

WiEReg Managementsystem - Webservice

Autor/in: Sea DeSiang
Version: 4.4.1
Erstellt am: 09.03.2026

Dokumentenparameter

Allgemeine Informationen	
Dokumententitel	WiEReg Managementsystem - Webservice
Vertraulichkeitshinweis	BRZ-öffentlich
Beschreibung	
Dokumentenverantwortlich	DeSiang SEA
Dokumentenart	
Review	
Review-Intervall	
Datum letzter Review	

Version	Datum	Autor/in	Änderung
0.1	09.12.2019	DeSiang Sea	Initialversion
0.2	20.12.2019	DeSiang Sea	Änderung der Authentifizierung URL für den Testzugang eingearbeitet
0.3	22.12.2019	DeSiang Sea	Erweiterung um die ErrorCodes Test-User eingefügt
1.0	22.1.2020	DeSiang Sea	Beispiel-Requests hinzugefügt Cookie-Handling hinzugefügt Fehlercodes ergänzt Geänderte Aufbewahrungsdauer der asynchronen Auszüge dokumentiert Hinweis, dass die XML-Auszüge erst ab 11.3 verfügbar sind ergänzt Hinweis dass XML-Auszüge nur bei erweiterten Auszügen vorhanden sind ergänzt
1.1	24.2.2020	DeSiang Sea	Ergänzung der Testunternehmen für XML- Auszüge
1.2	9.3.2020	DeSiang Sea	Ergänzung: Hinweismeldung wenn eine Stammzahl nicht gefunden werden kann
1.3	16.9.2020	DeSiang Sea	Ergänzung der Fehlermeldungen um die Fehlercodes 5, 6 und 101
2.0	21.10.2020	DeSiang Sea	Ergänzungen für das Compliance Package <ul style="list-style-type: none"> • Neue Funktion SearchRT (Kapitel 5.1)

			<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung des synchronen und asynchronen Abrufs eines Auszugs um das Compliance Package (Änderungen im Kapitel 5.2) • Eine Funktion um die Dokumente eine CP aus dem EArchiv abzurufen (Kapitel 5.3.1) • Eine Funktion um eine Anfrage zur Freigabe eines CP zu stellen (Kapitel 5.3.2) • Eine Funktion um die Liste aller Anfragen des abfragenden Users zu holen. (Kapitel 5.3.3) • Eine Funktion um eine Rückfrage zur Meldung oder zum Compliance Package zu machen (Kapitel 5.3.4.)
2.1	9.12.2020	DeSiang Sea	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ergänzung der Testunternehmen zum Testen der Compliance-Packages (Kapitel 3.3.2.)</i> • <i>Ergänzung der Properties StatusRT und ErweiterterAuszug für verwiesene Compliance Packages</i> • <i>Ergänzung der GetAuszug und GetAuszugAsync Methoden um den CompliancePackageAsZIP Parameter</i> • <i>Neue Funktion GetQueuedCompliancePackageAsZip</i> • <i>Kapitel 5.4 (Ablauf) hinzugefügt</i>
2.2	24.2.2021	DeSiang Sea	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Einige Fehlercodes ergänzt</i> • <i>Abfrager bei GetAuszug ist jetzt optional</i> • <i>Errorcode für fehlende Abfrager entfernt</i> • <i>Aktualisierung der Stammzahl für den Alexander Muster Trust (Stammzahl neu: 9110025539254)</i> • <i>Streichung der optionalen Übermittlung von Daten über den Abfrager bei synchronen Abrufen</i> • <i>Möglichkeiten der Verwendung einer optionalen ID bei den Operationen CPAnfragenStellen und CPAnfragenAbrufen werden klargestellt</i>

2.3	19.3.2021	DeSiang Sea	<i>Fehlercode bei GetAuszug und GetQueuedAuszug im Falle eines nicht vorhandenen Compliance Package ergänzt</i>
3.0	22.11.2023	DeSiang Sea	<i>Erweiterung des synchronen und asynchronen Abruf eines Auszuges um den Auszug mit berechtigtem Interesse</i>
3.1	14.03.2025	DeSiang Sea	<i>Fehlercode 5 hinzugefügt</i>
4.4	12.01.2026	DeSiang Sea	<i>Anpassung der Versionsnummer an die des Schnittstellenpakets Erweiterung der Methoden GetAuszug und GetAuszugAsync um das Attribut für die Nomineevereinbarungen und Funktionsträger im XML Auszug.</i>
4.4.1	09.03.2026	DeSiang Sea	<i>Testunternehmen um eines mit einer Nominee-Vereinbarung und Funktionsträger ergänzt</i>

Inhaltsverzeichnis

1. Zweck des Dokuments.....	6
2. Voraussetzungen	6
2.1. URLs.....	6
2.2. Gültige Stammzahlen	6
3. Zugangsdaten	6
3.1. Webservicekonto anlegen	7
3.2. Webservicesrechte verwalten	7
3.3. Testzugang	8
3.3.1. Testunternehmen zum Testen der Auszüge	8
3.3.2. Testunternehmen zum Testen von Auszügen und Compliance-Packages.....	10
4. Authentifizierung.....	13
4.1. Fallstrick: Cookie	13
5. Schnittstelle.....	14
5.1. Suche nach einem Rechtsträger (Operation: „SearchRT“)	14
5.2. Abrufen von Auszügen	16
5.2.1. Synchroner Abruf von Auszügen (Operation: „GetAuszug“).....	16
5.2.2. Asynchroner Abruf von Auszügen	20
5.3. Compliance Package-Funktionen.....	23
5.3.1. Abruf von Compliance Package Dokumenten (Operation: GetCPDokument).....	23
5.3.2. Asynchroner Abruf eines Compliance-Packages als ZIP-Datei (Operation: GetQueuedCompliancePackageAsZip) ab 15. April 2021	25
5.3.3. Anfrage um Freigabe des Compliance Package (Operation: CPAnfrageStellen).....	25
5.3.4. Status der eigenen Compliance Package Anfragen abrufen (Operation: GetCPAnfragen).....	28
5.3.5. Rückfrage an den Rechtsträger und/oder den berechtigten Parteienvertreter senden (Operation: Rueckfrage)	29
5.4. Ablauf.....	31

1. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument enthält die Beschreibung der Webservice-Schnittstelle des WiEReG Managementsystem für den automatisierten Abruf von Auszügen.

2. Voraussetzungen

2.1. URLs

Der Webservice ist über die URL <https://txm.portal.at/at.gv.bmf.wieregmgmt-ws-p/ws> erreichbar.

2.2. Gültige Stammzahlen

In der folgenden Tabelle finden sie alle gültigen Stammzahlen-Arten inkl. der Regular-Expression und Beispiele wie diese aufgebaut sind.

	Regex	Beispiel
Firmenbuchnummer	[0-9]{1,6}[a-z]	160573m
Vereinsregister-Nummer	[0-9]{1,10}	556641383
Stammzahl des Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	9[0-9]{12}	9110099999964
Kennzahl des Unternehmensregister	R[0-9]{3}[A-Z][0-9]{3}[A-Z0-9]	R000A026C

3. Zugangsdaten

Für den Zugang zu dem Webservice muss im USP ein Webservice User angelegt werden. Das muss durch den USP-Admin des jeweiligen Unternehmens erfolgen.

3.1. Webservicekonto anlegen

In der Admin-GUI des USP gibt es einen eigenen Menüpunkt unter dem Webservice-User angelegt werden können.

Unternehmensserviceportal x USP Administration - Webservice x +

usp.gv.at/at.gv.usp.admin-p/page.axd?RuntimeFormID=53625660-8906-4adf-8f7d-7e01452803c2&ContextL...

Apps

Max Mustermann (Admin), USP-WIEREG-Testunternehmen Fenster schließen

UNTERNEHMENSERVICE PORTAL ADMINISTRATION

Administration > Webservicekonten verwalten

Meine Daten verwalten
Verfahrensrechte verwalten
Webservicerechte verwalten
Benutzerkonten verwalten
Webservicenkonten verwalten
Neues Konto anlegen
Unternehmen registrieren
Zustellprofil verwalten

USP Service Center
> Antworten auf häufige Fragen
> Kontakt

Webservicenkonten verwalten
Bitte wählen Sie das gewünschte Konto oder legen Sie ein neues an.

Konten (1)

Username	zuletzt geändert durch	zuletzt geändert am	Status	Aktion
s000c025g158	Flandorfer, Doris: testben5, u000n271d891	17.10.2019 15:10:12	aktiv	Bearbeiten Löschen

Neues Konto anlegen

3.2. Webservicerechte verwalten

Nachdem ein Webservicekonto angelegt wurde, kann man über den Menüpunkt „Webservicerechte verwalten“ dem User die entsprechende Berechtigung geben.

Die Applikation heißt „WiEReg - Webservice Datenabgleich“ und die Rolle „WIW-VPF-WS-XXXX-Webservice“, wobei das XXXX ein spezielles Kürzel für jede Gruppe von Verpflichteten ist.

USP Administration - Webservice x +

usp.gv.at/at.gv.usp.admin-p/page.axd?RuntimeFormID=0eb7b100-ea5c-4b47-94df-0ed102de4a1ab&ContextInst...

Apps

Max Mustermann (Admin), USP-WIEREG-Testunternehmen Fenster schließen

UNTERNEHMENSERVICE PORTAL ADMINISTRATION

Administration > Webservicekonten verwalten

Meine Daten verwalten
Verfahrensrechte verwalten
Webservicerechte verwalten
Zustellprofil
E-Mailman
Benutzerkonten verwalten
Webservicenkonten verwalten
Unternehmen registrieren
Zustellprofil verwalten

USP Service Center
> Antworten auf häufige Fragen
> Kontakt

Webservicerechte zuordnen
Hier können Sie den einzelnen Webservicekonten Ihres Unternehmens Webservicerechte zuordnen.

WIKWIEG (Es können nur Webservice/Webservicekonten zugewiesen werden, die bereits in das USP eingebunden sind und für die Ihr Unternehmen berechtigt ist.)

Kontoauswahl
Webservicenkonten: s000c025g158

Verfügbare Webservicerechte

- E-Rechnung an den Band Webservice
- E-Rechnung
- Wiener unabhängiges Kontrollsystem für Energieausweise WS
- Energieausweise einbringen
- WebNet - Webservice Datenabgleich (Q)
- WIW VPF WS RIEDET Webservice

Zurück

Falls es bisher keine Webservice-User gab, kann es sein dass sich der Administrator einmal aus- und wieder einloggen muss um den Menüpunkt „Webservicerechte verwalten“ zu haben.

3.3. Testzugang

Zum Testen der Schnittstelle wurde beim Test-Unternehmen „USP-WIEREG-Testunternehmen_2“ (Teilnehmer-ID: u000b293y269), das schon für die Deeplinks verwendet wurde, der folgende User angelegt:

Username: s000t025x044

Password: c92zwnvk

Die URL zum Test-System lautet: <https://txm.portal.at/at.gv.bmf.wieregmgmt-ws-q/ws>

3.3.1. Testunternehmen zum Testen der Auszüge

Dieser Test-User ist nur auf die Abfrage der folgenden Stammzahlen berechtigt.

Hinweis: Bei Personen ohne bPK (bereichsspezifisches Personenkennzeichen) ist ein Abgleich mit dem zentralen Melderegister nicht möglich. Bei diesen Personen fehlt der Hinweis auf den automatischen Abgleich mit dem zentralen Melderegister.

Stammzahl	Name	Beschreibung
9110025539254	Alexander Muster Trust	Der Beispielauszug zeigt einen Trust, bei der seine Funktionsträger als wirtschaftliche Eigentümer gemeldet hat. Bei dem Settlor handelt es sich um eine Person ohne Wohnsitz im Inland, wobei eine Reisepasskopie hinterlegt ist. Bei Abfrage eines historischen Auszugs ist eine entsprechende Historie sichtbar.
9110028479687	WebS Trust	Der Beispielauszug zeigt einen Trust, der seine Funktionsträger als wirtschaftliche Eigentümer gemeldet hat. Mit Ausnahme des Settlers und eines Begünstigten haben alle wirtschaftlichen Eigentümer einen Wohnsitz im Ausland. Ein Settlor ist bereits verstorben.
9110028479656	WebS Testunternehmen Versicherungsverein meldebefreit	Der Beispielauszug zeigt einen meldebefreiten Rechtsträger mit einem vollständigen erweiterten Auszug. Bei den wirtschaftlichen Eigentümern ist bei einem die Ermittlung eines bPKs fehlgeschlagen. Folglich sind bei diesem wirtschaftlichen

		Eigentümer nicht alle Daten zur Person vorhanden. Dies ist eine Situation, die bei meldebefreiten Rechtsträgern vorkommen kann, wenn Personen ungenau im jeweiligen Stammregister erfasst sind (Firmenbuch, Vereinsregister oder Ergänzungsregister)
9110028479663	WebS Testunternehmen Versicherungsverein mit § 5 Meldung und einem in- und ausländischen ORT	Der Beispielauszug zeigt einen meldebefreiten Rechtsträger, der auf die Meldebefreiung verzichtet hat und abweichende wirtschaftliche Eigentümer gemeldet hat. Der Auszug ist daher nicht mehr vollständig. Als direkte wirtschaftliche Eigentümer wurde eine Person mit bPK und eine Person ohne bPK gemeldet. Als oberste Rechtsträger wurde ein inländischer Rechtsträger und eine ausländische Gesellschaft gemeldet, jeweils mit einem indirekten wirtschaftlichen Eigentümer mit und ohne bPK.
9110028479670	WebS Testunternehmen Versicherungsverein mit § 5 Meldung und einem Trust als ORT	Der Beispielauszug zeigt einen meldebefreiten Rechtsträger, der auf die Meldebefreiung verzichtet hat und einen Trust als obersten Rechtsträger gemeldet hat. Die wirtschaftlichen Eigentümer werden aus der Meldung des Trust übernommen.
9110028479694	WebS Trust mit Einschränkungen gemäß § 10a WiEReG und DSGVO	Der Beispielauszug zeigt einen Trust, der seine Funktionsträger als wirtschaftliche Eigentümer gemeldet hat. Bei den wirtschaftlichen Eigentümern wurden Einschränkungen gemäß § 10a WiEReG und DSGVO vorgenommen.
9110035256738	WebS Testunternehmen mit Funktionsträger und Nominee- Vereinbarungen	Für diesen Trust wurde eine Nominee-Vereinbarung und Funktionsträger gemeldet.

3.3.2. Testunternehmen zum Testen von Auszügen und Compliance-Packages

Der Test-User ist auch zur Abfrage der unten angeführten Stammzahlen berechtigt, für die Auszüge und auch Compliance-Packages abgerufen werden können. Zu den Compliance-Packages passend, wurden auch wirtschaftliche Eigentümer gemeldet. Die Compliance-Packages unterscheiden sich durch den Inhalt und den Umstand, dass die Einsicht in einige Compliance-Packages eingeschränkt sind.

Wenn die Einsicht in ein Compliance-Package eingeschränkt ist, so kann es nur von jenen Unternehmen geöffnet werden, deren Stammzahlen bei der Meldung angegeben wurden (dauerhafte Freigabe). Der Test-User wurde für diese Unternehmen nicht berechtigt, um zu zeigen, wie sich das System verhält, wenn keine Berechtigung besteht. In solchen Fällen kann eine Freigabe für das Compliance-Package durch Verwendung der Operation (CPAnfrageStellen) beantragt werden. Der Rechtsträger oder sein Parteienvertreter können in der Folge das Compliance-Packages für die Dauer von vier Wochen freigeben.

Anmerkung: Eine solche Freigabe erfolgt im Testsystem nicht, daher erhalten Sie nach Verstreichen der Frist von zwei Wochen immer automatisch eine Ablehnung. Daher gibt es für jedes eingeschränktes Compliance-Package immer ein identes Compliance-Package ohne Einschränkung.

Folgende Compliance-Packages weisen denselben Inhalt auf und unterscheiden sich nur durch die Einschränkung:

- Trust mit Compliance-Package (9110029395573) und Trust mit eingeschränkten Compliance-Package (9110029395580)
- Holding mit Compliance-Package ohne Verweise (9110029395603)
- Holding mit Compliance-Package mit Verweis (9110029395610) und Holding mit Compliance-Package mit Verweis auf eingeschränktes Compliance-Package (9110029395627)
- Tochterunternehmen mit Compliance-Package (9110029395634)

In den Compliance-Packages ist jeweils ein **Organigramm** enthalten, aus dem die jeweilige Beteiligungsstruktur enthalten ist. In Kapitel 6 sind Screenshots aus dem WiEReG Management System enthalten, aus denen die jeweilige Struktur ersichtlich ist. Auf der Homepage des BMF finden sich zudem unter folgendem Link weitere Informationen und auch die Präsentation der Forum Finanz Veranstaltungen zur Funktionsweise und technischen Umsetzung:

<https://www.bmf.gv.at/services/wierreg/compliance-package-wierreg.html>

Tip: Ab 15. April 2021 kann eine ZIP-Datei mitsamt allen Dokumenten heruntergeladen werden, die ab 30. April 2021 auch eine PDF-Datei mit einer Übersicht enthält, die der Ansicht im WiEReG Management System entspricht.

Stammzahl	Name	Beschreibung
9110029395573	Trust mit Compliance-Package	Für den Trust wurde ein Compliance-Package übermittelt, das eine Trusturkunde und ein Sideletter enthält. Als Existenznachweis wurde eine

		<p>Erklärung des Stiftungsvorstandes übermittelt.</p> <p>Das Compliance-Package einer Stiftung oder einer trustähnlichen Vereinbarung könnte ganz ähnlich aussehen.</p> <p>Rückfragen können an den Parteienvertreter gerichtet werden.</p>
9110029395580	Trust mit eingeschränkten Compliance-Package	<p>Für diesen Trust wurde dasselbe Compliance-Package wie für den „Trust mit Compliance-Package“ übermittelt. Allerdings wurde das Compliance-Package eingeschränkt und kann daher mit dem Test-User nicht abgerufen werden, da dieser nicht berechtigt ist.</p> <p>Um eine Freigabe anzufragen, sollte in solchen Fällen die Operation, CPAnfrageStellen eingebaut werden.</p> <p>Rückfragen können an den Parteienvertreter gerichtet werden.</p>
9110029395603	Holding mit Compliance-Package ohne Verweise	<p>Für den kleinen Versicherungsverein wurde ein nicht eingeschränktes Compliance-Package übermittelt. Darin enthalten sind die Dokumente für eine inländische Ebene (Trust mit Compliance-Package) und zwei ausländische Ebenen (Alpha GmbH und Beta GmbH). Bei der Beta GmbH wurde ein Existenznachweis übermittelt, der älter als sechs Wochen ist. Daher musste eine Begründung eingegeben werden.</p> <p>Rückfragen können an den Parteienvertreter und den Rechtsträger gerichtet werden.</p>

9110029395610	Holding mit Compliance-Package mit Verweis	<p>Für den kleinen Versicherungsverein wurde ein nicht eingeschränktes Compliance-Package übermittelt.</p> <p>Im Unterschied zum vorhergehenden Compliance-Package ist anstelle der Dokumente zum „Trust mit Compliance-Package“ ein Verweis auf dieses Compliance-Package enthalten.</p> <p>Rückfragen können an den Parteienvertreter und den Rechtsträger gerichtet werden.</p>
9110029395627	Holding mit Compliance-Package mit Verweis auf eingeschränktes Compliance-Package	<p>Im Unterschied zur „Holding mit Compliance-Package mit Verweis“ verweist dieses Compliance-Package auf jenes des „Trust mit eingeschränktem Compliance-Package“.</p> <p>Das verwiesene Compliance-Package kann daher nicht abgerufen werden.</p> <p>Rückfragen können an den Parteienvertreter und den Rechtsträger gerichtet werden.</p>
9110029395634	Tochterunternehmen mit Compliance-Package	<p>Für das Tochterunternehmen wurde ein nicht eingeschränktes Compliance-Package übermittelt, das nur ein Organigramm und einen Verweis auf das Compliance-Package der „Holding mit Compliance-Package mit Verweis“ enthält.</p> <p>Indirekt verweist dieses Compliance-Package aber auf jenes des „Trust mit Compliance-Package“. Angezeigt werden sollten daher zwei verwiesene Compliance-Packages.</p>

		Rückfragen können an den Parteienvertreter und den Rechtsträger gerichtet werden.
--	--	---

4. Authentifizierung

Die Authentifizierung mit dem in Kapitel 3 erstellen User, erfolgt über einen HTTP-Basic Authentication Header, wo die Authentifizierung im Authorization-Header des HTTP-Request Base64-codiert mitgeschickt wird.

Beispiel:

Authorization: Basic **dXN1cjpwYXNzd29ydA==**

Hier wird im Gelb unterlegten Teil der Benutzer „user“ mit dem Passwort „passwort“ in der Form „user:passwort“ als Base64 String mitgeschickt.

4.1. Fallstrick: Cookie

Je nachdem ob man die Basic-Authentication selbst implementiert, oder eine fertige Funktion einer Bibliothek genutzt wird, muss man mit dem Cookie-Handling aufpassen.

Laut Spezifikation läuft die Basic-Authentication korrekt so ab:

1. Der Client setzt einen nicht authentifizierten Request ab
2. In der Response fordert der Server den Client über einen WWW-Authenticate Header auf, sich zu authentifizieren.
3. Erst danach setzt der Client einen Request mit dem Authorization Header ab.

Im USP wird im 2. Schritt gleichzeitig über einen Set-Cookie Header das Cookie mit dem Wert „SMCHALLENGE=YES“ gesetzt das in den folgenden Requests wieder mitgeben muss. Ansonsten bekommt man einen HTTP 400 Fehler.

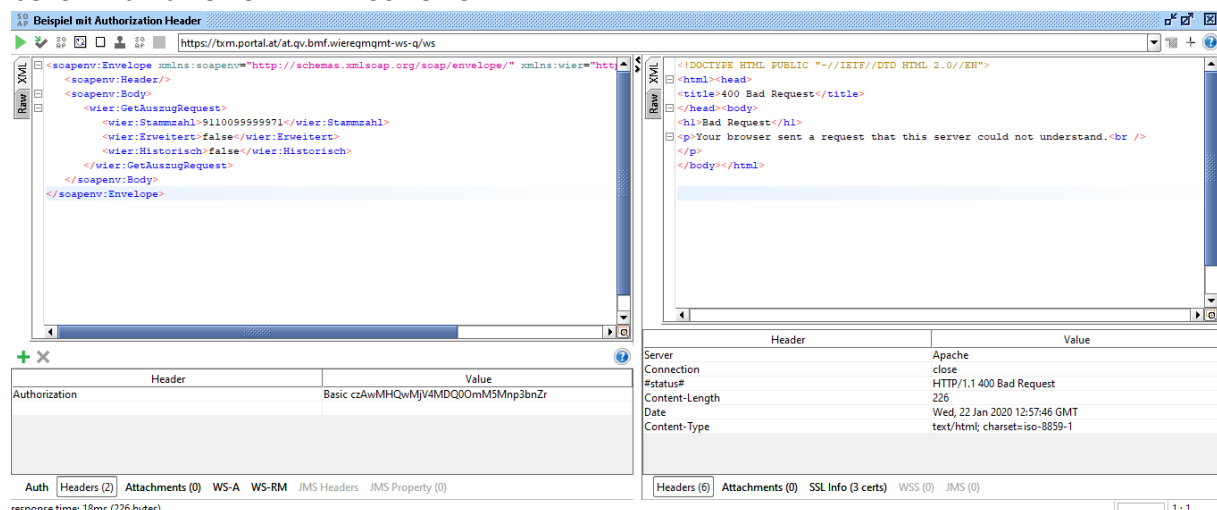


Abbildung 1: Request ohne Cookie mit Fehler in der Response

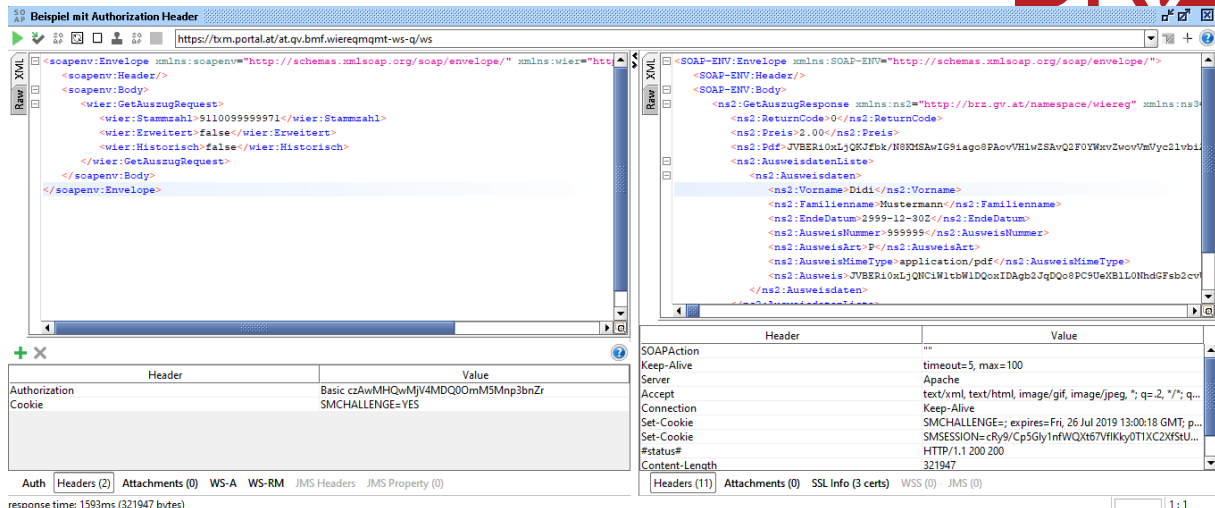


Abbildung 2: Erfolgreicher Request mit gesetztem SMCHALLENGE-Cookie

5. Schnittstelle

5.1. Suche nach einem Rechtsträger (Operation: „SearchRT“)

Die neue Methode SearchRT sucht nach der übergebenen Stammzahl und falls der Rechtsträger im WiEReG gefunden wird, werden folgende Felder zurückgegeben:

Name	Datentyp	Anmerkung
Firmenwortlaut	Token	
Postleitzahl	Token	
Stammzahl	Token	
Rechtsform	Token	
Status des Rechtsträgers	String	Kann entweder „aufrecht“ oder „aufgelöst“ sein
ErweiterterAuszug	Boolean	Gibt an ob ein Erweiterter Auszug abgerufen werden kann. Das ist nur bei aufrechten Rechtsträgern möglich.
CPGUeltigkeit		Gibt an ob ein Compliance Package vorhanden ist. Mögliche Werte sind „gültig“, „abgelaufen“, „nicht vorhanden“ und „gelöscht“. Nur ein gültiges Compliance Package kann über über die GetAuszug und GetAuszugAsync-Funktion abgerufen werden.
CPEingeschraenkt	Boolean	Gibt an ob das Compliance Package allgemein freigegeben ist, oder eingeschränkt ist. true = eingeschränkt false = nicht eingeschraenkt

		Ist nur vorhanden wenn ein gültiges Compliance Package vorhanden ist.
CPAngefragt	Boolean	Gibt an ob es eine Anfrage der abfragenden Stammzahl zur Freigabe des Compliance Package gibt. Falls das Compliance Package nicht aufrufbar ist (CPAufrufbar = false) und noch nicht angefragt wurde (CPAngefragt = false), kann über die Methode „CPAnfrageStellen“ eine Anfrage auf Freigabe des Compliance Package gestellt werden. Ist nur vorhanden wenn das Compliance Package eingeschränkt ist.
CPStatusGewahrung	String	Ist nur vorhanden, wenn bereits eine Anfrage auf Freigabe des Compliance Package gestellt wurde. Mögliche Werte: angefragt, abgelehnt, gewährt und abgelaufen
CPAufrufbar	Boolean	Gibt an ob das Compliance Package über die GetAuszug und GetAuszugAsync-Funktion abgerufen werden. Ist nur vorhanden wenn ein gültiges Compliance Package vorhanden ist.
VerwieseneCP	Liste	Liste aller Unternehmen auf deren Compliance Package verwiesen wurde. Diese Liste beinhaltet wieder für jedes Unternehmen die Properties Firmenwortlaut, Stammzahl, Rechtsform, StatusRT, ErweiterterAuszug, CPGueltigkeit, CPEingeschraenkt, CPAngefragt, CPFreigabe und CP Aufrufbar
RückfrageRT	Boolean	Gibt an ob über die Methode Rueckfrage eine Rückfrage an den Rechtsträger gestellt werden kann.
RückfragePV	Boolean	Gibt an ob über die Methode Rueckfrage eine Rückfrage an den berechtigten Parteienvertreter des Rechtsträgers gestellt werden kann.

Diese Methode ermöglicht es die Funktion zur Suche nach Rechsträgern des WiEReG Management Systems auch für Webservice-User nachzubauen. Dabei ist zu beachten, dass diese Funktion nur für individuelle, usergesteuerte Abfragen verwendet werden darf und keinesfalls automatisiert eingesetzt werden darf. Die Funktion könnte im Vorfeld eines synchronen Abrufes von Auszügen (Operation: „GetAuszug“) eingesetzt werden, damit der User sich informieren kann, ob ein Compliance-Package vorhanden ist. Das Ergebnis der Funktion könnte wie folgt dargestellt werden:

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

	Firmenwortlaut	PLZ	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Compliance-Package	Status	Aufrufbar
⊕	GmbH A	1030	Aufrecht	GmbH	345678a	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben
	Holding AG			Aktiengesellschaft	123456f	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben

Auszug anfordern

Bitte Rechtsträger links markieren!

- einfach
 erweitert
 erweitert + Compliance-Package
 Historischer Auszug

Für den User ergibt sich der Vorteil daraus, dass man auf einen Blick sieht, ob das Compliance-Package und die verwiesenen Compliance-Packages eingesehen werden können. Bei Compliance-Packages kann es sein, dass ein Teil der Dokumente nicht beim angefragten Rechtsträger selbst, sondern bei den verwiesenen Rechtsträgern gespeichert worden sind. Es könnte daher sein, dass der angefragte Rechtsträger über ein „nicht eingeschränktes“ und der oder die verwiesenen Rechtsträger über „eingeschränkte“ Compliance-Packages verfügen. Im obigen Beispiel sind beide Compliance-Packages freigegeben.

Im obigen Beispiel wurde für die „GmbH A“ die Funktion „SearchRT“ ausgeführt. Es ist ersichtlich, dass das Compliance-Package der GmbH A auf jenes der Holding AG verweist (verwiesenes Compliance-Package).

Wenn eine Abfrage über den Webservice für die „GmbH A“ erfolgt, so werden beide Compliance-Packages in einer XML-Datei abgerufen.

5.2. Abrufen von Auszügen

Aufgrund es zu erwartenden Last besitzt der Service 2 verschiedene Methoden um einen Auszug zu holen.

1. Eine Synchroner Methode welche sofort den Auszug mitliefert.
2. Und eine Asynchrone Methode, die die Anfrage in eine Queue stellt, welche nach und nach abgearbeitet wird.

5.2.1. Synchroner Abruf von Auszügen (Operation: „GetAuszug“)

Diese Methode sollte nur genutzt werden, wenn der Auszug sofort benötigt wird. zB wenn ein Enduser ihn angefordert hat.

Um mit der Version 3.0 der Schnittstelle den Abruf der Auszüge bei Vorliegen eines berechtigten Interesses über die Schnittstelle möglich zu machen, wurden neue Parameter eingeführt. Requests nach Version 1 und 2 der Schnittstelle werden weiterhin verstanden.

Parameter:

Name	Datentyp	Anmerkung
Stammzahl	Token	Eine der im Kapitel 2.2 beschriebenen Stammzahlen

ArtAuszug	WMSArtAuszugType	<p>Gibt an welchen Auszug man abrufen möchte.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EINFACH: liefert einen einfachen Auszug • ERWEITERT: liefert einen erweiterten Auszug • ERWEITERT_COMPLIANCE_PACKAGE: liefert einen erweiterten Auszug mit Compliance Package • BERECHTIGTES_INTERESSE: liefert einen Auszug bei Vorliegen eines berechtigten Interesses. Diese Option steht nur Rechtsanwälten, Notaren und Wirtschaftstrehänder zur Verfügung
HistorischerAuszug	Boolean	<p>Ob ein historischer Auszug angefordert wird:</p> <p>true = historischer Auszug</p> <p>false = kein historischer Auszug</p>
InkludiereNominee VereinbarungenUnd Funktionstraeger InXmlAuszug	Boolean	<p>Gibt an, ob die Nominee-Vereinbarungen und Funktionsträger im XML Auszug ausgegeben werden sollen.</p> <p>Optional, defaultmäßig wird false angenommen.</p> <p>Ab 1.1. 2027 obsolet, weil dann die Nominee-Vereinbarungen und Funktionsträger immer im XML-Auszug ausgegeben werden.</p>
CompliancePackageAsZip	Boolean	<p>Alternativ zum Compliance Package in XML-Form können alle Dokumente aus einem Compliance-Package in einer ZIP-Datei gesammelt heruntergeladen werden. Diese ZIP-Datei entspricht der Funktion „Alle Dokumente (zip-Datei) speichern“ im WiEReG-Managementsystem.</p>

5.2.1.1. Beispiele

Beispiel-Request für einen einfachen Auszug

```
POST https://txm.portal.at/at.gv.bmf.wieregmgmt-ws-q/ws HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
SOAPAction: ""
Content-Length: 682
Host: txm.portal.at
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)
Cookie: SMCHALLENGE=YES
Authorization: Basic czAwMHQwMjV4MDQ0mM5Mnp3bnZr

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wier="http://brz.gv.at/namespace/wiereg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:GetAuszugRequest>
      <wier:Stammzahl>9110099999971</wier:Stammzahl>
      <wier:ArtAuszug>EINFACH</wier:ArtAuszug>
      <wier:HistorischerAuszug>false</wier:HistorischerAuszug>
    </wier:GetAuszugRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beispiel Request für einen erweiterten, historischen Auszug

```
POST https://txm.portal.at/at.gv.bmf.wieregmgmt-ws-q/ws HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
SOAPAction: ""
Content-Length: 646
Host: txm.portal.at
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)
Cookie: SMCHALLENGE=YES
Authorization: Basic czAwMHQwMjV4MDQ0mM5Mnp3bnZr

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wier="http://brz.gv.at/namespace/wiereg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:GetAuszugRequest>
      <wier:Stammzahl>9110099999971</wier:Stammzahl>
      <wier:ArtAuszug>ERWEITERT</wier:ArtAuszug>
      <wier:HistorischerAuszug>true</wier:HistorischerAuszug>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Beispiel-Request für einen Auszug bei Vorliegen eines berechtigtem Interesses

```
POST https://txm.portal.at/at.gv.bmf.wieregmgmt-ws-q/ws HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
SOAPAction: ""
Content-Length: 682
Host: txm.portal.at
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)
Cookie: SMCHALLENGE=YES
Authorization: Basic czAwMHQwMjV4MDQ0mM5Mnp3bnZr

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wier="http://brz.gv.at/namespace/wiereg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:GetAuszugRequest>
      <wier:Stammzahl>9110099999971</wier:Stammzahl>
      <wier:ArtAuszug>BERECHTIGTES_INTERESSE</wier:ArtAuszug>
      <wier:HistorischerAuszug>false</wier:HistorischerAuszug>
    </wier:GetAuszugRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

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

5.2.1.2. Response

Die Antwort beinhaltet folgende Felder:

Name	Datentyp	Anmerkung
ReturnCode	Int	Im Fehlerfall wird eine Zahl >0 zurückgeliefert.
ErrorMessages	Liste an Fehlermeldungen	Wenn der ReturnCode >0 ist, wird hier mind. eine Fehlermeldung geliefert.
Preis	Decimal	Aus der Pauschale wird der Preis des aktuellen Auszuges kalkuliert.
Pdf	Base64Binary	Der PDF-Auszug Base64 codiert
AktuellerErweiterterAuszug	Auszug in XML-Form	Der Auszug in XML-Form. Ein XML Auszug wird nur bei erweiterten, nicht historische Auszüge zurückgeliefert.
AusweisdatenListe	Liste mit den Ausweisen und Metadaten	Eine Liste aller vorhandenen Ausweise und Ausweisdaten.
CompliancePackage	Compliance Package in einer XML-Struktur	Ist nur vorhanden wenn man das Compliance Package abgefragt hat (Parameter „ArtAuszug“ = ERWEITERT_COMPLIANCE_PACKAGE) und man auch Einsicht in das Compliance Package nehmen darf.
CompliancePackageZipQueueId	String	Wenn das CompliancePackage als ZIP-Datei angefordert wurde, bekommt man hier eine ID zurück. Mit dieser ID kann dann über die Methode GetQueuedCompliancePackageAsZip die ZIP-Datei geholt werden.

5.2.1.3. Mögliche Fehler

ReturnCode	Fehler
1	Ein technischer Fehler ist aufgetreten
3	Es ist keine Pauschale vorhanden
4	Wenn die übergebene Stammzahl nicht gefunden wurde wird der folgende Hinweis zurückgegeben: „Die eingegebene Stammzahl wurde im Register der wirtschaftlichen Eigentümer nicht gefunden. Dies kann daran liegen, dass die angefragte Einheit nicht im Anwendungsbereich des Registers liegt. Nicht im Anwendungsbereich liegen beispielsweise

ReturnCode	Fehler
	Einzelunternehmen, inländische Zweigniederlassungen ausländischer Firmen, öffentliche Körperschaften und Agrargemeinschaften.“
5	Wenn der Bestandszeitraum des Rechtsträgers beendet ist, kann nur ein einfacher Auszug aus dem Register erstellt werden.
7	Das Compliance Package ist für das abfragende Unternehmen nicht freigegeben.
9	Es ist kein Compliance Package vorhanden
101	Ein Hinweis-Code: Der angefragte Auszug konnte erstellt werden, aber mindestens eine Ausweiskopie konnte auf Grund eines technischen Fehlers nicht geliefert werden.
900	Es wird versucht mit dem Testuser eine Stammzahl abzufragen für die er nicht berechtigt ist.

5.2.2. Asynchroner Abruf von Auszügen

Für automatisierte Batch-Verarbeitungen ist ein Asynchroner Abruf von den Auszügen vorgesehen.

5.2.2.1. Anfrage in die Queue stellen (Operation: GetAuszugAsync)

Der Request beinhaltet die gleichen Parameter wie der synchrone Abruf von Auszügen (siehe Kapitel 5.2.1).

Um die Performance möglichst hoch zu halten werden hier nur minimale Prüfungen durchgeführt. Das heißt auch wenn die Stammzahl ungültig ist, oder gar keine Pauschale vorhanden ist, ist diese Operation erfolgreich. Die entsprechende Fehlermeldung bekommt man erst beim Abholen des Auszuges.

5.2.2.1.1. Beispiel

Einfacher Auszug

```
POST https://txm.portal.at/at.gv.bmf.wieregmgmt-ws-q/ws HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
SOAPAction: ""
Content-Length: 887
Host: txm.portal.at
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)
Cookie: SMCHALLENGE=YES
Authorization: Basic czAwMHQwMjV4MDQ0mM5Mnp3bnZr
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wier="http://brz.gv.at/namespace/wiereg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:GetAuszugAsyncRequest>
      <wier:Stammzahl>9110099999971</wier:Stammzahl>
      <wier:ArtAuszug>EINFACH</wier:ArtAuszug>
      <wier:HistorischerAuszug>false</wier:HistorischerAuszug>
    </wier:GetAuszugAsyncRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Erweiterter Auszug mit Compliance Package

```
POST https://txm.portal.at/at.gv.bmf.wieregmgmt-ws-q/ws HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
SOAPAction: ""
Content-Length: 650
Host: txm.portal.at
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)
Cookie: SMCHALLENGE=YES
Authorization: Basic czAwMHQwMjV4MDQ0mM5Mnp3bnZr

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wier="http://brz.gv.at/namespace/wiereg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:GetAuszugAsyncRequest>
      <wier:Stammzahl>9110099999971</wier:Stammzahl>
      <wier:ArtAuszug>ERWEITERT_COMPLIANCE_PACKAGE</wier:ArtAuszug>
      <wier:HistorischerAuszug>false</wier:HistorischerAuszug>
    </wier:GetAuszugAsyncRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

5.2.2.1.2. Response

Die Antwort beinhaltet folgende Felder:

Name	Datentyp	Anmerkung
ReturnCode	Int	Im Fehlerfall wird eine Zahl >0 zurückgeliefert.
ErrorMessages	Liste an Fehlermeldungen	Wenn der ReturnCode >0 ist, wird hier mind. eine Fehlermeldung geliefert.
QueueId	String	Eine ID mit der der Auszug in regelmäßigen Abständen gepollt werden kann.

5.2.2.1.3. Mögliche Fehler

ReturnCode	Fehler
1	Ein technischer Fehler ist aufgetreten
900	Es wird versucht mit dem Testuser eine Stammzahl abzufragen für die er nicht berechtigt ist.

5.2.2.2. Auszug abholen (Operation: GetQueuedAuszug)

Nachdem der Auszug mit der Operation GetAuszugAsync in die Queue gestellt wurde, kann mit der Operation GetQueuedAuszug und der QueueId gepollt werden ob der Auszug bereits erstellt wurde. Eine QueueId darf nicht in zu kurzen Abständen abgefragt werden. Zwischen 2 Versuchen sollte mindestens 120 Sekunden zugewartet werden. Fertig erstellte Auszüge werden für 30 Tage aufbewahrt und können innerhalb dieses Zeitraums abgefragt werden. Bereits abgefragte Auszüge werden nach 7 Tagen gelöscht.

5.2.2.2.1. Beispiel

```
POST https://txm.portal.at/at.gv.bmf.wieregmgmt-ws-q/ws HTTP/1.1
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
SOAPAction: ""
```

Content-Length: 356
 Host: txm.portal.at
 Connection: Keep-Alive
 User-Agent: Apache-HttpClient/4.1.1 (java 1.5)
 Cookie: SMCHALLENGE=YES
 Authorization: Basic czAwMHQwMjV4MDQ0mM5Mnp3bnZr

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wier="http://brz.gv.at/namespace/wierereg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:GetQueuedAuszugRequest>
      <wier:QueueId>f69c63de-dd52-4675-a458-cd8809780b4e</wier:QueueId>
    </wier:GetQueuedAuszugRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

5.2.2.2.2. Response

Die Response ist im Prinzip die Gleiche wie beim synchronen Abruf eines Auszuges (siehe 5.2.1.). Nur wenn man das Compliance Package als ZIP-Datei angefordert hat, dann wird dieses in dem Fall direkt in der Response als Base64-Codiertes Binary zurückgegeben.

Ein ReturnCode von -1 signalisiert, dass der Auszug noch nicht zu Verfügung steht.

5.2.2.2.3. Mögliche Fehler

ReturnCode	Fehler
1	Ein technischer Fehler ist aufgetreten
2	Die abgefragte ID ist unbekannt
3	Es ist keine Pauschale vorhanden
4	Wenn die übergebene Stammzahl nicht gefunden wurde wird der folgende Hinweis zurückgegeben: „Die eingegebene Stammzahl wurde im Register der wirtschaftlichen Eigentümer nicht gefunden. Dies kann daran liegen, dass die angefragte Einheit nicht im Anwendungsbereich des Registers liegt. Nicht im Anwendungsbereich liegen beispielsweise Einzelunternehmen, inländische Zweigniederlassungen ausländischer Firmen, öffentliche Körperschaften und Agrargemeinschaften.“
5	Wenn der Bestandszeitraum des Rechtsträgers beendet ist, kann nur ein einfacher Auszug aus dem Register erstellt werden.
6	Der angefragte Auszug liegt zu weit in der Vergangenheit und ist nicht mehr Verfügbar.
7	Das Compliance Package ist für das abfragende Unternehmen nicht freigegeben.
9	Es ist kein Compliance Package vorhanden
101	Ein Hinweis-Code: Der angefragte Auszug konnte erstellt werden, aber mindestens eine Ausweiskopie konnte auf Grund eines technischen Fehlers nicht geliefert werden.
-1	Der abgefragte Auszug wurde noch nicht generiert. Versuchen sie es später noch einmal

5.3. Compliance Package-Funktionen

5.3.1. Abruf von Compliance Package Dokumenten (Operation: GetCPDokument)


Wenn sie über die GetAuszug oder GetQueuedAuszug einen erweiterten Auszug mit Compliance Package abgerufen haben, finden sie für die Dokumente eine Referenz-ID (Datentyp "EArchivNummerType"). Mit dieser ID können sie dann die GetCPDokument-Methode aufrufen und bekommen dann den Inhalt der Datei und den Dateityp zurückgegeben.

Wenn diese Umsetzungsvariante gewählt wird, dann sollte beachtet werden, dass die abgefragten Dokumente nicht systematisch benannt und sortiert sind. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass die Dokumente systematisch benannt und sortiert werden. In der XML-Datei des Auszugs sind alle Merkmale enthalten, um die Ansicht des Compliance-Packages im WiEReG Management System und die Struktur der ZIP-Datei nachzubauen.


zB das Compliance-Package des Testunternehmens 9110029395603 (Holding mit Compliance-Package ohne Verweise)

Übersicht zum erweiterten Auszug mit Compliance-Package

Der von Ihnen angeforderte Auszug aus dem WiEReG zum Rechtsträger Holding mit Compliance-Package ohne Verweise mit der Stammzahl 9110029395603 wurde erstellt und steht zum Download zur Verfügung:


	Erweiterter Auszug	Öffnen	Speichern
---	--------------------	------------------------	---------------------------

Ausweisdokumente


Nachname	Vorname	Art des Ausweises	Ausweisnummer	Download
 Musterfrau	Maria	Reisepass	P00000	Öffnen Speichern

Compliance-Package

Angaben zur Beteiligungsstruktur



Dokumentart	Aktenvermerk	Beschreibung	Datum	Begründung bei Überschreiten der sechs Wochenfrist		
 Organigramm					Öffnen	Speichern

Dokumente Rechtsträger

 Satzung	Nein	Enthält einen Nachweis zu den Kontrollverhältnissen	04.01.2014		Öffnen	Speichern
---	------	---	------------	--	------------------------	---------------------------



Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen

Trust mit Compliance-Package, ERJ: 9110029395573, Rechtsform: Trust, Status: gültig, AblaufDatum: 07.12.2021


 Trusturkunde	Nein		28.03.2014		Öffnen	Speichern
 Side Letter zu einer Trusturkunde	Ja	Enthält Regelungen über die Begünstigten	02.09.2018		Öffnen	Speichern

Dokumente von relevanten übergeordneten ausländischen Ebenen

Beta GmbH, Stammzahl: 123456, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Schweiz (CHE)















 Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.10.2020	Beglaubigte Übersetzung hat länger gedauert	Öffnen	Speichern
 Nachweis der Eigentumsverhältnisse	Nein	Gesellschaftsvertrag	01.05.2019		Öffnen	Speichern

Alpha GmbH, Stammzahl: 987654, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Liechtenstein (LIE)

 Nachweis der Existenz und Eigentumsverhältnisse (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.11.2020		Öffnen	Speichern
--	------	-----------------------	------------	--	------------------------	---------------------------

[Alle Dokumente \(zip-Datei\) speichern](#)

wird in der Zip-Datei in der folgenden Struktur gespeichert:

- ▼  Holding mit Compliance-Package ohne Verweise, 9110029395603
 -  Ausweis.jpg
 -  Erweiterter Auszug.pdf
 -  Organigramm.pdf
- ▼  Rechtstraeger
 -  Satzung vom 04.01.2014.pdf
- ▼  Trust mit Compliance-Package, AUT, 9110029395573
 -  Side Letter zu einer Trusturkunde vom 02.09.2018.pdf
 -  Trusturkunde vom 28.03.2014.pdf
- ▼  Alpha GmbH, LIE, 987654t
 -  Nachweis der Existenz und Eigentumsverhältnisse (Gültigkeitsprüfung) vom 01.11.2020.pdf
- ▼  Beta GmbH, CHE, 123456s
 -  Nachweis der Eigentumsverhältnisse vom 01.05.2019.pdf
 -  Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung) vom 01.10.2020.pdf

Die Ansicht des Compliance-Packages im Managementsystem wird ab dem 15. April 2021 auch als PDF in der Zip-Datei enthalten sein, weswegen im Sinne einer Kosteneffizienten Umsetzung anstelle der Operation GetCPDokument die Operation GetQueuedCompliancePackageAsZip eingesetzt werden kann.

5.3.1.1. Request-Parameter

Name	Datentyp	Anmerkung
EArchivNummer	EArchivNummerType	ID eines Compliance Package Dokuments. Pattern: BMFW[0-9a-zA-Z]{32}

5.3.1.2. Response-Parameter

Name	Datentyp	Anmerkung
DokumentMimeType	String	Datentyp der Datei als MimeType
Dokument	Base64Binary	Der Inhalt der Datei Base64 codiert

5.3.1.3. Mögliche Fehler

ReturnCode	Fehler
1	Ein technischer Fehler ist aufgetreten
8	Unter der abgefragten ID konnte kein Dokument gefunden werden/fehlerhafte ID

5.3.2. Asynchroner Abruf eines Compliance-Packages als ZIP-Datei (Operation: `GetQueuedCompliancePackageAsZip`) ab 15. April 2021

Als Alternative zum einzelnen Abruf der Dokumente mit der Operation `GetCPDokument` kann mit dieser Operation eine strukturierte Zip-Datei mit allen Dokumenten heruntergeladen werden. In dieser Zip-Datei wird ab 30. April 2021 auch eine Übersicht zum Compliance-Package enthalten sein, weswegen sich die Programmierung einer Übersicht zum Compliance-Package künftig erübrigt. Mit Hilfe dieser Umsetzungsvariante kann der Umsetzungsaufwand deutlich reduziert werden. Der einzige Nachteil für den User besteht in dem Umstand, dass mitunter eine gewisse Wartezeit bis zur Fertigstellung der ZIP-Datei auftreten kann.

Voraussetzung ist, dass mit der Operation `GetAuszug` das Compliance-Package als ZIP-Datei angefordert wurde. Dann kann mit der Operation `GetQueuedCompliancePackageAsZip` und der `CompliancePackageZipQueueId` aus der `GetAuszugResponse` gepollt werden ob die ZIP-Datei bereits erstellt wurde. Die `GetQueuedCompliancePackageAsZip`-Operation sollte nicht in zu kurzen Abständen hintereinander abgefragt werden. Zwischen 2 Versuchen sollte mindestens 120 Sekunden zugewartet werden. Fertig erstellte ZIP-Dateien werden für 7 Tage aufbewahrt und können innerhalb dieses Zeitraums abgefragt werden.

5.3.2.1. Response

Die Response ist im Prinzip die Gleiche wie beim synchronen Abruf eines Auszuges (siehe 5.2.1.). Lediglich ein `ReturnCode` von -1 signalisiert, dass die Zip-Datei noch nicht zu Verfügung steht.

5.3.2.2. Mögliche Fehler

ReturnCode	Fehler
1	Ein technischer Fehler ist aufgetreten
2	Die abgefragte ID ist unbekannt
6	Die angefragte ZIP-Datei liegt zu weit in der Vergangenheit und ist nicht mehr Verfügbar.
-1	Die abgefragte ZIP-Datei wurde noch nicht fertig erstellt. Versuchen sie es später noch einmal

5.3.3. Anfrage um Freigabe des Compliance Package (Operation: `CPAnfrageStellen`)

Compliance-Packages können bei der Meldung für alle Verpflichteten freigegeben werden, oder aber eingeschränkt werden. Eingeschränkte Compliance-Packages können nur von Verpflichteten mit jenen Stammzahlen geöffnet werden die in der Meldung angegeben wurden. Alle anderen Verpflichteten können eine Freigabe anfragen. Der Freigabeprozess erfolgt über das WiEReG Management System, wobei eine Freigabe immer für den anfragenden Verpflichteten (Stammzahl), eine Einschränkung auf die anfragende Person erfolgt nicht. Es kann optional eine User-ID [Unicode-Text mit bis zu 128 Zeichen] mitgeschickt werden. Wenn dies der Fall ist, dann kann der Status aller Anfragen mit `GetCPAnfragen` konkret mit für den betreffenden User/Usergruppe unter Angabe der User-ID abgefragt werden. Die Speicherung der User-ID erfolgt nur für die Zwecke der Operation `GetCPAnfragen`.

Über eine erfolgte Anfrage erfolgt automatisiert eine Information über die Gewährung oder die Ablehnung der Freigabe per E-Mail. Zusätzlich kann der Status sämtlicher Anfragen mittels der Funktion GetCPAnfragen abgefragt werden.

Falls auf ein Compliance Package nicht zugegriffen werden kann und es noch keine Anfrage gibt (das heißt in der SearchRT-Response müssen CPAufrufbar = false und CPAngefragt = false sein), muss daher eine Anfrage auf Freigabe des Compliance Package gestellt werden.

Nach erfolgter Freigabe kann dann das Compliance Package abgerufen werden.

Umsetzungsbeispiel WiEReG Management System:

The screenshot shows a web form titled "Compliance-Package anfragen". It contains two input fields: "E-Mail Adresse für Rückmeldung *" and "Textfeld für Begründung *". Both fields have a green information icon (i) to their right. Below the fields is a button labeled "Compliance-Package anfragen". At the bottom left of the form area, there is a note: "* Eingabe erforderlich".

Bei Compliance-Packages kann es sein, dass ein Teil der Dokumente nicht beim angefragten Rechtsträger selbst, sondern bei den verwiesenen Rechtsträgern gespeichert worden sind. Es könnte daher sein, dass der angefragte Rechtsträger über ein „nicht eingeschränktes“ und der oder die verwiesenen Rechtsträger über „eingeschränkte“ Compliance-Packages verfügen.

Die Anfrage kann bei einem Rechtsträger, mit mehreren verwiesenen Compliance-Packages die eingeschränkt wurden, gleichzeitig an alle Rechtsträger mit eingeschränkten Compliance-Package gesendet werden oder es kann eine Auswahlmöglichkeit vorgesehen werden.

Idealerweise sollte die Operation CPAnfrageStellen direkt nach der Operation SearchRT vorgesehen werden, damit bei eingeschränkten Compliance-Packages gleich eine Anfrage auf Freigabe gestellt werden kann.

Umsetzungsbeispiel WiEReG Management System:

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

	Firmenwortlaut	PLZ	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Compliance-Package	Status	Aufrufbar
<input checked="" type="radio"/>	GmbH B	1010	Aufrecht	GmbH	123456a	gültig	eingeschränkt	Nein - nicht angefragt
<input type="radio"/>	Privatstiftung A			Privatstiftung	234567b	gültig	eingeschränkt	Nein - nicht angefragt

Auszug anfordern

Bitte Rechtsträger links markieren!

 einfach erweitert erweitert + Compliance-Package Historischer Auszug

Compliance-Package anfragen

E-Mail Adresse für Rückmeldung * iTextfeld für Begründung * i

* Eingabe erforderlich

Im WiEReG Management System wird die Anfrage auf Freigabe an den Rechtsträger und alle Rechtsträger, auf deren Compliance-Packages verwiesen wurde, gleichzeitig gesendet.

5.3.3.1. Request-Parameter

Name	Datentyp	Anmerkung
E-Mail	String	E-Mail-Adresse des Anfragenden User. An diese E-mail-Adresse wird die Benachrichtigung geschickt wenn die Anfrage akzeptiert oder abgelehnt wird.
Begründung	String	Eine Begründung wieso Einsicht in das Compliance Package genommen werden möchte
Stammzahl	Token	Stammzahl des Unternehmens bei dem angefragt wird
Abfrager		Bei der Operation CPAnfrageStellen benötigen kann optional eine User-ID zum anfragenden User oder der anfragenden Usergruppe angegeben werden [Unicode-Text mit bis zu 128 Zeichen], damit mit der Operation GetCPAnfragen nur die Anfragen des betreffenden Users oder Usergruppe angezeigt werden. Die Angabe ist optional .

5.3.3.2. Mögliche Fehler

ReturnCode	Fehler
1	Ein technischer Fehler ist aufgetreten
9	Es ist kein Compliance Package vorhanden

ReturnCode	Fehler
10	Das Compliance Package ist nicht eingeschränkt, bzw. bereits freigegeben -> Das Compliance Package kann direkt abgefragt werden
11	Es ist bereits eine Anfrage vorhanden. Es ist die Gewährung oder Ablehnung der Anfrage abzuwarten
12	Es ist bereit eine abgelehnt Anfrage vorhanden.
13	Es wurde mit der Stammzahl kein Rechtsträger gefunden
15	Die Stammzahl hat ein ungültiges Format

5.3.4. Status der eigenen Compliance Package Anfragen abrufen (Operation: GetCPAnfragen)

Diese Operation liefert den Status aller Compliance Package-Anfragen des abfragenden Rechtsträgers zurück. Wird der optionale Abfrager übergeben, wird die Liste auf die Anfragen der jeweiligen Person eingeschränkt.

Wenn die Anfrage mit der Operation CPAnfrageStellen erfolgt ist und eine User-ID übergeben wurde, so kann diese bei der Operation GetCPAnfragen übergeben werden. Diesfalls wird nur der Status für die Anfragen der betreffenden User-ID angezeigt. Es handelt sich hierbei um eine Option, die insbesondere bei großen Unternehmen mit einer Vielzahl von Usern verwendet werden, damit nicht alle User/Usergruppen sämtliche Anfragen des Unternehmens einsehen können. Zusätzlich könnte vorgesehen werden, dass der Geldwäschebeauftragte die Operation GetCPAnfragen ohne Angabe aufrufen kann, um sämtliche Anfragen des Unternehmens sehen zu können.

Wenn die Anfragen über das WiEReG Management System gestellt werden, so wird immer die Benutzer-ID des Unternehmensserviceportals gespeichert. Diese wird im WiEReG Management System im Header angezeigt:

The screenshot shows the WiEReG Management System interface. The browser address bar contains the URL: `www2.usp.gv.at/at.gv.bmf.wieregmgmt-q/wiereg?execution=e1s1`. The user is identified as `Benutzer: 507736@2.usp.gv.at` and the version is `Version: 2.7.3.0`. The main content area displays a welcome message: **Willkommen im WiEReG Management System**. Below the welcome message, it states: *Mit dem WiEReG Management System können Sie Auszüge aus dem Registerauszug oder pauschal jeweils im Vorhinein mittels EPS oder Kreditkartenzahl innerhalb eines Jahres verbrauchen können.* Further down, it mentions: *Sie sind **Parteienvvertreter**, dann finden Sie das Formular zur **Einmeldung als Parteienvvertreter**". Alternativ dazu finden Sie auf der Startseite des USP...*

Eine automatisierte Verarbeitung dieser User-ID ist allerdings schwierig, weswegen hier nur eine manuelle Eingabe vorgesehen werden könnte. Aus diesem Grund wird auch die Verwendung der Operation CPAnfrageStellen dringend empfohlen, wenn die Operation GetCPAnfragen verwendet werden soll.

5.3.4.1. Request-Parameter

Name	Datentyp	Anmerkung
Abfrager		Optional, kann die User-ID übergeben werden. Wenn kein Abfrager übergeben wird, werden alle Anfragen des abfragenden Unternehmens zurückgegeben.

5.3.4.2. Response-Parameter

In der Response wird eine Liste aller Anfragen des übergebenen Users zurückgegeben. Die einzelnen Elemente dieser Liste beinhalten folgende Attribute

Name	Datentyp	Anmerkung
DatumAnfrage	Date	
StammzahlAngefragt	Token	
StatusGewahrung	String	Mögliche Werte: angefragt, abgelehnt, gewährt und abgelaufen
DatumGewahrung	Date	
GewahrungDurch	String	Name des gewährenden Unternehmens. Das kann das Unternehmen selbst, oder der Parteienvertreter sein.
GewahrtBis	Date	Gewährte Anfragen sind immer 28 Tage gültig. D

5.3.4.3. Mögliche Fehler

ReturnCode	Fehler
1	Ein technischer Fehler ist aufgetreten

5.3.5. Rückfrage an den Rechtsträger und/oder den berechtigten Parteienvertreter senden (Operation: Rueckfrage)

Mit dieser Operation können Rückfragen per Mail an den Rechtsträger und/oder den berechtigten Parteienvertreter gesendet werden. Diese Funktion ist vorallem dann interessant, wenn ein Compliance-Package unvollständig ist oder wenn eine Meldung möglicherweise unrichtig ist. So kann auf diese Weise unkompliziert mit dem Parteienvertreter, der die Meldung oder das Compliance-Packages übermittelt hat oder mit dem Rechtsträger in Kontakt getreten werden. Dem Steller der Rückfrage wird die E-Mail-Adresse des Parteienvertreters bzw. des Rechtsträgers nicht angezeigt.

Idealerweise sollte diese Funktionalität nach Abfrage eines Auszuges/Compliance-Packages einebunden werden, damit gleich bei der Abfrage auch eine Rückfrage zu dem gerade

abgefragten Auszug gestellt werden. Die Stammzahl könnte in diesen Fällen gleich mit jener des abgefragten Auszuges (und der verwiesenen Compliance-Packages) vorbefüllt werden.

Umsetzungsbeispiel WiEReG Management System:

Rückfragen zur Meldung oder zu einem Compliance-Package

Hier haben Sie die Möglichkeit entweder mit dem Rechtsträger oder dem berechtigten Parteienvertreter des Rechtsträgers mittels E-Mail Kontakt aufzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei der Meldung festgelegt werden kann, ob Rückfragen entgegen genommen werden. Es kann daher sein, dass diese Option nicht zur Verfügung steht.

Bitte wählen Sie eine Kontaktmöglichkeit aus:

Rechtsträger
 Parteienvertreter

E-Mail Adresse für Rückmeldung *

Anfrage*

* Eingabe erforderlich

Der Rechtsträger bzw. Parteienvertreter haben dann die Möglichkeit direkt an die übergebene E-Mail-Adresse zu antworten.

Ist nur möglich, wenn in der SearchRT-Response RueckfrageRT oder RueckfragePV true sind.

Hinweis: Wenn Sie die Funktionalität testen möchten, so nehmen Sie bitte mit der Registerbehörde kontakt auf (WiEReG-Registerbehoerde@bmf.gv.at). Diese kann überprüfen, ob die Rückfragen eingegangen sind und kann darauf antworten.

5.3.5.1. Request-Parameter

Name	Datentyp	Anmerkung
EMail	String	E-Mail Adresse des anfragenden User
Text	String	Text der Anfrage
Stammzahl	Token	Stammzahl des Unternehmens bei dem angefragt wird
AnParteienvertreter	Boolean	Gibt an ob die Anfrage an den Parteienvertreter geschickt werden soll
AnRechtstraeger	Boolean	Gibt an ob die Anfrage an den Rechtstraeger geschickt werden soll

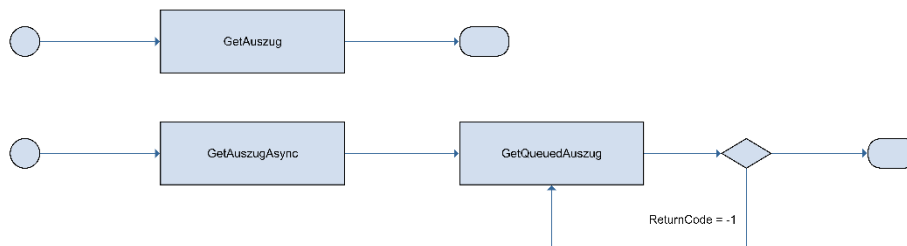
5.3.5.2. Mögliche Fehler

ReturnCode	Fehler
1	Ein technischer Fehler ist aufgetreten
13	Es wurde mit der Stammzahl kein Rechtsträger gefunden
14	Die Rückfrage konnte nicht versendet werden, da einer der Empfänger keine Rückfrage entgegennimmt.

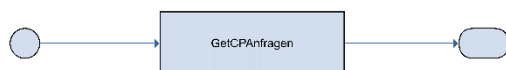
ReturnCode	Fehler
15	Die Stammzahl hat ein ungültiges Format

5.4. Ablauf

Wenn nur einfache oder erweiterte Auszüge (ohne Compliance Package) abgefragt werden, können wie bisher die GetAuszug bzw. GetAuszugAsync Methoden direkt benutzt werden.



Die Funktion zum Abruf der bereits gesendeten Compliance Package Anfragen kann auch alleinstehend verwendet werden.



Für die folgenden Funktionalitäten sollte ein Ablauf mit der SearchRT-Methode implementiert werden, da diese die dazu notwendigen Status eines Rechtsträgers zurückliefert:

- Rückfragen zur Meldung oder zu einem Compliance-Package
- Anfrage auf Freigabe eines Compliance Package stellen
- Abruf eines Erweiterter Auszug
- Abruf eines Erweiterten Auszug mit Compliance Package

Dazu haben wir auf der folgenden Seite einen möglichen Ablauf per Flussdiagramm skizziert. Für den Abruf eines Auszuges gibt es immer eine synchrone und asynchrone Variante.

