ALLEGATO 4

SPECIFICHE GENERALI RETE SWIFT

Lo scambio della messaggistica relativa al progetto POC (Prenotazioni Operazioni di Contante) è effettuato mediante l'utilizzo dei servizi offerti dalla rete SWIFT, in particolare:

- *FileAct Store and Forward* (SnF) per il trasferimento di file XML;
- Tariffazione *reverse billing*.

A tale scopo sono stati definiti due gruppi di utenti (CUG - Closed User Group) sulla rete SWIFT, uno per collaudo e uno per produzione.

I nomi dei servizi SWIFT (*Service Name*) relativi sono i seguenti:

- bita.cash.it!p per l'ambiente di collaudo;
- bita.cash.it per l'ambiente di produzione.

Ogni aderente al CUG dovrà richiedere a SWIFT la sottoscrizione ai suddetti servizi. SWIFT la effettuerà dopo aver chiesto l'autorizzazione della Banca d'Italia a procedere.

Parametri della Banca d'Italia

Per lo scambio dei *files* sono utilizzati i seguenti *Distinguished Names* (DN):

- cn=fileact,ou=cash,ou=test,o=bitaitrr,o=swift per l'ambiente di collaudo;
- cn=fileact,ou=cash,ou=prod,o=bitaitrr,o=swift per l'ambiente di produzione.

Ogni aderente al CUG dovrà quindi indicare i suddetti DN come destinatari (*Responder*) del *Fileact* SnF quando invierà i *files* e riceverà dagli stessi DN come mittente (*Requestor*) le risposte generate dalla Banca d'Italia.

Parametri per il riconoscimento dei file XML

Per quanto riguarda il tipo di richiesta SWIFT (*request type*) da indicare nella busta XML saranno utilizzati i seguenti valori:

	Tipo Operazione	Request type
Ricevuto da BdI	*CashWithdrawalRequest*	camt.xxx.withdrawalrequest
Spedito da BdI	*TechnicalValidation*	camt.xxx.technicalvalidation
Spedito da BdI	*CashWithdrawalFeedback*	camt.xxx.withdrawalfeedback
Ricevuto da BdI	*CashLodgementRequest*	camt.xxx.lodgementrequest
Spedito da BdI	*TechnicalValidation*	camt.xxx.technicalvalidation
Spedito da BdI	*CashLodgementFeedback*	camt.xxx.lodgementfeedback
Spedito da BdI	*NotificationOfDiscrepancy*	camt.xxx.notifofdiscrepancy

I *files* saranno inviati/ricevuti in forma “non compressa”.

La denominazione dei file XML, scambiati, dovrà seguire le regole riportate nella seguente tabella:

Messaggio POC	Denominazione file xml
CashLodgementRequest	<MasterSSCC>_CashLodgementRequest.xml
TechnicalValidation	<MasterSSCC>_TechnicalValidation.xml
CashLodgementFeedback	<MasterSSCC>_CashLodgementFeedback.xml
CashWithdrawalRequest	<MasterSSCC>_CashWithdrawalRequest.xml
TechnicalValidation	<MasterSSCC>_TechnicalValidation.xml
CashWithdrawalFeedback	<MasterSSCC>_CashWithdrawalFeedback.xml
NotificationOfDiscrepancy	<MasterSSCC>_NotifOfDiscrepancy.xml