

Dokumentacja walidatora plików XML udostępnionego przez UKNF na domenie: sprawozdawczosc-api.knf.gov.pl

Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

tel. +48 22 262-50-37

tfi_sprawozdania@knf.gov.pl

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

www.knf.gov.pl

Spis treści

1	Wprowadzenie.....	3
2	Autoryzacja.....	3
3	Adresy.....	3
4	Format zapytania	4
5	Formaty odpowiedzi.....	4
5.1	Application/json – plik zwalidowany	4
5.2	Text/plain – komunikat o błędzie.....	7

Numer wersji	Data	Autor	Zakres zmian
1.0	22.12.2023	UKNF	Wersja 1 do publikacji

1 Wprowadzenie

Niniejszy dokument opisuje usługę walidacji zgodności plików XML z formatem określonym przez organ nadzoru dla sprawozdań towarzystw i funduszy inwestycyjnych, które powinny zostać przygotowane przez podmiot nadzorowany w ramach realizacji obowiązków informacyjnych.

Walidator plików XML umożliwia sprawdzenie poprawności sprawozdania przed jego wystaniem do UKNF. Jest to walidacja 1. poziomu (zgodności pliku XML z plikiem XSD).

Otrzymanie pozytywnej odpowiedzi z API nie jest wykonaniem obowiązku informacyjnego. Zwalidowany plik powinien być przekazany do organu nadzoru zgodnie z [Zasadami raportowania](#).

Aplikacja została zrealizowana według wzorca REST API.

2 Autoryzacja

W celu poprawnego wykonania zapytania do API wymagane jest podanie klucza : X-API-KEY w nagłówku zapytania.

Klucz API wydawany jest przez UKNF i przekazywany do podmiotów nadzorowanych za pośrednictwem dedykowanych do kontaktu z Urzędem adresów mailowych.

Aktualizacja klucza API wykonywana będzie w cyklach rocznych.

3 Adresy

Aplikacja dostępna jest pod adresem:

<http://sprawozdawczosc-api.knf.gov.pl/walidator>

W celu walidacji pliku XML należy przekazać żądanie na poniższy punkt końcowy (endpoint API):

<http://sprawozdawczosc-api.knf.gov.pl/walidator/v1/validate-xml>

gdzie:

v1 – oznaczenie wersji aplikacji

validate-xml – endpoint API walidujący plik XML

4 Format zapytania

Zapytanie należy wykonać z wykorzystaniem metody HTTP typu **POST**.

Headers:

Content-Type: multipart/form-data

X-API-KEY: 00000000-0000-0000-000000000000

Body:

xmlFile: <walidowany plik>



W celu poprawnego wykonania zapytania należy przekazać plik z rozszerzeniem .xml, który zawiera poprawne odwołanie do schemy (XSD) zamieszczonej na domenie: <https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/>.

5 Formaty odpowiedzi

Aplikacja zwraca odpowiedź w formacie json (Content-Type: application/json) w przypadku poprawnego przetworzenia zapytania lub w formacie tekstowym (Content-Type: text/plain) w przypadku wystąpienia błędu.

5.1 Application/json – plik zwalidowany

Przykład 1 – plik nie zawiera błędów walidacyjnych

Status: 200 (OK)

```
{
  "ValidationDateTime": "2023-12-22T14:51:45+01:00",
  "XmlFileName": "WYCENAJU_PLFIO000000_PLTFIO000000_202401_0.xml",
  "XmlContentSHA256": "4fccd1b2c23279383a499fc62ec000dbfffb002d70e4e645e949b27c4a76f7a",
  "XmlSchemaLocation": "https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/2024/01/xsd/knf.fi.WycenaJU.xsd",
  "isXmlWellFormed": true,
  "isXmlValid": true
}
```

Przykład 2 – plik zawiera błędy walidacyjne

Status: 200 (OK)

```
{
  "ValidationDateTime": "2023-12-22T14:52:33+01:00",
  "XmlFileName": "WYCENAJU_PLFIO000000_PLTFIO000000_202401_0.xml",
  "XmlContentSHA256": "601c073945ed9ce2ab132992ec83d3b9012130bea2a04d214cc213dec57dd6e4",
  "XmlSchemaLocation": "https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/2024/01/xsd/knf.fi.WycenaJU.xsd",
  "isXmlWellFormed": true,
  "isXmlValid": false,
  "ValidationErrors": [
    "Element <WycenaJUKategoria> is not valid with respect to assertion '(if (abs(WAN) >= 100) then abs(WAN*0.01) else 1) >= abs(WAN - WANJU*LiczbaJU)'.\r\n Annotations of element 'WycenaJUKategoria'\r\n Wycena kategorii jednostki uczestnictwa\r\n Annotations of type 'WycenaJUKategoriaTyp'\r\n Wycena kategorii jednostki uczestnictwa\r\n Annotations of assertion '(if (abs(WAN) >= 100) then abs(WAN*0.01) else 1) >= abs(WAN - WANJU*LiczbaJU)'\r\n WAN przypadająca na daną kategorię JU musi równać się iloczynowi WANJU funduszu danej kategorii i liczby JU funduszu danej kategorii z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) WAN\r\n WYCENAJU_00006\r\n Details:\r\n cvc-complex-type.6: Element <WycenaJUKategoria> is not valid with respect to assertion '(if (abs(WAN) >= 100) then abs(WAN*0.01) else 1) >= abs(WAN - WANJU*LiczbaJU)'.\r\n cvc-type.3.2: Element <WycenaJUKategoria> is not valid with respect to type definition 'WycenaJUKategoriaTyp'.\r\n cvc-elt.5.2.1: The element <WycenaJUKategoria> is not valid with respect to the actual type definition 'WycenaJUKategoriaTyp'.\r\n cvc-assess-elt.1.1: Strict assessment of element <WycenaJUKategoria> with governing element declaration 'WycenaJUKategoria' failed."
  ]
}
```

Przykład 3 – plik z błędną strukturą xml

Status: 200 (OK)

```
{
  "ValidationDateTime": "2023-12-22T14:55:43+01:00",
  "XmlFileName": "WYCENAJU_PLFIO000000_PLTFIO000000_202401_0.xml",
  "XmlContentSHA256": "3933ce373b7375bdb8f62f75317cc52da8d310c7fadea8204bcecbd9354482c5",
  "XmlSchemaLocation": "https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/2024/01/xsd/knf.fi.WycenaJU.xsd",
  "isXmlWellFormed": false,
  "isXmlValid": false,
  "ValidationErrors": [
    "Element <OkresSprawozdawcz> is not allowed under element <Naglowek>.\r\n Reason: The following elements are expected at this location\r\n      'OkresSprawozdawczy'\r\n Annotations of element 'Naglowek'\r\n Nagłówek sprawozdania\r\n Annotations of type 'NaglowekTyp'\r\n Nagłówek sprawozdania\r\n Details:\r\n      cvc-complex-type.1.4: Element <OkresSprawozdawcz> unexpected by type 'NaglowekTyp' of element <Naglowek>.\r\n      cvc-type.3.2: Element <Naglowek> is not valid with respect to type definition 'NaglowekTyp'.\r\n      cvc-elt.5.2.1: The element <Naglowek> is not valid with respect to the actual type definition 'NaglowekTyp'.\r\nFatal",
    "End tag name 'OkresSprawozdawczy' does not match start tag name 'OkresSprawozdawcz'.\r\n Details:\r\n WFC: Element Type Match: End tag name 'OkresSprawozdawczy' does not match start tag name 'OkresSprawozdawcz'."
  ]
}
```

5.2 Text/plain – komunikat o błędzie

Przykład 1 – próba odwołania do XML schema z domeny innej niż: sprawozdawczosc.knf.gov.pl

Status: 406 (Not Acceptable)

XML schema file: <https://nieznana-domena.pl/nss/2024/01/xsd/knf.fi.WycenaJU.xsd> comes from outside the allowed UKNF domain (<https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/>).

Przykład 2 – próba walidacji pliku z innym rozszerzeniem niż .xml

Status: 400 (Bad Request)

Please upload a file with .xml extension.

Przykład 3 – brak załączonego pliku

Status: 400 (Bad Request)

Please select a file to upload.

Przykład 4 – odwołanie do błędnego endpoint API

Status: 400 (Bad Request)

Adres żądania jest nieprawidłowy w przekazanym kontekście.

Przykład 5 – podanie błędnego klucza API

Status: 401 (Unauthorized)

Please provide a valid API key.

Przykład 6 – pozostałe błędy

Status: 400 (Bad Request)

Coś poszło nie tak podczas próby wykonania zapytania.