

ČNB RIAD 2.1

Technická specifikace: Popis aplikačního rozhraní výměny dat

Datum poslední aktualizace: **20.1. 2023**

Verze dokumentu: **4.6**

1 Obsah

2	Základní informace	5
2.1	Popis verze	5
2.2	Související dokumenty, přílohy a kontakty	5
2.2.1	Dokumentace systému ČNB RIAD	5
2.2.2	Podpora a kontakty	5
3	Použité zkratky a definice pojmů	6
4	Základní business proces	8
5	Proces ztotožnění subjektu (identifikace protistran) a aktualizace	10
5.1	Identifikátory nutné pro proces identifikace	10
5.1.1	Tuzemské (ČR) subjekty	10
5.1.2	Zahraniční subjekty	10
5.1.3	CRÚ IDK	10
5.2	Identifikace tuzemských (ČR) subjektů	10
5.2.1	Základní identifikace u tuzemských (ČR) protistran	11
5.2.2	Dodatečná identifikace u tuzemských (ČR) protistran	11
5.2.3	Výsledky ztotožnění pro tuzemské (ČR) subjekty	12
5.3	Identifikace zahraničních protistran	13
5.3.1	Identifikace zahraničních protistran obecně	13
5.3.2	Výsledky ztotožnění pro zahraniční protistrany	14
5.3.3	Specifika vybraných zahraničních identifikátorů	15
5.4	Povinné atributy pro založení	16
5.5	Aktualizace protistrany	16
5.5.1	Výsledky procesu aktualizace	16
5.6	Subjekty bez přiděleného národního identifikátoru (NOTAP)	17
5.7	Subjekty FOP a požadavky na jejich anonymizaci/mazání	17
5.7.1	Mazání subjektů FOP založených v ČNB RIAD, které nebyly vykázány do AnaCredit/CRÚ	17
5.7.2	Anonymizace osobních údajů subjektů FOP, u kterých byla ukončena platnost důvodu pro záznam v AnaCredit/CRÚ	18
6	Atributy – vlastnosti a způsob jejich naplnění	19
6.1	Elementární vlastnosti uvedené v hlavičce každé protistrany	19
6.1.1	Příklad zápisu elementárních vlastností	20
6.2	Identifikační vlastnosti	21

6.2.1	Příklad zápisu identifikačního atributu tuzemského subjektu	21
6.2.2	Příklad zápisu známého identifikačního atributu zahraničního subjektu.....	21
6.3	Obecné vlastnosti	21
6.3.1	Příklad zápisu obecných vlastností tuzemského subjektu	26
6.4	Vztahové vlastnosti.....	26
6.4.1	Příklad zápisu vztahových vlastností	27
7	Definice a popis XML.....	29
7.1	Přehled použitých WS, XSD schémat a XML souborů v ČNB RIAD.....	29
7.2	Věcná (obsahová) XML/XSD	30
7.2.1	Vstupní zpráva	30
7.2.2	Výstupní zpráva.....	33
7.3	Procesní (ovládací) XML/XSD.....	34
8	Webové a aplikační rozhraní	36
8.1	Prostředí a URL adresy	36
8.2	Uživatelé a autentizace.....	36
8.2.1	Proces registrace certifikátu vykazující osoby.....	37
8.3	Webová aplikace	37
8.3.1	Přihlašování	37
8.3.2	Menu Vyhledávání subjektů.....	38
8.3.3	Menu Přenos souborů.....	40
8.3.4	Menu Správa uživatelů.....	42
8.3.5	Menu Číselníky	43
8.3.6	Menu Seznamy.....	44
8.3.7	Menu Náповěda.....	44
8.4	Nástroj pro generování XML.....	44
8.4.1	Záložka RIAD Ovládací panel	44
8.4.2	Záložka RIAD data o subjektech	45
8.4.3	Datové kontroly.....	46
8.4.4	Kopírování obsahu do buněk.....	46
8.5	Webové služby.....	47
8.5.1	Společné principy webových služeb	47
8.5.2	Služba xmlUpload	47
8.5.3	Služba fileUpload.....	48
8.5.4	Služba fileStatus	48

8.5.5	Služba xmlDownload	49
8.5.6	Služba fileDownload	49
8.5.7	Služba enumDownload	49
9	Stavy zpracování vstupní zprávy	50
10	Kontroly a chybové zprávy	52
10.1	Kontroly a chyby protokolu HTTP (status code)	52
10.2	Vstupní kontroly a chybová hlášení	52
10.3	Business kontroly	56

2 Základní informace

2.1 Popis verze

Tento dokument představuje technickou specifikaci aplikačního rozhraní systému ČNB RIAD, verze 4.6. Oproti znění verze 4.5 z června 2022 byly upraveny/doplněny tyto informace:

- Pravidla a dopady mazání a anonymizace subjektů FOP z důvodu ochrany osobních údajů
- Úpravy XSD a vzorky XML související s mazáním a anonymizací subjektů FOP
 - Úpravy spojené s anonymizací a mazáním FOP plánujeme nasadit na prostředí RIAD Test 23.1.2023, na RIAD Produkce v březnu 2023
- Omezení intervalu platnosti (a případné automatické nastavování validTo) u velikostních atributů
 - Úpravu omezení intervalu platnosti velikostních atributů plánujeme nasadit na prostředí RIAD Test v březnu a na RIAD Produkce v dubnu 2023
- Drobná zpřesnění některých textů

Změny oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě.

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 – webové aplikace (včetně uživatelské příručky) a webových služeb WS (specifikace WS je součástí zip balíčku s TS)
- XSD – schémata včetně dokumentace v podobě html (samostatný balíček [Technical Specification.zip](#))
- XML vzorky – komentované vzorky XML souborů (součást zip balíčku)
- [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:

<https://www.cnb.cz/cs/statistika/anacredit/RIAD/>.

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)uživatelů
- 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 **subjektů FOP** 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). **Po uplynutí této lhůty budou osobní údaje subjektů FOP anonymizovány. V případě evidence subjektu FOP v RIAD bez důvodu pro záznam, budou takové subjekty ve stanovené lhůtě z ČNB RIAD nevratně smazány.**

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.

NOTAP – označení subjektu bez přiděleného národního identifikátoru.

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

RES SK – Slovenský Registr ekonomických subjektů

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 stejné 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.

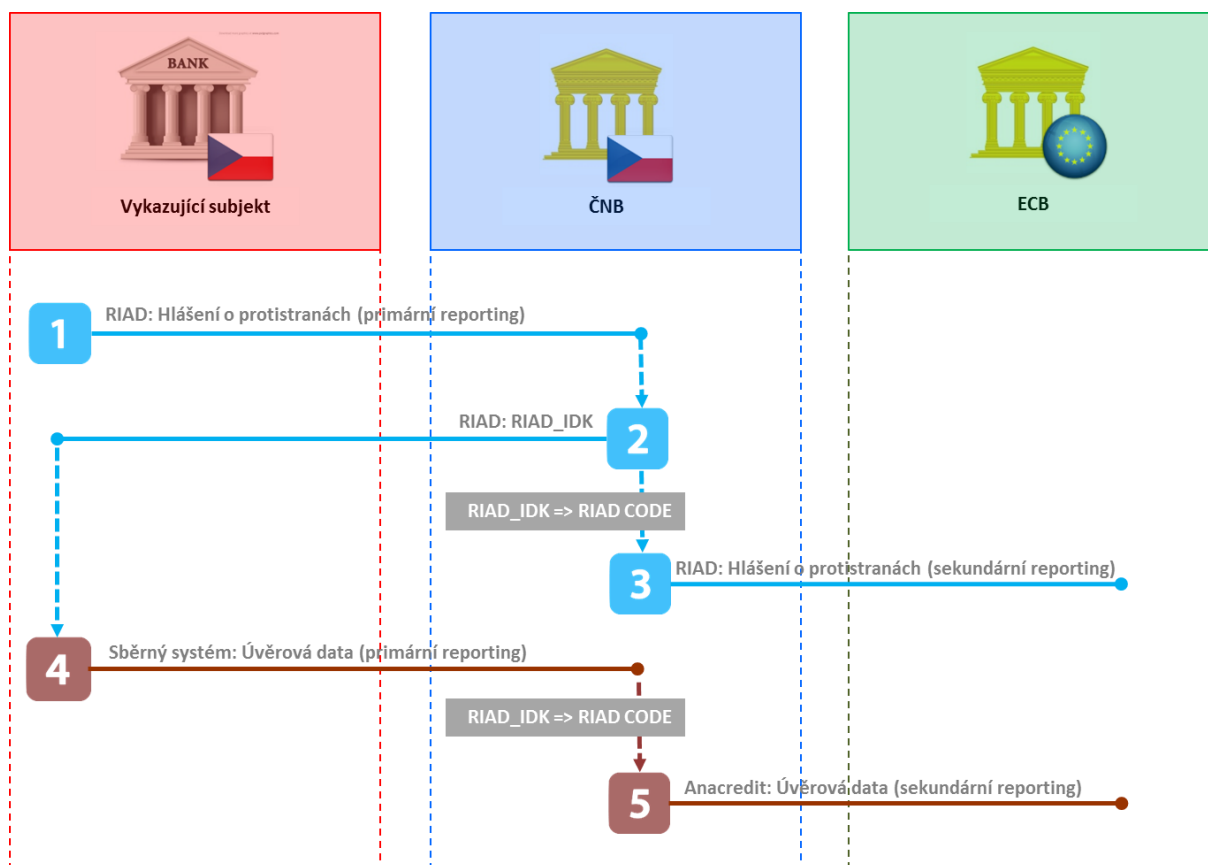
WS – Webové služby ČNB RIAD

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 popsaný 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, ale proces aktualizace (protože se má za to, že je subjekt již ztotožněn).

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 (CRU_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 CRU_IDK shoduje s CRU_IDK zaznamenaným v ČNB RIAD pro danou protistranu (pouze pro již existující subjekty v ČNB RIAD) a že zasláné CRU_IDK již není vykazováno u jiné protistrany existující v ČNB RIAD (pro nové i existující subjekty). Pokud půjde o nově zapisované CRU_IDK pro nové i existující protistrany, bude následně provedena též kontrola existence zasláného CRU_IDK a shody zasláného/existujícího identifikátoru (kteréhokoliv ze zasláných/existujících) oproti CRU 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 CRU_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:
 - protistrana v ROS existuje → provede se ověření, že se shodují i dodatečné identifikační atributy viz dále (výsledkem je IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE nebo IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE).
 - 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 (a.s., s.r.o. apod.)
 - b) Převedení 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 pro jednotlivé agendy (dojde tedy ke ztotožnění i v případě, že FOP podniká pod více názvy, např. *Jan Novák – elektrikář, Jan Novák - právník*).

- 2) **Právní forma** - systém porovná právní formu protistrany zaslou 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, CZ424 nebo CZ425, 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 zasláné 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 (porovnat údaje: název, právní forma, případně LEI/BIC nebo RČ/datum narození v zasláné vstupní a obdržené výstupní zprávě) 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). Stává se tak pro neexistující subjekty, které není možné založit do ČNB RIAD, nebo výjimečně v případech, kdy subjekt existuje, ale není evidován v ROS (nejčastěji se jedná o svěřenské fondy), takové subjekty potom založí VS RIAD manuálně na žádost. Stav NEEXISTUJE nastává také u již zaniklých subjektů FOP, které též může VS RIAD na žádost založit (v takovém případě je potřeba zvážit, zda je opravdu nutné subjekt do RIAD zavádět).
- 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 agend (např. Jan Novák – elektrikář, Jan Novák – právník), dochází při dohledávání subjektu v ROS k prohledání všech agend 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 se nejprve porovná tato hodnota s hodnotami identifikátorů libovolného typu (kromě typu _OTHER) pro existující protistrany se shodnou zemí v registru ČNB RIAD. V případě zaslání mezinárodních identifikátorů typu LEI nebo BIC se zasláná hodnota porovnává s hodnotami identifikátorů bez ohledu na zemi. Výsledkem porovnání může být:

- 1) v ČNB RIAD byla **nalezena právě jedna protistrana** se shodným jedním nebo více identifikátory (dle pravidel porovnání viz výše), v případě, že:
 - a) jde o typ protistrany ‚PN‘ → provede se dodatečná identifikace. Může nastat:
 - 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.
 - Pro typy vykázaných identifikátorů, jejichž hodnota se shoduje s hodnotou některého z identifikátorů nalezené protistrany, se zkontroluje, zda nalezená protistrana nemá evidovaný identifikátor daného (vykázaného) typu s jinou hodnotou, než byla vykázaná hodnota tohoto typu identifikátoru. Pokud ano, končí proces také IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE.
 - Pokud je dodatečná identifikace v pořádku, proces se považuje za úspěšně dokončený (výsledkem je IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE).
 - b) jde o typ protistrany ‚FN‘ → provede se dodatečná identifikace stejným způsobem jako v bodě a) a dále na základě data narození (zaslané versus evidované v ČNB RIAD), možné výsledky jsou IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE (v případě shody země a identifikátorů dle a) a data narození) nebo IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE (v případě neshody).
- 2) v ČNB RIAD **existuje více protistran** nalezených dle předaného nebo předaných identifikátorů (např. pro jednu zaslánou hodnotu identifikátoru byla nalezena protistrana s odpovídajícím LEI a pro druhou zaslánou hodnotu identifikátoru byla nalezena jiná protistrana s odpovídajícím národním identifikátorem) → je generována systémová chyba (CHYBA_VE_VSTUPNICH_DATECH – chyba AS-036).
- 3) v ČNB RIAD **nebyla nalezena žádná protistrana** dle předaných identifikátorů, 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 a vykázané země **v systému ECB RIAD** stejným způsobem jako bylo vyhledáváno v ČNB 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 buď v případě rozporu země u LEI/BIC nebo v případě, že nalezený subjekt má v ECB RIAD evidovaný identifikátor shodného typu jako typ vykázaného identifikátoru, pro jehož hodnotu došlo ke shodě, ale s jinou než vykázanou hodnotou u tohoto typu identifikátoru.
- 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 zaslání země se zemí evidovanou u subjektu v ČNB/ECB RIAD, pokud v ČNB/ECB RIAD má nalezený subjekt evidovaný identifikátor shodného typu jako typ vykázaného identifikátoru, pro jehož hodnotu došlo ke shodě, ale s jinou než vykázanou hodnotou u tohoto typu identifikátoru, nebo pokud se u typu osoby ‚FN‘ neshoduje zaslání 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 zaslání 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“.

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 zaslání 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 zadaný 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 zasláný kandidátský záznam. Pozor! V případě, že u subjektu existuje kandidátský záznam s vyšší prioritou zdroje, nedojde uložením zasláného 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](#)).

5.6 Subjekty bez přiděleného národního identifikátoru (NOTAP)

Výjimečně může vzniknout potřeba registrovat subjekt, který nemá přiřazen oficiální národní identifikátor ze seznamu národních identifikátorů pro AnaCredit (číselník ANCRDT_NTNL_ID). Jde o úzkou skupinu subjektů, která je pravidelně monitorována ze strany ECB (nejedná se o situace, kdy je identifikátor těžko dohledatelný, ale existuje). Subjekt může být pouze z ECB definovaného seznamu zemí, aktuálně (k 04/2022) jde o země: AT, DE, DK, FI, IE, LU a SE.

Subjekty bez přiděleného národního identifikátoru (NOTAP = not applicable) jsou identifikovatelné:

- ve webové aplikaci podle slova NOTAP vedle typu subjektu a podle chybějícího identifikátoru
- ve webových službách podle atributu `notap="T"` elementu `counterparty`

Tyto subjekty není možné ze strany vykazujícího subjektu založit, pro jejich založení je nutné kontaktovat věcnou správu RIAD, která subjekt založí a vykazujícímu subjektu sdělí RIAD IDK. Aktualizace subjektu již probíhá standardně, není však povoleno k subjektům nahrávat identifikátory (vč. CRU_IDK).

Funkcionalita evidence těchto subjektů byla do ČNB RIAD doplněna z těchto důvodů:

- Potřeba spravovat jednotky zahraničních subjektů tohoto typu.
- Vzhledem k možné plánované změně evidence zahraničních ambasad a velvyslanectví jako rezidentských subjektů přijímajícího státu. Ambasad a velvyslanectví v ČR ve velkém počtu případů nemají přiřazené IČO, v případě změny je nebude možné zaregistrovat standardním procesem. O této změně zatím nebylo na úrovni ECB rozhodnuto, jedná se tedy zatím o přípravu systému ČNB RIAD. V případě implementace změny by i české subjekty měly typ osoby = PN (právnícká osoba bez IČO) a VS RIAD by provedla založení prvotního setu ambasad.
- Import historických zahraničních subjektů bez odpovídajícího identifikátoru z CRÚ, který bude proveden v rámci projektu přepojování vstupní vrstvy CRÚ na data AnaCredit.

5.7 Subjekty FOP a požadavky na jejich anonymizaci/mazání

Rozsah a doba uchování osobních údajů subjektů FOP v ČNB RIAD musí vyhovovat požadavkům příslušných předpisů, zejména GDPR a zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem sběru dat FOP v ČNB RIAD je jejich využití v AnaCredit (resp. CRÚ), proto je v ČNB RIAD možné uchovávat data pouze takových subjektů FOP, které podléhají vykazování do AnaCredit (resp. CRÚ), a to maximálně po dobu 17 let od ukončení platnosti důvodu pro záznam v AnaCredit nebo CRÚ (např. splacení pohledávky).

V souvislosti s požadavky popsány výše bude v ČNB RIAD docházet k mazání a anonymizaci subjektů FOP.

Právnícké osoby (PO) nebudou mazány ani anonymizovány.

5.7.1 Mazání subjektů FOP založených v ČNB RIAD, které nebyly vykázány do AnaCredit/CRÚ

Systém ČNB RIAD na denní bázi vyhodnocuje, zda subjekt FOP byl vykázán do AnaCredit. Pokud subjekt nebude vykázán do AnaCredit ve lhůtě šesti měsíců od jeho zavedení v ČNB RIAD, bude takový subjekt zneplatněn. Po uplynutí lhůty jednoho měsíce od zneplatnění, tj. celkem sedm měsíců od zavedení v ČNB RIAD, bude subjekt nevratně smazán (RIAD IDK již nebude možné použít). Pokud je subjekt zneplatněn, může jej VS RIAD na žádost

vykazujícího subjektu znovu zplatnit. Po smazání subjektu subjekt již znovu obnovit nelze, v případě potřeby evidence subjektu je nutné založit nový subjekt s novým RIAD IDK.

Seznam zneplatněných a smazaných subjektů je možné získat v aplikaci na záložce Seznamy nebo pomocí webové služby List.

Do doby přechodu CRÚ nad sběrnou vrstvu AnaCredit nebudou zmíněným procesem mazány subjekty, které mají CRU IDK, a to z důvodu potřeby jejich evidence v CRÚ.

5.7.2 Anonymizace osobních údajů subjektů FOP, u kterých byla ukončena platnost důvodu pro záznam v AnaCredit/CRÚ

Systém ČNB RIAD na denní bázi vyhodnocuje, zda subjekt FOP byl vykázán do AnaCredit a zda již nedošlo k uplynutí lhůty 17 let od ukončení platnosti důvodu pro záznam v AnaCredit (např. splacení pohledávky).

Pokud k uplynutí lhůty došlo, bude subjekt anonymizován. Anonymizace subjektu bude znamenat:

1. anonymizaci hodnot základních atributů (tj. nahrazení jejich hodnoty defaultní hodnotou „XNA“), které by mohly vést k identifikaci subjektu (např. atributy název, adresa, apod.)
2. úplné odmazání hodnot dalších atributů, které by mohly vést k identifikaci subjektu (např. velikostní atributy, datum narození, vazby subjektu, apod.)
3. ponechání hodnot u tzv. stratifikačních atributů, které nevedou k identifikaci klienta a umožňují analýzu agregovaných dat (např. NACE, sektor, právní forma, kategorie obratu, apod.)
4. úpravu RIAD CODE subjektu na tvar XX-A-YYYYY, kde XX představuje zemi subjektu a YYYYY číslo ze sekvence

RIAD IDK a CRU IDK je u subjektů ponecháno, vykazující subjekty by je již neměly evidovat (na základě požadavků, které jsou na vykazující subjekty kladené GDPR).

Informace o anonymizaci subjektu je uvedena ve vizitce subjektu v aplikaci (slovo ANONYMIZOVÁNO u typu subjektu) a ve webových službách ve výstupní zprávě služeb typu Report a Query v atributu `anonymized="T"` elementu counterparty. Seznam anonymizovaných subjektů je možné získat pomocí webové služby List. V případě pokusu o aktualizaci anonymizované protistrany, bude aktualizace v rámci business kontroly odmítnuta.

Po anonymizaci subjektu již proces anonymizace vzít zpět nelze, v případě potřeby evidence subjektu je nutné založit nový subjekt, který nebude na původní subjekt nijak propojen.

Do doby přechodu CRÚ nad sběrnou vrstvu AnaCredit bude v pravidelných intervalech (cca půl roku) prováděna anonymizace subjektů, které nebudou evidovány v AnaCredit a u nichž uplyne lhůta 17 let od ukončení platnosti důvodu pro záznam v CRÚ.

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 vykázaní 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: Právnícká osoba - domácí - ČR (s IČO) • PN: Právnícká 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.

Název elementární vlastnosti	Formát/Typ vlastnosti	Věcný popis obsahu vlastnosti (hodnoty)
volitelný	CHAR(10)	Identifikační číslo klienta bude vykazující osobou uvedeno 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.
notap nevykazuje se	ČÍSELNÍK	Subjekt NOTAP. Označení subjektu bez přiděleného národního identifikátoru (NOTAP). Nevykazuje se. Může nabýt pouze hodnoty „T“, a to v případě, že se jedná o subjekt NOTAP, jinak se vlastnost v hlavičce nezobrazuje.
anonymized nevykazuje se	ČÍSELNÍK	Anonymizovaný subjekt. Označení anonymizovaného subjektu. Nevykazuje se. Může nabýt pouze hodnoty „T“, a to v případě, že se jedná o anonymizovaný subjekt, jinak se vlastnost v hlavičce nezobrazuje.

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

- a) **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.
- b) **mezinárodní** – jedná se o identifikátory typu LEI a BIC – vždy je jejich použití vyhodnocováno spolu s vykázanou zemí subjektu.
- c) **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 vyazuje pod kódem vlastnosti ENTITY_ID. V případě známého typu identifikátoru uvede vykazující osoba do dodatečného atributu `indicatorType` kód typu identifikátoru z číselníku identifikátorů (číselník ECB: ANCRDT_NTNL_ID).

Mohou existovat i subjekty bez přiděleného národního identifikátoru, viz kapitola [5.6 Subjekty bez přiděleného národního identifikátoru \(NOTAP\)](#).

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 uvedena 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 vykázání hodnoty uveďte kód z číselníku „NUTS3“.

		Vstupní i výstupní atribut.
RIAD_LGL_FRM_C	ČÍSELNÍK	<p>Právní forma podnikání. Druh podnikatelského subjektu, jak je vymezen vnitrostátním právním systémem.</p> <p>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“.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
CNB_SEKTOR	ČÍSELNÍK	<p>Institucionální sektor. Sektorová klasifikace protistran. Pro vykázaní hodnoty uveďte kód 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 vykázaní 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 vykázaní 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 vykázaní 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> Hodnota Velikosti podniku musí být v souladu s příslušnými velikostními atributy.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
RIAD_NMBR_EMPLYS_C	Číslo; VOLNÁ	<p>Počet zaměstnanců. Počet zaměstnanců, kteří pracují pro protistranu v souladu s článkem 5 přílohy doporučení 2003/361/ES.</p> <p> U této vlastnosti vykazující osoba musí povinně uvést atribut validFrom. Hodnota tohoto atributu bude použita jako hodnota vlastnosti Datum počtu zaměstnanců.</p> <p> ValidTo nesmí přesáhnout datum validFrom + 2 roky – 1 den, pokud přesáhne (nebo nebude vykázáno), bude automaticky nastaveno validTo = validFrom + 2 roky – 1 den</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> U této vlastnosti vykazující osoba musí povinně uvést atribut validFrom. Hodnota tohoto atributu bude použita jako hodnota vlastnosti Datum bilanční sumy.</p> <p> U této vlastnosti vykazující osoba musí povinně uvést atribut unit. Tento atribut bude obsahovat třípísmennou zkratku měny (viz číselník „ECB1_ISO4217“, ve které je uvedena částka (atribut „value“).</p> <p> ValidTo nesmí přesáhnout datum validFrom + 2 roky – 1 den, pokud přesáhne (nebo nebude vykázáno), bude automaticky nastaveno validTo = validFrom + 2 roky – 1 den</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 validFrom. Hodnota tohoto atributu bude použita</p>

		<p>jako hodnota vlastnosti Datum ročního obratu.</p> <p> U této vlastnosti vykazující osoba musí povinně uvést atribut unit. Tento atribut bude obsahovat třípísmennou zkratku měny (viz číselník ECB1_ISO4217), ve které je uvedená částka (atribut „value“).</p> <p> ValidTo nesmí přesáhnout datum validFrom + 2 roky – 1 den, pokud přesáhne (nebo nebude vykázáno), bude automaticky nastaveno validTo = validFrom + 2 roky – 1 den</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 vykázáni 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 vykázáni 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 vykázáni hodnoty uveďte datum zániku protistrany ve formátu YYYY-MM-DD.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
FOP_DT_BRTH	Datum; VOLNÁ	<p>Datum narození protistrany. Pouze pro FOP (typ osoby FA a FN).</p> <p>Pro vykázáni hodnoty uveďte datum narození u protistrany ve formátu YYYY-MM-DD.</p> <p>Vstupní i výstupní atribut.</p>
ENTTY_RIAD_CD	String; VOLNÁ	<p>RIAD CODE Jedinečný identifikátor ekonomického subjektu evidovaného v systému ECB.</p> <p>Výstupní atribut.</p> <p>V tomto poli bude navrácen v případě tuzemským subjektů a zahraničních FOP finální RIAD CODE, v případě nerezidentských subjektů</p>

		bude vrácen finální nebo dočasný RIAD CODE podle toho, kterou hodnotou bude ČNB disponovat v čase generování výstupní zprávy.
CNB_KAT_ZAM	ČÍSELNÍK	Kategorie počtu zaměstnanců. Atribut dopočítávaný z hodnoty atributu RIAD_NMBR_EMPLYS_C, nelze vykázat.
CNB_KAT_OBRAT	ČÍSELNÍK	Kategorie obratu. Atribut dopočítávaný z hodnoty atributu RIAD_ANNL_TRNVR_CRRNCY_C, nelze vykázat.

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, obsluhovatel, 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_ULMTMT_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:relationships>
</riadCNB:counterparty>

```

```

    <riadCNB:attr-rel
      name="RIAD_IS_MNGMNT_C" riadIDK="3333333333" validFrom="2017-01-01"/>
  <riadCNB:attr-rel
    name="RIAD_IS_OWNR_C" riadIDK="4444444444" validFrom="2017-01-01"/>
  <riadCNB:attr-rel
    name="RIAD_IS_ULMT_PRNT_C" riadIDK="5555555555" validFrom="2017-01-01"/>
</riadCNB:relationships>
</riadCNB:counterparty>

```

Výše uvedený příklad znázorňuje, jak zapsat, že subjekt s RIAD IDK = 1111111111

- je pobočkou subjektu s RIAD IDK = 2222222222 (samozřejmě platí i opačný vztah, kdy subjekt s označením RIAD IDK = 2222222222 je centrálou subjektu s RIAD IDK = 1111111111).
- je obhospodařován subjektem s RIAD IDK = 3333333333 (samozřejmě platí i opačný vztah, kdy subjekt s označením RIAD IDK = 3333333333 je obhospodařovatelem subjektu s RIAD IDK = 1111111111).
- má za nejbližšího vlastníka subjekt s označením RIAD IDK = 4444444444.
- má za vrcholového vlastníka subjekt s označením RIAD IDK = 5555555555.

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.
- Dotaz *identification* dále umožňuje pomocí elementu `attr-id-notap-find` získat data všech subjektů bez národního identifikátoru (NOTAP), a to buď v rámci zvolené země, nebo data úplně všech takových 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 červen 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 s úrovní důvěrnosti F nebo R
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 (od 06/2021)
VYKAZUJICI-SUBJEKT	Vykazující subjekty – tzv. vykazující osoby, banky
CRU	CRÚ - Centrální Registr Úvěrů, data, přenesená v rámci tzv. prvotního importu, synchronizace CRU_IDK
RIAD-ECB	RIAD ECB-CONF, data přenesená v rámci synchronizace ze systému ECB RIAD pro zahraniční subjekty s úrovní důvěrnosti N nebo C
RIAD-ECB-CZ	RIAD ECB, data přenesená v rámci synchronizace ze systému ECB RIAD pro CZ subjekty

V případě atributů CNB_KAT_OBRAT a CNB_KAT_ZAM je ponížena prioritita zdrojů RES-CZ a RES-SK na předposlední, resp. poslední pozici.

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 **tyto** 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.
- 3) **listDeleted** – seznam smazaných RIAD IDK z důvodu požadavků GDPR. Subjekty není možné obnovit, blíže viz kapitola [5.7 Subjekty FOP a požadavky na jejich anonymizaci/mazání](#).
- 4) **listAnonymized** – seznam anonymizovaných RIAD IDK z důvodu požadavků GDPR. Subjekty není možné obnovit do původního stavu a propojit na původní subjekt, blíže viz kapitola [5.7 Subjekty FOP a požadavky na jejich anonymizaci/mazání](#).

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 **výše zmíněné** typy seznamů definovány parametry odpovídající typu seznamu – `invalidated-find-params` `revalidated-find-params`, `deleted-find-params` a `anonymized-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, znovuzplatnění, **smazání** nebo **anonymizaci subjektu**. 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 **RIAD IDK daného seznamu** 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.

Pokud důvěrný údaj (úroveň N nebo C) pochází ze zdroje RIAD-ECB, má nízkou prioritu (viz výše) a je možné jej aktualizovat ze strany vykazujícího subjektu.

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/DEDUPLICATED), 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).
- Seznam smazaných RIAD IDK je tvořen elementy **deleted-item**, u kterých je vyplněno datum smazání (deleted-date).
- Seznam smazaných RIAD IDK je tvořen elementy **anonymized-item**, u kterých je vyplněno datum anonymizace (anonymized-date).

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 [8.5 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 (viz [8.4 Nástroj pro generování XML](#)).

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://apl.cnb.cz/riad-ext/faces/Main.jsf	https://apl.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://apl.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/fileUpload>, více viz níže.

Pro přístup do aplikace využívejte vždy URL v základním tvaru (bez informací o jsessionid).

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** (nikoliv kvalifikovaným) 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) eldentity 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). Změna super uživatele se provádí též e-mailovou žádostí odeslanou původním super uživatelem s uvedením uživatele, který má být změněn na super uživatele.

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:

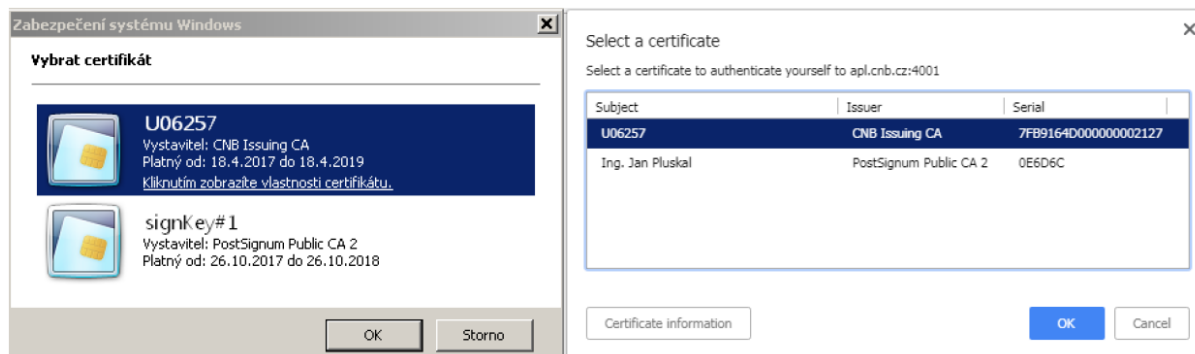
- vyhledávání subjektů (protistran úvěrových obchodů) v ČNB RIAD a zobrazování podrobných údajů o těchto subjektech včetně historických údajů
- export seznamu nalezených a export podrobných dat vybraných subjektů
- ruční nahrání vstupní datové zprávy ve formátu XML (hlášení/dotaz/seznam)
- uživatelskou 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. super uživatele)

8.3.1 Přihlašování

Webová aplikace je spustitelná v internetovém prohlížeči, funkční by měla být ve všech rozšířených prohlížečích ve verzích ne starších než tři roky, 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 Microsoft Edge a Chrome. Aplikace je dostupná přímo z Internetu, nikoliv z mezibankovní sítě jako některé jiné aplikace ČNB dostupné vykazujícím subjektům.

Do aplikace mají přístup pouze uživatelé s platným certifikátem (viz výše), po zadání URL by se dle typu prohlížeče a způsobu uložení certifikátů měla objevit výzva k výběru certifikátu pro přihlášení a následně výzva k zadání PIN. Ukázka výzvy k zadání certifikátu:



Pokud se taková výzva neobjeví a objeví se pouze výzva k zadání uživatelského jména a hesla, tak pravděpodobně není na počítači uživatele správně nainstalován jeho certifikát.

V případě problémů s přihlášením k aplikaci kontaktujte technickou správu na adrese riad-ts@cnb.cz.

8.3.2 Menu Vyhledávání subjektů

8.3.2.1 Vyhledávání subjektů

Po přihlášení je uživateli zobrazena výchozí obrazovka s formulářem pro vyhledávání subjektů evidovaných v systému ČNB RIAD.

1 RIAD PROVOZ - Česká národní banka, R00171 Klára Šantrůčková - Superuživatel

2 Vyhledávání subjektů Přenos souborů Správa uživatelů Číselníky Seznamy Náповěda

3

4 Země <nezadáno>

Typ subjektu <nezadáno>

Právní forma <nezadáno>

Sektor <nezadáno>

5 Vyhledat subjekt Nalezeno 0 záznamů

Řadit podle Riad IDK Vypisovat plnou historii

Riad IDK	Riad kód	Země	Název subjektu	Identifikátory	Dat. vzniku	Dat. zániku	Sektor	Typ	Právní forma	Adresa
No data to display.										

- 1) V horní části obrazovky je uvedena informace o prostředí (RIAD PROVOZ apod.), vykazujícím subjektu a uživateli s indikací, zda se jedná o superuživatele či běžného uživatele.
- 2) Pod nadpisem leží přepínač nabídky (Vyhledávání subjektů, Přenos souborů, Správa uživatelů, Číselníky, Náповěda). Jako výchozí je vybrán modul „Vyhledávání subjektů“, který zobrazuje formulář s vyhledávacími poli pro nalezení subjektů a seznam s vyhledanými záznamy.
- 3) Textové pole v horní levé části formuláře slouží pro zadání textové podmínky pro vyhledávání, což může být:
 - a. **Název**, kdy lze zadat varianty: celý název, část názvu, kdy zadáme dané slovo jako celek vyskytující se v názvu (např. „*ekolog*“) nebo část názvu slova subjektu při použití standardního zástupného znaku „*“ (např. „*ekolog**“)

- b. **Identifikátor** (např. LEI, RIAD IDK, RIAD CODE a CRU IDK), kdy je zadána pouze přesná hodnota identifikátoru bez uvedení jeho typu (nelze použít zástupný znak „*“ a hodnotu je nutné zadat i s vodícími nulami)

Hodnot do vyhledávacího pole je možné zadat více, přičemž lze kombinovat i jednotlivé typy vyhledávacích podmínek dohromady (název, identifikátor), jednotlivé hodnoty oddělené středníkem nebo čárkou, popřípadě je nutné každou hodnotu dát na samostatný řádek. Maximum je 4000 znaků.

- 4) Vpravo od textového pole leží čtyři rozbalovací nabídky pro vyhledávání dle číselníkových položek – Země, Typ subjektu, Právní forma, Sektor.
- 5) Tlačítko Vyhledat subjekty spustí vyhledávání.

Podmínky pro vyhledávání v textu i v číselníkových polích jsou kombinovány dohromady logickým operátorem **AND**.

8.3.2.2 Seznam nalezených subjektů

Po dokončení vyhledávání je naplněn seznam výsledků umístěný pod formulářem. Seznam je v horní části uvozen informací o počtu nalezených a načtených subjektů (umístěno vedle tlačítka „Vyhledat subjekty“). Kliknutím na konkrétní subjekt dojde k jeho označení a v pravé části obrazovky je následně zobrazen detail tohoto subjektu společně se všemi dostupnými informacemi v autoritativním záznamu v systému ČNB RIAD.

RIAD PROVOZ - Česká národní banka, R00171 Klára Šantrůčková - Superuživatel

Vyhledávání subjektů | Pfenos souborů | Správa uživatelů | Číselníky | Seznamy | Nápověda

banka Země: <nezasadano> Typ subjektu: <nezasadano> Právní forma: <nezasadano> Sektor: <nezasadano>

Vyhledat subjekty (Nalezeno 76 záznamů) Řadit podle: Riad IDK Vypisovat plnou historii

Riad IDK	Riad kód	Země	Název subjektu	Identifikátory	Dat. vzniku	Dat. zániku	Sektor	Typ	Právní forma	Adresa
0029352421	CZ48136450	CZ	Česká národní banka	BIC:CNBACZPP CZ_ICO_CD:48136450 LEI:549300DS88PEHLIY... _OTHER(BANIS):0710	1.1.1993		1210000 Centrální...	PA Práv...	CZ121 a s. Alci...	Česká národní banka Datum vzniku 1.1.1993 Země CZ Typ PA Adresa Na příkopě 864/28, Praha 1
0029352501	CZ47115378	CZ	J&T BANKA, a.s.	BIC:JTBPCKZFPXXX CZ_ICO_CD:47115378 LEI:31570010000000043... _OTHER(BANIS):5800	13.10.1992		1221300 Banky...	PA Práv...	CZ121 a s. Alci...	Sokolov RIAD_IDK 0029352421 RIAD_ENTTY_RIAD_CD CZ48136450 BIC od 31.12.2014 CNBACZPP CZ_ICO_CD od 01.01.2019 48136450 LEI od 11.03.2013 549300DS88PEHLIYB473 _OTHER (BANIS) od 01.01.1993 0710 RIAD_NM_ENTTY_C od 01.01.1993 Česká národní banka RIAD_STRT_C od 20.05.2019 Na příkopě 864/28 RIAD_CTY_C od 20.05.2019 Praha 1
0030213840	CZ00001368	CZ	Živnostenská banka, a.s.	CZ_ICO_CD:00001368	1.3.1992	5.11.2007	1220300 Instituce...	PA Práv...	CZ121 a s. Alci...	Na Pf...
0031306600	SK35964693	SK	J&T BANKA, a.s. pobočka zahraniční banky	BIC:JTBPCKZFPXXX LEI:09790088FR0000007... SK_ICO_CD:35964693	23.11.2005		2002200 Instituce...	PN Práv...	SK421 Zahraničn...	Dvořák
0031306811	SK30869376	SK	Fio banka, a.s. pobočka zahraniční banky	BIC:FIOZSKBAXXX SK_ICO_CD:36869376	19.9.2010		2002200 Instituce...	PN Práv...	SK421 Zahraničn...	Nám...
0031306950	SK47231564	SK	Komerční banka, a.s. pobočka zahraniční banky	BIC:KOMBSKBAXXX SK_ICO_CD:47231564	1.1.2011		2002200 Instituce...	PN Práv...	SK421 Zahraničn...	Hotěly

Maximálně je nalezeno 1 000 subjektů, všechny nalezené subjekty jsou vždy zobrazeny na jedné stránce (posunout dále v seznamu se lze pomocí posuvníku).

Ve spodní části seznam také nabízí možnost stáhnout tabulku se **seznamem všech** vyhledaných subjektů ve formátu MS EXCEL nebo Export **vybraných subjektů** do XML či do HTML. Výběr vyhledaných subjektů lze označit podobně jako v programu Excel, a to buď vybrat souvislý výběr subjektů kliknutím na první subjekt z výběru, přidržet klávesu SHIFT a označením posledního subjektu, nebo označit pouze jednotlivé subjekty klikáním současně s přidržetím klávesy CTRL.

Export do Excelu | Export vybraných do XML | Export vybraných do HTML

8.3.3 Menu Přenos souborů

8.3.3.1 Seznam vstupních zpráv

Po kliknutí na „Přenos souborů“ v horní nabídce je uživateli zobrazen seznam vstupních a odpovídajících výstupních zpráv zaslaných vykazujícím subjektem, a to soubory zaslané jednak přes webovou aplikaci, tak i skrze webové služby (WS).

Do systému ČNB RIAD lze nahrát více typů vstupních souborů, blíže viz kapitola [7.2.1 Vstupní zpráva](#).



RIAD PROVOZ - Česká národní banka, R00171 Klára Šantrůčková - Superuživatel

Vyhledávání subjektů | **Přenos souborů** | Správa uživatelů | Číselníky | Seznamy | Nápvěda

▲ Nahrát nový soubor
Soubor Nevybrán žádný soubor

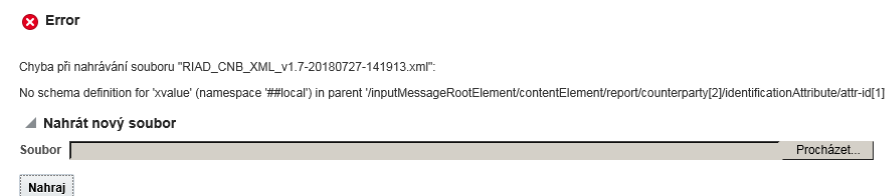
▲ Hledat soubory
Vloženo od do

Ref. ID	Ref ID vyk. subj.	Název souboru	Kanál	Stav	Datum hlášení	Vložil	Vstupní XML	Datum odpovědi	Výstupní XML	Typ souboru
31807	anova-phub&ic&i& nm entu	anova nm entu CNB RIAD XML 7	ΔRP	ENK Zpracování vstupní zprávy byla dokon	26.05.2022 16:26:27	R00171	Čiř&ic&i	26.05.2022 16:20:06	Čiř&ic&i	XML

8.3.3.2 Upload souboru

V části „Nahrát nový soubor“ je možné vybrat soubor k nahrání pomocí tlačítka **Procházet** (v některých prohlížečích může být zobrazen jiný text, např. „Vyberte soubor“ nebo „Choose File“). Po vybrání souboru a potvrzení se název souboru objeví v poli s popisem „Soubor“. Vlastní nahrání je provedeno až po kliknutí na tlačítko **Nahraj**.

V případě, že je nahrán nevalidní XML soubor (včetně validace oproti XSD schématu), je zobrazena chybová hláška s popisem nalezeného problému (blíže viz kapitola [10 Kontroly a chybové zprávy](#)).

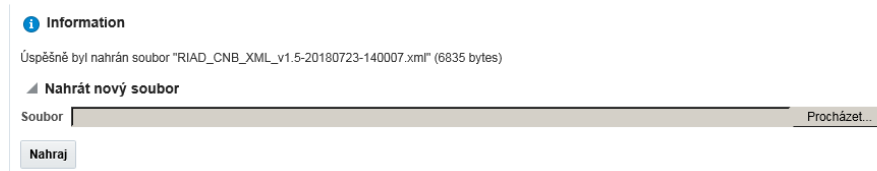


✖ Error

Chyba při nahrávání souboru "RIAD_CNB_XML_v1.7-20180727-141913.xml":
No schema definition for 'xvalue' (namespace '#local') in parent '/inputMessageRootElement/contentElement/report/counterparty[2]/identificationAttribute/attr-id[1]

▲ Nahrát nový soubor
Soubor

Pokud bylo nahrání souboru úspěšné, objeví se informace o úspěšném nahrání a je vytvořen nový řádek s posledním nahraným souborem v tabulce s přehledem nahraných souborů. Ve sloupci Stav lze sledovat stav zpracování vstupní zprávy (detail stavů viz kapitola [9 Stav zpracování vstupní zprávy](#)), pro **aktualizaci seznamu souborů včetně načtení změny stavu zpracování je třeba stisk tlačítka „Aktualizovat / Hledat“**, které kromě hledání zároveň vyvolává vždy aktualizaci seznamu. Obnovení není možné provádět standardní aktualizací v internetovém prohlížeči (nejčastěji klávesa F5, CTRL-R apod.).



ℹ Information

Úspěšně byl nahrán soubor "RIAD_CNB_XML_v1.5-20180723-140007.xml" (6835 bytes)

▲ Nahrát nový soubor
Soubor

Zpracování souboru by mělo proběhnout v řádu minut. Vzhledem k tomu, že systém ČNB RIAD komunikuje s některými externími zdroji (např. ROS či ECB RIAD), však může např. z důvodu nedostupnosti externích systémů zpracování vstupní zprávy spadnout do stavu „400 Pozastaveno zpracování vstupní zprávy“. V tomto případě kontaktujte věcnou správu systému na email riad-vs@cnb.cz s **uvedením referenčního čísla dané zprávy**, které bylo přiřazeno na straně ČNB při uložení (sloupec Ref. ID).

8.3.3.3 Stažení souborů

V tabulce s přehledem nahraných zpráv (souborů) je ve sloupcích „Vstupní XML“ a „Výstupní XML“ možné stáhnout nebo zobrazit XML soubor příslušné zprávy (forma zobrazení těchto dvou možností záleží na verzi a nastavení internetového prohlížeče) stisknutím odkazu **Stažení**. Odkaz pro stažení výstupního souboru je k dispozici pouze v případě, kdy je vstupní zpráva úspěšně zpracována (stav „500 Zpracování vstupní zprávy bylo dokončeno...“).

Stažený XML soubor s výstupní zprávou je mj. možné otevřít pomocí MS Excel (nejjednodušší způsob je při otevírání zvolit volbu „Otevřít jako tabulku XML“).

G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
counterpartyNr	riadIDK	country	counterpartyType	inst:identificationResult	name	identifica	value	validFrom	validTo	name2	value3	validFrom4	validTo5
1	32328430	CZ	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE	ENTITY_ID_CZ_ICO_CD	27942066	17.8.2007	31.12.9999					
2	1	32328430	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_ENTTY_RIAD_CD	CZ27942066		
3	1	32328430	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						DT_BRTH	2007-08-17		
4	1	32328430	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						DT_CLS	9999-12-31		
5	1	32328430	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_CTY_C	Praha 4	17.8.2007	31.12.9999
6	1	32328430	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_LGL_FRM_C	CZ112	17.8.2007	31.12.9999
7	1	32328430	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_NM_ENTTY_C	RVG Czech, s.r.o.	17.8.2007	31.12.9999
8	1	32328430	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_PSTL_CD_C	14000	17.8.2007	31.12.9999
9	1	32328430	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_STRT_C	Olbrachtova 1929/62	17.8.2007	31.12.9999
10	1	32328430	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						CNB_NACE	6820	17.8.2007	31.12.9999
11	1	32328430	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE						RIAD_TRRTRL_UNT_C	CZ010	17.8.2007	31.12.9999
12	1	32328430	PA	IDENTIFIKOVAN_JEDNOZNACNE									

8.3.3.4 Přehled sloupců

Přehled sloupců z tabulky nahraných zpráv s popisem je následující:

Název sloupce	Popis
Ref. ID	Referenční ID slouží pro komunikaci přes WS, přiděleno systémem ČNB RIAD při nahrání souboru/zprávy.
Ref ID vyk. subj.	Referenční ID vykazujícího subjektu vyplňuje vykazující subjekt v hlavičce XML souboru.
Název souboru	Název souboru je vyplněn automaticky při uploadu souboru (přes aplikaci) nebo je převzat z hlavičky souboru XML (přes WS).
Kanál	Vstupní kanál , kterým byla zpráva (soubor) nahrána, buď WS nebo APP.
Stav	Stav zpracování souboru , pro obnovení stavu je nutné stisknout tlačítko „Aktualizovat / Hledat“
Datum hlášení	Datum a čas , kdy byl soubor do systému ČNB RIAD nahrán.
Vložil	Uživatelské jméno uživatele, který nahrání provedl (zpravidla ve formátu Rxxxxx).
Vstupní XML	Odkaz na vstupní XML soubor se zprávou.
Datum odpovědi	Datum a čas , kdy byla vytvořena odpověď na vstupní zprávu.
Výstupní XML	Odkaz na výstupní XML soubor obsahující data s výsledkem zpracování vstupní zprávy.
Typ souboru	Typ vstupní zprávy , který byl zaslán.

V tabulce je možné filtrovat pomocí data vložení (od/do), ale i v ostatních polích formuláře. Po kliknutí na ikonku filtru umístěné vlevo nad formulářem je zobrazena ve formuláři lišta určená k vyhledávání v ostatních polích, u těchto polí je hledána shoda s hledaným textem od začátku. Podmínky pro hledání je možné kombinovat – jsou spojeny pomocí logického operátoru **AND**.

Řádky v seznamu jsou řazeny dle pole „Datum hlášení“ **sestupně** a toto řazení nelze ve výpisu měnit.

Tlačítko **Aktualizovat / Hledat** slouží k aktivování zadaných podmínek a provedení vlastního vyhledávání, zároveň slouží také k obnovení seznamu (refresh).

8.3.4 Menu Správa uživatelů

Část „Správa uživatelů“ slouží ke spravování uživatelů a jejich certifikátů, oprávnění spravovat uživatele má ale pouze tzv. **super uživatel**. Ostatním uživatelům jsou některé nabídky skryty. Super uživatel nemá oprávnění spravovat ostatní super uživatele, tato oprávnění má pouze věcná správa ČNB RIAD (v případě potřeby editace nebo změny super uživatele je třeba kontaktovat riad-vs@cnb.cz). Z toho důvodu jsou také skryty některé nabídky, pokud je vybrán super uživatel.

V horní části je seznam uživatelů s ovládacími prvky **Vložit uživatele**, **Detail/editace uživatele** a **Smazat uživatele** a **Obnovit** pro editaci uživatelů. V dolní části je potom zobrazen seznam certifikátů označeného uživatele s ovládacími prvky **Vložit certifikát**, **Detail certifikátu** a **Smazat certifikát** pro editaci certifikátů uživatele.

8.3.4.1 Vložení, editace, mazání uživatele

Po kliknutí na volbu **Vložit uživatele** je zobrazen jednoduchý formulář (pole označená hvězdičkou jsou povinná). Po potvrzení pomocí tlačítka **OK** je záznam o uživateli vložen.

Tlačítko **Detail/editace uživatele** zobrazí formulář, ve kterém je možné změnit záznam daného uživatele. Je také možné odškrtnout volbu „Aktivní“, což ovlivňuje, že se uživatel do systému ČNB RIAD přihlásí. Podobně funguje volba „Blokovaný“, která je ve správě VS RIAD.

Tlačítko **Smazat uživatele** zobrazí potvrzující dialog, po jehož potvrzení dojde ke smazání uživatele. Uživatele, který již zaslal alespoň jedno hlášení přes webové služby či externí aplikaci nelze smazat ze systému, je možné ho pouze zneaktivnit či blokovat.

8.3.4.2 Správa certifikátů

Seznam certifikátů vybraného uživatele je zobrazen pod seznamem uživatelů. V rámci tohoto formuláře je možné spravovat certifikáty daného uživatele (nikoliv superuživatele).

Pro vložení certifikátu jsou připraveny tři způsoby – ze souboru, formou textu a pomocí SN.

8.3.4.2.1 Vkládání certifikátu ze souboru

Pro vložení certifikátu ze souboru je třeba mít připraven soubor s certifikátem v tzv. PEM formátu. Tento soubor má standardně příponu .pem nebo také .cer, při exportování certifikátu v systému Windows se jedná o volbu „X.509, kódování Base-64 (CER)“. Obsah souboru by měl mít tuto podobu:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
NIIHiTCCBXGgAwIBAgIKYgyrgAAAAAhGjANBgkqhkiG9w0BAQsFADA0MQswCQYD
...
BkfsZZq5o00SBJ2cjw==
-----END CERTIFICATE-----
```

Kliknutím na **Vložit certifikát** v seznamu certifikátů se zobrazí formulář pro zadání certifikátu s přepínačem, kdy jako výchozí je vybrána volba „Ze souboru“. Vyberte odpovídající certifikační autoritu a vyberte soubor (tlačítko **Procházet**).

Následně potvrďte vložení tlačítkem **Provést validaci a dohledat údaje** – dojde k ověření, že byl zadán správný formát certifikátu a že certifikát je platný a pokud ano, je vložen do systému. V případě, že dojde při verifikaci certifikátu k problému, je zobrazena chybová hláška.

8.3.4.2.2 Vkládání certifikátu formou textu

Pro vkládání certifikátu formou textu přepněte ve formuláři pro vkládání certifikátu na odpovídající záložku („Zadání certifikátu formou textu“). Je zobrazen formulář, ve kterém je třeba vyplnit certifikační autoritu a zadat certifikát ve formátu PEM/X.509. Jedná se o stejný formát jako při zadávání ze souboru, text by měl mít tuto podobu:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
NIIHiTCCBXGgAwIBAgIKYgyrgAAAAAhGjANBgkqhkiG9w0BAQsFADA0MQswCQYD
...
BkfsZZq5o00SBJ2cjw==
-----END CERTIFICATE-----
```

Po zadání údajů potvrďte tlačítkem **Provést validaci a dohledat údaje** – dojde k ověření, že byl zadán správný formát certifikátu a že certifikát je platný a pokud ano, je vložen do systému. Pokud dojde při verifikaci certifikátu k problému, je zobrazena chybová hláška.

8.3.4.2.3 Vložení certifikátu pomocí Serial Number SN

Vkládání certifikátu pomocí sériového čísla (Serial Number, SN) je možné pouze pro certifikáty vydané certifikační autoritou PostSignum (jako jediná nabízí potřebné aplikační rozhraní API). Pro tento způsob zvolte odpovídající volbu („Pomocí SN ...“), do formuláře zadejte SN vkládaného certifikátu a zvolte, zda je číslo zadáno v decimálním nebo hexadecimálním tvaru.

Po potvrzení tlačítkem **Provést validaci a dohledat údaje** dojde k napojení na rozhraní API PostSignum, jsou dohledány potřebné údaje certifikátu a provedena jeho verifikace. Pokud je platný, je vložen do systému. Pokud dojde při verifikaci k problému, je zobrazena chybová hláška.

Po vložení certifikátu jakýmkoliv způsobem proveďte kontrolu údajů v poli DN a v poli Stav (zde musí být „Platný“).

SN	DN	Cert. autorita	Platnost od	Platnost do	Vloženo	Stav
945516	T=Referent.serialNumber=P615440,CN=Ing. Jan Plu...	CPK	26.10.2017	26.10.2018	25.9.2018	Platný

8.3.4.3 Detail a mazání certifikátu

Podobně jako u seznamu uživatelů tlačítko **Detail certifikátu** zobrazí formulář s podrobným výpisem všech údajů vybraného záznamu certifikátu. Tlačítko **Smazat certifikát** zobrazí validační formulář, kdy po potvrzení dojde ke smazání záznamu certifikátu.

8.3.5 Menu Číselníky

Při přepnutí záložky v horní části na volbu nabídky „Číselníky“ se spolu s informací o datu a čase vygenerování číselníků zobrazí tlačítko pro jejich stažení ve formátu XML (stejný formát včetně schématu jako při stahování přes webové služby). Po stisknutí tlačítka je standardně zobrazena nabídka, zda stažený soubor otevřít nebo uložit (v závislosti na verzi prohlížeče).

Ukázka části obsahu XML souboru s číselníky:

```

▼<riadCNB:enum kod="CNB_NACE" nazevCZ="Ekonomická činnost " nazevEN="" aktivni="1">
<riadCNB:enumItem kod="01" nazevCZ="Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti" nazevEN="" aktivni="1" lastUpdate="2017-11-01T00:00:00"/>
<riadCNB:enumItem kod="011" nazevCZ="Pěstování plodin jiných než trvalých" nazevEN="" aktivni="1" lastUpdate="2017-11-01T00:00:00"/>
<riadCNB:enumItem kod="0111" nazevCZ="Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen" nazevEN="" aktivni="1" lastUpdate="2017-11-01T00:00:00"/>
<riadCNB:enumItem kod="01110" nazevCZ="Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen" nazevEN="" aktivni="1" lastUpdate="2017-11-01T00:00:00"/>
<riadCNB:enumItem kod="01112" nazevCZ="Pěstování rýže" nazevEN="" aktivni="1" lastUpdate="2017-11-01T00:00:00"/>
<riadCNB:enumItem kod="01120" nazevCZ="Pěstování rýže" nazevEN="" aktivni="1" lastUpdate="2017-11-01T00:00:00"/>
<riadCNB:enumItem kod="0113" nazevCZ="Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz" nazevEN="" aktivni="1" lastUpdate="2017-11-01T00:00:00"/>
  
```

U každé položky číselníku je možné kromě kódu a hodnoty zjistit, zda jde o aktivní položku (aktivni=1) a kdy byla naposledy aktualizována (lastUpdate=xx).

8.3.6 Menu Seznamy

V této části jsou zveřejněny seznamy subjektů, které **byly**:

- zneplatněny (např. z důvodu deduplikace **nebo z důvodu uplynutí lhůty pro vykázání do AnaCredit**)
- po původním zneplatnění znovu zplatněny (např. z důvodu zrušení deduplikace **nebo na žádost kvůli zpoždění vykazování do AnaCredit**)
- smazány z důvodu požadavků GDPR
- anonymizovány z důvodu požadavků GDPR

Pomocí tlačítka Export je možné seznamy exportovat ve formátu MS EXCEL.

Tyto seznamy je též možné získat ve formátu XML pomocí vstupního souboru typu List (bližší viz kapitola [7.2.1.3 List \(Seznam\)](#)).

8.3.7 Menu Nápověda

V tomto menu naleznete odkaz na tento dokument.

8.4 Nástroj pro generování XML

Pro generování vstupní zprávy ve formátu XML vytvořila ČNB nástroj v podobě šablony v tabulkovém kalkulátoru MS Excel, který je pod názvem CNB_RIAD_XML_vXXX.xlsm (XXX je číslo verze) ke stažení webu ČNB v sekci [RIAD](#). Jedná se o nástroj pouze pro generování vstupní zprávy typu Hlášení, pomocí nástroje nelze generovat další typy vstupních zpráv.

Součástí šablony je i sada VBA skriptů, pomocí kterých je možné vygenerovat XML v odpovídajícím formátu. Pro správné fungování nástroje pro generování XML v Excelu je třeba používat MS Excel ve verzi 2010 a novější. Dále je třeba mít nainstalované některé knihovny (Microsoft Scripting Runtime, Microsoft XML 3.0 nebo 6.0), tyto knihovny jsou součástí standardní instalace MS Office nebo MS Excel. Dále je třeba povolit Makra. Může se stát, že z bezpečnostních důvodů jsou na počítači uživatele nastaveny politiky, které spouštění maker a skriptů blokují, v takovém případě nebude generování souboru funkční. Z bezpečnostních důvodů se před povolením maker vždy ujistěte, zda se jedná o původní soubor z ČNB. Pokud dojde při běhu skriptu k chybě, je zobrazena standardní chybová hláška s popisem chyby.

Buňky s daty pro hlavičku na listu Ovládací panel, tabulka s datovou oblastí, názvy sloupců dat atd. mají nastaven název oblasti (např. raContactPerson). Tyto názvy oblastí musí pro běh skriptu zůstat zachovány, jinak dochází k vygenerování chyby.

8.4.1 Záložka RIAD Ovládací panel

Na tomto listu je v horní části umístěn stručný návod, a dále pole pro vyplnění hlavičky generovaného XML souboru.

Vpravo je umístěno pole pro výstupní soubor, pomocí tlačítka **Zvolit výstupní soubor** lze vybrat cestu pro uložení XML souboru, který bude z dat zadaných na dalším listu vygenerován. Název souboru je předvyplněn ve formátu názvu excelovského souboru doplněného o časovou značku a příponu XML. Při opětovném kliknutí na

tláčtko Zvolit výstupní soubor je vygenerován vždy nový název s ohledem na časovou značku na úrovni vteřin. Je také možné do textového pole přímo napsat cestu a název cílového XML souboru.

Spuštění vygenerování XML je potom vyvoláno tlačítkem **Vytvořit XML**. Pokud nevyplníte žádná data o subjektech, bude zobrazena hláška „Nenalezen ani jeden validní řádek, soubor nebude vytvořen.“ Data o subjektech se vyplňují na listu „RIAD data o subjektech“.

8.4.2 Záložka RIAD data o subjektech

Na listu „RIAD data o subjektech“ je umístěna tabulka pro vyplňování dat. Tabulka obsahuje ve výchozím stavu deset řádků. Další řádky lze přidat buď pomocí tlačítka **Přidat dalších 10** nebo zápisem do dalšího řádku pod vyplněnou tabulkou. Údaje vyplněné mimo datovou tabulku (bez čísla řádku) jsou ignorovány, skript pro tvorbu XML souboru bere v úvahu data z pojmenované oblasti TabulkaSubjekty.

Při kliknutí do jednotlivých polí tabulky je zobrazena nápověda k vyplnění.

8.4.2.1 Povinná a volitelná pole

Při zadávání není třeba vyplňovat všechna pole v řádku. Pro pole, která jsou napojena na číselníky, je zobrazen rozbalovací seznam, odpovídající hodnoty je také možné zadat ručně.

Povinná pole k vyplnění jsou nastavena dle pravidel viz kapitoly [5.4 Povinné atributy pro založení](#) a [5.5 Aktualizace protistrany](#), patří mezi ně:

- **vždy** pole country a counterpartyType
- **RIAD IDK a aktualizované atributy** pro **aktualizaci** dat již existujícího subjektu je
- **minimální sadu atributů** pro hlášení **nového** subjektu
- **validFrom** u některých atributů (např. velikostní atributy), v tomto případě je pole validFrom zobrazeno v základní podobě tabulky

Pro většinu polí není povinné zadat interval platnosti datum od/do (validFrom, validTo), proto jsou ve výchozím pohledu skryty pomocí funkce Excelu „Seskupit“. Kliknutím na tlačítko „+“ v horní oblasti dojde k zobrazení těchto polí, kliknutím na tlačítko „-“ jsou potom pole skryta. Pomocí malých tlačítek „1“ a „2“ v levém horním rohu lze všechna seskupovaná pole najednou skrýt nebo zobrazit.

1											+	
2											-	
#	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Seznam vykazovaných subjektů:					Přidat dalších 10						
2	Název subjektu					Datum		Identifikátor 1				
3	#	Kód země	Typ	RIAD IDK	Název	vzniku	zániku	Typ (id1)	od (id1)	do (id1)	idName (id1)	Hodnota (id1)
4	counterpartyIdr	country	counterpartyType	riadIDK	RIAD_JIM_EHTTY_C	DT_BRTH	DT_CLS	identificator Type (id1)	validFrom (id1)	validTo (id1)	otherIdentificatorName (id1)	EHTTY_ID 1
5	1											

V případě, že není vyplněno pole validFrom (a není povinné u dané vlastnosti) je při zpracování doplněna následující hodnota:

- hodnota z povinného pole DT_BRTH - v případě hlášení nové protistrany (tj. když není vyplněno pole riadIDK)
- hodnota z hlavičky XML (tj. hodnota z atributu raReferenceDate) – v případě aktualizace dat (tj. když je vyplněno pole riadIDK)

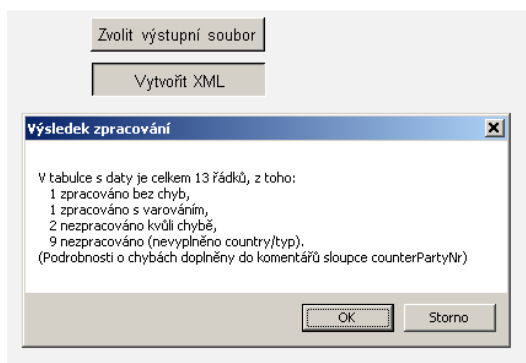
Po vyplnění tabulky je třeba přejít na první list a vygenerovat XML, které pak lze nahrát do webové aplikace.

8.4.3 Datové kontroly

Pro některá pole jsou nastavena omezení (přímo v nástroji pro generování XML), která kopírují některé validační kontroly nastavené v systému při příjmu dat (seznam všech aktuálně aplikovaných validačních kontrol naleznete v dokumentu „Business kontroly v ČNB RIAD“ viz odkaz v kapitole [2.2.1 Dokumentace systému ČNB RIAD](#)). Jedná se například o tyto:

- U některých vlastností je vždy třeba vyplnit datum ValidFrom – viz kontrola AS-014
- Pro pole s hodnotou napojenou na jednotky měny je třeba zadat identifikátor měny – viz kontrola AS-015
- Typ subjektu musí odpovídat zemi – viz kontrola AS-009
- a další

Po spuštění tlačítka **Vytvořit XML** na listu „RIAD ovládací panel“ je spuštěn skript, který provádí kontroly všech řádků s daty. Následně je vypsána souhrnná informace o počtu zpracovaných a nezpracovaných řádků, např.:



Vedle souhrnné informace jsou k dispozici také podrobnější informace o chybách, které jsou doplněny přímo do datového listu. V závislosti na výsledku datových kontrol je obarveno číslo řádku:

- Pokud kontrola dat nalezne **závažnou chybu**, není řádek vůbec zpracován do výstupního XML, chyba je indikována obarvením čísla řádku na **červeno** a důvod chyby je vypsán do komentáře buňky.
- Pokud kontrola nalezne **nezávažné chyby**, číslo řádku je obarveno na **žluto** a řádek je zpracován.
- V případě celkově **validního** řádku je číslo řádku obarveno na **modro**.
- V případě, že číslo řádku není **nijak** zbarveno, znamená to, že řádek **nebyl** vůbec zpracován.

	counter partyNr	country	counterpartyType	riadIDK	RIAD_JIM_ENTTY_C	DT_BRTH	DT_CLS	ic
4								
5	1	AD	PA	1234567890	Společnost nový název, a.s.			
6	2	CZ	PA	1234567891	Nový název 2, a.s.			
7	3	AD	PN	1234567892	Nový název 3, a.s.			
8	4	AD	PF	1234567893				
9	5							
10	6							
11	7							
12	8				Info - změna existujícího (zadán riadIDK)			
13	9				Chyba - u identifikátoru 1 nastaven typ OTHER a nevyplněn název identifikátoru other			
14	10							

8.4.4 Kopírování obsahu do buněk

Pro optimální funkčnost šablony se skriptem je dobré zachovat formáty buněk v datové oblasti včetně nastavení ověření dat. Z toho důvodu je při kopírování dat nutné volit z nabídky pro způsob kopírování volbu „Vložit hodnoty (H)“ (při kopírování pomocí klávesové zkratky CTRL-V se po vložení objeví nabídka po stisku klávesy CTRL). Díky této volbě nedojde k přenastavení formátu buňky. Předejdete tak problémům, které se mohou následně objevit při generování výsledného XML, pokud dojde ke změně formátu buňky.

8.5 Webové služby

8.5.1 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 archivu) 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

8.5.2 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 messageId uvedeno **vygenerované referenční číslo přidělené zasláné 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`.

8.5.3 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 vstupní 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.)

8.5.4 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 Stavy 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 zprávou.

Použitá XSD schémata:

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

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

8.5.5 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.

8.5.6 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.

8.5.7 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.	Tento stav je vstupní zprávě přiřazen tehdy, pokud: <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:errors>
  <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 zasloupanou vstupní zprávu na binární dokument ve formátu ZIP, který by byl následně zpracován. Zkontrolujte obsah XML elementu pro zaslání 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 naleznete v dokumentu „Business kontroly v ČNB RIAD“ viz odkaz v kapitole [2.2.1 Dokumentace systému ČNB RIAD](#).