

ПРАВИЛА
Системы для сбора и распределения платежей
в сфере ЖКХ
(редакция №1)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование раздела	Номер страницы
1. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ	3
1.1. ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРАВИЛ СИСТЕМЫ	3
1.2. СОСТАВ И СТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ	5
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ	6
2.1. Права и обязанности Расчетного банка	6
2.2. Права и обязанности Оператора Системы	7
2.3. Права и обязанности Сборщика	9
2.4. Права и обязанности Поставщика	10
2.5. Общие права и обязанности Участников Системы	11
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ	12
4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ	16
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ	17
6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ	18
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	19
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ	19
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ СИСТЕМЫ И ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ	20
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА СИСТЕМЫ	21
Приложение №1 Договор присоединения Расчетного банка	23
Приложение №2 Договор присоединения Поставщика	27
Приложение №3 Акт оказанных услуг	33
Приложение №4 Регламент информационно-технологического взаимодействия	34

1. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

Информационная система по сбору и распределению платежей в сфере ЖКХ (далее по тексту – **Система**) представляет собой совокупность информационного и технологического взаимодействия организаций – Субъектов Системы, объединенных Правилами Системы в едином информационном пространстве.

Система создана в целях организации оплаты жилищных, коммунальных и иных услуг (далее по тексту – **ЖКУ**), предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, а также прочих услуг, обеспечения взаиморасчетов между Субъектами Системы, автоматизации сбора и распределения платежей Потребителей с применением организационных и технологических мероприятий.

Система, включая Правила Системы, создается Оператором Системы. Оператор Системы организывает и обеспечивает взаимодействие Участников Системы в целях сбора и обработки информации для осуществления взаиморасчетов в рамках Системы со всеми Субъектами Системы.

Для реализации функций, предусмотренных Правилами Системы, Оператор Системы привлекает Участников Системы. Участниками Системы являются Сборщики платежей, Поставщики и Расчетный банк.

Правила Системы являются договором, определяющим условия участия в Системе, а также порядок информационного и технологического взаимодействия Субъектов, и иные условия, утверждаемые Оператором Системы с учетом требований законодательства Российской Федерации. Все приложения к Правилам Системы являются неотъемлемыми частями Правил Системы.

Присоединение Участников Системы к Правилам Системы осуществляется путем заключения Участником с Оператором Системы договора присоединения к Правилам Системы в порядке, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации или иных договоров в соответствии с правоспособностью и статусом Участника Системы, указанным в п. 1.2 Правил Системы (далее – Договоры присоединения). Участники Системы присоединяются к Правилам Системы путем принятия их в целом, в порядке, установленном разделом 9 Правил Системы.

1.1. ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРАВИЛ СИСТЕМЫ

1.1.1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) - любой программно-аппаратный комплекс Участника Системы, используемый Участником Системы для его работы в Системе.

1.1.2. Жилищные, коммунальные и иные услуги (ЖКУ) - комплекс услуг, предоставляемых Поставщиками Потребителю, предусмотренный Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.1.3. Единый платежный документ (ЕПД) – документ, сформированный Оператором Системы на бумажном носителе и (или) в ином формате, в целях оплаты Плательщиками ЖКУ и прочих услуг. ЕПД соответствует законодательству Российской Федерации и содержит предусмотренную им информацию, в том числе номер Лицевого счета Потребителя, реквизиты банковского счета для сбора платежей и двухмерные символы штрихового кода для осуществления платежей физических лиц.

Форма ЕПД и требования к формированию двухмерного штрихового кода утверждаются Оператором Системы.

1.1.4. Каналы приема платежей – технологические средства (способы) сбора Платежей, применяемые Сборщиками в рамках Системы, в том числе, но не исключительно кассы Сборщиков и/или способ безналичной оплаты с использованием Плательщиками сети Интернет, мобильных устройств, устройств самообслуживания и др.

1.1.5. Лицевой счет – первичная единица учета в системе начисления Оператора Системы и/или Поставщика ЖКУ, связывающая Потребителя, помещение и услуги, потребляемые в данном помещении; обозначается кодом в виде последовательности цифр и/или букв и указывается в ЕПД, в штрих-кодах и в реестрах для поиска начислений и учета платежей.

1.1.6. Местное время – время часовой зоны на территории Оператора Системы – московское время.

1.1.7. Начисления – расчет, совершаемый Поставщиком или Оператором Системы, для определения задолженности Потребителя за ЖКУ, оказанные ему за Отчетный месяц.

1.1.8. Отчетный месяц – календарный месяц, в течение которого Потребителям были оказаны ЖКУ и Прочие услуги, за которые начислена

плата. Первый Отчетный месяц начинается со дня подписания Поставщиком Договора присоединения к Системе и заканчивается в 23 часа 59 минут 59 секунд по местному времени последнего дня календарного месяца, в котором Поставщик был зарегистрирован в Системе. Каждый последующий Отчетный месяц начинается в 00 часов 00 минут 00 секунд первого дня календарного месяца и заканчивается 23 часа 59 минут 59 секунд по местному времени последнего дня того же месяца.

1.1.9. Отчетный период – отчетным периодом для целей формирования Реестра оплат по ЕПД или Реестра распределенных платежей являются сутки (период с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд по местному времени).

1.1.10. Ошибочный платеж – Платеж, перевод которого ошибочно осуществлен Сборщиком или Расчетным банком по причине неверных реквизитов Получателя.

1.1.11. Прочие услуги - услуги, не входящие в состав жилищных и коммунальных услуг: услуги связи, автоматические запирающие устройства и т.п.

1.1.12. Платеж – поступление от Плательщика денежных средств Сборщику в целях исполнения обязательств Потребителя по оплате ЖКУ или Прочих услуг перед Поставщиком(-ами).

1.1.13. Плательщик - лицо, осуществляющее Платеж в целях исполнения денежных обязательств Потребителя перед Поставщиками за ЖКУ и Прочие услуги.

1.1.14. Перевод – действия Расчетного банка в рамках применяемых форм безналичных расчетов по перечислению денежных средств в соответствии с Реестрами, представляемыми Оператором Системы, на банковские счета Получателей в целях оплаты ЖКУ и Прочих услуг Потребителями.

1.1.15. Получатель –Предприятие; Поставщик, осуществляющий формирование фонда капитального ремонта (ФКР); Организация; РСО или Поставщик учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса; Поставщик отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

1.1.16. Поставщик учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса - юридическое лицо, заключившее с Поставщиком договор на продажу электроэнергии, газа или другого учтенного в тарифе компонента, используемого для выработки коммунального ресурса, и являющееся в Системе конечным получателем Платежей за соответствующий ресурс. Полученные Поставщиком учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, денежные средства в рамках Системы рассматриваются как выполнение обязательств Поставщика за соответствующий ресурс перед Поставщиком учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, по заключенному между ними договору.

1.1.17. Поставщик отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме - юридическое лицо, заключившее с Поставщиком договор на осуществление отдельных видов услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Полученные Поставщиком отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме денежные средства в рамках Системы рассматриваются как выполнение обязательств Поставщика за соответствующие работы, услуги перед Поставщиком отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, по заключенному между ними договору. Роль Поставщика отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме вправе выполнять Оператор Системы, при этом его отношения с Поставщиком регулируются настоящими Правилами Системы.

1.1.18. Потребитель – лицо, владеющее на праве собственности или пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением или заключившее с Поставщиком договор на оказание ЖКУ и Прочих услуг.

1.1.19. Распределение – услуга по переводу денежных средств Расчетным банком в адрес каждого Получателя, осуществляемая на основании Реестра начислений, Реестра оплат по ЕПД с учетом положений настоящих Правил Системы.

1.1.20. Ресурсоснабжающая организация (РСО) - юридическое лицо, заключившее с Поставщиком договор на поставку коммунальных ресурсов (услуг), необходимых для предоставления коммунальных услуг Потребителям, и являющееся в Системе конечным получателем Платежей за соответствующие коммунальные услуги, указанные в ЕПД и предоставленные РСО исполнителю коммунальных услуг на основании договора с Поставщиком. Полученные ресурсоснабжающей организацией денежные средства в рамках Системы рассматриваются как выполнение обязательств Поставщика за соответствующий вид коммунального ресурса перед ресурсоснабжающей организацией по заключенному между ними договору на поставку коммунальных ресурсов (услуг).

1.1.21. Реестр (Реестр начислений, Реестр оплат по ЕПД, Реестр распределенных платежей и пр.) – документ в электронной форме, формируемый Субъектом Системы в соответствии с Регламентом информационно-технологического взаимодействия (далее – ИТВ) (Приложение № 4).

1.1.22. Сбор Платежей - действия Сборщика по переводу Платежей на банковский счет по учету платежей за ЖКУ и Прочие услуги, указанные в ЕПД.

1.1.23. Соглашение о Распределении второго уровня - дополнительное соглашение к договору присоединения Поставщика к Правилам Системы, предусматривающее условия Распределения Расчетным банком Платежей в пользу Поставщиков учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса или Поставщиков отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, на основании данных, предоставляемых Поставщиком и предусмотренных таким дополнительным соглашением.

1.1.24 Тариф Системы – стоимость всех услуг, оказываемых Поставщику в рамках Системы и оплачиваемых Поставщиком.

1.2. СОСТАВ И СТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

1.2.1. ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ, ООО «МОЙ ДОМ» ИНН 5260460288 ОГРН 1185275069814, юридическое лицо, организующее работу Системы, в рамках которой осуществляет привлечение Участников Системы посредством подписания договоров присоединения, обеспечения интеграции информационных систем Сборщиков и Поставщиков, и определяющее Правила Системы.

Оператор Системы собирает, обрабатывает и передает информацию о начислениях за ЖКУ, оплатах по единому платежному документу и о проводимых между участниками расчетов, выполняет иные обязанности, предусмотренные Правилами Системы.

1.2.2. УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ – Поставщики, Сборщики и Расчетный банк, заключившие с Оператором Системы договоры присоединения и зарегистрированные в Системе Оператором Системы.

К Участникам Системы относятся:

1.2.2.1. РАСЧЕТНЫЙ БАНК – кредитная организация, как оператор по переводу денежных средств в рамках Системы осуществляет действия, предусмотренные пунктом 2.1.2 настоящих Правил Системы. Для осуществления функций, предусмотренных Правилами Системы, Расчетный банк заключает с Оператором Системы договор присоединения по форме, установленной в Приложении № 1 к Правилам Системы.

1.2.2.2. СБОРЩИК ПЛАТЕЖЕЙ (Сборщик) – Участник Системы, осуществляющий, в рамках договора присоединения к Системе, сбор платежей в адрес получателей денежных средств (Поставщиков), предусмотренных Системой. Присоединение Сборщика к Правилам Системы осуществляется путем заключения с Оператором Системы договора в соответствии с правоспособностью и статусом Участника Системы. В рамках Системы, Сборщиками являются кредитные организации, осуществляющие на основании

распоряжения Плательщика перевод денежных средств, находящихся на его банковском счете или предоставленных Плательщиком без открытия банковского счета в соответствии с порядком и условиями, установленными законодательством Российской Федерации и Правилами Системы. Расчетный банк в рамках Правил Системы может выступать в роли Сборщика.

1.2.2.3. ПОСТАВЩИК – Участник Системы, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившийся к Правилам Системы и оказывающий Потребителям жилищные и/или коммунальные услуги и/или осуществляющий деятельность по формированию фонда капитального ремонта, и/или оказывающий услуги страхования и другие услуги (исполнители ЖКУ, ресурсоснабжающие организации и иные организации). Поставщик оплачивает услуги, оказанные в рамках Системы Оператором Системы. Присоединение Поставщика к Правилам Системы осуществляется путем заключения с Оператором Системы договора присоединения по форме, установленной в Приложении № 3 к Правилам Системы или иных договоров в соответствии с правоспособностью и статусом Участника Системы. В рамках Системы **Поставщиками** являются:

1) **ПРЕДПРИЯТИЕ** – Поставщик, который самостоятельно осуществляет ведение аналитического учета по лицевым счетам Потребителей и начисление платы за оказанные им ЖКУ или Прочие услуги, а в рамках Системы передает Оператору Системы информацию о произведенных Предприятием начислениях за Отчетный месяц, в целях осуществления в рамках Системы Сбора Платежей для Предприятия. 2) **ПОСТАВЩИК, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (ФКР)** – Поставщик, который за счет взносов на капитальный ремонт осуществляет формирование фонда капитального ремонта на специальном счете или на счете регионального оператора.

3) **ОРГАНИЗАЦИЯ** – Поставщик, оказывающий Потребителям услуги, не относящиеся согласно Жилищному кодексу Российской Федерации к жилищным или коммунальным услугам, стоимость которых указана отдельной строкой в ЕПД, и которые могут быть оплачены по распоряжению Потребителей (Плательщиков) с использованием ЕПД.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

2.1. Права и обязанности Расчетного банка

2.1.1. Расчетный банк имеет право:

2.1.1.1. Принимать от Оператора Системы Реестр реквизитов получателей платежей, Реестр договоров, Реестр списка услуг, Реестр поручений (корректировок), Реестр поставщиков и Реестр начислений в соответствии с Регламентом ИТВ (Приложение № 4) за Отчетный период для осуществления в Системе Распределения.

2.1.1.2. Осуществлять мероприятия и необходимые действия по выявлению правонарушений действий Плательщиков, наносящих вред (ущерб) Расчетному банку и/или Системе в целом.

2.1.1.3. Упомянуть и ссылаться на работу в Системе Оператора Системы или Участников Системы в своих информационных материалах.

2.1.1.4. Производить, перерыв в работе с целью проведения профилактических мероприятий с обязательным уведомлением Субъектов Системы о таком перерыве и его продолжительности не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала профилактических мероприятий любыми доступными средствами, в том числе средствами связи, по телефону, факсу, электронному адресу ответственного работника Участника Системы.

2.1.1.5. По запросам Оператора Системы или по собственному усмотрению при нарушении Участником Правил, приостанавливать обслуживание Участника Системы. При приостановлении обслуживания в Системе Участника Системы его допуск к информации, содержащейся в Системе, приостанавливается.

2.1.1.6. Запрашивать у Субъектов Системы документы, необходимые для выполнения Расчетным банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.1.1.7. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.2. Расчетный банк обязуется:

2.1.2.1. Осуществлять в рамках Системы Распределение платежей в адрес получателей денежных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и согласно разделу 3 Правил Системы.

2.1.2.2. Возобновлять обслуживание Участника Системы не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения от Оператора Системы уведомления о возобновлении работы Участника в Системе.

2.1.2.3. По результатам Распределения формировать и предоставлять Реестры распределенных платежей по получателям платежей, Оператору Системы ежедневно не позднее дня, следующего за днем Распределения платежей.

2.1.2.4. Участвовать в рассмотрении обращений Плательщиков, Участников Системы по вопросам, связанным с переводами денежных средств.

2.1.2.5. С привлечением Оператора Системы осуществлять действия по сверке отчетных данных.

2.1.2.6. Соблюдать условия Правил Системы, добросовестно, своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства.

2.1.2.7. Рассматривать и согласовывать представленные Оператором Системы изменения в Правила Системы.

2.2. Права и обязанности Оператора Системы

2.2.1. Оператор Системы имеет право:

2.2.1.1. Привлекать в Систему Участников путем заключения соответствующих договоров присоединения с последующим подключением Участников к Системе.

2.2.1.2. Отказать Участнику в присоединении к Правилам Системы без указания причины отказа.

2.2.1.3. В случае нарушения Участником Системы условий настоящих Правил Системы или Договора присоединения приостановить работу Участника Системы. Приостановление работы Участника Системы не должно нарушать работу Системы в целом. О приостановлении обслуживания Оператор Системы уведомляет Участника не менее чем за 1 (один) рабочий день до такого приостановления путем направления письменного сообщения любыми доступными средствами, в том числе средствами связи, по адресу (факсу, электронному адресу ответственного работника) Участника Системы. Оператор Системы возобновляет обслуживание в Системе Участника Системы не позднее 1 (одного) рабочего дня после устранения таким Участником нарушений и исполнения им своих обязательств в полном объеме. При приостановлении обслуживания в Системе Участника Системы его доступ к информации, содержащейся в Системе, приостанавливается.

2.2.1.4. Производить, перерыв в работе Системы с целью проведения профилактических мероприятий с обязательным уведомлением Субъектов Системы о таком перерыве и его продолжительности не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала профилактических мероприятий любыми доступными средствами, в том числе средствами связи, по адресу (факсу, электронному адресу ответственного работника) Участника Системы.

2.2.1.5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в одностороннем внесудебном порядке в любое время отказаться от исполнения Договора присоединения с Участником Системы по причине невыполнения Участником Системы условий Договора присоединения и (или) Правил Системы, либо в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор присоединения, направив Участнику Системы соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причины расторжения не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемого дня расторжения. Обязательства Участника Системы по Договору присоединения, возникшие до его расторжения, сохраняются вплоть до их полного исполнения. В случае наличия у Оператора Системы информации о несоблюдении Сборщиком при сборе Платежей Правил Системы, требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, заключенного с таким Сборщиком.

2.2.1.6. В случае выявления ненадлежащих и/или неправомерных действий Плательщиков (Потребителей), наносящих вред (ущерб) Участникам Системы, Оператору Системы и/или Системе в целом, принимать меры, предусмотренные Правилами Системы и нормативными правовыми актами Российской Федерации, направленные на прекращение таких действий.

2.2.1.7. Получать от Поставщиков по согласованным форматам данные по начислениям по лицевым счетам Потребителей Поставщика, данные о начислениях и существующих задолженностях Потребителей, а также, в случае подписания Поставщиком Соглашения о распределении второго уровня (Приложение № 2 к Договору присоединения Поставщика), данные, предусмотренные Соглашением о распределении второго уровня, необходимые для загрузки в Систему с целью Распределения Расчетным банком платежей в пользу Поставщиков учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса или Поставщиков отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

2.2.1.8. В случае непредоставления Предприятием данных о начислениях Потребителей в сроки, указанные в п. 2.4.2.6 Правил Системы, включать в ЕПД только данные о непогашенных задолженностях Потребителей перед Предприятием за прошлые Отчетные месяцы, содержащиеся в Системе на момент формирования ЕПД.

2.2.1.9. Получать от Сборщиков Реестры оплат по ЕПД для последующей передаче Расчетному банку.

2.2.2. Оператор Системы обязуется:

2.2.2.1. Производить техническое подключение нового Участника Системы к Системе или обеспечить информационное и технологическое взаимодействие Участника с Субъектами Системы в соответствии с Правилами Системы и Регламентом ИТВ при наличии вступившего в силу Договора о присоединении к Системе, подписанного Участником и Оператором Системы.

2.2.2.2. Производить регистрацию в Системе Участника Системы в течение 5 (пяти) рабочих дней в порядке, установленном Правилами Системы. Регистрация Участника в Системе позволяет Участнику принимать участие в работе Системы в соответствии с настоящими Правилами Системы и выбранным статусом.

2.2.2.3. Обеспечить информационное и технологическое взаимодействие Участников в Системе.

2.2.2.4. Осуществлять контроль соблюдения Участниками Системы своих обязательств в рамках Системы в соответствии с Правилами Системы, выявлять факты нарушения Участниками Системы своих обязательств.

2.2.2.5. Осуществлять информационное и технологическое взаимодействие в Системе, для чего вносить в Систему информацию необходимую для осуществления расчетов, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подключения Поставщика и/или Сборщика, а также осуществлять актуализацию в Системе информации о Поставщиках и/или Сборщиках не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления об изменениях от Поставщика и/или Сборщика.

2.2.2.6. Информировать Участников Системы путем направления сообщения по телефону, факсу или электронному адресу ответственного работника Участника Системы, указанному в Договоре присоединения:

а) о проводимых в соответствии с Правилами Системы профилактических мероприятиях - не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала проведения профилактических мероприятий;

б) о проводимой модернизации программного обеспечения Системы в случае, если такая модернизация программного обеспечения Системы влечет за собой изменение программного обеспечения Системы, установленного у Участников Системы, - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения модернизации;

в) о проводимой модернизации программного обеспечения Системы в случае, если такая модернизация программного обеспечения Системы влечет за собой необходимость изменения программно-аппаратных средств, используемых Участниками, - не позднее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до начала проведения модернизации.

2.2.2.7. Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня вступления в действие изменений в Правила Системы, информировать Участников Системы о таких изменениях путем размещения соответствующей информации на Сайте Оператора Системы и отправки уведомлений Участникам Системы с использованием средств связи (по факсу, электронному адресу ответственного работника Участника) или напрямую Участнику по его почтовому адресу.

2.2.2.8. В целях осуществления информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов формировать и загружать в Систему или передавать в Расчетный банк Реестр начислений, а также в рамках предоставления информационных услуг Сборщикам ежемесячно передавать Сборщикам Реестр начислений за Отчетный месяц не позднее даты формирования ЕПД за данный Отчетный месяц.

2.2.2.9. Обеспечить предоставление Поставщику информации о расшифровке переводов Расчетного банка в разрезе лицевых счетов собственников.

2.2.2.10. Уведомлять Расчетный банк о каждом Участнике Системы, присоединяющемся к Системе, не позднее 1 числа месяца, следующего за расчетным. По требованию Расчетного банка не позднее 3 (трех) рабочих дней предоставлять в Расчетный банк заверенную копию Договора присоединения, заключенного с Поставщиком.

2.2.2.11. Обеспечивать в соответствии с техническими требованиями и документацией Системы полноценность, качество и стабильность функционирования Системы. Соблюдать условия Правил Системы, добросовестно, своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства.

2.2.2.12. В соответствии с законодательством Российской Федерации довести до сведения Плательщиков всю необходимую информацию о порядке и условиях обслуживания Плательщиков.

2.2.2.13. Предоставлять Расчетному банку информацию, необходимую для Распределения денежных средств между Получателями.

2.2.2.14. По требованию Расчетного банка в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения соответствующего запроса, предоставлять в Расчетный банк сведения и документы, необходимые для выполнения Расчетным банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.3. Права и обязанности Сборщика

2.3.1. Сборщик имеет право:

2.3.1.1. Отказать Плательщику в оплате ЖКУ и Прочих услуг в случае неработоспособности оборудования Сборщика, а также в случае отсутствия/недостаточности денежных средств на счете Плательщика или денежных средств, предоставленных им без открытия счета для оплаты ЖКУ и Прочих услуг.

2.3.1.2. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц.

2.3.1.3. Принять Платеж в сумме, не соответствующей итоговой сумме, указанной в ЕПД.

2.3.2. Сборщик обязуется:

2.3.2.1. Осуществлять сбор платежей в адрес получателей денежных средств (Поставщиков). Участвовать в информационном и технологическом взаимодействии в Системе с Оператором Системы и другими Участниками Системы в соответствии с заключенным договором по сбору платежей в адрес получателей денежных средств

2.3.2.2. Не позднее рабочего дня, следующего за Отчетным периодом, направлять Оператору Системы Реестр оплат по ЕПД и перечислять Расчетному банку Платежи.

2.3.2.3. Обеспечить соблюдение форматов Системы и своевременность передачи данных Оператору Системы.

2.3.2.4. Произвести настройку программного обеспечения на АРМ и/или в Каналах приема платежей Сборщика, позволяющую совершать Платежи.

2.3.2.5. Предоставить Плательщику документ, подтверждающий осуществление Платежа, содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.3.2.6. При привлечении третьих лиц обеспечить своевременное предоставление Оператору Системы информации об адресах пунктов Сбора Платежей (привлеченных третьих лиц), реквизитах договоров, заключенных Сборщиком с третьими лицами, а также иную информацию по запросу Оператора Системы, имеющую значение для работы Системы.

2.3.2.7. Отвечать за соответствие деятельности привлеченных Сборщиком третьих лиц требованиям законодательства Российской Федерации, условиям Правил Системы и нести ответственность за действия третьих лиц, привлеченных Сборщиком к Сбору Платежей с использованием Системы, как за свои собственные. Обеспечить указание в документе, выдаваемом Плательщику и подтверждающем внесение Платежа, наименование Сборщика и привлеченного им к осуществлению Сбора Платежей третьего лица, а также иной информации, если необходимость ее указания предусмотрена Правилами Системы или законодательством Российской Федерации.

2.3.2.8. Рассматривать обращения Плательщиков по вопросам, связанным со Сбором Платежей, и передавать Оператору Системы по его запросам, связанным с обращениями Плательщиков, информацию о Платежах Плательщиков.

2.3.2.9. Возвратить Плательщику сумму Ошибочного платежа при условии, что Платеж был принят от Плательщика (денежные средства списаны со счета Плательщика), но не переведен Сборщиком и Расчетным банком, в порядке, предусмотренном п. 3.14.1 Правил Системы.

2.4. Права и обязанности Поставщика

2.4.1. Поставщик имеет право:

2.4.1.1. Участвовать в информационном и технологическом взаимодействии в Системе в соответствии с Правилами Системы.

2.4.1.2. Получать от Оператора Системы информацию по начислениям и платежам Плательщиков, имеющую отношение к исполнению Потребителями своих обязательств перед Поставщиком.

2.4.1.3. Заключить с Оператором Системы Соглашение о Распределении второго уровня (Приложение № 1 к Приложению № 2 к Договору присоединения Поставщика).

2.4.1.4. При наличии согласия РСО, с которой у Поставщика заключен договор на поставку коммунального ресурса с целью предоставления коммунальных услуг Потребителям, или согласия Поставщика отдельного вида работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, Поставщик вправе заключить Соглашение о распределении второго уровня, конечным Получателем Платежей по которому является Поставщик учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, с которым у РСО заключен договор поставки ресурса учтенного в тарифе компонента, используемого для выработки коммунального ресурса или Поставщик отдельного вида работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, с которым заключен договор на предоставление отдельных видов услуг или работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. В этом случае перечисленные Поставщику денежные средства в рамках Системы рассматриваются, как выполнение обязательств Поставщика за ресурсы, услуги или работы РСО или Поставщика по заключенному между ними договору поставки коммунального ресурса, договора на предоставление отдельных видов услуг или работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

2.4.2. Поставщик обязуется:

2.4.2.1. В порядке и сроки, указанные в Правилах Системы, оплачивать Оператору Системы, Сборщикам и Расчетному банку вознаграждение за оказанные Поставщику услуги, составляющее Тариф Системы.

2.4.2.2. В случае оказания Поставщиком услуг Потребителям по договору управления многоквартирным домом, содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг, по согласованным форматам передавать Оператору Системы реквизиты ресурсоснабжающих организаций, с которыми у Поставщика заключены договоры на поставку коммунальных услуг (ресурсов), для их загрузки в Систему в целях выполнения Расчетным банком требований, указанных в п. 3.5 Правил Системы. Письменно уведомлять Оператора Системы об изменении наименования, адреса и банковских реквизитов РСО, с которыми у Поставщика заключены договоры на поставку коммунальных ресурсов (услуг), не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения информации о таких изменениях.

2.4.2.3. В случае заключения Соглашения о распределении второго уровня, передавать по согласованным форматам Оператору Системы реквизиты Поставщиков учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, и другие данные, предусмотренные Соглашением о распределении второго уровня для их загрузки в Систему в целях выполнения Расчетным банком требований, указанных в п. 3.6 Правил Системы. Письменно уведомлять Оператора Системы об изменении наименования, адреса и банковских реквизитов Поставщиков, учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, в отношении которых у Поставщика заключено Соглашение о распределении второго уровня, а также об изменении данных, предусмотренных Соглашением о распределении второго уровня, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации о таких изменениях.

Предоставить Оператору подписанное Поставщиком учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса или Поставщиком отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме Соглашение о взимании комиссии в Системе за осуществление распределения второго уровня, предусмотренного Приложением № 2 к Соглашению о распределении второго уровня.

2.4.2.4. По требованию Расчетного банка, в течение 3 (трех) рабочих дней, предоставлять в Расчетный банк сведения и документы, необходимые для выполнения Расчетным банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.4.2.5. Выполнять требования законодательства Российской Федерации о доведении до сведения Потребителей необходимой информации в установленных законодательством объемах, порядке и случаях.

2.4.2.6. Передавать Оператору Системы информацию о начислениях для Потребителей за Отчетный месяц.

2.4.2.7. Информировать Потребителей о возможности совершения Платежей с целью оплаты предоставляемых жилищных, коммунальных и прочих услуг и исполнения иных обязательств Потребителя перед Поставщиком.

2.4.2.8. Извещать Оператора Системы об изменении электронного адреса ответственного работника, других данных, имеющих значение для осуществления Сбора Платежей и предоставления ЕПД Потребителям, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены ответственного работника или изменения других данных.

2.5. Общие права и обязанности Участников Системы

2.5.1. Участник Системы имеет право:

2.5.1.1. Участвовать в информационном и технологическом взаимодействии в Системе в соответствии с Договором присоединения и Правилами Системы.

2.5.1.2. Получать от Оператора Системы необходимую для исполнения своих обязанностей информацию.

2.5.2. Участник Системы обязуется:

2.5.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, условия Правил Системы и договора присоединения к Системе, добросовестно, своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства.

2.5.2.2. С целью обеспечения функционирования в Системе в соответствующем статусе, произвести интеграцию программного обеспечения Участника Системы с Системой в соответствии с Регламентом ИТВ.

2.5.2.3. Самостоятельно либо с привлечением Оператора Системы осуществлять установку обновлений программного обеспечения, в случае предоставления программного обеспечения Оператором Системы, с целью бесперебойного информационно-технологического взаимодействия.

2.5.2.4. Для начала работы в Системе пройти регистрацию в Системе.

2.5.2.5. Своевременно и за свой счет обеспечить совместимость с Системой каналов связи, АРМ Участника Системы, а также обучать работников, уполномоченных на совершение операций в Системе.

2.5.2.6. Регулярно знакомиться с информацией об изменениях Правил Системы и о работе Системы, размещенных платимдома.рф

2.5.2.7. Письменно уведомлять Оператора Системы об изменении своего наименования и адреса не позднее 3 (трех) рабочих дней до введения в действие этих изменений, а также об изменении банковских реквизитов – не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента введения в действия этих изменений, таким образом, чтобы указанные изменения не повлияли на исполнение Оператором Системы и/или другими Участниками Системы своих обязательств.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ

3.1. Все платежи, переводы и расчеты по Договору производятся только в валюте Российской Федерации.

3.2. Сборщик осуществляет Сбор Платежей наличными денежными средствами и/или в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием всех доступных Каналов приема платежей.

3.3. Сборщик обязуется передавать Оператору Системы Реестр оплат по ЕПД, а также осуществлять перечисление денежных средств на счет по учету платежей № 40911810xxxxxxxxxxxx (далее Счет по учету платежей) в Расчетном банке не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия платежа.

3.4. В случае принятия Сборщиком Платежа денежных средств в размере, не соответствующем сумме, указанной в ЕПД, данная информация должна быть в обязательном порядке внесена Сборщиком в Реестр оплат по ЕПД.

3.5. В рамках Системы Расчетный банк на основании Реестра начислений, Реестра оплат по ЕПД, Реестра поручений (корректировок) и информации о Поставщиках, предоставленных Оператором Системы по согласованным форматам, приведенным в Регламенте ИТВ (Приложение № 4 к Правилам Системы), учитывает поступившие от Сборщиков денежные средства на Счет по учету платежей № 40911810xxxxxxxxxxxx для дальнейшего Распределения денежных средств на счета Получателей Платежей.

3.6. Расчетный банк осуществляет Распределение платежей не позднее дня, следующего за днем получения Реестра оплат по ЕПД от Сборщика, при условии поступления денежных средств на Счет по учету платежей.

3.7. При принятии Платежа в соответствии с п. 2.3.1.3 Правил Системы, данная информация обязательно должна учитываться при осуществлении Расщепления в Системе. В случае внесения Плательщиком Платежа в сумме, не соответствующей сумме, указанной к оплате в ЕПД, Расщепление Платежа осуществляется следующим образом.

3.7.1. Внесенные Плательщиком денежные средства, в соответствии с Реестром начислений переводятся Расчетным банком на оплату ЖКУ и Прочих услуг, оказанных Потребителю пропорционально структуре задолженности на ЛС в соответствии с Регламентом ИТВ.

3.7.2. В случае если сумма внесенных Плательщиком денежных средств превышает сумму денежных средств, которую необходимо внести Потребителю в счет оплаты ЖКУ и Прочих услуг, оказанных Потребителю, оставшиеся денежные средства направляются на оплату ЖКУ и Прочих услуг, которые будут оказаны Потребителю в течение будущих периодов, в адрес Получателей пропорционально начислениям в соответствии с Регламентом ИТВ. Информация о внесенной Плательщиком плате в счет будущих периодов отражается Расчетным банком в Реестре распределенных платежей для дальнейшего формирования Оператором Системы ЕПД с учетом указанной информации.

3.8. В случае поступления в Расчетный банк в целях оплаты ЖКУ или Прочих услуг денежных средств от кредитных организаций, не присоединившихся к Правилам Системы Расчетный банк предпринимает меры по распознаванию назначения платежа. Если платеж не распознан, то денежные средства должны быть возвращены Расчетным банком кредитной организации, перечислившей денежные средства. Ответственность за указание в ЕПД некорректной суммы задолженности Потребителя в данном случае Оператор и Расчетный банк не несут. Если платеж распознан, то Расчетный банк проводит Распределение платежей в адрес получателей денежных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами Системы.

3.9. Расчетный банк ежедневно при осуществлении Распределения денежных средств производит удержание вознаграждения Расчетного банка и вознаграждения Оператора Системы, входящих в Тариф Системы, в зачет обязательств Поставщика-Предприятия, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы, из суммы денежных средств, подлежащих Переводу Поставщику-Предприятию.

3.10. Если в процессе осуществления расчетов в рамках Системы, суммы денежных средств, поступающих от Сборщика на Счет по учету платежей будет недостаточно для осуществления расчетов с Участниками системы в полном объеме, Расчетный банк вправе списывать недостающую часть денежных средств с расчетного счета Оператора системы, открытого в Расчетном банке, на условиях заранее данного акцепта Оператора Системы.

3.11. Поставщик поручает Расчетному банку принимать от Сборщиков платежи и зачислять их на Счет по учету платежей, открытый в Расчетном банке для последующего Перевода Получателям в соответствии с Правилами Системы.

3.12. Перечисление денежных средств, предоставленных Плательщиками для оплаты ЖКУ, осуществляется напрямую в РСО, которые имеют заключенный с Поставщиком ЖКУ договор на поставку коммунальных ресурсов (услуг), а также напрямую Поставщикам учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса при наличии у Поставщика ЖКУ Соглашения о распределении второго уровня. Перечисление Расчетным банком денежных средств за коммунальные услуги непосредственно в РСО рассматривается как выполнение обязательств Поставщика ЖКУ, являющегося исполнителем коммунальных услуг, за соответствующий коммунальный ресурс перед РСО в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Перечисление Расчетным банком денежных средств за учтенный в тарифе компонент, используемый для выработки коммунального ресурса, непосредственно Поставщикам учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, рассматривается как выполнение обязательств Поставщика ЖКУ перед Поставщиком учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, а в случае, предусмотренном пунктом 2.4.1.4, перед РСО.

3.13. Поставщик учитывает на лицевых счетах своих Потребителей суммы Платежей в размере сумм денежных средств, указанных в распоряжении Плательщиков о переводе денежных средств в целях оплаты ЖКУ или Прочих услуг.

3.14. Ошибочный платеж

3.14.1. Возврат Сборщиком или Расчетным банком Ошибочного платежа, в случае если Платеж был принят от Плательщика (денежные средства списаны со счета Плательщика), но не переведен Получателю, осуществляется по требованию Плательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами Системы.

3.14.2. При выявлении Сборщиком Ошибочного платежа, в случае если Платеж был принят от Плательщика (денежные средства списаны со счета Плательщика), но не переведены Расчетным банком, Сборщик при наличии технической возможности не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления такого Ошибочного платежа, передает информацию об Ошибочном платеже Оператору Системы путем направления электронного сообщения с указанием причины невозможности совершения перевода (далее – сообщение об Ошибочном переводе) на электронный адрес ответственного работника Оператора Системы, указанный в Договоре присоединения.

3.14.3. В случаях, когда Ошибочный перевод в Системе был завершен Сборщиком и переведен Расчетным банком, Плательщик вправе обратиться к Оператору Системы с заявлением о перенаправлении Ошибочного платежа.

3.14.4. Оператор Системы в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает заявление Плательщика и по результатам рассмотрения уведомляет Плательщика о результатах рассмотрения заявления по контактам, указанным в заявлении Плательщика.

3.15. Порядок оплаты вознаграждения в Системе

3.15.1. Размер вознаграждения Субъектов Системы определен в договорах присоединения Участников к Правилам Системы.

3.15.2. Поставщик предоставляет Сборщикам, зарегистрированным в Системе, право удерживать вознаграждение Сборщика, а Расчетному банку право удерживать вознаграждение Расчетного банка и вознаграждение Оператора Системы, входящие в Тариф Системы, из суммы денежных средств, подлежащих Переводу Поставщику.

3.16. Оплата вознаграждения Расчетному банку

3.16.1. За оказание услуг по Распределению денежных средств Поставщикам в рамках Правил Системы вознаграждение Расчетного банка оплачивает Поставщик в размере, установленном в Договоре присоединения Расчетного банка к Правилам Системы.

3.16.2. Расчетный банк обязан ежемесячно направлять Оператору Системы на рассмотрение и подписание Акт сверки вознаграждения Расчетного банка в порядке, предусмотренном пунктом 3.19.1 Правил Системы.

3.16.3. Оплата услуг Расчетного банка осуществляется путем ежедневного удержания Расчетным банком вознаграждения Расчетного банка из суммы денежных средств, подлежащей перечислению Поставщику, в зачет обязательств Поставщика, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы. Вознаграждение Расчетного банка рассчитывается от суммы денежных средств, поступивших на Счет по учету платежей за ЖКУ и Распределённых в соответствии с Правилами Системы.

3.17. Оплата вознаграждения Оператора Системы

3.17.1. За оказание услуг в рамках Системы вознаграждение Оператора Системы оплачивает Поставщик в размере, установленном в Договоре присоединения Поставщика к Правилам Системы.

3.17.2. Размер вознаграждения Оператора Системы для каждого отдельного Поставщика определяется как разница между Тарифом Системы, установленный в Договоре присоединения Поставщика к Правилам Системы и размером вознаграждения Расчетного банка, и размером вознаграждения Сборщика.

3.17.3. Оператор Системы обязан ежемесячно направлять Поставщику на рассмотрение и подписание Акт оказанных услуг в порядке, предусмотренном п. 3.19.3. Правил Системы. Акт оказанных услуг формируется с учетом средств, учтенных на лицевых счетах Потребителей, оплаченных в рамках Правил Системы.

3.17.4. Оплата услуг Оператора Системы осуществляется путем ежедневного удержания и перечисления Расчетным банком вознаграждения Оператора Системы из суммы денежных средств, подлежащей перечислению Поставщику, в зачет обязательств Поставщика, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы. Вознаграждение Оператора Системы рассчитывается от суммы денежных средств, принятых Сборщиком от Плательщиков в рамках Правил Системы.

3.18. Оплата вознаграждения Сборщика

3.18.1. Порядок и размер вознаграждения Сборщика определены договором, заключенным между Сборщиком и Оператором Системы.

3.18.2. В случае, если вознаграждение Сборщика выплачивается Поставщиком, оплата услуг Сборщика по Сбору Платежей осуществляется путем ежедневного удержания Сборщиком вознаграждения Сборщика из суммы денежных средств, полученных от Плательщика, в зачет обязательств Поставщика, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы (внутреннее вознаграждение). Вознаграждение Сборщика рассчитывается от общей суммы денежных средств, принятых Сборщиком от Плательщиков.

3.18.3. В случае, если Оператор не выплачивает вознаграждение за Сбор Платежей, при наличии технической возможности Сборщик может получать вознаграждение за Сбор Платежей в Системе путем взимания вознаграждения с Плательщика сверх суммы Платежа согласно тарифам Сборщика, в момент внесения Платежа Сборщику (внешнее вознаграждение). В данном случае вознаграждение Сборщику Оператором (внутреннее вознаграждение) не выплачивается.

3.18.4. Способ взимания Сборщиком вознаграждения (внутреннее и (или) внешнее) определяется договором между Сборщиком и Оператором Системы. Информация о способе взимания вознаграждения (внутреннее или внешнее) Сборщиком за осуществление Сбора платежей в Системе в отношении каждого Поставщика, фиксируется Оператором Системы в Реестре реквизитов Поставщиков и загружается в Систему согласно пункту 2.2.2.9 Правил Системы.

3.19. Порядок предоставления отчетности

3.19.1. Расчетный банк ежемесячно не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах, подписанных Расчетным банком, направляет Оператору Системы Акт сверки вознаграждения Расчетного банка за оказанные в рамках Системы услуги. Оператор Системы обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта рассмотреть, подписать и вернуть подписанный со своей стороны экземпляр Акта Расчетному банку.

3.19.2. Сборщик ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, в электронном виде направляет Оператору Системы Акт сверки вознаграждения Сборщика за оказанные в рамках Системы услуги. Оператор Системы обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта в электронном виде рассмотреть и согласовать Акт, направив информацию о согласовании Акта в электронном виде ответственному работнику Сборщика. После согласования Акта сверки вознаграждения Сборщика в электронном виде Сборщик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Оператору Системы Акт сверки вознаграждения Сборщика за оказанные в рамках Системы услуги в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах, подписанных Сборщиком, а Оператор Системы обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта рассмотреть, подписать и вернуть подписанный со своей стороны экземпляр Акта Сборщику. Сборщик и Оператор Системы вправе использовать для сверки вознаграждения ежедневные отчеты о принятых платежах без подписания Акта сверки вознаграждения. Формы отчетов согласовываются Сторонами отдельно.¹

3.19.3. На основании информации, содержащейся в Актах сверки вознаграждения Расчетного банка и Сборщиков, Оператор Системы ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, направляет Поставщику Акт оказанных услуг по форме, утвержденной в Приложении № 3 к Правилам Системы на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанных Оператором Системы. Оператор Системы направляет Поставщику счет-фактуру, в случае если в Акт оказанных услуг включены услуги, облагаемые НДС, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Поставщик, получивший Акт оказанных услуг, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта рассмотреть, подписать и вернуть подписанный со своей стороны экземпляр Акта Оператору Системы. Акт оказанных услуг может содержать информацию по суммам средств учтенных на лицевых счетах Потребителей.

3.19.4. Акт сверки вознаграждения обязательно должен содержать наименование отчетного месяца, за который был составлен Акт, вознаграждение направившей стороны, а также подписи направившей стороны и Оператора Системы. В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта он не будет подписан Оператором Системы и отправлен стороне, направившей Акт, то Акт считается согласованным и подписанным с обеих сторон.

¹ Порядок сверки вознаграждения Сборщика может регулироваться договором присоединения или отдельным договором с Оператором Системы, в зависимости от договоренностей участников.

3.19.5. В случае наличия возражений относительно данных, содержащихся в Актах, указанных в настоящем разделе Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления возражений стороны осуществляют выверку данных на основании данных, содержащихся в Реестре начислений, Реестре распределенных платежей и Реестре оплат по ЕПД.

3.19.6. После завершения совместной выверки отчетных данных стороны предоставляют на подпись друг другу согласованный Акт. Сторона, получившая согласованный Акт, в течение 2 (двух) рабочих дней должна подписать и направить другой Стороне подписанный экземпляр согласованного Акта.

3.19.7. Участники Системы и Оператор Системы вправе согласовать дополнительный перечень форм отчетных документов после даты подписания Договора.

4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ

4.1. Передача всей информации в Системе может осуществляться в виде электронных документов, формируемых с использованием Системы, АРМ Участника Системы и загружаемых в Систему, либо направляемых Участником Системы в форматах Системы.

4.2. Дополнительные условия электронного документооборота между Участниками Системы могут быть регламентированы путем заключения отдельного соглашения.

4.3. В случае если у Участника Системы имеется доступ к Системе, то предоставление информации, предусмотренной Правилами Системы, посредством Системы считается направленной надлежащим образом. Если Поставщик или Сборщик не имеют доступа к Системе, то надлежащим предоставлением информации признается направление электронных документов по адресу электронной почты, указанному в договоре присоединения Поставщика или Сборщика к Правилам Системы.

4.4. РАСЧЕТНЫЙ БАНК – ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

4.4.1. Оператор Системы обязан поддерживать в Системе актуальную информацию, необходимую Расчетному банку для Распределения (информацию о начислениях, информацию по договорам и услугам).

4.4.2. Оператор Системы обязан ежедневно передавать в Расчетный банк Реестры оплат по ЕПД, полученные от Сборщиков.

4.4.3. Расчетный банк обязан ежедневно передавать Оператору Системы информацию о совершенных за день Распределений (Реестр распределенных платежей).

4.5. РАСЧЕТНЫЙ БАНК – СБОРЩИКИ ПЛАТЕЖЕЙ

4.5.1. Сборщик переводит Платежи на Счет по учету платежей, открытый в Расчетном банке не позднее 23:00 (двадцати трех часов) по московскому времени рабочего дня, следующего за Отчетным периодом.

4.6. ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ – СБОРЩИКИ ПЛАТЕЖЕЙ

4.6.1. Оператор Системы передает Сборщику Реестр начислений ежемесячно за Отчетный месяц, не позднее даты формирования ЕПД за данный Отчетный месяц согласно п.2.2.2.9.

4.6.2. Сборщик ежедневно передает Оператору Системы Реестр оплат по ЕПД.

4.7. ПОСТАВЩИК – ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

4.7.1. Поставщик обязан при подключении к Системе в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора присоединения к Системе предоставить Оператору Системы по согласованным форматам информацию, указанную в п. 2.4.2.3 Правил Системы.

4.7.2. Оператор Системы передает Поставщикам информацию об оплатах Потребителей за ЖКУ и Прочие услуги в Отчетном месяце, включая информацию о расшифровке переводов Расчетным банком. Способ передачи и формат передаваемой информации согласовывается Оператором Системы с Поставщиком.

4.8. ПОТРЕБИТЕЛЬ (ПЛАТЕЛЬЩИК) – СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ

4.8.1. Оператор Системы/Поставщик ежемесячно предоставляет ЕПД Потребителям путем доставки ЕПД на бумажном носителе либо в иной форме (в электронном виде, путем рассылки электронных ЕПД или размещения информации о начислениях в личном кабинете Потребителя на Сайте Оператора Системы), если данные способы предоставления ЕПД предусмотрены договором между Потребителем и Поставщиком.

4.8.2. Сборщики обязаны при осуществлении Плательщиком оплаты услуг Поставщика предоставлять Плательщику документ, подтверждающий осуществление Сбора Платежей и содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

5.1. Общие положения

5.1.1. Субъекты Системы несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами Системы и Договорами присоединения.

5.1.2. Субъект Системы, ненадлежащее исполнивший или не исполнивший принятые на себя согласно Правилам Системы обязательства, не связанные с перечислением денежных средств, обязуется по письменному требованию Субъекта Системы, в отношении которого произошло нарушение обязательств, уплатить штраф в размере причиненного ущерба.

5.1.3. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Правилами Системы, Договором присоединения, равно как и законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения Участников Системы, должно сопровождаться направлением письменной претензии (уведомления, требования) с указанием в ней характера допущенного нарушения и расчета суммы ущерба (неустойки и иных санкций). Направление указанной претензии (уведомления, требования) является обязательным условием, устанавливающим порядок применения мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами Системы и Договорами присоединения.

5.1.4. Взыскание любых неустоек, а также предъявление требования о возмещении убытков является правом, а не обязанностью, и реализуется Сторонами по собственному усмотрению. Неустойка подлежит оплате в сроки, предусмотренные письменным требованием соответствующей Стороны. Письменное требование, переданное посредством факсимильной, электронной связи является юридически значимым, если способ отправления, обеспечивает возможность установить факт поступления документа Субъекту Системы и его содержание, при условии содержания информации, позволяющей установить поступление документа от соответствующего Субъекта Системы.

5.2. Ответственность Оператора Системы

5.2.1. Оператор Системы не несет ответственность за неоказание (ненадлежащее оказание) услуг Поставщиком. В указанных случаях вся ответственность возлагается на Поставщика.

5.2.2. Оператор Системы несет ответственность за правильность данных, содержащихся в Реестрах начислений и Реестрах реквизитов Поставщиков, а также за своевременную передачу указанных документов Расчетному банку и Сборщикам в соответствии с Правилами Системы.

5.3. Ответственность Расчетного банка

5.3.1. Расчетный банк не несет ответственность за нарушения в работе Системы и убытки Субъектов Системы, возникшие вследствие:

5.3.1.1. Недостоверности, неполноты, несоответствия формата или несвоевременности ввода в Систему Субъектом установленной Правилами Системы информации;

5.3.1.2. Неквалифицированного обслуживания, использования или неисправности АРМ Участника Системы, в том числе несогласованной с Расчетным банком модификации программного обеспечения Системы.

5.3.2. Расчетный банк несет ответственность в соответствии с обязанностями Расчетного банка, предусмотренными Правилами Системы.

5.4. Ответственность Поставщика

5.4.1. Поставщик самостоятельно несет ответственность перед Потребителями за неоказание или ненадлежащее оказание жилищных, коммунальных и прочих услуг.

5.4.2. Поставщик, в случае неверного или несвоевременного предоставления Оператору Системы сведений, указанных в п.п. 2.4.2.2 – 2.4.2.3, 2.4.2.6 Правил Системы, а также об изменениях данных сведений, несет ответственность за несвоевременную передачу

указанных сведений в соответствии с п. 5.1.2 Правил Системы, а также самостоятельно несет ответственность за неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть вследствие такого неисполнения обязательств. При возникновении у Оператора Системы убытков в случае непредставления указанных сведений, Поставщик возмещает Оператору Системы убытки в размере, подтвержденном документально и согласованном Субъектами Системы.

5.5. Ответственность Сборщика

5.5.1. Сборщик не несет ответственности за нарушение сроков зачисления (не зачисления) денежных средств на счет Расчетного банка, если нарушение сроков зачисления (не зачисления) явилось результатом ошибки, допущенной Плательщиком при указании данных, необходимых для осуществления Перевода и зачисления денежных средств на счет Клиента.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Оператор Системы принимает и регистрирует письменные обращения (претензии) Плательщиков (Потребителей), поступающие от Плательщиков напрямую Оператору Системы, и производит передачу указанных претензий для урегулирования в соответствии с обязанностями Участников Системы, за исключением обращений (претензий) связанных со Сбором Платежей, которые должны направляться Плательщиками напрямую Сборщикам.

6.2. Оператор Системы самостоятельно рассматривает претензии Потребителей или Участников Системы, связанные с начислениями по лицевым счетам Потребителей, правильностью данных, содержащихся в ЕПД Срок рассмотрения запросов – 20 (двадцать) календарных дней с даты получения претензии Потребителя или Участника Системы.

6.3. Поставщик самостоятельно рассматривает обращения Потребителей по вопросам, связанным с предоставлением Поставщиком ЖКУ и Прочих услуг, а также производит перерасчет стоимости ЖКУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и обоснованными письменными требованиями Потребителя.

6.4. Оператор Системы самостоятельно или с привлечением Расчетного банка рассматривает обращения Плательщиков по вопросам, связанным с Распределением и Переводом денежных средств в адрес Получателей. Срок рассмотрения запросов – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии Плательщика. После рассмотрения заявления Оператор Системы обязан сообщить о результатах рассмотрения Плательщику (Потребителю) письменно на почтовый и/или электронный адрес, указанный Плательщиком (Потребителем) в заявлении.

6.5. В случае спора между Участниками Оператор Системы по письменному запросу Участника Системы, участвующего в споре, представляет ему подтверждение участия Сторон в Системе, а также иную информацию, содержащуюся в Системе, если Участник представит разумное обоснование ее необходимости для урегулирования спора и гарантирует конфиденциальность предоставленной ему информации.

6.6. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров между Участниками Системы и Оператором Системы обязателен. Претензия пострадавшей Стороны оформляется в письменном виде и направляется почтовым отправлением либо формируется с использованием Системы. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней, с даты фактического получения претензии. Ответ на претензию должен быть дан в письменном виде и направлен пострадавшей Стороне почтовым отправлением. Если Сторонам не удастся решить споры и разногласия путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Субъекты Системы освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение принятых на себя обязательств, возникших вследствие событий чрезвычайного характера, которые невозможно было ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Субъекты Системы не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут

ответственность, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, пожары, аварии, эпидемии.

7.3. Субъект Системы, который не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязан немедленно информировать Субъектов Системы, чьи интересы могут быть нарушены, о наступлении таких обстоятельств, подтвердить данные обстоятельства официальным письменным документом органа, уполномоченного на выдачу таких документов, сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение своих обязательств и сообщить возможный срок их исполнения. Оператор Системы размещает данную информацию на Сайте Оператора Системы в течение 1 (одного) рабочего дня с момента ее получения.

7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на срок действия таких обстоятельств. В случае возникновения спора о моменте начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, он разрешается путем предоставления документального подтверждения сроков этих обстоятельств, выданных соответствующими компетентными органами.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ

8.1. Субъекты Системы принимают на себя обязательства по обеспечению защиты информации, отнесенной к информации ограниченного доступа, в соответствии с требованиями Правил, международных стандартов безопасности и законодательства Российской Федерации.

8.2. К информации ограниченного доступа в рамках Системы относится:

- информация, обрабатываемая при осуществлении переводов денежных средств Плательщиков;
- информация о средствах и методах обеспечения защиты информации в Системе;
- персональные данные Плательщиков и ответственных работников Субъектов Системы, уполномоченных на совершение операций в Системе;
- иная информация, отнесенная к информации ограниченного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Субъекты Системы обязаны обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке.

8.4. Каждый Субъект Системы предоставляет Оператору Системы перечень уполномоченных лиц Субъекта Системы, допущенных для работы с информацией ограниченного доступа в объеме необходимом для осуществления функций данного Субъекта в рамках Системы.

8.5. В случае выхода из Системы любого из Субъектов Системы, он обязуется не разглашать информацию ограниченного доступа, полученную в ходе выполнения своих функций в рамках Системы, в течение 5 (пяти) лет с момента выхода.

8.6. Информация о Субъектах Системы в части их наименования, адреса, режима работы, перечня и стоимости оказываемых услуг для Плательщиков является общедоступной. Оператор Системы вправе предоставлять открытый доступ к такой информации, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Участник Системы соглашается, что обработка информации в Системе и предоставление Оператором Системы доступа к указанной информации на условиях, установленных Правилами Системы, не нарушает прав Участников Системы в отношении указанной информации.

8.7. Реестры распределенных платежей, Реестры оплаты по ЕПД, и Реестры начислений хранятся Участниками Системы, Расчетным банком и Оператором Системы в электронном виде не менее 5 (пяти) лет с даты загрузки соответствующего реестра в Систему.

8.8. Участники Системы не вправе вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, предоставленное им Оператором Системы и используемое для работы в Системе.

8.9. Участники не вправе передавать программное обеспечение Системы или какие-либо его части третьим лицам, копировать программное обеспечение Системы или его части, использовать Систему в целях, не предусмотренных настоящими Правилами.

8.10. Участники Системы не вправе передавать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, подписанные Договоры присоединения к Правилам Системы, проекты договоров, которые были направлены им в целях присоединения к Системе.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ СИСТЕМЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ

9.1. Порядок и сроки присоединения к Правилам Системы

9.1.1. Присоединение Участников Системы к Правилам Системы осуществляется путем подписания договора присоединения или иных договоров в соответствии с правоспособностью и статусом Участника Системы, указанным в п. 1.2 Правил Системы.

9.1.2. Участник Системы не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу договора присоединения направляет Оператору Системы письменную заявку на регистрацию в Системе.

9.1.3. Оператор Системы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Участника Системы письменной заявки на регистрацию в Системе осуществляет регистрацию в Системе Участника Системы.

9.1.4. Регистрация в Системе Участника Системы позволяет принимать участие в работе Системы в соответствии с настоящими Правилами.

9.1.5. Оператор Системы имеет право отказать в присоединении к Правилам Системы, направив уведомление об отказе в присоединении к Правилам Системы.

9.1.6. В случаях если это не противоречит целям создания юридического лица или регистрации индивидуального предпринимателя, а также нормам законодательства Российской Федерации, Оператор Системы, Участник Системы вправе участвовать в Системе одновременно в нескольких статусах при условии заключения соответствующих Договоров присоединения, а также вступать в разные виды договорных отношений, предусмотренных Правилами Системы.

9.2. Порядок прекращения участия в Системе

9.2.1. Оператор Системы вправе в одностороннем порядке принять решение о прекращении участия в Системе соответствующего Участника Системы (о расторжении Договора присоединения по инициативе Оператора Системы), по причине невыполнения Участником Системы принятых на себя обязательств и несоблюдения условий Договора присоединения и (или) Правил Системы, предварительно направив уведомление Участнику Системы не менее чем за 2 (два) месяца до даты прекращения его участия в Системе.

9.2.2. Сборщик вправе прекратить участие в Системе, предварительно направив уведомление Оператору Системы не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения участия.

9.2.3. Поставщик вправе прекратить участие в Системе (расторгнуть Договор присоединения), предварительно направив уведомление Оператору Системы не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

9.2.4. Участник Системы, по любым причинам прекращающий свое участие в Системе, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Оператору Системы или получения от Оператора Системы уведомления о прекращении участия в Системе произвести сверку взаиморасчетов с Оператором Системы в рамках своей деятельности в Системе, исполнить обязательства, выявленные в результате сверки взаиморасчетов.

9.2.5. Обязательства Участников Системы, возникшие до момента прекращения участия в Системе, сохраняются вплоть до их полного исполнения.

9.2.6. Участник Системы, прекращающий свое участие в Системе, после выполнения всех своих обязательств обязан составить и подписать Акт о завершении расчетов и отсутствии претензий с Оператором Системы.

9.2.7. Оператор Системы, получивший Акт о завершении расчетов и отсутствии претензий, обязан его рассмотреть, подписать и отправить Участнику Системы,

направившему Акт, или представить обоснованные возражения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного Акта.

В случае не поступления в установленный срок от Оператора Системы подписанного Акта о завершении расчетов и отсутствии претензий или обоснованных возражений, Акт о завершении расчетов и отсутствии претензий считается принятым.

9.2.8. При прекращении участия в Системе Участника Системы Оператор Системы прекращает доступ такого Участника Системы к Системе.

9.3. Прекращение работы Системы

9.3.1. Оператор Системы вправе в одностороннем порядке прекратить деятельность Системы, предварительно направив Участникам Системы уведомление не менее чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты прекращения деятельности Системы.

9.3.2. Субъекты Системы до момента прекращения деятельности Системы должны завершить все взаиморасчеты внутри Системы аналогично порядку, установленному в пунктах 9.2.4 – 9.2.8 Правил Системы. Прекращение работы Системы не освобождает Субъектов Системы от исполнения обязательств, возникших до момента прекращения работы Системы, в том числе по рассмотрению обращений Плательщиков (Потребителей).

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА СИСТЕМЫ

10.1. В целях развития, совершенствования и сохранения функциональности Системы, Оператор Системы вправе по согласованию с Расчетным банком изменять, дополнять Правила Системы.

10.2. Оператор Системы заблаговременно, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня вступления в действие изменений в Правила Системы, обязан информировать об этом Участников Системы в порядке, установленном пунктом 2.2.2.9 Правил Системы.

10.3. Изменения Правил Системы вступают в силу по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня размещения на сайте Оператора Системы таких изменений.

10.4. В случае если Участник Системы не согласен с изменениями Правил Системы, то он вправе потребовать расторжения Договора присоединения, предоставив Оператору Системы не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений Правил Системы письменное уведомление о расторжении Договора. При непредоставлении Участником Системы письменного уведомления о расторжении Договора, такие изменения считаются полностью принятыми Участником Системы с момента их вступления в силу.

10.5. Отказ от участия в Системе не освобождает Участника Системы от исполнения обязательств, возникших до момента его расторжения, в том числе по рассмотрению обращений Плательщиков (Потребителей).

Приложение № 1

к Правилам Системы по сбору и распределению платежей в сфере ЖКХ

Примерная форма

Договор присоединения Расчетного банка к Правилам Системы по сбору и распределению платежей в сфере ЖКХ № _____

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «**Оператор Системы**», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «**Расчетный банк**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор (далее по тексту - **Договор**) о нижеследующем:

1. Терминология

Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Системы по сбору и распределению платежей в сфере ЖКХ (далее по тексту – Правила Системы). Правила Системы размещены в сети Интернет по адресу: _____.

2. Предмет договора

2.1. Предметом Договора является присоединение Расчетного банка к Правилам Системы для оказания услуг по Распределению денежных средств в рамках Правил Системы в соответствии с п.2.1.2. Правил Системы.

2.2. Расчетный банк присоединяется в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам Системы на условиях, определенных настоящим Договором и Правилами Системы.

3. Права, обязанности Сторон

Права и обязанности Сторон определены Правилами Системы.

4. Размер вознаграждения и порядок расчетов

4.1. Оплата вознаграждения Расчетного банка за услуги, указанные в п. 2.1.2.1. Правил Системы, производится Поставщиками в порядке и на условиях, изложенных в Правилах Системы и настоящем Договоре. Вознаграждение Расчетного банка НДС не облагается на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Расчетный банк ежедневно при осуществлении Распределения денежных средств производит удержание вознаграждения Расчетного банка и вознаграждения Оператора Системы, входящих в Тариф системы из суммы денежных средств, подлежащей переводу Поставщику.

4.3. Размер вознаграждения Расчетного банка и Оператора Системы установлены в приложении 1 и приложении 2 к Договору.

5. Срок действия Договора

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным Правилами Системы, законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по любым основаниям все обязательства, возникшие до расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора.

5.2. Стороны приступают к выполнению своих прав и обязанностей в рамках Правил Системы с момента подписания Акта технической готовности.

6. Заключительные положения

6.1. Заключив Договор, Расчетный банк подтверждает, что ознакомлен с Правилами Системы и обязуется соблюдать их.

6.2. Со стороны Расчетного банка ответственным работником является _____ (ФИО, телефон, факс, e-mail). Расчетный банк обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены ответственного работника или изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить Оператора Системы о произошедших изменениях.

6.3. Со стороны Оператора Системы ответственным работником является _____ (ФИО, телефон, факс, e-mail). Оператор Системы обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены ответственного работника или изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить Расчетный банк о произошедших изменениях.

6.4. Уведомления и сообщения могут направляться Сторонами в порядке, установленном в Правилах Системы.

6.5. Если какое-либо из положений Правил Системы является или становится недействительным, противоречащим действующему законодательству Российской Федерации, не подлежащим принудительному исполнению или лишенным юридической силы, то это положение считается утратившим силу, что не является причиной для приостановления действия и/или признания недействительными остальных положений Правил Системы и Договора в целом.

6.6. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

6.7. Настоящий Договор со всеми его приложениями составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

7. Реквизиты Сторон

Оператор Системы:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

_____ (_____)

М.П.

_____ 20__ года

Расчетный банк:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

_____ (_____)

М.П.

_____ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору присоединения
№ _____ от _____ 20__ г.

к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей в сфере
ЖКХ

г. _____

«__» _____ 20__ г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАСЧЕТНОГО БАНКА

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», далее именуемое «Расчетный банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, далее именуемое «Оператор Системы», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждое в отдельности «Сторона», действуя в рамках Договора присоединения к Правилам Системы № _____ от «__» _____ 20__ года (далее по тексту - «Договор») подписали настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:

За оказание услуг по Распределению денежных средств в рамках Правил Системы, Расчетный банк получает вознаграждение в размере, определяемом следующим образом:

$$B_{PB} = \sum_{i=1}^n DC_i * ___\%$$

где:

B_{PB} – вознаграждение Расчетного банка за отчетный период;

n – общее количество Поставщиков услуг ЖКУ и Прочих услуг, в оплату услуг которых Плательщиками внесены денежные средства за отчетный период;

DC_i – сумма поступивших на Счет по учету платежей за ЖКУ и Распределенных в соответствии с Правилами Системы. i ;

____% - размер вознаграждения Расчетного банка в рамках Системы.

Расчетный банк, ежедневно, при осуществлении Распределения производит удержание вознаграждения Расчетного банка в зачет обязательств Поставщика, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы, из суммы денежных средств, подлежащей Переводу Поставщику.

Вознаграждение Расчетного банка НДС не облагается на основании п.п.3 п.3 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

ОПЕРАТОР:

/ _____ /

М.П.

РАСЧЕТНЫЙ БАНК:

/ _____ /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору присоединения
№ _____ от _____ 20__ г.

к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей в сфере
ЖКХ

г. _____

«___» _____ 20__ г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», далее именуемое «Расчетный банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, далее именуемое «Оператор Системы», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждое в отдельности «Сторона», действуя в рамках Договора присоединения к Правилам Системы № _____ от «___» _____ 20__ года (далее по тексту - «Договор») подписали настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:

За оказание услуг Поставщикам в рамках Системы Оператор Системы получает вознаграждение в размере, определяемом следующим образом:

$$B_{oc} = \sum_{i=1}^n ДС_i * (ТП_i - ТСб_i - Bpб)$$

где:

B_{oc} – вознаграждение Оператора Системы;

n – общее количество Поставщиков услуг ЖКУ и Прочих услуг, в оплату услуг которых Плательщиками внесены денежные средства за отчетный период в рамках Правил Системы;

$ДС_i$ – сумма денежных средств, внесенная Плательщиками в счет оплаты услуг ЖКУ и Прочих услуг Поставщику;

$ТП_i$ – Тариф Системы, установленный для Поставщика $_i$ в соответствующем Договоре присоединения Поставщика к Правилам Системы;

$ТСб_i$ – вознаграждение Сборщика по услугам в рамках Системы $_i$;

$Bpб$ – вознаграждение Расчетного банка в рамках Системы.

Расчетный банк, ежедневно, при осуществлении Распределения производит удержание вознаграждения Оператора Системы в зачет обязательств Поставщика, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы, в том числе НДС за услуги Оператора Системы, облагаемые НДС, из суммы денежных средств, подлежащей Переводу Поставщику с последующим перечислением Оператору Системы по реквизитам, указанным в данном Приложении.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Расчетный банк:

Адрес:

ИНН/КПП

Банк

БИК

р/с

к/с

_____ (_____)

М.П. _____ 20__ г.

Оператор Системы:

Адрес:

ИНН/КПП

Банк

БИК

р/с

к/с

_____ (_____)

М.П. _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей в сфере
ЖКХ

Примерная форма

Договор присоединения Поставщика
к Правилам Системы по сбору и распределению
платежей в сфере ЖКХ № _____

г. _____ «__» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «**Оператор Системы**», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Терминология

1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Системы по сбору и распределению платежей в сфере ЖКХ (далее – Правила Системы). Правила Системы размещены на Сайте Оператора Системы по адресу: <https://mydom-24.ru/>.

2. Предмет договора

2.1. Предметом Договора является присоединение Поставщика к Правилам Системы для Сбора и Распределения Платежей в соответствии Правилами Системы на условиях, определенных настоящим Договором и Правилами Системы в статусе Предприятие/ФКР/Организация.²

2.2. Поставщик присоединяется в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам Системы на условиях, определенных настоящим Договором и Правилами Системы.

3. Права, обязанности и ответственность Сторон

3.1. Права и обязанности Сторон определены Правилами Системы.

3.2. Поставщик обязуется в порядке и сроки, указанные в Правилах Системы, оплачивать услуги Оператора Системы, Сборщиков и Расчетного банка, оказываемые Поставщику в рамках Системы, по Тарифу Системы, размер которого указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.3. Поставщик имеет право заключить Соглашение о распределении второго уровня, предусмотренное Правилами Системы (Приложение 2 к настоящему Договору).

4. Размер и оплата услуг Системы

4.1. Размер вознаграждения за услуги Системы установлен в Тарифе Системы, являющегося Приложением к настоящему Договору.

4.2. Оплата услуг Оператора производится Поставщиком в порядке и сроки, указанные в Правилах Системы.

4.3. Поставщик предоставляет Сборщикам, зарегистрированным в Системе, право удерживать входящие в Тариф Системы вознаграждение Сборщика из суммы денежных средств, принятых от Плательщиков в адрес Поставщика, а Расчетному банку – вознаграждение Расчетного банка и Оператора Системы из сумм денежных средств, подлежащих переводу в адрес Поставщика.

4.4. Поставщик обязуется учитывать сумму денежных средств, полученную от Расчетного банка, в счет оплаты Потребителем, в размере суммы денежных средств, указанной в распоряжении Потребителя (Плательщика) о переводе денежных средств.

5. Срок действия Договора

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным Правилами Системы и законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора и Правилами Системы.

² При составлении Договора необходимо указать соответствующий статус.

5.2. Стороны приступают к выполнению своих прав и обязанностей в рамках Правил Системы с момента подписания Акта технической готовности.

6. Заключительные положения

6.1. Заключив Договор, Поставщик подтверждает, что ознакомлен с Правилами Системы, обязуется соблюдать их, не считает положения настоящего Договора и Правил Системы лишающими его прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, либо содержащими другие обременительные для него условия, а также согласен с тем, что Оператор Системы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила Системы в порядке, установленном Правилами Системы.

6.2. Обмен информацией с участниками Системы Поставщик осуществляет с использованием Системы/ с использованием адресов электронной почты ответственных работников Поставщика и Оператора Системы, указанных в настоящем Договоре, и (или) адресов электронной почты Поставщика и Оператора Системы, указанных в разделе 8 настоящего Договора³.

6.3. Со стороны Поставщика ответственным работником является _____ (ФИО, телефон, факс, e-mail). Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены ответственного работника или изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить Оператора Системы о произошедших изменениях.

6.4. Со стороны Оператора Системы ответственным работником является _____ (ФИО, телефон, факс, e-mail). Оператор Системы обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента смены ответственного работника или изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить Поставщика о произошедших изменениях.

6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

7. Реквизиты Сторон

Оператор Системы:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

адрес электронной почты:

_____ (_____)

М.П.

_____ 20__ года

Поставщик:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

адрес электронной почты:

_____ (_____)

М.П.

_____ 20__ года

³ При составлении Договора необходимо выбрать только один из способов обмена информацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору присоединения
№ _____ от _____ 20__ г.
к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей в сфере
ЖКХ

г. _____

«__» _____ 20__ г.

ТАРИФ СИСТЕМЫ

_____, далее именуемое «**Поставщик**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, далее именуемое «**Оператор Системы**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», и каждое в отдельности «**Сторона**», действуя в рамках Договора присоединения к Правилам Системы № _____ от _____ 20__ года (далее по тексту - «**Договор**»), подписали настоящее приложение к Договору о нижеследующем:

1. За полученные в рамках Системы услуги Поставщик выплачивает Оператору Системы, Сборщикам и Расчетному банку вознаграждение в размере Тарифа Системы, в том числе НДС (если применимо).

	Размер вознаграждения (%)
ТАРИФ СИСТЕМЫ:	

2. Тариф Системы уплачивается Поставщиком в соответствии с Правилами Системы от общей суммы денежных средств, принятой от Плательщиков в рамках Правил Системы за отчетный период.

3. Тариф Системы включает в себя вознаграждение, уплачиваемое непосредственно за услуги Оператора Системы, Расчетного банка и привлекаемых Оператором Системы Сборщиков.

4. Тарифы являются неотъемлемой частью Договора.

5. Изменение Тарифов осуществляется по соглашению Сторон.

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

_____ (_____)

М.П.

_____ 20__ года

ПОСТАВЩИК:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

_____ (_____)

М.П.

_____ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору присоединения
№ _____ от _____ 20__ г.
к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей в сфере
ЖКХ

Соглашение о распределении второго уровня к Договору присоединения Поставщика к Правилам Системы по сбору и распределению платежей в сфере ЖКУ

г. _____

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «**Оператор Системы**», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами Системы по сбору и распределению платежей в сфере ЖКХ на территории _____ (далее по тексту – Правила) и п. Договора присоединения Поставщика к Правилам (далее по тексту – Договор) заключили настоящее Соглашение о распределении второго уровня (далее по тексту – Соглашение) к Договору о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим Соглашением Поставщик поручает Оператору Системы обеспечить перечисление денежных средств, зачисленных на Счет по учету платежей за ЖКУ и Прочие услуги № _____, поступающих за оказанные Поставщиком услуги от Плательщиков в соответствии с Единым платежным документом за _____ (жилищную или коммунальную)⁴ услугу _____ (указывается перечень услуг), напрямую Поставщику(ам) учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса (далее по тексту – Поставщик учтенных в тарифе компонентов)/Поставщику(ам) отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (далее по тексту – Поставщик работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД) в размере и по реквизитам, указанным в приложении 1 к настоящему Соглашению.
2. Оператор Системы обязуется произвести выгрузку указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению данных в Систему с целью распределения Расчетным банком платежей Плательщиков в пользу Поставщика(ов) учтенных в тарифе компонентов/Поставщика(ов) работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего Соглашения.
3. Оператор Системы в целях осуществления информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов обязан внести в Реестр реквизитов поставщиков информацию о реквизитах Поставщиков учтенных в тарифе компонентов/Поставщиков работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД, а также осуществлять актуализацию в Системе Реестра реквизитов Поставщиков не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Поставщика письменного уведомления об изменении реквизитов Поставщиков учтенных в тарифе компонентов/Поставщиков работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД в соответствии с п.6 настоящего Соглашения.

⁴ При заключении дополнительного соглашения необходимо выбрать один из вариантов.

4. Перечисление Расчетным банком денежных средств за учтенный(ые) в тарифе компонент(ы), используемый(ые) для выработки коммунального ресурса, непосредственно Поставщикам учтенных в тарифе компонентов (п.1), рассматривается как выполнение обязательств Поставщика перед Поставщиком учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, по заключенному между ними договору.

Перечисление Расчетным банком денежных средств за отдельные виды работ, услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома непосредственно Поставщикам работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД (п.1), рассматривается как выполнение обязательств Поставщика перед Поставщиком работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД, по заключенному между ними договору.

5. Поставщик обязан не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения информации об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов Поставщиков, учтенных в тарифе компонентов/ Поставщиков работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД, размеров перечисления денежных средств, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению, предоставлять Оператору Системы информацию о таких изменениях.

6. Информация, указанная в п. 6 настоящего Соглашения, передается Поставщиком путем направления сообщения по факсу или электронному адресу ответственному работнику Оператора Системы, определенному в Договоре присоединения.

7. Оператор Системы не несет ответственность за ненадлежащее и/или несвоевременное перечисление средств в случае не предоставления, несвоевременного или ошибочного предоставления Поставщиком информации, изложенной в Приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента расторжения Договора.

9. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон.

10. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемыми частями.

11. Приложения:

11.1. Приложение 1 к Соглашению.

11.2. Приложение 2 к Соглашению.

12. Реквизиты Сторон

Оператор Системы:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

(_____)

М.П. _____ 20__ года

Поставщик:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

(_____)

М.П. _____ 20__ года.

Порядок распределения платежей граждан за жилищные/коммунальные услуги⁵

Наименование компонента, используемого для выработки коммунального ресурса/вида работы, услуги по содержанию общего имущества в МКД	Доля/величина перечисления денежных средств, поступивших в оплату ЖКУ, за компонент, используемый для выработки коммунального ресурса/ вида работы, услуги по содержанию общего имущества в МКД, %, руб.	Наименование Поставщика учтенных в тарифе компонентов/ работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД, юридический адрес	Банковские реквизиты Поставщика учтенных в тарифе компонентов/ Поставщика работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД для перечисления денежных средств
Наименование услуги			
Наименование компонента 1/работы, услуги 1			
Наименование компонента 2/ работы, услуги 1			
...			
Наименование услуги 2			
Наименование компонента 1/работы, услуги 2			
Наименование компонента 2/работы, услуги 2			
...			

⁵ При заключении Соглашения в зависимости от вида ЖКУ из текста, выделенного курсивом, необходимо выбрать один из вариантов

**Соглашения о осуществление
распределения второго уровня.**

г. _____

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Оператор Системы», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, и указывается одно из следующих лиц «Поставщик учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса (далее по тексту – Поставщик учтенных в тарифе компонентов)/Поставщик отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (далее по тексту – Поставщик работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД)»

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 2.4.1.3. Правил Системы для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ (далее по тексту – Правила) и п. 3.1 Договора присоединения Поставщика к Правилам (далее по тексту – Договор) заключили настоящее Соглашение о распределении второго уровня (далее по тексту – Соглашение) к Соглашению о распределении второго уровня № _____ от _____ о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим Соглашением Поставщик учтенных в тарифе компонентов/Поставщик отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (далее по тексту – Поставщик работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД) дает согласие на перечисление денежных средств в порядке, предусмотренном п. 1 Соглашения о распределении денежных средств второго уровня и пореквизитам указанным в Приложении 1 к Соглашению о распределении денежных средств второго уровня.

2. Реквизиты Сторон

Оператор Системы:	Поставщик:	ПУвТК/ПРУпСОИ ⁶
Адрес:	Адрес:	Адрес:
ИНН:	ИНН:	ИНН:
КПП:	КПП:	КПП:
Банк:	Банк:	Банк:
БИК:	БИК:	БИК:
р/с:	р/с:	р/с:
к/с:	к/с:	к/с:
_____	_____	_____
М.П.	М.П.	М.П.
_____ 20__ года	_____ 20__ года	_____ 20__ года

⁶ Поставщик учтенных в тарифе компонентов/Поставщик отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

**Приложение № 3
к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей в сфере
ЖКХ**

Примерная форма

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. _____

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемое далее «**Оператор Системы**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое далее «**Поставщик**», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые «**Стороны**», согласно Договору присоединения № _____ от «__» _____ 201__ г. (далее – Договор) составили настоящий Акт о нижеследующем:

За период с _____ по _____ (далее – Отчетный период) в рамках участия в Системе для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ (далее – Система) Субъектами Системы Поставщику были оказаны услуги _____ (наименование услуг) на сумму _____ рублей.

За Отчетный период сумма денежных средств, удержанная согласно Правилам Системы, составила _____ рублей.

Сумма вознаграждения за все услуги, оказанные Поставщику в рамках Системы за Отчетный период, подлежащая оплате Поставщиком в соответствии с Правилами Системы, составляет _____ рублей, в том числе НДС _____ рублей:

- за услуги, необлагаемые НДС _____ рублей;

- за услуги, облагаемые НДС _____ рублей, в том числе НДС _____ рублей.

Стороны все свои обязательства в рамках участия в Системе в соответствии с Правилами Системы и Договором за Отчетный период выполнили в полном объеме, в срок и надлежащим образом. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Оператор Системы:	Поставщик:
Адрес:	Адрес:
ИНН:	ИНН:
КПП:	КПП:
Банк:	Банк:
БИК:	БИК:
р/с:	р/с:
к/с:	к/с:
_____(_____)	_____(_____)
М.П.	М.П.
_____ 20__ года	_____ 20__ года

**Приложение № 4
к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей в сфере
ЖКХ**

**РЕГЛАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

1. Термины и определения

Транзитный счет – балансовый счет 40911 «Транзитные счета», на который осуществляется приём денежных средств от населения за жилищно-коммунальные услуги для их последующего распределения и перечисления конечным получателям (поставщикам услуг).

Расчетный банк – информационная система, осуществляющая ведение учета движения денежных средств по транзитным счетам, распределение и перечисление денежных средств конечным получателям и информационное взаимодействие между участниками процесса.

Биллинговая система – информационная система, осуществляющая ведение аналитического учета по лицевым счетам Потребителей (Абонентов), начисляет плату за оказанные (поставленные) Потребителям жилищные, коммунальные и прочие услуги Поставщиком ЖКУ или РСО, на основании данных, предоставляемых Поставщиками ЖКУ, осуществляет на основании указанных начислений формирование и предоставление ЕПД (Единых Платежных Документов) Потребителям, а также предоставляет информацию по начислениям для использования Расчетным банком для целей расщепления.

API – web-сервис, реализуемый на стороне Биллинговой системы, предназначенный для информационного взаимодействия Расчетного банка с Биллинговой системой в целях получения необходимых данных для распределения и перечисления поступивших на транзитный счет денежных средств

2. Общие требования к WEB-сервису Биллинговой системы

API предоставляется Биллинговой системой в виде единой точки входа (URI следующего вида <https://server-name.ru/api>). Название конкретной вызываемой функции передаётся непосредственно в теле самого запроса.

API представляет собой набор HTTP-функций, вызов и анализ результатов которых, определяет успешность или не успешность выполнения соответствующей операции. Формат вызова каждой интерфейсной функции не нормализован и должен включать только те параметры, которые являются необходимыми и достаточными для получения ответа от Web-сервиса.

Запросы и ответы передаются в виде XML-документов. Кодировка по умолчанию **Windows-1251**.

В качестве средства защиты информации, передаваемой в запросах и ответах, используется SSL (протокол HTTPS). Дополнительно может использоваться привязка к фиксированному IP адресу, с которого могут выполняться запросы к сервису.

Аутентификация вызывающей стороны, осуществляется на основе электронного сертификата, предъявленного вызывающей стороной при установлении соединения с Web-сервисом.

Авторизация вызывающей стороны осуществляется на основании значений соответствующих параметров интерфейсной функции (Пары логин/пароль либо специализированного токена).

Запросы от вызывающей стороны передаются к серверу методом POST http-протокола с параметрами. Запросы могут направляться параллельно, при этом их обработка должна происходить независимо друг от друга. Т.е. новый запрос может быть отправлен до получения ответа на предыдущий запрос.

API должно реализовывать принцип «**идемпотентности**». То есть повторный запрос с тем же самым GUID должен корректно обрабатываться на стороне Биллинговой системы. Если это запрос на получение информации, то при повторных запросах с тем же GUID должен всегда возвращаться один и тот же результат. Если это запросы на передачу информации, то повторные запросы с тем же самым GUID не должны приводить к появлению дубликатов объектов на стороне Биллинговой системы.

В любом случае API должно изначально реализовываться с пониманием, что вызывающая сторона может в любой момент повторить тот же самый запрос (с тем же GUID), если по какой-то причине сочтёт, что предыдущий вызов закончился неудачей. Данный повторный вызов не должен приводить к ошибкам на стороне Биллинга.

2.1. Общий формат запроса к WEB-сервису

Тело запроса представляет собой XML документ в кодировке Windows-1251.

```
<REQ>
  <GUID>0b9fcc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
  <METHOD>RBANK_GET_ACC_CALC</METHOD>
  <AUTH>1e9fb3c5-a3db-1f5a-1bd4-31128e36f0a2</AUTH>
  <PARAMS>
    .....
  </PARAMS>
</REQ>
```

Назначение тегов:

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
REQ	да		Корневой тег
GUID	да	строка (36)	Уникальный идентификатор запроса в формате GUID
METHOD	да	строка (100)	Название конкретной вызываемой функции API
AUTH	нет	строка (36)	Токен, используемый для авторизации вызывающей стороны (при необходимости).
PARAMS	да	текст	Вложенный XML документ с параметрами вызова. Формат параметров приведён в соответствующих разделах с описаниями конкретных функций API

2.2. Общий формат ответа от WEB-сервиса

Тело ответа представляет собой XML документ в кодировке Windows-1251.

```
<RSP>

  <GUID>0b9fcc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>

  <DATE>2019-06-07T08:17:06+03:00</DATE>

  <METHOD>RBANK_GET_ACC_CALC</METHOD>

  <CODE>1</CODE>

  <STATUS>Успешно</STATUS>

  <RESULT>

    .....

  </RESULT>

</RSP>
```

Назначение тегов запроса:

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
RSP	да		Корневой тег
GUID	да	строка (36)	Уникальный идентификатор запроса, к которому относится ответ.
DATE	да	строка (25)	Дата формирования ответа на стороне сервера API в формате: 2019-06-07T08:17:06+03:00
METHOD	да	строка (100)	Название вызванной функции API
CODE	да	число	Код результата вызова
STATUS	да	строка (2000)	Строка с результатом вызова
RESULT	да	текст	Вложенный XML документ с результатом вызова. Формат документа приведён в соответствующих разделах с описаниями конкретных функций API
RESULT/ERROR_TEXT	нет	текст	Вложенный тег. Расширенный текст ошибки в случае, если код ответа отличен от 1 или 2.

Стандартные Коды и статусы ответов:

Код	Статус	Комментарий
1	Успешно	
2	Обрабатывается	Запрос с данным GUID находится в процессе обработки
10	Неизвестная ошибка	Любая ошибка, для которой нет отдельного кода
11	Ошибка аутентификации	
12	Некорректный запрос	Некорректно сформированный запрос, либо передан некорректный набор параметров для заданного метода.
13	Неизвестный метод	При запросе, в теге <METHOD>, передано несуществующее название метода.
14	Ошибка метода	В процессе работы вызванного API метода возникла какая-то своя внутренняя «бизнес» - ошибка.

В случае, если код ответа отличается от 1 или 2, в секции <RESULT> должен содержаться вложенный тег <ERROR_TEXT> с расширенным текстом ошибки. Данный текст будет доступен сотрудникам Расчетного Банка для анализа и принятия решения, что делать с данной ошибкой.

3. Перечень функций и последовательность вызовов

Таблица 1 – Описание функций интерфейсов взаимодействия.

Название	Название функции	Описание
Запрос начислений по лицевым счетам	RBANK_GET_ACC_CALC	Получение от Биллинговой системы информации о начислениях по списку лицевых счетов.
Запрос настроек комиссий и правил перечисления	RBANK_GET_SRV_ATTR	Получение от Биллинговой системы информации о настройках комиссий, правил перечисления и платежных реквизитах, на которые должны перечисляться денежные средства
Запрос списка корректировок	RBANK_GET_ADJ_LIST	Получение от Биллинговой системы списка активных корректировок
Запрос деталей по корректировкам	RBANK_GET_ADJ_TRANS	Получение от Биллинговой системы детальной информации (проводок) по корректировкам.
Передача фактов перечисления	RBANK_SET_PAY_LIST	Передача в Биллинговую систему фактов перечисления платежей поставщикам.

Примерная последовательность вызова методов со стороны Расчетного банка:

- 1) Расчетный банк получает от Сборщиков реестры платежей. Выделяет из них уникальные номера лицевых счетов и вызывает метод RBANK_GET_ACC_CALC для получения начислений, пропорционально которым будет произведено распределение платежей.
- 2) Согласно полученной информации о начислениях Расчетный банк производит первичное расщепление платежей по услугам
- 3) Непосредственно перед формированием платёжных поручений вызываются методы RBANK_GET_ADJ_LIST, RBANK_GET_ADJ_TRANS для получения информации о корректировках. Корректировки обрабатываются и учитываются в виде «фиктивных» платежей, которые добавляются к общему списку платежей.
- 4) Собирается список услуг, на которые вообще были отщеплены средства на втором и третьем этапе, по данному списку услуг вызывается метод RBANK_GET_SRV_ATTR для получения актуальных настроек комиссий и правил перечисления. Так же данный метод уточняет платежные реквизиты по услугам (которые могли измениться с момента вызова RBANK_GET_ACC_CALC)
- 5) Формируются платежные поручения, деньги отправляются получателям. После отправки денежных средств вызывается финальный метод RBANK_SET_PAY_LIST – который отправляет всю информацию о расчетах за день обратно в биллинговую систему.

4. Функции системы (web-сервисы)

4.1. Информация начислениях (RBANK_GET_ACC_CALC)

Имя функции:

RBANK_GET_ACC_CALC

Операция предназначена для запроса системой Расчетного банка информации о начислениях по заданному списку лицевых счетов.

В том случае, когда на стороне сервиса отсутствует информация о каком-то одном из переданных лицевых счетов, данную ситуацию не следует рассматривать как ошибку на стороне сервиса. В ответе от сервиса должна отсутствовать информация о данном лицевом счёте.

Платеж с таким лицевым счётом будет помечен в системе расчетного банка как «неопознанный», и по нему будет вручную инициализирована обратная связь с Биллингом для уточнения, что делать с данной оплатой.

Возможен так же вариант автоматического возврата таких неопознанных платежей без коммуникации с Биллингом.

Пример запроса к сервису:

```
<REQ>
  <GUID>0b9fccc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
  <METHOD>RBANK_GET_PAY_SPLIT</METHOD>
  <AUTH>1e9fb3c5-a3db-1f5a-1bd4-31128e36f0a2</AUTH>
  <PARAMS>
    <ACCLIST>
      <ACC>1111111</ACC>
      <ACC>2222222</ACC>
      <ACC>3333333</ACC>
    </ACCLIST>
  </PARAMS>
</REQ>
```

Запрос представляет собой список лицевых счетов, по которым необходимо получить начисления.

Описание входящих параметров метода, передаваемых в секции <PARAMS> при запросе:

Тег	Атрибут	Тип	Обяз	Описание	Пример значения
ACCLIST			да	Корневой тег	
ACC		Строковый	да	Номер лицевого счета	11111111

За один запрос в метод передаётся не более 1000 лицевых счетов.

Пример ответа от сервиса с ошибкой:

```
<RSP>
  <GUID>f18d17ba-6e70-4488-98ca-fa7eb4fc724b</GUID>
  <DATE>2019-06-24T09:52:11+03:00</DATE>
  <METHOD>RBANK_GET_ACC_CALC</METHOD>
  <CODE>14</CODE>
  <STATUS>Ошибка метода</STATUS>
  <RESULT>
    <ERROR_TEXT><![CDATA[Переданный список лицевых счетов пустой]]></ERROR_TEXT>
  </RESULT>
</RSP>
```

Пример успешного ответа от сервиса:

```
<RSP>
  <GUID>0b9fccc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
  <DATE>2019-06-07T08:17:06+03:00</DATE>
  <METHOD>RBANK_GET_ACC_CALC</METHOD>
  <CODE>1</CODE>
```

```

<STATUS>Успешно</STATUS>
<RESULT>
  <PAYM id="682801001"/>

  <RCPT>
    <RCP rid="1" nam="ООО ЖКХ" inn="6828005866" kpp="682801001" acc="40702810361160101282"
      bik="046850649" bnk="Тамбовское отделение №8594 ПАО Сбербанк" cor="30101810800000000649"
      kbk="" okt="" rsn="Платежи населения за ЖКУ по договору № 01/19-ПС от 29.01.2019 г."/>
    <RCP rid="2" nam="ЭКО Полигон" inn="6828009437" kpp="682801001" acc="40702810261000006123"
      bik="046850649" bnk="Тамбовское отделение №8594 ПАО Сбербанк" cor="30101810800000000649"
      kbk="" okt="" rsn="Оплата услуг по договору ООО ЖКХ №6 от 30 января 2019 г."/>
  </RCPT>

  <BUILD>
    <BLD bid="3" tid="37701" ter="Никифоровский" tra="37701,37868,37884"/>
  </BUILD>

  <SERV>
    <SRV sid="40" nam="Содержание и ремонт общего имущества" cid="8" cnm="01/18 от 09.07.2018"
      prc="ООО ЖКХ" prv="ООО ЖКХ" srid="1" prid="1"/>
    <SRV sid="41" nam="Обслуживание ОПУ" cid="8" cnm="01/18 от 09.07.2018" prc="ООО ЖКХ" prv="ООО ЖКХ"
      srid="1" prid="1" />
    <SRV sid="43" nam="Обращение с твердыми коммунальными отходами" cid="8" cnm="01/18 от 09.07.2018"
      prc="ООО ЖКХ" prv="ЭКО Полигон" srid="2" prid="2"/>
  </SERV>

  <CALC>
    <ACC id="1111111111" bid="3">
      <ACL sid="40" pen="0" prl="1" inc="69.03" clc="10" rec="0" sld="0" />
      <ACL sid="41" pen="0" prl="1" inc="100" clc="20" rec="0" sld="0" />
      <ACL sid="43" pen="0" prl="1" inc="-50.45" clc="30" rec="0" sld="0" />
      <ACL sid="43" pen="1" prl="1" inc="0" clc="5" rec="0" sld="0" />
    </ACC>
  </CALC>

</RESULT>
</RSP>

```

Ответ от сервиса состоит из нескольких отдельных секций:

Секция	Обяз	Описание
<PAYM>	Нет	Идентификатор последнего платежа, учтённого на стороне биллинга в начислениях и сальдо. Это ID платежа Расчетного банка, передаваемый в методе RBANK_SET_PAY_LIST Если не передан, мы считаем, что ВСЕ оплаты, переданные ранее в биллинг методом RBANK_SET_PAY_LIST уже учтены в сальдо лицевого счета.
<RCPT>	Да	Платежные реквизиты конечных получателей денежных средств
<BUILD>	Нет	Информация о доме для адресной привязки лицевого счета
<CALC>	Да	Информация о начислениях по услугам лицевого счета
<SERV>	Да	Информация об уникальных услугах поставщиков и их платежных реквизитах

* Атрибут PAYM имеет значение только в случае, когда один и тот же абонент оплачивает повторно несколько дней подряд. Допустим мы отправили в биллинг оплату по какой-то услуге 100 рублей. На следующий день от биллинга приходит по данной услуге сальдо 100 рублей. Если от данного абонента больше нет оплат – то это уже не важно. А если от абонента пришла новая оплата – то нам важно, у абонента реально 100 рублей сальдо по услуге (с учетом оплаты, переданной в биллинг в предыдущий день) или на самом деле у абонента уже 0 сальдо (т.к. биллинг еще не учёл оплату, переданную в предыдущий день). От этого будет зависеть, сколько мы отщепим на услугу от нового платежа абонента.

Назначение атрибутов секции **RCPT** (Платежные реквизиты получателей денежных средств):

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
RID	да	число, целое	Уникальный идентификатор реквизитов ⁽¹⁾
NAM	да	строка (200)	Наименование получателя платежа для платежного поручения
INN	нет	строка (12)	ИНН получателя платежа
KPP	нет	строка (9)	КПП получателя платежа
ACC	да	строка (20)	Расчетный счет получателя
BIK	да	строка (9)	БИК банка получателя. Для платежей в Казначейство может отсутствовать, тогда ставим «прочерк» («-»)
BNK	нет	строка (200)	Название банка получателя
COR	да	строка (20)	Корреспондентский счет Для платежей в Казначейство может отсутствовать, тогда ставим «прочерк» («-»)
KBK	нет	строка (20)	Код бюджетной классификации
OKT	нет	строка(11)	ОКТМО
RSN	да	строка (210)	Назначение платежа для платежного поручения
ATT	Нет	строка(100)	Идентификатор данных реквизитов на стороне Биллинга.

⁽¹⁾ Идентификатор RID используется только для ссылок из других секций ответа и должен быть уникальным только в рамках конкретного одного ответа от сервиса.

Назначение атрибутов секции **SERV** (Описатели услуг):

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
SID	да	строка (100)	Уникальный код услуги договора ⁽¹⁾ .
NAM	да	строка (100)	Название услуги
CID	нет	строка (100)	Код договора ⁽²⁾
CNM	нет	строка (100)	Номер договора ⁽³⁾
PRC	нет	строка (100)	Наименование принципала по договору
PRV	нет	строка (100)	Наименование поставщика услуги ⁽⁴⁾
SRID	Да	строка (100)	Платежные реквизиты для перечисления средств по самой услуге ⁽⁵⁾
PRID	Да	строка (100)	Платежные реквизиты для перечисления средств по пени для данной услуги ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ **Код услуги** должен быть уникальным в разрезе (принципал + поставщик + услуга + договор).
На код услуги ссылается секция с начислениями.

Как правило, в качестве кода используется идентификатор услуги договора из Биллинговой системы.

⁽²⁾ **Код договора** – как правило, ID договора на стороне Биллинговой системы. Может использоваться при обратной выгрузке данных в Биллинг для сопоставления.

⁽³⁾ **Номер договора** – номер договора на стороне Биллинговой системы. Используется при выгрузке отчетности.

⁽⁴⁾ **Наименование принципала и поставщика** – используются при выгрузке отчетности.

⁽⁵⁾ **Код реквизитов получателя** – ссылка на код реквизитов из секции RCPT (Получатели платежей).

Назначение атрибутов секции **BUILD** (Дома):

Секция не обязательная, используется для специфических комиссионных схем.

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
BID	да	строка (100)	Уникальный код дома
TID	Да	строка (100)	Код района
TER	Да	строка (100)	Название района
TRA	нет	строка (100)	Полный путь в адресном пространстве от дома до района

Назначение атрибутов секции **CALC** (Начисления):

Группирующий тег <ACC>

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
ID	да	строка (100)	Номер лицевого счета
BID	нет	строка (100)	Ссылка на секцию BUILD для адресной привязки ⁽¹⁾

Вложенные в тег <ACC> строки с начислениями <ACL>

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
SID	да	строка (100)	Код услуги (из секции с услугами) ⁽²⁾
PEN	нет	число	Признак пени (1 – данная строка является суммой по пени для данной услуги, 0 – сумма по основной услуге) ⁽³⁾
PER	нет	число	Период, за который выгружены начисления в формате ГГТТММ
PR1	Да	Число	Приоритет. На данный момент принимает значения: 1 – услуга активная 2 – услуга закрытая
PR2	нет	Число	Дополнительный приоритет услуги при распределении. В базовом варианте не используется – использование атрибута при распределении средств обговаривается отдельно.
INC	Да	Число	Входящее сальдо по услуге
CLC	Да	Число	Чистые начисления без перерасчетов
REC	Да	Число	Сумма перерасчетов
SLD	Да	Число	Исходящее сальдо
RID	да	число	Код реквизитов получателя, если отличается от реквизитов по услуге (например для спецсчетов ФКР) ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ **Код дома** – код дома из секции с описателями домов. Используется для адресной привязки лицевого счета.

⁽²⁾ **Код услуги** – код услуги из секции с описателями услуг. Может быть не задан, тогда в отчетности от Расчетного банка не будут фигурировать реальные названия услуг.

⁽³⁾ **Признак пени** – если задан, в выгружаемой отчетности к названию услуги будет добавляться суффикс «(пени)».

⁽⁴⁾ **Код реквизитов получателя** – ссылка на код реквизитов из секции RCPT (Получатели платежей).

4.2. Настройки комиссий и правил перечисления (RBANK_GET_SRV_ATTR)

Имя функции:

RBANK_GET_SRV_ATTR

Операция предназначена для получения из Биллинговой системы настроек комиссионных вознаграждений и правил перечисления (расщепление второго уровня), а так же для уточнения платежных реквизитов на услугах лицевых счетов.

Пример запроса к сервису:

```
<REQ>
<GUID>0b9fccc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
<METHOD>RBANK_GET_SRV_ATTR</METHOD>
<AUTH>1e9fb3c5-a3db-1f5a-1bd4-31128e36f0a2</AUTH>
<PARAMS>
  <ACCLIST>
    <ACC>1111111</ACC>
    <ACC>2222222</ACC>
    <ACC>3333333</ACC>
  </ACCLIST>
  <SRVLIST>
    <SRV>40</SRV>
    <SRV>41</SRV>
    <SRV>43</SRV>
  </SRVLIST>
</PARAMS>
</REQ>
```

Запрос представляет собой список лицевых счетов и список кодов услуг (только в рамках указанных лицевых счетов), на которые были распределены средства и по которым есть, что перечислять поставщикам.

Описание входящих параметров метода, передаваемых в секции <PARAMS> при запросе:

Тег	Атрибут	Тип	Обяз	Описание	Пример значения
ACCLIST			да	Корневой тег	
ACC		Строковый	да	Номер лицевого счета	11111111
SRVLIST			Да	Корневой тег	
SRV		Строковы	Да	Код услуги	

За один запрос в метод передаётся не более 1000 лицевых счетов.

Пример успешного ответа от сервиса:

```
<RSP>
<GUID>0b9fccc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
<DATE>2019-06-07T08:17:06+03:00</DATE>
<METHOD>RBANK_GET_ACC_CALC</METHOD>
<CODE>1</CODE>
<STATUS>Успешно</STATUS>
<RESULT>
  <PAYM id="682801001"/>
  <RCPT>
    <RCP rid="1" nam="000 ЖКХ" inn="6828005866" kpp="682801001" acc="40702810361160101282"
      bik="046850649" bnk="Тамбовское отделение №8594 ПАО Сбербанк" cor="30101810800000000649"
      kbk="" okt="" rsn="Платежи населения за ЖКУ по договору № 01/19-ПС от 29.01.2019 г."/>
  </RCPT>
</RESULT>
</RSP>
```

```

<RCP rid="2" nam="ЭКО Полигон" inn="6828009437" kpp="682801001" acc="40702810261000006123"
  bik="046850649" bnk="Тамбовское отделение №8594 ПАО Сбербанк" cor="30101810800000000649"
  kbk="" okt="" rsn="Оплата услуг по договору ООО ЖКХ №6 от 30 января 2019 г."/>
</RCPT>

<SERV>
  <SRV sid="40" nam="Содержание и ремонт общего имущества" cid="8" cnm="01/18 от 09.07.2018"
    prc="000 ЖКХ" prv="000 ЖКХ" srid="1" prid="1"/>
  <SRV sid="41" nam="Обслуживание ОПУ" cid="8" cnm="01/18 от 09.07.2018" prc="000 ЖКХ" prv="000 ЖКХ"
    srid="1" prid="1" />
  <SRV sid="43" nam="Обращение с твердыми коммунальными отходами" cid="8" cnm="01/18 от 09.07.2018"
    prc="000 ЖКХ" prv="ЭКО Полигон" srid="2" prid="2"/>
</SERV>

<COMIS>
  <CMS cid="1" typ="3" pct="10.4" sid="40" isp="2" rid="2" pag="" pfd="30.01.2019" ptd="01.01.4000"
    hld="40"/>
  <CMS cid="1" typ="3" pct="10.4" sid="41" isp="2" rid="2" pag="" pfd="30.01.2019" ptd="01.01.4000"
    hld="40"/>
  <CMS cid="1" typ="3" pct="10.4" sid="43" isp="2" rid="2" pag="" pfd="30.01.2019" ptd="01.01.4000"
    hld="40"/>
  <CMS cid="1" typ="3" pct="10.4" sid="43" isp="2" rid="2" pag="" pfd="30.01.2019" ptd="01.01.4000"
    hld="40"/>
</COMIS>

<RULE>
  <RUL rul="857" sid="40" pct="100" rid="2" isp="0" pfd="19.05.2017" ptd="01.01.4000"/>
  <RUL rul="858" sid="43" fix="1000" rid="1" isp="0" pfd="19.05.2017" ptd="01.01.4000"/>
</RULE>
</RESULT>

```

Ответ от сервиса состоит из нескольких отдельных секций:

Секция	Обяз	Описание
<RCPT>	Да	Платежные реквизиты конечных получателей денежных средств Описание секции см. в методе GET_ACC_CALC
<SERV>	Да	Секция фактически дублирует информацию из запроса GET_ACC_CALC используется для уточнения платежных реквизитов, если они изменились в биллинге с момента распределения платежей
<COMIS>	Нет	Настройки комиссионных вознаграждений
<RULE>	Нет	Правила перечислений. Указания системы снять определённую сумму с одного поставщика и перекинуть на другого.

Назначение атрибутов секции **COMIS** (Настройки комиссий):

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
CID	да	строка (100)	Код настройки комиссии ⁽¹⁾
TYP	да	строка (100)	Тип комиссии: 1 – комиссия Сборщика 3 – комиссия Расчетного центра
PCT	да	число	Процент комиссии (в единицах процентов)
SID	да	строка (100)	Код услуги, с которой рассчитывается данная комиссия (из секции с услугами).
ISP	да	число	Признак, что данная настройка относится к пеням по услуге: 1-да, 0-нет

RID	да	число	Код реквизитов для перечисления комиссии ⁽²⁾
PFD	да	дата	Начало периода действия настройки
PTD	да	дата	Окончание периода действия настройки ⁽³⁾
HLD	нет	строка (4000)	Коды услуг, через запятую, с которых удерживается рассчитанная комиссия ⁽⁴⁾ .

⁽¹⁾ **Код комиссии** – в расчетах не участвует, ID настройки на стороне Биллинга, хранится в системе Расчетного банка, в привязке к данному коду может выгружаться информация обратно в Биллинговую систему.

⁽²⁾ **Код реквизитов** – ссылка на уникальный идентификатор реквизитов из секции RCPT (Получатели платежей).

⁽³⁾ **Период действия** – позволяет выгружать в Расчетный банк настройки комиссий, которые начнут действовать только с определённого момента (например, с завтрашнего дня).

⁽⁴⁾ **Услуги удержания** – настройка используется для реализации сложных комиссионных схем, где комиссию за поставщиков оплачивает принципал (из средств, распределённых на услуги принципала). По умолчанию – не передаётся, тогда комиссия удерживается с той же услуги, по которой была рассчитана.

Назначение атрибутов секции **RULE** (Правила перечислений):

Правила бывают двух типов:

- 1) Процентные правила - действуют постоянно пока не закрыты. От средств, причитающихся к перечислению по заданной услуге отщепляется процент на другие реквизиты.
- 2) На фиксированную сумму - действуют, пока не исчерпана указанная сумма. От средств, причитающихся к перечислению по заданной услуге отщепляется часть, не превышающая заданной суммы и направляется на другие реквизиты.

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
RUL	да	строка (100)	Код правила ⁽¹⁾
PCT	нет	число	Процент перечисления (в единицах процентов) для процентных правил.
FIX	нет	число	Сумма правила для правил на фиксированную сумму.
SID	да	строка (100)	Код услуги, с которой удерживается данное правило (из секции с услугами).
ISP	да	число	Признак, что данная настройка относится к пеням по услуге: 1-да, 0-нет
RID	да	число	Код реквизитов для перечисления правила ⁽²⁾
PFD	да	дата	Начало периода действия настройки
PTD	да	дата	Окончание периода действия настройки ⁽³⁾

⁽¹⁾ **Код правила** – в расчетах не участвует, это ID правила на стороне Биллинга, хранится в системе Расчетного банка, в привязке к данному коду может выгружаться информация обратно в Биллинговую систему.

⁽²⁾ **Код реквизитов** – ссылка на уникальный идентификатор реквизитов из секции RCPT (Получатели платежей).

⁽³⁾ **Период действия** – позволяет выгружать в Расчетный банк настройки комиссий, которые начнут действовать только с определённого момента (например, с завтрашнего дня).

Если в очередном ответе от сервиса какое-либо правило отсутствует (по идентификатору в атрибуте RUL), то данное правило считается удалённым, даже если это правило на фиксированную сумму и сумма целиком еще не «выбрана».

4.3. Подтверждение перечисления платежей (RBANK_SET_PAY_LIST)

Имя функции:

RBANK_SET_PAY_LIST

Операция предназначена для передачи в Биллинговую систему фактов расщепления и перечисления полученных платежей.

Данный запрос в сторону Биллинговой системы выполняется только после того как Расчетный банк реально перечислил денежные средства (деньги ушли с транзитного счета).

Пример запроса к сервису с передачей платежей:

```
<REQ>
<GUID>0b9fccc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
<METHOD>RBANK_SET_PAY_LIST</METHOD>
<AUTH>2e9ce3c5-b842-9d5a-3bd5-31128e36f0a2</AUTH>
<PARAMS>
  <PACKS>
    <PAC id="3868" agt="1" num="930634" nam="register_20190715_005.txt" dat="03.09.2019 00:00:00"/>
  </PACKS>
  <PAYS>
    <PAY id="886290" ppk="3868" acc="111111111" amt="60" cms="0" sta="2"
      dat="03.09.2019 14:12:33" tra="9369901" ord="04.09.2019 09:45:54" cnt="" src="2"/>
  </PAYS>
  <SPLIT>
    <SPL id="7067411" pid="886290" sid="3067" pen="0" amt="10" adj=""/>
    <SPL id="7067412" pid="886290" sid="3465" pen="0" amt="30" adj=""/>
    <SPL id="7067413" pid="886290" sid="772" pen="0" amt="20" adj=""/>
  </SPLIT>
  <COMIS>
    <CMS id="6147800" sid="7067411" typ="2" amt="0.02" cms="0"/>
    <CMS id="6147801" sid="7067411" typ="3" amt="0.1" cms="1"/>
    <CMS id="6147802" sid="7067412" typ="2" amt="0.06" cms="0"/>
    <CMS id="6147803" sid="7067413" typ="2" amt="0.04" cms="0"/>
  </COMIS>
</PARAMS>
</REQ>
```

Запрос к сервису состоит из нескольких отдельных секций:

Секция	Обяз	Описание
<PACKS>	Да	Список обработанных пачек (реестров) платежей
<PAYS>	Да	Список обработанных платежей
<SPLIT>	Да	Раскладка платежей по услугам
<COMIS>	Да	Сумма рассчитанных комиссий по услугам
<ORDER>	Да	Список сформированных платежных поручений
<TRANS>	Да	Проводки из которых сложились платежные поручения

За один запрос в метод передаётся не более 1000 идентификаторов платежей.

ВНИМАНИЕ! Описатели пачек (реестров) могут повторяться в разных запросах, если платежи из одного реестра попали в разные запросы из-за ограничения на количество платежей в одном запросе.

Назначение атрибутов секции PACKS (Обработанные реестры):

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
ID	да	строка (100)	Внутренний ID реестра в Расчетном банке
AGT	да	строка (100)	Код Сборщика
NUM	нет	строка (100)	Номер платежного поручения от реестра
NAM	нет	строка (100)	Название файла реестра
DAT	нет	строка (100)	Дата платежного поручения ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС

Назначение атрибутов секции PAYM (Обработанные платежи):

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
ID	да	строка (100)	Внутренний ID платежа в Расчетном банке
PPK	да	строка (100)	ID реестра из секции с реестрами
ACC	да	строка (100)	GUID платежа (Идентификатор платежа в РИЦ (по которому так же запрашивается расщепление в первом API)
TRA	да	строка (100)	Номер транзакции в системе банка из реестра платежей
AMT	да	строка (100)	Сумма платежа, оплаченная Абонентом
CMS	да	строка (100)	Сумма комиссии Сборщика, удержанная из платежа самим Сборщиком до перечисления на транзитный счет
DAT	да	строка (100)	Дата платежа: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС
ORD	да	строка (100)	Дата перечисления поставщикам: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС
CNT	нет	строка (100)	Показания счетчиков (приборов учета) при их наличии

Назначение атрибутов секции SPLIT (Раскладка платежей по услугам):

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
ID	да	строка (100)	Внутренний ID части платежа в Расчетном банке
PID	да	строка (100)	Ссылка на ID платежа из секции <PAYS>
SID	да	строка (100)	Код Услуги, который приходит к нам при запросе распределения.
PEN	да	строка (100)	Признак, что данная часть платежа является пенями по услуге
AMT	да	строка (100)	Сумма части платежа, приходящаяся на данную услугу
ADJ	нет	строка (100)	У вас не используется (Сумма, отщепленная на исполнение корректировок)

Назначение атрибутов секции COMIS (Расчитанные комиссии):

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
ID	да	строка (100)	Внутренний ID рассчитанной комиссии
SID	да	строка (100)	Ссылка на ID части платежа из секции <SPLIT>, по которой рассчитана данная комиссия
TYP	да	строка (100)	Тип комиссии:

			2 – Расчетного Банка 3 – Расчетного центра
AMT	да	строка (100)	Сумма рассчитанной комиссии
CMS	да	строка (100)	Код настройки комиссии (для типа = 3), который приходит при запросе распределения.

Назначение атрибутов секции ORDER (Платежные поручения):

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
ID	да	строка (100)	Внутренний ID платежного поручения
TYP		строка (100)	Тип поручения 1 – перечисление поставщику 2 – комиссия расчетного банка 3 – комиссия расчетного центра
DOC		строка (100)	Номер платежного поручения
DAT		строка (100)	Дата платежного поручения
AMT		строка (100)	Сумма
RCP		строка (250)	Наименование получателя
ACC		строка (100)	Расчетный счет
BIK		строка (100)	БИК банка
BNK		строка (250)	Наименование банка
COR		строка (100)	Корреспондентский счет
RSN		строка (210)	Назначение платежа
INN		строка (100)	ИНН получателя
KPP		строка (100)	КПП получателя
KBK		строка (100)	КБК получателя
OKT		строка (100)	ОКТМО получателя

Назначение атрибутов секции TRANS (Проводки):

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
ID	да	строка (100)	Внутренний ID проводки
PID	Да	Число	ID платежа, к которому относится проводка
SID	Да	Число	ID распределения платежа, к которому относится проводка
TYP	Да	Число	Тип проводки 1 – перечисление поставщику 2 – комиссия расчетного банка 3 – комиссия расчетного центра
AMT			Сумма проводки
CMS			Код настройки комиссии, если проводка образовалась в результате расчета комиссии
RUL			Код правила перечисления, если проводка образовалась в результате обработки правила
ATR	Нет	Строка	Код реквизитов со стороны биллинговой системы (если передавался нам ранее)
ORD	Да	Число	ID платежного поручения

Соответственно сервер Биллинга, получив от расчетного банка указанный запрос, должен пометить на своей стороне платежи по переданному списку, как перечисленные поставщикам.

Необходимо предусмотреть, чтобы при случайно повторной отправке Расчетным банком тех же самых данных (того же самого списка платежей), на стороне Биллинга ничего не задвоилось.

Пример успешного ответа от сервиса:

```
<RSP>
<GUID>0b9fcc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
<DATE>2019-06-07T08:17:06+03:00</DATE>
<METHOD>RBANK_SET_PAY_LIST</METHOD>
<CODE>1</CODE>
<STATUS>Успешно</STATUS>
<RESULT>
  <PAYS>
    <PAY id="1041156" bid="31017474"/>
    <PAY id="1041157" bid="31017475"/>
    <PAY id="1041158" bid="31017476"/>
    <PAY id="1041160" bid="31017478"/>
  </PAYS>
</RESULT>
</RSP>
```

В ответе от сервиса в секции <RESULT> должен вернуться список переданных сервису оплат с пометкой, успешно обработана оплата на стороне сервиса или нет.

Список полей, возвращаемых в ответе:

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
ID	да	строка (100)	Идентификатор платежа в расчетном банке (поле ID для платежа в запросе к сервису)
BID	да	строка (100)	ID платежа на стороне Биллинга, в случае если платеж на стороне биллинга успешно обработан
ERR	нет	строка (1000)	Текст ошибки, в случае, если конкретный платеж обработан с ошибкой

Общий статус ответа (поля CODE и STATUS) устанавливается в 1 = Успешно, если ни по одному из платежей нет ошибок.

Если по какому-то одному платежу есть ошибка - то общий код и статус устанавливаются например в CODE = 14, STATUS = Ошибка метода

В таком случае заявка на отправку оплат в биллинг помечается как завершённая с ошибкой и инициируется процесс коммуникации на предмет "Что не так".