

Рекомендации

по применению кредитными организациями (их филиалами) программы «Модуль контроля данных» (МоКод) и схем электронных документов в целях контроля соответствия подготавливаемых электронных документов Указанию Банка России от 30.11.2014 № 3462-У

«О составе и форматах представления учетно-операционной информации кредитной организации (ее филиала) в электронном виде»

Москва 2016

Аннотация

Настоящие рекомендации предназначены для специалистов кредитных организаций (филиалов) (далее – КО), осуществляющих контроль соответствия сформированных электронных документов требованиям Указания Банка России от 30.11.2014 № 3462-У «О составе и форматах представления учетно-операционной и иной информации кредитной организации (ее филиала) в электронном виде» (далее - Указание Банка России № 3462-У).

Рекомендуемые действия при осуществлении контроля соответствия сформированных электронных документов требованиям Указания Банка России № 3462-У

1. Ознакомиться с Указанием Банка России № 3462-У, а также с ответами на вопросы кредитных организаций, обусловленные применением Указания Банка России от 30.11.2014 № 3462-У¹.

Имеющиеся вопросы предлагаем направлять официальным письмом в адрес Главной инспекции Банка России или передавать руководителю Рабочей группы уполномоченных представителей Банка России при проведении проверки.

2. В целях предварительной оценки правильности формирования электронных документов целесообразно осуществить их подготовку за период один – два операционных дня, «подключить» к электронным документам соответствующие XML схемы и открыть их на просмотр любым программным обеспечением, поддерживающим XML схемы.

Для предварительной оценки правильности формирования электронных документов в размещенной информации находятся четыре файла XML схем:

«LSOZ.xsd» - XML схема электронного документа «Информация об открытых и закрытых счетах»;

«LSOs.xsd» - XML схема электронного документа «Информация о счетах. Остатки»;

«LSOp.xsd» - XML схема электронного документа «Информация о счетах. Операции»;

«STL.xsd» - XML схема описания простых типов (подключается к описаниям схем электронных документов автоматически).

¹ Указание Банка России № 3462-У и ответы на вопросы кредитных организаций, обусловленные применением Указания Банка России от 30.11.2014 № 3462-У размещены на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Информационно-аналитические материалы» подраздел «Применение Указания Банка России № 3462-У» (www.cbr.ru/analytics/?PrtId=mocod).

3. Для «подключения» XML схемы к электронному документу следует в тег «TRANSPORT» добавить два атрибута: «xmlns:xsi» и «xsi:noNamespaceSchemaLocation». Например, «подключение» XML схемы к электронному документу «Информация об открытых и закрытых счетах» тег «TRANSPORT» будет выглядеть следующим образом: `<TRANSPORT verspo="nver" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="LSOZ.xsd">`, где `xsi:noNamespaceSchemaLocation` – атрибут, указывающий «подключаемую» XML схему.

При проведении предварительной оценки правильности формирования электронного документа, его XML схема и XML схема описания простых типов должны находиться в одном каталоге файловой системы.

В случае ошибки подключения схемы следует в атрибуте `xsi:noNamespaceSchemaLocation` указать полный путь к расположению схемы. Например, `xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:///C:/XSD/3462/LSOZ.xsd"`

4. Предварительная оценка правильности формирования осуществляется путем открытия электронного документа с измененным тегом «TRANSPORT» (согласно пункту 3 настоящих рекомендаций) редактором, поддерживающим XML схемы (например, «XMLSpy» фирмы Altova или «WmHelp XMLPad»). При наличии сообщений об ошибках следует провести их устранение и повторить пункты 2, 3 и 4 настоящих рекомендаций.

5. При отсутствии сообщений об ошибках в ходе предварительной оценки правильности формирования электронного документа дальнейшая проверка правильности его формирования осуществляется с использованием модуля контроля данных (далее – МоКоД).

При этом следует руководствоваться документом «МоКоД. Руководство оператора», который находится в подкаталоге «doc» каталога файловой системы,

куда была выполнена установка МоКоД². В результате работы МоКоД формируется протокол, в котором фиксируются этапы контроля и выявленные при их выполнении несоответствия. Протоколы формируются в подкаталоге «Out» каталога файловой системы, куда была выполнена установка МоКоД.

6. Работы по пункту 5 настоящих рекомендаций проводятся до получения протокола, в котором отсутствуют «существенные несоответствия». При проведении проверки, работы по пункту 5 настоящих рекомендаций проводятся до согласования передачи электронных документов руководителю Рабочей группы.

7. При объективной невозможности устранения указанных в протоколе «существенных несоответствий» КО предоставляет Рабочей группе объяснения причин предоставления электронных документов с «существенными несоответствиями».

8. При возникновении ошибок в программном обеспечении МоКоД, следует сделать экранные копии ошибок, описать действия при которых возникала ошибка, описать конфигурацию компьютера (операционная система, ее разрядность, установленные исправления и обновления, процессор, объем оперативной памяти, свободное дисковое пространство), на котором запускался МоКоД, сделать копии файла конфигурации (файл Metadata.cfg³) и протоколов МоКоД. Из подготовленных материалов следует сформировать архив в формате RAR или ZIP и направить его на электронный почтовый адрес «SVC_UIO_GIBR@cbr.ru». В теме электронного письма указать: «**Ошибка МоКоД КО**».

По результатам анализа описанных ошибок, КО будут предоставлены рекомендации по их устранению.

² МоКоД разворачивается из архива в любую директорию и не требует дополнительной инсталляции и настройки.

³ Файл расположен в подкаталоге «Metadata»