo 03-2**) |
| 1. **WORKFLOW DE LA TRANSACCION EN CITISCREENING** (**COLA 03**)   Luego que la transacción haya reportado Hit, automáticamente ingresa al workflow de Citi Screening para una comprobación manual en el sistema de Citi Screening, Al final del proceso, Citi Screening informa el resultado de la evaluación.  Formato del mensaje de respuesta de workflow a través de MQ:   | **Source**  **Field Name** | **Description** | **Data Type / Max Length** | **M/O/C** | **Allowed Values/Rules** | | --- | --- | --- | --- | --- | | Alert ID/Message Key | * Alert Id or Message Key or Transaction ID as received from the product processor. This id will be used by product processors to reconcile the transaction status. | 30 char | M | * String | | Pass/Escalate Flag | * Indicator representing interim/final disposition status – Pass or Escalate or Pending | 2 char | M | * String | | Pass/Escalate disposition detail | * Actual disposition detail. * Pass = Pass * Match = Block/ Reject/Cancel * Escalate = Level2/Level3 * Inqury = Inquiry | 18 char | M | * String |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Workflow Response Message Format** | **Example** | **Short Name Description** | **Payment Processor Expected Action** | | [**TXNID**][*1space*][**1P**][*1space*]  [**PENDING-INQUIRY**] | ACH123456789134576 1P PENDING-INQUIRY | **Inquiry – Interim Response** | **“Inquiry”** – Business must await further review and final response from Workflow.   * This is not a final status, but an interim status presented by filter to the sending application. *This status means the transaction is pending further investigation by the screening* operations, where additional information is collected and presented to the Compliance Teams for final disposition. * Payment processor should record response in audit trail. | | [**TXNID**][*1space*][**1P**][*1space*]  [**PENDING-LEVEL2**]  Or  [**TXNID**][*1space*][**1P**][*1space*]  [**PENDING-LEVEL3**] | ACH123456789134576 1P PENDING-LEVEL2  ACH123456789134576 1P PENDING-LEVEL3 | **Escalate – Interim Response** | **“Escalated”** – Business must await further review and final response from Workflow.   * Transaction can be escalated from L1 to L2 / L2 to L3.  Two different codes. * Payment processor should record response in audit trail. | | [**TXNID**][*1space*][**0F**][*1space***]**  **[FALSE MATCH**] | ACH123456789755534 0F FALSE MATCH | **Pass – Final Response** | **“Passed”** – Business can continue processing Transaction.   * Payment processor should record response in audit trail. | | [**TXNID**][*1space*][**1M**][*1space*]  [**CANCEL**] | ACH123456789134576 1M CANCEL | **Cancel – Final Response** | **“Cancelled”** – Business should not process this transaction – transaction should be cancelled.   * Payment processor should record response in audit trail. | | [**TXNID**][*1space*][**1M**][*1space*]  [**REJECT-REPORT**] | ACH123456789101112 1M REJECT-REPORT | **Reject– Final Response** | **“Rejected”** - Business should not process this transaction – transaction will be reported to the regulators.   * Payment processor should record response in audit trail. | | [**TXNID**][*1space*][**1M**][*1space*]  [**BLOCK-REPORT**] | ACH123456789101112 1M BLOCK-REPORT | **Block– Final Response** | **“Blocked”** – Business should hold funds – transaction will be reported to the regulators.   * Payment processor should record response in audit trail. | |
| 1. **FLUJO DE CONTINGENCIA PARA APROBACIÓN DE HITS**  * El sistema deberá contar con el flujo de contingencias en TBE, en el cual si las transacciones que tuvieron hits potenciales y aun no reciben respuesta final del flujo en Citi Screening, el usuario podrá ingresar al sistema de TBE (con validación de Maker & Checker) y podrá aprobar o rechazar la transacción; de ser satisfactoria el resultado, la transacción deberá continuar con el proceso de contabilidad, de lo contrario será rechazada.   1. AGREGAR COLUMNAS A FORMULARIO “OPERACIONES RECIBIDAS”   Al ingresar a la opción “LBTR Web >> Operaciones Recibidas del BCRP”, se deberá añadir las siguientes columnas:   * + Citi Screening: En dicha columna se mostrara el control CheckBox, donde su comportamiento dependerá si paso o no por la evaluación de Citi Screening. (Seleccionado si paso o se encuentra en la evaluación, y sin seleccionar, si no fue enviado a Citi Screening)   + Estado Citi Screening: En la columna deberá mostrar el estado donde se encuentra en Citi Screening.   1. ESTADOS DE CITI SCREENING EN LBTR   Los estados propuestos serán los siguientes:   * + “Vacío”: Cuando el Check de Citi Screening no se encuentra seleccionado.   + **Sin Hit**: Cuando se realizó el screening y se obtuvo la respuesta sin Hit.   + **Pendiente de Respuesta Workflow**: Cuando se realizó el screening y se obtuvo la respuesta con Hit.   + **False Match**: Cuando se realizó el screening y se obtuvo la respuesta sin Hit y la respuesta del workflow fue “falsa coincidencia”.   + **True Match**: Cuando se realizó el screening y se obtuvo la respuesta sin Hit y la respuesta del workflow fue “REJECT-REPORT”,” BLOCK-REPORT” y “CANCEL”.   + “**Pendiente de Respuesta Citi Screening”:** Cuando se realizó el envío a Citi Screening pero la respuesta de la cola 2 retornó error y no se realizó el screening.   1. CREAR FORMULARIO “CONTINGENCIA DE SCREENING - OPERACIONES RECIBIDAS”  1. PROTOTIPO      1. FUNCIONES:    * Detalle de las secciones del prototipo.  * Filtro: * Referencia BCR * Fecha Transacción * Estado Screening * Sección: “Datos Transacción” * Columna de Selección (Check) * Referencia BCR * Fecha Transacción * Hora Transacción * Banco Origen * Moneda * Monto * Cantidad de Hits * Estado Screening * Sección: “Detalle Hits” * Nro. de Hits * Posición de la coincidencia * Porcentaje de la coincidencia * Patrón de coincidencia * Categoría del patrón * Opciones * Actualizar * False Match * Retener * Salir  1. VALIDACIONES:    * En el formulario solo se deberán mostrar las transacciones que han sido enviadas a Citi Screening y tienen los siguientes estados: “**Pendiente de Respuesta Workflow**” o “**Pendiente de Respuesta Citi Screening”.**    * Se deberá contar con los roles Maker & Checker en el sistema para las acciones “False Match” y “Retener”.    * Cuando el checker intenta aprobar la opción del Maker, antes se deberá validar si el estado en el Workflow de Citi Screening no ha variado, de haber sido modificado, el sistema mostrara un mensaje indicando que “Se ha modificado la respuesta de Citi Screening y el cambio realizado por el Maker será obviado.”, de lo contrario, se realizara correctamente el cambio en el formulario de contingencia.    * Luego de la aprobación Maker & Checker, se realizara de la siguiente manera:      + False Match: Al final la transacción cambiara al estado “**False Match**”      + Retener: Al final la transacción cambiara al estado “**True Match**” |
| 1. **REPORTE DE OPERACIONES ENTRANTES CON SCREENING** 2. PROTOTIPO      1. FUNCIONES:    * Detalle de las secciones del prototipo.  * Filtro: * Referencia BCR * Estado Screening * Fecha Transacción (Inicio y Fin) * Sección: “Datos Transacción” * Referencia BCR * Fecha Transacción * Fecha Cierre Evaluación * Banco Origen * Moneda * Monto * Cantidad de Hits * Estado Screening * Opciones * Buscar * Exportar * Salir  1. VALIDACIONES:    * En el formulario solo se deberán mostrar las transacciones que tienen el flag de Citi Screening en OK    * El resultado del reporte deberá ser exportado. |

# Performance Requirements

## VOLUMES

1500 registros en promedio en forma diaria en el primer año.

## POTENTIAL GROWTH

3000 registros en promedio en forma diaria el tercer año.

## PERFORMANCE

5 minutos en tiempo de procesamiento durante la carga de registros de consumos / débitos.

## EXCEPTION HANDLING

* Log de trazabilidad
* Control y manejo de errores de aplicación
* Control y manejo de errores de información de data.

## USABILITY

Se utilizara la interfaz de RDW.

## SYSTEM AVAILABILITY

8 horas x 5 días a la semana.

# Control Requirements

## CONTINGENCY AND DISASTER RECOVERY (Required)

Se encuentra dentro del plan COB de RDW

## INFORMATION SECURITY (Required)

### *GENERAL INFORMATION SECURITY*

Todos los accesos a la aplicación son manejados vía Security Gateway

### *AUTHORIZATION AND ACCESS CONTROL*

Security Gateway

### *AUDIT LOGGING AND ALERTS*

Security Gateway

### *SECURITY ADMINISTRATION*

Security Gateway

# HELP AND TRAINING

En la fase de UAT y Post Producción, se capacitará a los usuarios de las nuevas funcionalidades. El plazo comprendido para la capacitación es de 1 meses posterior al pase a producción. Las áreas a capacitar son:

* Cards Operations
* Cash Operations

# Regulatory and Legal Requirements (Required)

## REGULATORY/ AUDIT REQUIREMENTS

N/A

## DATA RETENTION REQUIREMENTS

10 Años en Tape Back Up

15 últimos meses en el repositorio de información de la aplicación.

# Appendices

**ANEXO 01:** ESTRUCTURA MENSAJE DE ENVÍO

1. Estructura de campos

| **Field Name** | **Fixed Field Length** | **Field Description** |
| --- | --- | --- |
| BUSINESS UNIT | 20 | This should be a Business Unit defined at the time of Onboarding to CS Tx. |
| RULE SET | 50 | This should be a valid Rule Set defined at the time of Onboarding to CS Tx. A Rule Set is a collection of patterns. CS Tx will use only patterns belonging to the specified Rule Set for matching purposes. |
| BUSINESS USER | 20 | This should be a valid user id defined at the time of Onboarding to CS Tx. |
| TXN ID | 30 to 50 | The transaction ID of the Transaction data to be sent to scanned.  NOTE: This value must be unique, and this value must be pre-defined at the time of onboarding. |
| TXN | 10000 | The actual transaction to be screened in CS Tx. |

1. Trama de ejemplo

****

**ANEXO 02:** ESTRUCTURA XML ANIDADO DENTRO DEL CAMPO TXN

1. Estructra de campos XML

****

1. Trama de ejemplo

****

**ANEXO 03:** EJEMPLO DE RESPUESTA CON HIT

1. Un hit.



1. Más de un Hit.

