Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Ergänzende Informationen zum MVP Portal SOAP Webservice für das Fachverfahren „Transaktionsmeldungen (Art. 26 MiFIR)"

1 Einleitung

Für das Fachverfahren „Transaktionsmeldungen (Art. 26 MiFIR)" gilt zusätzlich das „Benutzerhandbuch SOAP Webservice"[1]. Auf abweichende, bzw. ergänzende Punkte wird in folgenden Kapiteln eingegangen.

Weitere Informationen zum Fachverfahren „Transaktionsmeldungen (Art. 26 MiFIR)" sind im entsprechenden MVP-Bereich auf der BaFin-Homepage zu finden (https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/Service/MVPportal/26MiFIR/26MiFIR_node.html).

2 Aufruf des Webservices

Für das Fachverfahren „Transaktionsmeldungen (Art. 26 MiFIR)"stehen folgende Webservice-Endpunkte zur Verfügung:

Testverfahren

https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/t_a26mifir

Produktives Verfahren

https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/a26mifir

Um die Schnittstellenbeschreibung und die dazugehörigen XSD-Dateien herunterzuladen, fügen Sie "?wsdl" an die o.g. URLs an, z.B.

https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/a26mifir?wsdl

Bitte beachten Sie die relevanten XSDs. Sie können sie hier herunterladen (die einschlägigen XSDs sind in der WSDL verlinkt):

https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/a26mifir.xsd1.xsd
https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/a26mifir.xsd2.xsd
https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/a26mifir.xsd3.xsd

[1] http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/dl_mvp-portal_webservice_handbuch.pdf

3 Verfahren mit Dateianhang (MTOM[2])

Im Fachverfahren „Transaktionsmeldungen (Art. 26 MiFIR)" werden Dateien als MTOM-Anhang erwartet. In diesem Fall muss MTOM verwendet und die Datei im Ursprungsformat (z.B. bei A26MiFIR ist es XML) ohne jegliche Kodierung oder Komprimierung übermittelt werden. Die Datei darf also nicht komprimiert, base64-kodiert oder auf andere Weise wie z.B. quoted-printable, UUencode kodiert/transformiert werden.

Im Element `<datei>` wird mit einem XOP-Include auf die eigentliche Datei verwiesen, die als binäres Attachment übermittelt wird.

Um die übertragene Datenmenge zu verringern, ist es zwingend erforderlich, den Request mit HTTP-Compression (RFC 2616) zu komprimieren. Aus Kompatibilitätsgründen ist nur das Kompressionsverfahren „gzip" zulässig.

Beispiel „Transaktionsmeldungen (Art. 26 MiFIR)" (A26MiFIR):

```
<soapenv:Envelope xmlns:a26mifir="http://www.bafin.de/mvp/a26mifir/"
   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Header>
       <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasis-
   open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
   xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
   utility-1.0.xsd">
         <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-
   44C3662D584567FE6A14672949268541">
            <wsse:Username>karl.meier1234#hg_05_1234567890</wsse:Username>
            <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
   200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">XXXXXXXXXX</wsse:Password>
            <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
   200401-wss-soap-message-security-
   1.0#Base64Binary">+WifMh5kFw/1fHgMahFu7A==</wsse:Nonce>
            <wsu:Created>2016-06-30T13:55:26.852Z</wsu:Created>
         </wsse:UsernameToken>
       </wsse:Security>
    </soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
       <a26mifir:submitDATTRA>
         <inDATTRA>
            <a26mifir:dateiname>A26MiFIR_Testfile_001.xml</a26mifir:dateiname>
         </inDATTRA>
         <!--Optional:-->
         <kundenreferenz>ClientRef_001</kundenreferenz>
         <datei><inc:Include href="cid:139580394822"
   xmlns:inc="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"/></datei>
       </a26mifir:submitDATTRA>
```

[2] SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM) ist die W3C-Empfehlung für die Übertragung binärer Daten in Webservices.

```
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beispiel „Transaktionsmeldungen (Art. 26 MiFIR)“ - HTTP-Request im Raw-Format:

```
POST https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/t_a26mifir HTTP/1.1
Content-Encoding: gzip
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: multipart/related; type="application/xop+xml";
   start="<rootpart@soapui.org>"; start-info="text/xml"; boundary="----
   =_Part_3_19706996.1467294979823"
SOAPAction: "http://www.bafin.de/mvp/a26mifir/submitDATTRA"
MIME-Version: 1.0
Transfer-Encoding: chunked
Host: portal.mvp.bafin.de:444
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)


------=_Part_3_19706996.1467294979823
Content-Type: application/xop+xml; charset=UTF-8; type="text/xml"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-ID: <rootpart@soapui.org>

<soapenv:Envelope xmlns:a26mifir="http://www.bafin.de/mvp/a26mifir /"
   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Header>
      <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasis-
   open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
   xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
   utility-1.0.xsd">
         <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-
   44C3662D584567FE6A14672949268541">
            <wsse:Username>karl.meier1234#hg_05_1234567890</wsse:Username>
            <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
   200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">XXXXXXXXXX</wsse:Password>
            <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
   200401-wss-soap-message-security-
   1.0#Base64Binary">+WifMh5kFw/1fHgMahFu7A==</wsse:Nonce>
            <wsu:Created>2016-06-30T13:55:26.852Z</wsu:Created>
         </wsse:UsernameToken>
      </wsse:Security>
   </soapenv:Header>
   <soapenv:Body>
      <a26mifir:submitDATTRA>
         <inDATTRA>
            <a26mifir:dateiname>A26MiFIR_Testfile_001.xml</a26mifir:dateiname>
         </inDATTRA>
         <!--Optional:-->
```

```
        <kundenreferenz>ClientRef_001</kundenreferenz>
        <datei><inc:Include href="cid:139580394822"
   xmlns:inc="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"/></datei>
      </a26mifir:submitDATINS>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
------=_Part_3_19706996.1467294979823
Content-Type: application/octet-binary;
   name=A26MiFIR_Testfile_001.xml
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-ID: <139580394822>
Content-Disposition: attachment; name=" A26MiFIR_Testfile_001.xml"; filename="
   A26MiFIR_Testfile_001.xml"

... Inhalt der XML-Datei ...
------=_Part_3_19706996.1467294979823—
```

Hinweis:
Der Body des Requests ist gemäß der Anforderung mit dem Kompressionsverfahren „gzip" komprimiert. Im obigen Beispiel wird der Body allerdings unkomprimiert dargestellt, damit der Inhalt des Requests überhaupt sichtbar ist.

4 Antwort des Webservices

Bei einer positiven Antwort wird neben der ID der Meldung auch der Meldezeitpunkt und ggf. die Kundenreferenz (falls in der SOAP-Meldung angegeben) übertragen. Die Antwort des Webservices wird mit dem aktuellen Serverzertifikat digital signiert (im WS-Security-Header nach OASIS Standard 200401, WSS X.509 Certificate Token Profile 1.0). Der HTTP-Response-Code der Antwort ist in diesem Fall „200 OK".

Beispiel einer positiven Antwort:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Header>
      <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
   200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
         <wsu:Timestamp wsu:Id="Timestamp-44ad7260-88f4-4c5a-ba2f-fb1a55b12bff"
   xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
   utility-1.0.xsd">
            <wsu:Created>2016-06-30T14:40:29Z</wsu:Created>
            <wsu:Expires>2016-06-30T14:45:29Z</wsu:Expires>
         </wsu:Timestamp>
         <wsse:BinarySecurityToken wsu:Id="SecurityToken-5d32bf58-a935-483e-b2a4-
   0f0cc18e03a4" EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
   wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-
   open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"
   xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
   utility-1.0.xsd">MIIFbjCCBFagAwIBAgISESEJvgI58ksWFBUKjo3cqK7BMA0GCSqGSIb [...]
   </wsse:BinarySecurityToken>
```

```
        <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
           <SignedInfo>
              <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-
   exc-c14n#"/>
              <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-
   sha1"/>
              <Reference URI="#Timestamp-44ad7260-88f4-4c5a-ba2f-fb1a55b12bff">
                 <Transforms>
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
   c14n#"/>
                 </Transforms>
                 <DigestMethod Algo-
   rithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                 <DigestValue>tULtGdhVigOpt5RaMUWq5/x68a8=</DigestValue>
              </Reference>
              <Reference URI="#Body-27e17a5c-ff0e-4e83-98e4-709aaed77a56">
                 <Transforms>
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
   c14n#"/>
                 </Transforms>
                 <DigestMethod Algo-
   rithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                 <DigestValue>78VF8TPagIKHWJ31iZVXns+s57I=</DigestValue>
              </Reference>
           </SignedInfo>
           <SignatureVal-
   ue>yOJxZW0oc7FZM8PHCZaKdXaXaBd098L+EWT4eJEv0EbDLejy8o9lafO7 [...]
   </SignatureValue>
           <KeyInfo>
              <wsse:SecurityTokenReference xmlns="">
                 <wsse:Reference URI="#SecurityToken-5d32bf58-a935-483e-b2a4-
   0f0cc18e03a4" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
   x509-token-profile-1.0#X509v3"/>
              </wsse:SecurityTokenReference>
           </KeyInfo>
        </Signature>
     </wsse:Security>
   </soapenv:Header>
   <soapenv:Body wsu:Id="Body-27e17a5c-ff0e-4e83-98e4-709aaed77a56"
   xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
   utility-1.0.xsd">
     <p:submitDATINSResponse xmlns:p="http://www.bafin.de/mvp/a26mifir/">
        <out>
           <p:meldungsId>3917098</p:meldungsId>
           <p:meldezeitpunkt>2016-06-30T14:41:48.896Z</p:meldezeitpunkt>
           <p:kundenreferenz>ClientRef_001</p:kundenreferenz>
        </out>
     </p:submitDATINSResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Bei einer negativen Antwort wird ein SOAP-Fault mit entsprechender Fehlermeldung zurückgeschickt (HTTP-Response-Code „500 Internal Server Error“).

Beispiel einer negativen Antwort:


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:kd4="http://www.ibm.com/KD4Soap">
    <soapenv:Header>
       <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
   200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
         <wsu:Timestamp wsu:Id="Timestamp-a1afb0a4-8caf-4282-8223-d6fbeccb3fd9"
   xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
   utility-1.0.xsd">
            <wsu:Created>2016-06-30T14:52:00Z</wsu:Created>
            <wsu:Expires>2016-06-30T14:57:00Z</wsu:Expires>
         </wsu:Timestamp>
         <wsse:BinarySecurityToken wsu:Id="SecurityToken-ca2c2bc0-1259-434e-8c1e-
   0e5ca06f7a0b" EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
   wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-
   open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"
   xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
   utility-
   1.0.xsd">MIIFbjCCBFagAwIBAgISESEJvgI58ksWFBUKjo3cqK7BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAM [...]
   </wsse:BinarySecurityToken>
         <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
            <SignedInfo>
               <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-
   exc-c14n#"/>
               <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-
   sha1"/>
               <Reference URI="#Timestamp-a1afb0a4-8caf-4282-8223-d6fbeccb3fd9">
                  <Transforms>
                     <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
   c14n#"/>
                  </Transforms>
                  <DigestMethod Algo-
   rithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                  <DigestValue>IH6Op5mcrb/o8UAeZ9I5FdZDieo=</DigestValue>
               </Reference>
               <Reference URI="#Body-80da7e78-ece0-4fa8-a9f4-119be07e8a93">
                  <Transforms>
                     <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-
   c14n#"/>
                  </Transforms>
                  <DigestMethod Algo-
   rithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                  <DigestValue>d9T7FQ8rUu/mGpXrONlYY0iwJLo=</DigestValue>
               </Reference>
```

```
            </SignedInfo>
            <SignatureValue>WjSE0XBl27C9V60bGxBY8Z033hVYz7hUt6ZSkQY2reeCAUrba [...]
   </SignatureValue>
            <KeyInfo>
               <wsse:SecurityTokenReference xmlns="">
                  <wsse:Reference URI="#SecurityToken-ca2c2bc0-1259-434e-8c1e-
   0e5ca06f7a0b" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
   x509-token-profile-1.0#X509v3"/>
               </wsse:SecurityTokenReference>
            </KeyInfo>
         </Signature>
      </wsse:Security>
   </soapenv:Header>
   <soapenv:Body wsu:Id="Body-80da7e78-ece0-4fa8-a9f4-119be07e8a93"
   xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
   utility-1.0.xsd">
      <soapenv:Fault>
         <faultcode>soap:Client</faultcode>
         <faultstring>A26MiFIR:
   https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/a26mifir: cvc-simple-type 1: element
   {http://www.bafin.de/mvp/a26mifir/}dateiname value 'A26MIFIR_test.xml' is not a
   valid instance of type
   {http://www.bafin.de/mvp/a26mifir/}dateinameA26mifirDATTRAType</faultstring>
      </soapenv:Fault>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```