



HOMOLOGATION CLIENT - FNC-RF

Fichier National des Comptes bancaires signalés pour Risque de Fraude

Fiche de test N°04

Modification d'un événement de fraude

Description générale

Le processus de Modification permet à un établissement participant, dans certaines circonstances, de modifier les événements de fraude qu'il a déclarés sur la plateforme centrale MISP BDF. Un PSP peut, sur un événement qu'il a déclaré, :

- 1) Ajouter un Tag « Événement à supprimer » pour l'un des motifs suivants :
 - L'identifiant du compte lié à l'événement de fraude a été déclaré à tort ;
 - Tout ou partie des données du contexte de fraude (catégorie, source, type ou canal) sont erronées ;
 - Certaines informations du compte douteux (ex : Le BIC du compte douteux n'est pas cohérent avec l'IBAN identifiant le compte) sont inexactes.
- 2) Compléter le contexte de fraude en y ajoutant la source de la fraude et/ou le canal de l'opération si ces deux éléments de contexte optionnels étaient manquants à la déclaration de l'événement.

Plusieurs cas de test sont à réaliser :

- **CAS 4.1** : Ajouter un Tag « Événement à supprimer » à un événement de fraude déclaré à tort sur la plateforme centrale MISP BDF ;
- **CAS 4.2** : Ajouter un Tag « Événement à supprimer » à un événement de fraude déclaré sur la plateforme centrale MISP BDF à la suite d'une erreur ;
- **CAS 4.3** : Compléter le contexte de fraude d'un événement déclaré sur la plateforme centrale MISP BDF en y ajoutant le ou les éléments de contexte manquants (« **canal de l'opération** » et/ou « **source de la fraude** » ;
- **CAS 4.4** : Ajouter un Tag « Événement à supprimer » à un événement de fraude déclaré sur la plateforme centrale MISP BDF (CAS 4.1 et CAS 4.2) ou compléter le contexte de fraude d'un événement de fraude déclaré sur la plateforme centrale MISP BDF (CAS 4.3) que le PSP testeur n'a pas déclaré.
- **CAS 4.5** : Modifier (ajout d'un Tag « Événement à supprimer » ou compléter le contexte de fraude) un événement de fraude déclaré sur la plateforme centrale MISP BDF sur lequel il existe déjà un Tag « Événement à supprimer ».

Ce document décrit la conception des cas de test du processus de Modification.

Le choix des jeux de données revient aux PSP testeurs.

L'idée est de laisser les PSP tester sur la base des cas représentatifs de la production tout en restant dans le cadre du processus fonctionnel défini. En définitive, la diversité des acteurs permettra de tester le processus de Modification dans son ensemble.

Les PSP devront constituer un fichier Excel relatif à l'ensemble de leur plan de tests permettant de suivre les cas et de partager leurs retours.

Ainsi pour chaque jeu de données, le PSP déclarant pourra partager les UUID des événements modifiés et le PSP participant pourra vérifier la mise à jour dans son système d'information.

En cas de problème, les PSP pourront solliciter la Banque de France pour vérifier la bonne prise en compte des modifications sur la plateforme centrale.

Prérequis

- Prise en compte des SEG/SED, des modes opératoires et notes diffusés.
- Raccordement du PSP à la plateforme centrale MISP BDF soit :
 - o En mode MISP
 - Utiliser la version MISP 2.5.18
 - Installer la version V1.0 de l'objet « Compte douteux » et de la galaxie « Contexte de fraude »
 - o En mode API
 - Prendre en compte le contrat d'interface du Web Service dédié à la modification d'un événement de fraude.
- Déclaration préalable par les PSP testeurs des événements de fraude à modifier (cf. Fiche de test N°1).
- Réalisation des tests unitaires par chaque PSP testeur sur la plateforme centrale MISP BDF.

Important

- Un événement de fraude peut posséder, sur la plateforme centrale MISP BDF, les 2 Tags « Événement à supprimer », seulement si, lors du processus de Modification, les deux Tags ont été ajoutés concomitamment à l'événement par le PSP déclarant.
- Il est interdit d'altérer un événement de fraude déclaré et partagé sur la plateforme centrale MISP BDF à l'exception des modifications prévues dans le processus de Modification et dans le processus de Qualification (cf. Fiche de tests N°2).
- Les événements de fraude partagés sur la plateforme centrale MISP BDF et déjà tagués comme « Événement à supprimer » ne peuvent pas faire l'objet d'une modification.
- Les événements de fraude tagués comme « À supprimer » resteront sur la plateforme centrale MISP BDF jusqu'à leur suppression physique à la date de fin de rétention par le traitement périodique de suppression.

CAS 4.1 : Ajouter un Tag « Évènement à supprimer » sur un évènement de fraude déclaré à tort sur la plateforme centrale MISP BDF

Ce cas correspond à l'ajout du Tag « **EVENT_TO_DELETE_1** » par le PSP déclarant de l'évènement de fraude partagé sur la plateforme centrale MISP BDF.

Il est convenu que le Tag « **EVENT_TO_DELETE_1** » est à utiliser dans le cas d'un évènement déclaré à tort à la suite d'une suspicion de fraude non confirmée (faux positif).

Le seul champ obligatoire est le nom du tag. Il doit être correctement renseigné (en majuscule) avec la valeur suivante : « **EVENT_TO_DELETE_1** ».

Les champs optionnels (mais recommandés) peuvent être renseignés :

- Le tag doit être défini comme non local à l'instance MISP local (cas du mode MISP) ou non local à l'instance MISP centrale (cas du mode API).
- Le tag doit être défini comme exportable.

Un PSP testeur peut uniquement modifier un évènement qu'il a préalablement déclaré (et partagé) sur la plateforme centrale MISP BDF (cf. Fiche de test N°1).

Plan de test

À exécuter à tour de rôle par les PSP binômes et autant de fois que de jeux de données (JDD) décidés.

Les JDD sont à renseigner dans le fichier de suivi du plan de test. Il servira de support pour échanger avec le binôme.

En accord avec son PSP partenaire et à tour de rôle, les deux PSP se partageront les jeux de données et les résultats du déroulé de leurs tests.

Steps :

N.B. : ce plan de test est donné à titre indicatif et peut évoluer selon l'organisation des binômes.

Étape		Résultat
PSP1	Utiliser des évènements déclarés dans le cadre de la Fiche de test N°1 – CAS 1.3.	L'évènement créé par le PSP1 est visible dans le SI du PSP2. Les données observées sur l'évènement et celles communiquées sont identiques (Cf. CAS 1.3).
PSP1	Ajouter le Tag « EVENT_TO_DELETE_1 » sur l'évènement (en mode API ou en mode MISP) dans son SI.	L'évènement est mis à jour localement

PSP1	PUSH MISP / Appel API pour partager l'information sur la plateforme centrale MISP BDF	L'évènement est mis à jour et publié sur la plateforme centrale MISP BDF
PSP2	Synchroniser la base locale (PULL MISP ou en mode API) pour récupérer dans son SI le mise à jour de l'évènement.	La mise à jour de l'évènement est visible dans le SI du PSP2.
PSP2	Contrôler les données entre celles observées sur l'évènement et celles communiquées par le PSP1.	Les données observées sur l'évènement et celles communiquées sont identiques.

CAS 4.2 : Ajouter un Tag « Évènement à supprimer » sur un évènement de fraude déclaré, à la suite d'une erreur, sur la plateforme centrale MISP BDF

Ce cas correspond à l'ajout du Tag « **EVENT_TO_DELETE_2** » par le PSP déclarant de l'évènement de fraude partagé sur la plateforme centrale MISP BDF.

Il est convenu que le Tag « **EVENT_TO_DELETE_2** » est à utiliser :

- Si les données du compte douteux sont erronées et/ou manquantes ;
- En vue d'une modification du Contexte de fraude ;
- Si l'évènement est créé par erreur à la suite d'un problème technique côté déclarant (exemple : un même évènement est créé plusieurs fois) ;
- Si l'évènement est créé par erreur à la suite d'un problème technique/ dysfonctionnement informatique coté déclarant alors que le compte associé n'a pas de caractère douteux.

Pour les 2 premiers cas, le caractère douteux du compte déclaré n'est pas remis en cause. L'évènement doit être redéclaré sur la plateforme centrale MISP BDF.

Le seul champ obligatoire est le nom du tag. Il doit être correctement renseigné (en majuscule) avec la valeur suivante : « **EVENT_TO_DELETE_2** ».

Les champs optionnels (mais recommandés) peuvent être renseignés :

- Le tag doit être défini comme non local à l'instance MISP local (cas du mode MISP) ou non local à l'instance MISP centrale (cas du mode API).
- Le tag doit être défini comme exportable.

Un PSP testeur peut uniquement modifier un évènement qu'il a préalablement déclaré (et partagé) sur la plateforme centrale MISP BDF (cf. Fiche de test N°1).

Plan de test

À exécuter à tour de rôle par les PSP binômes et autant de fois que de jeux de données (JDD) décidés.

Les JDD sont à renseigner dans le fichier de suivi du plan de test. Il servira de support pour échanger avec le binôme.

En accord avec son PSP partenaire et à tour de rôle, les deux PSP se partageront les jeux de données et les résultats du déroulé de leurs tests.

Steps :

N.B. : ce plan de test est donné à titre indicatif et peut évoluer selon l'organisation des binômes.

Étape		Résultat
PSP1	Utiliser des évènements déclarés dans le cadre de la Fiche de test N°1 – CAS 1.4.	L'évènement créé par le PSP1 est visible dans le SI du PSP2. Les données observées sur l'évènement et celles communiquées sont identiques (CAS 1.4).

PSP1	Ajouter le Tag « <i>EVENT_TO_DELETE_2</i> » sur l'évènement (en mode API ou en mode MISP) dans son SI.	L'évènement est mis à jour localement
PSP1	PUSH MISP / Appel API pour partager l'information sur la plateforme centrale MISP BDF	L'évènement est mis à jour et publié sur la plateforme centrale MISP BDF
PSP2	Synchroniser la base locale (PULL MISP ou en mode API) pour récupérer dans son SI le mise à jour de l'évènement.	La mise à jour de l'évènement est visible dans le SI du PSP2.
PSP2	Contrôler les données entre celles observées sur l'évènement et celles communiquées par le PSP1.	Les données observées sur l'évènement et celles communiquées sont identiques.

CAS 4.3 : Compléter le contexte de fraude d'un événement déclaré sur la plateforme centrale MISP BDF en y ajoutant le ou les éléments de contexte manquants (« canal de l'opération » et/ou « source de la fraude »)

Ce cas correspond à la complétude, par un PSP, du contexte de fraude d'un événement qu'il a déclaré/partagé sur la plateforme centrale MISP BDF.

En effet, il est admis pour un PSP de déclarer un événement de fraude avec un contexte incomplet (cf. Fiche de test N°1-CAS 1.2) contenant uniquement le « **type d'opération** » et la « **catégorie de fraude** » (éléments de contexte obligatoires) et que le PSP déclarant puisse compléter, par la suite, son événement avec les éléments de contexte manquants lors de la déclaration : la « **source de la fraude** » et/ou le « **canal de l'opération** ».

Cette complétude peut être réalisée en plusieurs fois.

La « **source de la fraude** » et le « **canal de l'opération** » doivent être renseignés avec une valeur valide (la liste des valeurs autorisées pour chaque élément de contexte est définie dans les documents de référence SEG/SED).

Un PSP testeur peut modifier uniquement un événement qu'il a préalablement déclaré (et partagé) sur la plateforme centrale MISP BDF (cf. Fiche de test N°1).

Plan de test

À exécuter à tour de rôle par les PSP binômes et autant de fois que de jeux de données (JDD) décidés.

Les JDD sont à renseigner dans le fichier de suivi du plan de test. Il servira de support pour échanger avec le binôme.

En accord avec son PSP partenaire et à tour de rôle, les deux PSP se partageront les jeux de données et les résultats du déroulé de leurs tests.

Steps :

N.B. : ce plan de test est donné à titre indicatif et peut évoluer selon l'organisation des binômes.

Étape		Résultat
PSP1	Utiliser des événements tel que déclarés dans le cadre des tests de la Fiche de test N°1 – CAS 1.2.	L'événement créé par le PSP1 est visible dans le SI du PSP2. Les données observées sur l'événement et celles communiquées sont identiques (Cf. CAS 1.2).
PSP1	Compléter localement le contexte de fraude de l'événement avec le(s) élément(s) de contexte manquant(s) : la « source de la	L'événement est mis à jour localement.

	<i>fraude</i> » et/ou le « <i>canal de l'opération</i> » (en fonction du jeu de données).	
PSP1	PUSH MISP / Appel API pour partager l'information sur la plateforme centrale MISP BDF.	L'évènement est mis à jour et publié sur la plateforme centrale MISP BDF.
PSP2	Synchroniser de la base locale (PULL MISP ou en mode API) pour récupérer dans son SI la mise à jour de l'évènement.	La mise à jour de l'évènement est visible dans le SI du PSP2.
PSP2	Contrôler les données entre celles observées sur l'évènement et celles communiquées par le PSP1.	Les données observées sur l'évènement et celles communiquées sont identiques.

CAS 4.4 : Modification d'un événement de fraude déclaré sur la plateforme centrale MISP BDF que le PSP testeur n'a pas déclaré.

Ce cas de test est un cas non-passant.

Il est une variante des cas **CAS 4.1**, **CAS 4.2** et **CAS 4.3**.

Il correspond, pour un PSP, à une modification (ajout d'un Tag « Évènement à supprimer » ou complétude du contexte de fraude) d'un événement de fraude déclaré/partagé sur la plateforme centrale MISP BDF **MAIS** qu'il **N'a PAS** déclaré.

Ce cas de test permet de vérifier qu'il est impossible pour un PSP de modifier un événement de fraude qu'il n'a pas lui-même déclaré/partagé sur la plateforme centrale MISP BDF (cf. Fiche de test N°1).

Plan de test

À exécuter à tour de rôle par les PSP binômes et autant de fois que de jeux de données (JDD) décidés.

Les JDD sont à renseigner dans le fichier de suivi du plan de test. Il servira de support pour échanger avec le binôme.

En accord avec son PSP partenaire et à tour de rôle, les deux PSP se partageront les jeux de données et les résultats du déroulé de leurs tests.

Steps :

N.B. : ce plan de test est donné à titre indicatif et peut évoluer selon l'organisation des binômes.

Étape		Résultat
PSP2	Utiliser des événements <u>déclarés par son PSP binôme (PSP1)</u> dans le cadre de la Fiche de test N°1.	L'évènement créé par le PSP1 est visible dans le SI du PSP2. Les données observées sur l'évènement et celles communiquées sont identiques (Cf. Fiche de test N°1).
PSP2	Ajouter un Tag « Évènement à supprimer » (« <i>EVENT_TO_DELETE_1</i> » ou « <i>EVENT_TO_DELETE_2</i> ») sur l'évènement dans son SI	L'évènement est mis à jour localement
PSP2	1-PUSH MISP / Appel API pour partager l'information sur la plateforme centrale MISP BDF. 2-Consulter les logs	La mise à jour de l'évènement a été rejetée par la plateforme centrale MISP BDF avec un message technique MISP (cf. SED / contrôle de second niveau).

	Étape	Résultat
PSP2	Utiliser des évènements déclarés par son PSP binôme (PSP1) dans le cadre de la Fiche de test N°1 – CAS 1.2	L'évènement créé par le PSP1 est visible dans le SI du PSP2. Les données observées sur l'évènement et celles communiquées sont identiques (Cf. CAS 1.2).
PSP2	Compléter localement le contexte de fraude de l'évènement avec le(s) élément(s) de contexte manquant(s) : la « source de la fraude » et/ou le « canal de l'opération » (en fonction du jeu de données). (Cf. CAS 1.2).	L'évènement est mis à jour localement.
PSP2	1-PUSH MISP / Appel API pour partager l'information sur la plateforme centrale MISP BDF. 2-Consulter les logs	La mise à jour de l'évènement a été rejetée par la plateforme centrale MISP BDF avec un message technique MISP (cf. SED / contrôle de second niveau).

CAS 4.5 : Modifier (ajouter d'un Tag « Événement à supprimer » ou compléter le contexte de fraude) un événement de fraude déclaré sur la plateforme centrale MISP BDF sur lequel il existe déjà un Tag « Événement à supprimer »

Ce cas de test est un cas non passant.

Il correspond à la modification, par un PSP, d'un événement qu'il a déclaré sur la plateforme centrale MISP BDF MAIS sur lequel il a au préalable ajouté/partagé un Tag « Événement à supprimer » (Cf. CAS 4.1 et CAS 4.2).

Une modification correspond au fait d'ajouter un Tag « Événement à supprimer » ou de compléter le contexte de fraude d'un événement qu'il a déclaré sur la plateforme centrale MISP BDF.

Ce cas de test permet de vérifier qu'il est impossible de modifier un événement tagué comme « Événement à supprimer ».

Un PSP testeur peut uniquement modifier un événement qu'il a préalablement déclaré (et partagé) sur la plateforme centrale MISP BDF (cf. Fiche de test N°1).

Plan de test

À exécuter à tour de rôle par les PSP binômes et autant de fois que de jeux de données (JDD) décidés.

Les JDD sont à renseigner dans le fichier de suivi du plan de test. Il servira de support pour échanger avec le binôme.

En accord avec son PSP partenaire et à tour de rôle, les deux PSP se partageront les jeux de données et les résultats du déroulé de leurs tests.

Steps :

N.B. : ce plan de test est donné à titre indicatif et peut évoluer selon l'organisation des binômes.

Étape		Résultat
PSP1	Utiliser des événements du CAS 4.1	À la fin des étapes du cas CAS 4.1, Les données observées sur l'événement et celles communiquées sont identiques.
PSP1	Ajouter de nouveau le Tag « EVENT_TO_DELETE_1 » sur l'événement (en mode API ou en mode MISP) dans son SI.	L'événement est mis à jour localement

PSP1	1-PUSH MISP / Appel API pour partager l'information sur la plateforme centrale MISP BDF. 2-Consulter les logs	La mise à jour de l'évènement a été rejetée par la plateforme centrale MISP BDF avec le code erreur fonctionnel SAFTAG11 .
-------------	--	---

Étape		Résultat
PSP1	Utiliser des évènements du CAS 4.2	À la fin des étapes du cas CAS 4.2, Les données observées sur l'évènement et celles communiquées sont identiques.
PSP1	Ajouter de nouveau le Tag « EVENT_TO_DELETE_2 » sur l'évènement (en mode API ou en mode MISP) dans son SI.	L'évènement est mis à jour localement
PSP1	1-PUSH MISP / Appel API pour partager l'information sur la plateforme centrale MISP BDF. 2-Consulter les logs	La mise à jour de l'évènement a été rejetée par la plateforme centrale MISP BDF avec le code erreur fonctionnel SAFTAG11 .

Étape		Résultat
PSP1	Utiliser des évènements tel que déclarés dans le cadre des tests de la Fiche de test N°1 – CAS 1.2.	L'évènement créé par le PSP1 est visible dans le SI du PSP2. Les données observées sur l'évènement et celles communiquées sont identiques (Cf. CAS 1.2).
PSP1	Ajouter le Tag « EVENT_TO_DELETE_2 » sur l'évènement (en mode API ou en mode MISP) dans son SI.	L'évènement est mis à jour localement
PSP1	PUSH MISP / Appel API pour partager l'information sur la plateforme centrale MISP BDF.	L'évènement est mis à jour et publié sur la plateforme centrale MISP BDF.
PSP2	Synchroniser la base locale (PULL MISP ou en mode API) pour récupérer dans son SI la mise à jour de l'évènement.	La mise à jour de l'évènement est visible dans le SI du PSP2.
PSP2	Contrôler les données entre celles observées sur l'évènement et celles communiquées par le PSP1.	Les données observées sur l'évènement et celles communiquées sont identiques.

PSP1	Compléter localement le contexte de fraude de l'évènement avec le(s) élément(s) de contexte manquant(s) : la « source de la fraude » et/ou le « canal de l'opération » (<i>en fonction du jeu de données</i>).	L'évènement est mis à jour localement.
PSP1	1-PUSH MISP / Appel API pour partager l'information sur la plateforme centrale MISP BDF. 2-Consulter les logs	La mise à jour de l'évènement a été rejetée par la plateforme centrale MISP BDF avec le code erreur fonctionnel SAFTAG11 .