
Программа контроля реестра обязательств

Общее описание

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....	3
2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	5
3. СОСТАВ ДИСТРИБУТИВА ПРОГРАММЫ.....	5

1. Назначение программы

Программа контроля реестра обязательств служит для проверки соответствия реестра нормативным справочникам (справочник БИК, КЛАДР), а также для выявления прочих неточностей при составлении реестра (неверные ФИО вкладчика, неверные паспортные данные вкладчика, дублирование записей и т.д.)

Проверка реестров происходит в двух следующих случаях (см. Рисунок 1):

- Проверка реестра банком или в банке при выездных проверках АСВ – с целью выявления ошибок и приведения в порядок данных в системах, являющихся источниками для реестров.
- Проверка реестра АСВ при наступлении страхового случая (отзыве лицензии у банка или введении моратория на выплаты). При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства:
 - Так как данные реестра используются для рассылки извещений вкладчикам, программа проверяет корректность адресов вкладчиков и по возможности восстанавливает некорректные адреса;
 - Так как данные реестра используются для формирования реестров на выплаты вкладчикам, программа проверяет корректность и по возможности восстанавливает информацию, используемую для идентификации вкладчиков (паспортные данные);
 - Так как при осуществлении выплат сумма выплат на одного вкладчика ограничена законодательством, программа выявляет все вклады и обязательства, связанные с конкретным вкладчиком, чтобы впоследствии было возможно рассчитать общую сумму обязательств банка перед вкладчиком.

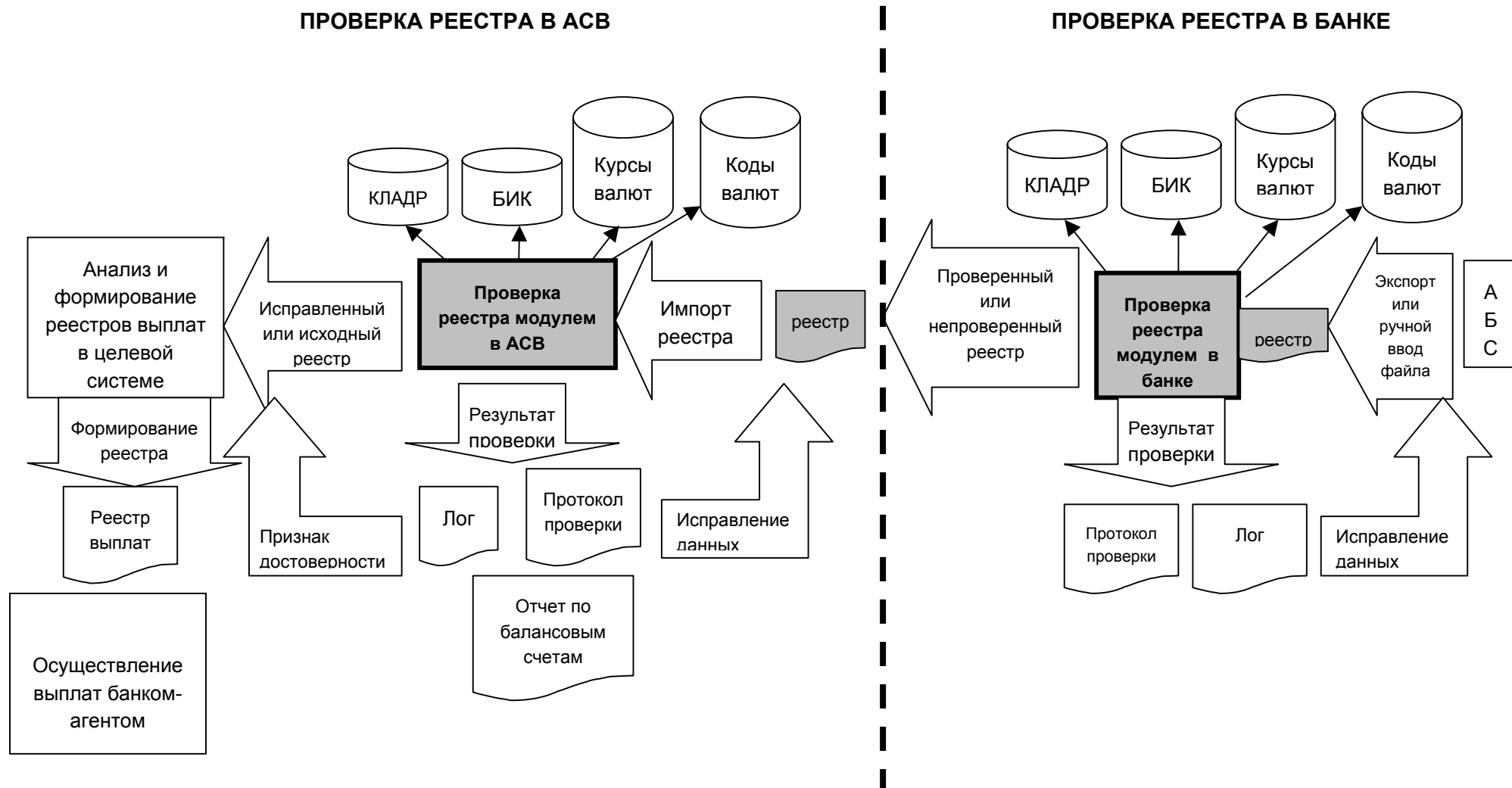


Рисунок 1. Использование программы в АСВ и банках.

2. Описание программы.

Программа контроля предназначена для проведения проверок реестра обязательств банка, с целью выявления в них ошибок и неточностей. Входными данными программы являются текстовые файлы подготовленные в соответствии форматами представленными в Указании ЦБ РФ от 01.01.2004 №1417-У «О форме реестра обязательств банка перед вкладчиками». Результатом работы программы служат текстовые файлы журналов, содержащие обнаруженные ошибки и неточности. Программа имеет файл настроек, при помощи которого можно управлять как способом запуска и работы программы, так и набором выполняемых проверок. Запуск и работа программы происходит в режиме командной строки DOS.

Программа реализована на языке JAVA (JAVA SDK 1.4.2). Для хранения данных и обработки запросов используется либо свободно распространяемая СУБД FireBird (входящая в дистрибутив программы), либо СУБД Oracle (не входящая в комплект поставки программы). В состав программы входят свободно распространяемые библиотеки для работы с DBF-файлами (JavaDBF версия 0.4.0), файлами Excel (JExcelAPI версия 2.5.9) и JDBC-адаптер для работы с БД Firebird (версия 1.5.6).

Описание операционного окружения и требований к оборудованию, необходимых для функционирования программы, представлены в документе «Инструкция по установке программы».

Подробное описание функционирования программы и назначение ее частей представлено в документе «Руководство пользователя».

3. Состав дистрибутива программы

Дистрибутив программы поставляется в виде zip-архива, который содержит следующий набор файлов и каталогов:

Asvcheck.ini – файл с параметрами запуска программы

Asvcheck.gdb – файл БД СУБД Firebird

Asvcheck.bat – командный файл для запуска программы

Asv.jar – jar-архив с JAVA-классами необходимыми для работы программы

Currency.csv – пример файла со справочников валют

Rates.csv – пример файла со справочником курсов валют

Regadd.txt – пример файла со справочником доп.регионов

Oracrtdb.bat – командный файл для создания пользователя, роли и схемы БД в СУБД Oracle

Oracrtdb.sql – sql-скрипт для создания схемы БД в СУБД Oracle

Oracrtusr.sql – sql-скрипт для создания роли и пользователя БД в СУБД Oracle

JRE – каталог содержащий программы для работы Java Runtime Edition в среде win32

DOC – каталог содержащий необходимую документацию по работе с программой