

ČNB RIAD 2.1

Technická specifikace: Popis aplikačního rozhraní výměny dat

Datum poslední aktualizace: **16. 10. 2020**

Verze dokumentu: **4.0**

Status: **Draft**

1 Obsah

2	Základní informace	4
2.1	Disclaimer	4
2.2	Související dokumenty, přílohy a kontakty	4
2.2.1	Dokumentace systému ČNB RIAD	4
2.2.2	Podpora a kontakty	4
3	Použité zkratky a definice pojmů	5
4	Základní business proces	7
5	Proces ztotožnění subjektu (identifikace protistran) a aktualizace	9
5.1	Identifikátory nutné pro proces identifikace	9
5.1.1	Tuzemské (ČR) subjekty	9
5.1.2	Zahraniční subjekty	9
5.1.3	CRÚ IDK	9
5.2	Identifikace tuzemských (ČR) subjektů	9
5.2.1	Základní identifikace u tuzemských (ČR) protistran	10
5.2.2	Dodatečná identifikace u tuzemských (ČR) protistran	10
5.2.3	Výsledky ztotožnění pro tuzemské (ČR) subjekty	11
5.3	Identifikace zahraničních protistran	12
5.3.1	Identifikace zahraničních protistran obecně	12
5.3.2	Výsledky ztotožnění pro zahraniční protistrany	12
5.3.3	Specifika vybraných zahraničních identifikátorů	13
5.4	Povinné atributy pro založení	14
5.5	Aktualizace protistrany	15
5.5.1	Výsledky procesu aktualizace	15
6	Atributy – vlastnosti a způsob jejich naplnění	16
6.1	Elementární vlastnosti uvedené v hlavičce každé protistrany	16
6.1.1	Příklad zápisu elementárních vlastností	17
6.2	Identifikační vlastnosti	17
6.2.1	Příklad zápisu identifikačního atributu tuzemského subjektu	18
6.2.2	Příklad zápisu známého identifikačního atributu zahraničního subjektu	18
6.3	Obecné vlastnosti	18
6.3.1	Příklad zápisu obecných vlastností tuzemského subjektu	22
6.4	Vztahové vlastnosti	22

6.4.1	Příklad zápisu vztahových vlastností	24
7	Definice a popis XML	25
7.1	Přehled použitých WS, XSD schémat a XML souborů v ČNB RIAD.....	25
7.2	Věcná (obsahová) XML/XSD	26
7.2.1	Vstupní zpráva	26
7.2.2	Výstupní zpráva	29
7.3	Procesní (ovládací) XML/XSD.....	30
8	Webové a aplikační rozhraní	31
8.1	Prostředí a URL adresy	31
8.2	Uživatelé a autentizace.....	31
8.2.1	Proces registrace certifikátu vykazující osoby.....	32
8.3	Webová aplikace	32
8.4	Webové služby.....	33
8.4.1	Společné principy webových služeb.....	33
8.4.2	Služba xmlUpload	33
8.4.3	Služba fileUpload.....	34
8.4.4	Služba fileStatus	34
8.4.5	Služba xmlDownload	35
8.4.6	Služba fileDownload	35
8.4.7	Služba enumDownload.....	35
9	Stavy zpracování vstupní zprávy.....	36
10	Kontroly a chybové zprávy	38
10.1	Kontroly a chyby protokolu HTTP (status code)	38
10.2	Vstupní kontroly a chybová hlášení.....	38
10.3	Business kontroly.....	42

2 Základní informace

2.1 Disclaimer

Tento dokument představuje technickou specifikaci aplikačního rozhraní systému ČNB RIAD, verze 4.00. Oproti znění verze 3.10 ze září 2019 byly upraveny/doplněny tyto informace:

- zapracovány dodatky 01 – 08 k TS verze 3.1
- doplněny úpravy týkající se zavedení reportování FOP
- zavedeny nové zjednodušené webové služby xmlUpload a xmlDownload
- vyjmuty vzorky XML a podrobná dokumentace XSD do oddělených souborů
- zjednodušen text technické specifikace

2.2 Související dokumenty, přílohy a kontakty

2.2.1 Dokumentace systému ČNB RIAD

Sada dokumentů s informacemi k ČNB RIAD obsahuje dokumenty:

- Technická specifikace TS (tento dokument) – obsahuje základní informace o fungování ČNB RIAD a kompletní popis aplikačního rozhraní – webových služeb WS (součást zip balíčku s TS)
- XSD – schémata včetně dokumentace v podobě html (součást zip balíčku s TS)
- XML vzorky – komentované vzorky XML souborů (součást zip balíčku s TS)
- [Uživatelská příručka](#) pro ovládání externí webové aplikace – obsahuje popis a návod k používání externí webové aplikace a také návod k používání MS Excel nástroje pro generování XML
- [Referenční data v RIAD](#) – přehled požadovaných referenčních dat a seznamy číselníkových hodnot pro atributy v ČNB RIAD
- [Kontroly v RIAD](#) – validační kontroly probíhající na straně systému ČNB RIAD

Aktuální verze dokumentů jsou dostupné na webové stránce ČNB:

http://www.cnb.cz/cs/statistika/anacredit/vykazovani_do_anacredit/index.html.

2.2.2 Podpora a kontakty

Standardní zajištění služeb bude pro produkční prostředí v pracovních dnech nastaveno takto:

- podpora služby Po – Pá 7:45 – 16:15
- dostupnost služby: Po – Pá 7:30 – 17:30

Kontaktní adresy:

- riad-vs@cnb.cz pro dotazy a žádosti týkající se věcné problematiky a správy (super)uživateli
- riad-ts@cnb.cz pro technické dotazy a hlášení problémů

3 Použité zkratky a definice pojmů

AnaCredit – projekt ECB na sběr granulárních dat o úvěrech a úvěrovém riziku, v jehož rámci mají být sbírána také referenční data o subjektech vystupujících v úvěrových obchodech.

Autoritativní údaj/záznam – záznam, který je výsledkem procesu výběru z kandidátských záznamů pro daný údaj a platnost (od/do) na základě priority zdrojů

ČNB – Česká národní banka

ČNB RIAD – informační systém provozovaný ČNB, který zajišťuje jednoznačnou identifikaci protistran úvěrových obchodů přidělováním tzv. identifikátoru protistrany – RIAD IDK a který eviduje informace o těchto protistranách.

ČSÚ – Český statistický úřad

ECB – Evropská centrální banka

ECB RIAD – celoevropský registr subjektů provozovaný ECB, do kterého přispívají jednotlivé centrální banky ze svých lokálních registrů protistran a také z něj čerpají.

FOP – subjekt typu fyzická osoba podnikatel/podnikající

GDPR – General Data Protection Regulation - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje budou uchovávány po dobu platnosti záznamu v ČNB RIAD (AnaCredit) a následně po dobu 17 let od ukončení platnosti důvodu pro záznam v ČNB RIAD (AnaCredit).

Hlášení o protistranách úvěrového obchodu – XML soubor ve struktuře předepsané ČNB, pomocí kterého vykazující osoby předávají do ČNB informace o protistranách úvěrového obchodu. Hlášení o protistranách je předáváno jako součást tzv. vstupní zprávy.

Kandidátské údaje/záznamy – jednotlivé hodnoty atributů poskytnuté jednotlivými zdroji, které jsou uloženy do ČNB RIAD, k jednomu subjektu může být ke stejné vlastnosti uloženo více různých záznamů, ze kterých se algoritmicky vybírá jeden autoritativní záznam

Minimální povinná množina identifikačních atributů – množina atributů, která umožní provést jednoznačnou identifikaci dané protistrany.

PO – subjekt typu právnická osoba

Primární reporting – označuje reporting dat od vykazujících subjektů do ČNB.

Protistrana úvěrového obchodu – právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která se účastní úvěrového obchodu v určité roli (např. dlužník, věřitel, poskytovatel zajištění atd.).

Referenční číslo vstupní zprávy – jednoznačný identifikátor vstupní zprávy, který přiděluje systém ČNB RIAD v případě, že obsahem vstupní zprávy je validní hlášení o protistranách úvěrového obchodu. Pomocí tohoto identifikátoru má vykazující osoba možnost dotazovat se v rámci WS na stav zpracování této vstupní zprávy (hlášení o protistranách), případně si stáhnout odpověď na danou vstupní zprávu (odpověď na hlášení o protistranách).

RES – Registr ekonomických subjektů spravovaný Českým statistickým úřadem

RIAD CODE – jedinečný identifikátor ekonomického subjektu evidovaného v systému ECB. Existují dva druhy RIAD CODE – dočasný a finální. Dočasný RIAD CODE se využívá v případě, že daný subjekt založí banka z jiného státu, než je sídlo daného subjektu. Přidělování finálního RIAD CODE je vždy v kompetenci centrální banky ze

stejně země a dojde k němu poté, co daná centrální banka prověří data subjektu. Subjekt tak v důsledku může mít více RIAD CODE, avšak pouze jeden je finální a na jeho základě probíhá komunikace mezi ČNB a ECB.

Vykazující osoby – banky však pro zasílání dat k subjektu do ČNB RIAD/AnaCredit používají identifikátor RIAD IDK. Data pro subjekty FOP sice nejsou odesílána do ECB, ale pro úplnost je subjektům FOP též přiřazen RIAD CODE (dle pravidel ČNB).

RIAD IDK – jedinečný identifikátor, který přiděluje ekonomickému subjektu ČNB (systém RIAD) a který je neměnný v čase. Tento identifikátor je koncipován jako právě desetimístné číslo, které vždy odpovídá kontrole dle algoritmu MODULO 11. V případě zániku subjektu není RIAD IDK přiřazen jinému subjektu.

ROS – informační systém provozovaný v rámci systému základních registrů státu, který je referenčním zdrojem informací o ekonomických subjektech.

Sekundární reporting – označuje reporting dat z ČNB do ECB.

Vykazující osoba (Vykazující subjekt) – úvěrová instituce nebo pobočka zahraniční úvěrové instituce na území ČR mající povinnost předávat ČNB informace o všech protistranách vystupujících v úvěrových vztazích, kterých se vykazující osoba účastní.

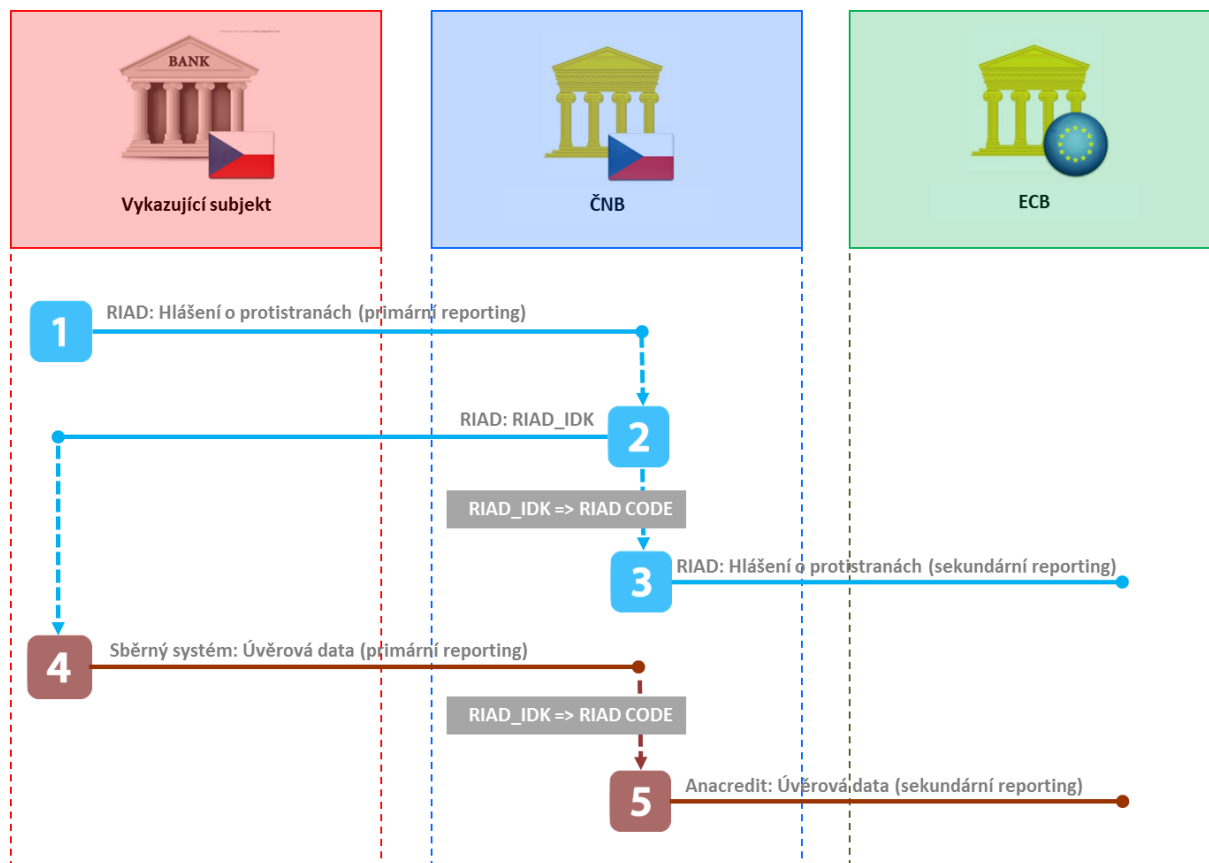
WS – Webové služby ČNB RIAD

Ztotožnění (identifikace protistrany) – proces jednoznačné identifikace protistran, kdy na základě zaslaných informací systém ČNB RIAD vyhledává shodné již evidované subjekty a vrací jejich RIAD IDK s cílem předcházet případným duplicitám.

4 Základní business proces

ČNB RIAD je centralizovaný registr ekonomických subjektů, které působí nejen v ČR, ale i v zahraničí, a to s pravidlem, že každý ekonomický subjekt v tomto registru existuje právě jednou a je identifikovaný právě jedním a jedinečným identifikátorem (tzv. RIAD IDK). Pomocí RIAD IDK je pak protistrana identifikovaná v rámci projektu AnaCredit (zasílání podrobných údajů o úvěrech a úvěrovém riziku).

Základní proces výměny dat mezi vykazující osobou a ČNB (primární reporting) a ČNB a ECB (sekundární reporting) lze popsat pomocí níže uvedeného obrázku:



Obrázek 1 - Základní schéma výměny dat v projektu RIAD/Anacredit

Popis schématu:

- (1) Do ČNB RIAD je možné poslat pomocí webové služby nebo nahráním do webové aplikace XML soubory typu Report, Query a List, viz [7 Definice a popis XML](#).
- (2) Systém ČNB RIAD zkontroluje vstupní XML soubor a následně jej zpracuje, u nově zakládaných subjektů provádí proces tzv. [5 Proces ztotožnění subjektu \(identifikace protistran\) a aktualizace](#). Výsledkem tohoto procesu je buď zjištění RIAD IDK, založení subjektu nebo informace o tom, že hlášený subjekt neexistuje (v případě CZ subjektů s neexistujícím IČO) nebo byl identifikován nejednoznačně.
- (3) Systém ČNB provede pro nově založené subjekty vytvoření RIAD CODE, zaeviduje je v ČNB RIAD a zajistí odeslání daných informací do ECB RIAD (s výjimkou dat FOP, které se do ECB nezasílají). V případě tuzemských subjektů bude systémem ČNB RIAD vytvořen finální RIAD CODE, v případě zahraničních subjektů – právnických osob – bude vytvořen a do ECB odeslán dočasný RIAD CODE. Poté již následuje ztotožňovací proces na straně ECB, jehož výsledkem bude v případě nerezidentských

subjektů přidělení finálního RIAD CODE. Tato část procesu se týká pouze ČNB a ECB, nikoliv vykazujících subjektů.

- (4) Vykazující osoba posílá do ČNB v rámci primárního reportingu pro AnaCredit data o úvěrových obchodech, přičemž k identifikaci protistran úvěrových obchodů používá RIAD IDK. **Data o úvěrových obchodech již zasílá pomocí standardního sběrného systému ČNB**, nikoli pomocí systému ČNB RIAD.
- (5) ČNB zajistí příjem a zpracování dat o úvěrových obchodech, které získala od vykazující osoby v bodě (4) a zajistí přípravu dat do podoby vhodné pro sekundární reporting; především zajistí „přeložení“ RIAD IDK na RIAD CODE.

Na výše popsany základní proces navazují další subprocesy, kterým se věnují další kapitoly.

5 Proces ztotožnění subjektu (identifikace protistran) a aktualizace

Proces identifikace protistrany probíhá na základě zaslané vstupní zprávy vykazující osobou a liší se podle toho, o jaký typ protistrany se jedná. Klíčové jsou v tomto směru informace, které jsou zaslány v tzv. hlavičce protistrany, konkrétně se jedná o element **riadCNB:counterparty** a jeho atributy **country** a **counterpartyType**.

Výsledek procesu ztotožnění každé hlášené protistrany obdrží vykazující osoba na základě tzv. odpovědi na vstupní zprávu. Informace o výsledku ztotožnění je obsažena v elementu **riadCNB:identificationResult**.

U subjektů, u kterých bylo zároveň zasláno i RIAD IDK, neprobíhá proces ztotožnění, protože se má za to, že je subjekt již ztotožněn, ale proces aktualizace.

5.1 Identifikátory nutné pro proces identifikace

5.1.1 Tuzemské (ČR) subjekty

Aby bylo možno tuzemskou (ČR) protistranu identifikovat, je třeba, aby vykazující osoba zaslala následující atributy:

- 1) Základní identifikační atributy
 - a) IČO
 - b) nebo NID
- 2) Dodatečné identifikační atributy
 - a) Název protistrany
 - b) Právní forma protistrany
 - c) Datum narození (V případě vykazování rodného čísla pro české občany se datum narození dopočítá; datum narození není identifikátor, ale samostatný atribut); platí pouze pro FOP

5.1.2 Zahraniční subjekty

Aby bylo možno zahraniční protistranu identifikovat, je třeba, aby vykazující osoba zaslala LEI či BIC (pokud existuje) nebo alespoň jeden národní identifikátor, zemi a v případě FOP i datum narození pro dodatečnou identifikaci (samostatný atribut, nejde o identifikátor).

5.1.3 CRÚ IDK

Identifikátor převzatý ze systému CRÚ (CRÚ_IDK) je z pohledu RIAD chápán jako samostatný atribut, který je možné zaslat pro všechny typy protistran. Pro CRÚ IDK bude při vykazování provedena kontrola, že se zasláné CRÚ_IDK shoduje s CRÚ_IDK zaznamenaným v ČNB RIAD pro danou protistranu (pouze pro již existující subjekty v ČNB RIAD) a že zasláné CRÚ_IDK již není vykazováno u jiné protistrany existující v ČNB RIAD (pro nové i existující subjekty). Pokud půjde o nově zapisované CRÚ_IDK pro nové i existující protistrany, bude následně provedena též kontrola existence zasláného CRÚ_IDK a shody zasláného/existujícího identifikátoru (kteréhokoliv ze zasláných/existujících) oproti CRÚ IČO/ZEČO v CRÚ pro vyloučení omylu. Vyhodnocení probíhá na úrovni vstupní kontroly, viz kapitola [10.3 Business kontroly](#). Shoda názvu subjektu s CRÚ nebude kontrolována.

Doporučujeme CRÚ_IDK vykazovat pro usnadnění propojení s CRÚ/AnaCredit.

5.2 Identifikace tuzemských (ČR) subjektů

U tuzemských subjektů se liší proces ztotožnění pro kombinace:

- Country = „CZ“ a counterpartyType = „PA“: jako identifikátor musí být zasláno IČO

- Country = ,CZ' a counterpartyType = ,PF': jako identifikátor musí být zasláno NID
- Country = ,CZ' a counterpartyType = ,FA': jako identifikátor musí být zasláno IČO

Kromě IČO (případně NID) mohou vykazující osoby také zaslat LEI či BIC či rodné číslo, ale pouze jako dodatečný identifikátor.

5.2.1 Základní identifikace u tuzemských (ČR) protistran

Na základě předané hodnoty IČO (event. NID) se nejprve porovná tato hodnota s hodnotami atributu IČO (NID) pro existující protistrany v registru ČNB RIAD. Výsledkem porovnání může být:

- 1) v ČNB RIAD byla **nalezena právě jedna protistrana** → provede se ověření, že se shodují i dodatečné identifikační atributy, viz dále.
- 2) v ČNB RIAD **nebyla nalezena žádná protistrana**, dále záleží, zda:
 - a) se jedná o typ protistrany ,PA' nebo ,FA' → proběhne pokus na základě IČO najít protistranu v registru ROS. Může nastat:
 - o protistrana v ROS existuje → provede se ověření, že se shodují i dodatečné identifikační atributy viz dále (výsledkem je IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE nebo IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE).
 - o protistrana v ROS neexistuje → protistrana je prohlášena za neexistující (výsledkem je NEEXISTUJE).
 - b) se jedná o typ protistrany ,PF' → protistrana je prohlášena za neexistující (výsledkem je NEEXISTUJE).
- 3) výsledkem porovnání je **cokoli jiného** → generuje se systémová chyba (CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH, např. chyba AS-036).

5.2.2 Dodatečná identifikace u tuzemských (ČR) protistran

Pokud byla dle procesu výše nalezena právě jedna protistrana, bude proveden proces tzv. dodatečné identifikace protistrany porovnáním dodatečných atributů. Cílem je vyloučit případný omyl v zasláných údajích.

Postupně budou provedeny tyto kontroly dodatečných atributů:

- 1) **Název protistrany** – systém porovná název protistrany zasláný vykazující osobou s názvem protistrany nalezeným v RIAD/ROS. Před porovnáním bude provedena úprava obou názvů, tak aby se vyloučily běžné problémy u zápisu názvu. Jedná se o:
 - a) Odstranění právní formy podnikání
 - b) Převod na velká písmena
 - c) Odstranění diakritiky
 - d) Odstranění speciálních znaků apostrof a uvozovky
 - e) Nahrazení speciálních znaků mezerou (tečka, čárka, dvojtečka, lomítko, podtržítka, apod.)
 - f) Odstranění nadbytečných mezer
 - g) Odstranění mezer okolo speciálního znaku pomlčka

Pozn.: Pro typ protistrany ,FA' bude provedena kontrola názvu oproti **všem názvům** evidovaným v ROS (dojde tedy ke ztotožnění v případě, že FOP podniká pod více názvy, např. *Jan Novák – elektrikář, Jan Novák - zedník*).

- 2) **Právní forma** - systém porovná právní formu protistrany zaslánou vykazující osobou s právní formou protistrany nalezenou v ČNB RIAD/ROS.
 - a) Dodaná právní forma odpovídá právě jedné právní formě pro zemi Česká republika v číselníku právních forem registru RIAD (číselník „LGL_FRM“).
 - b) Dodaná právní forma je právní forma, která je povolena pro dodaný typ subjektu:

- v případě, že je dodána právní forma „podílový, penzijní fond“ – CZ541, musí být typ subjektu ‚PF‘.
 - v případě, že je dodána právní forma pro fyzické osoby podnikatele – CZ100, musí být typ subjektu ‚FA‘.
 - c) Dodaná právní forma protistrany odpovídá právní formě protistrany nalezené v ČNB RIAD/ROS.
- 3) **LEI/BIC** – Vykazujícím subjektem dodaná hodnota identifikátoru LEI/BIC se porovnává s hodnotou identifikátoru typu LEI/BIC v systému ČNB RIAD. V případě, že:
- a) v systému RIAD je uloženo stejné LEI/BIC, jako bylo předáno vykazující osobou, je tato kontrola považovaná za splněnou.
 - b) v systému RIAD je LEI/BIC uloženo, ale nebylo předáno vykazující osobou, je tato kontrola považovaná za splněnou
 - c) v systému RIAD není uloženo LEI/BIC, ale bylo předáno vykazující osobou, je tato kontrola považovaná za splněnou a uvedené LEI/BIC je uloženo do kandidátských záznamů systému ČNB RIAD.
 - d) v systému RIAD je uloženo jiné LEI/BIC, než bylo předáno vykazující osobou, je tato kontrola považovaná za nesplněnou.
- 4) **Rodné číslo/datum narození** – pouze pro typ subjektu ‚FA‘, systém porovná rodné číslo/datum narození protistrany zaslané vykazující osobou s rodným číslem/datem narození protistrany nalezeným v ČNB RIAD. Při dodatečné identifikaci pomocí rodného čísla se postupuje obdobně jako u identifikátorů LEI/BIC.

5.2.3 Výsledky ztotožnění pro tuzemské (ČR) subjekty

Výsledkem procesu identifikace tuzemského (ČR) subjektu mohou být tyto stavy:

- 1) **IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE** – nastává, pokud proces základní i dodatečné identifikace protistrany našel shodu. V takovém případě je výstupem procesu pro danou protistranu identifikátor protistrany (RIAD IDK) a sada platných veřejně publikovatelných údajů dané protistrany. Protistrana je v tomto případě založena jako nový subjekt s daty převzatými z registru ROS a od vykazující osoby.
- 2) **IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE** – nastává, pokud proces základní identifikace protistrany našel shodu a zároveň proces dodatečné identifikace protistrany shodu nenalezl. V takovém případě nelze poskytnout identifikátor protistrany. Výstupem procesu je sada veřejně publikovatelných informací protistrany, která byla nalezena na základě procesu základní identifikace protistrany, nikoli však RIAD IDK. Je nutné vyhodnotit, jaká data subjektu jsou správná a subjekt zaslat znovu.
- 3) **NEEXISTUJE** – nastává, pokud proces základní identifikace protistrany nenalezl shodu (a to ani v systému ČNB RIAD, tak ani v ROS). Pro ČR subjekty platí, že takový subjekt neexistuje, a tedy nelze poskytnout identifikátor protistrany. Takový subjekt nemůže být ani založen do ČNB RIAD.
- 4) **CHYBA VE VSTUPNÍCH DATECH** – nastává, pokud zpráva nevyhověla vstupním business kontrolám (viz kapitola [10.3 Business kontroly](#))

Vzhledem k tomu, že pro **FOP může ROS evidovat více obchodních firem a agent** (např. *Jan Novák – elektrikář, Jan Novák – zedník*), dochází při dohledávání subjektu v ROS k prohledání všech agentů a k subjektu je dohrána (a vykazujícímu subjektu výstupní zprávou vrácena) následující sada veřejně publikovatelných údajů ze zdroje ROS:

- Datum vzniku – je dohledána agenda s nejnižším datem vzniku oprávnění
- Datum zániku – je dohledána agenda, která má nejvyšší datum zániku oprávnění (pokud není u agendy vyplněno, bere se hodnota 31.12.9999), tedy např. pokud jedna agenda má datum zániku 25.2.2018 a druhá nemá žádné datum zániku, bere se 31.12.9999

- Název subjektu – název je dohledán podle kombinace priority agendy dle ČSÚ a intervalu platnosti údaje (může tedy dojít k tomu, že prioritu v ČNB RIAD získá jiný název subjektu, než eviduje vykazující subjekt)
- Adresa – je využit stejný princip jako při dohledání názvu, tedy výběr dle priority agend a intervalu platnosti údaje

5.3 Identifikace zahraničních protistran

5.3.1 Identifikace zahraničních protistran obecně

Na základě předané hodnoty předaného národního/generického typu identifikátoru (vč. LEI, BIC) se nejprve porovná tato hodnota s hodnotami daného typu identifikátoru pro existující protistrany v registru ČNB RIAD. Výsledkem porovnání může být:

- 1) v ČNB RIAD byla **nalezena právě jedna protistrana** se shodným jedním nebo více identifikátory, v případě, že:
 - a) jde o typ protistrany ‚PN‘ → provede se dodatečná identifikace: Pokud bylo jako identifikátor zasláno LEI/BIC, provede kontrola země subjektu. V případě, že se zasláná země neshoduje s vykázanou zemí, končí proces IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE. Pokud je kontrola v pořádku (nebo nebylo zasláno LEI/BIC), proces se považuje za úspěšně dokončený (výsledkem je IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE).
 - b) jde o typ protistrany ‚FN‘ → provede se dodatečná identifikace na základě data narození a zemi v případě zaslání LEI/BIC (zaslané versus evidované v ČNB RIAD), možné výsledky jsou IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE (v případě shody) nebo IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE (v případě neshody)
- 2) v ČNB RIAD **existuje více protistran** odpovídajících předaným identifikátorům (např. jedna protistrana odpovídá LEI a jiná protistrana odpovídá národnímu identifikátoru) → je generována systémová chyba (CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH – chyba AS-036).
- 3) v ČNB RIAD **neexistuje žádná protistrana** se shodným identifikátorem, potom
 - a) pokud jde o typ protistrany ‚FN‘ → dochází k založení subjektu, přiřazení RIAD CODE a výsledkem identifikace je ZALOZEN_JAKO_NOVY
 - b) pokud jde o typ protistrany ‚PN‘ → probíhá hledání subjektů na základě předaných identifikátorů **v systému ECB RIAD**. Výsledkem hledání může být:
 - v systému ECB RIAD byla nalezena **právě jedna protistrana** odpovídající jednomu nebo více předaným identifikátorům → proces identifikace je úspěšně dokončený a výsledkem je IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE nebo je výsledkem IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE v případě rozporu země u LEI/BIC.
 - v systému ECB RIAD nebyla nalezena **ani jedna protistrana** odpovídající alespoň jednomu ze zadaných identifikátorů → dochází k založení subjektu s tzv. dočasným RIAD CODE a výsledkem identifikace je ZALOZEN_JAKO_NOVY
 - v systému ECB RIAD bylo nalezeno **více protistran** odpovídajících předaným identifikátorům → je podobně jako u ČNB RIAD generována systémová chyba (CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH – chyba AS-036).

5.3.2 Výsledky ztotožnění pro zahraniční protistrany

Na rozdíl od tuzemských subjektů neexistuje pro zahraniční protistrany žádný centrální registr (jako ROS pro CZ subjekty), který by umožňoval jednotně ověřovat jejich existenci. Jistým způsobem supluje úlohu tohoto

centralizovaného celoevropského registru právě systém ECB RIAD. Kontrola subjektů v ECB RIAD je uplatněna pouze pro právnické osoby, FOP se do ECB RIAD prozatím nevykazují.

Proces identifikace zahraniční protistrany tak může skončit jedním z těchto výsledků:

- 1) **IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE** – nastává, pokud vykazující osoba předala takové základní identifikátory zahraniční protistrany, které odpovídají právě jedné protistraně nalezené v ČNB nebo ECB RIAD. V takovém případě je výstupem procesu pro danou protistranu identifikátor protistrany (RIAD IDK) a sada platných veřejně publikovatelných údajů dané protistrany.
- 2) **IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE** – nastává, pokud se pro zaslání LEI/BIC neshoduje zasláná země se zemí evidovanou u subjektu v ČNB/ECB RIAD nebo se u typu osoby „FN“ neshoduje zasláné s evidovaným datem narození.
- 3) **ZALOZEN_JAKO_NOVY** – nastává, pokud zadané kombinaci základních identifikačních atributů neodpovídá žádný subjekt a to ani v ČNB RIAD, ani v ECB RIAD. V takovém případě je založena nová protistrana v ČNB RIAD, je jí přidělen identifikátor protistrany (RIAD IDK), přičemž tento identifikátor je následně poskytnut vykazující osobě. Zároveň je k takové protistraně:
 - a) v případě typu osoby „FN“ přiřazen finální RIAD CODE pro non-CZ FOP
 - b) v případě typu osoby „PN“ vygenerován tzv. dočasný RIAD CODE, který je použit pro nahlášení dané protistrany do ECB RIAD. Systém ECB RIAD následně zašle notifikaci o vytvoření subjektu centrální bance příslušného státu, která zajistí prověření správnosti založení dané protistrany a přidělení tzv. finálního RIAD CODE (v případě non-EU subjektů vykonává tuto funkci ECB). Výstupem procesu pro vykazující subjekt je identifikátor protistrany (RIAD IDK).
- 4) **CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH** – může nastat v případě, kdy v systémech ČNB RIAD nebo ECB RIAD existuje více subjektů odpovídajících předaným identifikátorům (výstupem procesu je v tomto případě pouze informace o chybě, konkrétně chyba AS-036), případně zpráva nevyhověla jiným vstupním business kontrolám.

5.3.3 Specifika vybraných zahraničních identifikátorů

5.3.3.1 LEI a BIC

Může dojít k situaci, kdy vykazující osoba předá národní identifikátor a LEI nebo BIC identifikátor s tím, že subjekt s národním identifikátorem již v ČNB RIAD existuje bez LEI/BIC. Dochází k jednoznačné identifikaci a kód LEI/BIC je k subjektu přidán. Až následně (např. v nočních hodinách) dochází k synchronizaci dat s RIAD ECB, kdy může být zjištěno, že předaný LEI/BIC kód odpovídá jinému subjektu. Systém ECB RIAD tuto aktualizaci odmítne. Takovou situaci a jí podobné bude s vykazujícími subjekty řešit věcná správa RIAD.

BIC lze vykázat pouze pro centrálu zahraniční protistrany a musí být v 11-místném tvaru, tedy s XXX na konci. Při procesu ztotožnění pomocí BIC dochází k tomu, že pokud bude v ČNB RIAD, resp. v ECB RIAD existovat protistrana, u níž je hodnota identifikátoru BIC zadána v 8-místném tvaru, a ta se bude shodovat s prvními osmi znaky BIC zasláního vykazujícím subjektem, bude protistrana identifikována s danou existující protistranou.

V případě, že byl zahraniční subjekt **identifikován pomocí identifikátoru LEI/BIC** a při dodatečné identifikaci byl rozpor v zemi subjektu, kromě výsledku ztotožnění „IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE“ jsou vrácena autoritativní data subjektu s daným LEI (z ECB/ČNB RIAD), není však vráceno RIAD IDK. Vykazující osoba by měla zkontrolovat vykázané údaje o subjektu s vrácenými daty, pokud i po kontrole budou data vykázaná vykazujícím subjektem v pořádku, tak kontaktovat věcnou správu ČNB RIAD, protože v tomto případě může být chyba na straně ČNB/ECB RIAD. Pokud došlo k chybě na straně vykazujícího subjektu, musí data opravit a zaslat hlášení nového subjektu znovu do ČNB RIAD.

5.3.3.2 Vybrané národní identifikátory

Za účelem omezení vzniku duplicitních záznamů jsou u vybraných typů zahraničních národních identifikátorů aplikované speciální kontroly:

- **AT_FB_CD** – při ztotožňování je při použití tohoto identifikátoru dohledávána i varianta s doplněnou vodící nulou nebo naopak bez vodící nuly a také varianta s opačnou velikostí znaku
- **PL_REGON_CD** – pro identifikátory tohoto typu je dohledávána hodnota s doplněnými nulami vzadu (pět nul na celkovou délku 14 znaků) nebo naopak hodnota bez nul, pokud byly zadány (délka identifikátoru je potom 9 znaků)
- **GEN_** – u všech tzv. generických identifikátorů, jejichž kód začíná „GEN_“ jsou hledány varianty se všemi velkými a všemi malými znaky a varianta s odstraněnými pomlčkami

V případě úspěšného ztotožnění dochází k zápisu identifikátoru do kandidátského záznamu v přesně stejném tvaru, jak byl vykazující osobou zaslán. Zároveň je při výpočtu autoritativního záznamu zohledněn fakt, že identifikátory nejsou při znovuzaslání měněny, a také priorita, kdy např. zdroj ECB RIAD má vyšší prioritu než vykazující osoba. Může tedy často nastat situace typu, kdy je např. zaslán identifikátor AT_FB_CD s hodnotou „021345P“ a ve výstupní zprávě je vrácena hodnota identifikátoru „21345p“.

V případě, že byl u zemí mimo okruh RMS (mimoevropské země) použitý **generický identifikátor GEN_** (např. GEN_NBR_ENTTY_CD), je stejně jako při použití LEI/BIC zkontrolováno, zda v ECB/ČNB RIAD není již subjekt se stejným typem a hodnotou identifikátoru zaveden. Pokud ano, je zkontrolována hodnota pro zemi. V případě shody dochází k jednoznačné identifikaci, v případě neshody je subjekt založen jako nový s dočasným identifikátorem RIAD CODE. Výsledek ztotožnění je v takovém případě „ZALOZEN_JAKO_NOVY“ (na rozdíl od postupu v případě identifikátoru LEI/BIC).

Pokud je subjekt identifikován pomocí typů identifikátorů LEI i GEN_, dochází nejprve k vyhodnocení shody dohledaného subjektu se zemí pomocí identifikátoru LEI.

5.3.3.3 Identifikátor typu_OTHER

Jedná se o typ identifikátoru, k němuž je evidován samostatný název v podobně libovolného textu. Vzhledem k nízké úrovni vykazovaných popisů u tohoto typu identifikátoru již není možné jej zasílat vykazujícími osobami pro žádné protistrany (ani české, ani zahraniční).

V minulosti vykázané identifikátory typu_OTHER jsou protistranám ponechány. V odůvodněných případech může věcná správa ČNB RIAD identifikátory typu_OTHER k protistranám zaregistrovat na základě požadavků zaslaných e-mailem na RIAD-VS@cnb.cz.

5.4 Povinné atributy pro založení

Aby bylo možno jakoukoli protistranu založit (pokud ještě v systému RIAD neexistuje) nebo pokud není vykázané RIAD IDK, je třeba dodat následující atributy:

- Alespoň 1 národní identifikátor (u tuzemských subjektů IČO, případně NID, u zahraničních případně postačuje LEI nebo BIC, pokud zahraniční FOP nemá identifikátor, bude řešeno individuálně s věcnou správou RIAD)
- Typ protistrany (identifikační vlastnost counterpartyType)
- Název protistrany (obecná vlastnost RIAD_NM_ENTTY_C)
- Jméno a příjmení (obecná vlastnost FOP_NM_SRNM_C) – pouze pro FOP
- Ulici sídla protistrany (obecná vlastnost RIAD_STRT_C)
- Město sídla protistrany (obecná vlastnost RIAD_CTY_C)
- PSČ sídla protistrany (obecná vlastnost RIAD_PSTL_CD_C)

- Zemi sídla protistrany (elementární vlastnost country)
- Právní forma protistrany (obecná vlastnost RIAD_LGL_FRM_C)
- Sektor (obecná vlastnost CNB_SEKTOR)
- NACE (obecná vlastnost CNB_NACE)
- Datum vzniku protistrany (obecná vlastnost DT_BRTH), případně datum zániku protistrany (obecná vlastnost DT_CLS)
- Datum narození (obecná vlastnost FOP_DT_BRTH) – pouze pro FOP, povinné, s výjimkou případu, kdy bude zasláno CZ rodné číslo – v tomto případě bude datum narození dopočteno systémem ČNB RIAD a není třeba jej zasílat

V případě, že nějaký z výše uvedených atributů nebude vykazující osobou dodán (vykázán), systém založení takové protistrany (a vydání RIAD IDK) odmítne a tuto skutečnost sdělí vykazující osobě v příslušné chybové zprávě (CHYBA_VE_VSTUPNÍCH DATECH – chyba AS-008).

Množina atributů povinných pro založení protistrany je shodná jak pro tuzemské, tak pro zahraniční protistrany.

Detailní popis jednotlivých atributů je uveden níže v kapitole [6 Atributy – vlastnosti a způsob jejich naplnění](#).

5.5 Aktualizace protistrany

Pomocí vstupní zprávy typu Hlášení je kromě založení subjektu možná též aktualizace existujícího subjektu.

Pro aktualizaci musí být předána země, typ subjektu, RIAD IDK a aktualizovaný nebo nově přidávaný atribut (jeho hodnota a případně platnost). Při tomto procesu již neprobíhá identifikace, neboť subjekt je jednoznačně identifikován pomocí RIAD IDK.

Pokud je v ČNB RIAD zadáný identifikátor určitého typu, není možné jeho hodnotu změnit pomocí aktualizace. Je možné pouze přidat identifikátor jiného typu. V případě nutnosti aktualizace existujícího evidovaného identifikátoru kontaktujte VS RIAD.

5.5.1 Výsledky procesu aktualizace

Možné výsledky procesu aktualizace jsou:

- 1) **AKTUALIZOVAN** – znamená, že k zaslanému RIAD IDK byl přidán zaslaný kandidátský záznam. Pozor! V případě, že u subjektu existuje kandidátský záznam s vyšší prioritou zdroje, nedojde uložením zaslaného kandidátského záznamu ke změně autoritativního záznamu. Pokud toto nastane, je pro změnu autoritativního záznamu v odůvodněných případech možné kontaktovat VS RIAD.
- 2) **CHYBA_VE_VSTUPNICH DATECH** – nastává, pokud zpráva nevyhověla vstupním business kontrolám (viz kapitola [10.3 Business kontroly](#)).

6 Atributy – vlastnosti a způsob jejich naplnění

Vlastnosti (atributy) každé protistrany jsou z hlediska hlášení o protistranách rozděleny do několika základních skupin:

- 1) Elementární vlastnosti
- 2) Identifikační vlastnosti
- 3) Obecné vlastnosti
- 4) Vztahové vlastnosti

Pro vlastnosti se nevykazuje pouze jejich hodnota, ale i další, dodatečné informace (tzv. popisovače, deskriptory), např. měna nebo data platnosti od kdy/do kdy daná hodnota atributu platí.

Informaci o platnosti hodnoty atributu lze zapsat přímo k dané hodnotě (XML atributy **validFrom/validTo**); v případě, že tyto atributy nejsou u dané vlastnosti uvedeny, je použito datum uvedené v elementu **raReferenceDate** (popř. hodnota v atributu DT_BRTH) jako datum od a konstanta 9999-12-31 jako datum do. U některých vlastností je však uvedení pole datum od povinné (viz níže).

6.1 Elementární vlastnosti uvedené v hlavičce každé protistrany

Tyto vlastnosti jsou zavedeny ČNB proto, aby bylo možné pro každou protistranu správně aplikovat proces ztotožnění, viz předchozí kapitoly a nejsou předepsány frameworkem AnaCredit.

Z technického hlediska jsou tyto elementární vlastnosti uvedeny jako atributy elementu **riadCNB:counterparty**.

Následující tabulka popisuje elementární vlastnosti a způsob jejich naplnění.

Název elementární vlastnosti	Formát/Typ vlastnosti	Věcný popis obsahu vlastnosti (hodnoty)
country povinný	ČÍSELNÍK	Země původu (sídla) protistrany. Pro vykazování hodnoty uveďte kód z číselníku „ECB1_ISO3166_DSJNT_IO_RIAD“ Vstupní i výstupní atribut
counterpartyType povinný	ČÍSELNÍK	Typ protistrany. Číselník je dán restrikcí uvedenou v XSD schématu a zohledňuje zemi původu protistrany a právní formu podnikání. Přípustné jsou hodnoty dle číselníku „K_OSOBA“: <ul style="list-style-type: none"> PA: Právní osoba - domácí - ČR (s IČO) PN: Právní osoba - zahraniční - mimo ČR (bez IČO) PF: Fond bez právní subjektivity (podílový fond, podfond, penzijní fond) FA: Fyzická osoba podnikající – domácí – ČR (s IČO) FN: Fyzická osoba podnikající – zahraniční – mimo ČR (bez IČO) Vstupní i výstupní atribut
riadIDK	ČÍSLO	RIAD IDK. Identifikační číslo klienta bude vykazující osobou uvedeno

Název elementární vlastnosti	Formát/Typ vlastnosti	Věcný popis obsahu vlastnosti (hodnoty)
volitelný	CHAR(10)	pouze tehdy, pokud vykazující osoba chce provést v systému ČNB RIAD aktualizaci dat u již známého klienta. RIAD IDK je jedinečné přes celou databázi a během existence subjektu neměnné. Pro umožnění přiřazovat i čísla menší než 1 000 000 000, je číslo uloženo jako řetězec. Vstupní i výstupní atribut
counterpartyNr povinný	Text CHAR(10)	Identifikační kód protistrany v rámci dané vstupní zprávy. Kód musí být pro daný subjekt jedinečný v rámci vstupní zprávy a nemusí odpovídat hodnotě žádného jiného atributu. Doporučujeme použít pořadové číslo protistrany v rámci dané vstupní zprávy.

6.1.1 Příklad zápisu elementárních vlastností

V případě, že chce vykazující osoba vykázat data o české protistraně, právnické osobě (například akciové společnosti), ke které ještě nezná RIAD IDK a chce ho tak ze systému získat, bude v hlášení o protistranách element zastřešující data protistrany koncipován takto:

```
<riadCNB:counterparty country="CZ" counterpartyType="PA" counterpartyNr="1">
...
</riadCNB:counterparty>
```

V případě, že vykazující osoba již zná RIAD IDK dané protistrany a například získala novou informaci o místě sídla protistrany, zahrne tuto protistranu do hlášení o protistranách, ale navíc hlavičku obohatí o atribut RIAD IDK (provede tím aktualizaci).

```
<riadCNB:counterparty country="CZ" counterpartyType="PA" riadIDK="1111111111"
counterpartyNr="1">
</riadCNB:counterparty>
```

6.2 Identifikační vlastnosti

Identifikátory protistrany (resp. jejich typ) lze rozdělit na:

1) Známé identifikátory

- národní** – jedná se o položky číselníku začínající kódem dané země – např. pro tuzemské subjekty „CZ_“, pro německé subjekty „DE_“, atd. Pokud zasíláte data za protistranu úvěrového obchodu, pro kterou existuje definovaný typ identifikátoru (zejména EU země), použijte daný typ výběrem patřičného kódu z číselníku (ANCRDT_NTNL_ID).
V případě vykazování dat tuzemského (ČR) subjektu je povinným identifikátorem IČO (kód identifikátoru CZ_ICO_CD), případně NID (kód CZ_NID_CD) pro fondy bez právní subjektivity.
- mezinárodní** – jedná se o identifikátory typu LEI a BIC – vždy je jejich použití vyhodnocováno spolu s vykázanou zemí subjektu.
- generické** – Pokud pro protistranu neexistuje definovaný národní identifikátor (zejména protistrany se sídlem mimo EU), lze využít obecné typy identifikátorů, jejichž kód v číselníku identifikátorů začíná „GEN_“.

Pro zahraniční FOP byl zřízen generický identifikátor GEN_FOP_CD a je možné jej vykázat i pro FOP ze zemí EU.

2) Neznámé identifikátory

Pokud ani generické typy identifikátorů nepostačují a je nutno dodat „neznámý“ identifikátor, postupujte viz [5.3.3.3 Identifikátor typu OTHER](#).

Každý identifikátor se vykazuje pod kódem vlastnosti ENTITY_ID. V případě známého typu identifikátoru uveďte vykazující osoba do dodatečného atributu **indicatorType** kód typu identifikátoru z číselníku identifikátorů (číselník ECB: ANCRDT_NTNL_ID).

6.2.1 Příklad zápisu identifikačního atributu tuzemského subjektu

```
<riadCNB:identificationAttribute>
  <riadCNB:attr-id
    name="ENTITY_ID"
    indicatorType="CZ_ICO_CD"
    value="11111111"
    validFrom="2017-07-01"/>
</riadCNB:identificationAttribute>
```

6.2.2 Příklad zápisu známého identifikačního atributu zahraničního subjektu

```
<riadCNB:identificationAttribute>
  <riadCNB:attr-id
    name="ENTITY_ID"
    indicatorType="DE_BAK_CD"
    value="11111111"
    validFrom="2017-07-01"/>
</riadCNB:identificationAttribute>
```

6.3 Obecné vlastnosti





V rámci této kategorie vlastností se vykazují všechny ostatní atributy s výjimkou vazeb. Struktura vykazovaného údaje je tak vždy stejná a skládá se z:

- Uvedení kódu vlastnosti (atribut **name**; povinné).
- Uvedení hodnoty vlastnosti (atribut **value**; povinné).
- Uvedení data, od kdy hodnota vlastnosti platí (atribut **validFrom**; u většiny nepovinné).
- Uvedení data, do kdy hodnota vlastnosti platí (atribut **validTo**; nepovinné).
- Uvedení jednotky (atribut **unit**) v případě, že se jedná o hodnotu vlastnosti (atribut **value**) vyjádřenou v penězích. Tento atribut bude obsahovat třípísmennou zkratku měny (viz číselník ECB1_ISO4217), ve které je uvedená částka (atribut **value**).

Pozn. Hodnota uvedená v atributu **value** může v některých případech být tzv. „VOLNÁ“ (např. název nebo ulice), což znamená, že vykazující osoba do ní může zapsat jakýkoli text (limit je 255 znaků) nebo je potřeba jako hodnotu vykázat kód číselníkové položky („ČÍSELNÍK“), který popisuje danou hodnotu (např. právní forma podnikání).

Kódy vlastností, které je možno použít pro vykazování hodnot jsou dány omezením, viz restrikce **baseAttributeNameType** v XSD schématu. Věcná náplň jednotlivých vlastností je patrná z níže uvedené tabulky.

Kód vlastnosti	Formát/Typ vlastnosti	Věcný popis obsahu vlastnosti (hodnoty)
RIAD_NM_ENTTY_C	Text; VOLNÁ	Název. Oficiální obchodní název protistrany. Vstupní i výstupní atribut.
CRU_IDK	Číslo, deset znaků; VOLNÁ	CRU IDK. Jedinečný kód (samostatný atribut) ekonomického subjektu, které slouží jako identifikátor protistrany evidované v Centrálním registru úvěrů ČNB. Vstupní i výstupní atribut. Formát čísla – celé číslo ve formátu identifikátoru CRU_IDK.
FOP_NM_SRNM_C	Text; VOLNÁ	Jméno a příjmení. Pouze pro FOP (typ osoby FA a FN). Vstupní i výstupní atribut.
RIAD_STRT_C	Text; VOLNÁ	Ulice. Ulice sídla protistrany. Vstupní i výstupní atribut.
RIAD_CTY_C	Text; VOLNÁ	Město. Město sídla protistrany. Vstupní i výstupní atribut.
RIAD_PSTL_CD_C	Text; VOLNÁ	PSČ. Poštovní směrovací číslo sídla protistrany. Vstupní i výstupní atribut.
RIAD_TRRTRL_UNT_C	ČÍSELNÍK	Územní celek. Region nebo obdobné administrativní členění protistran, které jsou rezidenty členských států EU. Pro vykázaní hodnoty uveďte kód z číselníku „NUTS3“. Vstupní i výstupní atribut.
RIAD_LGL_FRM_C	ČÍSELNÍK	Právní forma podnikání. Druh podnikatelského subjektu, jak je vymezen vnitrostátním právním systémem. První písmena právní formy označují zpravidla zemi, pro kterou je právní forma příslušná, speciální druhy právních forem jsou: RW* pro non-EU země, FFOP pro zahraniční FOP, FBRANCH pro pobočku zahraniční centrály, SPFUND pro fondy v případě neexistence příslušné lokální právní formy, více viz číselník právních forem „LGL_FRM - Legal Form“. Vstupní i výstupní atribut.
CNB_SEKTOR	ČÍSELNÍK	Institucionální sektor. Sektorová klasifikace protistran. Pro vykázaní hodnoty uveďte kód

		<p>z číselníku „CNB_SEKTOR“.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
CNB_NACE	ČÍSELNÍK	<p>Ekonomická činnost. Klasifikace protistran podle jejich hospodářské činnosti v souladu se statistickou klasifikací NACE.</p> <p>Pro vykazání hodnoty uveďte kód z číselníku „CNB_NACE“.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
RIAD_LGL_PRCDNG_STTS_C	ČÍSELNÍK	<p>Stav soudního jednání. Atribut, který popisuje právní postavení protistrany, pokud se týká její platební schopnosti na základě vnitrostátních právních předpisů.</p> <p>Pro vykazání hodnoty uveďte kód z číselníku „LGL_PRCDNG_STTS“.</p> <p> <i>U této vlastnosti vykazující osoba musí povinně uvést atribut validFrom. Hodnota tohoto atributu bude použita jako hodnota vlastnosti Datum stavu soudního jednání v AnaCredit.</i></p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
RIAD_ENTRPRS_SZ_C	ČÍSELNÍK	<p>Velikost podniku. Klasifikace podniků podle velikosti v souladu s přílohou doporučení Komise 2003/361/ES. Pro vykazání hodnoty uveďte kód z číselníku „SZ“.</p> <p> <i>U této vlastnosti vykazující osoba musí povinně uvést atribut validFrom. Hodnota tohoto atributu bude použita jako hodnota vlastnosti Datum velikosti podniku v AnaCredit.</i></p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
RIAD_NMBR_EMPLY_C	Číslo; VOLNÁ	<p>Počet zaměstnanců. Počet zaměstnanců, kteří pracují pro protistranu v souladu s článkem 5 přílohy doporučení 2003/361/ES.</p> <p> <i>U této vlastnosti vykazující osoba musí povinně uvést atribut validFrom. Hodnota tohoto atributu bude použita jako hodnota vlastnosti Datum počtu zaměstnanců.</i></p> <p>Vstupní i výstupní atribut. Formát čísla – celé nebo s desetinnou čárkou, jiné znaky nejsou akceptovány. Doporučení – použít celé číslo.</p>
RIAD_BLNC_SHT_TTL_CRRNCY_C	Číslo; VOLNÁ	<p>Bilanční suma. Účetní hodnota celkových aktiv protistrany vyjádřená v jednotkách CZK.</p> <p> <i>U této vlastnosti vykazující osoba musí</i></p>

		<p>povinně uvést atribut <i>validFrom</i>. Hodnota tohoto atributu bude použita jako hodnota vlastnosti Datum bilanční sumy.</p> <p>⚠ U této vlastnosti vykazující osoba musí povinně uvést atribut <i>unit</i>. Tento atribut bude obsahovat třípísmennou zkratku měny (viz číselník „ECB1_ISO4217“, ve které je uvedena částka (atribut „value“)).</p> <p>Vstupní i výstupní atribut. Formát čísla – celé nebo s desetinnou čárkou, jiné znaky nejsou akceptovány. Doporučení – použít celé číslo.</p>
RIAD_ANNL_TRNVR_CRRNCY_C	Číslo; VOLNÁ	<p>Roční obrat. Roční obrat protistrany očištěný o všechny slevy a daně z prodeje vyjádřený v jednotkách CZK.</p> <p>⚠ U této vlastnosti vykazující osoba musí povinně uvést atribut <i>validFrom</i>. Hodnota tohoto atributu bude použita jako hodnota vlastnosti Datum ročního obratu.</p> <p>⚠ U této vlastnosti vykazující osoba musí povinně uvést atribut <i>unit</i>. Tento atribut bude obsahovat třípísmennou zkratku měny (viz číselník ECB1_ISO4217), ve které je uvedena částka (atribut „value“).</p> <p>Vstupní i výstupní atribut. Formát čísla – celé nebo s desetinnou čárkou, jiné znaky nejsou akceptovány. Doporučení – použít celé číslo.</p>
RIAD_ACCNTNG_FRMWRK_SL_C	ČÍSELNÍK	<p>Účetní standard. Účetní standardy, které používá právní subjekt sledované osoby.</p> <p>Pro vykázaní hodnoty uveďte kód z číselníku ACCNTNG_FRMWRK.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
DT_BRTH	Datum; VOLNÁ	<p>Datum vzniku protistrany.</p> <p>Pro vykázaní hodnoty uveďte datum vzniku protistrany ve formátu YYYY-MM-DD.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
DT_CLS	Datum; VOLNÁ	<p>Datum zániku protistrany.</p> <p>Pro vykázaní hodnoty uveďte datum zániku protistrany ve formátu YYYY-MM-DD.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
FOP_DT_BRTH	Datum;	<p>Datum narození protistrany. Pouze pro FOP (typ</p>

	VOLNÁ	osoby FA a FN). Pro vykazání hodnoty uveďte datum narození u protistrany ve formátu YYYY-MM-DD. Vstupní i výstupní atribut.
ENTTY_RIAD_CD	String; VOLNÁ	RIAD CODE Jedinečný identifikátor ekonomického subjektu evidovaného v systému ECB. Výstupní atribut. V tomto poli bude navrácen v případě tuzemským subjektů a zahraničních FOP finální RIAD CODE, v případě nerezidentských subjektů bude vrácen finální nebo dočasný RIAD CODE podle toho, kterou hodnotou bude ČNB disponovat v čase generování výstupní zprávy.

Poznámka: Kódy vlastností budou použity shodně ve vstupní i výstupní zprávě (odpovědi na vstupní zprávu). Ve výstupní zprávě bude navíc uváděn RIAD CODE (ENTTY_RIAD_CD).

6.3.1 Příklad zápisu obecných vlastností tuzemského subjektu

```
<riadCNB:baseAttribute>
  <riadCNB:attr-base name="RIAD_NM_ENTTY_C" value="Banka ABC, a.s."/>
  <riadCNB:attr-base name="RIAD_STRT_C" value="Nová ulice 123"/>
  <riadCNB:attr-base name="RIAD_CTY_C" value="Praha 1"/>
  <riadCNB:attr-base name="RIAD_PSTL_CD_C" value="11150"/>
  <riadCNB:attr-base name="RIAD_TRRTRL_UNT_C" value="CZ010"/>
  <riadCNB:attr-base name="RIAD_LGL_FRM_C" value="CZ121"/> </riadCNB:baseAttribute>
```

Výše uvedený zápis demonstruje opakované využití elementu `riadCNB:attr-base` a jeho atributu `name` k předávání obecných dat. Atribut `name` tak obsahuje kódy vlastností, přičemž platí, že v rámci jednoho hlášení lze každý kód použít maximálně jednou pro jednu protistranu.

Uvedený příklad dále demonstruje zápis tzv. "volných hodnot" (například "Banka ABC, a.s." nebo "Nová ulice 123") a číselníkových hodnot (například "CZ121" u právní formy podnikání).

6.4 Vztahové vlastnosti

Speciálním druhem vlastností jsou tzv. vztahové vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou definovány za účelem zjištění různých (majetkových, organizačních) vztahů mezi jednotlivými protistranami.

I když dodávání vztahových vlastností není pro hlášení o protistranách do ČNB RIAD (zatím) povinné, doporučujeme tyto vztahové vlastnosti zasílat, protože dle pravidel vykazování do AnaCredit je nutné (v závislosti na roli, v jaké se v daném úvěrovém vztahu vyskytuje daná protistrana – věřitel, obsluhovat, dlužník, poskytovatel zajištění, původce) zajistit, aby k dané protistraně byly definovány například její vlastníci (bezprostřední vlastník, konečný vlastník) a **při procesu zpracování dat AnaCredit dochází na kontrolu vykázaných údajů v RIAD.**



Pro vykazování vztahů je vždy použit identifikátor RIAD IDK pro obě strany vztahu, tedy vykazující subjekt musí nejdříve ze systému ČNB RIAD získat informaci o RIAD IDK obou protistran.

Vztahy se hlásí **směrem od hlášené protistrany**; struktura údaje tak vypadá takto:

- Uvedení kódu vlastnosti (atribut `name`; povinné).

- Identifikátor protistrany, ke které má hlášená protistrana vztah definovaný kódem vlastnosti (atribut **riadIDK**; povinné), v popisu vlastností označeno jako „cílová protistrana“.
- Uvedení data, od kdy hodnota vlastnosti platí (atribut **validFrom**; nepovinné).
- Uvedení data, do kdy hodnota vlastnosti platí (atribut **validTo**; nepovinné).

Pro vykazování jsou dostupné tyto vztahové vlastnosti:

Kód vlastnosti	Formát/Typ vlastnosti	Věcný popis obsahu vlastnosti; hodnoty
RIAD_IS_BRNCH_C	String; VOLNÁ	<p>Identifikátor centrály. Identifikátor centrály se uvádí v případě vazby pobočka – centrála.</p> <p> Vazba pobočka – centrála se vykazuje pouze v případě, že je pobočka považována za samostatnou protistranu, tj. pokud je pobočka umístěna na území jiného státu než centrála.</p> <p>V rámci identifikátoru centrály se uvádí RIAD IDK, které má protistrana v roli centrály přiděleno.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
RIAD_IS_MNGMNT_C	String; VOLNÁ	<p>Identifikátor obhospodařovatele. Identifikátor obhospodařovatele se vykazuje v případě vazby fond bez právní subjektivity – obhospodařovatel (investiční společnost).</p> <p>V rámci identifikátoru obhospodařovatele se uvádí RIAD IDK, které má protistrana v roli obhospodařovatele přiděleno.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
RIAD_IS_OWNRR_C	String; VOLNÁ	<p>Identifikátor nejbližšího vlastníka. V rámci identifikátoru nejbližšího vlastníka se uvádí RIAD IDK, které má protistrana v roli nejbližšího vlastníka přiděleno.</p> <p> Pokud má protistrana několik vlastníků, pak se jako vlastník uvede subjekt s největším podílem na základním kapitálu protistrany. Mají-li vlastníci stejný podíl, je ponecháno na vykazujícím subjektu, kterého z vlastníků uvede. Fyzické osoby v roli vlastníků (či jiných rolích) se v RIAD neuvádí.</p>
RIAD_IS_ULTMT_PRNT_C	String; VOLNÁ	<p>Identifikátor vrcholového vlastníka. V rámci identifikátoru vrcholového vlastníka se uvádí RIAD IDK, které má protistrana v roli vrcholového vlastníka přiděleno.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>

6.4.1 Příklad zápisu vztahových vlastností

```
<riadCNB:counterparty country="CZ" counterpartyType="PA" riadIDK="111111111">
  <riadCNB:relationships>
    <riadCNB:attr-rel
      name="RIAD_IS_BRNCH_C" riadIDK="222222222" validFrom="2017-01-01"/>
    <riadCNB:attr-rel
      name="RIAD_IS_MNGMNT_C" riadIDK="333333333" validFrom="2017-01-01"/>
    <riadCNB:attr-rel
      name="RIAD_IS_OWNR_C" riadIDK="444444444" validFrom="2017-01-01"/>
    <riadCNB:attr-rel
      name="RIAD_IS_ULMT_PRNT_C" riadIDK="555555555" validFrom="2017-01-01"/>
  </riadCNB:relationships>
</riadCNB:counterparty>
```

Výše uvedený příklad znázorňuje, jak zapsat, že subjekt s RIAD IDK = 111111111

- je pobočkou subjektu s RIAD IDK = 222222222 (samozřejmě platí i opačný vztah, kdy subjekt s označením RIAD IDK = 222222222 je centrálou subjektu s RIAD IDK = 111111111).
- je obhospodařován subjektem s RIAD IDK = 333333333 (samozřejmě platí i opačný vztah, kdy subjekt s označením RIAD IDK = 333333333 je obhospodařovatelem subjektu s RIAD IDK = 111111111).
- má za nejbližšího vlastníka subjekt s označením RIAD IDK = 444444444.
- má za vrcholového vlastníka subjekt s označením RIAD IDK = 555555555.

7 Definice a popis XML

Veškerá data i požadavky na webové služby jsou z/do systému ČNB RIAD předávána pomocí XML souborů. Struktura jednotlivých XML je dána sadou XSD schémat, která obsahují ke každému elementu či atributu podrobný komentář a která umožňují provést elementární kontroly XML souborů. Důrazně doporučujeme využít XSD schémata ke kontrole XML souborů ještě před předáním ke zpracování systémem ČNB RIAD.

7.1 Přehled použitých WS, XSD schémat a XML souborů v ČNB RIAD

Název služby	XSD schéma	Kořenový element	Účel XML	Použití XML
xmlUpload	riad2-ws-001-fileUpload-InputMessageSchema.xsd (vstup)	contentElement	Věcné (obsahové) XML vstupní zprávy. Je použito i pro službu fileUpload.	Aplikace WS
	riad2-ws-005-xmlUpload-ResponseSchema.xsd (výstup)	xmlUploadResponse	Obsluha WS	WS
fileUpload	riad2-ws-001-fileUpload-EnvelopeSchema.xsd (vstup i výstup)	fileUploadRequest	Obsluha WS, vlastní datový obsah v obálce používá riad2-ws-001-fileUpload-InputMessageSchema.xsd stejně jako xmlUpload.	WS
		fileUploadResponse	Obsluha WS	WS
fileStatus	riad2-ws-002-fileStatus-EnvelopeSchema.xsd (vstup i výstup)	fileStatusRequest	Obsluha WS	WS
		fileStatusResponse	Obsluha WS	WS
xmlDownload	riad2-ws-006-xmlDownload-RequestSchema.xsd (vstup)	xmlDownloadRequest	Obsluha WS	WS
	riad2-ws-001-fileUpload-OutputMessageSchema.xsd (výstup)	responseData	Věcné (obsahové) XML výstupní zprávy. Je použito i pro službu fileDownload.	Aplikace WS
fileDownload	riad2-ws-003-fileDownload-EnvelopeSchema.xsd (vstup i výstup)	fileDownloadRequest	Obsluha WS	WS
		fileDownloadResponse	Obsluha WS, vlastní datový obsah používá riad2-ws-001-fileUpload-OutputMessageSchema.xsd stejně jako xmlDownload.	WS
enumDownload	riad2-ws-004-enumDownload-EnvelopeSchema.xsd (vstup i výstup)	enumDownloadRequest	Obsluha WS	WS
		enumDownloadResponse	Obsluha WS + obsah číselníků	WS

Všechna použitá XSD schémata obsahují standardní popis jednotlivých elementů, komplexních a „simple“ typů a atributů pomocí standardní XSD syntaxe **annotation/documentation**.

Ke každému schématu je vygenerována dokumentace ve formátu HTML, soubor s dokumentací HTML je odlišen pomocí přípony, tedy např. ke schématu `riad2-ws-002-fileStatus-EnvelopeSchema.xsd` je vytvořena dokumentace v souboru `riad2-ws-002-fileStatus-EnvelopeSchema.html`.

Nedílnou součástí specifikace jsou i komentované vzorky. Vzorky jsou vytvořeny jako standardní XML soubory odpovídající příslušným XSD schématům. Vazba na XSD schéma je v XML vzorkách vypsána v deklaraci namespace pomocí atributu **xsi:schemaLocation**

7.2 Věcná (obsahová) XML/XSD

Věcná (obsahová) XML obsahují přímo data o subjektech, které vykazující osoba zasílá do ČNB RIAD (vstupní zpráva) nebo jejichž data z ČNB RIAD získává (výstupní zpráva).

Věcná (obsahová) XML je možné použít přímo i ve webové aplikaci, viz manuál k webové aplikaci (odkaz v kapitole [2.2.1 Dokumentace systému ČNB RIAD](#)). Do webové aplikace nahrává vykazující osoba vstupní XML a získává z něj přímo výstupní zprávu. Ostatní typy XML se využívají pouze ve webových službách, viz další kapitola.

Webové služby `xmlUpload` a `fileUpload` poskytují na zaslaný validní požadavek odpověď, která obsahuje tzv. **referenční číslo vstupní zprávy**. Jedná se o jednoznačný identifikátor, pod kterým je daná vstupní zpráva uložena v systému ČNB RIAD. Tento identifikátor (referenční číslo vstupní zprávy) vykazující osoba následně používá ke zjištění stavu zpracování a ke stažení odpovědi na zaslanou vstupní zprávu pomocí webových služeb.

7.2.1 Vstupní zpráva

Základním prvkem pro přenos dat ve směru od vykazující osoby do ČNB je vstupní zpráva. Jedná se o XML soubor definovaný XSD schématem `riad2-ws-001-fileUpload-InputMessageSchema.xsd`.

Pomocí vstupní zprávy mohou být realizovány tři druhy požadavků:

- hlášení (report)
- dotaz (query)
- seznam (list)

Požadavky jsou rozlišeny pomocí XML elementů `riadCNB:report/query/list` vnořeného pod zastřešující element `riadCNB:contentElement`.

Vstupní XML pro požadavek Hlášení je možné vytvořit i prostřednictvím Excel nástroje ČNB, nástroj však doporučujeme využívat pouze pro nižší počty vykazovaných subjektů.

7.2.1.1 Report (Hlášení)

V rámci Hlášení vykazující osoba poskytuje data o jednom nebo více subjektech v případě, že:

- 1) **zakládá novou protistranu** – aby bylo možno protistranu, která prozatím v registru ČNB RIAD neexistuje, vytvořit jako novou, je třeba, aby vykazující osoba předala ke každé takové protistraně povinnou množinu atributů pro založení, viz [5.4 Povinné atributy pro založení](#).
- 2) **provádí aktualizaci dat existujícího subjektu** – Pro aktualizaci nebo vložení dat k existujícímu subjektu je třeba zaslat identifikátor RIAD IDK, vlastnosti země a typ osoby a **pouze měněná nebo přidávaná data**.

Pokud vykazující osoba neví, zda subjekt je v ČNB RIAD zaveden, použije nejdříve vstupní zprávu typu Query (dotaz) z důvodu předcházení duplicitním záznamům. Pokud subjekt v ČNB RIAD je, je ve výstupní zprávě vráceno RIAD IDK a vykazující subjekt dále využije hlášení – aktualizaci pouze pro chybějící/aktualizované

atributy. Pokud subjekt v ČNB RIAD není, je vykazující osobě vrácena informace o tom, že protistrana nebyla nalezena. Dále vykazující osoba využije hlášení – založení nové protistrany a za splnění všech omezujících podmínek bude protistrana v registru vytvořena a vykazující osobě je vráceno RIAD IDK.

7.2.1.2 Query (Dotaz)

Vstupní zpráva typu Query (Dotaz) umožňuje vyhledat subjekty pomocí zadaných vyhledávacích parametrů.

Rozlišujeme základní parametry:

1) Dotaz typu *identification* (vyhledávání pomocí identifikátorů)

- Tento dotaz vyhledává subjekt dle právě jednoho zadaného identifikátoru, kde identifikátorem může být RIAD_IDK, RIAD_CODE, CRU_IDK a jakýkoliv z národních identifikátorů z číselníku ANCRDT_NTNL_ID včetně neznámých identifikátorů (typ *_OTHER*, kdy je nutné zadat název identifikátoru v atributu *otherIdentifierName*). Typ identifikátoru není nutné zadávat a je možné volitelně přidat XML atribut *country* a tím omezit hledání na zvolenou zemi.
- U dotazu typu *identification* je zpravidla nalezen maximálně jeden subjekt, v některých ojedinělých případech může být subjektů více, pro výpis je nastaveno technické omezení na 1 000 subjektů.

2) Dotaz typu *baseAttributes* (vyhledávání pomocí elementárních a obecných atributů)

- Tento dotaz umožňuje vyhledat subjekty pomocí jednoho nebo více atributů (kombinace maximálně pěti) z množiny textových vlastností (*element attr-base-text*), např. RIAD_NM_ENTTY_C, RIAD_CTY_C, číselníkových vlastností (*element attr-base-enum*), např. RIAD_LGL_FRM_C, CNB_SEKTOR a datumových vlastností (*element attr-base-date*), např. RIAD_DT_BRTH. Pozn.: Je možné použít i RIAD_DT_INSERTED, což umožní hledat nově vložené subjekty.
- U textových vlastností je možné definovat způsob hledání (shoda, obsahuje řetězec, neshoda a neobsahuje řetězec). Vyhledávání probíhá bez ohledu na velikost znaků a diakritiku stejně jako při procesu ztotožňování. U číselníkových vlastností je hledána pouze shoda. U datumových vlastností je možné zadat vyhledávací podmínku „větší nebo rovno“ a „menší nebo rovno“ (GT_EQ/LT_EQ). V případě zkombinování více vyhledávacích podmínek do jednoho *query* jsou podmínky spojeny logickým operátorem AND.
- U dotazu typu *baseAttributes* může být nalezen neurčitý počet subjektů, počet subjektů je možné omezit parametrem *maxResults*, jehož maximální hodnota je 100 000. Pokud je výsledkem dotazu typu *baseAttributes* více než 100 000 subjektů, je možné následně se dotázat na další subjekty nastavením parametru *offset=X*, díky kterému jsou vráceny záznamy, které následují po x-tém záznamu. Subjekty jsou v odpovědi vždy řazeny dle identifikátoru RIAD_IDK.

Pro vstupní zprávu typu dotaz platí, že jeden XML může obsahovat až 100 000 dotazů typu *queryIdentification* a až 1 000 dotazů typu *queryBaseAttributes*.

Dále je možné využít nepovinné parametry:

1) Parametr *historicalView* pro zjištění historických dat, který může nabývat dvou hodnot:

- **APPLY_REFERENCE_DATE** – v tomto případě bude zohledněn *element raReferenceDate* v hlavičce vstupní zprávy (*identificationElement*) a jednotlivé hodnoty dohledaných a vypsaných vlastností budou vypsané k referenčnímu datu z parametru *raReferenceDate*. Tedy pokud se např. hodnota nějaké vlastnosti změnila v červenci, je při zadání referenčního data červenec vrácena hodnota z června. Pokud žádná hodnota do července u subjektu nebyla, není vrácena vlastnost vůbec. Zároveň pokud např. subjekt vznikne (míněno datum vzniku v poli DT_BRTH) v srpnu 2019 a dotaz je nastaven k referenčnímu datu červenec, subjekt není vůbec vyhledán.

- **FULL_HISTORY** – bude vypisována plná historie, tj. každá vlastnost může být zopakována vícekrát za sebou, vždy s rozdílnými hodnotami datových polí validFrom a validTo. Hodnota jako taková se může měnit, zároveň ale může zůstat i stejná, to v případě, že byl údaj převzatý z jiného zdroje.
- 2) **Parametr showSource** – Pokud je parametr showSource zadán a nastaven na hodnotu „true“, je v XML elementech autoritativních záznamů doplněn XML atribut source s hodnotou kód zdroje a v případě, že se jedná o kandidátský záznam zaslaný danou vykazující osobou, je doplněn atribut sourceInHouse s hodnotou „true.“

Tabulka s aktuálními kódy zdrojů, seřazeno dle priority (může se měnit):

Kód zdroje	Popis
SUPERUZIVATEL	TZV. superuživatel, zdroj s nejvyšší prioritou, používáno věcnou správou ČNB RIAD ve výjimečných případech
ROS	ROS - registr osob, základní registr, viz https://www.szrcr.cz/cs/registr-osob
UZIVATEL	Interní uživatelé ČNB
JERRS	JERRS – Jednotná evidence regulovaných a registrovaných subjektů
RIAD-ECB	RIAD ECB, data přenesená v rámci synchronizace ze systému ECB RIAD pro zahraniční subjekty
RIAD-CNB	Předchozí verze systému RIAD ČNB, do které zapisovali pouze interní uživatelé, nahráno v rámci tzv. prvotního importu
RES-CZ	RES - český Registr ekonomických subjektů, viz https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu
RES-SK	RES - Slovenský Registr ekonomických subjektů
CRU	CRÚ - Centrální Registr Úvěrů, data, přenesená v rámci tzv. prvotního importu, synchronizace CRU_IDK
VYKAZUJICI-SUBJEKT	Vykazující subjekty – tzv. vykazující osoby, banky
RIAD-ECB-CZ	RIAD ECB, data přenesená v rámci synchronizace ze systému ECB RIAD pro CZ subjekty

7.2.1.3 List (Seznam)

Typ vstupní zprávy List (Seznam) umožňuje zadat požadavek na vypsání zvoleného seznamu údajů dle zadaných atributů.

Aktuálně jsou k dispozici dva typy seznamů:

- 1) **listInvalidated** – seznam zneplatněných RIAD IDK. Jedná se o RIAD IDK subjektů, které byly převedeny na jiný subjekt z důvodu duplicity (byla zdeduplikována), nebo jde o RIAD IDK subjektů, které byly zrušeny (zpravidla chybně vložené subjekty),
- 2) **listRevalidated** – seznam znovuzplatněných RIAD IDK. V tomto seznamu jsou uvedena jednou zneplatněná a posléze znovu zplatněná RIAD IDK. Tedy například pokud dojde k deduplikaci subjektu (data subjektu jsou převedena do jiného subjektu) a RIAD IDK je zneplatněno, následně se ovšem

ukáže, že deduplikace byla provedena chybně a nemělo k ní dojít – nejednalo se reálně o duplicitní záznamy jednoho subjektu. Deduplikace je zrušena a znovu zplatněné RIAD IDK je vypsáno v tomto seznamu.

V jedné vstupní zprávě může být pod elementem **contentElement** uvedeno až sto požadavků na sestavení seznamu – Listu. Požadavek na sestavení seznamu je dán typem seznamu a parametry pro seznam.

Aktuálně jsou pro dva typy seznamů definovány parametry odpovídající typu seznamu – `invalidated-find-params` a `revalidated-find-params`.

Parametry mají nastavitelné hodnoty `dateFrom` a `dateTo`, což jsou pole typu Datum nastavující horní a dolní mez časového intervalu (včetně mezních hodnot), ve kterém došlo k zneplatnění nebo znovuzplatnění identifikátoru RIAD IDK. Hodnoty jsou uváděny ve tvaru YYYY-MM-DD. Pomocí služby list je tedy možné nechat si vypsat zneplatněná RIAD IDK pouze za určitý časový interval (např. za poslední měsíc apod.). Pro vypsání všech zneplatnění i znovuzplatnění je možné použít minimální a maximální hodnoty pro pole typu Datum (1900-01-01 a 9999-12-31).

7.2.2 Výstupní zpráva

Základním prvkem pro přenos dat zpět, tj. ve směru od ČNB k vykazující osobě je výstupní zpráva. Jedná se o XML soubor definovaný XSD schématem `riad2-ws-001-fileUpload-OutputMessageSchema.xsd`.

Výstupní zpráva je vytvořena s ohledem na typ požadavku ve vstupní zprávě, může se tedy jednat o výstupní zprávu pro hlášení (report), dotaz (query) a seznam (list).

7.2.2.1 ResponseReport (odpověď na Hlášení)

Výstupní zpráva obsahuje výsledek procesu ztotožnění (pro každý nově vkládaný subjekt) nebo výsledek procesu aktualizace (pro každý aktualizovaný subjekt) spolu s kompletní sadou autoritativních dat vloženého nebo aktualizovaného subjektu.

Výsledky procesu ztotožnění jsou podrobně popsány v kapitole [5 Proces ztotožnění subjektu \(identifikace protistran\) a aktualizace](#).

Pozn.: Údaje v systému ČNB RIAD jsou ukládány společně s informací o důvěrnosti (confidentiality). Systém rozlišuje čtyři stupně důvěrnosti:

- Volné – F (free)
- Vykazující osoby – R (Reporting subjects)
- Neveřejné – N (Not for publication)
- Důvěrné – C (Confidential)

Pro externí uživatele jsou k dispozici údaje se stupněm důvěrnosti F a R. Pokud je v ČNB RIAD údaj uložený s vyšším stupněm důvěrnosti, tak ve výstupní zprávě vlastní hodnota atributu chybí a výstup je sestaven tímto způsobem:

```
<riadCNB:attr-base-auth name="RIAD_BLNC_SHT_TTL_CRRNCY_C" validFrom="2018-09-01"
validTo="9999-12-31" unit="CZK" confidentiality="C" note="Confidential - nelze vrátit
hodnotu"/>
```

Vykazující osoba je tedy informována, že údaje v ČNB RIAD pro dané období existuje, jen je důvěrný. Z pohledu kontrol AnaCredit na vyplněnost atributů je požadavek na vyplněnost dané vlastnosti splněn.

7.2.2.2 ResponseQuery (odpověď na Dotaz)

Pro vstupní zprávu typu Dotaz je vygenerována odpovídající výstupní zpráva, ve které je ke každému dotazu sestavena odpověď obsahující:

- parametry zadaného dotazu
- počet nalezených subjektů (v případě nenalezení je vypsána nula)
- autoritativní data nalezených subjektů (může být omezeno/nastaveno pomocí parametrů offset a maxResults),
- součástí autoritativních dat mohou být i důvěrné (confidential) údaje, viz výše

7.2.2.3 ResponseList (odpověď na Seznam)

Pro vstupní zprávy List jsou v odpovídající výstupní zprávě sestaveny zvolené seznamy údajů dle zadaných atributů.

Seznam zneplatněných RIAD IDK je tvořen elementy **invalidated-item**, u kterých jsou vyplněny atributy invalidated-type (DELETED/DEDUPPLICATED), datum zneplatnění a v případě deduplikace i „přežívající“ subjekt (successor-RIAD_IDK).

Seznam znovuzplatněných RIAD IDK je tvořen elementy **revalidated-item**, u kterých je vyplněno datum znovuzplatnění (revalidated-date) a v případě, že se jednalo o zrušení deduplikace, tak i mylně deduplikovaný subjekt (original-RIAD_IDK).

7.3 Procesní (ovládací) XML/XSD

Kromě věcných (obsahových) XML jsou systémem ČNB RIAD používána i XML neobsahující data o subjektech. Tato XML jsou využívána pro ovládání webových služeb a nejsou použita ve webové aplikaci.

Například u služby fileStatus určené na zjištění stavu zpracování vstupní je definována struktura XML souboru, který určuje referenční číslo vstupní zprávy, ke které má být vrácen stav zpracování. Webová služba následně vrací XML soubor dané struktury s výpisem stavu zpracování dané vstupní zprávy.

Dále např. služba xmlUpload na vstupu přebírá obsahové XML (vstupní zprávu) a na výstupu vrací jednoduché XML s referenčním číslem přiděleným vstupní zprávě.

Stejně jako pro obsahová je i pro řídicí XML definována sada XSD schémat definující strukturu a obsahující dokumentaci jednotlivých elementů a atributů.

Použití ovládacích XML pro jednotlivé webové služby je podrobněji popsáno v kapitole [8.4 Webové služby](#).

8 Webové a aplikační rozhraní

Pro externí uživatele (externí z pohledu ČNB), tedy vykazující osoby (banky) jsou k dispozici dvě rozhraní:

- 1) webová aplikace (uživatelský přístup)
- 2) webové služby (aplikační rozhraní)

Webová aplikace umožňuje externím uživatelům provádět „manuálně“ veškeré business procesy a spravovat uživatele v jednoduchém uživatelském rozhraní. Zajišťuje rychlý a jednoduchý přístup k datům v systému a umožňuje nahrát data ve formátu vstupní zprávy XML. K sestavení vstupní zprávy XML ČNB poskytuje tzv. **Nástroj pro generování vstupní zprávy** v MS Excel.

Aplikační rozhraní ČNB RIAD je realizováno sadou webových služeb (WS) využívajících tzv. REST API. Webové služby jsou určeny pro automatizaci, umožňují tzv. A2A (Application To Application) komunikaci. Vykazující osoba, která bude chtít aplikační rozhraní ČNB RIAD využívat, bude tak činit z vlastního informačního systému/aplikace.

Pro vykazující osoby s menším počtem protistran (malé banky) stačí používat webovou aplikaci, pro zpracování většího objemu dat (typicky větší banky) doporučujeme používat webové služby.

ČNB bude provozovat dvě prostředí systému RIAD, která budou přístupná vykazujícím osobám – produkční a testovací.

8.1 Prostředí a URL adresy

Webové služby a webová aplikace jsou dostupné na níže uvedených adresách:

ČNB RIAD	Webová aplikace	Webové služby - WS
Ověřovací provoz (TEST)	https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-test/faces/Main.jsf	https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}
Produkční prostředí (PROVOZ)	https://aplc.cnb.cz/riad-ext/faces/Main.jsf	https://aplc.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}

Do pole {název_endpointu} je dosazován název odpovídající webové služby (tzv. end pointu), tedy např. plné URL webové služby fileUpload v produkčním prostředí je <https://aplc.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/fileUpload>, více viz níže.

8.2 Uživatelé a autentizace

Každý uživatel (resp. informační systém/aplikace připojující se k WS) na straně vykazující osoby, který chce používat webovou aplikaci nebo komunikovat s aplikačním rozhraním ČNB RIAD, se musí během procesu navazování komunikace prokázat platným **komerčním** certifikátem.

Aby byla autentizace vykazující osoby (resp. klientské aplikace) úspěšná, musí být splněny tyto podmínky, jinak bude přístup odmítnut:

- 1) Klientský certifikát musí být vydán jednou z ČNB podporovaných certifikačních autorit:
 - a) První certifikační autorita, a. s.
 - b) Česká pošta, s. p.
 - c) eIdentity a. s.

- 2) Certifikát musí být registrovaný v informačním systému ČNB RIAD, viz níže Proces registrace certifikátu
- 3) Certifikát nesmí být expirovaný a nesmí být odvolaný (v rámci procesu autentizace probíhá kontrola proti tzv. CRL (Certificate Revocation List) podporovaných certifikačních autorit)

8.2.1 Proces registrace certifikátu vykazující osoby

Systém ČNB RIAD rozlišuje tzv. Super uživatele a tzv. běžné uživatele. Aby vykazující osoba mohla přistupovat k webové aplikaci a aplikačnímu rozhraní ČNB RIAD, musí nejdříve dojít k založení super uživatele a registraci jeho certifikátu.

Vykazující subjekt zašle do ČNB na adresu věcné správy RIAD: riad-vs@cnb.cz žádost o zavedení super uživatele a Serial Number certifikátu (pokud se jedná o certifikát vystavený cert. autoritou Postsignum) nebo certifikát v tzv. PEM tvaru (ostatní autority).

Po založení super uživatele a zavedení jeho certifikátu do systému RIAD odešle věcná správa ČNB RIAD informaci s uživatelským přístupovým kódem (raCode) zpět vykazujícímu subjektu. Tento přístupový kód je třeba uvádět v hlavičce předávaných XML souborů přes WS nebo nahrávaných do webové aplikace, jinak bude soubor odmítnut.

Super uživatel následně ve webové aplikaci ČNB RIAD může vytvářet a spravovat další uživatele s právem používání externí webové aplikace a WS. Účet super uživatele je také dále možné použít stejně jako účet běžného uživatele – i ke komunikaci přes WS a pro veškeré business operace v externí aplikaci.

Evidenci dalších uživatelů za jednotlivé vykazující subjekty spravuje vždy super uživatel. Vykazující subjekt může tímto způsobem následně nastavit také přístup např. softwarové společnosti, která dodává vykazujícím subjektům programové komponenty k webovým službám apod.

Uživatelské přístupy jsou definované odděleně pro obě prostředí ČNB RIAD (Produkce/Test).

Naopak používání webových služeb není odlišeno uživatelským přístupem od webové aplikace. Tedy jen jednou zaregistrovaný uživatel do prostředí ČNB RIAD Test může pomocí svého komerčního certifikátu přistupovat k webové službě i k webové aplikaci v testovacím prostředí. Tento uživatel se ale, pokud nebyl zaregistrován do prostředí ČNB RIAD Produkce, nemůže přihlásit k webové aplikaci ani k WS v produkčním prostředí.

8.3 Webová aplikace

K uživatelskému přístupu slouží **webová aplikace ČNB RIAD**, která umožňuje:

- vyhledávání subjektů (protistran úvěrových obchodů) v ČNB RIAD a zobrazování podrobných údajů o těchto subjektech včetně historických údajů
- export seznamu nalezených a export podrobných dat vybraných subjektů
- ruční nahrání vstupní datové zprávy ve formátu XML (hlášení/dotaz/seznam)
- uživatelskou kontrolu stavu zpracování nahrané datové zprávy
- ruční stažení odpovědi na nahranou vstupní zprávu ve formátu XML
- stažení aktuálně platných číselníků
- správu uživatelů (pouze pro tzv. superuživatele)

Webová aplikace je dostupná v internetovém prohlížeči, pro její běh nejsou vyžadovány žádné nadstandardní požadavky na klientskou stanici; není třeba mít instalovaný JVM (Java). V prohlížeči je nutné povolit JavaScript a cookies. Aplikace byla testována v prohlížečích Internet Explorer a Chrome.

Zároveň je uživateli externí webové aplikace k dispozici jednoduchá aplikace (Nástroj pro generování vstupní zprávy XML) spustitelná v MS Excel určená pro vytvoření vstupního XML z případných vlastních tabulek s daty určenými pro vykazování do ČNB RIAD.

Bližší informace a popis uživatelských formulářů externí webové aplikace viz dokument „Uživatelská příručka pro ovládání externí webové aplikace“ (viz kapitola [2.2.1 Dokumentace systému ČNB RIAD](#)).

8.4 Webové služby

8.4.1 Společné principy webových služeb

Pro webové služby ČNB RIAD platí tyto **společné principy**:

- Všechny webové služby jsou dostupné **pouze HTTP metodou POST**. Volání rozhraní webových služeb jinou metodou (např. GET) bude serverem odmítnuto
- Každá webová služba na svém vstupu přijímá XML odvozené od odpovídajícího XSD schématu a na výstupu vrací opět XML odpovídající danému XSD schématu, viz [7 Definice a popis XML](#)
- Přístup k jakékoli webové službě podléhá autentizaci. **Autentizace je realizovaná s využitím certifikátů**. Problematika autentizace (včetně procesu registrace certifikátu v ČNB) je popsána v kapitole [8.2 Uživatelé a autentizace](#).
- Pokud je ve specifikaci uváděn odkaz na „ZIP archiv“, má se za to, že se jedná o binární soubor sestavený standardním algoritmem pro komprimaci souborů vyvinutý firmou PKWARE® Inc. Podle ISO/IEC 21320-1:2015 (<https://www.iso.org/standard/60101.html>)
- Pokud je ve specifikaci požadován „přenos binárního souboru (ZIP archívu) dle kódování BASE64“ má se za to, že bude postupováno podle specifikace datových typů konsorcia W3C, viz <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#base64Binary>
- Vstupní zprávy i obálky jsou kódovány v **UTF-8**, jiné kódování není podporováno, na atribut encoding není při zpracování brán zřetel
- XSD schémata využívají pro výměnu dat mezi vykazující osobou a ČNB jmenný prostor „riadCNB“ (prefix „riadCNB“ před názvem elementů). Všechny XML dokumenty musejí být sestaveny tak, že budou obsahovat elementy s tímto prefixem, není dovoleno provádět jakoukoli substituci tohoto prefixu jiným prefixem.

Například níže uvedená konstrukce, která umožní využít jiný prefix než „riadCNB“ (v tomto případě „p“), **není podporovaná**.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:fileStatusRequest
  xmlns:p="urn:riadCNB"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:riadCNB riad2-ws-001-fileStatus-EnvelopeSchema.xsd"/>
```

- Limit na objem dat předávaných přes webové služby je na testovacím i produkčním prostředí nastaven na 10MB
- Pro testování přístupu k aplikačnímu rozhraní (webovým službám) je možno použít i některý z volně dostupných nástrojů, které jsou k tomu určené, například:
 - Postman (původně doplněk aplikace Google Chrome, nově samostatná aplikace)
 - SoapUI

8.4.2 Služba xmlUpload

Služba xmlUpload slouží k nahrání vstupní zprávy (datového XML souboru) od vykazující osoby (banky). Jedná se o XML odpovídající schématu vstupní zprávy. Může obsahovat požadavek typu Report, Query nebo List.

Zpracování vstupní zprávy probíhá asynchronně. V odpovědi na zasláný požadavek (vstupní zprávu) vrací webová služba xmlUpload jednoduché XML odpovídajícího XSD schématu s kořenovým elementem xmlUploadResponse, kde je v elementu messageReferenceId uvedeno **vygenerované referenční číslo přidělené**

zaslané vstupní zprávě. Toto referenční číslo je následně použito pro zjištění stavu zpracování (fileStatus) a stažení výstupní zprávy (xmlDownload/fileDownload).

Použitá XSD schémata:

- vstup – riad2-ws-001-fileUpload-InputMessageSchema.xsd, kořenový element inputMessageRootElement
- výstup – riad2-ws-005-xmlUpload-ResponseSchema.xsd, kořenový element xmlUploadResponse

Pozn.: Služba xmlUpload je spolu s rozšířením ČNB RIAD o data FOP zavedena nově jako jednodušší verze služby fileUpload.

8.4.3 Služba fileUpload

Služba fileUpload slouží k nahrání vstupní zprávy (datového XML souboru) v zakódovaném tvaru. Tato služba zpracovává XML odpovídající schématu ve formě obálky (element fileUploadRequest) pro vlastní datové XML (vstupní zprávy), které je vloženo ve formě zip/BASE64.

Parametry přiloženého zip archívu:

- smí obsahovat vždy právě jednu vstupní zprávu
- nesmí být chráněn heslem
- musí nést standardní jméno souboru, které neobsahuje nepovolené znaky definované pro operační systémy na bázi Windows i Linux
- Do obálky je vstupní zpráva vložena tak, že binární soubor (ZIP archív s XML dokumentem) je převeden na řetězec pomocí kódování BASE64

Služba fileUpload je zachována jednak z důvodu zpětné kompatibility, jednak je určena pro přenos velmi velkých souborů.

Stejně jako u služby xmlUpload v odpovědi na zaslaný požadavek obdrží vykazující subjekt v elementu messageReferenceId vygenerované referenční číslo přidělené zaslané vstupní zprávě.

Použitá XSD schémata:

- vstup – riad2-ws-001-fileUpload-EnvelopeSchema.xsd , kořenový element fileUploadRequest
- výstup – riad2-ws-001-fileUpload-EnvelopeSchema.xsd , kořenový element fileUploadResponse
- zakódovaný obsah v obálce fileUploadRequest - riad2-ws-001-fileUpload-InputMessageSchema.xsd

Součástí elementu `<riadCNB:inputMessage>` u obálky vstupní zprávy fileUploadRequest je atribut raFileName, do kterého se vkládá název souboru (pole viditelné v seznamu vstupních zpráv ve webové aplikaci). Při zpracování vstupní zprávy dochází k odstraňování znaků: ~ " # % & * : < > ? ! / \ { | }.

Ostatní znaky včetně podtržítka, mezery a písmen české abecedy s diakritikou jsou ponechány.

(Pozn.: V původní verzi služby byly odstraňovány všechny znaky kromě základních znaků ASCII.)

8.4.4 Služba fileStatus

Služba fileStatus slouží ke zjištění stavu zpracování vstupní zprávy s daným referenčním číslem. Každá přijatá vstupní zpráva musí projít procesem zpracování. Během tohoto procesu prochází různými stavy, které má smysl zaznamenat zejména s ohledem na potřebu vykazující osoby mít přehled o tom, zda nedochází během zpracování k nějakým problémům a možnosti odhadnout, kdy systém ČNB RIAD uvolní k zaslané vstupní zprávě odpověď ke stažení. Více o stavech zpracování viz kapitola [9 Stavby zpracování vstupní zprávy](#).

Služba fileStatus používá XML odpovídající jednoduchému XSD schématu, ve kterém jsou popsány mj. kořenové elementy fileStatusRequest (požadavek) a fileStatusResponse (výpis stavu zpracování) zadané vstupní zprávy.

Použitá XSD schémata:

- vstup – riad2-ws-002-fileStatus-EnvelopeSchema.xsd, kořenový element fileStatusRequest
- výstup – riad2-ws-002-fileStatus-EnvelopeSchema.xsd, kořenový element fileStatusResponse

8.4.5 Služba xmlDownload

Služba xmlDownload slouží ke stažení výstupní zprávy k zaslané vstupní zprávě s odpovídajícím referenčním číslem. Služba přijímá na vstupu jednoduché XML odpovídajícího XSD schématu obsahující referenční číslo a vrací komplexní datové XML výstupní zprávy.

Použitá XSD schémata:

- vstup – riad2-ws-006-xmlDownload-RequestSchema.xsd, kořenový element xmlDownloadRequest
- výstup – riad2-ws-001-fileUpload-OutputMessageSchema.xsd, kořenový element outputMessageRootElement

Pozn.: Tato služba je stejně jako služba xmlUpload zavedena nově jako jednodušší verze služby fileDownload.

8.4.6 Služba fileDownload

Služba fileDownload slouží ke stažení výstupní zprávy pro zadané referenční číslo, přijímá požadavek ve formě XML s kořenovým elementem fileDownloadRequest a vrací výstupní zprávu v zakódovaném tvaru v tzv. obálce (element fileDownloadResponse). Vlastní výstupní datový soubor XML je do obálky vložen ve formě komprimovaného zip souboru zakódovaného do znaků standardem BASE64.

Použitá XSD schémata:

- vstup – riad2-ws-003-fileDownload-EnvelopeSchema.xsd, kořenový element fileDownloadRequest
- výstup – riad2-ws-003-fileDownload-EnvelopeSchema.xsd, kořenový element fileDownloadResponse
- zakódovaný obsah v obálce fileDownloadResponse – riad2-ws-001-fileUpload-OutputMessageSchema.xsd

Služba fileDownload je stejně jako služba fileUpload zachována jednak z důvodu kompatibility a dále je určena pro přenos velmi velkých souborů.

8.4.7 Služba enumDownload

Služba enumDownload slouží ke stažení aktuální sady číselníků a k nim příslušných číselníkových položek systému ČNB RIAD. Na vstupu přijímá jednoduché XML s kořenovým elementem enumDownloadRequest a vrací kompletní obsah číselníků (enumDownloadResponse).

Informace v číselnících jsou nutné pro správné vykazování dat (tam, kde jsou data vykazovaná pomocí číselníkových položek). Doporučujeme provádět stahování číselníků alespoň 1x měsíčně a vždy před zasláním většího objemu dat.

Použitá XSD schémata:

- vstup – riad2-ws-004-enumDownload-EnvelopeSchema.xsd, kořenový element enumDownloadRequest
- výstup – riad2-ws-004-enumDownload-EnvelopeSchema.xsd, kořenový element enumDownloadResponse

9 Stavby zpracování vstupní zprávy

Každá vstupní zpráva při nahrávání pomocí webové aplikace nebo WS projde před uložením do databáze a předáním ke zpracování vstupními kontrolami. Cílem vstupních kontrol je ověřit, že daná vstupní zpráva splňuje všechny náležitosti nutné k tomu, aby mohla být systémem ČNB RIAD dále zpracovávána. Konkrétní seznam vstupních kontrol, které jsou aplikovány na hlášení o protistranách, je popsán v kapitole [10 Kontroly a chybové zprávy](#).

V případě, že vstupní zpráva (nebo obálka, ve které je vstupní zpráva uložena) nevyhoví nějaké z předepsaných vstupních kontrol, je generována chybová zpráva, případně více chybových zpráv. Tato chybová zpráva (zprávy) je vykazující osobě vrácena formou chybového hlášení v odpovědi na vstupní zprávu (element **riadCNB:errors**).

V takovém případě není vstupní zpráva, resp. hlášení o protistranách vůbec uloženo do informačního systému příjemce, není pro něj vydáno referenční číslo a není mu tak ani přiřazen žádný stav zpracování.

V případě, že vstupní kontroly provedené nad předanou vstupní zprávou nenašly žádnou chybu, dochází k uložení vstupní zprávy, resp. hlášení o protistranách do databáze příjemce, přidělení tzv. referenčního čísla vstupní zprávy a je zahájen proces zpracování vstupní zprávy.

Následující tabulka popisuje jednotlivé stavy, kterými prochází proces zpracování vstupní zprávy. Vykazující osoba má možnost (poté, co k předanému hlášení o protistranách obdrží referenční číslo vstupní zprávy) se systémem ČNB RIAD dotazovat na aktuální stav zpracování vstupní zprávy pomocí webové služby fileStatus.

Kód	Název stavu	Popis stavu
100	Vstupní zpráva byla uložena a čeká na zařazení do fronty ke zpracování.	Tento stav je přiřazen vstupní zprávě v okamžiku, kdy projde všemi vstupními kontrolami a je tak záruka, že má smysl zahájit zpracování obsahu vstupní zprávy. Nyní je vstupní zpráva připravena ke zpracování a čeká na zařazení do fronty ke zpracování.
200	Vstupní zpráva byla zařazena do fronty ke zpracování. Čeká se na zahájení zpracování.	Tento stav je přiřazen vstupní zprávě v okamžiku, kdy systém vyzvedne vstupní zprávu z úložiště vstupních zpráv a zařadí ji do fronty ke zpracování. V rámci efektivní alokace systémových zdrojů udržuje systém frontu vstupních zpráv ke zpracování podle určitých pravidel (například prioritizuje vstupní zprávy typu „report“ před „query“), proto zařazení vstupní zprávy do fronty ke zpracování může nějakou dobu trvat (v závislosti na aktuálním vytížení systémových zdrojů).
300	Probíhá zpracování vstupní zprávy.	Tento stav je vstupní zprávě přiřazen tehdy, pokud systém vyzvedl vstupní zprávu z fronty ke zpracování a začal ji zpracovávat. Zpracováním se rozumí provádění procesu identifikace protistran, který v určitých případech může znamenat, že systém ČNB RIAD provádí ověřování některých údajů v externích systémech (například ROS).
400	Pozastaveno zpracování vstupní zprávy	Stav je přiřazen vstupní zprávě systémem v případě, že při zpracování došlo k neočekávané chybě. Tento stav je možné nastavit i ručně správcem. Zpráva v tomto stavu neblokuje zpracování ostatních vstupních zpráv, změnit stav je možné

Kód	Název stavu	Popis stavu
		ručně správcem – buď spustit znovu zpracování od bodu, kdy došlo k neočekávané chybě, nebo jej zcela zrušit (stav 600).
500	Zpracování vstupní zprávy bylo dokončeno. Odpověď na vstupní zprávu je připravena ke stažení.	<p>Tento stav je vstupní zprávě přiřazen tehdy, pokud:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) byly zpracovány (proběhl proces identifikace, aktualizace či vytvoření) všechny protistrany obsažené ve vstupní zprávě a bylo možno k nim vrátit RIAD IDK, informaci o tom, že subjekt nebyl jednoznačně identifikován nebo informaci, že takový subjekt neexistuje. b) byl zpracován dotaz na protistrany a připraven výpis protistran, které odpovídají zadaným kritériím. c) byl vypracován seznam protistran. d) výsledkem zpracování je chyba ve vstupních datech s přehledem business kontrol, kterými subjekt neprošel.
600	Zrušeno zpracování vstupní zprávy	Vstupní zpráva je ve stavu, kdy její zpracování bylo zrušeno. Odpověď na vstupní zprávu nebude generována. Chování je stejné jako při pozastavení s tím rozdílem, že zpracování již nelze obnovit.

10 Kontroly a chybové zprávy

V rámci komunikace mezi vykazující osobou a ČNB jsou prováděny postupně od zahájení komunikace přes zpracování vstupního XML po zpracování zaslaných dat různé druhy kontrol:

- 1) **Kontroly vycházející z definice přenosového protokolu (HTTP)**, zpracování těchto kontrol vykonává webový server a nejsou prováděny přímo systémem ČNB RIAD
- 2) **Kontroly vstupního XML souboru** (validita XML, ověření raCode, kontrola obsahu) a pro vstupní zprávy typu „obálka“ kontrola datového obsahu obálky
- 3) **Business kontroly** – kontroly věcného typu, jsou prováděny zvlášť na úrovni jednotlivých záznamů protistran

10.1 Kontroly a chyby protokolu HTTP (status code)

Jedná se o technické kontroly, které jsou implementovány v protokolu HTTP (standardní protokol určený pro webovou komunikaci). Chybové zprávy jsou vráceny v souladu s RFC 2616

(<https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html>) a jsou obsaženy v HTTP hlavičce odpovědi serveru na HTTP požadavek klienta.

Pokud došlo ke korektnímu předání HTTP požadavku, odpověď serveru na takový požadavek je dle specifikace protokolu HTTP **200 – OK**. Tato odpověď znamená, že systém RIAD přijal vstupní data a začal provádět vyřizování daného HTTP požadavku.

Pokud je ale výsledkem chyba, pak vůbec nedochází ke zpracování dat v těle HTTP požadavku a jeho obsah HTTP (pokud existuje) není systémem ČNB RIAD nijak zpracován a není ani v systému uložen. Pro odbavení požadavku je nutné identifikovat příčinu problému, odstranit ji a HTTP požadavek opakovat.

Např. **chyba 405 – Method Not Allowed** je vrácena v případě, že ze strany klientské aplikace došlo k zavolání webové služby (zdroje) pomocí nepodporované metody. Rozhraní webových služeb systému RIAD podporuje pouze metodu POST, požadavky předané jinou metodou (zejména pak metodou GET) jsou odmítány. Náprava: z hlavičky HTTP požadavku zjistěte, jakou metodou předáváte rozhraní webových služeb Váš požadavek, a v případě, že se jedná o jinou, než podporovanou metodu (POST), upravte vytvoření Vašeho požadavku tak, aby byl předán pomocí metody POST.

V případě výskytu **chyby 500 – Internal Server Error** zkuste požadavek po chvíli opakovat. Pokud by byl chybový stav 500 trvalý, kontaktujte, prosím, technickou podporu (RIAD-TS@cnb.cz).

10.2 Vstupní kontroly a chybová hlášení

Tyto vstupní kontroly, resp. chybové zprávy systému RIAD, jsou generovány v případě, že sice došlo ke korektnímu předání http požadavku, ale na rozhraní webových služeb systému RIAD nevyhověla vstupní zpráva (nebo obálka vstupní zprávy) nejméně jedné vstupní kontrole. V takovém případě požadavek vykazující osoby není systémem zpracován (v případě, že je požadavkem předání hlášení o protistranách, není toto hlášení uloženo do databáze příjemce a není k němu vydáno referenční číslo vstupní zprávy).

V případě chyby se jako odpověď na požadavek vrací XML soubor obsahující informaci, že zpracování vstupu skončilo s chybou, konkrétně pomocí označení „**ERROR**“, které je uvedeno v elementu, jehož název závisí na webové službě (zdroji). Uvedené elementy naopak obsahují text „**OK**“ v případě, že všechny vstupní kontroly skončily úspěšně.

Podrobný výpis chyb je následně k nalezení v elementu `riadCNB:errors/riadCNB:error`. Element `riadCNB:error` se opakuje tolikrát, kolik bylo nalezeno chyb.

Chyby generované na základě vstupních kontrol mají svůj kód a text (v českém jazyce), který popisuje nalezenou chybu, případně její příčinu. Kódy chyby jsou číslovány číselnou řadou od 900 výše, popis jednotlivých chyb viz níže.

1) Chyba WS-900 - Chyba zpracování obálky vstupní zprávy: Nevalidní XML v požadavku, požadavek nelze zpracovat.

- **Příčina chyby:** Obsah těla HTTP požadavku obsahuje data, která buď nejsou ve formátu XML (XML well-formed), anebo neodpovídají struktuře definované pomocí XSD schématu pro danou webovou službu. Zkontrolujte, zda data, která poskytujete webové službě, jsou ve formátu XML, mají správnou syntaxi (well-formed) a odpovídají všem pravidlům definovaným XSD schématem pro obálku dané webové služby, resp. zdroje.

V případě, že dojde k chybě s kódem 900, je jako odpověď serveru vrácen validní XML dokument dle XSD schématu patřícího k dané webové službě (zdroji). Systém vrací všechny chyby, které byly během procesu validace zjištěny.

- **Odpověď serveru:**

```
<riadCNB:fileUploadResponse xsi:schemaLocation="urn:riadCNB riad2-ws-001-fileUpload-EnvelopeSchema.xsd" xmlns:riadCNB="urn:riadCNB"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <riadCNB:requestData>
    <riadCNB:raCode/>
  </riadCNB:requestData>
  <riadCNB:uploadStatus raFileName="" raRequestId="">ERROR</riadCNB:uploadStatus>
  <riadCNB:errors>
    <riadCNB:error code="WS-900">----- Parsing XML obalky -----
  </riadCNB:error>
    <riadCNB:error code="WS-900">--- riadCNB:raCode element </riadCNB:error>
    <riadCNB:error code="WS-900">--- riadCNB:raCode : xxxxxx</riadCNB:error>
    <riadCNB:error code="WS-900">--- riadCNB:inputMessage element </riadCNB:error>
    <riadCNB:error code="WS-900">Nevalidní XML v požadavku, požadavek nelze
zpracovat</riadCNB:error>
  </riadCNB:errors>
</riadCNB:fileUploadResponse>
```

- **Upozornění:** Pokud nastane chyba s kódem 900, není z technických důvodů (nevalidní XML, nelze získat hodnoty XML elementů) možno v odpovědi vrátit data poskytnutá vykazující osobou jako jsou „identifikační řetězec“ (element riadCNB:raCode), „název vstupního souboru“ (atribut raFileName) či „identifikátor požadavku“ (atribut raRequestId).

2) Chyba WS-901 - Chyba zpracování obsahu obálky vstupní zprávy: Chyba při dekódování vstupního souboru z BASE64 na binární soubor. Zpracování požadavku nelze dokončit.

- **Příčina chyby:** Vstupní zpráva předaná jako součást XML dokumentu není v kódování BASE64, případně nebyla do kódování BASE64 správně převedena. V důsledku toho nelze převést zaslanou vstupní zprávu na binární dokument ve formátu ZIP, který by byl následně zpracován. Zkontrolujte obsah XML elementu pro zasílání binárního obsahu a ověřte způsob převodu ZIP archívu, obsahujícího právě jednu vstupní zprávu ve formátu XML, do kódování BASE64.
- **Odpověď serveru:** Podobná odpověď jako u chyby WS-900 – není zde uváděno, stejně tak u následujících chyb s podobnou odpovědí.

3) Chyba WS-902 - Chyba zpracování obálky vstupní zprávy: Předaný archív se vstupní zprávou obsahuje více jak jeden vstupní soubor. Zpracování požadavku nelze dokončit.

- **Příčina chyby:** Požadavek obsahuje validní ZIP archiv, nicméně tento archiv obsahuje jiný obsah než právě jednu vstupní zprávu. Tato vstupní zpráva musí být ve formátu XML. Zkontrolujte proces vytváření ZIP archivu se vstupní zprávou na Vaší straně a ujistěte se, že do archivu zařazujete vždy právě jeden XML soubor, který představuje právě jedno hlášení o protistranách, a že tento soubor je ve formátu XML. Dále se ujistěte, že součástí archivu nejsou žádné další binární soubory.
- 4) Chyba WS-903 - Chyba zpracování obálky vstupní zprávy: Neznámá chyba při pokusu získat vstupní soubor ze ZIP archivu. Zpracování požadavku nelze dokončit.**
- **Příčina chyby:** Požadavek obsahuje validní ZIP archiv, nicméně tento archiv nelze dekomprimovat a získat jeho obsah. Důvodem může být například skutečnost, že daný ZIP archiv je chráněný heslem, případně že byl použit jiný, než podporovaný algoritmus pro komprimaci souborů.
- 5) Chyba WS-904 - Chyba zpracování vstupní zprávy: Předaná vstupní zpráva neodpovídá předepsané struktuře definované XSD schématem. Zpracování požadavku nelze dokončit.**
- **Příčina chyby:** Systém úspěšně dekomprimoval ZIP soubor a začal zpracovávat jeho obsah (vstupní zprávu), která je v něm umístěna. Při zpracování vstupní zprávy systém zjistil, že vstupní zpráva buď není ve formátu XML (XML well-formed), nebo neodpovídá struktuře, která je předepsaná pro vstupní zprávu (schéma: riad2-ws-001-fileUpload-InputMessageSchema.xsd). Zkontrolujte obsah ZIP archivu, který jste předali webové službě, resp. zdroji a ujistěte se, že je well-formed a odpovídá aktuálně platnému XSD schématu.
- 6) Chyba WS-905 - Chyba autentizace: Nesprávný kód vykazujícího subjektu v obálce vstupní zprávy. Zpracování požadavku nelze dokončit.**
- **Příčina chyby:** Vykazující osoba uvedla v elementu pro předání identifikačního kódu kód, který neodpovídá právě jedné vykazující osobě registrované v systému ČNB RIAD. Zkontrolujte obsah elementu pro předání identifikačního kódu a ověřte si, že předáváte správnou hodnotu (systém rozlišuje malá a velká písmena). Pro získání tohoto kódu je nutná předchozí registrace vykazujícího subjektu u ČNB.
- 7) Chyba WS-906 - Chyba autentizace: Certifikát vykazující osoby nebyl nalezen v informačním systému příjemce. Zpracování požadavku nelze dokončit.**
- **Příčina chyby:** Během procesu navazování komunikace mezi serverem vykazující osoby a systémem ČNB RIAD nebyl ze strany vykazující osoby poskytnut takový certifikát, který je registrován v systému ČNB RIAD a požadavek tak nelze spolehlivě přiřadit konkrétní vykazující osobě. Ujistěte se, že k autentizaci používáte stejný certifikát, jaký je registrován v systému ČNB RIAD.
- 8) Chyba WS-907 - Chyba autentizace: Předaný identifikační kód vykazující osoby neodpovídá předanému certifikátu. Zpracování požadavku nelze dokončit.**
- **Příčina chyby:** Během zpracování obsahu obálky vstupní zprávy bylo zjištěno, že byla předána taková kombinace identifikačního kódu vykazující osoby a certifikátu, která si navzájem neodpovídá, a nelze tak požadavek spolehlivě přiřadit konkrétní vykazující osobě. Zkontrolujte obsah elementu pro předání identifikačního kódu a ověřte si, že předáváte správnou hodnotu (systém rozlišuje malá a velká písmena). Pro získání tohoto kódu je nutná předchozí registrace vykazujícího subjektu u ČNB. Ujistěte se, že k autentizaci používáte stejný certifikát, jaký je registrován v systému ČNB RIAD.
 - **Odpověď serveru:**

```
<riadCNB:error code ="WS-907"> Předaný identifikační kód vykazující osoby neodpovídá předanému certifikátu. Zpracování požadavku nelze dokončit. </riadCNB:error>
```


- 9) **Chyba WS-908 - Chyba identifikace vstupní zprávy: Pro předané referenční číslo vstupní zprávy neexistuje v systému ČNB RIAD žádná vstupní zpráva. Zjištění stavu zpracování vstupní zprávy není možné.**
- **Příčina chyby:** V požadavku na zjištění stavu vstupní zprávy bylo předáno referenční číslo vstupní zprávy, pro které neexistuje v systému ČNB RIAD žádný záznam. Ujistěte se, že předáváte správné číslo vstupní zprávy v kombinaci se správným identifikačním číslem vykazujícího subjektu.
 - **Odpověď serveru:**

```
<riadCNB:error code ="WS-908"> Pro předané referenční číslo neexistuje v systému příjemce žádná vstupní zpráva </riadCNB:error>
```
- 10) **Chyba WS-909 - Chyba stahování odpovědi na vstupní zprávu: Pro předané referenční číslo vstupní zprávy neexistuje v systému ČNB RIAD prozatím žádná odpověď, kterou by bylo možno poskytnout.**
- **Příčina chyby:** V požadavku na zjištění stavu vstupní zprávy bylo předáno referenční číslo vstupní zprávy, pro kterou prozatím neexistuje v systému ČNB RIAD žádná odpověď. Pravděpodobně jste se pokusili získat odpověď ke vstupní zprávě, která ještě nebyla kompletně zpracována. Využijte webovou službu, resp. zdroj pro zjištění stavu zpracování vstupní zprávy a ujistěte se, že proces zpracování vstupní zprávy dosáhl stavu, který indikuje, že je v systému uložena odpověď ke stažení.
 - **Odpověď serveru:**

```
<riadCNB:error code ="WS-909"> Pro předané referenční ID vstupní zprávy prozatím není v systému dostupná odpověď. Využijte zdroj 'fileStatus' pro zjištění stavu zpracování vstupní zprávy </riadCNB:error>
```
- 11) **Chyba WS-910 - Chyba stahování číselníků: Systém ČNB RIAD aktuálně neobsahuje žádný XML soubor s číselníky, a proto nemůže tento požadavek odbavit. Opakujte akci později**
- **Příčina chyby:** Tato chyba se vyskytuje pouze zřídka a vzniká například v důsledku údržby systému na straně poskytovatele. V případě, že se nastane, není chyba na straně vykazujícího subjektu, není tak potřeba nic prověřovat. Pro nápravu situace je nutné opakovat volání webové služby, resp. zdroje později.
 - **Odpověď serveru:**

```
<riadCNB:error code ="WS-910"> Systém Riad aktuálně neobsahuje žádný XML soubor s číselníky a proto nemůže tento požadavek odbavit. Opakujte akci později </riadCNB:error>
```
- 12) **Chyba WS-911 - Chyba autentizace: Předaný certifikát je uveden na CRL (Certification Revocation List), a klienta tak nelze autentizovat. Zkontrolujte, zda nepředkládáte certifikát, který byl v minulosti revokován.**
- **Příčina chyby:** Tato chyba se vyskytuje tehdy, pokud vykazující osoba zaregistrovala u ČNB certifikát, který byl následně odvolán a je tak uveden na seznamu odvolaných certifikátů. V takovém případě požadavek vykazující osoby nelze ověřit (autentizovat). Kontaktujte ČNB a/nebo zaregistruje nový certifikát.
 - **Odpověď serveru:**
 - Při použití browseru Chrome: (403) Forbidden; You are not authorized to access the requested resource.
 - Při použití browseru IE: HTTP 403 (zakázáno): Web odmítl zobrazit tuto webovou stránku. Nejpravděpodobnější příčiny: Tento web vyžaduje přihlášení uživatele.

13) Chyba WS-950 - Neznámá chyba: Neznámá chyba při pokusu uložit vstupní zprávu do informačního systému příjemce. Zpracování požadavku nelze dokončit.

- **Příčina chyby:** Došlo k neznámé chybě při pokusu uložit vstupní zprávu do ČNB RIAD. Vstupní zpráva tak nebyla zaevidována, a nebude tak možné ani zahájit její zpracování. Pro řešení této chyby kontaktujte správce systému na straně provozovatele nebo opakujte akci později.

14) Chyba WS-990 – Obecná neznámá chyba: Při pokusu vyhledat vstupní zprávu došlo k obecné neznámé chybě. Zpracování požadavku nelze dokončit.

- **Příčina chyby:** Došlo k neznámé chybě při pokusu vyhledat vstupní zprávu v ČNB RIAD. Pro řešení této chyby kontaktujte správce systému na straně provozovatele nebo opakujte akci později.

- **Odpověď serveru:**

`<riadCNB:error code ="WS-990">` Neznámá chyba při pokusu vyhledat vstupní zprávu v informačním systému příjemce. Zpracování požadavku nelze dokončit `</riadCNB:error>`

15) Chyba WS-999 – Obecná neznámá chyba: Při zpracování požadavku došlo k obecné neznámé chybě. Zpracování požadavku nelze dokončit.

Příčina chyby: Došlo k obecné neznámé chybě. Pro řešení této chyby kontaktujte správce systému na straně provozovatele nebo opakujte akci později.

10.3 Business kontroly

kontroly věcného typu, tzv. business kontroly, jsou aplikované pouze na vstupní zprávu typu hlášení (report) a týkají se už konkrétních vykázaných dat za jednotlivé subjekty.

Chyby generované business kontrolami jsou obsaženy v odpovědi na Hlášení o protistranách pro každý subjekt, resp. element `counterpartyData` samostatně. Při zaslání dat za více subjektů ve vstupní zprávě (více elementů `counterparty` se může stát, že některé subjekty jsou zpracovány bez vyvolání chyby business kontrolami, zatímco některé subjekty nejsou zpracovány a je zobrazena chyba resp. sada chyb, které při zpracování dat tohoto subjekty byly business kontrolami detekovány.

V případě, že došlo k detekci chyb na úrovni business kontrol, je k výstupnímu elementu `counterpartyData` přidán element `errors`, který jednotlivých elementech `error` vypisuje postupně všechny detekované chyby. Business kontrolami jsou detekovány chyby dvojího druhu:

- závažné (element `error`) – znemožňují zpracování dat zaslaných pro daný subjekt
- méně závažná (element `warn`) – upozorňují na možnou chybu v zaslaných datech, ale neblokují vlastní zpracování

Pokud je na úrovni dat za subjekt detekována alespoň jedna závažná chyba, nedojde ke zpracování vstupních dat a výstupní element `counterpartyData` obsahuje pouze výpis chyb. V opačném případě výstupní element `counterpartyData` obsahuje výpis autoritativních dat daného subjektu (`authorizedData`) a element `errors` pouze v případě, pokud jsou detekovány méně závažné chyby (`warn`).

Seznam aktuálně aplikovaných business kontrol najdete v dokumentu „Business kontroly v ČNB RIAD“ viz odkaz v kapitole [2.2.1 Dokumentace systému ČNB RIAD](#).