

**Технічні вимоги  
до створення та впровадження  
підсистем обміну інформацією  
Держфінмоніторингом з державними реєстрами  
Пенсійного фонду України та  
Міністерства внутрішніх справ України**

**Київ - 2023**

## ЗМІСТ

1	ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТА СТВОРЕННЯ, ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПІДСИСТЕМ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ ТА ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ Ї МІНІСТЕРСТВОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ.....	3
1.1	Призначення .....	3
1.2	Мета створення .....	3
1.3	Цільова аудиторія.....	3
1.4	Нормативно-правове забезпечення.....	3
2	ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС .....	3
3	ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ В ЦІЛОМУ .....	4
3.1	Вимоги до структури та функціонування системи .....	4
3.2	Показники призначення .....	5
3.3	Вимоги до надійності .....	5
3.4	Вимоги до ергономіки та технічної естетики .....	6
3.5	Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу .....	7
3.6	Вимоги до патентної чистоти.....	7
3.7	Вимоги по стандартизації і уніфікації .....	7
4	ВИМОГИ ДО ФУНКЦІОНАЛУ.....	8
4.1	Вимоги до функцій МОД1 ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ .....	8
4.2	Вимоги до функцій МОД2 ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ .....	9
4.3	Вимоги до інтерфейсу ФК «Запит до ДЕІР» .....	10
5	ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ РОБІТ З ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ДО ВВЕДЕННЯ СИСТЕМИ В ДІЮ .....	10
5.1	Перелік заходів по створенню ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ .....	10
5.2	Порядок контролю та прийому ПЗ.....	10
6	ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.....	11
	ДОДАТОК 1 .....	12
	ДОДАТОК 2.....	20

# **1 ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТА СТВОРЕННЯ, ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПІДСИСТЕМ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ ТА ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ І МІНІСТЕРСТВОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

## **1.1 Призначення**

Підсистема обміну інформацією між Держфінмоніторингом та Пенсійним фондом України (далі - ФМ ПФУ, функціональний модуль ПФУ) призначена для надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування Пенсійним фондом України на запит Державної служби фінансового моніторингу України. Функціональний модуль ПФУ є складовою функціонального комплексу ДЕІР (ФК «Запит до ДЕІР»), якій забезпечує програмний доступ до цього реєстру працівникам Держфінмоніторингу.

Підсистема обміну інформацією між Держфінмоніторингом та Міністерством внутрішніх справ України (далі – ФМ ЄДРТЗ, функціональний модуль ЄДРТЗ) призначена для надання інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів на запит Державної служби фінансового моніторингу України. Функціональний модуль ЄДРТЗ є складовою ФК «Запит до ДЕІР», якій забезпечує програмний доступ до реєстрів працівникам Держфінмоніторингу.

## **1.2 Мета створення**

Метою створення ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ є забезпечення додатковою інформацією операційну аналітичну складову ІСФМ, яка за рахунок збагачення інформації має підвищити рівень ризик-орієнтованого аналізу.

## **1.3 Цільова аудиторія**

Працівники Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу.

## **1.4 Нормативно-правове забезпечення**

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2021 року № 240 «Про затвердження Порядку надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування Пенсійним фондом України на запит Державної служби фінансового моніторингу України».

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2020 року № 779 «Порядок ведення Єдиного державного реєстру транспортних засобів».

## **2 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС**

Заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ повинні забезпечувати операційні та сервісні функції для формування запитів/відповідей з урахуванням архітектурних особливостей побудови системи

обміну даними Замовника, керування та адміністрування процесів взаємодії з цими державними реєстрами, надавати поточну інформацію про стан системи та забезпечувати необхідною адміністративною інформацією, адміністрування доступу користувачів до підсистем.

Структура та формат електронних повідомлень інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та Пенсійним фондом України наведені у Додатку 1 до Технічні вимоги до створення та впровадження підсистем обміну інформацією Держфінмоніторингом з державними реєстрами Пенсійного фонду України та Міністерства внутрішніх справ України.

Структура та формат електронних повідомлень інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та Міністерством внутрішніх справ України наведені у Додатку 2 до Технічні вимоги до створення та впровадження підсистем обміну інформацією Держфінмоніторингом з державними реєстрами Пенсійного фонду України та Міністерства внутрішніх справ України.

ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ інтегруються у існуюче у інформаційно-комунікаційної системі Держфінмоніторингу (ІКС ІСФМ) середовище програмного засобу обміну інформацією з державними органами ФК «Запит до ДЕІР».

Для обміну інформацією повинно використовуватись середовище Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (СЕВ ДЕІР) або з використанням засобів криптографічного захисту інформації, що мають відповідні експертні висновки.

Інформаційний обмін повинен здійснюватися в електронній формі із накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та шифруванням інформації, з використанням надійних засобів електронного підпису та засобів шифрування, які відповідають вимогам до форматів криптографічних повідомлень, форматів структури, протоколів, алгоритмів та інтерфейсів, встановленим законодавством. Для накладання та зняття КЕП та шифрування повинна використовуватись бібліотека «ІІТ», що надається Замовником. Заходи що розроблюються, повинні бути реалізовані у вигляді вебсервісу інтегрованого у ФК «Запит до ЄДІР» (мова програмування PHP версії не нижче за 5.5, вебсервер NGINX, що працює під керуванням операційних систем сімейства Linux).

Розробник повинен забезпечити підтримку розробленого програмного забезпечення ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ у термін не менш ніж, що узгоджено при укладанні договору. Підтримка розробленого програмного забезпечення повинна включати усунення розробником, виявлених в подальшому недоліків та помилок, не пізніше трьох робочих днів з дати формування заявки замовником, а для критичних помилок – не пізніше наступного робочого дня, а також дистанційну підтримку за допомогою телефону або Інтернет з необмеженою кількістю заявок.

### **3 ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ В ЦІЛОМУ**

Програмне забезпечення (ПЗ) інтегрується в ІКС ІСФМ шляхом розміщення його на віртуальних серверах ІСФМ.

#### **3.1 Вимоги до структури та функціонування системи**

Програмне забезпечення ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ складається з двох функціональних частин (модулів):

МОД1, модуль формування/обробки запитів/відповідей, який інтегрується з ФК «Запит до ДЕІР» у внутрішньому мережевому сегменті ІКС ІСФМ, що не має доступу до мереж передачі даних;

МОД2, модуль відправки-прийому запитів/відповідей, який інтегрується з іншими модулями інформаційної взаємодії з інформаційними ресурсами державних органів у прикордонних сегментах ІКС ІСФМ, що мають доступ до передачі даних.

Обмін між МОД1 та МОД2 здійснюється структурованими файлами через Вузол безпечного обміну (ВБО) Замовника, що забезпечує захищений зв'язок між внутрішнім мережевим сегментом та з прикордонними сегментами ІКС ІСФМ з використанням узгоджених протоколів. Під узгодженими протоколами розуміється розроблений Виконавцем формат файлів та каталогів достатній для інформаційного обміну між модулями.

### 3.2 Показники призначення

Програмне забезпечення має забезпечувати:

централізоване розгортання та супроводження програмно-технічних застосувань;

централізоване адміністрування;

централізований контроль за бізнес-процесами;

забезпечення цілісності даних.

ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ має використовувати:

типові елементи конфігурації в електронних сервісах;

екранні форми, виконані в єдиному графічному дизайні, з однаковим розташуванням основних елементів управління та навігації;

схожі графічні значки, кнопки та інші керуючі (навігаційні) елементи для позначення схожих операцій екранних форм;

стандартні засоби графічного інтерфейсу інтернет-браузера - графічні об'єкти, сторінки, закладки, кнопки тощо;

уніфіковані терміни для позначення на екранних формах типових операцій (додавання інформаційної сутності, редагування поля даних тощо) та уніфіковані послідовності дій користувача при їх виконанні;

навігаційні елементи, які забезпечують однозначне розуміння користувачем їх значення: посилання на сторінки повинні бути забезпечені заголовками, умовні позначення відповідати загальноприйнятим.

Інтерфейс користувача ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ має підтримуватися українською мовою.

Мова інформаційного наповнення ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ визначається даними, які зберігаються у БД.

Застосовані технології, стандарти і специфікації повинні відповідати нормативно встановленим і загальноприйнятим стандартам і вимогам в галузі інформаційних технологій та програмного забезпечення.

### 3.3 Вимоги до надійності

ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ повинні забезпечувати коефіцієнт готовності на рівні не нижче 99,9% часу на рік.

ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ повинні зберігати працездатність та забезпечувати відновлення своїх функцій при виникненні наступних нештатних ситуацій:

при збоях у системі електропостачання апаратної частини, що призводять до перезавантаження ОС - відновлення роботи ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ повинно відбуватись

після перезавантаження ОС та завантаження необхідних для роботи веб-порталу служб;

при помилках та збоях апаратних засобів (крім носіїв даних) - відновлення працездатності ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ покладається на ОС;

при помилках, що пов'язані з системним програмним забезпеченням (ОС та драйвери пристроїв) - відновлення працездатності покладається на ОС.

Рівень надійності повинен досягатися узгодженим застосуванням організаційних, організаційно-технічних заходів і програмно-апаратних засобів.

Надійність повинна забезпечуватися за рахунок:

застосування технічних засобів, системного і базового програмного забезпечення, що відповідають класу вирішуваних завдань;

своєчасного виконання процесів адміністрування системи;

дотримання правил експлуатації і технічного обслуговування програмно-апаратних засобів;

попереднього навчання користувачів і обслуговуючого персоналу.

При роботі системи можливі наступні аварійні ситуації, які впливають на надійність роботи системи:

збій в електропостачанні сервера;

збій в електропостачанні робочої станції користувачів;

збій в електропостачанні забезпечення локальної мережі (поломка мережі);

програмні помилки, не виявлені при налагодженні та випробуванні ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ;

збої програмного забезпечення сервера.

До надійності обладнання ставляться такі вимоги:

в якості апаратних платформ повинні використовуватися засоби з підвищеною надійністю;

застосування технічних засобів відповідних класу вирішуваних завдань;

апаратно-програмний комплекс ІТФМ повинен мати можливість відновлення у випадках збоїв.

Надійність програмного забезпечення підсистем повинна забезпечуватися за рахунок:

надійності загальносистемного програмного забезпечення та програмного забезпечення, що розробляється Розробником;

проведенням комплексу заходів налагодження, пошуку і виключення помилок.

своєчасне виконання процедур резервного копіювання даних.

веденням журналів системних повідомлень і помилок по підсистемах для подальшого аналізу і зміни конфігурації.

#### 3.4 Вимоги до ергономіки та технічної естетики

Інформація в ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ викладається елементами мови програмування HTML: заголовками, списками, таблицями, фреймами.

ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ має використовувати:

типові елементи конфігурації в електронних сервісах;

екранні форми, виконані в єдиному графічному дизайні, з однаковим розташуванням основних елементів управління та навігації;

схожі графічні значки, кнопки та інші керуючі (навігаційні) елементи для позначення схожих операцій екранних форм;

стандартні засоби графічного інтерфейсу інтернет-браузера - графічні об'єкти, сторінки, закладки, кнопки тощо;

уніфіковані терміни для позначення на екранних формах типових операцій (додавання інформаційної сутності, редагування поля даних тощо) та уніфіковані послідовності дій користувача при їх виконанні;

навігаційні елементи, які забезпечують однозначне розуміння користувачем їх значення: посилання на сторінки повинні бути забезпечені заголовками, умовні позначення відповідати загальноприйнятим.

ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ повинен забезпечувати можливості незалежної перевірки коректності його роботи на предмет відсутності помилок у програмному забезпеченні.

### 3.5 Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу

Захист інформації, здійснюється відповідно до законодавства.

Захист інформації від несанкціонованого доступу повинен забезпечуватися шляхом управління правами доступу користувачів та програмних модулів до даних.

Інформація під час обробки в ПЗ повинна зберігати цілісність, що забезпечується шляхом захисту від несанкціонованих дій, які можуть призвести до її випадкової або умисної модифікації чи знищення.

Модифікувати інформацію можуть лише ідентифіковані та автентифіковані користувачі, яким надано відповідні повноваження.

ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ повинен забезпечувати обов'язкову реєстрацію:

результатів ідентифікації та автентифікації користувачів;

результатів виконання користувачем операцій з обробки інформації;

спроб несанкціонованих дій з інформацією;

фактів надання та позбавлення користувачів права доступу до інформації та її обробки.

ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ повинні забезпечувати можливість проведення аналізу реєстраційних даних користувачам відповідно до їх повноважень.

Реєстрація здійснюється автоматичним способом, а реєстраційні дані захищаються від модифікації та знищення користувачами, які не мають повноважень адміністратора безпеки.

### 3.6 Вимоги до патентної чистоти

ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ повинні функціонувати лише на ліцензійно чистому ПЗ.

Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на:

програмне забезпечення створене для ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ;

результати робіт та/або послуг, виконаних та/або наданих Замовнику, які є об'єктами права інтелектуальної власності – належать Замовнику.

ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ повинні впроваджуватися як відкрита система, що надає можливість її розвитку та модифікації за рахунок розширення функціональності, підключення нових інформаційних ресурсів та розширення кола користувачів.

### 3.7 Вимоги по стандартизації і уніфікації

Для роботи з БД має використовуватися мова запитів SQL.

Для розробки призначених для користувача інтерфейсів і засобів генерації звітів (будь-яких твердих копій) повинні використовуватися вбудовані можливості ПЗ, а також, в разі необхідності, мови програмування узгодженої із замовником.

В системі повинні використовуватися загальноукраїнські класифікатори та єдині класифікатори і словники для різних видів алфавітно-цифрової і текстової інформації.

Впровадження ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ повинно виконуватись із застосуванням серійних засобів обчислювальної техніки та апаратних засобів обчислювальних мереж. В ході впровадження потрібно керуватись:

- державними стандартами України (ДСТУ);
- нормативними та керівними документами органів законодавчої та виконавчої влади;
- відповідними відомчими нормативними та керівними документами.

## **4 ВИМОГИ ДО ФУНКЦІОНАЛУ**

### **4.1 Вимоги до функцій МОД1 ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ**

Програмне забезпечення ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ інтегроване у ФК «Запит до ДЕІР» в частині МОД1 повинно забезпечувати:

1. Адміністрування користувачів, доступ до функцій, каталогів та їх автентифікацію за допомогою КЕП.
2. Вибір можливості запиту інформації з реєстру державного органу на підставі конфігураційної інформації щодо прав доступу користувача.
3. Можливість надання користувачу прав на створення запиту до окремого реєстру/переліку реєстрів/всім реєстрам ФК «Запит до ЄДІР».
4. Формування запитів та прийом відповідей за створеними шаблонами відповідно до джерела запиту, з накладанням КЕП, у ручному (одиничний запит сформований через інтерфейс ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ) і пакетному (з використанням файлу формату CSV, що розбирається для створення запитів). В одному CSV файлі повинні міститися запити до одного джерела інформації або параметри запитів до всіх ресурсів ФК «Запит до ДЕІР».
5. Перевірку повноважень користувача на формування запиту в частині існування відповідного дос'є за допомогою з'єднання з зовнішньою системою «Контрольна картотека» (технічні характеристики з'єднання та запит надаються Замовником). Невдала перевірка забороняє формування запиту.
6. Перевірку заповнення обов'язкових параметрів для кожного типу запитів ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ.
7. Динамічну допомогу у вигляді підказок користувачу для заповнення обов'язкових реквізитів для кожного з видів запитів.
8. Можливі статуси запиту у МОД1:
  - а) новий;
  - б) редагується;
  - в) на відправку;
  - г) передано до МОД2;
  - д) отримано відповідь;
  - е) помилка відправки запиту модулем МОД2;
  - ж) помилка обробки запиту на стороні відповідного державного реєстру.
9. Забезпечення перегляду запитів/відповідей в залежності від доступу та їх імпорт в формат PDF.



10. Налаштування фільтрів у вікні перегляду відправлених запитів користувачем.

11. Пошук відповідного запиту або відповіді за їх реквізитами.

12. Експорт результатів запиту у Excel та CSV.

13. Ведення журналу зміни статусу запиту з зазначенням дати та часу.

14. Формування файлів-запитів та передача їх до каталогу для МОД2.

15. Прийом відповідей від МОД2 (з налаштованого каталогу), проведенням логіко-семантичного контролю (узгоджується в робочому порядку) та формування квитанції про обробку відповіді. Під логіко-семантичним контролем розуміється перевірка наявності обов'язкових атрибутів та надходження даних відповідно з їх задекларованим типом в описі джерела (постачальника) цих даних.

16. Ведення журналів дій користувачів, з можливостями пошуку та експорту в формат PDF.

17. Завантаження інформації з файлів-відповідей в структури центрального сховища даних.

18. Автоматизоване оновлення довідників відповідного реєстру в структурі центрального сховища даних;

19. Інтеграція з автоматизованою системою «e-case фінансового моніторингу» яка реалізована на платформі на ASP.NET Core.

#### 4.2 Вимоги до функцій МОД2 ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ

Програмне забезпечення ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ інтегроване у ФК «Запит до ДЕІР» в частині МОД2 повинно забезпечувати:

1. Адміністрування користувачів, доступ до функцій, каталогів.

2. Прийом файлів запитів від МОД1 та надсилання запиту відповідному органу та джерелу даних.

3. Прийом відповідей, та передача у відповідний каталог для передачі до МОД1.

4. Передача до МОД1 повідомлення у разі відсутності зв'язку з відповідним реєстром та неможливості відправки запиту.

5. Передача до МОД1 повідомлення у разі отримання від відповідного реєстру помилки обробки запиту.

6. Перевірку функціонування відповідного реєстру.

7. Можливі статуси запиту у МОД2:

а) прийнято від МОД1;

б) відправлено до постачальника;

в) помилка відправки;

г) отримано відповідь;

д) вивантажено для МОД1.

8. Логування подій прийому-передачі файлів.

9. Формування адміністративних звітів про поточний стан системи.

10. Видалення інформативної частини запиту та відповіді з бази даних після передачі відповіді до МОД1.

#### 4.3 Вимоги до інтерфейсу ФК «Запит до ДЕІР»

ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ повинні забезпечувати зручний для кінцевого користувача вебінтерфейс українською мовою, який сумісний з інтерфейсом ФК «Запит до ДЕІР» та відповідає таким вимогам:

всі сторінки повинні бути виконані в єдиному стилі;

таблиці звітності або виводу табличних даних повинні мати функції сортування по кожній колонці;

базова кольорова палітра та шрифти, базові шаблони дизайну узгоджуються з Замовником в робочому порядку;

розподільча здатність, при якій інтерфейс буде виглядати найкращим чином: 1920x1080. Розподільча здатність, при якій інтерфейс буде виглядати добре: 1366x768.

## **5 ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ РОБІТ З ПІДГОТОВКИ ОБ'ЄКТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ДО ВВЕДЕННЯ СИСТЕМИ В ДІЮ**

### 5.1 Перелік заходів по створенню ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ

В межах виконання робіт із створення програмного забезпечення планується виконання наступних основних завдань:

розробка дизайну, який відповідає вимогам сучасних технологічних та корпоративних стандартів;

створення системи ідентифікації та автентифікації користувачів;

створення модуля подання інформації, електронних повідомлень, завантаження/вивантаження файлів даних та інформування про надходження інформації;

створення ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ та інтеграція до МОД 1;

створення ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ та інтеграція до МОД 2;

розробка системи керування ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ та системи доступу до інформації на ньому;

постачання та встановлення на апаратно-програмну платформу Замовника програмного забезпечення, необхідного для функціонування вищезазначених складових частин (систем) ПЗ;

інтеграція ПЗ в ІКС ІСФМ;

проведення випробувань ПЗ.

Для забезпечення стабільної роботи ПЗ при введенні його в експлуатацію, Замовником попередньо призначить адміністраторів та інших відповідальних осіб.

Для забезпечення введення в дію ПЗ Виконавцем має бути проведено навчання операторів і адміністраторів ПЗ.

Замовник перед початком виконання робіт з впровадження ПЗ повинен документально визначити повноваження Виконавця та узгодити свої рішення з ним.

### 5.2 Порядок контролю та прийому ПЗ

При прийомі робіт зі створення ПЗ а також здійсненні тестування пакетів програм необхідно керуватися вимогами ДСТУ ISO/IEC 12119:2003 Інформаційні технології. Пакети програм. Тестування і вимоги до якості (ISO/IEC 12119:1994, IDT).

По завершенню робіт зі створення ПЗ Виконавцем повинні бути виконані автономні його випробування.

Після завершення автономних випробувань повинні бути проведені комплексні попередні випробування ФМ ПФУ та ФМ ЄДРТЗ.

Після завершення комплексних попередніх випробувань повинна бути проведена дослідна експлуатація ПЗ.

Після завершення дослідної експлуатації повинно бути проведене контрольне випробування ПЗ.

За результатами випробувань розробник на умовах гарантії має усунути виявлені зауваження та недоліки.

## **6 ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

Склад технічної документації до наданих послуг повинен забезпечувати можливість її експлуатації персоналом Замовника. Виконавець надає пакет узгоджених в установленому порядку документів державною мовою, згідно переліку:

технічне завдання;

загальний опис системи (Техно-робочий проект. Пояснювальна записка);

опис програмного забезпечення;

опис технології обробки інформації;

функціональну схему;

технологічну інструкцію з інсталяції, налаштування компонентів;

технологічну інструкцію з керування обліковими записами;

технологічну інструкцію з експлуатації системи;

технологічну інструкцію з резервування та відновлення інформації;

технологічну інструкцію адміністратора безпеки;

інструкцію (-її) адміністратору (-ам);

інструкцію (-її) користувачу (-м);

програму та методику випробувань;

паспорт (формуляр) на програмне забезпечення;

протоколи попередніх випробувань.

Перелік документів може бути уточненим на етапі розробки, у тому числі можуть бути внесені узгоджені зміни у це технічне завдання. Допускається об'єднання декількох документів виклавши їх окремими розділами.

Вся технічна документація повинна бути підготовлена у паперовому та на електронному носії у форматі Microsoft Word або Adobe PDF.

## **Структура та формат електронних повідомлень інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та Пенсійним фондом України**

### **I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

**ЗО** – застрахована особа – фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон) порядку єдиний внесок;

**єдиний внесок** - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

**РНОКПП** – реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (податковий номер), крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2. Запити Держфінмоніторингу здійснюються на підставі статті 27 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3. Надання інформації з Ресурсу Пенсійного фонду України здійснюється за запитом Держфінмоніторингу, підписаним кваліфікованою електронною печаткою Держфінмоніторингу.

4. Запити щодо надання інформації про ЗО, які надаються Держфінмоніторингу, повинні включати такі відомості:

РНОКПП;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) ЗО;

період, за який необхідно отримати відомості з Ресурсу Пенсійного фонду України про суми заробітної плати/доходу, на які нараховується єдиний внесок, та суми пенсійних виплат;

код ЄДРПОУ / РНОКПП страхувальника (за наявності).

5. У випадку направлення запиту Держфінмоніторингу про отримання інформації з Ресурсу Пенсійного фонду України щодо осіб, стосовно яких страхувальником подавалися відомості щодо суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) та суми нарахованого єдиного внеску, запит повинен містити такі відомості:

код ЄДРПОУ / РНОКПП страхувальника;

період, за який необхідно отримати відомості про суми заробітної плати/доходу, на яку нараховується єдиний внесок.

6. Відповідь, яка надається Пенсійним фондом України на запит, сформований відповідно до пункту 4 розділу I цього Додатку, повинна включати такі відомості:

РНОКПП;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) ЗО;

код категорії застрахованої особи;

ознака наявності трудової книжки;

відомості щодо страхувальника (назва, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) ФО-підприємця та його РНОКПП або серія та номер паспорту, якщо особа відмовилася від РНОКПП та має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу, за періоди, вказані у запиті;

кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця;

сума пенсійних виплат;

назва управління Пенсійного фонду України, що проводить пенсійні виплати.

7. Відповідь, яка надається Пенсійним фондом України на запит, сформований відповідно до пункту 5 розділу I цього Додатку, повинна включати такі відомості:

відомості щодо страхувальника (назва, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) ФО-підприємця та його РНОКПП або серія та номер паспорту, якщо особа відмовилася від РНОКПП та має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

РНОКПП;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) ЗО;

код категорії застрахованої особи;

ознака наявності трудової книжки;

загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу, за періоди, вказані у запиті;

кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця;

період перебування ЗО у трудових/ЦП відносинах із вказаним в запиті страхувальником.

8. Сторони ведуть облік запитів та відповідей на них в межах даного інформаційного обміну.

## **II ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ТА ФОРМАТ ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ**

### **1. Методи (функції) обміну**

Інформаційна взаємодія між Фондом та Держфінмоніторингом здійснюється з використанням даних Ресурсу Пенсійного фонду України за технологією обміну SOAP, яка передбачає функціональні типізовані запити, які будуть приймати та передавати наступні структури.

Таблиця 1.1 Перелік контрактів обміну з Трембітою

GetDfmInit	запит Держфінмоніторингу до Ресурсу Пенсійного фонду України
GetDFM	Отримання відповіді з розрахованими даними на запит GetDfmInit

Опис полів запити GetDfmInit:

№	Назва поля	Тип	Опис
1.	Id	String	Системний код (Трембіта)
2.	RequestType	String	Тип запиту (get_dfm_zo або get_dfm_insurer)
3.	DFMRequestData	Byte[]	Дані запиту у кодуванні UTF-8

Опис полі відповіді на GetDfmInit:

№	Назва поля	Тип	Опис
1.	RequestId	Long	Ід запиту на ініціалізацію розрахунку

Опис полів запити GetDfm:

№	Назва поля	Тип	Опис
1.	Id	String	Системний код (Трембіта)
2.	SrcRequestId	Long	Ід запиту на ініціалізацію розрахунку (те що повертає GetDfmInit)

Опис полів відповіді на GetDfm:

№	Назва поля	Тип	Опис
1.	DfmAnswer	Byte[]	Дані (answer) за умови наявності розрахованих даних (опис структури get_dfm_zo (answer) або get_dfm_insurer (answer))

Таблиця 1.2 Методи (функції) обміну

get_dfm_zo	запит Держфінмоніторингу до Ресурсу Пенсійного фонду України щодо доходу певної застрахованої особи за вказаний у запиті період часу
get_dfm_insurer	Запит Держфінмоніторингу до Ресурсу Пенсійного фонду України щодо доходу застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах із певним страхувальником на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) за вказаний у запиті період часу

2. Сервіс «Запит від Держфінмоніторингу по ЗО» (get\_dfm\_zo)

Призначений для запиту від Держфінмоніторингу до Ресурсу Пенсійного фонду України про заробітну плату/дохід та пенсійні виплати застрахованої особи у зазначений період. Запит формується в xml визначеному для get\_dfm\_zo (ask) структури. Результатом запиту є xml визначеної в get\_dfm\_zo (answer) структури.

*Запит - get\_dfm\_zo (ask)*

Таблиця 2.1 Структура get\_dfm\_zo (ask)

№ з/п	Назва поля	Назва тегу	Тип та значність	Назва класифікатора або довідника, примітка	Обов'язкове поле (Так, Ні)
Загальні атрибути запиту					
1.	ID запиту Держфінмоніторингу	EXTERNAL_ID	Number (14)	для внутрішнього використання Ресурсу Держфінмоніторингу	Так
2.	Дата формування запиту в Держфінмоніторингу	EXTERNAL_DATE	DATETIME	Формат: DDMMYYYYGGHHSS	Так
Атрибути запиту					

№ з/п	Назва поля	Назва тегу	Тип та значність	Назва класифікатора або довідника, примітка	Обов'язкове поле (Так, Ні)
3.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	IPN	Varchar2 (10)	Формат 10 цифр. Номер зазначається з ведучими нулями. Значення в полі може бути відсутнє для осіб, які з релігійних переконань відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника податків	Ні
4.	Тип документу	DOC_TYPE	Varchar2 (2)	0 цього Додатку	Ні
5.	Серія документу	DOC_SER	Varchar2 (10)		Ні
6.	Номер документу	DOC_NUM	Varchar2 (20)		Ні
7.	Прізвище	LAST_NAME	Varchar2 (240)	українські літери	Так
8.	Ім'я	FIRST_NAME	Varchar2 (240)	українські літери	Так
9.	По батькові	SECOND_NAME	Varchar2 (240)	українські літери	Ні
10.	Код ЄДРПОУ/РНОКП П страхувальника	INSURER_CODE	Varchar2 (10)	Формат 10 цифр. Номер зазначається з ведучими нулями.	Ні
11.	Початок періоду, що запитується	PERIOD_BEGIN	DATE	Формат: 01MMYYYY	Так
12.	Завершення періоду, що запитується	PERIOD_END	DATE	Формат: DDMMYYYY, де DD – останній день місяця	Так

Таблиця 2.2 Структура відповіді get\_dfm\_zo (answer)

№	Назва поля	Назва тегу	Тип та значність	Назва класифікатора або довідника, примітка	Обов'язкове поле (Так, Ні)
1.	ID запиту Держфінмоніторингу	EXTERNAL_ID	Number (14)	значення з get_dfm_zo	Так
2.	Ідентифікатор запиту в Ресурсі Пенсійного фонду України	REGID	Number (14)		Так
3.	Дата формування відповіді в Ресурсі Пенсійного фонду України	ANSWER_DATE	DATETIME	У форматі DDMMYYYYHHMMSS	Так
4.	Результат обробки	RESULT	Number(2)	Заповнюється за результатом перевірки вхідних даних та/або звірки особи в запиті Держфінмоніторингу з даними Ресурсу Пенсійного фонду України. 0 Таблиця 4.2 Довідник кодів результатів обробки	Так
5.	Помилка (повідомлення)	ERR_MSG	VARCHAR2(2000)	Ні	

№	Назва поля	Назва тегу	Тип та значність	Назва класифікатора або довідника, примітка	Обов'язко ве поле (Так, Ні)
6.	РНОКПП	IPN	Varchar2 (10)	Формат 10 цифр. Номер зазначається з ведучими нулями	Ні
7.	Тип документу	DOC_TYPE	Varchar2 (2)	0 цього Додатку	Ні
8.	Серія документу	DOC_SER	Varchar2 (10)		Ні
9.	Номер документу	DOC_NUM	Varchar2 (20)		Ні
10.	Прізвище	LAST_NAME	Varchar2 (240)		Так
11.	Ім'я	FIRST_NAME	Varchar2 (240)		Так
12.	По батькові	SECOND_NAME	Varchar2 (240)		Ні
Інформація по запити*					
13.	Місяць та рік, за які вказано суму доходу особи	MONTH	DATE	У форматі «01ММYYYY»	Так
14.	Код ЄДРПОУ або РНОКПП - страховальника	INSURER_CODE	Varchar2 (10)		Так
15.	Назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - страховальника	INSURER_NAME	Varchar2 (250)		Так
16.	Ознака наявності трудової книжки	EMPLOYMENT_HISTORY	Varchar2 (1)	Можливі значення: 1 – так, 0 – ні поро – не визначено	Ні
17.	Код категорії застрахованої особи	CATEGORY_ZO	Number(2)	Відповідно до нормативних актів Міністерства фінансів України	Ні
18.	Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу	SUM_ALL	Number (12)	Формат в копійках 999999999999 наприклад: 123456 – це 1234,56 грн	Так
19.	Кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця	CALENDAR_DAYS	Number(2)		Так
20.	Назва територіального органу Пенсійного фонду України, що проводить пенсійні виплати	OPFU	Varchar2 (250)		Так



№	Назва поля	Назва тегу	Тип та значність	Назва класифікатора або довідника, примітка	Обов'язко ве поле (Так, Ні)
21.	Сума пенсійних виплат	SUM_PENSION	Number (12)	Формат в копійках 999999999999 наприклад: 123456 – це 1234,56 ГРН	Так

\* В одному місяці може міститися декілька рядків інформації про заробітну плату/дохід або пенсійні виплати

3. Сервіс «Запит від Держфінмоніторингу по страхувальнику» (get\_dfm\_insurer)  
 Призначений для запиту від Держфінмоніторингу до Ресурсу Пенсійного фонду України про заробітну плату застрахованих осіб, що перебували у трудових або/та цивільно-правових відносинах із страхувальником, у зазначеному у запиті періоді. Запит формується в xml визначеному для get\_dfm\_insurer (ask). Результатом запиту є xml визначеної структури get\_dfm\_insurer (answer).  
 Запит - get\_dfm\_insurer (ask)

Таблиця 3.1 Структура get\_dfm\_insurer (ask)

№ з/п	Назва поля	Назва тегу	Тип та значність	Назва класифікатора або довідника, примітка	Обов'язко ве поле (Так, Ні)
Загальні атрибути запиту					
1.	ID запиту Держфінмоніторингу	EXTERNAL_ID	Number (14)	для внутрішнього використання Ресурсу Держфінмоніторингу	Так
2.	Дата формування запиту в Ресурсі Держфінмоніторингу	EXTERNAL_DATE	DATETIME	Формат: DDMMYYYYGGHHSS	Так
Атрибути запиту					
3.	Код ЄДРПОУ або РНОКПП - страхувальника	INSURER_CODE	Varchar2 (10)		Так
4.	Початок періоду, що запитується	PERIOD_BEGIN	DATE	Формат: 01MMYYYY	Так
5.	Завершення періоду, що запитується	PERIOD_END	DATE	Формат: DDMMYYYY, де DD – останній день місяця	Так

*Результат запиту - get\_dfm\_insurer (answer)*

Таблиця 3.2 Структура get\_dfm\_insurer (answer)

№ з/п	Назва поля	Назва тегу	Тип та значність	Назва класифікатора або довідника, примітка	Обов'язко ве поле (Так, Ні)
Загальні атрибути відповіді					
1.	ID запиту Держфінмоніторингу	EXTERNAL_ID	Number (14)	значення з get_dfm_zo	Так
2.	Ідентифікатор запиту в Ресурсі Пенсійного фонду України	REGID	Number (14)		Так
3.	Дата формування відповіді у ПФУ	ANSWER_DATE	DATETIME	У форматі DDMMYYYYHHMMSS	Так
Атрибути відповіді					

№ з/п	Назва поля	Назва тегу	Тип та знач-ність	Назва класифікатора або довідника, примітка	Обов'язкове поле (Так, Ні)
4.	Результат обробки	RESULT	Number (2)	Заповнюється за результатом перевірки вхідних даних та/або звірки страхувальника в запиті Держфінмоніторингу з даними Ресурсу Пенсійного фонду України. 0 Таблиця 4.2 Довідник кодів результатів обробки	Так
5.	Помилка (повідомлення)	ERR_MSG	VARCHAR2(2000)	Ні	
Інформація заповнюється за даними в Ресурсу Пенсійного фонду України, якщо «Результат обробки» = 1					
6.	РНОКПП	IPN	Varchar2 (10)	Формат 10 цифр. Номер зазначається з ведучими нулями	Ні
7.	Тип документу	DOC_TYPE	Varchar2 (2)	0 цього Додатку	Ні
8.	Серія документу	DOC_SER	Varchar2 (10)		Ні
9.	Номер документу	DOC_NUM	Varchar2 (20)		Ні
10.	Прізвище	LAST_NAME	Varchar2 (240)		Так
11.	Ім'я	FIRST_NAME	Varchar2 (240)		Так
12.	По батькові	SECOND_NAME	Varchar2 (240)		Ні
Інформація по ЗП					
13.	Місяць та рік, за які вказано суму доходу особи	MONTH	DATE	У форматі «01ММYYYY»	Так
14.	Ознака наявності трудової книжки	EMPLOYMENT_HISTORY	Varchar2 (1)	Можливі значення: 1 – так, 0 – ні поро – не визначено	Ні
15.	Код категорії застрахованої особи	CATEGORY_ZO	Number(2)	Відповідно до нормативних актів Міністерства фінансів України	Ні
16.	Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу	SUM_ALL	Number (12)	Формат в копійках 999999999999 наприклад: 123456 – це 1234,56 ГРН	Так
17.	Кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця	CALENDAR_DAYS	Number(2)		Так

#### 4. Довідники

Таблиця 4.1 Типи документів, що посвідчують особу

<b>№ з/п</b>	<b>Код типу (Doc_type)</b>	<b>Назва типу документу</b>
1	01	Паспорт громадянина України
2	02	Свідоцтво про народження
3	03	Посвідка на тимчасове проживання
4	04	Посвідка на постійне проживання
5	05	Посвідчення біженця
6	06	Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
7	07	Картка мігранта
8	08	Паспорт громадянина України (пластикові картка)
9	13	Інший, виданий державним органом документ, який має обов'язкові реквізити, фото
10	14	Тимчасове посвідчення громадянина України

Таблиця 4.2 Довідник кодів результатів обробки

<b>Код</b>	<b>Назва</b>
0	Запис не знайдено в Ресурсі Пенсійного фонду України
1	Надається відповідь
2	Запис неможливо однозначно ідентифікувати
7	Не заповнені або некоректно заповнені атрибути
9	Інша помилка
12	КЕП Уповноваженої особи не пройшов перевірку

Додаток 2  
до Технічних вимог  
до створення та впровадження  
підсистем обміну інформацією  
Держфінмоніторингом з державними  
реєстрами  
Пенсійного фонду України та  
Міністерства внутрішніх справ України

**Примірна структура та формат електронних повідомлень  
інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та Єдиним  
державним реєстром транспортних засобів Міністерства внутрішніх  
справ України**

**I СТРУКТУРА ЗАПИТУ**

Надсилання запитів здійснюється за протоколом HTTPS, методом POST.

1. Структура запиту щодо належності ТЗ за вказаним державним номерним знаком

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
Структура запиту за державним номерним знаком					
Опис запиту:					
1	Унікальний ідентифікатор запиту	REQUESTID	string	0	Формується ініціатором
1	Критерії пошуку	CRITERIA	array		
1	Група операцій	OPER_GROUP	string		1-Реєстрація ТЗ 2-Перереєстрація ТЗ, 3-Зняття ТЗ (вибрати можливо декілька через кому)
1	Дата операції, з	REQUEST_BEGIN	date		
1	Дата операції, по	REQUEST_END	date		При вказані лише параметру "Дата операції, по" пошук здійснюється щодо власника ТЗ станом на вказану дату
1	Державний номерний знак	LICENSEPLATE	string	0	
1	Тільки остання операція за ТЗ	LAST_OPER	string		0 - всі, 1 - тільки остання операція
1	Тип запиту	REQUEST_TYPE	Int		2 - Фізична особа, 1-Юридична особа
1	Отримання з ЄДРТЗ документів-підстав для операції з ТЗ	D_BASIS	Int		1-Так
Відомості про Виконавця, який ініціював запит (порядок заповнення реквізитів узгоджується на етапі проєктування)					
1	Правова підстава	VP	array		Посилання на НПА або інша правова підстава

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
1	Реквізити застосування правової підстави	VPID	string		Наприклад, номер досьє
1	Інформація про ініціатора запиту:	AUTHOR	array		
1	Найменування державного органу/установи	ORG	string	0	
1	Посада уповноваженої особи	JOB	string	0	
1	ПІБ уповноваженої особи	PIB	string	0	
1	Електронна печатка системи	SIGN	string	0	

2. Приклад запиту щодо наявності у фізичної особи транспортного засобу по номерному знаку, за вказаний період по операціях груп "1-Реєстрація ТЗ та 2-Перереєстрація ТЗ", тільки по останній операції" з отриманням документів - підстав:

```
{
  "REQUESTID":"29577473",
  "CRITERIA":
  {
    "REQUEST_TYPE":2,
    "OPER_GROUP":["1","2"],

    "REQUEST_BEGIN":"2022-01-01",
    "REQUEST_END":"2022-12-31",
    "LICENSEPLATE":"HH0000HH",
    "LAST_OPER":"1"
  },
  "VP":
  {
    "VPID":7551822
  },
  "AUTHOR":
  {
    "ORG":"Департамент перевірки",
    "JOB":"СПЕЦІАЛІСТ",
    "PIB":"Кулік Юрій Вікторович"
  }
}
```

3. Структура запиту щодо належності ТЗ за вказаним ідентифікатором транспортного засобу (VIN)

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
Структура запиту за <b>VIN</b>					
Опис запиту:					

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
1	Унікальний ідентифікатор запиту	REQUESTID	string	0	Формується ініціатором
1	Критерії пошуку	CRITERIA	array		
1	Група операцій	OPER_GROUP	string		1-Зняття ТЗ, 2-Перереєстрація ТЗ, 3-Реєстрація ТЗ (вибрати можливо декілька через кому)
1	Дата операції, з	REQUEST_BEGIN	date		
1	Дата операції, по	REQUEST_END	date		
1	VIN транспортного засобу	VIN	string	0	
1	Тільки остання операція за ТЗ	LAST_OPER	string		0 - всі, 1 - тільки остання операція
1	Належний користувач	DCDCLNTCAR	int		1-Так, для виведення інформації щодо належного користувача,
1	Тип запиту	REQUEST_TYPE	Int		2 - Фізична особа, 1-Юридична особа
1	Отримання з ЄДРТЗ документів-підстав для операції з ТЗ	D_BASIS	Int		1-Так
Відомості про Виконавця, який ініціював запит (порядок заповнення реквізитів узгоджується на етапі проєктування)					
1	Правова підстава	VP	array		Посилання на НПА або інша правова підстава
1	Реквізити застосування правової підстави	VPID	string		Наприклад, номер досьє
1	Інформація про ініціатора	AUTHOR	array		
1	Найменування державного органу/установи	ORG	string	0	
1	Посада уповноваженої особи	JOB	string	0	
1	ПІБ уповноваженої особи	PIB	string	0	
1	Електронна печатка системи	SIGN	string	0	

Приклад запиту щодо наявності в фізичної особи транспортного засобу по VIN станом на дату перевірки (по останній операції) з отриманням документів - підстав:

```
{
  "REQUESTID":"29577473",
  "CRITERIA":
  {
    "REQUEST_TYPE":2,
    "VIN":"ХТА20105000000000",
    "LAST_OPER":"1"
  },
}
```

```

"VP":
{
"VPID":7551822
},
"AUTHOR":
{
"ORG": "Департамент перевірки",
"JOB": "СПЕЦІАЛІСТ",
"PIB": "Кулік Юрій Вікторович"
}
}

```

#### 4. Структура запиту щодо ТЗ за параметрами власника

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
<b>Структура запиту відносно власника транспортного засобу</b>					
Опис запиту:					
1	Унікальний ідентифікатор запиту	REQUESTID	string	0	Формується ініціатором
1	Критерії пошуку	CRITERIA	array		
1	Група операцій	OPER_GROUP	string		1-Зняття ТЗ, 2-Перереєстрація ТЗ, 3-Реєстрація ТЗ (вибрати можливо декілька через кому)
1	Дата операції, з	REQUEST_BEGIN	date		
1	Дата операції, по	REQUEST_END	date		
1	Прізвище/Назва ЮО	LNAME	string	0	Обов'язково, якщо не вказано РНОКПП або ЄДРПОУ (для ЮО)
1	Ім'я/Коротка назва ЮО	FNAME	string		
1	По батькові	PNAME	string		
1	Дата народження	BIRTHDATE	date	0	Обов'язково, якщо не вказано РНОКПП
1	РНОКПП/ЄДРПОУ	IPN	string	0	Обов'язково, якщо не вказані ПІБ та дата народження або Назва (для ЮО)
1	УНЗР*	UNZR	String	(за умови відсутності РНОКПП, номеру паспорта)	Якщо тип запиту - 2
1	Серія паспорта*	PASSPORTSERIES	String	(за умови відсутності РНОКПП, УНЗР)	Якщо тип запиту - 2
1	Номер паспорта*	PASSPORTNUMBER	String	(за умови відсутності РНОКПП, УНЗР)	Якщо тип запиту - 2
1	Тільки остання операція за ТЗ	LAST_OPER	string		0 - всі, 1 - тільки остання операція
1	Тип запиту	REQUEST_TYPE	Int	0	2 - Фізична особа, 1- Юридична особа
1	Отримання з ЄДРТЗ документів-підстав для операції з ТЗ	D_BASIS	Int		1-Так

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
Відомості про Виконавця, який ініціював запит (порядок заповнення реквізитів узгоджується на етапі проектування)					
1	Правова підстава	VP	array		Посилання на НПА або інша правова підстава
1	Реквізити застосування правової підстави	VPID	string		Наприклад, номер досьє
1	Інформація про ініціатора	AUTHOR	array		
1	Найменування державного органу/установи	ORG	string	0	
1	Посада уповноваженої особи	JOB	string	0	
1	ПІБ уповноваженої особи	PIB	string	0	
1	Електронна печатка системи	SIGN	string	0	

Приклад запиту щодо наявності у фізичної особи транспортного засобу за вказаний період по прізвищу, імені, по-батькові, даті народження з отриманням переліку документів-підстав для проведення технологічних операцій з ТЗ:

```
{
  "REQUESTID":"29577473","CRITERIA":
  {
    "REQUEST_TYPE":2,
    "REQUEST_BEGIN":"2022-01-01",
    "REQUEST_END":"2022-12-31",
    "LNAME":"Ключко",
    "FNAME":"Олег",
    "PNAME":"Всеволодович",
    "BIRTHDATE":"1986-10-31",
    "D_BASIS":1
  },
  "VP":
  {
    "VPID":7551822
  },
  "AUTHOR":
  {
    "ORG":"Департамент перевірки",
    "JOB":"СПЕЦІАЛІСТ",
    "PIB":"Кулік Юрій Вікторович"
  }
}
```



або наявності у фізичної особи транспортного засобу по останній операції (фактичної наявності на дату перевірки) по реєстраційному номеру облікової картки платника податку (РНОКПП):

```
{
  "REQUESTID":"29577473","CRITERIA":
  {
    "REQUEST_TYPE":2,
    "IPN":"1234567890",
    "LAST_OPER":"1"
  },
  "VP":
  {
    "VPID":7551822
  },
  "AUTHOR":
  {
    "ORG":"Департамент перевірки",
    "JOB":"СПЕЦІАЛІСТ",
    "PIB":"Кулік Юрій Вікторович"
  }
}
```

або наявності в юридичної особи транспортного засобу на дату перевірки за кодом ЄДРПОУ:

```
{
  "REQUESTID":"29577473",
  "CRITERIA":
  {
    "REQUEST_TYPE":1,
    "IPN":"12345678",
    "LAST_OPER":"1"
  },
  "VP":
  {
    "VPID":7551822
  },
  "AUTHOR":
  {
    "ORG":"Департамент перевірки",
    "JOB":"СПЕЦІАЛІСТ",
    "PIB":"Кулік Юрій Вікторович"
  }
}
```

5. Структура запиту щодо надання права використання транспортних засобів належному користувачеві

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
Структура запиту щодо надання права використання транспортних засобів належному користувачеві					
Опис запиту:					
1	Унікальний ідентифікатор запиту	REQUESTID	string	0	Формується ініціатором
1	Критерії пошуку	CRITERIA	array		
1	Тип запиту	REQUEST_TYPE	Int	0	1- Юридична особа 2 - Фізична особа
1	Тип особи	DCDCLNTCAR		0	1-Належний користувач або персону з правом користування ТЗ
1	Дата надання права користування, з	REQUEST_BEGIN	date		Якщо вказується діапазон дат "з" вибираються операції саме за даний період.
1	Дата надання права користування, по	REQUEST_END	date		Якщо не вказано "з" то відбирається інформація щодо технологічних операцій станом на вказану дату за весь попередній період проведення будь - яких операцій. Тех.операції можливо обмежити лише вказавши ознаку "Набуття власності"
1	Прізвище/Назва ЮО	LNAME	string	0	Обов'язково, якщо не вказано РНОКПП (для ФО) або ЄДРПОУ (для ЮО)
1	Ім'я	FNAME	string	0	Обов'язково, якщо не вказано РНОКПП (для ФО)
1	По батькові	PNAME	string		
1	Дата народження	BIRTHDATE	date	0	Обов'язково, якщо не вказано РНОКПП (для ФО)
1	РНОКПП/ЄДРПОУ	IPN	string	0	Обов'язково, якщо не вказані ПІБ та дата народження або Назва (для ЮО)
1	УНЗР*	UNZR	String	(за умови відсутності РНОКПП, серії, номеру паспорта)	Якщо тип запиту - 2
1	Серія паспорта*	PASSPORTSERIES	String	(за умови відсутності РНОКПП, УНЗР)	Якщо тип запиту - 2
1	Номер паспорта*	PASSPORTNUMBER	String	(за умови відсутності РНОКПП, УНЗР)	Якщо тип запиту - 2
1	Належний користувач для отримання у відповіді	DCDCLNTCAR	int	0	1-Так, для виведення інформації щодо належного користувача,

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
Відомості про Виконавця, який ініціював запит (порядок заповнення реквізитів узгоджується на етапі проєктування)					
1	Правова підстава	VP	array		Посилання на НПА або інша правова підстава
1	Реквізити застосування правової підстави	VPID	string		Наприклад, номер досьє
1	Інформація про ініціатора	AUTHOR	array		
1	Найменування державного органу/установи	ORG	string	0	
1	Посада уповноваженої особи	JOB	string	0	
1	ПІБ уповноваженої особи	PIB	string	0	
1	Електронна печатка системи	SIGN	string	0	

*Приклад запиту щодо використання транспортного засобу належним користувачем за вказаний період по прізвищу, імені, по-батькові, даті народження*

```
{
  "REQUESTID": "29577473", "CRITERIA":
  {
    "REQUEST_TYPE": 2,
    "DCDCLNTCAR": 1,
    "REQUEST_BEGIN": "2022-01-01",
    "REQUEST_END": "2022-12-31",
    "LNAME": "Ключко",
    "FNAME": "Олег",
    "PNAME": "Всеволодович",
    "BIRTHDATE": "1986-10-31"
  },
  "VP":
  {
    "VPID": 7551822
  },
  "AUTHOR":
  {
    "ORG": "Департамент перевірки",
    "JOB": "СПЕЦІАЛІСТ",
    "PIB": "Кулік Юрій Вікторович"
  }
}
```

## II ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТИ

1. Відповідь щодо наявності транспортних засобів за вказаними параметрами Власника або за вказаним номерним знаком або за вказаним ідентифікатором транспортного засобу (VIN)

### Структура відповіді про зареєстровані транспортні засоби

Ріве нь	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
Результати обробки запиту					
1	Унікальний ідентифікатор запиту	REQUESTID	String	0	
1	Унікальний ідентифікатор відповіді	RESPONSEID	String	0	
1	Результат обробки запиту	RESULT	Int	0	0 – інформацію надано у файлі – відповіді; 1 – інформація відсутня
2	Автомобілі	CARS	Array		
2	Технологічна операція (код)	OPERCODE	Int		
2	Технологічна операція (тхт)	OPERNAME	String		
2	Дата першої реєстраційної операції	PRIMARY_DATE	Date		
2	Дата операції	OPER_DATE	Date		
2	Орган реєстрації	TEXTREG	String		
2	Ідентифікатор транспортного засобу	VIN	String	0	
2	Марка транспортного засобів	BRAND	String	0	
2	Модель транспортного засобу	MODEL	String	0	
2	Категорія транспортного засобу	RANK_R	Int		Довідник "Категорія транспортного засобу"
2	Назва типу транспортного засобу (за конструкцією)	KIND_R	Int		Довідник "Тип ТЗ (за конструкцією)"
2	Тип ТЗ за призначенням	PURPOSE_R	String		Довідник "Тип ТЗ (за призначенням)"
2	Тип кузова ТЗ	BODY_R	String		Довідник "Тип кузова"
2	Маса максимальна	OWN_WEIGHT	String		
2	Маса КТЗ спорядженого	TOTAL_WEIGHT	String		
2	Об'єм двигуна, см.куб.	CAPACITY	String		
2	Потужність двигуна, кВт	POWER_KWT	String		
2	Кількість сидячих місць	N SEATING	Int		
2	Рік виробництва транспортного засобу	MAKE_YEAR	Int	0	
2	Номер двигуна	N_ENGINE	String		
2	Номер шасі	N_CHASSIS	String		
2	Номер кузова	N_BODY	String		
2	Номерний знак	N_REG	String	0	
2	Колір транспортного засобу	COLOR_R	Int		Довідник "Колір"
2	Тип палива	FUEL_R	Int		Довідник "Тип палива"
2	Екологічна норма	ECOLOGY	Int		Довідник "Екологічний рівень ТЗ"

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
2	Вартість ТЗ	SUMA	String		
3	Власник	OWNER	Array	0	
3	Тип особи	OWNER_TYPE	Int	0	1 - ЮО; 2 - ФО
3	Назва юридичної особи	NAME	String	0	Якщо тип особи – 1
3	Код ЄДРПОУ	EDRPOU	String	0	Якщо тип особи – 1
3	Прізвище	LNAME	String	0	Якщо тип особи – 2
3	Ім'я	FNAME	String	0	Якщо тип особи – 2
3	По батькові (за наявності)	PNAME	String		Якщо тип особи – 2
3	Дата народження	BIRTHDATE	Date	0	Якщо тип особи – 2
3	РНОКПП	CODE	String		Якщо тип особи - 2
3	Серія паспорта	PASSPORTSERIES	String		Якщо тип особи - 2
3	Номер паспорта	PASSPORTNUMBER	String		Якщо тип особи - 2
3	УНЗР	UNZR	String		Якщо тип особи - 2
4	Адреса	Address	Array		
4	Кодифікатор	Kodyfikator	string		
4	Повна адреса (кодифікатор)	R_ADDRESS_NAME	string		
4	Тип вулиці	R_TSTREET_FULL	string		
4	Вулиця	STREET	string		
4	Номер будинку	N_HOUSE	string		
4	Буква будинку	S_HOUSE	string		
4	Корпус	CORPS	string		
4	Номер квартири	APT	string		
4	Буква квартири	S_FLAT	String		
4	Індекс	ZIP	String		
5	Документи-підстави для проведення операції з ТЗ	DOK_BASIS	Array		якщо вказано в запиті про необхідність отримати
5	Назва документу-підстави ТЗ	DOK_TYPE	Int		Довідник "Тип документів"
5	Серія документу-підстави ТЗ	DOK_SERIE	String		
5	Номер документу-підстави ТЗ	DOK_NUMBER	String		
5	Дата документу-підстави ТЗ	DOK_DATE	Date		
5	Орган видачі документу-підстави ТЗ	DOK_AUTHORITY	String		
	Електронна печатка Головного сервісного центру	SIGN	String	0	

2. Відповідь щодо надання права використання транспортних засобів належному користувачеві

#### Структура відповіді про зареєстровані транспортні засоби

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
Результати обробки запиту					
1	Унікальний ідентифікатор запиту	REQUESTID	String	0	
1	Унікальний ідентифікатор відповіді	RESPONSEID	String	0	

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
1	Результат обробки запиту	RESULT	Int	0	0 – інформацію надано у файлі – відповіді; 1 – інформація відсутня
2	Автомобілі	CARS	Array		
2	Технологічна операція (код)	OPERCODE	Int		
2	Технологічна операція (тхт)	OPERNAME	String		
2	Дата першої реєстраційної операції	PRIMARY_DATE	Date		
2	Дата операції	OPER_DATE	Date		
2	Орган реєстрації	TEXTREG	String		
2	Ідентифікатор транспортного засобу	VIN	String	0	
2	Марка транспортного засобів	BRAND	String	0	
2	Модель транспортного засобу	MODEL	String	0	
2	Категорія транспортного засобу	RANK_R	Int		Довідник "Категорія транспортного засобу"
2	Назва типу транспортного засобу (за конструкцією)	KIND_R	Int		Довідник "Тип ТЗ (за конструкцією)"
2	Тип ТЗ за призначенням	PURPOSE_R	String		Довідник "Тип ТЗ (за призначенням)"
2	Тип кузова ТЗ	BODY_R	String		Довідник "Тип кузова"
2	Маса максимальна	OWN_WEIGHT	String		
2	Маса КТЗ спорядженого	TOTAL_WEIGHT	String		
2	Об'єм двигуна, см.куб.	CAPACITY	String		
2	Потужність двигуна, кВт	POWER_KWT	String		
2	Кількість сидячих місць	N_SEATING	Int		
2	Рік виробництва транспортного засобу	MAKE_YEAR	Int	0	
2	Номер двигуна	N_ENGINE	String		
2	Номер шасі	N_CHASSIS	String		
2	Номер кузова	N_BODY	String		
2	Номерний знак	N_REG	String	0	
2	Колір транспортного засобу	COLOR_R	Int		Довідник "Колір"
2	Тип палива	FUEL_R	Int		Довідник "Тип палива"
2	Екологічна норма	ECOLOGY	Int		Довідник "Екологічний рівень ТЗ"
2	Вартість ТЗ	SUMA	String		
3	Власник	OWNER	Array	0	
3	Тип особи	OWNER_TYPE	Int	0	1 - ЮО; 2 - ФО
3	Назва юридичної особи	NAME	String	0	Якщо тип особи – 1
3	Код ЄДРПОУ	EDRPOU	String	0	Якщо тип особи – 1
3	Прізвище	LNAME	String	0	Якщо тип особи – 2
3	Ім'я	FNAME	String	0	Якщо тип особи – 2
3	По батькові (за наявності)	PNAME	String		Якщо тип особи – 2
3	Дата народження	BIRTHDATE	Date	0	Якщо тип особи – 2
3	РНОКПП	CODE	String		Якщо тип особи – 2

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
3	Серія паспорта	PASSPORTSERIES	String		Якщо тип особи - 2
3	Номер паспорта	PASSPORTNUMBER	String		Якщо тип особи - 2
3	УНЗР	UNZR	String		Якщо тип особи - 2
4	Адреса	Address	Array		
4	Кодифікатор	Kodyfikator	string		
4	Повна адреса (кодифікатор)	R_ADDRESS_NAME	string		
4	Тип вулиці	R_TSTREET_FULL	string		
4	Вулиця	STREET	string		
4	Номер будинку	N_HOUSE	string		
4	Буква будинку	S_HOUSE	string		
4	Корпус	CORPS	string		
4	Номер квартири	APT	string		
4	Буква квартири	S_FLAT	String		
4	Індекс	ZIP	String		
5	Належний користувач	DCDCLNTCAR	Array		Якщо є і в запиті вказано що його необхідно вказати і для ТЗ є належний користувач
5	Дійсний	VALID	String		Так/Ні
5	ПІБ/Назва юридичної особи	DCDNAME	String		
5	Дата народження/Реєстрації	B_DATE	Date		
5	РНОКПП/ЄДРПОУ	DCDEDRPOU	String		
5	Дата дозволу користування ТЗ, з	DCD_BEGIN	Date		
5	Дата дозволу користування ТЗ, по	DCD_END	Date		
5	Тип персони	PERSON_TYPE	String		Належний користувач - договір оренди Належний користувач - доручення Належний користувач - заява власника ФО Належний користувач - заява власника ЮО Належний користувач - тимчасовий талон Належний користувач - фінансовий або оперативний лізинг Персона з правом користування ТЗ Персона з правом користування ТЗ (договір лізингу) Персона з правом користування ТЗ (договір оренди) Персона з правом користування ТЗ (заява власника)

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
					Співвласник ТЗ
	Електронна печатка Головного сервісного центру	SIGN	String	0	

### III СТРУКТУРА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ЗАПИТУ АБО ВІДПОВІДІ

№	statusResponse (Статус)	codeResponse (Код)	textResponse (Опис)
1.	Ok	200	Запит оброблено без помилок
2.	Bad Request	400	Синтаксичні помилки, запит не може бути виконаний
3.	Unathorized	401	Помилка авторизації, невірні дані авторизації
4.	Forbidden	403	Виконання запиту заборонено
5.	Not Found	404	Ресурс не знайдено або невірно сформований запит
6.	Service Unavailable	503	Сервіс не працює

### IV ДОВІДНИКИ ТА СТРУКТУРА ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ЇХ ЗМІСТУ

#### Довідники ЄДРТЗ

Назва довідника	Код довідника
Тип пального	CAR_FUEL
Тип кузова	CAR_BODY
Тип ТЗ (за конструкцією)	CAR_KIND
Тип ТЗ (за призначенням)	CAR_PURPOSE
Колір	CAR_COLOR
Категорія ТЗ, згідно ПВ	CAR_RANK
Категорія транспортного засобу	CTS_RANK
Екологічний рівень ТЗ	CTS_ECOLOGY
Тип документів	CLNT_DOC_TYPE

#### Запит щодо отримання інформації з довідників

Рівень	Опис реквізиту	Назва	Тип даних	Обов'язковість значення поля	Примітка
Структура запиту щодо отримання інформації з довідників					
Опис запиту:					
1	Унікальний ідентифікатор запиту	REQUESTID	string	0	
1	Назва довідника	DICTIONARY	string	0	Таблиця: Довідники ЄДРТЗ
Відомості про Виконавця, який ініціював запит:					
1	Номер посвідчення уповноваженої особи виконавця	POSV	string		
1	Найменування підрозділу	ORG	string	0	
1	Посада уповноваженої особи	JOB	string	0	
1	ПІБ	PIB	string	0	
1	ЕП системи	SIGN	string		



Приклад запиту для отримання довідника "Колір":

```
{
  "REQUESTID":"29577473",
  "CRITERIA":
  {
    "DICTIONARY":"CAR_COLOR"
  },
  "VP":
  {
    "VPID":7551822
  },
  "AUTHOR":
  {
    "ORG":"Департамент перевірки",
    "JOB":"СПЕЦІАЛІСТ",
    "PIB":"Кулік Юрій Вікторович"
  }
}
```