



HOMOLOGATION CLIENT - FNC-RF

Fichier National des Comptes bancaires signalés pour Risque de Fraude

Fiche de test N°03

Qualification d'un événement de fraude par un PSP (Sighting/False-positive)

Description générale

Le processus de « **Qualification Participant** », i.e. de qualification d'un événement de fraude déclaré sur la Plateforme centrale MISP BDF par un PSP participant, consiste à ajouter un Sighting et/ou un False-positive à l'identifiant (IBAN ou BBAN) du compte douteux de l'événement de fraude, en mode API ou en mode MISP.

Plusieurs cas de test sont à réaliser :

- Cas passants :

- **CAS 3.1** : Ajout d'un Sighting (type '0') sur l'identifiant (attribut IBAN ou BBAN) du compte douteux d'un événement de fraude partagé sur la Plateforme centrale MISP BDF ;
- **CAS 3.2** : Ajout d'un False-positive (type '1') sur l'identifiant (attribut IBAN ou BBAN) du compte douteux d'un événement de fraude partagé sur la Plateforme centrale MISP BDF ;

Ce document décrit la conception des cas de test de la « Qualification Participant ».

Le choix des jeux de données revient aux PSP testeurs.

L'intention 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.

In fine, la diversité des acteurs permettra de tester le processus de « Qualification Participant » dans son ensemble.

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

Ainsi pour chaque jeu de données, le PSP auteur de la « Qualification Participant » pourra partager l'UUID de l'événement portant le Sighting/False-positive créé et le PSP binôme pourra vérifier la création du Sighting/False-positive dans son système d'information.

En cas de problème, les PSP testeurs pourront demander à la Banque de France de vérifier la création au sein de la Plateforme centrale MISP BDF.

Prérequis

- Prise en compte des SEG/SED, des modes opératoires et notes diffusés.
- Le PSP doit être raccordé à la Plateforme centrale MISP BDF soit :
 - o En mode MISP
 - Utiliser la version MISP 2.5.18 pour l'instance MISP locale à synchroniser avec la Plateforme centrale MISP BDF ;
 - Installer sur l'instance MISP locale la version 1.0 de l'objet « Compte douteux » et de la galaxie « Contexte de fraude » utilisée pour la taxonomie.
 - o En mode API
 - Prendre en compte le contrat d'interface du Web Service dédié à l'ajout d'une « Qualification Participant » (sighting de type « Sighting » ou « False-positive »).
- Réalisation des tests unitaires par chaque PSP testeur sur la Plateforme centrale MISP BDF.
- Les événements de fraude à qualifier ont été déclarés par les PSP testeurs (cf. fiche de test n°1).

Important

- En mode MISP :
 - o Il est nécessaire de publier les sightings (de type « Sighting » ou « False-positive ») sur l'instance MISP locale pour qu'ils soient synchronisés avec la Plateforme centrale MISP BDF.

Cas 3.1 : Ajout d'une qualification participant de type « Sighting » (valeur champ « type » = 0)

Ce cas correspond au cas nominal de l'ajout d'une « qualification participant » de type « Sighting » sur l'identifiant (attribut IBAN ou BBAN) du compte douteux d'un événement de fraude partagé sur la Plateforme centrale MISP BDF.

Tous les champs obligatoires (type, identifiant de l'attribut IBAN/BBAN, ...) doivent être correctement renseignés.

Les champs optionnels (source, ...) peuvent être renseignés.

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 Ajouter un Sighting (champ « type » = 0) à l'identifiant (IBAN ou BBAN) du compte douteux d'un événement de fraude intégré sur la Plateforme centrale MISP BDF	Sighting créé localement selon le mode de raccordement : IHM MISP, fichier json, ...
PSP1 Mode MISP : publication du Sighting sur l'IHM MISP (=> synchronisation PUSH MISP) Mode API : appel web service	Sighting transmis à la Plateforme centrale MISP BDF : exécution des contrôles techniques et fonctionnels.
PSP1 Vérifier le retour de la Plateforme centrale MISP BDF (messages d'erreur, log applicatifs MISP, ...)	Pas de message d'erreur (log applicatifs MISP ou retour API)
PSP2 Synchroniser la base locale (PULL MISP / appel Web service)	Sighting intégré/récupéré en local (IHM MISP/retour API)

Cas 3.2 : Ajout d'une qualification participant de type « False-positive » (valeur champ « type » = 1)

Ce cas correspond au cas nominal de l'ajout d'une « qualification participant » de type « False-positive » sur l'identifiant (attribut IBAN ou BBAN) du compte douteux d'un événement de fraude partagé sur la Plateforme centrale MISP BDF.

Tous les champs obligatoires (type, identifiant de l'attribut IBAN/BBAN, ...) doivent être correctement renseignés.

Les champs optionnels (source, ...) peuvent être renseignés.

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 Ajouter un False-positive (champ « type » = 1) à l'identifiant (IBAN ou BBAN) du compte douteux d'un événement de fraude intégré sur la Plateforme centrale MISP BDF	False-positive créé localement selon le mode de raccordement : IHM MISP, fichier json, ...
PSP1 Mode MISP : publication du False-positive sur l'IHM MISP (=> synchronisation PUSH MISP) Mode API : appel web service	False-positive transmis à la Plateforme centrale MISP BDF : exécution des contrôles techniques et fonctionnels.
PSP1 Vérifier le retour de la Plateforme centrale MISP BDF (messages d'erreur, log applicatifs MISP, ...)	Pas de message d'erreur (log applicatifs MISP ou retour API)
PSP2 Synchroniser la base locale (PULL MISP / appel Web service)	False-positive intégré/récupéré en local (IHM MISP/retour API)