****

**Акционерное общество «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан»**

Утверждены

Заместителем Председателя Правления

АО «НПК»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Самаева Ж.Т.

**Стандарт (требования) взаимодействия API каналов системы «Центр обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Антифрод-центр)» акционерного общества «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан»**

**г. Алматы**

**История изменений документа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Версия | Описание | Автор |
| 30.07.2024 | 1 | Создал документ | Маркабаев Ж. |
| 11.09.2024 | 2 | Внесены изменения | Маркабаев Ж. |
| 22.11.2024 | 3 | Откорректированы ошибки | Маркабаев Ж. |
|  |  |  |  |

**Содержание**

[1. Общие положения 4](#_Toc173257347)

[2. Термины и определения 4](#_Toc173257348)

[3. Обозначения и сокращения 4](#_Toc173257349)

[4. Общие сведения обмена данными 5](#_Toc173257350)

[5. Модель данных 6](#_Toc173257351)

[6. Использование электронной цифровой подписи 6](#_Toc173257352)

[7. Взаимодействия API каналов Антифрод-центра 7](#_Toc173257353)

[7.1. Регистрация пользователя в системе 7](#_Toc173257354)

[7.2. Получение, использование и обновление авторизационных токенов 7](#_Toc173257355)

[7.2.1. Получение авторизационного токена 7](#_Toc173257356)

[7.2.2. Обновление токена доступа 8](#_Toc173257357)

[7.2.3. Получение списка физических лиц по серым и черным спискам: 8](#_Toc173257358)

[7.2.4. Получение данных физического лица из списка по id 12](#_Toc173257359)

[7.3. Методы запросов обмена информации со списками юридических лиц 17](#_Toc173257360)

[7.3.1. Получение списка юридических лиц 17](#_Toc173257361)

[7.3.2. Получение юридического лица по id 21](#_Toc173257362)

[7.4. Инциденты 24](#_Toc173257363)

[7.4.1. Создание инцидента 24](#_Toc173257364)

[7.4.2. Изменение инцидента 44](#_Toc173257365)

[7.4.3. Получить инцидент 64](#_Toc173257366)

[7.4.4. Дополнение инцидента 78](#_Toc173257367)

[7.5. Уведомления 94](#_Toc173257368)

[7.5.1. Получение уведомления 95](#_Toc173257369)

[7.5.2. Обработка уведомления 96](#_Toc173257370)

[7.6. Справочники 96](#_Toc173257371)

[7.6.1. Получение значений из справочника 96](#_Toc173257372)

[8. Приложения 98](#_Toc173257373)

[Приложение 1. Описание ошибок в HTTP ответах 98](#_Toc173257374)

[Приложение 2. Инструкция по формированию верификационного объекта и постановки электронной цифровой подписи 99](#_Toc173257375)

[Приложение 3. Справочники 101](#_Toc173257376)

1. **Общие положения**
   1. Стандарт (требования) взаимодействия API каналов системы «Центр обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Антифрод-центр)» акционерного общества «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и применяется при создании программных средств, предназначенных для получения и отправки инцидентов по платежным транзакциям с признаками мошенничества.
   2. Стандарт регулирует общие сведения обмена данными, описание используемой модели данных, авторизацию запросов в системе, описание конечной точки создания и добавления в систему нового мошеннического инцидента, описание конечной точки получения идентификаторов, созданных и необработанных клиентом инцидентов, описание конечной точки отметки об обработке уведомления о новом инциденте по идентификатору, а также получение инцидентов с помощью фильтрации, редактирования и дополнения инцидента.
2. **Термины и определения**

В настоящем Стандарте применяются следующие термины и их определения:

1. Прикладной программный интерфейс (application program interface, API) – интерфейс между прикладным программным средством и прикладной платформой, через который обеспечивается доступ к необходимым службам;
2. Конечная точка (endpoint) – адрес ресурса, точка входа интерфейса;
3. Параметр (claim) – часть информации о субъекте. Параметр представлен в виде пары имя/значение, состоящей из имени параметра и значения параметра;
4. JSON веб-токен (JWT) – строка, представляющая набор параметров в формате объекта JSON, который закодирован в виде структуры JWS или JWE, сопровождая параметры цифровой подписью, кодом аутентификации и/или шифрованием;
5. Токен доступа (access token) – свидетельство, представляющее авторизацию, выданную клиенту сервером авторизации с одобрения владельца ресурса. Токен доступа содержит указание на конкретные области действия, к которым разрешен доступ, длительность доступа и другие параметры;
6. Open API – общедоступные интерфейсы прикладного программирования, которые предоставляют разработчикам программный доступ к закрытому программному приложению, программе для обмена данными;
7. IP-адрес – уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети;
8. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.
9. **Обозначения и сокращения**

В настоящем Стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:

1. БВУ – банк второго уровня;
2. API (Application Program Interface) – прикладной программный интерфейс, определенный в соответствии с пунктом 3 Стандарта;
3. GMT (Greenwich Mean Time) – среднее время по Гринвичу;
4. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – протокол передачи гипертекстовых сообщений;
5. IBAN (International Bank Account Number) – международный банковский номер счета;
6. ISO (International Organization for Standardization) – Международная организация по стандартизации;
7. JSON (JavaScript Object Notation) – текстовый формат обмена данными, основанный на языке программирования JavaScript (нотация объектов JavaScript);
8. JWT (JSON Web Token) – токен доступа, основанный на формате JSON;
9. JWS (JSON Web Signature) – структура данных в формате JSON, представляющая сообщение с цифровой подписью или кодом аутентификации сообщений;
10. JWE (JSON Web Encryption) – структура данных в формате JSON, представляющая зашифрованное и защищенное от модификации сообщение;
11. REST (Representational State Transfer) – архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети. Для веб-служб, построенных с учетом REST, применяют термин «RESTful»;
12. RFC (Request for Comments) – предложения для обсуждения; серия нормативных документов, стандартизирующих протоколы Internet;
13. URI (Uniform Resource Identifier) – унифицированный идентификатор ресурса;
14. URL (Uniform Resource Locator) – унифицированный адрес ресурса (единый указатель ресурса);
15. UTF-8 – стандарт кодирования символов, позволяющий компактно хранить и передавать символы Unicode, используя переменное количество байтов (от 1 до 4), и обеспечивающий полную обратную совместимость с кодировкой ASCII;
16. UUID (Universally Unique Identifier) – универсальный уникальный идентификатор;
17. YAML – формат сериализации данных, концептуально близкий к языкам разметки, но ориентированный на удобство ввода-вывода типичных структур данных многих языков программирования;
18. Инцидент – сообщение о транзакции с признаками мошенничества;
19. АО «НПК» – акционерное общество «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан».
20. **Общие сведения обмена данными**
    1. **Принципы архитектуры**. Архитектура прикладных программных интерфейсов Open API основывается на концепции RESTful API. Система API Антифрод-центра работает с данными в формате JSON;
    2. **Кодировка символов**. В запросах и ответах на запросы должна использоваться кодировка UTF-8. Согласно RFC 7158 кодировкой символов по умолчанию для JSON является UTF-8. Если отклоняется сообщение с символом UTF-8, который не может быть обработан, то код состояния ответного сообщения должен быть HTTP 400 (неверный запрос).
    3. **Формат даты и времени.** При передаче даты и времени в полезных нагрузках JSON они должны быть представлены в формате dateTime стандарта RFC 3339. Все поля dateTime в ответах должны содержать часовой пояс. Если элемент времени не задан или не поддерживается, то часть времени элемента dateTime по умолчанию должна иметь значение 00:00:00+00:00.

***Примеры:***

1) 2023-03-03T13:23:13+06:00

2) 2023-03-03T11:12:13+00:00

При передаче даты и времени в параметрах строки запроса, дата и время должны иметь формат dateTime стандарта RFC 3339 и включать часовой пояс.

Все даты в заголовках HTTP должны быть представлены как полные даты в соответствии с RFC 7231.

***Пример:*** Sun, 10 Sep 2023 17:18:19 GMT

Все даты в параметрах claims JWT имеют формат number JSON, который представляет количество секунд с 1970-01-01T0:0:0Z, измеренное в GMT до текущей даты (dateTime).

***Пример:*** 1518446700 (соответствует 12 февраля 2018 года 14:45:00 GMT)

* 1. **Правила передачи необязательных полей.** В объектах, где значение для необязательного поля не указано, поле исключается из полезной нагрузки JSON.

***Пример:***

"phone": "" – некорректный способ передачи пустой строки, в данном случае поле не должно передаваться

При отсутствии данных для объектов, где поле объекта определено как необязательное, то можно не передавать весь объект

1. **Модель данных**
   1. **Коды статусов HTTP.** При успешной обработке запроса HTTP статус ответа должен быть 200.

Для ответов с ошибками не допускается использование HTTP статуса 200. Для ответов с ошибками должен использоваться соответствующий HTTP статус из *Приложения 1*.

* 1. **Параметры HTTP** з**аголовка запроса.** В HTTP заголовке запроса могут использоваться параметры, приведенные в таблице ниже:

***Параметры HTTP заголовка запроса:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Описание** | **Обязательно** |
| Authorization | Стандартный заголовок HTTP.  Используется для передачи аутентификационных данных | Да |
| Accept | Стандартный HTTP заголовок,  определяющий тип контента, который  требуется от сервера. По умолчанию  используется значение application/json | Нет |
| Signature | Пользовательский HTTP заголовок, содержащий подписанное с помощью ЭЦП тело запроса | Условно |

* 1. **Параметры HTTP** з**аголовка ответа на запрос.** В HTTP заголовке ответа на запрос могут использоваться параметры, приведенные в таблице ниже:

***Параметры HTTP заголовка ответа на запрос:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Описание** | **Обязательно** |
| Content-Type | Стандартный параметр заголовка HTTP представляет формат полезной нагрузки, возвращаемой в ответе на запрос | Да |
| Retry-After | Параметр заголовка, указывающий время (в секундах), через которое следует повторить запрос должен использоваться с ответами: код состояния HTTP 429 (Too Many Requests) | Условно |

1. **Использование электронной цифровой подписи**
   1. Для верифицирования каждого запроса на добавление нового или изменение существующего объекта в системе, клиенту необходимо использовать ЭЦП для подписи данных. Клиент подписывает верификационный объект. Подпись этого объекта отправляется в заголовке S*ignature*. Инструкция по формированию верификационного объекта представлена в Приложении 2.
   2. Для получения ключей ЭЦП необходимо обратиться в удостоверяющий центр АО «НПК». Контакты удостоверяющего центра размещены на корпоративном сайте АО «НПК» (https://npck.kz/tehnicheskaya-podderzhka/). По всем вопросам, касающимся ключей, их продления, а также установки и настройки ПО «Tumar CSP» обращаться на e-mail: supportca@kisc.kz или по телефону: **+7 (727) 297-91-00).**
   3. Для подписи запросов API необходимо использовать ПО «Tumar CSP». Также допускается использования любого другого ПО для подписания, при условии, что оно сертифицировано согласно требованиям безопасности *СТ РК 1073-2007 «Средства криптографической защиты информации»*.
2. **Взаимодействия API каналов Антифрод-центра**
   1. **Регистрация** **пользователя в системе**

Для регистрации пользователя в системе необходимо сформировать заявку на подключение (Приложения 1,2 к Правилам функционирования Центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества» (Антифрод-центр) акционерного общества «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан» (https://npck.kz/antifrod-czentr/docs/)) и направить её на электронную почту [support.anti-fraud@kisc.kz](mailto:support.anti-fraud@kisc.kz)**.**

После регистрации пользователя в системе, ответственный работник АО «НПК», направляет на электронный адрес, указанный в заявке, временный пароль пользователя. Перед началом работы с системой, смена временного пароля является обязательной процедурой.

Изменить пароль можно в личном кабинете web-приложения Анти-фрод центра. Далее учетные данные используются для получения авторизационного токена, в последующем, с помощью которого осуществляются запросы по обмену информации системы Антифрод-центра.

* 1. **Получение, использование и обновление авторизационных токенов**

Для взаимодействия системы клиента и API Антифрод-Центра, клиенту необходимо получить авторизационный токен. Полученные токены используются для вызова методов системы посредством авторизационного заголовка.

* + 1. **Получение авторизационного токена**

*Endpoint* STAGE – <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/auth>

*Endpoint* PROD – [https://anti-fraud.npck.kz/api/auth](https://anti-fraud.kisc.kz/api/auth)

*Метод* – POST

*Authorization* – Basic Auth (имя пользователя: пароль пользователя в base64)

*Headers*:

Content-Type – application/x-www-form-urlencoded

Accept – application/json

*Body*:

grant\_type – password

scope – default

***Пример ответа:***

*Status:* 200 OK

*Body:*

{

"access\_token":"{значение access\_token}",

"refresh\_token":"{значение refresh\_token}",

"token\_type":"bearer",

"expires\_in":28800,

"scope":"default"

}

Установленное время жизни токена доступа – 600 секунд. После того, как токен доступа устарел вернется ошибка. Для продолжения работы необходимо обновить токен доступа с помощью «refresh\_token».

* + 1. **Обновление токена доступа**

*Endpoint* STAGE – <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/auth/refresh>

*Endpoint* PROD – [https://anti-fraud.npck.kz/api/auth/refresh](https://anti-fraud.kisc.kz/api/auth/refresh)

*Метод* – POST

*Headers*:

Content-Type – application/x-www-form-urlencoded

Accept – application/json

Authorization – значение refresh\_token

*Body*:

grant\_type – refresh\_token

scope – default

***Пример ответа:***

*Status:* 200 OK

*Body:*

{

"access\_token":"{значение access\_token}",

"refresh\_token":"{значение refresh\_token}",

"token\_type":"bearer",

"expires\_in":28800,

"scope":"default"

}

* + 1. **Получение списка физических лиц по серым и черным спискам:**

*Endpoint STAGE –* <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/fraud-data/v1/lists/persons>/

*Endpoint* PROD – [https://anti-fraud.npck.kz/api/fraud-data/v1/lists/persons](https://anti-fraud.kisc.kz/api/fraud-data/v1/lists/persons)/

*Метод* – GET

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

*Parameters:*

limit – value (количество записей запрашиваемых данных списка)

offset – value (задание начала запрашиваемых данных списка)

category – value (категория, справочные значения grey, black)

iin – value (значение ИИН)

***Пример ответа:***

*Status:* 200 OK

*Body:*

{

“limit”: 10,

“offset”: 0,

“total”: 200,

“items”: [

{

“id”: “951d0910-0b21-45d7-9025-1a339024d355”,

“category”: “black”,

“creation\_method”: “incident”,

“iin”: “000011110000”,

“birth\_date”: “1995-01-17”,

“gender”: “M”,

“country”: “398”

“lastname”: “Иванов”,

“lastname\_en”: “Ivanov”,

“name”: “Иван”,

“name\_en”: “Ivan”,

“patronymic”: “Иванович”,

“phone\_numbers”: [

{

“id”: “adea5be8-785d-4640-8bf1-a1ee9dd29ae2”,

“phone\_number”: “+77017223802”,

“operator”: “kcell”,

“country”: “kz”,

“created\_date”: “2024-06-22T14:20:50.52+05:00”,

“created\_by”: “security@bank.kz”,

“updated\_date”: “2024-07-16T06:15:58.578Z”,

“updated\_by”: “string”,

“is\_deleted”: false,

“deleted\_date”: “2024-07-16T06:15:58.578Z”,

“deleted\_by”: “string”

}

],

“card\_numbers”: [

{

“id”: “a1b2f0ef-17da-4121-bd2f-708bf881a41e”,

“card\_mask”: “880055\*\*\*\*\*\*1234”,

“issuer\_bin”: “100010001000”,

“type”: “credit”,

“created\_date”: “2024-06-22T14:20:50.52+05:00”,

“created\_by”: “security@bank.kz”,

“updated\_date”: “2024-07-16T06:15:58.578Z”,

“updated\_by”: “string”,

“is\_deleted”: false,

“deleted\_date”: “2024-07-16T06:15:58.578Z”,

“deleted\_by”: “string”

}

],

“ibans”: [

{

“id”: “5b71aeed-413b-492f-a7c9-21b2d88613ac”,

“iban”: “KZ000000000012345678”,

“issuer\_bin”: “200020002000”,

“bic”: “CASPKZKA”,

“type”: “deposit”,

“created\_date”: “2024-06-22T14:20:50.52+05:00”,

“created\_by”: “security@bank.kz”,

“updated\_date”: “2024-06-24T10:04:01.12+05:00”,

“updated\_by”: “moderator@anti-fraud.npck.kz”,

“is\_deleted”: false,

“deleted\_date”: “2024-07-16T06:15:58.578Z”,

“deleted\_by”: “string”

}

],

“created\_date”: “2024-06-22T14:20:50.52+05:00”,

“created\_by”: “security@bank.kz”,

“updated\_date”: “2024-06-24T10:04:01.12+05:00”,

“updated\_by”: “moderator@anti-fraud.npck.kz”,

“is\_deleted”: false,

“deleted\_date”: “2024-07-16T06:15:58.578Z”,

“deleted\_by”: “string”

}

]

}

***Описание формата ответного сообщения:***

| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| limit | int | Количество запрашиваемых данных списка |  |  |
| offset | int | Начальное число записи, от которого запрашивается список |  |  |
| total | int | Общее число записей в списках |  |  |
| items | array | Блок информации по спискам |  |  |
| items.id | string | (id) идентификатор записи списка |  |  |
| items.category | string | категория |  | Справочник: list\_category |
| items.creation\_method | string | Метод добавления в список |  | Справочник:  creation\_method |
| items.iin | string | ИИН | example: 000011110000 |  |
| items.birth\_date | date | Дата рождения | example: 1995-01-17 |  |
| items.gender | string | Пол |  | Справочник gender |
| items.country | string | Страна | example: 398 | Справочник: country → code |
| items.lastname | string | Фамилия |  |  |
| items.lastname\_en | string | Фамилия на латинице |  |  |
| items.name | string | Имя |  |  |
| items.name\_en | string | Имя на латинице |  |  |
| items.patronymic | string | Отчество |  |  |
| items.phone\_numbers | array | Блок информации телефонных номеров |  |  |
| items.phone\_numbers.id | string | (id) идентификатор записи телефонного номера |  |  |
| items.phone\_numbers.phone\_number | string | Номер телефона | example: +77017223802 |  |
| items.phone\_numbers.operator | string | Оператор |  | Справочник: phone\_operator |
| items.phone\_numbers.country | string | Страна |  | Справочник: country → code |
| items.phone\_numbers.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| items.phone\_numbers.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| items.phone\_numbers.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| items.phone\_numbers.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| items.phone\_numbers.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| items.phone\_numbers.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| items.phone\_numbers.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| items.card\_numbers | array | Блок информации маскированных номеров карт |  |  |
| items.card\_numbers.id | string | (id) идентификатор записи маскированного номера карты |  |  |
| items.card\_numbers.card\_mask | string | Маскированный номер карты | example: 552201######4422 |  |
| items.card\_numbers.issuer\_bin | string | БИН банка | example: 100010001000 | Справочник:  bin → code |
| items.card\_numbers.type | array | Тип карты |  | Справочник: card\_type |
| items.card\_numbers.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| items.card\_numbers.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| items.card\_numbers.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| items.card\_numbers.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| items.card\_numbers.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| items.card\_numbers.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| items.card\_numbers.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| items.ibans | array | Блок информации IBAN счета |  |  |
| items.ibans.id | string | (id) идентификатор записи IBAN счета |  |  |
| items.ibans.iban | string | IBAN счет | example: KZ000000000012345678 |  |
| items.ibans.issuer\_bin | string | БИН банка | example: 200020002000 | Справочник:  bin → code |
| items.ibans.bic | string | БИК банка | example: CASPKZKA | Справочник:  bin → code2 |
| items.ibans.type | array | Тип счета |  | Справочник: account\_type |
| items.ibans.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| items.ibans.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| items.ibans.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| items.ibans.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| items.ibans.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| items.ibans.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| items.ibans.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| items.created\_date | date | Дата добавления записи списка |  |  |
| items.created\_by | string | Кто добавил запись списка |  |  |
| items.updated\_date | date | Дата обновления записи списка |  |  |
| items.updated\_by | string | Кто обновил запись списка |  |  |
| items.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи списка |  |  |
| items.deleted\_date | date | Дата удаления записи списка |  |  |
| items.deleted\_by | string | Кто удалил запись списка |  |  |

* + 1. **Получение данных физического лица из списка по id**

*Endpoint STAGE* – <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/fraud-data/v1/lists/persons/:id>

*Endpoint* PROD – <https://anti-fraud.npck.kz/api/fraud-data/v1/lists/persons/:id>

*Метод* – GET

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

*Parameters:*

Path Variables →

id – value (значение id записи из списка)

***Пример ответа:***

*Status:* 200 OK

*Body:*

{

"id": "951d0910-0b21-45d7-9025-1a339024d355",

"category": "black",

"creation\_method": "incident",

"iin": "000011110000",

"birth\_date": "1995-01-17",

"gender": "M",

“country”: “398”

"lastname": "Иванов",

"lastname\_en": "Ivanov",

"name": "Иван",

"name\_en": "Ivan",

"patronymic": "Иванович",

"phone\_numbers": [

{

"id": "adea5be8-785d-4640-8bf1-a1ee9dd29ae2",

"phone\_number": "+77017223802",

"operator": "kcell",

"country": "kz",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-07-17T09:12:45.931Z",

"updated\_by": "string",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": "2024-07-17T09:12:45.931Z",

"deleted\_by": "string"

}

],

"card\_numbers": [

{

"id": "a1b2f0ef-17da-4121-bd2f-708bf881a41e",

"card\_mask": "880055\*\*\*\*\*\*1234",

"issuer\_bin": "100010001000",

"type": "credit",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-07-17T09:12:45.931Z",

"updated\_by": "string",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": "2024-07-17T09:12:45.931Z",

"deleted\_by": "string"

}

],

"ibans": [

{

"id": "5b71aeed-413b-492f-a7c9-21b2d88613ac",

"iban": "KZ000000000012345678",

"issuer\_bin": "200020002000",

"bic": "CASPKZKA",

"type": "deposit",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": "2024-07-17T09:12:45.931Z",

"deleted\_by": "string"

}

],

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": "2024-07-17T09:12:45.932Z",

"deleted\_by": "string"

}

***Описание формата ответного сообщения:***

| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | string | (id) идентификатор записи списка |  |  |
| category | string | Категория в списке |  | Справочник:  list\_category → code |
| creation\_method | string | Метод добавления в список |  | Справочник:  creation\_method→code |
| iin | string | ИИН | example: 000011110000 |  |
| birth\_date | date | Дата рождения | example: 1995-01-17 |  |
| gender | string | Пол |  | Справочник:  gender → code |
| country | string | Страна | example: 398 | Справочник: country → code |
| lastname | string | Фамилия |  |  |
| lastname\_en | string | Фамилия на латинице |  |  |
| name | string | Имя |  |  |
| ame\_en | string | Имя на латинице |  |  |
| patronymic | string | Отчество |  |  |
| phone\_numbers | array | Блок информации телефонных номеров |  |  |
| phone\_numbers.id | string | (id) идентификатор записи телефонного номера |  |  |
| phone\_numbers.phone\_number | string | Номер телефона | example: +77017223802 |  |
| phone\_numbers.operator | string | Оператор |  | Справочник: phone\_operator → code |
| phone\_numbers.country | string | Страна |  | Справочник:  Country → code |
| phone\_numbers.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| phone\_numbers.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| phone\_numbers.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| phone\_numbers.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| phone\_numbers.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| phone\_numbers.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| phone\_numbers.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| card\_numbers | array | Блок информации маскированных номеров карт |  |  |
| card\_numbers.id | string | (id) идентификатор записи маскированного номера карты |  |  |
| card\_numbers.value | string | Маскированный номер карты | example: 552201######4422 |  |
| card\_numbers.issuer\_bin | string | БИН банка | example: 100010001000 | Справочник:  bin → code |
| card\_numbers.type | array | Тип карты |  | Справочник:  card\_type → code |
| card\_numbers.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| card\_numbers.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| card\_numbers.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| card\_numbers.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| card\_numbers.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| card\_numbers.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| card\_numbers.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| ibans | array | Блок информации IBAN счета |  |  |
| ibans.id | string | (id) идентификатор записи IBAN счета |  |  |
| ibans.iban | string | IBAN счет | example: KZ000000000012345678 |  |
| ibans.issuer\_bin | string | БИН банка | example: 200020002000 | Справочник:  bin → code2 |
| ibans.bic | string | БИК банка | example: CASPKZKA | Справочник:  bin → code |
| ibans.type | array | Тип карты |  | Справочник:  account\_type → code |
| ibans.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| ibans.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| ibans.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| ibans.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| ibans.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| ibans.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| ibans.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| created\_date | date | Дата добавления записи списка |  |  |
| created\_by | string | Кто добавил запись списка |  |  |
| updated\_date | date | Дата обновления записи списка |  |  |
| updated\_by | string | Кто обновил запись списка |  |  |
| is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи списка |  |  |
| deleted\_date | date | Дата удаления записи списка |  |  |
| deleted\_by | string | Кто удалил запись списка |  |  |

* 1. **Методы запросов обмена информации со списками юридических лиц**
     1. **Получение списка юридических лиц**

*Endpoint STAGE* – <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/fraud-data/v1/lists/orgs/>

*Endpoint* PROD– <https://anti-fraud.npck.kz/api/fraud-data/v1/lists/orgs/>

*Метод* – GET

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

*Parameters:*

limit – value (количество записей запрашиваемых данных списка)

offset – value (задание начала запрашиваемых данных списка)

category – value (категория, справочные значения grey, black)

bin – value (значение БИН)

***Пример ответа:***

*Status:* 200 OK

*Body:*

{

"limit": 10,

"offset": 0,

"total": 200,

"items": [

{

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"category": "black",

"creation\_method": "incident",

“country”: “398”

"title": "ТОО Рога и Копыта",

"title\_en": "LLP Roga i Kopyta",

"register\_date": "1999-05-27",

"type": "LLP",

"bin": "990540100100",

"card\_numbers": [

{

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"card\_mask": "552201\*\*\*\*\*\*4422",

"issuer\_bin": "200020002000",

"type": "CREDIT",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

}

],

"ibans": [

{

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"iban": "KZ000000000012345678",

"bic": "ABCDKZKX",

"issuer\_bin": "200020002000",

"type": "DEPO",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

}

],

"phone\_numbers": [

{

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"number": "+77771112233",

"operator": "",

"country": "KZ",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

}

],

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

}

]

}

***Описание метода ответного сообщения:***

| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| limit | int |  |  |  |
| offset | int |  |  |  |
| total | int |  |  |  |
| items | array |  |  |  |
| items.id | string | (id) идентификатор записи |  |  |
| items.category | string | Категория в списке |  | Справочник:  list\_category → code |
| items.creation\_method | string | Метод добавления в список |  | Справочник:  creation\_method → code |
| items.title | string | Наименование ЮЛ |  |  |
| items.title\_en | string | Наименование ЮЛ на латинице |  |  |
| items.register\_date | date | Дата регистрации ЮЛ | example: 1999-05-27 |  |
| items.country | string | Страна | example:398 | Справочник: country → code |
| items.type | string | Тип организационно правовой формы |  | Справочник:  org\_type → code |
| items.bin | string | БИН организации |  | Справочник:  bin → code |
| items.card\_numbers | array | Блок информации маскированных номеров карт |  |  |
| items.card\_numbers.id | string | (id) идентификатор записи маскированного номера карты |  |  |
| items.card\_numbers.card\_mask | string | Маскированный номер карты |  |  |
| items.card\_numbers.issuer\_bin | string | БИН банка |  | Справочник:  bin → code |
| items.card\_numbers.type | string | Тип карты |  | Справочник:  card\_type → code |
| items.card\_numbers.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| items.card\_numbers.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| items.card\_numbers.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| items.card\_numbers.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| items.card\_numbers.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| items.card\_numbers.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| items.card\_numbers.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| items.ibans | array | Блок информации IBAN счетов |  |  |
| items.ibans.id | string | (id) идентификатор записи IBAN счета |  |  |
| items.ibans.iban | string | IBAN счет |  |  |
| items.ibans.bic | string | БИК банка |  | Справочник:  bin → code2 |
| items.ibans.issuer\_bin | string | БИН банка |  | Справочник:  bin → code |
| items.ibans.type | string | Тип счета |  | Справочник:  account\_type → code |
| items.ibans.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| items.ibans.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| items.ibans.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| items.ibans.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| items.ibans.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| items.ibans.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| items.ibans.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| items.phone\_numbers | string | Блок информации телефонных номеров |  |  |
| items.phone\_numbers.id | string | (id) идентификатор записи телефонного номера |  |  |
| items.phone\_numbers.number | string | Номер телефона |  |  |
| items.phone\_numbers.operator | string | Оператор |  | Справочник:  phone\_operator → code |
| items.phone\_numbers.country | string | Страна |  | Справочник:  Country → code |
| items.phone\_numbers.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| items.phone\_numbers.created\_by | string | Кто добавли запись |  |  |
| items.phone\_numbers.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| items.phone\_numbers.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| items.phone\_numbers.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| items.phone\_numbers.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| items.phone\_numbers.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| items.created\_date | date | Дата добавления записи списка |  |  |
| items.created\_by | string | Кто добавил запись списка |  |  |
| items.updated\_date | date | Дата обновления записи списка |  |  |
| items.updated\_by | string | Кто обновил запись списка |  |  |
| items.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи списка |  |  |
| items.deleted\_date | date | Дата удаления записи списка |  |  |
| items.deleted\_by | string | Кто удалил запись списка |  |  |

* + 1. **Получение юридического лица по id**

*Endpoint* STAGE– <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/fraud-data/v1/lists/orgs/:id>

*Endpoint* PROD – <https://anti-fraud.npck.kz/api/fraud-data/v1/lists/orgs/>:id

*Метод* – GET

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

Parameters:

Path Variables →

id – value (значение id записи списка)

***Пример ответа:***

*Status:* 200 OK

*Body:*

{

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"category": "black",

"creation\_method": "incident",

"title": "ТОО Рога и Копыта",

"title\_en": "LLP Roga i Kopyta",

"register\_date": "1999-05-27",

“country”: “398”,

"type": "LLP",

"bin": "990540100100",

"card\_numbers": [

{

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"card\_mask": "552201\*\*\*\*\*\*4422",

"issuer\_bin": "200020002000",

"type": "CREDIT",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

}

],

"ibans": [

{

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"iban": "KZ000000000012345678",

"bic": "ABCDKZKX",

"issuer\_bin": "200020002000",

"type": "DEPO",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

}

],

"phone\_numbers": [

{

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"number": "+77771112233",

"operator": "",

"country": "KZ",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

}

],

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

}

***Описание метода ответного сообщения:***

| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | string | (id) идентификатор записи списка |  |  |
| category | string | Категория в списке |  | Справочник:  org\_type → code |
| creation\_method | string | Метод добавления в список |  | Справочник:  creation\_method → code |
| title | string | Наименование ЮЛ |  |  |
| title\_en | string | Наименование ЮЛ на латинице |  |  |
| register\_date | date | Дата регистрации ЮЛ | example: 1999-05-27 |  |
| country | string | Страна | example:398 | Справочник: country → code |
| type | string | Тип организационно правовой формы |  | Справочник:  org\_type → code |
| bin | string | БИН организации |  |  |
| card\_numbers.id | string | (id) идентификатор записи маскированного номера карты |  |  |
| card\_numbers.value | string | Маскированный номер карты | example: 552201######4422 |  |
| card\_numbers.issuer\_bin | string | БИН банка | example: 100010001000 | Справочник:  bin → code |
| card\_numbers.type | array | Тип карты |  | Справочник:  card\_type → code |
| card\_numbers.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| card\_numbers.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| card\_numbers.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| card\_numbers.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| card\_numbers.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| card\_numbers.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| card\_numbers.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| ibans | array | Блок информации IBAN счета |  |  |
| ibans.id | string | (id) идентификатор записи IBAN счета |  |  |
| ibans.iban | string | IBAN счет | example: KZ000000000012345678 |  |
| ibans.issuer\_bin | string | БИН банка | example: 200020002000 | Справочник:  bin → code2 |
| ibans.bic | string | БИК банка | example: CASPKZKA | Справочник:  bin → code |
| ibans.type | array | Тип карты |  | Справочник:  account\_type → code |
| ibans.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| ibans.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| ibans.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| ibans.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| ibans.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| ibans.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| ibans.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| phone\_numbers | array | Блок информации телефонных номеров |  |  |
| phone\_numbers.id | string | (id) идентификатор записи телефонного номера |  |  |
| phone\_numbers.phone\_number | string | Номер телефона | example: +77017223802 |  |
| phone\_numbers.operator | string | Оператор |  | Справочник:  phone\_operator → code |
| phone\_numbers.country | string | Страна |  | Справочник:  Country → code |
| phone\_numbers.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| phone\_numbers.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| phone\_numbers.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| phone\_numbers.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| phone\_numbers.is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи |  |  |
| phone\_numbers.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| phone\_numbers.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| created\_date | date | Дата добавления записи списка |  |  |
| created\_by | string | Кто добавил запись списка |  |  |
| updated\_date | date | Дата обновления записи списка |  |  |
| updated\_by | string | Кто обновил запись списка |  |  |
| is\_deleted | boolean | Отметка о удаленной записи списка |  |  |
| deleted\_date | date | Дата удаления записи списка |  |  |
| deleted\_by | string | Кто удалил запись списка |  |  |

* 1. **Инциденты**
     1. **Создание инцидента**

*Endpoint STAGE* – <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/incidents/v1/>

*Endpoint PROD* – <https://anti-fraud.npck.kz/api/incidents/v1/>

*Метод* – POST

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

*Headers:*

Signature – ({apiKey} подписанное с помощью ЭЦП тело запроса)

*Body:*

{

"date": "2024-02-04T05:10:00.000Z",

"fraud\_type": "SN",

"description": "Мошенник притворился знакомым потерпевшего и попросил деньги вдолг. Потерпевший перевел денежные средства на карту мошенника",

"based\_on": "CA",

"related": [

"123456789012",

"987654321098"

],

"amount": 15045,

"currency": "KZT",

"transactions": [

{

"type": "C2C",

"status": "A",

"date": "2024-02-04T05:10:00.000Z",

"transaction\_rrn": "001122334455",

"sender": {

"type": "person",

"incident\_role": "V",

"info": {

"name": "Иван",

"lastname": "Иванов",

"patronymic": "Иванович",

"birth\_date": "1995-01-17",

"gender": "M"

},

"identical\_number": "000011110000",

"country": "KZ",

"card\_mask": {

"card\_number": "552201\*\*\*\*\*\*4422",

},

"account": {

"iban": "KZ000000000012345678",

},

"phone\_number": {

"number": "+77771112233",

},

},

"receiver": {

"type": "person",

"incident\_role": "V",

"info": {

"name": "Иван",

"lastname": "Иванов",

"patronymic": "Иванович",

"birth\_date": "1995-01-17",

"gender": "M"

},

"identical\_number": "000011110000",

"country": "KZ",

"card\_mask": {

"card\_number": "552201\*\*\*\*\*\*442 },

"account": {

"iban": "KZ000000000012345678",

},

"phone\_number": {

"number": "+77771112233",

},

},

"amount": 15045,

"currency": "KZT"

}

]

}

***Описание метода сообщения:***

| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Обязательность полей** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| date | date | Дата инцидента | example: 2024-02-04T05:10:00.000Z | Обязательно |  |
| fraud\_type | string | Вид мошенничества | example: SN | Обязательно | Справочник: fraud\_type→code |
| description | string | Описание инцидента |  | Обязательно |  |
| based\_on | string | Основания для создания инцидента | example: CA | Обязательно | Справочник: based\_on → code |
| related | string | БИН-ы связных организаций | example: List [ "123456789012", "987654321098" ] | Обязательно | Справочник: bin → code |
| amount | number | Сумма ущерба | example: 15045 | Не обязательно | Целое число с указанием дробной части в значении Например: $150.45 должно быть указано как 15045 |
| currency | string | Валюта | example: 398 | Не обязательно | Справочник: currency →code  Обязательно в случае указания данных amount |
| transactions | array | Блок информации транзакции |  |  |  |
| transactions.type | string | Тип транзакции | example: C2C | Обязательно | Справочник:  transaction\_type →code |
| transactions.status | string | Статус транзакции | example: A | Обязательно | Справочник: transaction\_status →code |
| transactions.date | date | Дата транзакции | example: 2024-02-04T05:10:00.000Z | Обязательно |  |
| transactions.transaction\_rrn | string | RRN транзакции | example: 001122334455 | Не обязательно |  |
| transactions.sender | array | Блок информации по отправителю |  |  |  |
| transactions.sender.type | string | Тип отправителя | example: person | Обязательно | Справочные значения:  person,  organization |
| transactions.sender.incident\_role | string | Роль отправителя | example: victim | Обязательно | Справочник: incident\_role →code |
| transactions.sender.info | array | Блок информации отправителя |  |  |  |
| transactions.sender.info.name | string | Имя |  | Не обязательно |  |
| transactions.sender.info.lastname | string | Фамилия |  | Не обязательно |  |
| transactions.sender.info.patronymic | string | Отчество |  | Не обязательно |  |
| transactions.sender.info.birth\_date | date | Дата рождения |  | Не обязательно |  |
| transactions.sender.info.gender | string | Пол |  | Не обязательно | Справочник: gender →code |
| transactions.sender.identicalo\_number | string | ИИН / БИН участника | example: 000011110000 | Не обязательно |  |
| transactions.sender.country | string | Страна | example: KZ | Не обязательно | Справочник: Country →code |
| transactions.sender.card\_mask | array | Блок информации маскированных номеров карт |  | Не обязательно |  |
| transactions.sender.card\_mask.card\_number | string | Маскированный номер карты | example: 552201######4422 | Не обязательно |  |
| transactions.sender.account | array | Блок информации IBAN счетов |  |  |  |
| transactions.sender.account.iban | string | IBAN счет | example: KZ000000000012345678 | Не обязательно |  |
| transactions.sender.phone\_number | array | Блок информации телефонных номеров |  |  |  |
| transactions.sender.phone\_number.number | string | Номер телефона | example: +77771112233 | Не обязательно |  |
| transactions.receiver | array | Блок информации по получателю |  |  |  |
| transactions.receiver.type | string | Тип получателя | example: person | Обязательно | Справочные значения:  person,  organization |
| transactions.receiver.incident\_role | string | Роль получателя | example: suspect | Обязательно | Справочник: incident\_role →code |
| transactions.receiver.info | array | Блок информации получателя |  |  |  |
| transactions.receiver.info.name | string | Имя |  | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.info.lastname | string | Фамилия |  | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.info.patronymic | string | Отчество |  | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.info.birth\_date | date | Дата рождения |  | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.info.gender | string | Пол |  | Не обязательно | Справочник: gender →code |
| transactions.receiver.idential\_number | string | ИИН/БИН | example: 000011110000 | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.country | string | Страна | example: KZ | Не обязательно | Справочник: Country→code |
| transactions.receiver.card\_mask | array | Блок информации маски карты |  | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.card\_mask.card\_number | string | Маска карты | example: 552201######4422 | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.account | array | Блок информации IBAN счета | example: ABCDKZKX | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.account.iban | string | IBAN счет | example: KZ000000000012345678 | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.phone\_number | array | Блок информации номера телефона |  | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.phone\_number.number | string | номер телефона | example: +77771112233 | Не обязательно |  |
| transactions.amount | number | Сумма ущерба | example: 15045 | Не обязательно | Целое число с указанием дробной части в значении. Например: $150.45 должно быть указано как 15045 |
| transactions.currency | string | Валюта транзакции | example: 398 | Не обязательно | Справочник: Currency →code  Обязательно в случае указания данных amount |

***Пример ответа:***

*Status:* 200 OK

*Body:*

{

"id": "5694c76b-8082-40e5-8e2c-e045c5610e7a",

"date": "2024-08-28T19:00:00Z",

"description": "zcfv asefgvefrv",

"amount": 1255400,

"status": "R",

"fraud\_type": "FS",

"priority": null,

"based\_on": "AC",

"currency": "643",

"created\_date": "2024-09-10T09:32:14.398840Z",

"created\_by": "zhomart.m",

"updated\_date": null,

"updated\_by": null,

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null,

"created\_by\_organization": "960440000151",

"deletion\_reason": null,

"verified": true,

"visible": true

}

***Описание метода ответного сообщения:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Комментарий** |
| id | string | Идентификатор записи |  |  |
| date | date | Дата инцидента |  |  |
| description | string | Описание |  |  |
| amount | int | Сумма транзакции |  |  |
| status | string | Статус транзакции |  |  |
| fraud\_type | string | Тип мошенничества |  |  |
| priority | string | Приоритет |  |  |
| based\_on | string | Основание |  |  |
| currency | string | Валюта |  |  |
| created\_date | date | Дата создания |  |  |
| created\_by | string | Кем создан |  |  |
| updated\_date | date | Дата обновления |  |  |
| updated\_by | string | Кем обновлен |  |  |
| is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| deleted\_date | date | Дата удаления |  |  |
| deleted\_by | string | Кем удален |  |  |
| created\_by\_organization | string | Кем добавлен (организация) |  |  |
| deletion\_reason | string |  |  |  |
| verified | boolean |  |  |  |
| visible | boolean |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* + 1. **Изменение инцидента**

*Endpoint* STAGE– <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/incidents/v1/:incident_id>

*Endpoint* PROD – <https://anti-fraud.npck.kz/api/incidents/v1/:incident_id>

*Метод* – PATCH

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

*Headers:*

Signature – ({apiKey} подписанное с помощью ЭЦП тело запроса)

*Parameters:*

Path Variables →

incident\_id – value (значение {uuid} id идентификатор записи)

*Body:*

{

"status": "F",

"fraud\_type": "SN",

"description": "Мошенник притворился знакомым потерпевшего и попросил деньги вдолг. Потерпевший перевел денежные средства на карту мошенника",

"date": "2024-02-04T05:10:00.000Z",

"amount": 15045,

"currency": "KZT",

"related": [

"123456789012",

"987654321098"

],

"transaction": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"type": "C2C",

"status": "A",

"date": "2024-02-04T05:10:00.000Z",

"transaction\_rrn": "001122334455",

"sender": {

"type": "person",

"incident\_role": "V",

"info": {

"name": "Иван",

"lastname": "Иванов",

"patronymic": "Иванович",

"birth\_date": "1995-01-17",

"gender": "M"

},

"identical\_number": "000011110000",

"country": "KZ",

"card\_mask": {

"card\_number": "552201\*\*\*\*\*\*4422",

},

"account": {

"iban": "KZ000000000012345678",

},

"phone\_number": {

"number": "+77771112233",

},

},

"receiver": {

"type": "person",

"incident\_role": "V",

"info": {

"name": "Иван",

"lastname": "Иванов",

"patronymic": "Иванович",

"birth\_date": "1995-01-17",

"gender": "M"

},

"identical\_number": "000011110000",

"country": "KZ",

"card\_mask": {

"card\_number": "552201\*\*\*\*\*\*4422",

},

"account": {

"iban": "KZ000000000012345678",

},

"phone\_number": {

"number": "+77771112233",

},

},

"amount": 15045,

"currency": "KZT"

}

}

***Описание метода сообщения:***

| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Обязательность полей** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | string | Статус инцидента | example: F | Обязательно | Справочник: incident\_status →code |
| fraud\_type | string | Вид мошенничества | example: SN | Обязательно | Справочник: fraud\_type →code |
| description | string | Описание инцидента |  | Обязательно |  |
| date | date | Дата | example: 2024-02-04T05:10:00.000Z | Обязательно |  |
| related | string | БИН-ы связных организаций | example: List [ "123456789012", "987654321098" ] | Обязательно | Справочник: bin → code |
| amount | number | Сумма ущерба | example: 15045 | Не обязательно | Целое число с указанием дробной части в значении Например: $150.45 должно быть указано как 15045 |
| currency | string | Валюта | Валюта в формате ISO 4217  maxLength: 3  minLength: 3  example: KZT | Не обязательно | Справочник: currency →code  Обязательно в случае указания значений в amount |
| transactions | array | Блок информации транзакции |  |  |  |
| transactions.type | string | Тип транзакции | example: C2C | Обязательно | Справочник:  transaction\_type →code |
| transactions.status | string | Статус транзакции | example: A | Обязательно | Справочник: transaction\_status →code |
| transactions.date | date | Дата транзакции | example: 2024-02-04T05:10:00.000Z | Обязательно |  |
| transactions.transaction\_rrn | string | RRN транзакции | example: 001122334455 | Не обязательно |  |
| transactions.sender | array | Отправитель |  |  |  |
| transactions.sender.type | string | Тип отправителя | example: person | Обязательно | Справочные значения:  person,  organization |
| transactions.sender.incident\_role | string | Роль участника | example: victim | Обязательно | Справочник: incident\_role →code |
| transactions.sender.info | array | Блок информации участника |  |  |  |
| transactions.sender.info.name | string | Имя |  | Не обязательно |  |
| transactions.sender.info.lastname | string | Фамилия |  | Не обязательно |  |
| transactions.sender.info.patronymic | string | Отчество |  | Не обязательно |  |
| transactions.sender.info.birth\_date | date | Дата рождения |  | Не обязательно |  |
| transactions.sender.info.gender | string | Пол |  | Не обязательно | Справочник: gender →code |
| transactions.sender.identical\_number | string | ИИН / БИН участника | example: 000011110000 | Не обязательно |  |
| transactions.sender.country | string | Страна | example: 398 | Не обязательно | Справочник: Country →code |
| transactions.sender.card\_mask | array | Блок информации маскированных номеров карт |  |  |  |
| transactions.sender.card\_mask.card\_number | string | Маскированный номер карты | example: 552201######4422 | Не обязательно |  |
| transactions.sender.account | array | Блок информации IBAN счетов |  |  |  |
| transactions.sender.account.iban | string | IBAN счет | example: KZ000000000012345678 | Не обязательно |  |
| transactions.sender.phone\_number | array | Блок информации телефонных номеров |  |  |  |
| transactions.sender.phone\_number.number | string | Номер телефона | example: +77771112233 | Не обязательно |  |
| transactions.receiver | array | Блок информации по получателю |  |  |  |
| transactions.receiver.type | string | Тип получателя |  | Обязательно | Справочные значения:  person, organization |
| transactions.receiver.incident\_role | string | Роль получателя |  | Обязательно | Справочник: incident\_role →code |
| transactions.receiver.info | array | Блок информации данных получателя |  |  |  |
| transactions.receiver.info.name | string | Имя |  | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.info.lastname | string | Фамилия |  | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.info.patronymic | string | Отчество |  | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.info.birth\_date | date | Дата рождения |  | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.info.gender | string | Пол |  | Не обязательно | Справочник: gender →code |
| transactions.receiver.identical\_number | string | ИИН / БИН участника | example: 000011110000 | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.country | string | Страна | example: KZ | Не обязательно | Справочник: Country→code |
| transactions.receiver.card\_mask | array | Блок информации маскированных номеров карт |  |  |  |
| transactions.receiver.card\_mask.card\_mask | string | Маскированный номер карты | example: 552201######4422 | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.account | array | Блок информации IBAN счетов |  |  |  |
| transactions.receiver.account.iban | string | IBAN счет | example: KZ000000000012345678 | Не обязательно |  |
| transactions.receiver.phone\_number | array | Блок информации телефонных номеров |  |  |  |
| transactions.receiver.phone\_number.number | string | Номер телефона | example: +77771112233 | Не обязательно |  |
| transactions.amount | number | Сумма ущерба | example: 15045 | Не обязательно | Целое число с указанием дробной части в значении. Например: $150.45 должно быть указано как 15045 |
| transactions.currency | string | Валюта транзакции | example: 398 | Не обязательно | Справочник: Currency →code  Обязательно в случае указания данных в amount |

**Пример ответа:**

*Status:* 200 OK

*Body:*

{

"id": "5694c76b-8082-40e5-8e2c-e045c5610e7a",

"date": "2024-08-28T19:00:00Z",

"description": "zcfv asefgvefrv",

"amount": 1255400,

"status": "R",

"fraud\_type": "FS",

"priority": null,

"based\_on": "AC",

"currency": "643",

"created\_date": "2024-09-10T09:32:14.398840Z",

"created\_by": "zhomart.m",

"updated\_date": null,

"updated\_by": null,

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null,

"created\_by\_organization": "960440000151",

"deletion\_reason": null,

"verified": true,

"visible": true

}

***Описание метода ответного сообщения:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Комментарий** |
| id | string | Идентификатор записи |  |  |
| date | date | Дата инцидента |  |  |
| description | string | Описание |  |  |
| amount | int | Сумма транзакции |  |  |
| status | string | Статус транзакции |  |  |
| fraud\_type | string | Тип мошенничества |  |  |
| priority | string | Приоритет |  |  |
| based\_on | string | Основание |  |  |
| currency | string | Валюта |  |  |
| created\_date | date | Дата создания |  |  |
| created\_by | string | Кем создан |  |  |
| updated\_date | date | Дата обновления |  |  |
| updated\_by | string | Кем обновлен |  |  |
| is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| deleted\_date | date | Дата удаления |  |  |
| deleted\_by | string | Кем удален |  |  |
| created\_by\_organization | string | Кем добавлен (организация) |  |  |
| deletion\_reason | string |  |  |  |
| verified | boolean |  |  |  |
| visible | boolean |  |  |  |

* + 1. **Получить инцидент по id**

*Endpoint* STAGE– [https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/incidents/v1/:incident\_id](https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/incidents/v1/:incident_id%7d)

*Endpoint* PROD– <https://anti-fraud.npck.kz/api/incidents/v1/:incident_id>

*Метод* – GET

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

*Parameters:*

Path Variables →

incident\_id – value (значение {uuid} id идентификатор записи)

**Пример ответа:**

*Status:* 200 OK

*Body:*

{

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"date": "2024-02-04T05:10:00.000Z",

"status": "F",

"fraud\_type": "SN",

"priority": "P2",

"description": "Мошенник притворился знакомым потерпевшего и попросил деньги вдолг. Потерпевший перевел денежные средства на карту мошенника",

"based\_on": "CA",

"created\_by\_organization": "001122334455",

"deletion\_reason": "string",

"amount": 15045,

"currency": "KZT",

"related": [

"123456789012",

"987654321098"

],

"transactions": [

{

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"type": "C2C",

"status": "A",

"date": "2024-02-04T05:10:00.000Z",

"transaction\_rrn": "001122334455",

"sender": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"type": "person",

"incident\_role": "V",

"info": {

"name": "Иван",

"name\_en": "Ivan",

"lastname": "Иванов",

"lastname\_en": "Ivanov",

"patronymic": "Иванович",

"birth\_date": "1995-01-17",

"gender": "M"

},

"identification\_number": "000011110000",

"country": "KZ",

"card\_mask": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"card\_mask": "552201\*\*\*\*\*\*4422",

"issuer\_bin": "200020002000",

"type": "CREDIT",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"account": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"iban": "KZ000000000012345678",

"bic": "ABCDKZKX",

"issuer\_bin": "200020002000",

"type": "DEPO",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"phone\_number": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"number": "+77771112233",

"operator": "",

"country": "KZ",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"email": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"email": "ivanov.i@mail.kz",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"device": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"imei": "350123451234560",

"type": "mobile",

"model": "iPhone 12",

"serial\_number": "1234567890",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"receiver": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"type": "person",

"incident\_role": "V",

"info": {

"name": "Иван",

"name\_en": "Ivan",

"lastname": "Иванов",

"lastname\_en": "Ivanov",

"patronymic": "Иванович",

"birth\_date": "1995-01-17",

"gender": "M"

},

"identification\_number": "000011110000",

"country": "KZ",

"card\_mask": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"card\_mask": "552201\*\*\*\*\*\*4422",

"issuer\_bin": "200020002000",

"type": "CREDIT",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"account": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"iban": "KZ000000000012345678",

"bic": "ABCDKZKX",

"issuer\_bin": "200020002000",

"type": "DEPO",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"phone\_number": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"number": "+77771112233",

"operator": "",

"country": "KZ",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"email": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"email": "ivanov.i@mail.kz",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"device": {

"id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",

"imei": "350123451234560",

"type": "mobile",

"model": "iPhone 12",

"serial\_number": "1234567890",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

},

"amount": 15045,

"currency": "KZT"

}

],

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

}

***Описание метода ответного сообщения:***

| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | string | (id) индентификатор списка инцидентов | example: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000 |  |
| date | date | Дата инцидента | example: 2024-02-04T05:10:00.000Z |  |
| status | string | Статус инцидента | example: F | Справочник: incident\_status →code |
| fraud\_type | string | Вид мошенничества | example: SN | Справочник: fraud\_type →code |
| priority | string | Приоритет инцидента |  | Справочник: priority → code |
| description | string | Описание инцидента |  |  |
| based\_on | string | Основания для создания инцидента | example: CA | Справочник: based\_on → code |
| created\_by\_organization | string | Организация источник | example: 001122334455 | Справочник: bin → code |
| deletion\_reason | string | Причина удаления |  |  |
| amount | number | Сумма ущерба | example: 15045 | Целое число с указанием дробной части в значении. Например: $150.45 должно быть указано как 15045 |
| currency | string | Валюта | Валюта указывается в формате ISO 4217  maxLength: 3  minLength: 3  example: KZT | Справочник: currency →code |
| related | string | БИН-ы связных организаций |  | Справочник: bin → code |
| transactions | array | Блок информации по транзакциям |  |  |
| transactions.id | string | (id) идентификатор записи транзакции | example: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000 |  |
| transactions.type | string | Тип транзакции | example: C2C | Справочник:  transaction\_type →code |
| transactions.status | string | Статус транзакции | example: A | Справочник: transaction\_status →code |
| transactions.date | date | Дата транзакции | example: 2024-02-04T05:10:00.000Z |  |
| transactions.transaction\_rrn | string | RRN транзакции | example: 001122334455 |  |
| transactions.sender | array | Блок информации участника транзакции |  |  |
| transactions.sender.id | string | (id) идентификатор записи уастника |  |  |
| transactions.sender.type | string | Тип | example: person | Справочные значения:  person,  organization |
| transactions.sender.incident\_role | string | Роль участника | example: victim | Справочные значения:  Справочник: incident\_role →code |
| transactions.sender.info | array | Блок информации об участнике |  |  |
| transactions.sender.info.name | string | Имя |  |  |
| transactions.sender.info.name\_en | string | Имя на латинице |  |  |
| transactions.sender.info.lastname | string | Фамилия |  |  |
| transactions.sender.info.lastname\_en | string | Фамилия на латинице |  |  |
| transactions.sender.info.patronymic | string | Отчество |  |  |
| transactions.sender.info.birth\_date | date | Дата рождения |  |  |
| transactions.sender.info.gender | string | Пол |  | Справочник: gender →code |
| transactions.sender.identification\_number | string | ИИН / БИН участника инцидента | example: 000011110000 |  |
| transactions.sender.country | string | Страна | example: KZ | Справочник: Country →code |
| transactions.sender.card\_mask | array | Блок информации маскированных номеров карт |  |  |
| transactions.sender.card\_mask.id | string | (id) идентификатор записи маскированного номера карты |  |  |
| transactions.sender.card\_mask.card\_mask | string | Маскированный номер карты | example: 552201######4422 |  |
| transactions.sender.card\_mask.issuer\_bin | string | БИН эмитента |  | Справочник:  bin → code |
| transactions.sender.card\_mask.type | string | Тип карты |  | Справочник:  card\_type → code |
| transactions.sender.card\_mask.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.sender.card\_mask.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.sender.card\_mask.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.sender.card\_mask.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.sender.card\_mask.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.sender.card\_mask.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.sender.card\_mask.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.sender.account | array | Блок информации IBAN счетов |  |  |
| transactions.sender.account.id | string | (id) идентификатор записи IBAN счета |  |  |
| transactions.sender.account.iban | string | IBAN счет | example: KZ000000000012345678 |  |
| transactions.sender.account.bic | string | БИК банка | example: ABCDKZKX | Справочник:  bin → code2 |
| transactions.sender.account.issuer\_bin | string | БИН банка | example: 200020002000 | Справочник:  bin → code |
| transactions.sender.account.type | string | Тип счета |  | Справочник:  account\_type → code |
| transactions.sender.account.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.sender.account.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.sender.account.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.sender.account.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.sender.account.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.sender.account.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.sender.account.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.sender.phone\_number | array | Блок информации телефонных номеров |  |  |
| transactions.sender.phone\_number.id | string | (id) идентификатор записи телефонного номера |  |  |
| transactions.sender.phone\_number.number | string | Номер телефона | example: +77771112233 |  |
| transactions.sender.phone\_number.operator | string | Оператор |  | Справочник:  phone\_operator → code |
| transactions.sender.phone\_number.country | string | Страна | example: KZ | Справочник:  Country → code |
| transactions.sender.phone\_number.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.sender.phone\_number.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.sender.phone\_number.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.sender.phone\_number.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.sender.phone\_number.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.sender.phone\_number.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.sender.phone\_number.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.sender.email | array | Блок информации email |  |  |
| transactions.sender.email.id | string | (id) идентификатор записи email |  |  |
| transactions.sender.email.email | string | email | example: ivanov.i@mail.kz |  |
| transactions.sender.email.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.sender.email.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.sender.email.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.sender.email.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.sender.email.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.sender.email.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.sender.email.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.sender.device | array | Блок информации устройств |  |  |
| transactions.sender.device.id | string | (id) идентификатор записи устройства |  |  |
| transactions.sender.device.imei | string | IMEI | example: 350123451234560 |  |
| transactions.sender.device.type | string | Тип устройства | example: mobile | Справочник: device\_type→code |
| transactions.sender.device.model | string | Модель устройства | example: iPhone 12 |  |
| transactions.sender.device.serial\_number | string | Серийный номер | example: 1234567890 |  |
| transactions.sender.device.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.sender.device.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.sender.device.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.sender.device.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.sender.device.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.sender.device.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.sender.device.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.sender.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.sender.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.sender.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.sender.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.sender.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.sender.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.sender.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.receiver | array | Блок информации участника транзакции |  |  |
| transactions.receiver.id | string | (id) идентификатор записи участника |  |  |
| transactions.receiver.type | string | Тип участника | example: person | Справочные значения:  person, organization |
| transactions.receiver.incident\_role | string | Роль участника |  | Справочник: incident\_role →code |
| transactions.receiver.info | array | Блок информации об участнике |  |  |
| transactions.receiver.info.name | string | Имя |  |  |
| transactions.receiver.info.name\_en | string | Имя на латинице |  |  |
| transactions.receiver.info.lastname | string | Фамилия |  |  |
| transactions.receiver.info.lastname\_en | string | Фамилия на латинице |  |  |
| transactions.receiver.info.patronymic | string | Отчество |  |  |
| transactions.receiver.info.birth\_date | date | Дата рождения |  |  |
| transactions.receiver.info.gender | string | Пол |  | Справочник: gender →code |
| transactions.receiver.identification\_number | string | ИИН / БИН участника инцидента | example: 000011110000 |  |
| transactions.receiver.country | string | Страна | example: KZ | Справочник: Country→code |
| transactions.receiver.card\_mask | array | Блок информации маскированных номеров карт |  |  |
| transactions.receiver.card\_mask.id | string | (id) идентификатор записи маскированного номера карты |  |  |
| transactions.receiver.card\_mask.card\_mask | string | Маскированный номер карты | example: 552201######4422 |  |
| transactions.receiver.card\_mask.issuer\_bin | string | БИН эмитента |  | Справочник:  bin → code |
| transactions.receiver.card\_mask.type | string | Тип карты |  | Справочник:  card\_type → code |
| transactions.receiver.card\_mask.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.receiver.card\_mask.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.receiver.card\_mask.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.receiver.card\_mask.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.receiver.card\_mask.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.receiver.card\_mask.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.receiver.card\_mask.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.receiver.account | array | Блок информации IBAN счетов |  |  |
| transactions.receiver.account.id | string | (id) идентификатор записи IBAN счета |  |  |
| transactions.receiver.account.iban | string | IBAN счет | example: KZ000000000012345678 |  |
| transactions.receiver.account.bic | string | БИК банка | example: ABCDKZKX | Справочник:  bin → code2 |
| transactions.receiver.account.issuer\_bin | string | БИН банка | example: 200020002000 | Справочник:  bin → code |
| transactions.receiver.account.type | string | Тип счета |  | Справочник:  account\_type → code |
| transactions.receiver.account.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.receiver.account.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.receiver.account.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.receiver.account.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.receiver.account.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.receiver.account.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.receiver.account.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.receiver.phone\_number | array | Блок информации телефонных номеров |  |  |
| transactions.receiver.phone\_number.id | string | (id) идентификатор записи телефонного номера |  |  |
| transactions.receiver.phone\_number.number | string | Номер телефона | example: +77771112233 |  |
| transactions.receiver.phone\_number.operator | string | Оператор |  | Справочник:  phone\_operator → code |
| transactions.receiver.phone\_number.country | string | Страна | example: KZ | Справочник:  Country → code |
| transactions.receiver.phone\_number.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.receiver.phone\_number.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.receiver.phone\_number.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.receiver.phone\_number.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.receiver.phone\_number.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.receiver.phone\_number.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.receiver.phone\_number.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.receiver.email | array | Блок информации email |  |  |
| transactions.receiver.email.id | string | (id) идентификатор записи email |  |  |
| transactions.receiver.email.email | string | email | example: ivanov.i@mail.kz |  |
| transactions.receiver.email.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.receiver.email.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.receiver.email.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.receiver.email.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.receiver.email.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.receiver.email.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.receiver.email.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.receiver.device | array | Блок информации устройств |  |  |
| transactions.receiver.device.id | string | (id) идентификатор записи устройства |  |  |
| transactions.receiver.device.imei | string | IMEI | example: 350123451234560 |  |
| transactions.receiver.device.type | string | Тип устройства | example: mobile | Справочник: device\_type →code |
| transactions.receiver.device.model | string | Модель устройства | example: iPhone 12 |  |
| transactions.receiver.device.serial\_number | string | Серийный номер | example: 1234567890 |  |
| transactions.receiver.device.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.receiver.device.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.receiver.device.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.receiver.device.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.receiver.device.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.receiver.device.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.receiver.device.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.receiver.created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| transactions.receiver.created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| transactions.receiver.updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| transactions.receiver.updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| transactions.receiver.is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| transactions.receiver.deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| transactions.receiver.deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |
| transactions.amount | number | Сумма ущерба | example: 15045 | Целое число с указанием дробной части в значении Например: $150.45 должно быть указано как 15045 |
| transactions.currency | string | Валюта |  | Справочник: Currency →code |
| created\_date | date | Дата добавления записи |  |  |
| created\_by | string | Кто добавил запись |  |  |
| updated\_date | date | Дата обновления записи |  |  |
| updated\_by | string | Кто обновил запись |  |  |
| is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| deleted\_date | date | Дата удаления записи |  |  |
| deleted\_by | string | Кто удалил запись |  |  |

* + 1. **Дополнение инцидента**

*Endpoint STAGE* – <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/incidents/v1/:incident_id>

*Endpoint* PROD– <https://anti-fraud.npck.kz/api/incidents/v1/:incident_id>

*Метод* – PATCH

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

*Headers:*

Signature – ({apiKey} подписанное с помощью ЭЦП тело запроса)

*Parameters:*

Path Variables →

incident\_id – value (значение {uuid} id идентификатор записи)

*Body:*

{

"participant": {

"id": "c33ad03e-47e2-4fd2-83fb-9c886a2f16c1",

"info": {

"lastname": "Ыовамтам",

"name": "Лвапилулакувпка",

"patronymic": "Ывалдпилыулпулк",

"birth\_date": "2024-09-05",

"gender": "W"

},

"identical\_number": "564548484894",

"country": "398"

}

}

***Описание метода сообщения:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Комментарий** |
| participant | array |  |  |  |
| participant.id | string | Идентификатор записи списка (person) |  |  |
| participant.info | array | Блок информации данных |  |  |
| participant.info.lastname | string | Фамилия |  |  |
| participant.info.name | string | Имя |  |  |
| participant.info.patronomyc | string | Отчество |  |  |
| participant.info.birth\_date | date | Дата рождения |  |  |
| participant.info.gender | string | Пол |  |  |
| participant.identical\_number | string | ИИН |  |  |
| participant.country | string | Страна |  |  |

**Пример ответа:**

*Status:* 200 OK

*Body:*

{

"id": "487c6260-5b0b-4d1c-8430-9874b5b445d1",

"date": "2024-08-28T19:00:00Z",

"description": "спроьвепор",

"amount": 0,

"status": "R",

"fraud\_type": "FI",

"priority": null,

"based\_on": "SD",

"currency": null,

"created\_date": "2024-09-10T10:26:14.915682Z",

"created\_by": "zhomart.m",

"updated\_date": "2024-09-10T10:26:44.112222Z",

"updated\_by": "zhomart.m",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null,

"created\_by\_organization": "960440000151",

"deletion\_reason": null,

"verified": true,

"visible": true

}

***Описание метода ответного сообщения:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Комментарий** |
| id | string | Идентификатор записи |  |  |
| date | date | Дата инцидента |  |  |
| description | string | Описание |  |  |
| amount | int | Сумма транзакции |  |  |
| status | string | Статус транзакции |  |  |
| fraud\_type | string | Тип мошенничества |  |  |
| priority | string | Приоритет |  |  |
| based\_on | string | Основание |  |  |
| currency | string | Валюта |  |  |
| created\_date | date | Дата создания |  |  |
| created\_by | string | Кем создан |  |  |
| updated\_date | date | Дата обновления |  |  |
| updated\_by | string | Кем обновлен |  |  |
| is\_deleted | boolean | Отметка об удалении |  |  |
| deleted\_date | date | Дата удаления |  |  |
| deleted\_by | string | Кем удален |  |  |
| created\_by\_organization | string | Кем добавлен (организация) |  |  |
| deletion\_reason | string |  |  |  |
| verified | boolean |  |  |  |
| visible | boolean |  |  |  |

* + 1. **Дополнение инцидента**

*Endpoint STAGE* – <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/incidents/v1/:incident_id>/enrich

*Endpoint* PROD– <https://anti-fraud.npck.kz/api/incidents/v1/:incident_id/enrich>

*Метод* – POST

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

*Headers:*

Signature – ({apiKey} подписанное с помощью ЭЦП тело запроса)

*Parameters:*

Path Variables →

incident\_id – value (значение {uuid} id идентификатор записи)

*Body:*

{

"participant\_id": "c33ad03e-47e2-4fd2-83fb-9c886a2f16c1",

"account": {

"iban": "ыкепркепрцкеркер"

},

"phone\_number": {

"number": "+748548489485465"

},

"card\_mask": {

"card\_number": "145487######4848"

}

}

Описание метода сообщения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Комментарий** |
| participant\_id | string | Идентификатор записи списка |  |  |
| account |  |  |  |  |
| account.iban | string | IBAN счет |  |  |
| phone\_number |  |  |  |  |
| phone\_number.number | string | Номер телефона |  |  |
| card\_mask |  |  |  |  |
| card\_mask.card\_number | string | Маска карты |  |  |

* 1. **Уведомления**

Для получения уведомлений от Анти-фрод центра используется протокол WebSocket.

***Процесс подключения:***

Для подключения к WebSocket уведомлений используется путь [*wss://anti-fraud.npck.kz/api/notificationsvc/notifications/ws*](https://anti-fraud.kisc.kz/api/notificationsvc/notifications/ws)

В качестве первого сообщения для авторизации клиент должен отправить Json структуру следующего вида: *{"token":"{access\_token}"}*

где *{access\_token}* – активный токен доступа пользователя. В рамках одной WebSocket сессии авторизация осуществляется только один раз.

Процесс получения токена доступа описан в разделе 7.2.1 настоящей спецификации.

Далее клиент может получать направленные ему уведомления в режиме реального времени. Формат уведомлений - Json.

***Структура уведомления:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Комментарий** |
| id | string | (id) идентификатор уведомления |  |
| type | string | Тип уведомления | Справочник:  notification\_type→code |
| date | string | Дата и время уведомления |  |
| service | string | Сервис уведомления |  |
| content | array | Блок информации уведомления |  |
| content.id | string | (id) идентификатор объекта уведомления |  |
| content.summary | string | Текст уведомления |  |
| status | string | Статус уведомления |  |
| user | string | Получатель уведомления |  |
| hidden | boolean | Отметка скрытого уведомления |  |

* + 1. **Получение уведомления**

*Endpoint* STAGE– <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/notificationsvc/v1/notifications>

*Endpoint* PROD– <https://anti-fraud.npck.kz/api/notificationsvc/v1/notifications>

*Метод* – GET

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

*Parameters:*

hidden – value (значение {uuid} id идентификатор записи)

status – value ()

service – value ()

***Пример ответа:***

*Status:* 200 OK

*Body:*

[

{

"id": "42fc2a0c-2c7d-4dd6-bee5-ef1910419e6e",

"type": "incident\_create",

"date": "2024-03-04T14:54:40+05:00",

"service": "aml-admin",

"content": {

"id": "a6615804-d3fe-47db-afad-a2137b5100e6",

"summary": "ВАЖНО!!!\n Обратите внимание, создан инцидент."

},

"status": "not viewed",

"user": "bankuser",

"hidden": false

}

]

***Описание метода ответного сообщения:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Комментарий** |
| id | string | (id) идентификатор уведомления |  |
| type | string | Тип уведомления | Справочник:  notification\_type→code |
| date | string | Дата и время уведомления |  |
| service | string | Сервис уведомления |  |
| content | array | Блок информации уведомления |  |
| content.id | string | (id) идентификатор объекта уведомления |  |
| content.summary | string | Текст уведомления |  |
| status | string | Статус уведомления |  |
| user | string | Получатель уведомления |  |
| hidden | boolean | Отметка скрытого уведомления |  |

* + 1. **Обработка уведомления**

*Endpoint* STAGE– <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/notificationsvc/v1/notifications/:id/viewed>

*Endpoint* PROD– <https://anti-fraud.npck.kz/api/notificationsvc/v1/notifications/:id/viewed>

*Метод* – PUT

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

*Parameters:*

Path Variables →

id – value (значение {uuid} id идентификатор записи)

***Пример ответа:***

*Status:* 204 No Content

* 1. **Справочники**
     1. **Получение значений из справочника**

*Endpoint STAGE* – <https://stage-anti-fraud.npck.kz/api/directory/v1/references/>

*Endpoint* PROD – <https://anti-fraud.npck.kz/api/directory/v1/references/>

*Метод* – GET

*Authorization* – Bearer Token (значение access\_token)

*Parameters*:

type – available values (Типы справочников: см. Приложение 3)

code – values (string)

***Пример ответа:***

*Status:* 200 OK

*Body:*

{

"total": 0,

"items": [

{

"type": "string",

"code": "string",

"code1": "string",

"code2": "string",

"name\_kz": "string",

"name\_ru": "string",

"name\_en": "string",

"created\_date": "2024-06-22T14:20:50.52+05:00",

"created\_by": "security@bank.kz",

"updated\_date": "2024-06-24T10:04:01.12+05:00",

"updated\_by": "moderator@anti-fraud.npck.kz",

"is\_deleted": false,

"deleted\_date": null,

"deleted\_by": null

}

]

}

***Описание метода ответа:***

| **Параметры** | **Тип** | **Описание** | **Валидация** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| total | integer | Количество записей в справочнике |  |  |
| items | array | Блок информации справочных значений |  |  |
| items.type | string | Тип справочника |  |  |
| items.code | string | Код справочника |  |  |
| items.code1 | string | Первый код справочника |  |  |
| items.code2 | string | Второй код справочника |  |  |
| items.name\_kz | string | Наименование на казахском |  |  |
| items.name\_ru | string | Наименование на русском |  |  |
| items.name\_en | string | Наименование на английском |  |  |
| items.created\_date | date | Дата добавления | example: 2024-06-22T14:20:50.52+05:00 |  |
| items.created\_by | string | Кто добавил | example: security@bank.kz |  |
| items.updated\_date | date | Дата обновления | example: 2024-06-22T14:20:50.52+05:00 |  |
| items.updated\_by | string | Кем обновлено | example: security@bank.kz |  |
| items.is\_deleted | boolean | Отметка об удаленной записи |  |  |
| items.deleted\_date | date | Дата удаления | example: 2024-06-22T14:20:50.52+05:00 |  |
| items.deleted\_by | string | Кем удалено | example: security@bank.kz |  |

1. **Приложения**

**Приложение 1. Описание ошибок в HTTP ответах**

**Коды статусов HTTP для ответов с ошибками**

HTTP статусы ошибок в ответе на запрос отображает Таблица 3.

Таблица 3 – HTTPстатусыошибок в ответе на запрос

| **HTTP статус** | **Описание** |
| --- | --- |
| 400 | Некорректный запрос |
| 401 | Заголовок авторизации отсутствует или неверный/недействующий токен |
| 403 | Токен имеет неверную область действия |
| 404 | Запрошен ресурс, который не реализован, или ресурс, который не определен в Стандарте. |
| 405 | Попытка получить доступ к ресурсу с помощью метода, который не поддерживается |
| 406 | Запрос содержал параметр заголовка Accept, отличный от разрешенных media types, и/или набор символов, отличный от UTF-8 |
| 422 | Ошибка валидации. Тело запроса не соответствует описанию метода. |
| 429 | Операция не выполнена. Превышен лимит запросов к API в течении определенного времени.  Необходимо повторить запрос позже.  В HTTP заголовке Retry-After должно передаваться время до начала предоставления доступа в секундах |
| 500 | Операция не выполнена. Внутренняя ошибка сервера |

**Коды ошибок**

Базовый список кодов ошибок представлен в таблице ниже (Таблица 4). При необходимости список кодов ошибок может дополняться.

Таблица 4 – Базовый список кодов ошибок

| **Код ошибки** | **HTTP-статус** | **Описание** | **Пример сообщения об ошибке** |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUEST\_ERROR | 400 | Ошибка при обработке запроса | {"detail": "Error content"}  Где "Error content" содержит ошибку в виде строки |
| RESOURCE\_NOT\_FOUND | 404 | Ресурс с указанным идентификатором не найден | Ресурс с указанным идентификатором {resourceId} не найден  Где {resourceId} –идентификатор ресурса |
| VALIDATION\_ERROR | 422 | Ошибка валидации данных. Данные в запросе не соответствуют спецификации | Возникла непредвиденная ошибка |
| INTERNAL\_ERROR | 500 | Внутренняя ошибка сервера | Внутренняя ошибка сервера |

**Приложение 2. Инструкция по формированию верификационного объекта и постановки электронной цифровой подписи**

Данная инструкция разъясняет процесс формирования верификационного объекта, который затем подписывается ЭЦП. После формирования объекта и его подписи на стороне клиента, значения объекта верифицируются системой Анти-фрод центра для валидации подписи.

**Структура верификационного объекта**

Формат верификационного объекта - JSON.

Структура верификационного объекта различается в зависимости от типа отправляемого запроса. В данной спецификации применяется 2 типа:

1. Верификационный объект для запросов, которые имеют тело и идентификатор.

Пример:  
{"method":"{http метод} {адрес конечной точки}","id":"{идентификатор инцидента}","body\_hash":"{sha256 от тела запроса}","user":"{имя пользователя}","organization":"{БИН организации пользователя}"}

Применяется в конечных точках: Изменения инцидента, Дополнение инцидента.

1. Верификационный объект для запросов, которые имеют тело и не имеют идентификатор.

Пример:  
{"method":"{http метод} {адрес конечной точки}","body\_hash":"{sha256 от тела запроса}","user":"{имя пользователя}","organization":"{БИН организации пользователя}"}

Применяется в конечных точках: Создание инцидента

**Важно** - порядок ключей верификационного объекта неизменен.

Значение поля method формируется из HTTP метода запроса и конечной точки (endpoint). HTTP метод передается в нижнем регистре.

Примеры:  
"*post /api/incidents/v1/*",  
"*patch /api/incidents/v1/170ceea3-2ada-49c3-b1c3-cde17797d68c*",  
"*post /api/incidents/v1/170ceea3-2ada-49c3-b1c3-cde17797d68c/enrich*"

**Важно** - переменные входящие в путь конечной точки указываются в полном виде, query атрибуты не указываются.

**Примеры формирования верификационного объекта и установки подписи**

В качестве примера далее будут использоваться данные тестового пользователя *bankuser*, БИН организации которого равен *000011110000.* ID инцидента в примере равен *170ceea3-2ada-49c3-b1c3-cde17797d68c*

**Создание инцидента**

HTTP метод - *post*. Endpoint - */api/incidents/v1/*

1. Получение SHA256 хэша тела запроса.  
   Тело = *{"date":"2024-02-04T05:10:00.000Z","status":"not\_prevented","incident\_name":"Социальная инженерия","fraud\_type":"SN","description":"Мошенник притворился знакомым потерпевшего и попросил деньги вдолг. Потерпевший перевел денежные средства на карту мошенника","based\_on":"CA","amount":15045,"currency":"KZT","related":["001122334455"],"transactions":[{"type":"C2C","status":"A","date":"2024-02-04T05:10:00.000Z","amount":15045,"currency":"KZT","transaction\_rrn":"001122334455","sender":{"type":"person","incident\_role":"victim","info":{"name\_ru":"Иван","name\_en":"Ivan","name\_kz":"Иван","surname\_ru":"Иванов","surname\_en":"Ivanov","surname\_kz":"Иванов","patronymic\_ru":"Иванович","patronymic\_en":"Ivanovich","patronymic\_kz":"Иванович","birth\_date":"1995-01-17"},"identification\_number":"950903123434","country":"KZ","card":"555500\*\*\*\*\*\*2222","account":"KZ86125USD5004100100","phone":"+77771112233","email":"ivanov.i@mail.ru","ip":"0.0.0.0","imei":"350123451234560"},"receiver":{"type":"person","incident\_role":"victim","info":{"name\_ru":"Иван","name\_en":"Ivan","name\_kz":"Иван","surname\_ru":"Иванов","surname\_en":"Ivanov","surname\_kz":"Иванов","patronymic\_ru":"Иванович","patronymic\_en":"Ivanovich","patronymic\_kz":"Иванович","birth\_date":"1995-01-17"},"identification\_number":"950903123434","country":"KZ","card":"555500\*\*\*\*\*\*2222","account":"KZ86125USD5004100100","phone":"+77771112233","email":"ivanov.i@mail.ru","ip":"0.0.0.0","imei":"350123451234560"}}]}* => Хэш = *9d59fe6ddd43249e409889b8d395b9fb2f946c9c2be4a4daf4962bf0c34ee48a***Важно** - тело не должно содержать лишних пробелов между ключами и значениями.
2. Установка значений верификационного объекта.  
   *{"method":"post /api/incidents/v1/","body\_hash":"9d59fe6ddd43249e409889b8d395b9fb2f946c9c2be4a4daf4962bf0c34ee48a","user":"bankuser","organization":"000011110000"}*  
   **Важно** - верификационный объект не должен содержать лишних пробелов между ключами и значениями.
3. Верификационный объект конвертируется в строку и затем производится его подпись посредством библиотеки TumarCSP приватным ключом пользователя.  
   **Важно** - ключ должен иметь политику применения *1.2.398.3.5.2.27*
4. Полученная подпись отправляется в запросе в заголовке *Signature*

**Дополнение инцидента**

HTTP метод - *post*. Endpoint - */api/incidents/v1/170ceea3-2ada-49c3-b1c3-cde17797d68c/enrich*

1. Получение SHA256 хэша тела запроса.  
   Тело = *{"participant\_id":"3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6","card":"432132\*\*\*\*\*\*1234","phone":"+77771234567"}* => Хэш =8c2ca95bd9b40260a0528278c6abf4944991f5869278df197dfc896af5da5dbe**Важно** - тело не должно содержать лишних пробелов между ключами и значениями.
2. Установка значений верификационного объекта.  
   *{"method":"post /api/incidents/v1/170ceea3-2ada-49c3-b1c3-cde17797d68c/enrich","id":"170ceea3-2ada-49c3-b1c3-cde17797d68c","body\_hash":"*8c2ca95bd9b40260a0528278c6abf4944991f5869278df197dfc896af5da5dbe*","user":"bankuser","organization":"000011110000"}*  
   **Важно** - верификационный объект не должен содержать лишних пробелов между ключами и значениями.
3. Верификационный объект конвертируется в строку и затем производится его подпись посредством библиотеки TumarCSP приватным ключом пользователя.  
   **Важно** - ключ должен иметь политику применения *1.2.398.3.5.2.27*
4. Полученная подпись отправляется в запросе в заголовке *Signature*

**Редактирование инцидента**

HTTP метод - *patch*. Endpoint - */api/incidents/v1/170ceea3-2ada-49c3-b1c3-cde17797d68c*

1. Получение SHA256 хэша тела запроса.  
   Тело = *{"participant":{"id":"3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6","phone":{"old\_value":"87123451122","new\_value":"+77123451133"}}}*=>Хэш=*57d9e0afb45c8142a7964db06cd56d7464bc2bbef8f59c619a5d43c8c6d3ab34***Важно** - тело не должно содержать лишних пробелов между ключами и значениями.
2. Установка значений верификационного объекта.  
   *{"method":"patch /api/incidents/v1/170ceea3-2ada-49c3-b1c3-cde17797d68c","id":"170ceea3-2ada-49c3-b1c3-cde17797d68c","body\_hash":"57d9e0afb45c8142a7964db06cd56d7464bc2bbef8f59c619a5d43c8c6d3ab34","user":"bankuser","organization":"000011110000"}*  
   **Важно** - верификационный объект не должен содержать лишних пробелов между ключами и значениями.
3. Верификационный объект конвертируется в строку и затем производится его подпись посредством библиотеки TumarCSP приватным ключом пользователя.  
   **Важно** - ключ должен иметь политику применения *1.2.398.3.5.2.27*
4. Полученная подпись отправляется в запросе в заголовке *Signature*

**Приложение 3. Справочники**

| **Код справочника** | **Наименование справочника** |
| --- | --- |
| bin | Организации |
| transaction\_status | Статус транзакции |
| currency | Валюта |
| transaction\_type | Типы операций |
| country | Страна |
| based\_on | Основание создания операций |
| region | Область |
| org\_type | Организационно-правовые формы |
| fraud\_type | Типы мошенничества |
| incident\_status | Резолюция (статус инцидента) |
| incident\_role | Роли отправителя и получателя |
| gender | Пол |
| notification\_type | Тип уведомления |
| ~~list\_category~~ | ~~Тип списка~~ |
| ~~creation\_method~~ | ~~Метод создания записи~~ |
| ~~phone\_operator~~ | ~~Мобильный оператор~~ |
| ~~card\_type~~ | ~~Тип карты~~ |
| ~~account\_type~~ | ~~Тип счета~~ |
| ~~priority~~ | ~~Приоритет инцидента~~ |
| ~~device\_type~~ | ~~Тип устройства~~ |