



*Elektronischer Rechtsverkehr (ERV)*

# **Geschäftsregeln für StaEingabe**

Dateiname: STA\_Geschaeftsregeln.docx

Version: 1.2.0 vom 04.03.2017

Ersteller: Viktoria Czaneck, Norbert Reinwald

# 1 Dokumentinformation

## 1.1 Inhaltsverzeichnis

1	Dokumentinformation .....	2
1.1	Inhaltsverzeichnis .....	2
1.2	Änderungsverlauf .....	2
2	Einleitung .....	4
2.1	Zweck des Dokuments .....	4
3	Guidelines für die Beschreibung von Geschäftsregeln .....	5
4	Geschäftsregeln .....	6
4.1	ERV-Nachricht .....	6
4.1.1	Aufbau der ERV-Nachricht .....	6
4.1.2	Daten der ERV-Nachricht .....	6
4.2	Allgemein .....	6
4.3	Payload .....	6
4.3.1	Allgemeines .....	6
4.3.2	Justizaktenzeichen .....	6
4.3.3	Einbringer .....	7
4.3.4	Vorbringen .....	8
4.4	Dokument-Metadaten .....	8

## 1.2 Änderungsverlauf

Version	Datum	Ersteller	Kommentar
1.0.2	30.12.2015	Czaneck / Reinwald	Initialversion
1.1.0	18.04.2016	Czaneck / Reinwald / Wagner	Kap. 4.1.1: BR-0036, BR-0037, BR-0038 hinzugefügt; Kap. 4.2: BR-0005, BR-0006, BR-0007 entfernt; Kap. 4.3.1: BR-0008 geändert (Anpassung Schema-Dateiname); Kap. 4.3.1: BR-0009 entfernt; Kap. 4.3.2: BR-0013, BR-0014, BR-0015, BR-0016, BR-0017, BR-0018, BR-0023, BR-0024, BR-0025 entfernt; Kap. 4.3.2: BR-0019, BR-0020 geändert (Dienststelle "020" entfernt); Kap. 4.3.2: BR-0035 hinzugefügt; Kap. 4.3.3: BR-0027, BR-0028 entfernt; Kap. 4.3.4: BR-0029, BR-0030 entfernt; Kap. 4.3.4: BR-0039 hinzugefügt; Kap. 4.4: BR-0032 geändert (Anpassung Schema-Dateiname); Kap. 4.4: BR-0033 entfernt
1.2.0	04.03.2017	Huber / Reinwald	Kap. 4.3.2: BR-0035 entfernt; Kap. 4.3.2: BR-0019 (nun auch Dienststelle '020'), BR-0020 (nun auch

			Dienststelle '020'), BR-0021 (gilt nur noch ohne Prüfzeichen) geändert; Kap. 4.3.2: BR-0046, BR-0047, BR-0048, BR-0049, BR-0050, BR-0051, BR-0052 hinzugefügt; Kap. 4.3.3: BR-0026 (gilt nur wenn Anschriftcode angegeben) geändert; Kap. 4.3.3: BR-0040, BR-0041, BR-0042, BR-0043, BR-0044, BR-0045, BR-0053, BR-0054 hinzugefügt
--	--	--	--

## **2 Einleitung**

### **2.1 Zweck des Dokuments**

Dieses Dokument listet alle Geschäftsregeln zur Validierung von Eingaben für ERV-Nachrichten mit StaEingabe auf. Die Verletzung einer Geschäftsregel führt zu einer entsprechenden Fehlermeldung und damit zu einer Nichtannahme der Eingabe durch die Justiz.

### 3 Guidelines für die Beschreibung von Geschäftsregeln

- Die Geschäftsregeln, die bereits implizit im Schema stecken (Kardinalitäten, erlaubte Relationen, Pflichtattribute, Typen, Wertebereiche/-grenzen), werden nicht als Geschäftsregeln ausgedrückt.
- Die Geschäftsregeln sind über eine eindeutige Id immer identifizierbar und haben folgendes Format: **BR** gefolgt von - und anschließender **vierstelliger Nummer** (mit Vornullen), diese Nummer ist grundsätzlich ident zur Nummer der jeweiligen Fehlermeldung (Beispiel: BR-0001). Die Nummern werden in der Anlegereihenfolge vergeben.
- UML-Elemente aus dem Objektmodell, Attribute und Relationen von UML-Elementen aus dem Objektmodell werden in den Geschäftsregeln kursiv dargestellt.
- Die Ausprägungen eines Attributes werden unter einfachen Hochkommata dargestellt.

## 4 Geschäftsregeln

### 4.1 ERV-Nachricht

#### 4.1.1 Aufbau der ERV-Nachricht

**BR-0001:** Die ERV-Message muss genau einen Part vom Typ 'PAYLOAD' enthalten.

**BR-0002:** Ein Anhang von der Art 'ARCHIVREFERENZ' ist nicht zulässig.

**BR-0036:** Ein Anhang von der Art 'XMLDOKUMENT' ist nicht zulässig.

**BR-0037:** Ein Anhang von der Art 'ZUSATZINFO' ist nicht zulässig.

**BR-0038:** Für jeden Anhang von der Art 'DOKUMENT' muss es genau einen Anhang der Art 'METADATEN' geben, in dessen *ReferenzId* die *AnhangId* des 'DOKUMENT'-Anhangs referenziert wird, und jeder Anhang von der Art 'METADATEN' muss einen Anhang von der Art 'DOKUMENT' referenzieren.

#### 4.1.2 Daten der ERV-Nachricht

**BR-0003:** Ist der *Anschriftcode* des Einbringers 'ZB10000' so muss die Übermittlungsstelle (domain-name der *MessageId*) 'EFA' sein.

**BR-0004:** Beginnt der *Anschriftcode* mit 'UP' so muss die Übermittlungsstelle (domain-name der *MessageId*) 'BMI' sein.

### 4.2 Allgemein

(Derzeit hier keine Geschäftsregeln)

### 4.3 Payload

#### 4.3.1 Allgemeines

**BR-0008:** Die Payload muss schemakonform gemäß StaEingabe.xsd sein.

#### 4.3.2 Justizaktenzeichen

**BR-0010:** Sofern ein *JustizAktenzeichen* angegeben ist, gilt: Die *JustizAktenzeichen.Dienststelle* muss der *Dienststelle* entsprechen.

**BR-0011:** Die *JustizAktenzeichen.Geschäftsabteilung* darf nicht '999' sein.

**BR-0012:** Die *JustizAktenzeichen.Gattung* darf nur 'BAZ' sein, wenn die *JustizAktenzeichen.Dienststelle* in ('037', '118', '128', '198', '238', '308', '449', '468', '498', '518', '568', '608', '635', '728', '816', '928') enthalten ist.

**BR-0047:** Die *JustizAktenzeichen.Gattung* darf nur 'GN' sein, wenn die *JustizAktenzeichen.Dienststelle* '039' ist.

**BR-0048:** Die *JustizAktenzeichen.Gattung* darf nur 'GS' sein, wenn die *JustizAktenzeichen.Dienststelle* '039' ist.

**BR-0049:** Die *JustizAktenzeichen.Gattung* darf nur 'GW' sein, wenn die *JustizAktenzeichen.Dienststelle* '039' ist.

**BR-0050:** Die *JustizAktenzeichen.Gattung* darf nur 'HST' sein, wenn die *JustizAktenzeichen.Dienststelle* in ('020', '037', '038', '118', '128', '198', '238', '308', '449', '457', '468', '498', '518', '568', '608', '635', '636', '728', '816', '817', '928') enthalten ist.

**BR-0051:** Die *JustizAktenzeichen.Gattung* darf nur 'NST' sein, wenn die *JustizAktenzeichen.Dienststelle* in ('020', '037', '038', '118', '128', '198', '238', '308', '449', '457', '468', '498', '518', '568', '608', '635', '636', '728', '816', '817', '928') enthalten ist.

**BR-0052:** Die *JustizAktenzeichen.Gattung* darf nur 'OSTA' sein, wenn die *JustizAktenzeichen.Dienststelle* in ('020', '038', '457', '636', '817') enthalten ist.

**BR-0019:** Die *JustizAktenzeichen.Gattung* darf nur 'ST' sein, wenn die *JustizAktenzeichen.Dienststelle* in ('020', '037', '118', '128', '198', '238', '308', '449', '468', '498', '518', '568', '608', '635', '728', '816', '928') enthalten ist.

**BR-0020:** Die *JustizAktenzeichen.Gattung* darf nur 'UT' sein, wenn die *JustizAktenzeichen.Dienststelle* in ('020', '037', '118', '128', '198', '238', '308', '449', '468', '498', '518', '568', '608', '635', '728', '816', '928') enthalten ist.

**BR-0021:** Sofern ein *JustizAktenzeichen* angegeben ist, aber kein *JustizAktenzeichen.Pruefzeichen* angegeben ist, gilt: Die *JustizAktenzeichen.Aktenzahl* muss größer oder gleich 1.000.000 sein.

**BR-0046:** Sofern ein *JustizAktenzeichen.Pruefzeichen* angegeben ist, gilt: Die *JustizAktenzeichen.Aktenzahl* muss kleiner 1.000.000 sein.

**BR-0022:** Sofern ein *JustizAktenzeichen* angegeben ist, gilt: Das *JustizAktenzeichen.Jahr* muss kleiner oder gleich dem aktuellen Jahr sein.

### 4.3.3 Einbringer

**BR-0053:** Der *Anschriftcode* darf nur fehlen, wenn die Übermittlungsstelle (domain-name der *MessageId*) 'EFA' ist.

**BR-0026:** Ist ein *Anschriftcode* angegeben, so muss er dem Anschriftcode in der ERV-Nachricht entsprechen.

**BR-0040:** Die *IBAN* muss den Regeln des ISO-Standards 13616-1 entsprechen.

**BR-0041:** Der *BIC* muss den Regeln des ISO-Standards 9362 entsprechen. Darüber hinaus sind die Ziffern 0 und 1 an der ersten Stelle, der Buchstabe O an der zweiten Stelle des Location Codes verboten.

**BR-0042:** Für eine *InternationaleBankverbindung* gilt: Handelt sich um ein *Einziehungskonto* so gilt: Die BBAN (*IBAN* ohne Länderkennzeichen und ohne die zweistellige Prüfsumme) darf nicht zwischen (inkl.) '60000000005450002' und (inkl.) '60000000005480357' und nicht zwischen (inkl.) '01000000005450002' und (inkl.) '01000000005480357' liegen.

**BR-0043:** Für eine *InternationaleBankverbindung* gilt: Die BBAN (*IBAN* ohne Länderkennzeichen und ohne die zweistellige Prüfsumme) darf nicht zwischen (inkl.) '60000000004000000' und (inkl.) '60000000004999999' liegen.

**BR-0044:** Ist ein *BIC* angegeben, muss der Ländercode mit dem IBAN übereinstimmen.

**BR-0045:** Für eine *IBAN* eines Landes außerhalb des einheitlichen Europäischen Zahlungsverkehrsraums (SEPA) ist der *BIC* Pflicht.

**BR-0054:** Das *EinbringerZeichen* darf nur fehlen, wenn die Übermittlungsstelle (domain-name der *MessageId*) 'EFA' ist.

#### 4.3.4 Vorbringen

**BR-0031:** Das *Vorbringen* darf nur fehlen, wenn ein Dokument-Anhang vorhanden ist.

**BR-0039:** Das *Vorbringen* (die Summe aller *p*-tags) muss mindestens 10 und darf maximal 4000 Zeichen enthalten. Für die Zählung werden bei jedem *p*-tag führende und abschließende Leerzeichen („leading und trailing spaces“) entfernt, sowie mehrfache Leerzeichen („multiple spaces“) durch eines ersetzt. Die durch die *p*-tags resultierende Absatztrennung fließt nicht in die Zählung ein.

### 4.4 Dokument-Metadaten

**BR-0032:** Metadaten muss schemakonform gemäß DokumentMetadaten.xsd sein.

**BR-0034:** Die *Reihung* muss innerhalb aller DokumentMetadaten der ERV-Nachricht eindeutig sein.