

**INFORMACE O ZPŮSOBU PŘEDÁVÁNÍ A  
PŘEJÍMÁNÍ DAT AUTOMATIZOVANÝCH VÝKAZŮ  
PŘEDKLÁDANÝCH ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE**

**verze 1.0**

**Autoři: Jiří Smolík**

15. prosince 2008

# 1. Úvod

## 1.1 Účel dokumentu

V České národní bance se pro příjem dat výkazů a jejich zpracování používá vyspělý automatizovaný informační systém MtS-ISL-SUD<sup>1)</sup>. Systém MtS-ISL-SUD je obecný a univerzální a slouží pro sběr dat nejrůznějšího charakteru a pro nejrůznější účely. Právnické či fyzické subjekty s povinností předkládat České národní bance výkazy (dále jen „vykazující subjekty“) mají, pokud není legislativou stanoveno jinak, možnost si zvolit z nabídky 3 až 4 technologicky různých způsobů jak data připravit do potřebné technologické struktury a předat do České národní banky, viz části 2.1 a 2.2.

Závazná pravidla, jež jsou vykazující subjekty povinny dodržet, jsou stanovena v různých vyhláškách či jinou formou. Účelem tohoto materiálu je poskytnout souhrnný přehled o možnostech přípravy dat, jejich předávání do ČNB, procesech probíhajících po doručení dat v České národní bance, zpětných vazbách atd. Tyto informace svým charakterem a objemem nejsou vhodné pro uvádění v právně závazných dokumentech, ale jejich znalost je přitom pro porozumění celému procesu, jakož i pro řádnou přípravu na vykazování zásadní.

## 1.2 Základní pojmy

- datová zpráva - elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou<sup>2)</sup>,
- EDI – Electronic Data Interchange (výměna elektronických dat). Jde o princip spolupráce 2 či více různých systémů, zpravidla v různých organizacích, založený na automatizovaně předávaných zprávách. Typické je pro ně využívání standardů, respektování společně definovaných/schválených rozhraní (datové, komunikační, bezpečnostní aj.) a plná či vysoká úroveň automatizace provozu. Datové rozhraní je nejčastěji založeno na zprávách (formátech) EDIFACT,
- EDIFACT, též UN/EDIFACT – Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu) je mezinárodní EDI standard vyvíjený pod patronátem OSN. EDIFACT jako obecná mezinárodní norma pro EDI je současně normou multioborovou a logicky zastřešuje řadu uživatelsky orientovaných podmnožin, tzv. aplikačních norem pro jednotlivá odvětví (SWIFT, EANCOM, ODETTE a další). Normy jsou zaměřeny především na definici jazyka pro popis předávacích datových struktur a jejich používání, součástí je i více než sto obecných předdefinovaných standardních zpráv pro různé účely, slovníky datových prvků apod. K dispozici jsou nejrůznější komerční softwarové produkty,
- výkaz - automatizovaně předkládaný výkaz, který vykazující subjekt vytváří či může vytvořit automatizovaně z údajů svého informačního systému v podobě datového souboru obsahujícího předem definované datové struktury, jehož data vykazující subjekt automatizovaně předává do České národní banky formou datové zprávy s využitím síťového propojení popřípadě fyzických nosičů dat a jehož příjem v České národní bance probíhá automatizovaně,
- výskyt výkazu - množina dat jednoho vykazujícím subjektem předaného a Českou národní bankou přijatého výkazu, a to v jedné variantě rozsahu vykazování, pro jeden vykazující

---

<sup>1)</sup> Metanformační systém-Informační služba-Statistická a účetní databáze

<sup>2)</sup> § 2 odst. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- subjekt a jedno vykazované období,
- rozsah vykazování – pomocné hledisko umožňující data stejného výkazu, předkládaného jedním vykazujícím subjektem, rozlišit podle nějakého, v metodice definovaného účelu (např. podle území),
  - vydání výskytu výkazu - jedna konkrétní předávaná množina dat výskytu výkazu. K jednomu výskytu výkazu se může vztahovat více postupně předávaných vydání výskytu výkazu,
  - funkční oblast - podmnožina všech výkazů, jejich dat a metodického popisu, jež spolu souvisí z hlediska věcného obsahu, způsobu využívání a organizace práce ve vykazujících subjektech a v České národní bance, a jež je relativně nezávislá na ostatních výkazech,
  - metodika - souhrn strukturovaného popisu věcného obsahu a struktur přiřazených k jednotlivým výkazům dané funkční oblasti, kontrolních vazeb mezi údaji v jednotlivých předkládaných výkazech a mezi údaji různých předkládaných výkazů, vykazovacích povinností, nástrojů metainformačního systému a jejich konkretizací použitých pro popis datových souborů, vykazovacích povinností a kontrol,
  - verze metodiky - metodika platná od konkrétního data až do ukončení její platnosti. Ke každému datu je přiřazena právě jedna verze metodiky,
  - varianta metodiky - upravená verze metodiky. Nová varianta metodiky nahrazuje variantu předchozí. Variantou metodiky je možné provádět pouze dílčí opravy, které nemění ekonomický obsah datových souborů a kontroly,
  - metodika vykazovacích povinností - upravená verze metodiky, obsahující vůči předchozí metodice pouze změny v množině vykazujících subjektů, frekvenci a termínech předkládání výkazů,
  - statická tabulka – tabulka výkazu s přesně v metodice stanovenými řádky a sloupci,
  - dynamická tabulka – tabulka výkazu, kde jsou metodikou přesně stanoveny pouze sloupce, zatímco počet řádků závisí na konkrétní situaci vykazujícího subjektu.

### 1.3 Kdy je vydání výskytu výkazu správné a přesné?

Vydání výskytu výkazu je správné, jestliže jsou splněny následující podmínky:

- a) datové struktury zprávy splňují všechny předepsané formální náležitosti včetně zadání všech předepsaných identifikačních a zabezpečovacích údajů, přípustnosti jejich formátů a hodnot,
- b) síťové propojení případně fyzický nosič dat splňují všechny předepsané technické a formální náležitosti nezbytné k bezproblémovému přenosu či předání příslušných dat,
- c) jsou zadány právě všechny položky v daném kontextu povinné,
- d) jednotlivé zadané položky odpovídají předepsanému formátu a nabývají jen přípustných hodnot,
- e) jsou splněny všechny v metodice definované kontroly, zejména mezi položkami v rámci daného vydání výskytu výkazu, jakož i všechny definované kontroly mezi položkami vydání daného a souvisejících výskytů stejného výkazu pro stejnou banku nebo mezi položkami daného vydání výskytu a souvisejících výskytů jiných výkazů pro stejný vykazující subjekt.

Vydání výskytu výkazu je přesné, jestliže jeho všechny položky věrně zobrazují skutečnosti, které jsou jeho předmětem v souladu s metodikou pro sestavování výkazů stanovenou Českou národní bankou a s údaji informačního systému vykazujícího subjektu, zejména účetních knih.

## 2. Způsoby předávání dat automatizovaných výkazů do ČNB

### 2.1 Charakteristika způsobů předávání dat

Zprávy výkazů České národní banky, určených pro statisticko-měnové apod. účely a pro účely dohledu lze v principu připravovat a do ČNB předávat následujícími alternativními způsoby<sup>3)</sup>:

- **Kanál EDI/EDIFACT:** Vykazující subjekty používají vlastní aplikaci, jež splňuje definovaná rozhraní (datové, komunikační, bezpečnostní aj.) stanovená Českou národní bankou. Tato rozhraní jsou definována tak, že umožňují i plně automatizovaný provoz jak na straně České národní banky, tak i na straně vykazujících subjektů. Kooperace aplikací na straně vykazujících subjektů a České národní banky je založena na principech elektronické výměny dat EDI, používají se komunikační protokoly X.400 a X.435, jsou definovány 4 druhy zpráv odpovídající normám UN/EDIFACT. Předávané zprávy se elektronicky podepisují na základě certifikátu vydaného ČNB a běžně se rovněž šifrují. Tento způsob je v provozu od r. 1997, využívají ho komerční banky. Hlavními přednostmi tohoto řešení je jeho robustnost (např. vysoká odolnost proti výpadkům přenosové sítě, do značné míry i odolnost proti případným problémům v prostředí ČNB) a vysoká spolehlivost, vhodnost i pro velké objemy dat, velmi dobré možnosti automatizace přípravy dat i vlastního provozu.
- **Aplikace SDNS (Sběr dat od nebankovních subjektů):** Internetově orientovaná aplikace, jež vznikla a byla primárně určená pro sběr dat od nebankovních subjektů. Některé funkce jsou veřejné, zásadní funkce (především tzv. Informační služba) vyžadují, aby byl uživatel v České národní bance registrován. SDNS poskytuje veškeré potřebné metodické informace, umožňuje data připravit buď manuálním vyplňováním webových formulářů nebo nahráním (importem) datové struktury v XML připravené aplikací vykazujícího subjektu, data lze předběžně zkontrolovat, podepsat a odeslat. Nahrání dat připravených ve vlastní aplikaci vykazujícího subjektu především odstraňuje pracnost ručního typování a obvykle i snižuje chybovost dat. Předávané zprávy se podle legislativy vydané pro jednotlivé účely elektronicky podepisují (buď s použitím certifikátu vydaného ČNB nebo s použitím kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb); v případě některých výkazů se mohou předávat i nepodepsaná. Veškerá komunikace mezi PC uživatele a serverem v ČNB probíhá šifrovaně. Aplikace SDNS rovněž poskytuje informace o výsledku zpracování a další provozní informace. Používá se komunikační protokol HTTPS, předávacím formátem dat je XML. Aplikace SDNS je vhodná pro vykazující subjekty předávající menší objemy dat. V provozu je od r. 2003.

Jako určitý nadstandard aplikace SDNS, určený vykazujícím subjektům, které se rozhodly investovat do vyšší úrovně automatizace přípravy dat, byla vytvořena sada několika webových služeb, které umožňují z vlastní aplikace formou dotaz-odpověď získat nejruznější informace o metodice jednotlivých výkazů a jejich strukturách, o „kalendáři vykazování“ a aktuální situaci.

- **Rozhraní SDNS-WS:** Jako volné rozšíření aplikace SDNS byly vyvinuty dvě další webové služby umožňující data připravená v aplikaci vykazujícího subjektu do České

---

<sup>3)</sup> Rozhodující je ovšem příslušná legislativa.

národní banky odeslat a zjistit výsledek zpracování. Vlastní webovou aplikaci SDNS není v tomto případě třeba používat vůbec nebo jen jako interaktivní doplněk. Předávané zprávy se šifrují a podle legislativy vydané pro jednotlivé účely buď elektronicky podepisují s použitím kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo se mohou předávat i nepodepsaná. V provozu je od konce r. 2007.

Toto řešení je vhodné pro vykazující subjekty, které mají předkládat velké objemy dat, ale počet výkazů není přitom velký a lze předpokládat, že v čase bude docházet jen k nepříliš podstatným metodickým změnám, a které mají možnost vyvinout nebo si pořídit vhodné programové vybavení.

Všechny výše uvedené způsoby předání zprávy s daty výkazu jsou v ČNB součástí stejného systému MtS-ISL-SUD<sup>1)</sup>; zpracování došlých zpráv v ČNB probíhá již společně a nezávisle na způsobu jejich přípravy a doručení.

## 2.2 Vhodnost použití jednotlivých způsobů předávání dat

Možnosti uvedené v části 2.1 nejsou z hlediska vhodnosti použití pro různé účely rovnocenné. V následujících tabulkách jsou z různých pohledů uvedeny podrobnější informace, které by měly usnadnit případné rozhodování, kterou z možností využít.

a) Velikost výkazů:

Způsob přípravy a předávání dat		Vhodnost z hlediska velikosti výkazů
Kanál EDI/EDIFACT		Vhodné pro malé i velmi rozsáhlé výkazy.
SDNS	ruční typování dat	Vhodné pouze pro malé výkazy, jinak je použití pracné. Za „malé“ lze považovat výkazy, kde se skutečně vyplňuje do: - cca 200 hodnot (v případě statických tabulek), - cca 20 až 30 řádků (v případě dynamických tabulek)
	Nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Vhodné pro výkazy malého až středního rozsahu. Technologicky (v případě dynamických tabulek) omezeno na max. celkem cca 5 až 6 tisíc řádek o cca 20 hodnotách v řádku.
Rozhraní SDNS-WS		Vhodné pro malé a středně rozsáhlé výkazy.

b) Požadavky na automatizaci:

Způsob přípravy a předávání dat		Požadavky na automatizaci, možnosti
Kanál EDI/EDIFACT		Na straně vykazujícího subjektu musí být aplikace určená pro přípravu dat, jejich kontrolu, podepsání apod. a spolupráci se serverem v ČNB, plně odpovídající

		stanoveným rozhraním. Vytvoření takové aplikace je náročné. Na trhu v ČR je k dispozici několik vhodných aplikací.
SDNS	ruční typování dat	Bez automatizace přípravy dat.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Na straně vykazujícího subjektu musí být aplikace určená pro přípravu dat v XML, jež se exportují do prostředí aplikace SDNS. Tato aplikace může být jednoúčelová pro jeden konkrétní výkaz či může být obecnějšího charakteru. Může být rovněž vytvořena „natvrdo“ s tím, že při změně metodiky je třeba ji upravit nebo může být obecného charakteru (náročné). Na trhu v ČR je k dispozici několik zárodků jednoduchých aplikací.
Rozhraní SDNS-WS		Na straně vykazujícího subjektu musí být aplikace určená pro přípravu dat v XML, předání vytvořené zprávy do ČNB a zjištění výsledku zpracování. Několik jednoúčelových řešení tohoto typu existuje, zřejmě však v žádném případě nejde o obecněji využitelný nástroj.

c) Množství výkazů či frekvence jejich předkládání:

Způsob přípravy a předávání dat		Požadavky na automatizaci, možnosti
Kanál EDI/EDIFACT		„Robustní“ řešení, určené pro „těžkou“ práci. Vzhledem k nutnosti automatizace jejich přípravy, viz b), nečiní větší množství výkazů či frekvence jejich předkládání potíže.
SDNS	ruční typování dat	Vzhledem k pracnosti přípravy dat výkazů není pro větší množství či vyšší frekvenci jejich předkládání vhodné.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	V případě kvalitní aplikace (kvalitních aplikací) pro přípravu dat je možné použít i pro větší množství či vyšší frekvenci jejich předkládání. I přesto může neúměrně narůstat pracnost, viz e).
Rozhraní SDNS-WS		Vzhledem k nutnosti automatizace jejich přípravy, viz b), nemusí větší množství výkazů či frekvence jejich předkládání nutně činit potíže. Nutnou podmínkou je však dostatečná úroveň funkčnosti a kvality SW vykazujícího subjektu (v ideálním případě se

		funkčnost může blížit analogickému SW pro kanál EDI/EDIFACT). V současnosti tomu však takto není, viz b).
--	--	---

d) Důsledky změn v metodice:

Způsob přípravy a předávání dat		Důsledky změn v metodice
Kanál EDI/EDIFACT		Změny v metodice je nutno promítnout do SW pro přípravu dat. Existující řešení, viz b) jsou dostatečně „pružná“, takže toto bývá bez problémů.
SDNS	ruční typování dat	Bez problémů.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Změny v metodice je nutno promítnout do SW pro přípravu dat. Při obvyklém používaném řešení „natvrdo“ toto bude vyžadovat drobné úpravy programů.
Rozhraní SDNS-WS		Změny v metodice je nutno promítnout do SW pro přípravu dat. Při obvyklém používaném řešení „natvrdo“ toto bude vyžadovat drobné úpravy programů.

e) Pracnost obsluhy (při průměrném počtu výkazů a frekvenci předkládání):

Způsob přípravy a předávání dat		Pracnost obsluhy
Kanál EDI/EDIFACT		Závisí na kvalitě používaného SW pro přípravu a předávání dat, viz b). Ve většině případů by pracnost neměla být velká.
SDNS	ruční typování dat	Lze očekávat vysokou pracnost.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Pracnost vlastního typování dat nemusí být v případě kvalitního SW pro přípravu datových struktur pro nahrání do SDNS i žádná. Celková pracnost však bude i tak značná (obsluha více programů, klikání, značné nároky na pozornost).
Rozhraní SDNS-WS		Závisí na kvalitě používaného SW pro přípravu a předávání dat, viz b). V případě kvalitního řešení by pracnost neměla být velká.

f) Rychlost odezvy při interaktivních činnostech:

Způsob přípravy a předávání dat		Rychlost odezvy
Kanál		Závisí na kvalitě používaného SW pro

EDI/EDIFACT		přípravu a předávání dat, viz b). Tento většinu činností provádí v prostředí vykazujícího subjektu. Zpravidla bez problému.
SDNS	ruční typování dat	Odezva většinou pomalejší, kolísá v závislosti na okamžité propustnosti Internetu, zatížení systému v ČNB apod.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Odezva většinou pomalejší, kolísá v závislosti na okamžité propustnosti Internetu zatížení systému v ČNB apod. V případě velkých výkazů, viz a) mohou být některé operace pomalé.
Rozhraní SDNS-WS		Závisí na kvalitě používaného SW pro přípravu a předávání dat, viz b). Zpravidla bez problému.

g) Investiční a provozní náklady:

Způsob přípravy a předávání dat		Investiční a provozní náklady
Kanál EDI/EDIFACT		Značné investiční náklady na pořízení veškerého potřebného SW. Provozní náklady (podpora SW) střední až vyšší.
SDNS	ruční typování dat	Bez nákladů.
	nahrání dat připravených aplikací vykazujícího subjektu	Náklady budou zpravidla nízké.
Rozhraní SDNS-WS		Náklady na vývoj/pořízení potřebného SW nemusí být malé. Provozní náklady malé až střední.

Informace v tabulkách a) až g) lze stručně shrnout do následující tabulky:

Způsob přípravy a předávání dat		Typické případy použití
Kanál EDI/EDIFACT		Velké množství i velkých výkazů, vyšší frekvence vykazování a požadavky na kvalitu si vynucují vysokou úroveň automatizace jejich přípravy a předávání.
SDNS	ruční typování dat	Malé množství výkazů, převážně malého rozsahu a nižší frekvence vykazování je dobře zvládnutelné zcela bez podpory automatizace jejich přípravy.
	nahrání dat připravených aplikací	Větší rozsah některých výkazů či jejich množství si vynucují aspoň částečnou



	vykazujícího subjektu	automatizaci jejich přípravy, technologicky a nákladově náročná řešení tj. EDI/EDIFACT či rozhraní SDNS-WS však nejsou nutná či zdůvodnitelná.
Rozhraní SDNS-WS		V principu zde platí totéž co pro kanál EDI/EDIFACT. Prozatím je však využíváno pro případ předkládání jen 1 nebo velmi málo výkazů s převážně denní periodicitou, kdy však délky zpráv přesahují technologické možnosti nahrávání dat připravených v XML do prostředí SDNS.

### 3. Všeobecná pravidla předkládání výkazů

Níže uvedená rámcová pravidla platí bez ohledu na způsob předávání dat do České národní banky. Příslušná legislativa (opatření ČNB, vyhlášky) je mohou stanovit poněkud odlišně.

#### 3.1 Odpovědnost vykazujícího subjektu

Vykazující subjekt je odpovědný za:

- a) dodržení stanovených termínů předávání jednotlivých výskytů výkazů,
- b) správnost a přesnost vydání výskytu výkazů,
- c) použití verze metodiky platné k datu, ke kterému je výkaz sestavován.

Vykazující subjekty předávají datovou zprávu s vydáním výskytu výkazu nejdříve v den, k němuž je výkaz sestaven a nejpozději tak, aby byla datová zpráva s vydáním výskytu výkazu, prověřená z hlediska správnosti, odeslána nejpozději v poslední den termínu předkládání před stanoveným časem (nejčastěji před 14.00 hodin). V případě náhradního způsobu předávání, viz část. 4.8 musí být datové zprávy doručeny na pracoviště informační služby České národní banky, viz část. 3.2 nejpozději v poslední den termínu předkládání do 14.00 hodin nebo dle domluvy s informační službou České národní banky.

Případně-li poslední den termínu předkládání na sobotu, neděli nebo svátek, přesouvá se tento den na nejbližší předcházející pracovní den, pokud není stanoveno jinak.

Vykazující subjekty jsou povinny bez odkladů opravit a předat znovu údaje u již předaných výkazů, pokud dodatečně zjistí, že předané a Českou národní bankou přijaté údaje nebyly správné nebo přesné.

#### 3.2 Informační služba České národní banky

V České národní bance je sběrem a zpracováním dat automatizovaných výkazů pověřeno pracoviště („informační služba ČNB“), jež zejména:

- a) zajišťuje předávání metodik vykazujícím subjektům v elektronické formě resp. jejich zpřístupnění v aplikaci SDNS,
- b) zajišťuje přejímání datových zpráv s daty výkazů,

- c) provádí stanovené kontroly,
- d) spolupracuje s pracovníky vykazujících subjektů při řešení problémů s předáváním a přejímáním datových zpráv.

## 4. Kanál EDI/EDIFACT

### 4.1 Datové zprávy vyměňované mezi vykazujícími subjekty a Českou národní bankou

Česká národní banka předává vykazujícím subjektům datové zprávy:

- a) „Popis metainformací SÚD<sup>5)</sup> ČNB“ obsahující buď verzi příp. variantu metodiky a další potřebné údaje provozního a organizačního charakteru nebo verzi metodiky vykazovacích povinností,
- b) "Hlášení o zpracování vydání výkazu" obsahující zejména informaci o přijetí či nepřijetí vydání výskytu výkazu s uvedením důvodů nepřijetí,
- c) "Urgence vydání výskytu výkazu" obsahující buď upomínku dodání vydání výskytu výkazu či jeho opravy nebo potvrzení nebo upomínku neopravení chyby zjištěné při provádění mezivýkazových kontrol.

Vykazující subjekty předávají České národní bance datovou zprávu "Vydání výskytu výkazu", jež podle okolností obsahuje:

- a) nová data,
- b) data opravující předchozí vydání výskytu výkazu,
- c) potvrzení dat předaných dříve,
- d) storno dat předaných dříve,
- e) požadavek na poskytnutí informace o stavu specifikovaného výskytu výkazu.

Pravidla skladby datových zpráv odpovídají normě ČSN ISO 9735<sup>6)</sup>. Skladba uvedených datových zpráv je odvozena ze standardních zpráv UN/EDIFACT<sup>7)</sup>.

### 4.2 Způsob předávání datových zpráv

Vykazující subjekty a Česká národní banka pro výměnu datových zpráv používají technické komunikační prostředky. Česká národní banka stanovuje základní technické a organizační podmínky pro napojení bank či dalších organizací na síťové prostředí České národní banky. Přenosovou vrstvu tvoří protokoly TCP/IP<sup>8)</sup>.

Aplikační komunikační vrstva<sup>9)</sup> pro výměnu datových zpráv podle části. 4.1 je založena na doporučeních řady ITU X.400 a X.435, přičemž:

---

<sup>5)</sup> Statistická a účetní data.

<sup>6)</sup> ČSN ISO 9735 (97 9735) "Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT). Pravidla syntaxe aplikační úrovně. Český normalizační institut, březen 1994.

<sup>7)</sup> Použitými standardními zprávami jsou GESMES (Generic Statistical Message) a BANSTA (Banking Status).

<sup>8)</sup> Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

<sup>9)</sup> Odpovídá 7. vrstvě síťového OSI modelu.

- a) Česká národní banka a každý vykazující subjekt využívá programové a další vybavení plnící funkce agenta předávání datových zpráv (dále jen "agent MTA"<sup>10)</sup>),
- b) vedle předávání standardních potvrzení X.400 o doručení datové zprávy (dále jen "DR"<sup>11)</sup>) či nemožnosti doručení (dále jen "NDR"<sup>12)</sup>) agentu MTA protistrany se využívají i potvrzení o úspěšném či neúspěšném předání datové zprávy koncové aplikaci protistrany v podobě pozitivních notifikací (dále jen "PN") a negativních notifikací (dále jen "NN") podle doporučení X.435,
- c) Česká národní banka na požádání poskytne vykazujícím subjektům detailní technický popis komunikačního rozhraní<sup>13),14)</sup>,
- d) Česká národní banka a vykazující subjekty mohou využít příslušné komunikační technické vybavení a software i pro další aplikace.

Vykazující subjekty si zajistí nezbytné technické a programové komunikační vybavení pro výměnu datových zpráv, viz část. 4.1, odpovídající část. 4.2. Toto vybavení může být využito i pro další aplikace vykazujícího subjektu a může být případně i sdíleno s dalším vykazujícím subjektem či právnickou osobou.

### 4.3 Režim provozu MTA

Česká národní banka zajišťuje, aby její agent MTA umožnil nepřetržitý příjem datových zpráv, s výjimkou doby nezbytné na technickou nebo systémovou údržbu.

Vykazující subjekty zajistí, aby jejich agent MTA byl provozován buď ve stejném režimu jako Česká národní banka (viz výše) nebo, pokud toto není z důvodů technických či ekonomických možné, musí buď zajistit jeho automatickou cyklickou aktivaci nanejvýše po třech hodinách nebo musí jeho aktivaci zajistit alespoň organizačně přibližně každé tři hodiny v období mezi 08.00 až 17.00 hodin v pracovních dnech tak, aby vykazující subjekt mohl přijmout všechny datové zprávy v mezidobí odeslané či připravené k odeslání Českou národní bankou.

### 4.4 Zabezpečení předávaných datových zpráv

Všechny datové zprávy vyměňované mezi vykazujícím subjektem a Českou národní bankou se označí zabezpečovací značkou<sup>15)</sup>, která pomocí programového prostředku pro vytváření a ověřování zabezpečovacích značek umožňuje přijímajícímu subjektu ověřit identitu subjektu, jež datovou zprávu zabezpečovací značkou označil, a ověřit, že v mezidobí mezi označením datové zprávy zabezpečovací značkou a jejím ověřováním nedošlo k narušení datové zprávy. Vykazující subjekty opatří datovou zprávu zabezpečovací značkou

---

<sup>10)</sup> Message Transfer Agent.

<sup>11)</sup> Delivery Report.

<sup>12)</sup> Non Delivery Report.

<sup>13)</sup> Řešení přípravy a předávání výkazů pro ČNB (SÚD), verze 7.0. ČNB, listopad 2000.

<sup>14)</sup> Příručka k implementaci subsetů zpráv UN/EDIFACT v systému předávání výkazů pro ČNB, verze 5.0. ČNB, listopad 2000.

<sup>15)</sup> Zabezpečovací značkou se rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují následující požadavky: 1) jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu, 2) byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, 3) jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

pouze na základě prokazatelného souhlasu oprávněné osoby nebo oprávněných osob s předkládaným výkazem.

Vykazující subjekty mohou, s ohledem na citlivost předávaných dat, zajistit důvěrnost datových zpráv "Vydání výskytu výkazu" jejich zašifrováním spojeným s transformací datové zprávy do struktury standardní bezpečnostní datové zprávy CIPHER<sup>17)</sup>. Česká národní banka šifrování odesílaných datových zpráv neprovádí.

Vykazující subjekty a Česká národní banka mohou v odesílané datové zprávě vyžádat, aby příjemce<sup>18)</sup> datové zprávy potvrdil její příjem bezpečnostní datovou zprávou AUTACK<sup>19)</sup>.

Správa klíčů je založena na certifikaci veřejných klíčů, prováděné pouze pro tento účel; funkci certifikačního orgánu vykonává Česká národní banka.

Česká národní banka na požádání poskytne vykazujícím subjektům detailní popis bezpečnostního rozhraní<sup>13)</sup> a organizačních postupů při registraci a certifikaci klíčů.

#### 4.5 Programové vybavení vykazujících subjektů

Vykazující subjekty provádí přípravu zprávy "Vydání výskytu výkazu", viz část. 4.1 s použitím vhodného aplikačního programového vybavení. Toto programové vybavení musí respektovat veškerá ustanovení definovaného datového, komunikačního a bezpečnostního rozhraní<sup>13),14)</sup> a musí umožnit zejména:

- a) manuální vkládání údajů jednotlivých výkazů, příp. i automatizovaný převod odpovídajících údajů z informačních systémů banky, s rozlišováním mezi údaji s nulovou hodnotou a údaji nezadanými,
- b) provedení předepsaných jednovýkazových a mezivýkazových kontrol logických vztahů, viz část. 7.4 a 7.5,
- c) zobrazení a vytištění vydání výskytu výkazu ve vhodné formě,
- d) vytvoření datových zpráv "Vydání výskytu výkazu" podle části. 4.1 (nová data, opravy, potvrzení, storna, požadavek na poskytnutí informace o stavu specifikovaného výskytu výkazu), s respektováním definovaných stavových diagramů<sup>14)</sup>,
- e) označení datové zprávy zabezpečovací značkou podle části 4.4,
- f) předání datových zpráv k doručení do České národní banky prostřednictvím aplikační komunikační vrstvy<sup>9)</sup> podle části 4.2,
- g) export souborů s datovou strukturou vydání výskytu výkazu na náhradní technický nosič dat podle, viz část 4.8,
- h) ověřování zabezpečovací značky datových zpráv z České národní banky a vytvoření datové zprávy AUTACK podle části 4.4,
- i) příjem a zpracování datové zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB", viz část 4.1. Programové vybavení musí být schopné pracovat i s minulými verzemi metodiky a dovolit přechod na novou variantu metodiky,

---

<sup>17)</sup> CIPHER je standardní bezpečnostní zpráva UN/EDIFACT určená pro předávání zašifrovaných zpráv, zajišťujících důvěrnost zprávy.

<sup>18)</sup> Rozumí se bezpečnostní vrstva programového vybavení příjemce.

<sup>19)</sup> AUTACK (Authentication Acknowledgment) je standardní bezpečnostní zpráva UN/EDIFACT generovaná softwarem přijímající strany a odesílaná odesilatelé původní datové zprávy. Potvrzuje příjem datové zprávy (zabezpečení oproti hrozbě "odmítnutí příjmu zprávy") a informuje odesílatele o zjištění narušení integrity datové zprávy.

- j) práci s metodikami více funkčních oblastí,
- k) příjem datových zpráv "Hlášení o zpracování vydání výkazu" a "Urgence vydání výskytu výkazu", viz část 4.1 a transformaci dat v nich obsažených do podoby vhodné pro informování obsluhy,
- l) příjem datové zprávy AUTACK, viz část 4.4,
- m) řádné využití informací z došlých potvrzení DR a NDR, jakož i notifikací PN a NN, viz část 4.2,
- n) vytváření a odesílání notifikací PN a NN, viz část 4.2,
- o) znovuodeslání datové zprávy "Vydání výskytu výkazu",
- p) ošetření všech chybových situací,
- q) vedení evidence odeslaných, přijatých a připravovaných datových zpráv, a to včetně stavových a dalších vhodných informací,
- r) další prostředky pro administraci systému včetně archivování všech odeslaných a přijatých datových zpráv,
- s) minimalizaci pracnosti i doby nezbytné pro implementaci nové verze či varianty metodiky,
- t) zobrazení metodiky předané Českou národní bankou, a to v uživatelsky srozumitelné formě a plném rozsahu.

Součástí programového řešení označení datové zprávy zabezpečovací značkou podle části 4.4 ve vykazujícím subjektu musí být prověření identity označující osoby nebo osob systémem nebo musí být organizačně zajištěno, že nelze datovou zprávu "Vydání výskytu výkazu" označit zabezpečovací značkou bez předchozího a prokazatelného souhlasu oprávněné osoby či oprávněných osob.

#### **4.6 Provozování programového a dalšího vybavení v České národní bance**

Česká národní banka zpracovává doručené datové zprávy z vykazujících subjektů nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné na technickou či systémovou údržbu, a to tak, aby v měsíčním souhrnu pro alespoň 95 % zpráv časový interval mezi příjmem datové zprávy "Vydání výskytu výkazu" do České národní banky a odesláním datové zprávy "Hlášení o zpracování vydání výkazu" vykazujícímu subjektu nepřesáhl 20 minut.

#### **4.7 Změny v definicích rozhraní mezi Českou národní bankou a bankami**

Česká národní banka může z důvodů zvýšení využitelnosti systému, zvýšení jeho kvality, sjednocení s dalšími řešeními v bankovní soustavě, státní správě či EU a v souladu s rozvojem informačních technologií či vývojem standardů provést změny v definovaných datových, komunikačních a bezpečnostních rozhraních. V případě změn datového rozhraní budou tyto změny vyhlášeny nejméně devět měsíců před začátkem jejich využívání, v případě změn komunikačního či bezpečnostního rozhraní v předstihu nejméně dvanácti měsíců.

#### **4.8 Náhradní způsoby přípravy a předávání datových zpráv**

Náhradním způsobem předání datové zprávy "Vydání výskytu výkazu" je předání na disketě, CD nebo prostřednictvím elektronické pošty. Náhradní způsob je možno použít po dohodě s informační službou České národní banky, a to výhradně v následujících případech:

- po nezbytně dlouhou dobu v případě výpadku technických komunikačních prostředků,
- po přechodnou dobu pro účely testování vykazujících subjektů připravujících se na zahájení činnosti nebo předávání výkazů.

Náhradním způsobem předávání datové zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB" je doručení této zprávy na disketě, CD nebo prostřednictvím elektronické pošty, a to výhradně v případě, že hrozí nebezpečí prodlení.

Náhradním způsobem předávání datové zprávy "Hlášení o zpracování vydání výkazu" je neformalizované oznámení výsledku zpracování informační službou České národní banky telefonem nebo prostřednictvím elektronické pošty či faxu.

Náhradním způsobem předávání datové zprávy "Urgence vydání výskytu výkazu" je jednak neformalizované telefonické upomenutí informační službou České národní banky v případě potřeby nebo je vykazující subjekt následně upomínán faxovou zprávou, viz část 7.7.

Vykazující subjekty mohou v případě výpadku technických prostředků s očekávaným trváním přesahujícím 1 týden použít po domluvě s Českou národní bankou pro přípravu a předávání dat výkazů po nezbytně nutnou dobu internetovou aplikaci SDNS, viz čás. 2.1 a kapitolu 5.

## 5. Aplikace SDNS

Aplikace SDNS je dostupná na webové adrese <https://wsn.cnb.cz/ewi>.

Aplikace SDNS z natypovaných dat nebo z dat připravených aplikací vykazujícího subjektu a nahraných do SDNS vytváří zprávu „Vydání výskytu výkazu“, viz část 4.1, ve formátu XML, jež podle okolností obsahuje:

- a) nová data,
- b) data opravující předchozí vydání výskytu výkazu,
- c) potvrzení dat předaných dříve,
- d) storno dat předaných dříve.

Podrobný popis aplikace SDNS je uveden v její uživatelské příručce, jež je on-line součástí aplikace. Po spuštění aplikace na adrese <https://wsn.cnb.cz/ewi> se v hlavním menu zvolí „Uživatelská dokumentace“.

Aplikace SDNS je v provozu nepřetržitě, s výjimkou doby nezbytné na technickou nebo systémovou údržbu (analogie k režimu provozu agenta MTA, viz část 4.3). Rovněž ustanovení části 4.6 platí i pro aplikaci SDNS.

V případě rozsáhlého a dlouhodobého výpadku technických prostředků České národní banky, jež by vedly k nutnosti přechodu na záložní prostředí, by byla aplikace SDNS dostupná na webové adrese <https://wdp.cnb.cz/ewi>.

Podrobný popis předávací XML struktury, připravené aplikací vykazujícího subjektu, pro nahrání do SDNS je uveden v dokumentu „Aplikace SDNS - XML struktura pro nahrání dat ze souboru – příručka uživatele (programátora)“, viz [http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/leg\\_kapitalovy\\_trh/mifid/download/sestaveni\\_XML\\_souboru\\_pro\\_SDNS\\_200810.pdf](http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalovy_trh/mifid/download/sestaveni_XML_souboru_pro_SDNS_200810.pdf).

## 6. Rozhraní SDNS-WS

Aplikace vykazujícího subjektu z dat v interním informačním systému vytváří zprávu „Vydání výskytu výkazu“, viz část 4.1, ve formátu XML, jež podle okolností obsahuje:

- a) nová data,
- b) data opravující předchozí vydání výskytu výkazu,
- c) potvrzení dat předaných dříve,
- d) storno dat předaných dříve.

Tato zpráva je pak aplikací vykazujícího subjektu prostřednictvím webové služby „Zaslání dat“ předána systému v České národní bance. Prostřednictvím webové služby „Výsledky zpracování“ aplikace vykazujícího subjektu zjistí výsledek zpracování a ve vhodné formě ho poskytne pracovníkům vykazujícího subjektu.

Podrobný popis práce s rozhráním SDNS-WS je uveden v dokumentech „Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services - příručka uživatele (procesní pohled)“, viz [http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/leg\\_kapitalovy\\_trh/mifid/download/sestaveni\\_XML\\_souboru\\_WS\\_procesy.pdf](http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalovy_trh/mifid/download/sestaveni_XML_souboru_WS_procesy.pdf) a zejména „Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services - příručka uživatele (programátora)“, viz [http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/leg\\_kapitalovy\\_trh/mifid/download/vykazovani\\_dat\\_MKT\\_SDNS\\_WS.pdf](http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalovy_trh/mifid/download/vykazovani_dat_MKT_SDNS_WS.pdf).

Pro tvorbu aplikace vykazujícího subjektu připravující XML strukturu s daty výkazů a zajišťující komunikaci s ČNB prostřednictvím webových služeb je podstatná především výše uvedená příručka programátora. Uvedené dokumenty popisují především základní rozhraní na systém v ČNB, v podstatě se však nezabývají většinou interních funkcí a vlastností, které aplikace vykazujícího subjektu musí mít nebo by měla mít. Podstatné jsou např. způsoby reagování na zjištěné chyby různého druhu. Toto je zvláště důležité zejména ve složitějších případech (např. vykazování více výkazů, různého charakteru, výkazy v různých funkčních oblastech, možnost relativně častějších změn verzí metodik, práce s více verzemi metodik). Aplikace vykazujícího subjektu by v takovém případě z hlediska svých funkcí měla být analogií aplikace pro kanál EDI/EDIFACT, viz část 4.5. Z funkcí uvedených v části 4.5:

- by rozhodně měly být implementovány funkce uvedené v části a), c), d), e) (elektronický podpis), f), j) (pokud práce s více funkčními oblastmi přichází v úvahu), o), p), q), r),
- dle možnosti by měly být implementovány funkce uvedené v části b), g), s), t).

Rozhraní SDNS-WS je v provozu nepřetržitě s výjimkou doby nezbytné na technickou nebo systémovou údržbu (analogie k režimu provozu agenta MTA, viz část 4.3). Rovněž ustanovení části 4.6 platí i pro SDNS-WS.

## 7. Provoz systému

Všechny způsoby předání zprávy s daty výkazu uvedené v části 2.1 jsou v ČNB součástí stejného systému MtS-ISL-SUD. Většina níže uvedených informací proto nezávisí na

použitím způsobu. Dílčí odlišnosti se však hlavně z technologických důvodů vyskytují a je na ně v textu upozorněno.

## 7.1 Poskytování metodiky výkaznictví, technologické lhůty při změnách v metodice

Česká národní banka předává vykazujícím subjektům používajícím kanál EDI/EDIFACT nové verze i varianty metodiky pro automatizaci přípravy a předávání výkazů České národní bance jako jeden celek v rámci stejné funkční oblasti datovou zprávou "Popis metainformací SÚD ČNB", viz část 4.1. Vykazujícím subjektům používajícím aplikaci SDNS nebo rozhraní SDNS-WS je nová verze či varianta metodiky zveřejněna prostřednictvím nástrojů prezentace metodik v aplikaci SDNS.

Česká národní banka předává či zveřejňuje vykazujícím subjektům:

- plánovanou novou verzi metodiky v nezbytném předstihu s ohledem na rozsah a charakter změn, obvykle 1 až 2 měsíce před datem platnosti této verze. Tento předstih je určen pro přiměřenou přípravu vykazujících subjektů, jejich programového vybavení a testování. Česká národní banka v případě rozsáhlých či závažných změn v nové metodice informuje o charakteru těchto změn již v období přípravy nové verze metodiky,
- neplánovanou novou verzi metodiky, jejíž vytvoření bylo vynuceno nutností opravit případné chyby zjištěné v průběhu testování nebo v průběhu vlastního provozu, které by znemožnily nebo vážně ztížily sestavení nebo příjem vydání výskytu některého výkazu, v nezbytném předstihu s ohledem na rozsah a charakter změn, nejméně však 2 týdny před datem platnosti této verze. Tato nová verze metodiky se od předchozí může lišit pouze opravou zjištěných chyb výše uvedeného charakteru,
- novou variantu metodiky dle potřeby před i po začátku platnosti příslušné verze metodiky. Období platnosti předané nové varianty metodiky je totožné s obdobím platnosti odpovídající verze metodiky,
- novou metodiku vykazovacích povinností v nezbytném předstihu s ohledem na nejbližší datum předkládání výkazu dotčeného změnou vykazovacích povinností.

## 7.2 Doručení datové zprávy do České národní banky

Fyzické doručení datové zprávy do České národní banky je v případě použití:

- kanálu EDI/EDIFACT na úrovni aplikační komunikační vrstvy<sup>9)</sup> v souladu s částí 4.2 oznámeno odesílajícímu vykazujícímu subjektu pomocí potvrzení DR<sup>11)</sup>,
- aplikace SDNS oznámeno zprávou na obrazovce „Zpráva byla úspěšně předána ke zpracování pod jménem ns.....“ ,
- rozhraní SDNS-WS vygeneruje server v ČNB v reakci na požadavek Zaslání dat odpověď, která má podobu znakového řetězce ve formátu XML. Odpověď obsahuje jméno předaného souboru, datum a čas přijetí požadavku, datum a čas odeslání odpovědi, stavové informace zpracování požadavku; ty v případě úspěšného předání obsahují „Success“ s bližším určením „OK“ nebo „Warning“.

## 7.3 Formální kontroly doručené datové zprávy v České národní bance

Česká národní banka prostřednictvím programového vybavení po příjmu datové zprávy kontroluje zejména:

- a) soulad elektronického podpisu nebo zabezpečovací značky<sup>15)</sup> připojené k datové zprávě s



- obsahem zprávy,  
b) soulad struktury datové zprávy se syntaktickými pravidly UN/EDIFACT či XML.

V případě zjištěné chyby při kontrolách se další zpracování datové zprávy již neprovádí a datová zpráva je dále považována za nedoručenou. Odesílající vykazující subjekt je v případě použití:

- kanálu EDI/EDIFACT o výsledku kontrol informován pozitivní či negativní notifikací (PN, NN) a případně i datovou zprávou AUTACK<sup>19)</sup>,
- aplikace SDNS chybovou zprávou na obrazovce,
- rozhraní SDNS-WS vygeneruje server v ČNB v reakci na požadavek Zaslání dat odpověď, která má podobu znakového řetězce ve formátu XML. Odpověď obsahuje mj. např. „Invalid Data“ s bližším určením „Invalid XML data“ nebo „Signature Check failed“.

Česká národní banka dále prostřednictvím programového vybavení provádí další formální kontroly datové zprávy, prověřující zejména:

- a) přípustnost použité verze metodiky,
- b) správnost uvedeného kódu výkazu,
- c) správnost kódu předkládajícího vykazujícího subjektu,
- d) přípustnost obsahu zprávy (nová data, oprava, potvrzení, storno, požadavek na poskytnutí informací o stavu specifikovaného výskytu výkazu), viz část 4.1, s ohledem na stav případných předchozích vydání téhož výskytu,
- e) přípustnost kombinací předkládajícího vykazujícího subjektu, označení výkazu, data, ke kterému se má výkaz předkládat, a aktuálního data,
- f) dodržení detailních pravidel skladby datové zprávy podle platné verze metodiky, zadání právě všech položek vydání výskytu výkazu povinných v daném kontextu, dodržení formátů předepsaných v metodice a hodnot zadaných transakčních parametrů.

V případě chyby při těchto kontrolách a) až e) se další zpracování datové zprávy již neprovádí a datová zpráva je odmítnuta. Odesílající vykazující subjekt je o chybě informován v případě použití:

- kanálu EDI/EDIFACT datovou zprávou "Hlášení o zpracování vydání výkazu",
- aplikace SDNS uvedením zprávy v seznamu nezpracovaných zpráv (menu „Chybné zprávy“) a mailovou či faxovou zprávou,
- rozhraní SDNS-WS může aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“, navíc obdrží vykazující subjekt mailovou či faxovou zprávu. Pro zjištění situace pracovníky lze rovněž použít aplikaci SDNS.

Vykazující subjekt po opravě může zaslat data znovu jako nová data.

V případě chyby při kontrolách f) se další zpracování vydání výskytu výkazu již neprovádí. Odesílající vykazující subjekt je o chybě informován v případě použití:

- kanálu EDI/EDIFACT zprávou "Hlášení o zpracování vydání výkazu",
- aplikace SDNS prostřednictvím stavu výskytu, detailními informacemi o stavu vydání a mailovou či faxovou zprávou,
- rozhraní SDNS-WS může aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“, navíc obdrží vykazující subjekt mailovou či faxovou zprávu. Pro zjištění situace pracovníky lze rovněž použít aplikaci SDNS.

Vykazující subjekt musí buď po opravě zaslat data znovu jako opravu nebo vydání stornovat a předat data následně znovu.

#### **7.4 Vnitrovýkazové obsahové kontroly zprávy "Vydání výskytu výkazu" v České národní bance**

Česká národní banka prostřednictvím programového vybavení prověřuje u vydání výskytů výkazů obsahujících nová data či opravy a bezchybných z formálního hlediska podle části 7.3 správnost jejich obsahu provedením následujících vnitrovýkazových kontrol:

- a) jednovýkazových kontrol. Jednovýkazové kontroly spočívají v prověrcce, zda jsou splněny všechny logické vztahy mezi položkami daného vydání výskytu výkazu, definované v metodice. Z hlediska závažnosti jednovýkazových kontrol se rozlišují zejména typy kontrol „opravit“ a „potvrdit“.
- b) kontrol vůči předchozím hodnotám časové řady v rámci daného výkazu. Kontroly vůči předchozím údajům časové řady v rámci daného výkazu spočívají v prověrcce, zda hodnoty nejdůležitějších položek leží v tolerančním pásmu stanoveném matematicko-statistickými metodami na základě hodnot vykázaných v minulých výskytech stejného výkazu.

Výsledkem provedených vnitrovýkazových kontrol může být:

- a) přijetí daného vydání výskytu výkazu, jestliže žádná z kontrol neodhalila chybu a daný výkaz není obsažen v žádné mezivýkazové kontrole, viz část 7.5,
- b) předběžné přijetí daného vydání výskytu výkazu, jestliže žádná z kontrol neodhalila chybu a daný výkaz je obsažen v některé z mezivýkazových kontrol, viz část 7.5,
- c) pozastavení přijetí daného vydání výskytu výkazu, jestliže není splněna některá z jednovýkazových kontrol typu „potvrdit“ nebo kontrola vůči předchozím hodnotám časové řady, viz část 7.6,
- d) odmítnutí daného vydání výskytu výkazu, jestliže není splněna některá z jednovýkazových kontrol typu „opravit“.

Odesílajícímu vykazujícímu subjektu je výsledek provedených kontrol sdělen v případě použití:

- kanálu EDI/EDIFACT zprávou "Hlášení o zpracování vydání výkazu",
- aplikace SDNS prostřednictvím stavu výskytu, detailními informacemi o stavu vydání, navíc obdrží vykazující subjekt mailovou či faxovou zprávu,
- rozhraní SDNS-WS může aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“, navíc obdrží vykazující subjekt mailovou či faxovou zprávu. Pro zjištění situace pracovníky lze rovněž použít aplikaci SDNS.

V případě pozastavení přijetí nebo odmítnutí je sdělena i lhůta, do které vykazující subjekt musí provést potvrzení dat nebo opravu chyby.

Vykazující subjekt musí v případě:

- pozastaveného přijetí vydání výskytu výkazu data tohoto vydání datovou zprávou "Vydání výskytu výkazu" buď potvrdit nebo zaslat znovu jako opravu (případně data stornovat a předat následně znovu),

- odmítnutého vydání výskytu výkazu zaslat data po opravě znovu jako opravu datovou zprávou "Vydání výskytu výkazu" nebo vydání datovou zprávou "Vydání výskytu výkazu" stornovat a předat následně znovu.

## 7.5 Mezivýkazové kontroly

Mezivýkazové kontroly spočívají v prověrcce, zda jsou splněny všechny logické vztahy mezi údaji daného vydání výskytu výkazu a souvisejících vydání výskytů jiných výkazů pro stejný vykazující subjekt nebo mezi údaji daného a souvisejících vydání výskytů stejného výkazu pro stejný vykazující subjekt, definované v metodice předané Českou národní bankou, viz část 7.1.

Česká národní banka provádí mezivýkazové kontroly nezávisle na zpracování datové zprávy "Vydání výskytu výkazu" a to tehdy, když jsou dostupná všechna požadovaná vydání výskytů výkazů.

Výsledkem provedených mezivýkazových kontrol může být:

- a) přijetí údajů všech vydání výskytů výkazů zahrnutých do provedených mezivýkazových kontrol a již předběžně přijatých podle části 7.4, jestliže žádná z kontrol neodhalila chybu,
- b) ponechání stavu předběžně přijatých vydání výskytů výkazů podle části 7.4 beze změny, jestliže některá z mezivýkazových kontrol pracujících nad daty daných výskytů odhalila chybu.

Česká národní banka sdělí vykazujícímu subjektu, zpravidla do 4 hodin po zpracování posledního z vydání výskytu výkazu nezbytného k provedení mezivýkazové kontroly, neúspěšný výsledek provedených mezivýkazových kontrol, a to v případě použití:

- kanálu EDI/EDIFACT zprávou "Hlášení o zpracování vydání výkazu" pro výkaz, k němuž jsou v metodice mezivýkazové kontroly přiřazeny,
- aplikace SDNS prostřednictvím Přehledu výskytů datových souborů, informací o stavu vydání, Přehledu výskytů mezivýkazových kontrol, a navíc mailovou či faxovou zprávou,
- rozhraní SDNS-WS může aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“, navíc obdrží vykazující subjekt mailovou či faxovou zprávu. Pro zjištění situace pracovníky lze rovněž použít aplikaci SDNS.

Navíc je současně sdělena i lhůta, ve které vykazující subjekt musí chybu opravit.

Vykazující subjekt prověří odpovídající vydání výskytů všech výkazů obsažených v definici příslušné mezivýkazové kontroly a odešle po opravě data těch vydání výskytů výkazů, kde byla zjištěna chyba jako opravu datovou zprávou (popř. zprávami) "Vydání výskytu výkazu", případně příslušná vydání datovými zprávami "Vydání výskytu výkazu" stornuje a předá následně znovu.

## 7.6 Potvrzení, storna

Výsledkem doručení datové zprávy "Vydání výskytu výkazu", jež obsahuje potvrzení k vydání výskytu výkazu s pozastaveným přijetím, viz část 7.4 a jež úspěšně prošla formálními kontrolami podle části 7.3, je přijetí odpovídajícího vydání výskytu výkazu.

Výsledkem doručení datové zprávy "Vydání výskytu výkazu", jež obsahuje storno vydání výskytu výkazu a jež úspěšně prošla formálními kontrolami podle části 7.3, je zrušení dat v odpovídajícím vydání výskytu doručeném dříve. Může jít o vydání výskytu výkazu, jež bylo již přijato nebo jehož přijetí bylo pozastaveno, viz část 7.4.

Česká národní banka sdělí vykazujícímu subjektu výsledek provedeného potvrzení nebo storna daných mezivýkazových kontrol, a to v případě použití:

- kanálu EDI/EDIFACT zprávou "Hlášení o zpracování vydání výkazu" pro výkaz, k němuž jsou v metodice mezivýkazové kontroly přiřazeny,
- aplikace SDNS prostřednictvím stavu výskytu v Přehledu výskytů datových souborů, informacemi o stavu vydání a mailovou či faxovou zprávou,
- rozhraní SDNS-WS může aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“, navíc obdrží vykazující subjekt mailovou či faxovou zprávou. Pro zjištění situace pracovníky lze rovněž použít aplikaci SDNS.

## 7.7 Upomínky

Pokud do posledního dne termínu předkládání, viz část 3.1, není příslušná datová zpráva "Vydání výskytu výkazu" ještě doručena nebo nedošlo k jejímu opětovnému doručení po předchozím odmítnutí na základě zjištěných formálních chyb podle části 7.4, Česká národní banka upozorní prostřednictvím svého programového vybavení vykazující subjekt na tuto skutečnost, a to v případě použití:

- kanálu EDI/EDIFACT zprávou "Urgence vydání výskytu výkazu". Tato je vytvářena individuálně pro každý výskyt výkazu,
- aplikace SDNS upozorněním poté, co se uživatel přihlásí k Informační službě, viz část 2.1, dále prostřednictvím stavu Přehledu výskytů datových souborů, informacemi o stavu vydání, prostřednictvím přehledu upomínek a mailovou či faxovou zprávou,
- rozhraní SDNS-WS může aplikace vykazujícího subjektu zjistit situaci pomocí webové služby „Výsledky zpracování“, navíc obdrží vykazující subjekt mailovou či faxovou zprávou. Pro zjištění situace pracovníky lze rovněž použít aplikaci SDNS.

Stejným způsobem se postupuje pokud do Českou národní bankou stanoveného termínu pro provedení opravy zjištěných chyb, příp. potvrzení pozastaveného přijetí vydání při formálních kontrolách podle části 7.3, vnitrovýkazových kontrolách podle části 7.4 nebo mezivýkazových kontrolách podle části 7.5 nedošlo k nápravě.

Pokud nedojde ve stanovené lhůtě k nápravě, může být proces vystavení upomínek výše uvedeným způsobem cyklicky opakován.

Nevede-li výše uvedený postup k nápravě do stanoveného počtu dní po posledním dni termínu předkládání, Informační služba České národní banky prostřednictvím svého programového vybavení informuje zodpovědného zaměstnance vykazujícího subjektu souhrnnou faxovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty. Tento proces může být cyklicky opakován.

Nevede-li výše uvedený postup k nápravě, Česká národní banka souhrnně informuje o nedostatecích podle závažnosti buď ředitele či jiného vedoucího zaměstnance vykazujícího subjektu zodpovědného za předávání výkazů.

V provozu se může stát, že upomínka je vydána v době mezi odesláním zprávy vykazujícím subjektem a jejím úspěšným zpracováním. V takovém případě může být upomínka neoprávněná. Vykazující subjekty proto neberou v úvahu upomínky, pokud v mezidobí mezi jejich vytvořením v České národní bance a doručením do banky již prokazatelně došlo k přijetí příslušných vydání výskytů výkazů v České národní bance.

## 7.8 Důvěrnost údajů

Česká národní banka zaručuje ochranu individuálních údajů jednotlivých vykazujících subjektů přijatých v jednotlivých vydáních výskytů výkazů. Za individuální údaje se přitom nepovažují údaje z obecně dostupných zdrojů vytvořených v souladu s právními předpisy a údaje, které vznikly sumarizací či jinými výpočetními postupy dostatečného počtu individuálních údajů, takže nelze určit nebo s přihlédnutím k okolnostem zjistit, kterých vykazujících subjektů či osob se údaj týká.

## 7.9 Testovací režim

Vykazující subjekty mají možnost otestovat funkčnost celého systému zahrnujícího technické a programové vybavení vykazujícího subjektu, komunikační prostředky a rozhraní na programové vybavení v České národní bance zejména v následujících obdobích či situacích:

- a) příprava banky na zahájení činnosti,
- b) změny v technickém vybavení či programovém řešení vykazujícího subjektu,
- c) v období implementace změn definovaných rozhraní mezi bankami a Českou národní bankou podle části 4.7,
- d) příprava vykazujícího subjektu na provoz podle nové verze metodiky ve smyslu části 7.1,
- e) zapracovávání nových zaměstnanců vykazujícího subjektu.

Základním způsobem testování je předávání vhodných testovacích dat výkazů či jejich oprav, potvrzení a storen pomocí datových zpráv "Vydání výskytu výkazu" s označením, že jde o zprávy testovací. Data předaná těmito testovacími zprávami jsou v České národní bance ignorována.

## 7.10 Mimořádné situace

Běžné provozní nejasnosti či problémy řeší pracovníci vykazujících subjektů s informační službou České národní banky telefonicky, elektronickou poštou příp. faxem.

Vykazující subjekty implementují technické a programové prostředky dostatečně bezpečným způsobem a zajistí takovou úroveň servisu, aby s výjimkou případů vyšší moci nemohlo dojít k provozním výpadkům přesahujícím 48 hodin.

V případě, že stav systému v České národní bance neumožní v pracovních dnech po dobu přesahující 8 hodin jeho řádnou činnost, Informační služba České národní banky o tomto informuje vykazující subjekty s uvedením předpokládaného termínu znovuobnovení provozu. Pokud je výskyt této mimořádné situace znám předem, Informační služba České národní banky toto oznamuje vykazujícím subjektům v předstihu. Informují se přitom především

skupiny vykazujících subjektů, u kterých je vzhledem k termínům předkládání výkazů reálná potřeba se systémem aktivně komunikovat.