

Non-Repudiation of Origin (NRO)

Übersicht der betroffenen Geschäftsvorfälle und Instruktionsanleitung

Version	Datum	Beschreibung der Änderung
1.0	24.07.2024	Erstfassung
1.1	04.12.2024	<ul style="list-style-type: none">▪ Freigabe der Masken „Marketable Asset Instruction“ und „Marketable Asset Instruction Cancellation“▪ Einschränkung der Funktionalität durch PBI 150505

1. Übersicht
2. Testgrundsätze
3. Instruktionserteilung mit Ascertia / MLOR

1. Übersicht

Hintergrundinformationen

Hintergrundinformationen

- Um die Nichtabstreitbarkeit von Geschäftsvorfällen zu gewährleisten (NRO: Non-Repudiation of Origin), hat 4CB die Software Ascertia zwecks digitaler Signierung implementiert.
- Ascertia ist die einzige U2A-Lösung für die TARGET Services. A2A-Anwendungen sind davon nicht betroffen.
- Ascertia ist seit dem 17. Juli 2024 auf der UTEST-Umgebung aktiv und wird sukzessive für weitere Funktionalitäten freigeschaltet.
 - Ab dem **06.12.2024** ist Ascertia für die Masken „**Marketable Asset Instruction**“ und „**Marketable Asset Instruction Cancellation**“ aktiv.

[ESMIG U2A Qualified Configurations v1.3.1 \(for GSD MU v1.0 users\) \(europa.eu\)](#)

2. Testgrundsätze

Testangebot und Voraussetzungen

Übersicht der betroffenen Geschäftsvorfälle auf UTEST

Geschäftsvorfall	aktiv (j/n)	seit
Marginal Lending on Request (MLOR)	j	17.07.2024
Corporate Action Instructions	j	17.07.2024
(De-)Mobilisation of Marketable Assets	j	06.12.2024
(De-)Mobilisation of Credit Claims*	j	29.07.2024

Benötigte Rollen

User benötigen neben der jeweiligen Fachrolle für den Geschäftsvorfall und der Rolle Validator (4EP) bzw. Super Validator (2EP) keine weitere Rolle für NRO.

* Deutsche Kreditforderungen werden weiterhin über die Bundesbank-Anwendung MACCS eingereicht.

3. Testinstruktionen mit Ascertia

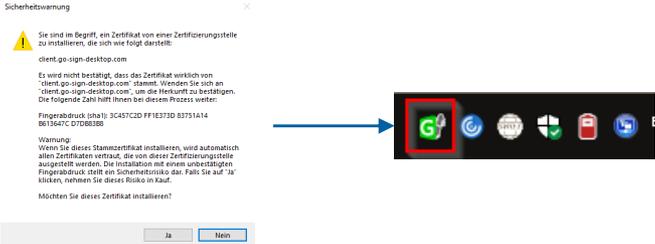
Testfall | Marginal Lending on Request

3. Testinstruktionen mit Ascertia (1 / 3)

Marginal Lending on Request

Hinweis:

Es wird empfohlen, **Ascertia** vor dem Start von **ECMS** zu starten. Falls **Ascertia** nicht auf Ihrem System **installiert** ist, wenden Sie sich bitte an Ihren **lokalen** Administrator.

<p>1) Nach erfolgreichem Login in SWIFT öffnen Sie zunächst das Windows-Startmenü und wählen die Anwendung Ascertia (Go-Sign-Desktop) aus.</p>	
<p>2) Nachdem Go-Sign-Desktop gestartet wurde, erscheint eine Sicherheitswarnung. Diese bitte mit Ja bestätigen. Go-Sign ist nun aktiv. Dies ist ebenfalls am grünen Symbol in der Taskleiste ersichtlich.</p>	
<p>3) Loggen Sie sich auf UTEST ein und wählen Sie den MLOR-Geschäftsvorfall aus.</p> <p>ECMS-Modul: Collateral and Credit Pfad: Exposure > Standing Facilities > Input Standing Facilities</p>	

3. Testinstruktionen mit Ascertia (2 / 3) Marginal Lending on Request

4) Erfassen Sie eine MLOR-Instruktion.

Füllen Sie die Erfassungsmaske aus, anschließend mit **Save** (1) bestätigen.

Einschränkung: Bestätigen Sie die Fehlermeldung (2) mit „OK“. Der Signaturprozess wird kurz danach fortgesetzt. Die Einschränkung wird durch **PBI 150505** verfolgt und behoben werden.

Nach einigen Sekunden wird sich eine neues Fenster öffnen und den Anwender zur Auswahl eines **Signing Certificate** auffordern. In den meisten Fällen wird das entsprechende Zertifikat bereits angezeigt werden. Andernfalls das benötigte Zertifikat auswählen und schließlich mit **Sign** (3) bestätigen.

The image shows a sequence of three screenshots from the Ascertia system, illustrating the process of creating and signing an MLOR instruction. The first screenshot shows the 'Input MLOR Instruction' form with fields for Transaction Reference, Counterparty Transaction Reference Number, and various identifiers. A green circle '1' highlights the 'Save' button. The second screenshot shows an error message: 'ecms-utest-gui.ecms.swiftnet.sipn.swift.com enthält ERROR when loading Ascertia scripts, please check your GoSign Desktop is running, you can open the browser console for more information'. A green circle '2' highlights the 'OK' button. The third screenshot shows a 'Select Signing Certificate' dialog with a dropdown menu set to 'N/A'. A green circle '3' highlights the 'Sign' button. Arrows connect the 'Save' button in the first screenshot to the 'OK' button in the second, and the 'OK' button to the 'Sign' button in the third.

3. Testinstruktionen mit Ascertia (3 / 3) Marginal Lending on Request

5) Bestätigen Sie die Eingabe mit Ihrer **individuellen Session PIN**.

Der Anwender wird **ein weiteres Mal** dazu aufgefordert werden den **Geschäftsvorfall zu bestätigen**, bevor schließlich eine **finale Bestätigung** hinsichtlich der getätigten Erfassung erscheint.

Hinweis:

Wenn die Geschäftsprozesse in Ihrem Institut ein striktes 4-Augen-Prinzip vorsehen, unterliegt **nur der Ersteller der Transaktion** der digitalen Unterschrift über Ascertia Go-Sign!

