**Teszt 01**

**Leírás:**

A NAV bűnügyi megkeresést indít a pénzintézet felé, amelyben tájékoztatást kér adott **személyről**, hogy rendelkezik-e a pénzintézetnél megtakarítási formákkal, **vagyonkutatás céljából**.

**Tesztforgatókönyv:**

Adatrögzítés

***Adatkérés címzettjének kiválasztása***

***Adatkérő szerv és az adatkérés céljának meghatározása*** *{rádiógomb}*

* + - * + *Büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználás*
        + *Nemzetközi bűnügyi jogsegélykérelem teljesítése*

***Az eljárásban érintett azonosító adatainak megadása***

*név adatok*

*személyazonosító adatok*

*cím adatok*

***Az adatkérés típusának és a kért adatkör meghatározása***

*A kérdés típusa: „****Vagyonkutatás****”*

*vizsgált időszak megadása (kötelező)*

***megtakarítási formák kiválasztása (kötelező)***

* *Lakossági folyószámla*
* *Vállalkozói folyószámla*
* *Deviza számla*
* *Értékpapír számla*
* *Takarékszámla*
* *Takarékbetétkönyv*
* *Lakástakarék*
* *Nyugdíjtakarék*
* *Egészségtakarék*
* *Életbiztosítás*
* *Megtakarításos életbiztosítás*
* *Egyéb megtakarítás*
* *Széfszolgáltatás*
* *Hitelszámla*

*közlendő információk {checkbox + szabad szöveges mező} (kötelező)*

* *Forgalmi kivonat*
* *Szerződések iratai*
* *Rendelkező személyek*
* *Aláírási címpéldány*
* *Készpénzt felvevő*
* *Készpénzmozgások*
* *Társtulajdonos*

*Token azonosítók (nem kötelező)*

Adatrögzítés vége.

Vezetői jóváhagyás.

Megkeresés elküldése a kiválasztott pénzintézetek részére.

Pénzintézet válaszüzenetet küld az adatkérés befogadásának dátumáról.   
*(megkeresés teljesítésének kezdőnapja, amelytől kezdődik a megadott határidő számítása)*

Pénzintézet válaszüzenetben megküldi a kért adatokat a megkereső nyomozószerv részére.

Nyomozószerv válaszüzenetet küld a kapott adatok befogadásáról.

**Külső adatkommunikációs folyamatok:**

* NAV-tól érkező megkeresés fogadása.
* A letöltött üzenetre vonatkozó aláírt, időbélyeggel ellátott tértivevény átadása a NAV számára.
* Üzenet feldolgozása a pénzintézeti rendszerben.
* Válaszüzenet összeállítása, aláírással, időbélyeggel ellátva, titkosítva.
* Válaszüzenet feltöltése a NAV web-service tárhelyére.
* Az aláírt, időbélyeggel ellátott feladóvevény, tértivevény fogadása a NAV-tól.
* A kézbesített tértivevény feldolgozása.

**Teszt 02**

**Leírás:**

A NAV bűnügyi megkeresést indít a pénzintézet felé, amelyben tájékoztatást kér adott **személyről**, konkrét információk alapján, **célzott megkeresés esetén**.

**Tesztforgatókönyv:**

Adatrögzítés

***Adatkérés címzettjének kiválasztása***

***Adatkérő szerv és az adatkérés céljának meghatározása*** *{rádiógomb}*

* + - * + *Büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználás*
        + *Nemzetközi bűnügyi jogsegélykérelem teljesítése*

***Az eljárásban érintett azonosító adatainak megadása***

*név adatok*

*személyazonosító adatok*

*cím adatok*

***Az adatkérés típusának és a kért adatkör meghatározása***

*A kérdés típusa: „****Célzott megkeresés****”*

*vizsgált időszak megadása (kötelező)*

***számlaszámok megadása (kötelező)***

*közlendő információk {checkbox + szabad szöveges mező} (kötelező)*

* *Forgalmi kivonat*
* *Szerződések iratai*
* *Rendelkező személyek*
* *Aláírási címpéldány*
* *Készpénzt felvevő*
* *Készpénzmozgások*
* *Társtulajdonos*

*Token azonosítók (nem kötelező)*

Adatrögzítés vége.

Vezetői jóváhagyás.

Megkeresés elküldése a kiválasztott pénzintézetek részére.

Pénzintézet válaszüzenetet küld az adatkérés befogadásának dátumáról.   
*(megkeresés teljesítésének kezdőnapja, amelytől kezdődik a megadott határidő számítása)*

Pénzintézet válaszüzenetben megküldi a kért adatokat a megkereső nyomozószerv részére.

Nyomozószerv válaszüzenetet küld a kapott adatok befogadásáról.

**Külső adatkommunikációs folyamatok:**

* NAV-tól érkező megkeresés fogadása.
* A letöltött üzenetre vonatkozó aláírt, időbélyeggel ellátott tértivevény átadása a NAV számára.
* Üzenet feldolgozása a pénzintézeti rendszerben.
* Válaszüzenet összeállítása, aláírással, időbélyeggel ellátva, titkosítva.
* Válaszüzenet feltöltése a NAV web-service tárhelyére.
* Az aláírt, időbélyeggel ellátott feladóvevény, tértivevény fogadása a NAV-tól.
* A kézbesített tértivevény feldolgozása.

**Teszt 03**

**Leírás:**

A NAV bűnügyi megkeresést indít a pénzintézet felé, amelyben tájékoztatást kér adott **szervezetről**, hogy rendelkezik-e a pénzintézetnél megtakarítási formákkal **vagyonkutatás céljából**.

**Tesztforgatókönyv:**

Adatrögzítés

***Adatkérés címzettjének kiválasztása***

***Adatkérő szerv és az adatkérés céljának meghatározása*** *{rádiógomb}*

* + - * + *Büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználás*
        + *Nemzetközi bűnügyi jogsegélykérelem teljesítése*

***Az eljárásban érintett azonosító adatainak megadása***

*Szervezet adatok*

*Megnevezése, Adószáma, Cégjegyzékszáma,   
KSH száma, Adószáma EU,*

*Cím adatok*

*Országkód, Irányítószám, Postafiók, Település, Kerület, Közterület neve, Közterület jellege, Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó*

***Az adatkérés típusának és a kért adatkör meghatározása***

*A kérdés típusa: „****Vagyonkutatás****”*

*vizsgált időszak megadása (kötelező)*

***megtakarítási formák kiválasztása (kötelező)***

* *Lakossági folyószámla*
* *Vállalkozói folyószámla*
* *Deviza számla*
* *Értékpapír számla*
* *Takarékszámla*
* *Takarékbetétkönyv*
* *Lakástakarék*
* *Nyugdíjtakarék*
* *Egészségtakarék*
* *Életbiztosítás*
* *Megtakarításos életbiztosítás*
* *Egyéb megtakarítás*
* *Széfszolgáltatás*
* *Hitelszámla*

*közlendő információk {checkbox + szabad szöveges mező} (kötelező)*

* *Forgalmi kivonat*
* *Szerződések iratai*
* *Rendelkező személyek*
* *Aláírási címpéldány*
* *Készpénzt felvevő*
* *Készpénzmozgások*
* *Társtulajdonos*

*Token azonosítók (nem kötelező)*

Adatrögzítés vége.

Vezetői jóváhagyás.

Megkeresés elküldése a kiválasztott pénzintézetek részére.

Pénzintézet válaszüzenetet küld az adatkérés befogadásának dátumáról.   
*(megkeresés teljesítésének kezdőnapja, amelytől kezdődik a megadott határidő számítása)*

Pénzintézet válaszüzenetben megküldi a kért adatokat a megkereső nyomozószerv részére.

Nyomozószerv válaszüzenetet küld a kapott adatok befogadásáról.

**Külső adatkommunikációs folyamatok:**

* NAV-tól érkező megkeresés fogadása.
* A letöltött üzenetre vonatkozó aláírt, időbélyeggel ellátott tértivevény átadása a NAV számára.
* Üzenet feldolgozása a pénzintézeti rendszerben.
* Válaszüzenet összeállítása, aláírással, időbélyeggel ellátva, titkosítva.
* Válaszüzenet feltöltése a NAV web-service tárhelyére.
* Az aláírt, időbélyeggel ellátott feladóvevény, tértivevény fogadása a NAV-tól.
* A kézbesített tértivevény feldolgozása.

**Teszt 04**

**Leírás:**

A NAV bűnügyi megkeresést indít a pénzintézet felé, amelyben tájékoztatást kér adott **szervezetről**, konkrét információk alapján, **célzott megkeresés esetén**.

**Tesztforgatókönyv:**

Adatrögzítés

***Adatkérés címzettjének kiválasztása***

***Adatkérő szerv és az adatkérés céljának meghatározása*** *{rádiógomb}*

* + - * + *Büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználás*
        + *Nemzetközi bűnügyi jogsegélykérelem teljesítése*

***Az eljárásban érintett azonosító adatainak megadása***

*Szervezet adatok*

*Megnevezése, Adószáma, Cégjegyzékszáma,   
KSH száma, Adószáma EU,*

*Cím adatok*

*Országkód, Irányítószám, Postafiók, Település, Kerület, Közterület neve, Közterület jellege, Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó*

***Az adatkérés típusának és a kért adatkör meghatározása***

*A kérdés típusa: „****Célzott megkeresés****”*

*vizsgált időszak megadása (kötelező)*

***számlaszámok megadása (kötelező)***

*közlendő információk {checkbox + szabad szöveges mező} (kötelező)*

* *Forgalmi kivonat*
* *Szerződések iratai*
* *Rendelkező személyek*
* *Aláírási címpéldány*
* *Készpénzt felvevő*
* *Készpénzmozgások*
* *Társtulajdonos*

*Token azonosítók (nem kötelező)*

Adatrögzítés vége.

Vezetői jóváhagyás.

Megkeresés elküldése a kiválasztott pénzintézetek részére.

Pénzintézet válaszüzenetet küld az adatkérés befogadásának dátumáról.   
*(megkeresés teljesítésének kezdőnapja, amelytől kezdődik a megadott határidő számítása)*

Pénzintézet válaszüzenetben megküldi a kért adatokat a megkereső nyomozószerv részére.

Nyomozószerv válaszüzenetet küld a kapott adatok befogadásáról.

**Külső adatkommunikációs folyamatok:**

* NAV-tól érkező megkeresés fogadása.
* A letöltött üzenetre vonatkozó aláírt, időbélyeggel ellátott tértivevény átadása a NAV számára.
* Üzenet feldolgozása a pénzintézeti rendszerben.
* Válaszüzenet összeállítása, aláírással, időbélyeggel ellátva, titkosítva.
* Válaszüzenet feltöltése a NAV web-service tárhelyére.
* Az aláírt, időbélyeggel ellátott feladóvevény, tértivevény fogadása a NAV-tól.
* A kézbesített tértivevény feldolgozása.

**Teszt 05**

**Leírás:**

A NAV bűnügyi megkeresést indít a pénzintézet felé, amelyben tájékoztatást kér **személyhez vagy** **szervezethez nem köthető adatokról**, **célzott megkeresés esetén**.

**Tesztforgatókönyv:**

Adatrögzítés

***Adatkérés címzettjének kiválasztása***

***Adatkérő szerv és az adatkérés céljának meghatározása*** *{rádiógomb}*

* + - * + *Büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználás*
        + *Nemzetközi bűnügyi jogsegélykérelem teljesítése*

***Az eljárásban érintett azonosító adatainak megadása***

*ISMERETLEN*

***Az adatkérés típusának és a kért adatkör meghatározása***

*A kérdés típusa: „****Célzott megkeresés****”*

*vizsgált időszak megadása (kötelező)*

***számlaszámok megadása (kötelező)***

*közlendő információk {checkbox + szabad szöveges mező} (kötelező)*

* *Forgalmi kivonat*
* *Szerződések iratai*
* *Rendelkező személyek*
* *Aláírási címpéldány*
* *Készpénzt felvevő*
* *Készpénzmozgások*
* *Társtulajdonos*

*Token azonosítók (nem kötelező)*

Adatrögzítés vége.

Vezetői jóváhagyás.

Megkeresés elküldése a kiválasztott pénzintézetek részére.

Pénzintézet válaszüzenetet küld az adatkérés befogadásának dátumáról.   
*(megkeresés teljesítésének kezdőnapja, amelytől kezdődik a megadott határidő számítása)*

Pénzintézet válaszüzenetben megküldi a kért adatokat a megkereső nyomozószerv részére.

Nyomozószerv válaszüzenetet küld a kapott adatok befogadásáról.

**Külső adatkommunikációs folyamatok:**

* NAV-tól érkező megkeresés fogadása.
* A letöltött üzenetre vonatkozó aláírt, időbélyeggel ellátott tértivevény átadása a NAV számára.
* Üzenet feldolgozása a pénzintézeti rendszerben.
* Válaszüzenet összeállítása, aláírással, időbélyeggel ellátva, titkosítva.
* Válaszüzenet feltöltése a NAV web-service tárhelyére.
* Az aláírt, időbélyeggel ellátott feladóvevény, tértivevény fogadása a NAV-tól.
* A kézbesített tértivevény feldolgozása.