

Утверждено:

Приказ генерального директора АО «ОЕИРЦ»

№ 02-58 от 29 октября 2024 г.

ПРАВИЛА
Системы «Биллинговый Центр» для
сбора и распределения платежей в
сфере ЖКХ на территории Тульской
области

Оглавление

1	СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ	3
2	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ	12
3	ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ	27
4	ПОРЯДОК АУТЕНТИФИКАЦИИ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ	34
5	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ	37
6	ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ	40
7	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	42
8	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ	43
9	ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ СИСТЕМЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ	44
10	ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА СИСТЕМЫ....	47
	Приложение № 1	48
	Приложение № 2	54
	Приложение № 3	59
	Приложение № 4	60
	Приложение № 5	61
	Приложение № 6	62
	Приложение № 7	63
	Приложение № 8	64
	Приложение № 9	67

1. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

Информационная система в сфере ЖКХ «Биллинговый Центр» для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ (далее по тексту – **Система**) представляет собой совокупность информационно-технологического и иного взаимодействия организаций – Субъектов Системы, объединенных Правилами Системы в едином информационном пространстве. Система в целях оплаты жилищных, коммунальных и прочих услуг (далее по тексту – **ЖКУ**) обеспечивает взаиморасчеты между Субъектами Системы, автоматизацию начисления, сбора и расщепления платежей Потребителей с применением организационных и технологических мероприятий.

Система, включая Правила Системы, создается Оператором Системы в Тульской области, в целях организации и обеспечения ее функционирования. Оператор Системы организывает и обеспечивает взаимодействие Участников Системы в целях сбора, обработки информации и в целях осуществления переводов между участниками расчетов по распоряжению Потребителей платы за ЖКУ, предоставления указанной информации по начислениям Потребителям для оплаты жилищных, коммунальных и прочих услуг Поставщиков ЖКУ, а также осуществления взаиморасчетов в рамках Системы с использованием программно-аппаратного комплекса Системы (далее – ПАК) со всеми Субъектами Системы, а Поставщик ЖКУ обязуется оплатить полученные в Системе услуги в размере и порядке, предусмотренном Правилами Системы.

Программно-аппаратный комплекс Системы состоит из 2 (двух) подсистем:

- Подсистема начислений - установлена у Оператора Системы, который в рамках Системы отвечает за ее функционирование и администрирование;
- Подсистема сбора и распределения платежей – установлена у Оператора Системы который в рамках Системы отвечает за ее функционирование.

Для реализации функций, предусмотренных Правилами Системы, Оператор Системы привлекает Участников Системы. Участниками Системы являются Поставщики ЖКУ и Сборщики платежей. В Системе конечными получателями платежей являются Получатели.

Информационное взаимодействие Субъектов Системы в рамках ПАК Системы осуществляется в соответствии с «Протоколом информационно-технологического взаимодействия» (Приложение № 9 к Правилам Системы).

Правила Системы являются документом (единым договором), определяющим условия участия в Системе, а также порядок информационно-технологического

взаимодействия Субъектов, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные условия, определяемые и 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, в соответствии с правоспособностью и статусом Участника Системы, указанным в п. 1.1.3 Правил Системы (далее по тексту – **Договор присоединения**), а также согласно контрактов (договоров), заключенными в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ. Участники Системы присоединяются к Правилам Системы путем принятия их в целом в порядке, установленном разделом 9 Правил Системы.

Форма Договора присоединения для каждого Участника Системы установлена соответствующими Приложениями к Правилам Системы.

1.1. СОСТАВ И СТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

1.1.1. ЦЕНТР – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1418, ИНН 7707083893), осуществляющая переводы на основании реестров платежей в рамках Системы. Центр как оператор по переводу денежных средств в рамках Системы осуществляет действия, предусмотренные пунктом 3.5 настоящих Правил Системы..

1.1.2. ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ – Акционерное общество «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр», организатор Системы, осуществляющий привлечение Участников Системы, в том числе техническое подключение привлеченных Участников Системы к ПАК Системы или обеспечение интеграции информационных систем Сборщиков с ПАК Системы. Оператор Системы осуществляет ведение аналитического учета по лицевым счетам Потребителей, 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 Потребителям, а также предоставляет информацию по начислениям для использования Субъектами

Системы в целях осуществления расчетов между Плательщиками и Получателями. Оператор Системы осуществляет подписание договоров с целью присоединения Участников Системы и выполняет иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами Системы.

1.1.3. УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ – юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие с Оператором Системы Договор присоединения, полностью принявшие условия настоящих Правил Системы и зарегистрированные в Системе Оператором Системы.

К Участникам Системы относятся:

1.1.3.1. СБОРЩИК ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖКУ (Сборщик) – Участник Системы, осуществляющий в Системе Сбор Платежей в пользу Поставщиков ЖКУ. Присоединение Сборщика к Правилам Системы осуществляется путем заключения с Оператором Системы Договора присоединения по форме, установленной в Приложении № 1 к Правилам Системы. В рамках Системы Сборщиками являются:

1) Кредитные организации – 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.

2) Организации федеральной почтовой связи – организации почтовой связи, являющиеся государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, осуществляющие в лице своих обособленных подразделений почтовые переводы денежных средств.

3) Организации, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц.

1.1.3.2. ПОСТАВЩИК ЖКУ – Участник Системы, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившийся к Правилам Системы и оказывающий Потребителям жилищные и коммунальные услуги и/или осуществляющий

деятельность по формированию фонда капитального ремонта, оказывающий услуги страхования и другие услуги (исполнители ЖКУ, ресурсоснабжающие организации и иные организации). Поставщик оплачивает услуги, оказанные Кредитной организацией и Сборщиком в рамках Системы. Присоединение Поставщика к Правилам Системы осуществляется путем заключения с Оператором Системы Договора присоединения. В рамках Системы **Поставщиками** являются:

1) **КЛИЕНТ** – Поставщик, для которого в рамках Системы Оператором Системы оказываются услуги по ведению аналитического учета по лицевым счетам Потребителей, начислению платы за оказанные ЖКУ, включая предоставление ЕПД каждому Потребителю Клиента, по организации расчетов, включая организацию Сбора платежей от Плательщиков, а также по организации работы с Потребителями в части начислений за ЖКУ (прием населения, работа с обращениями).

Присоединение Поставщика к Правилам Системы в качестве Клиента является базовым вариантом присоединения Поставщика к Правилам Системы.

2) **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 или стоимости предоставляемой услуги для включения Оператором Системы данной информации в ЕПД и предоставления ЕПД каждому Потребителю Предприятия, в целях осуществления в рамках Системы Сбора Платежей для Предприятия.

3) **ПОСТАВЩИК ЖКУ, 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.

4) **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.

1.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРАВИЛ СИСТЕМЫ

1.2.1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) - любой программноаппаратный комплекс Участника Системы, используемый Участником Системы для его работы в Системе. Взаимодействие с ПАК Системы и другими Участниками Системы, а также размещение в Системе Участником Системы информации возможно только посредством АРМ в формате и в порядке, установленном настоящими Правилами Системы и приложениями к договорам присоединения. Технические требования к каналам связи, необходимым Участнику Системы, установлены в Приложении № 7 к настоящим Правилам Системы.

1.2.2. Авторизация – технически реализованная в Системе процедура подтверждения Оператором Системы правомочий Участника Системы на совершение операций в Системе.

1.2.3. Аутентификация - процедура проверки в Системе принадлежности уполномоченному лицу Участника Системы предъявленного им уникального идентификатора (логин и пароль), зарегистрированного в Системе. Аутентификация осуществляется программными средствами Оператора Системы.

1.2.4. Единый платежный документ (ЕПД) – документ, сформированный Оператором Системы на бумажном носителе и (или) в ином формате, в целях оплаты Плательщиками ЖКУ. ЕПД содержит информацию о сумме начислений за Отчетный месяц и задолженности Потребителей, сведения, предусмотренные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 января 2018 г. № 43/пр «Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг» и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, а также номер лицевого счета Потребителя и Идентификационный номер ЕПД, в том числе в виде штрихкодирования. Штрихкодирование осуществляется согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56042-2014 «Стандарты финансовых операций. Двумерные символы штрихового кода для осуществления платежей физических лиц». Требования к формированию двумерного штрихового кода указаны в приложении № 8 к Правилам Системы.

Примерная форма ЕПД утверждается Оператором Системы по согласованию с Центром и размещается в открытом доступе на Сайте Оператора Системы.

1.2.5. Единый тариф Системы – стоимость всех услуг, оказываемых в рамках Системы и оплачиваемых Поставщиком ЖКУ. Единый тариф Системы рассчитывается исходя из вознаграждения, Центра и Сборщиков. Размер Единого тарифа Системы для каждого отдельного Поставщика ЖКУ закрепляется Оператором Системы в приложении № 1 к Договору присоединения данного Поставщика ЖКУ к Правилам Системы.

1.2.6. Жилищные, коммунальные и прочие услуги (ЖКУ) - комплекс услуг, предоставляемых Поставщиками ЖКУ Потребителю, включающий в себя:

Жилищные услуги – пользование жилым помещением (наем), услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, включающие услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Коммунальные услуги - услуги по холодному водоснабжению и водоотведению (канализации); горячему водоснабжению (подогреву воды); отоплению; газоснабжению; электроснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами.

Взнос на капитальный ремонт

Прочие услуги - услуги, не входящие в состав жилищных и коммунальных услуг: радиоточка, телеантенна, автоматические запирающие устройства, плата за добровольное страхование жилья и т.п.

1.2.7. Идентификационный номер – присваиваемый ЕПД уникальный номер в виде последовательности цифр (и/или букв), указываемый на ЕПД для его идентификации и поиска в Реестре Начислений в целях последующего вывода электронной формы ЕПД на экран АРМа или Устройств самообслуживания Сборщика.

1.2.8. Каналы приема платежей – технологические средства (способы) Сбора Платежей, применяемые Сборщиками в рамках Системы, в том числе, но не исключительно: кассы Сборщиков, интернет-банкинг, мобильный банкинг, устройства самообслуживания и др.

1.2.9. Местное время – время часовой зоны на территории Оператора Системы в которой расположена Тульская область.

1.2.10. Начисления – информационная услуга, оказываемая Оператором Системы в целях осуществления расчетов в Системе, путем определения размера платежа Потребителя за услуги ЖКУ, оказанные ему за Отчетный месяц, с целью формирования и предоставления Потребителю ЕПД для оплаты оказанных услуг. В

случае, если Поставщик ЖКУ присоединяется к Правилам Системы в статусе Предприятия, услуга по начислению ему Оператором Системы не оказывается.

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

1.2.12. Отчетный месяц – календарный месяц, в течение которого Потребителям были оказаны жилищные, коммунальные и прочие услуги и за которые начислена плата. Первый Отчетный месяц начинается со дня подписания Поставщиком ЖКУ Договора присоединения к Системе и заканчивается в 23 часа 59 минут 59 секунд по местному времени последнего дня календарного месяца, в котором Поставщик ЖКУ 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.

1.2.13. Ошибочный платеж – это Платеж, перевод которого Сборщиком или Центром не произведен или совершен ненадлежащему получателю вследствие сбоя в Системе или неверных реквизитов Поставщика ЖКУ, размещенных в Системе, или ошибочного указания Плательщиком лицевого счета Потребителя.

1.2.14. Плательщик – Потребитель, либо иное физическое лицо, осуществляющее исполнение денежных обязательств Потребителя перед Поставщиками ЖКУ за оказанные жилищные, коммунальные и прочие услуги путем внесения Платежа.

1.2.15. Платеж – денежные средства, предоставленные Плательщиком Сборщику в целях исполнения обязательств Потребителя по оплате ЖКУ перед Поставщиком(ами) ЖКУ в рамках осуществления наличных и безналичных расчетов.

1.2.16. Перевод – действия Центра в рамках применяемых форм безналичных расчетов по переводу денежных средств согласно реестрам с учетом Расщепления с общей суммы Платежей, поступивших от Сборщиков, на банковские счета Получателей в целях погашения обязательств Потребителя перед Поставщиками ЖКУ по оплате ЖКУ.

1.2.17. Получатель – Клиент, Предприятие, Поставщик ЖКУ, 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, Оператор.

1.2.18. Поставщик учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса - юридическое лицо, заключившее с Поставщиком ЖКУ договор на покупку 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 ЖКУ за соответствующий ресурс перед Поставщиком учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, по заключенному между ними договору.

1.2.19. Программно-аппаратный комплекс Системы (ПАК Системы) - специализированный программно-аппаратный комплекс, используемый для осуществления информационного и технологического взаимодействия между Субъектами Системы, а также для выполнения Субъектами Системы своих функций в Системе.

1.2.20. Потребитель – физическое лицо, потребляющее ЖКУ на основании договора с Поставщиком ЖКУ либо на ином законном основании.

1.2.21. Распределение – услуга по переводу денежных средств Плательщиков в адрес каждого Получателя, осуществляемая Центром на основании Реестра начислений на реквизиты Поставщиков, с учетом положений настоящих правил Системы.

1.2.22. Ресурсоснабжающая организация (РСО) - юридическое лицо, заключившее с Поставщиком ЖКУ 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 ЖКУ. Полученные ресурсоснабжающей организацией денежные средства в рамках Системы рассматриваются как выполнение обязательств Поставщика ЖКУ за соответствующий вид коммунального ресурса перед ресурсоснабжающей организацией по заключенному между ними договору на поставку коммунальных ресурсов (услуг), в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

1.2.23. Реестр начислений – информация, загружаемая в ПАК Системы Оператором Системы, в том числе для передачи Сборщику (любыми доступными средствами), содержащая данные о начисленных суммах оплаты и задолженностях Потребителей по оплате ЖКУ за Отчетный месяц, наименования Поставщиков ЖКУ, РСО и Поставщиков учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, а также иную информацию необходимую Сборщику для Сбора Платежей, а Центру для Расщепления Платежей. Формат Реестра начислений в виде документа в электронной форме предусмотрен в Приложении № 10 к Правилам Системы.

1.2.24. Реестр оплат по ЕПД - документ в электронной форме, формируемый по результатам Сбора Платежей Сборщиком и передаваемый Оператору Системы в целях загрузки в ПАК Системы для подготовки реестра. Форма Реестра оплат по ЕПД предусмотрена в Приложении № 9 к Правилам Системы.

1.2.25. Реестр оплаченных начислений – документ в электронной форме, каждый рабочий день загружаемый в ПАК Системы Центром, содержащий информацию обо всех Платежах в счет оплаты ЖКУ, собранных, расщепленных и переведенных Получателям платежей за Отчетный период. Форма Реестра оплаченных начислений предусмотрена в Приложении № 9 к Правилам Системы.

1.2.26. Реестр реквизитов Поставщиков – сформированный и обслуживаемый Оператором Системы в ПАК Системы перечень Поставщиков ЖКУ, присоединившихся к Системе, РСО и Поставщиков учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, в оплату услуг которых в Системе осуществляется Сбор Платежей, содержащий информацию о наименовании и банковских реквизитах Поставщиков ЖКУ, РСО и Поставщиков учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, а также о способе взимания вознаграждения за Сбор Платежей в Системе в отношении каждого Поставщика ЖКУ согласно п. 3.15.4.2.

1.2.27. Реестр оплаты услуг – документ в электронной форме, передаваемый посредством ПАК Системы Поставщиком ЖКУ Оператору Системы по согласованным между Поставщиком ЖКУ и Оператором Системы форматам, содержащий информацию о денежных средствах Плательщиков, полученных Поставщиком ЖКУ в счет оплаты ЖКУ от операторов по переводу денежных средств, не являющихся Участниками Системы.

1.2.28. Сайт Оператора Системы - информационный ресурс Оператора Системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.oeirc.ru.

1.2.29. Сбор Платежей - действия Сборщика по приему и (или) переводу Платежей на счет по учету платежей за жилищно-коммунальные и прочие услуги, указанный в ЕПД.

1.2.30. Системный журнал – журнал работы в Системе Участников Системы, фиксирующий предоставление доступа при входе, завершение работы, ввод и изменение информации, возникновение ошибок и прочие события. Системный журнал ведется Оператором в Системе в автоматическом режиме, исключающем модификацию и удаление записей о протоколируемых действиях, а также внесение записей способами, не предусмотренными технологией программного обеспечения Системы. Целями ведения Системного журнала являются выявление ситуаций, связанных с несанкционированными действиями, мониторинг событий для осуществления контроля, разрешение спорных и конфликтных ситуаций, связанных с работой в Системе Субъектов Системы.

1.2.31. Соглашение о Распределении второго уровня - дополнительное соглашение к договору присоединения Поставщика к Правилам Системы, предусматривающее условия Распределения 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.

Присоединяясь к настоящим Правилам Системы, Поставщик дает поручение на осуществление формирования реестра на основании данных, предоставляемых Поставщиком. Подписание Соглашения о Распределении второго уровня в отношении платежей в пользу Оператора в рамках Правил Системы не требуется.

1.2.32. Устройство самообслуживания Сборщика – программно– технические устройства - банкоматы и информационно-платежные терминалы с размещенным на них программным обеспечением, с использованием которых Плательщиком осуществляется оплата ЖКУ с использованием платежных карт или наличными денежными средствами, при наличии технической возможности.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

2.1. Права и обязанности центра

2.1.1. Центр имеет право:

2.1.1.1. Получать от Оператора Системы посредством ПАК Системы Реестр начислений за Отчетный период для осуществления в Системе Распределения (переводов).

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

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

2.1.1.4. По запросам Оператора Системы приостанавливать обслуживание Участника Системы в Подсистеме сбора и распределения платежей. Приостановление работы Участника Системы не должно нарушать работу Системы.

2.1.2. Центр обязуется:

2.1.2.1. Осуществлять в рамках Системы функционал по переводам денежных средств согласно п. 3.5 – 3.15 Правил Системы.

2.1.2.2. Возобновить работу Участника Системы в Подсистеме сбора и распределения платежей 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 за Отчетный период формировать и предоставлять Реестры оплаченных начислений Оператору Системы посредством ПАК Системы ежедневно не позднее 02 часов 00 минут 00 секунд по местному времени дня, следующего за днем получения от Сборщика Реестра оплат по ЕПД.

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

2.1.2.5. Вводить в ПАК Системы информацию в части, касающейся полномочий и функций Центра, определенных Правилами Системы, обеспечивать ее актуальность, достоверность и полноту, а также обеспечивать соблюдение формата и своевременность ввода данных.

2.1.2.6. Контролировать своевременность и полноту исполнения Сборщиками своих обязательств, выявлять факты нарушения Сборщиками своих обязательств и с привлечением Оператора Системы осуществлять действия по сверке отчетных данных

2.1.2.7. Согласовывать представленные Оператором Системы региональные Правила Системы, а также в дальнейшем контролировать изменение Правил Системы Оператором Системы

2.1.2.8. Осуществлять в Системе расчеты с Оператором Системы согласно разделу 3 Правил 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 их последующим подключением к ПАК Системы (в случае использования Участником ПАК Системы), а также способствовать распространению Системы в сфере ЖКХ.

2.2.1.2. Отказать Участнику в техническом подключении к Системе в случае, когда программно-аппаратный комплекс Участника не позволяет работать с форматами реестров, утвержденными для работы в Системе и содержащимися в Приложении № 10 к Правилам Системы.

2.2.1.3. По согласованию с Центром определять правила и условия работы в Системе Участников Системы на территории Тульской области, а также вносить изменения в Правила Системы.

2.2.1.4. В целях предотвращения действий Участника Системы, влекущих нарушения прав и интересов Потребителей и Участников Системы, приостанавливать обслуживание Участника Системы в Подсистеме начислений, в случае нарушения Участником Системы условий настоящих Правил Системы или Договора присоединения. 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 сообщения любыми доступными средствами, в том числе средствами связи, по адресу (телефону, 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 допуск к информации, содержащейся в Системе, приостанавливается.

2.2.1.5. Производить перерыв в работе ПАК Системы в части Подсистемы начислений с целью проведения профилактических мероприятий в соответствии с «Протоколом информационно-технологического взаимодействия» (Приложение № 10 к Правилам Системы) 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 (телефону, факсу, электронному адресу ответственного работника) Участника Системы.

2.2.1.6. Руководствуясь пунктом 3 статьи 450 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 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, заключенного с таким Сборщиком.

2.2.1.7. В случае получения информации о допущенных Участником Системы нарушениях условий настоящих Правил Системы или Договора присоединения, предпринять достаточные действия и меры для устранения указанным Участником Системы допущенных нарушений. В случае если в результате принятых Оператором Системы действий и мер соответствующий Участник Системы не устраняет допущенные нарушения, то у Оператора Системы возникает право ограничить доступ к Системе такого Участника Системы до устранения Участником Системы допущенных нарушений. Оператор Системы направляет Центру уведомления о приостановлении обслуживания в Системе данного Участника Системы.

2.2.1.8. 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.

2.2.1.9. Получать от Поставщиков ЖКУ по согласованным форматам и обрабатывать данные о жилищном фонде и информацию по регистрационному учету населения, проживающему в жилищном фонде (за исключением случаев, когда функции по приему и передаче документов о постановке на регистрационный учет и снятию с регистрационного учета осуществляет Оператор Системы по отдельному договору с Поставщиком ЖКУ), обслуживаемом Поставщиком ЖКУ, для осуществления начислений по лицевым счетам Потребителей Поставщика ЖКУ, данные о существующих задолженностях Потребителей, а также, в случае подписания Поставщиком ЖКУ Соглашения о распределении второго уровня, данные, предусмотренные Соглашением о распределении второго уровня, необходимые для загрузки в ПАК Системы с целью Распределения Центром платежей Плательщиков в пользу Поставщиков учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса.

2.2.1.10. Запрашивать у органов, осуществляющих полномочия в области регулирования тарифов, данные о составляющих тарифа на коммунальный ресурс и использовать эти данные для загрузки в ПАК Системы с целью Распределения Центром платежей Плательщиков в пользу Поставщиков учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса.

2.2.1.11. В случае непредоставления Предприятием данных о начислениях Потребителей в сроки, указанные в п. 2.4.2.9 Правил Системы, включать в ЕПД только данные о непогашенных задолженностях Потребителей перед Предприятием за прошлые Отчетные месяцы, содержащиеся в Системе на момент формирования ЕПД.

2.2.1.12. Получать от Поставщиков ЖКУ по согласованным форматам Реестр оплаты услуг, содержащий информацию о полученных денежных средствах Плательщиков в счет оплаты услуг Поставщиков ЖКУ за Отчетный месяц от операторов по переводу денежных средств, не являющихся Участниками Системы.

2.2.1.13. Предоставлять Участникам Системы рекламные и/или иные информационные материалы Оператора Системы, иных Участников Системы с их письменного согласия, непосредственно связанные с работой Системы, для их размещения Участниками Системы в соответствии с условиями Правил Системы.

2.2.1.14. Доводить до сведения Потребителей информацию о способах и местах Сбора Платежей путем ее размещения на обратной стороне бумажной формы ЕПД, а также путем ее размещения на Сайте Оператора Системы.

2.2.2. Оператор Системы обязуется:

2.2.2.1. Осуществлять ведение аналитического учета операций по расчетам за жилищно-коммунальные услуги с собственниками, нанимателями жилых помещений всех многоквартирных домов, находящихся либо находившихся в управлении Поставщика, и/или жилых помещений частного жилищного фонда, заключающегося в составлении и хранении первичных и сводных учетных документов, осуществлении расчетных функций при составлении указанных документов;

2.2.2.2. Принимать Плательщиков по вопросам начисления и оплаты за жилищно-коммунальные услуги;

2.2.2.3. Принимать от Плательщиков и хранить первичные документы, влияющих на размер начислений за коммунальные услуги;

2.2.2.4. Вносить в базу сведения для произведения перерасчетов в связи с недопоставкой или отсутствием поставки коммунальных услуг, оказанием услуг ненадлежащего качества, временным отсутствием плательщика по месту жительства, сведений о потребленных объемах коммунальных ресурсов, показаний приборов учета;

2.2.2.5. Предоставлять Плательщикам копии финансово-лицевого счета, справок о составе семьи, справок о наличии или отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг;

2.2.2.6. Представлять информацию по запросам органов государственной власти и местного самоуправления.

2.2.2.7. Производить оформление и ведение электронных финансовых лицевых счетов плательщиков.

2.2.2.8. Учитывать и отражать в лицевых счетах Плательщиков информацию о регистрации лиц по месту жительства и месту пребывания и снятия их с регистрационного учета.

2.2.2.9. Принимать от Плательщиков показания индивидуальных, общих (квартирных) комнатных приборов учета коммунального ресурса и учитывать при расчете размера оплаты за коммунальные услуги показания указанных приборов в порядке, установленном законодательством РФ, а также показания индивидуальных приборов учета в случае их передачи плательщиком Поставщику.

2.2.2.10. Производить перерасчеты стоимости услуг в соответствии с действующим законодательством.

2.2.2.11. Производить перерасчеты стоимости услуг в соответствии с письменными указаниями Поставщика, представляемыми до 10 числа текущего месяца для внесения изменений в текущем месяце, после 10 числа для изменений - в следующем месяце.

2.2.2.12. Изготовить Платежный документ, соответствующий требованиям действующего законодательства.

2.2.2.13. Предоставить Поставщику в электронном виде в согласованных формах необходимые сведения в целях информирования обратившихся к Поставщику плательщиков по вопросам расчетов за жилищно-коммунальные услуги, в порядке информационного обмена предоставить Поставщику удаленный доступ к автоматизированной системе расчетов Оператора для получения информации по лицевым счетам плательщиков, которым Поставщик оказывает услуги.

2.2.2.14. Производить техническое подключение нового Участника Системы к ПАК Системы или обеспечить интеграцию информационных систем Сборщиков с ПАК Системы при наличии вступившего в силу Договора о присоединении к Системе, подписанного Участником и Оператором Системы, и по окончании подключения подписать с Участником Системы Акт о технической готовности Участника Системы для работы в Системе по форме, указанной в Приложении № 5 к Правилам Системы.

2.2.2.15. 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.

2.2.2.16. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после устранения Участником Системы выявленных Оператором Системы нарушений и исполнения Участником Системы своих обязательств в полном объеме, возобновить обслуживание в Системе данного Участника Системы в Подсистеме начислений.

2.2.2.17. Обеспечить Участников Системы информацией для осуществления расчетов и иного взаимодействия (сведения о наименовании, платежных реквизитах и местонахождении Оператора Системы) путем размещения данной информации на Сайте Оператора. Оператор Системы обязуется не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня изменения вышеуказанной информации, проинформировать Участников Системы об изменениях путем направления письменного уведомления.

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

2.2.2.19. Осуществлять информационное и технологическое взаимодействие в Системе, для чего вносить в Реестр реквизитов Поставщиков информацию о реквизитах Получателей, а также о вознаграждении, взимаемом за Сбор Платежей в отношении данного Поставщика, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подключения Поставщика к ПАК Системы, а также осуществлять актуализацию в ПАК Системы Реестра реквизитов Поставщиков не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Поставщика уведомления об изменении реквизитов, указанного в п. 2.4.2.4 и 2.4.2.5 Правил Системы.

2.2.2.20. 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 ПАК Системы или средств связи (по факсу, электронному адресу ответственного работника Участника) или напрямую Участнику по его почтовому адресу.

2.2.2.21. В целях осуществления информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов формировать и загружать в ПАК Системы Реестр начислений, а также в рамках предоставления информационных услуг Сборщикам загружать в ПАК Системы Реестр оплат по ЕПД и ежемесячно передавать Сборщикам Реестр начислений за Отчетный месяц не позднее даты формирования ЕПД за данный Отчетный месяц.

2.2.2.22. Предоставить Потребителям информацию о начислениях за Отчетный месяц не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за Отчетным месяцем, путем доставки ЕПД на бумажном носителе до почтового ящика Потребителя, либо в иной форме (в электронном виде, путем рассылки электронных ЕПД на электронную почту Потребителей или размещения информации о начислениях в личном кабинете Потребителя на Сайте Оператора Системы).

2.2.2.23. Вводить в ПАК Системы информацию в части, касающейся полномочий и функций Оператора Системы, определенных Правилами Системы, обеспечивать ее актуальность, достоверность и полноту, соблюдение формата и своевременность ввода данных.

2.2.2.24. Уведомлять Центр о каждом Участнике Системы, присоединяющемся к Системе. В срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента присоединения к Системе Участника Системы, направлять в Центр копию Договора присоединения, заверенную надлежащим образом.

2.2.2.25. Обеспечивать в соответствии с техническими требованиями и документацией Системы полноценность, качество и стабильность функционирования ПАК Системы, а также производить администрирование и техническую поддержку ПАК Системы в части, установленной у Оператора Системы Подсистемы начислений. Соблюдать условия Правил Системы, добросовестно, своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства.

2.2.2.26. По требованию Центра в течении 3 (трех) календарных дней предоставлять в Центр сведения и документы, необходимые для выполнения 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 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.

2.3.1.2. С учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц.

2.3.1.3. При наличии технической возможности принять Платеж в сумме, не соответствующей сумме, указанной в ЕПД.

2.3.2. Сборщик обязуется:

2.3.2.1. Участвовать в информационном и технологическом взаимодействии в Системе с Оператором Системы и другими Участниками Системы в соответствии с Правилами Системы (раздел 4 Правил Системы).

2.3.2.2. Не позднее 23.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за Отчетным периодом, представлять Оператору Системы Реестр оплат по ЕПД.

2.3.2.3. Не позднее 23.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за Отчетным периодом, перечислять Центру Платежи.

2.3.2.4. Исключить доступ к информации в ПАК Системы должностных лиц Сборщика, непосредственно не связанных с работой в ПАК Системы, в случае предоставления доступа Сборщику к ПАК Системы.

2.3.2.5. Вводить в ПАК Системы информацию в части, касающейся полномочий и функций Сборщика, определенных Правилами Системы, обеспечивать ее актуальность, достоверность и полноту, обеспечивать соблюдение формата и своевременность ввода данных, в случае использования Сборщиком ПАК Системы.

2.3.2.6. Произвести настройку программного обеспечения на АРМ и/или Устройствах самообслуживания Сборщика для считывания Идентификационных номеров, сопоставления Идентификационного номера с ЕПД и информацией, хранящейся в ПАК Системы (в случае использования Сборщиком ПАК Системы) или переданной Сборщику (Реестр начислений), для вывода на экран АРМ или Устройства самообслуживания информации, содержащейся в ЕПД Плательщика в целях совершения Платежа.

2.3.2.7. Предоставить Плательщику документ, подтверждающий осуществление Платежа, содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Приложением № 4 к Правилам Системы (только для документов, выдаваемых устройствами самообслуживания и в кассах Сборщика).

2.3.2.8. При привлечении банковских платежных агентов обеспечить своевременное предоставление Оператору Системы информации об адресах пунктов Сбора Платежей (привлеченных банковских платежных агентов), реквизитов договоров, заключенных Сборщиком с банковскими платежными агентами, а также иную информацию по запросу Оператора Системы, имеющую значение для работы Системы.

2.3.2.9. Не предоставлять банковским платежным агентам, а также иным лицам Реестры начислений или информацию, содержащуюся в них.

2.3.2.10. Отвечать за соответствие деятельности привлеченных Сборщиком третьих лиц (банковских платежных агентов) 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.

2.3.2.11. Рассматривать обращения Плательщиков по вопросам, связанным со Сбором Платежей, и, при наличии технической возможности, передавать Оператору Системы по его запросам, связанным с обращениями Плательщиков, информацию о Платежах Плательщиков.

2.3.2.12. Возвратить Плательщику сумму Ошибочного платежа при условии, что Платеж был принят от Плательщика (денежные средства списаны со счета Плательщика), но не переведен Центру Сборщиком, в порядке, предусмотренном п. 3.14. Правил Системы.

2. 4. Права и обязанности Поставщика ЖКУ

2.4.1. Поставщик ЖКУ 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 ЖКУ.

2.4.1.3. Заключать с Оператором Системы Соглашения о распределении второго уровня.

2.4.1.4. При наличии согласия РСО, или Поставщиков отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме с которыми у Поставщика ЖКУ заключен договор на поставку коммунального ресурса с целью предоставления коммунальных услуг Потребителям или на оказание услуг, работ для содержания общего имущества в многоквартирном доме, Поставщик ЖКУ 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 на покупку электроэнергии, газа или другого учтенного в тарифе компонента, используемого для выработки коммунального ресурса или Поставщиков отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,. В этом случае перечисленные Поставщику учтенных в тарифе

компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса или содержания общего имущества в многоквартирном доме, денежные средства в рамках Системы рассматриваются как выполнение обязательств Поставщика ЖКУ за соответствующий ресурс, отдельный вид работ перед РСО или Поставщиком отдельных видов работ, услуг по заключенному между ними договору поставки коммунального ресурса.

2.4.2. Поставщик ЖКУ обязуется:

2.4.2.1. В порядке и сроки, указанные в Правилах Системы, оплачивать вознаграждение за оказанные Поставщику ЖКУ услуги составляющие Единый тариф Системы.

2.4.2.2. Поставщики ЖКУ, кроме присоединяющихся к Системе в статусе «Предприятие», обязуются ежедневно по согласованным форматам передавать Оператору Системы информацию о денежных средствах, полученных Поставщиком ЖКУ от операторов по переводу денежных средств, не являющихся Участниками Системы, в счет оплаты ЖКУ Плательщиками, а по окончании Отчетного месяца передать Оператору Системы Реестр оплаты услуг в сроки, согласованные в Договоре присоединения Поставщика ЖКУ к Правилам Системы. Передаваемая информация должна содержать данные в формате, согласованном Оператором Системы и указанном в Приложении № 9 к Правилам Системы.

2.4.2.3. При подключении к Правилам Системы в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Поставщиком ЖКУ Договора присоединения к Правилам Системы (за исключением присоединения к Системе в статусе «Предприятие») передать Оператору Системы по согласованным форматам данные о жилищном фонде и информацию по количественному учету населения, проживающему в жилищном фонде, обслуживаемом Поставщиком ЖКУ, для осуществления начислений по лицевым счетам Потребителей Поставщика ЖКУ, данные о существующих задолженностях Потребителей, а также информацию о сроках и способах предоставления ЕПД Потребителям, указанную в договорах, заключенных между Потребителями и Поставщиком ЖКУ. Предоставлять Оператору Системы изменения данных о жилищном фонде и информацию по регистрационному учету населения, проживающему в жилищном фонде, обслуживаемом Поставщиком ЖКУ не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента внесения (получения) Поставщиком ЖКУ изменений в указанную информацию.

Поставщики ЖКУ, присоединяющиеся к Системе в статусе «Предприятие», при подключении к Правилам Системы в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания

Поставщиком ЖКУ Договора присоединения к Правилам Системы передают Оператору Системы информацию о сроках и способах предоставления ЕПД Потребителям, указанную в договорах, заключенных между Потребителями и Поставщиком ЖКУ.

2.4.2.4. В случае оказания Поставщиком ЖКУ 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 ЖКУ заключены договоры на поставку коммунальных услуг (ресурсов), для их загрузки в ПАК Системы в целях выполнения Центром требований, указанных в пункте 3.5 Правил Системы. Письменно уведомлять Оператора Системы об изменении наименования, адреса и банковских реквизитов РСО, с которыми у Поставщика ЖКУ заключены договоры на поставку коммунальных ресурсов (услуг), не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения информации о таких изменениях.

2.4.2.5. 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 расщеплении второго уровня для их загрузки в ПАК Системы в целях выполнения Центром требований, указанных в пункте 3.5 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 ЖКУ заключено Соглашение о распределении второго уровня, а также об изменении данных, предусмотренных Соглашением о распределении второго уровня, не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения информации о таких изменениях.

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

2.4.2.7. До присоединения к Системе урегулировать с Потребителями все вопросы, в том числе по требованию Оператора Системы, необходимые для осуществления Оператором Системы и Участниками Системы своих обязательств в Системе.

2.4.2.8. Участвуя в Системе в роли Клиента, в период с 20 по 25 число каждого Отчетного месяца передавать Оператору Системы данные о показаниях коллективных

(общедомовых) приборов учета и обеспечить передачу Потребителями показаний индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета.

2.4.2.9. Участвуя в Системе в роли Предприятия, в срок до 25 числа каждого Отчетного месяца передавать Оператору Системы информацию о начисленной для Потребителей Предприятия плате за ЖКУ за Отчетный месяц для ее включения Оператором Системы в ЕПД.

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

2.4.2.11. Рассматривать все претензии Потребителей, связанные с неоказанием или некачественным оказанием ЖКУ.

2.4.2.12. Извещать Оператора Системы об изменении электронного адреса ответственного работника, других данных, имеющих значение для осуществления Сбора Платежей и предоставления ЕПД Потребителям, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до начала действия таких изменений.

2.4.2.13. Осуществлять возврат Центру ошибочно зачисленных денежных средств на счет Поставщика ЖКУ, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Центра или Оператора Системы заявления Плательщика либо Потребителя или уведомления Оператора Системы, либо выставленного Центром в адрес Поставщика ЖКУ платежного требования.

2.4.2.14. В случае если Поставщик ЖКУ выполняет функции по организации работы с Потребителями в части начислений за ЖКУ (осуществляет прием населения), обеспечивать технические требования к рабочим местам работников, осуществляющих прием населения, согласно приложению 7 к Правилам Системы.

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 ПАК Системы в соответствующем статусе, в случае использования Участником ПАК Системы, произвести интеграцию программного обеспечения Участника Системы с ПАК Системы.

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 в ПАК Системы.

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 и Устройств самообслуживания Участника Системы, а также обучать работников, уполномоченных на совершение операций в ПАК Системы.

2.5.2.6. Регулярно знакомиться с информацией об изменениях Правил Системы и о работе Системы, размещенных на сайте Оператора Системы.

2.5.2.7. Соблюдать установленные Правилами Системы условия размещения и/или использования рекламных материалов и иной информации, предоставленной Участнику Системы либо размещенной им на документах, формируемых с использованием ПАК Системы.

2.5.2.8. Письменно или в электронном виде по каналам, указанным в п. 4.2.1 Правил Системы, уведомлять Оператора в установленном порядке обо всех обнаруженных нарушениях и сбоях в работе ПАК Системы.

2.5.2.9. Обеспечить доступ к информации, полученной в рамках работы в ПАК Системы, только работникам Участника Системы, которые уполномочены на работу в ПАК Системы. Участник Системы обязан довести до сведения работников, имеющих доступ к ПАК Системы, необходимость обеспечения конфиденциальности информации полученной в результате работы с ПАК Системы.

2.5.2.10. Письменно уведомлять Оператора Системы об изменении своего наименования и адреса не позднее 3 (Трех) календарных дней до введения в действие этих изменений, а также об изменении банковских реквизитов – не позднее 1 (одного) календарного дня с момента введения в действия этих изменений, таким образом, чтобы

указанные изменения не повлияли на исполнение Оператором Системы и/или другими Участниками Системы своих обязательств.

2.5.2.11. До расторжения или окончания срока действия Договора присоединения осуществить расчеты с Оператором Системы и Участниками Системы, а также иные мероприятия, указанные в разделе 9.2 Правил Системы.

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 при осуществлении Сбора Платежей, производит удержание Тарифа Сборщика, входящего в Единый Тариф Системы, в зачет обязательств Поставщика ЖКУ, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы, из суммы денежных средств, подлежащей перечислению Поставщику ЖКУ.

3.4. Сборщик обязуется передавать Оператору Системы Реестр оплат по ЕПД, а также перечислять Центру Платежи не позднее 23:00 (двадцати трех часов) по местному времени рабочего дня, следующего за Отчетным периодом. В случае принятия Сборщиком Платежа в сумме, не соответствующей сумме, указанной в ЕПД, данная информация должна быть в обязательном порядке внесена Сборщиком в Реестр оплат по ЕПД и передана для осуществления Расщепления.

3.5. В рамках Системы Центр на основании Реестра начислений и Реестра реквизитов поставщиков, предоставленных Оператором Системы по согласованным форматам, приведенным в Протоколе информационно-технологического взаимодействия (Приложение № 9 к Правилам Системы), в целях Распределения Платежей принимает к учету поступившие от Сборщиков денежные средства Плательщиков на счет по учету платежей № 40911810xxxxxxxxxxxx для Перевода денежных средств на счета Получателей Платежей согласно реестру с учетом положений п. 3.8 Правил Системы.

3.6. Центр производит Перевод денежных средств Плательщиков, полученных от Сборщиков, в адрес Получателей не позднее 15:00 (пятнадцати часов) по местному времени дня, следующего за днем получения денежных средств Плательщиков от Сборщика при наличии в ПАК Системы Реестра оплат по ЕПД.

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

3.7.1. Внесенные Плательщиком денежные средства в соответствии с Реестром начислений по распоряжению плательщиков переводятся Центром на оплату ЖКУ, оказанных Потребителю за Отчетный месяц.

3.7.2. При наличии остатка денежных средств после оплаты ЖКУ, оказанных Потребителю за Отчетный месяц, остаток денежных средств направляется на погашение имеющейся у Потребителя задолженности. Распределение денежных средств между Получателями происходит пропорционально задолженности согласно реестру начислений..

3.7.3. В случае если внесенных Плательщиком денежных средств недостаточно для оплаты ЖКУ, оказанных Потребителю за Отчетный месяц, денежные средства направляются на оплату ЖКУ, оказанных Потребителю за Отчетный месяц, в адрес всех Получателей пропорционально начислениям, указанным в Реестре начислений.

3.7.4. В случае если сумма внесенных Плательщиком денежных средств превышает сумму денежных средств, которую необходимо внести Потребителю в счет оплаты ЖКУ, оказанных Потребителю за Отчетный месяц, и имеющейся задолженности за другие периоды, оставшиеся денежные средства направляются на оплату ЖКУ, которые будут оказаны Потребителю в течение будущих периодов, в адрес всех Получателей пропорционально начислениям, указанным в Реестре начислений за Отчетный месяц. Информация о внесенной Плательщиком плате в счет будущих периодов отражается Центром в Реестре оплаченных начислений для дальнейшего формирования Оператором Системы ЕПД с учетом указанной информации.

3.8. Центр осуществляет Перевод денежных средств на банковские счета Получателей, указанные Оператором Системы в Реестре реквизитов Поставщиков.

3.9. В случае поступления в Центр от кредитных организаций, не присоединившихся к Правилам Системы, денежных средств, перечисленных с нарушением Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 19 июня 2012 г.

№

383-П (далее – Положение), Центр возвращает полученные денежные средства кредитной организации, от которой они поступили.

Если денежные средства были возвращены Центром кредитной организации, перечислившей денежные средства с нарушением Положения, и до 25 числа текущего месяца такая кредитная организация не направила в Центр информацию, необходимую для распознавания денежных средств, Оператор Системы имеет право не учитывать нераспознанные денежные средства при формировании и доставке ЕПД Потребителям. Ответственность за указание в ЕПД некорректной суммы задолженности Потребителя в данном случае Центр и Оператор не несут.

3.10. Центр при осуществлении Перевода денежных средств производит удержание Тарифа Центра и Тарифа Оператора Системы, входящих в Единый тариф Системы, в зачет обязательств Поставщика ЖКУ, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы, из суммы денежных средств, подлежащей Переводу Поставщику ЖКУ.

3.11. Поставщик ЖКУ обязуется учитывать сумму денежных средств, полученную от Центра в счет оплаты ЖКУ Потребителем, в размере суммы денежных средств, указанной в распоряжении Плательщика о переводе денежных средств в целях оплаты ЖКУ.

3.12. В случае получения Центром от Сборщика обращений, связанных с осуществлением переводов, Центр обязуется направить Сборщику ответ не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения обращения от Сборщика.

3.13. Перевод денежных средств, предоставленных Плательщиками для оплаты ЖКУ, осуществляется напрямую 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, а также напрямую Поставщикам отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме с которой у Поставщика ЖКУ заключен договор при наличии у Поставщика ЖКУ Соглашения о распределении второго уровня. Перечисление Центром денежных средств за ЖКУ непосредственно в РСО рассматривается как выполнение обязательств Поставщика ЖКУ, являющегося исполнителем ЖКУ, за соответствующий коммунальный ресурс перед РСО в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Перечисленные Поставщику учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса или содержания общего имущества в многоквартирном доме, денежные средства в рамках

Системы рассматриваются как выполнение обязательств Поставщика ЖКУ за соответствующий ресурс, отдельный вид работ перед РСО или Поставщиком отдельных видов работ, услуг по заключенному между ними договору поставки коммунального ресурса.

3.14. Ошибочный платеж.

3.14.1. Возврат Сборщиком или Центром Ошибочного платежа, в случае если Платеж был принят от Плательщика (денежные средства списаны со счета Плательщика), но не переведен Центру Сборщиком, либо Перевод которого Центром Получателю не окончен, осуществляется по требованию Плательщика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Правилами.

3.14.2. При выявлении Сборщиком Ошибочного платежа, в случае если Платеж был принят от Плательщика (денежные средства списаны со счета Плательщика), но не переведен Центру, 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 несовершения перевода Центру (далее – сообщение об Ошибочном переводе) посредством ПАК Системы или на электронный адрес ответственного работника Оператора Системы, указанный в Договоре присоединения¹.

3.14.3. Оператор Системы не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Сборщиком сообщения об Ошибочном платеже, передает сообщение об Ошибочном переводе Центру посредством ПАК Системы.

3.14.4. В случаях, когда Ошибочный перевод в Системе был завершен Сборщиком, в том числе, когда Ошибочный платеж в Системе был зачислен ненадлежащему получателю, Плательщик вправе обратиться к Оператору Системы с заявлением о перенаправлении Ошибочного платежа.

3.14.5. Для изменения направления Платежа в Системе в заявлении Плательщика должны быть указаны следующие реквизиты: дата совершения Платежа, номер ЕПД, по которому проводился Платеж, сумма Платежа, телефон или адрес электронной почты Плательщика для контакта, а также реквизит Платежа, в котором Плательщиком была

¹ Пункт подлежит применению теми Сборщиками, участвующими в Системе, у которых имеется техническая возможность для реализации указанного взаимодействия с Оператором Системы.

допущена ошибка. К заявлению Плательщика также должен быть приложен документ, выданный Плательщику Сборщиком при Сборе Платежа.

3.14.6. В случаях, когда перевод в Системе был завершен Сборщиком или Центром, но при внесении Платежа Плательщиком были указаны неверные реквизиты (лицевой счет Потребителя, номер ЕПД) или Перевод был совершен ненадлежащему получателю (вследствие предоставления Системой неверных реквизитов), Плательщик может обратиться к Оператору Системы с заявлением по форме, указанной в п. 3.14.5 Правил Системы, с целью изменения в Системе направления Ошибочного платежа.

3.14.7. Оператор Системы в течение 3 (Трех) 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 устанавливается в пределах, определенных Тарифами и указывается в Договорах присоединения Участников к Правилам Системы.

3.15.2. Сборщики, зарегистрированные в Системе, имеют право удерживать Тариф Сборщика, а Центр удерживает Тариф Центра и Тариф Оператора Системы, входящие в Единый тариф Системы, из суммы денежных средств, подлежащих переводу в адрес Поставщика ЖКУ.

3.15.3. Оплата вознаграждения Центра:

3.15.3.1. За оказание услуг по Переводу денежных средств Получателям и осуществлению расчетов с Оператором Системы в рамках Правил Системы вознаграждение Центра оплачивает Поставщик ЖКУ.

3.15.3.2. Центр обязан ежемесячно направлять Оператору Системы на рассмотрение и подписание Акт сверки в порядке, предусмотренном пунктом 3.16.1 Правил Системы. При наличии у Сторон технической возможности Акт может быть предварительно согласован Сторонами в электронной форме.

3.15.3.3. Оплата услуг Центра осуществляется путем ежедневного удержания Центром Тарифа Центра из суммы денежных средств, подлежащей переводу, в зачет обязательств Поставщика ЖКУ, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы..

3.15.4. Оплата вознаграждения Оператора Системы:

3.15.4.1. За оказание услуг в рамках Системы вознаграждение Оператора Системы устанавливается в размере Тарифа Оператора Системы согласно пункту

3.15.4.2. Вознаграждение Оператора Системы за Отчетный месяц оплачивается и формируется из 2 (Двух) частей:

3.15.4.2.1. По Платежам, полученным Получателями от Центра, оплата услуг Поставщиком ЖКУ осуществляется путем ежедневного удержания Центром суммы вознаграждения Единого тарифа Системы за вычетом удержанного Тарифа Сборщика и перевода Центром на счет Оператора Системы суммы его вознаграждения.

3.15.4.2.2. По Платежам, полученным Поставщиком ЖКУ самостоятельно, оплата услуг Оператора Системы осуществляется путем ежемесячного зачисления Поставщиком ЖКУ денежных средств на банковский счет Оператора Системы в размере Единого тарифа Системы (Приложение № 1 к Договору присоединения Поставщика ЖКУ к Системе) на основании универсального передаточного документа, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения Поставщиком ЖКУ.

При непоступлении денежных средств в оплату услуг Оператора в установленный срок, Оператор вправе удержать вознаграждение в размере Единого тарифа Системы, из общей суммы денежных средств, принятых от Плательщиков и подлежащей переводу Поставщику ЖКУ.

3.15.4.3. Вознаграждение Оператора Системы за оказываемые услуги в целях обеспечения информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов, в том числе услуги по обработке начислений по лицевым счетам Потребителей, по оформлению и ведению лицевых счетов в разрезе жилых помещений Потребителей, по подготовке расчетных документов для проведения расчетов (формированию ЕПД), по предоставлению в электронном виде в соответствии с Правилами Системы информации о начислениях на основании подпункта 4 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

3.15.5. Оплата вознаграждения Сборщика:

3.15.5.1. За оказание услуг по Сбору Платежей вознаграждение Сборщика оплачивается в размере Тарифа Сборщика, установленного в Тарифах (Приложение № 1 к Договору присоединения Сборщика к Системе), или Плательщиками в размере тарифов, установленных Сборщиком.

3.15.5.2. Обязанность Поставщика ЖКУ по оплате вознаграждения Сборщика, возникает в момент зачисления Платежей на счет по учету платежей за жилищно-коммунальные услуги. В случае, если вознаграждение Сборщика выплачивается Поставщиком ЖКУ, оплата услуг Сборщика по Сбору Платежей осуществляется путем ежедневного удержания Сборщиком Тарифа Сборщика из суммы денежных средств, полученных от Плательщика, в зачет обязательств Поставщика ЖКУ, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы (внутреннее вознаграждение). Вознаграждение Сборщика рассчитывается от общей суммы денежных средств, принятых Сборщиком от Плательщиков.

3.15.5.3. В случае, если в Системе не выплачивается 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).

3.15.5.4. Способ взимания Сборщиком вознаграждения (внутреннее и (или) внешнее) определяется Договором присоединения. Информация о способе взимания вознаграждения (внутреннее или внешнее) Сборщиком за осуществление Сбора платежей в Системе в отношении каждого Поставщика ЖКУ, фиксируется Оператором Системы в Реестре реквизитов Поставщиков и загружается в ПАК Системы согласно пункту 2.2.1.12 Правил Системы.

3. 16. Порядок предоставления отчетности:

3.16.1. Центр ежемесячно не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах, подписанных Центром, направляет Оператору Системы Акт сверки 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 Центру.

3.16.2. Сборщик ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, в электронном виде направляет Оператору Системы в произвольной форме Акт сверки 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 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.²

3.16.3. Акт сверки 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.

3.16.4. На основании информации, содержащейся в Актах сверки Центра и Сборщиков, Оператор Системы ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах, подписанных Оператором Системы, направляет Поставщику ЖКУ универсальный передаточный документ в соответствии с пунктом 3.15.4.2.2. Правил.

3.16.5. 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 оплаченных начислений, Реестре оплат по ЕПД и Реестре оплаты услуг.

3.16.6. 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.

3.16.7. Участники Системы и Оператор Системы вправе согласовать дополнительный перечень и/или формы отчетных документов после даты подписания Договора.

4. ПОРЯДОК АУТЕНТИФИКАЦИИ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ

² Данный пункт Правил не распространяется на случай, когда Сборщиком является ПАО «Сбербанк России».

4.1. Порядок аутентификации:

4.1.1. Для осуществления информационного обмена в Системе Участник Системы регистрирует в Системе АРМ Участника Системы путем направления Оператору Системы письменной заявки с указанием количества АРМ, необходимых Участнику Системы для работы в Системе.

4.1.2. После совершения всех необходимых действий, направленных на регистрацию в Системе, Участник Системы получает средства аутентификации своих уполномоченных лиц для работы в Системе. Достаточным способом аутентификации признается применение уникального идентификатора (логин и пароль), зарегистрированного в Системе.

4.1.3. Документооборот в Системе осуществляется в виде электронных документов, формируемых с использованием Системы, после получения средств аутентификации уполномоченных лиц Участника Системы.

4.1.4. Участники Системы с момента заключения Договора присоединения к Правилам Системы соглашаются, что успешное прохождение Аутентификации подтверждает, что операции в Системе осуществляются уполномоченным лицом Участника Системы и в интересах Участника Системы.

4.1.5. Участники Системы обеспечивают конфиденциальность средств аутентификации и обязуются использовать программное обеспечение только в целях осуществления деятельности в Системе.

4.1.6. При компрометации средств аутентификации уполномоченного лица Участник Системы незамедлительно информирует об этом Оператора Системы с последующим формированием заявки на блокирование доступа соответствующего уполномоченного лица к Системе не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления компрометации.

4.2. Порядок обмена информацией в Системе:

4.2.1. Передача всей информации в Системе осуществляется через ПАК Системы и АРМ Субъекта Системы. Документооборот в Системе может осуществляться в виде электронных документов, формируемых с использованием ПАК Системы, АРМ Субъекта Системы и загружаемых в ПАК Системы, либо направляемых другим Субъектам Системы в режиме on-line или off-line в соответствии с Протоколом информационно-технологического взаимодействия (Приложение № 9 к Правилам Системы).

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

4.2.2. В случае если у Поставщика ЖКУ или Сборщика имеется доступ к ПАК Системы, то предоставление информации, предусмотренной Правилами Системы, посредством ПАК Системы считается направленной надлежащим образом, если Поставщик ЖКУ или Сборщик не имеют доступа к ПАК Системы, то надлежащим предоставлением информации признается направление электронных документов по адресу электронной почты, указанной в Договоре присоединения Поставщика ЖКУ или Сборщика к Правилам Системы.

4.2.3. ЦЕНТР – ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ:

4.2.3.1. Оператор Системы обязан не позднее дня формирования ЕПД за Отчетный месяц загружать в ПАК Системы информацию, необходимую Центру для проведения Распределения (Реестр начислений и Реестр реквизитов Поставщиков).

4.2.3.2. Центр обязан каждый рабочий день передавать Оператору Системы информацию о совершенных Центром за день Распределениях (Реестр оплаченных начислений).

4.2.4. ЦЕНТР – СБОРЩИКИ ПЛАТЕЖЕЙ:

4.2.4.1. Процесс обмена информацией между Центром и Сборщиком платежей в Системе при осуществлении Сбора Платежей описан в Протоколе информационно-технологического взаимодействия (Приложение № 9 к Правилам Системы).

4.2.4.2. Сборщик переводит Платежи Центру не позднее 23:00 (двадцати трех часов) по московскому времени рабочего дня, следующего за Отчетным периодом.

4.2.5. ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ – СБОРЩИКИ ПЛАТЕЖЕЙ

4.2.5.1. Оператор Системы обязан передавать Сборщику Реестр начислений ежемесячно за Отчетный месяц не позднее даты формирования ЕПД за данный Отчетный месяц согласно п. 2.2.2.21.

4.2.5.2. Сборщик передает Оператору Системы Реестр оплат по ЕПД не позднее 23:00 (двадцати трех часов) по московскому времени рабочего дня, следующего за Отчетным периодом.

4.2.6. ПОСТАВЩИК ЖКУ – ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ/ЦЕНТР:

4.2.6.1. Клиент 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, а

также ежемесячно в период с 20 по 25 число текущего месяца предоставлять Оператору Системы информацию о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, обеспечить предоставление Оператору Системы информации о показаниях общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета Потребителей.

4.2.6.2. Поставщик ЖКУ обязан ежедневно передавать Оператору Системы информацию о денежных средствах, полученных Поставщиком от операторов по переводу денежных средств, не являющихся Участниками Системы, в счет оплаты ЖКУ Плательщиками, а в конце Отчетного месяца передать Оператору Системы Реестр оплаты услуг.

4.2.6.3. Оператор Системы ежемесячно передает Поставщикам ЖКУ информацию о начислениях Потребителей за потребленные ЖКУ, а также информацию об оплатах Потребителей за начисленные ЖКУ в Отчетном месяце, включая информацию о расшифровке переводов Центра в разрезе лицевых счетов Потребителей, посредством размещения указанной информации в ПАК Системы для Клиентов, доступ к которой Клиенты имеют посредством использования «личных кабинетов», зарегистрированных в ПАК Системы, или посредством передачи Оператором Системы указанной информации в виде реестров, формат которых установлен Приложением № 9 к Правилам Системы, – преимущественно для Предприятий.

4.2.7. ПОТРЕБИТЕЛЬ (ПЛАТЕЛЬЩИК) – СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ:

4.2.7.1. Оператор Системы обязан ежемесячно предоставлять 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 в ПАК Системы), если данные способы предоставления ЕПД предусмотрены договором между Потребителем и Поставщиком ЖКУ.

4.2.7.2. Сборщики обязаны при осуществлении Плательщиком оплаты услуг Поставщика ЖКУ предоставлять Плательщику документ, подтверждающий осуществление Сбора Платежей и содержащий, при наличии технической возможности, обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Приложением № 4 к Правилам Системы (только для документов, выдаваемых устройствами самообслуживания и в кассах Сборщика).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

5.1. Общие положения:

5.1.1. Субъекты Системы (далее также именуемые по тексту Стороны) 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, ненадлежаще 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. Ответственность за нарушения в работе Системы и убытки Субъектов Системы, возникшие в результате незаконного доступа неуполномоченного лица к информации ограниченного доступа, содержащейся в Системе, а равно воздействия на ПАК Системы вредоносной программы, а равно неправомерных действий (бездействий) работников соответствующего Субъекта Системы, уполномоченных на совершение операций в Системе, с использованием информации ограниченного доступа, принадлежащей соответствующему Субъекту Системы, несет соответствующий Субъект Системы, допустивший доступ неуполномоченного лица к информации ограниченного доступа, чьи действия привели к нарушениям в работе ПАК Системы и причинили убытки другим Субъектам Системы в размере, подтвержденном документально и согласованном Сторонами.

5.1.4. В случае потери, использования, модификации или компрометации информации ограниченного доступа, повлекшей нарушения в работе ПАК Системы и причинение убытков Субъектам Системы, соответствующий Субъект Системы, Оператор Системы возмещает другим Субъектам Системы убытки (реальный ущерб), вызванные такими действиями соответствующего Участника Системы.

5.1.5. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Правилами Системы, Договором присоединения, равно как и законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые Договором присоединения, 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 Договором присоединения.

5.1.6. 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 ЖКУ. В указанных случаях вся ответственность возлагается на Поставщика ЖКУ.

5.2.2. Оператор Системы несет ответственность за правильность данных, содержащихся в ЕПД, Реестрах начислений и Реестрах реквизитов Поставщиков, а также за своевременную передачу указанных документов Потребителям, Центру и Сборщикам в соответствии с Правилами Системы (п. 5.1.2 Правил Системы).

5.3. Ответственность Центра:

5.3.1. Центр 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 ПАК Системы Субъектом установленной Правилами Системы информации;

5.3.1.2. неквалифицированного обслуживания, использования или неисправности АРМ Участника Системы, неквалифицированного использования Участником Системы ПАК Системы, в том числе несогласованной с Центром модификации программного обеспечения Системы или установки на АРМ Участника Системы несогласованного с Центром дополнительного оборудования или программного обеспечения.

5.3.2. Центр несет ответственность, с учетом положений, предусмотренных п. 7.2 Правил Системы, за безопасность приема, обработки и рассылки информации в ПАК Системы (далее - Обеспечение безопасности информации), организуемых в рамках

взаимодействия Субъектов при работе в Системе, в соответствии с обязанностями Центра, предусмотренными Правилами Системы. Безопасность информации в Системе обеспечивается Центром путем применения технических средств для защиты информации. В случае необеспечения безопасности информации в ПАК Системы по вине Центра, Центр возмещает Субъектам Системы убытки в размере, подтвержденном документально и согласованном Сторонами.

5.4. Ответственность Поставщика ЖКУ:

5.4.1. Поставщик ЖКУ самостоятельно несет ответственность за оказание жилищных, коммунальных и прочих услуг.

5.4.2. Поставщик ЖКУ несет ответственность за несвоевременное перечисление вознаграждения в адрес Оператора Системы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Поставщик ЖКУ, в случае неверного или несвоевременного предоставления Оператору Системы сведений, указанных в п.п. 2.4.2.2 – 2.4.2.5, 2.4.2.8 - 2.4.2.9 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, Центра, Сборщиков убытков в случае непредоставления указанных сведений, Поставщик ЖКУ возмещает Оператору Системы, Центру, Сборщикам убытки в размере, подтвержденном документально и согласованном Субъектами Системы.

5.5. Ответственность Сборщика:

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

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, а также производит перерасчет стоимости ЖКУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и обоснованными письменными требованиями Поставщика ЖКУ, представляемыми до 15 числа текущего месяца для внесения изменений в текущем месяце, после 15 числа для изменений в следующем месяце. Срок рассмотрения запросов – 20 (двадцать) календарных дней с даты получения претензии Потребителя или Участника Системы.

6.3. Поставщик ЖКУ самостоятельно рассматривает обращения Потребителей по вопросам, связанным с предоставлением Поставщиком ЖКУ жилищных, коммунальных и прочих услуг. Срок рассмотрения запросов – 20 (двадцать) календарных дней с даты получения обращения Потребителя.

6.4. Оператор Системы самостоятельно или с привлечением Центра рассматривает обращения Плательщиков по вопросам, связанным с Распределением и Переводом денежных средств в адрес Получателей. Остальные обращения Плательщиков (Потребителей) по всем возникающим вопросам, связанным с оплатой ЖКУ, Оператор Системы рассматривает в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения заявления с привлечением Центра. 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 ПАК Системы, если Участник представит разумное обоснование ее необходимости для урегулирования спора и гарантирует конфиденциальность предоставленной ему информации.

6.6. В случае поступления обращений Плательщика (Потребителя) напрямую к Участникам Системы, Участник Системы не вправе отказать Плательщику (Потребителю) в рассмотрении данного обращения и должен его самостоятельно рассмотреть и направить ответ Плательщику (Потребителю), если рассмотрение вопросов, указанных в

обращении Плательщика (Потребителя), относится к компетенции данного Участника Системы согласно Правилам Системы.

6.7. 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 судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. 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. 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.

8.4. В случае разглашения информации ограниченного доступа, виновная Сторона должна возместить другой Стороне документально подтвержденный реальный ущерб.

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 пяти лет с момента выхода.

8.6. Безопасность информации в Системе обеспечивается ограничением доступа в Систему. Доступ к Системе предоставляется уполномоченным лицам Участников Системы, имеющим необходимые средства аутентификации в объеме необходимом для выполнения должностных обязанностей, перечень которых предоставлен Оператору Системы в порядке, предусмотренном в п. 8.3. Правил.

8.7. 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.

8.8. Реестры оплаченных начислений, Реестры оплаты услуг, и Реестры начислений хранятся Участниками Системы, Центром и Оператором Системы в электронном виде не менее 5 (Пяти) лет с даты загрузки соответствующего реестра в ПАК Системы.

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

8.10. 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.

8.11. 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, а также текст Правил Системы, к которому им предоставлен доступ.

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.

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 с указанием количества АРМ, используемых Участником Системы для работы в Системе.

9.1.3. Оператор Системы не позднее 3 (Трех) 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 с указанием причины отказа.

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 (расторгнуть Договор присоединения в одностороннем порядке), в том числе в случае проведения модернизации программного обеспечения, предварительно направив уведомление Оператору Системы не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения участия.

9.2.3. Поставщик ЖКУ вправе прекратить участие в Системе (расторгнуть Договор присоединения в одностороннем порядке), 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 теми Субъектами Системы, с которыми он осуществлял взаимодействие 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 по отношению к остальным Субъектам Системы обязан составить и подписать Акт о завершении расчетов и отсутствии претензий по форме, утвержденной в Приложении № 3 к Правилам Системы, 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 непоступления 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 ПАК Системы.

9.3. Прекращение работы Системы

9.3.1. В случае неоднократного нарушения Оператором Системы своих обязательств, установленных Правилами Системы и Договором об организации Системы, Центр вправе в одностороннем порядке прекратить работу Системы, расторгнув с Оператором Системы Договор об организации Системы, предварительно направив Оператору Системы уведомление не менее чем за 3 (Три) месяца до даты расторжения Договора.

9.3.2. В случае получения Оператором Системы уведомления Центра, указанного в пункте 9.3.1, Оператор Системы обязан уведомить остальных Участников Системы о прекращении деятельности Системы не менее чем за 1 (Один) месяц до даты расторжения Центром Договора об организации Системы.

9.3.3. Расторжение Центром с Оператором Системы Договора об организации Системы влечет за собой лишение Оператора Системы прав пользования Системой, а также прекращение деятельности в Системе остальных Участников Системы.

9.3.4. 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 Центром изменять, дополнять Правила Системы и Приложения к Правилам 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 Участников Системы в порядке, установленном пунктом 2.2.2.20 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 «Биллинговый Центр» для сбора
и распределения платежей в сфере ЖКХ на
территории Тульской области

Типовая форма

Договор присоединения Сборщика
к Правилам Системы «Биллинговый Центр» для сбора и распределения
платежей в сфере ЖКХ на территории Тульской области № _____

г. _____ 20__ г.

Акционерное общество «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр», именуемое в дальнейшем «**Оператор Системы**», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «**Сборщик**», 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 «Биллинговый Центр» для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ (далее по тексту – Правила Системы).

1.2. Дополнительно для целей настоящего Договора используются следующие термины:

АПК Сборщика – специализированный аппаратно-программный комплекс Сборщика, используемый Сборщиком для осуществления информационного и технологического взаимодействия в Системе в рамках Правил Системы, с целью осуществления Сбора Платежей.

Режим on-line/off-line – способ взаимодействия ПАК Системы с АПК Сборщика, осуществляемого в автоматическом порядке в режиме реального времени/ в режиме файлового обмена. Порядок такого взаимодействия определен в Протоколе информационно-технологического взаимодействия (Приложение № 9 к Правилам Системы) (далее – Протокол).

2. Предмет договора

2.1. Предметом Договора является присоединение к Правилам в полном объеме. Сборщик присоединяется в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации

к Правилам Системы на условиях, определенных настоящим Договором и Правилами Системы.

2.3. Стороны осуществляют информационное и технологическое взаимодействие в целях осуществления Сбора Платежей, в рамках которого Сборщик обязуется осуществить действия по приему и (или) переводу Платежей в адрес Центра на счет по учету денежных средств плательщиков – физических лиц № 40911810xxxxxxxxxxxx.

2.4. Вознаграждение за оказанные в рамках Системы услуги уплачиваются в порядке и сроки, определенные Правилами Системы³.

3. Основные положения

3.1. Сборщик ознакомился с положениями настоящего Договора и Правил Системы. Сборщик подтверждает, что не считает положения настоящего Договора и Правил Системы лишаящими его прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, либо содержащими другие обременительные для него условия.

3.2. Стороны в рамках взаимодействия в Системе обязуются выполнять условия настоящего Договора и Правила Системы.

3.3. До момента начала осуществления информационного взаимодействия между Сборщиком и Оператором Системы в рамках Системы в режиме реального времени, информационное взаимодействие Сторон осуществляется посредством ежемесячного предоставления Оператором Системы Сборщику Реестра начислений согласно Правилам Системы и Протоколу.

3.4. Обмен информацией с участниками Системы Сборщик осуществляет с использованием ПАК Системы/ с использованием адресов электронной почты ответственных работников Сборщика и Оператора Системы, указанных в настоящем Договоре, и (или) адресов электронной почты Сборщика и Оператора Системы, указанных в разделе 8 настоящего Договора⁴.

3.5. В случае, если условия настоящего Договора отличаются от условий Правил Системы, Стороны руководствуются Правилами Системы.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сборщик обязан:

³ Пункт применяется в случае, если способом взимания вознаграждения Сборщика является удержание вознаграждения из суммы Платежа (внутреннее вознаграждение).

⁴ При составлении Договора необходимо выбрать только один из способов обмена информацией.

4.1.1. Осуществлять Сбор Платежей и перечисление их на счет Центра по сбору платежей за жилищно-коммунальные и прочие услуги № 40911810xxxxxxxxxxxx.

4.1.2. Обеспечить интеграцию АПК Сборщика с ПАК Системы⁵.

4.1.3. Хранить первичные документы, подтверждающие исполнение Сбора Платежей.

4.2. Сборщик имеет право:

4.2.1. По согласованию с Оператором Системы изменять собственные технологические процессы в целях улучшения эффективности и безопасности обмена информацией с учетом требований Договора, Протокола и Правил Системы.

4.2.2. Удерживать причитающееся вознаграждение в порядке, предусмотренном Правилами Системы⁶.

4.3. Иные права, обязанности и ответственность Оператора Системы и Сборщика определяются Правилами Системы.

5. Оплата и расчет вознаграждения

5.1. Размер вознаграждения Сборщика установлен в тарифах, являющихся Приложением № 1 к настоящему Договору. Вознаграждение Сборщика НДС не облагается на основании подпункта 3 части 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации⁷.

5.2. Расчет и оплата услуг, оказываемых Сборщиком, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами Системы

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным Правилами 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.

7. Заключительные положения

⁵ Пункт вносится в настоящий Договор, в случае если Сборщик напрямую подключается к ПАК Системы. ⁶ Пункт вносится в Договор, в случае если способом взимания вознаграждения Сборщика является удержание вознаграждения из суммы Платежа (внутреннее вознаграждение). ⁷ В случае, если Сборщиком является кредитная организация.

7.1. Заключив Договор, Сборщик подтверждает, что ознакомлен с Правилами Системы, обязуется соблюдать их и согласен с тем, что Оператор Системы вправе вносить изменения в Правила Системы в порядке, установленном Правилами Системы.

7.2. Со стороны Сборщика ответственным работником за взаимодействие с Участниками Системы является _____ (ФИО, телефон, факс, email). Сборщик 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.

7.3. Со стороны Оператора Системы ответственным работником за взаимодействие с Участниками Системы 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 Сборщика о произошедших изменениях.

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

7.5. 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.

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

7.7. 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.

8. Реквизиты Сторон

Оператор Системы:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК: р/с: к/с: адрес

электронной почты:

Сборщик:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк: БИК: р/с: к/с:

адрес электронной почты:

() М.П.

20__ года

М.П.

года

()

20__

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору присоединения Сборщика № _____ от
_____ 20__ г.
к Правилам Системы «Биллинговый Центр» для сбора и
распределения платежей в сфере ЖКХ на территории
Тульской области
г. _____ «__» _____ 201__ г.

ТАРИФЫ

_____, далее именуемое «**Сборщик**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Акционерное общество «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр», 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 «Биллинговый Центр» для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ № _____ от «__» _____ 20__ года (далее по тексту - «**Договор**») подписали настоящее приложение к Договору (далее по тексту – «**Тарифу**») о нижеследующем:

1. За оказание Сборщиком в рамках Системы услуг по Сбору общей суммы денежных средств, принятых от Плательщиков в счет оплаты ЖКУ, Сборщик получает в Системе вознаграждение в размере _____% (_____ процентов) от общей суммы Платежей⁸, принятых Сборщиком от Плательщиков за Отчетный месяц в рамках Системы в счет оплаты услуг Поставщиков ЖКУ, Вознаграждение Сборщика НДС не облагается на основании подпункта 3 части 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Вознаграждение, указанное в п. 1 настоящих Тарифов, выплачивается Сборщику в соответствии с Правилами Системы.

3. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора.

ОПЕРАТОР: _____

Генеральный директор

/ _____ /

СБОРЩИК: _____

/ _____ /

⁸

В случае наличия у Оператора Системы договоренностей со Сборщиком о взимании разного процента вознаграждения, размер вознаграждения Сборщика в отношении обособленной территории или Поставщика ЖКУ в привязке к отдельным лицевым счетам счета 40911 указывается в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Приложение № 2
к Правилам Системы «Биллинговый Центр» для
сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ на
территории Тульской области
Типовая форма

**Договор присоединения Поставщика ЖКУ
к Правилам Системы «Биллинговый Центр» для сбора и распределения
платежей в сфере ЖКХ на территории Тульской области № _____**

г. _____ 20__ г.

Акционерное общество «Областной Единый Информационно-Расчетный
Центр», именуемое в дальнейшем «Оператор Системы»,
в лице _____,
действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик ЖКУ», 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 «Биллинговый Центр» для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ (далее – Правила Системы). Правила Системы размещены на Сайте Оператора Системы по адресу: _____.

2. Предмет договора

2.1. Предметом Договора является присоединение Поставщика ЖКУ в статусе Клиента/Предприятия⁶ в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам Системы «Биллинговый Центр» для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ (далее - «Система») на условиях Правил Системы.

3. Права, обязанности и ответственность Сторон

⁶ Поставщику ЖКУ при заключении настоящего договора необходимо выбрать один из статусов

3.1. Поставщик ЖКУ в момент подписания настоящего Договора приобретает права и принимает на себя обязательства, определяющие порядок и условия его участия в Системе.

3.2. Поставщик ЖКУ обязуется ежемесячно передавать Оператору Системы Реестр оплаты услуг, указанный в Правилах Системы, не позднее «_____».

3.3. Поставщик ЖКУ обязуется в порядке и сроки, указанные в Правилах Системы выплачивать вознаграждение в рамках Системы по Единому тарифу Системы, размер которого указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.4. Поставщик ЖКУ имеет право заключить Соглашение о распределении второго уровня, предусмотренное Правилами Системы

3.5. Оператор Системы обязуется на условиях Правил Системы и Соглашения о распределении второго уровня, в случае его заключения, организовать информационное и технологическое взаимодействие между Участниками Системы в едином информационном пространстве, обеспечивающее автоматизацию начисления, сбора и распределения платежей Потребителей в целях оплаты жилищных, коммунальных и прочих услуг Поставщикам ЖКУ.

3.6. Иные права, обязанности и ответственность Сторон определяются Правилами Системы и настоящим Договором.

4. Порядок осуществления начислений

4.1. Начисление платы и обработка информации о Платежах производятся Оператором Системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами Системы.

4.2. Начисление платы за ЖКУ производится по состоянию на последний день Отчетного месяца на основании сведений, предоставленных Поставщиком ЖКУ в соответствии с Правилами Системы.

4.3. Начисление платы за ЖКУ с учетом показаний вновь установленных приборов учета производится Оператором Системы с «_____»

4.4. Перерасчет стоимости ЖКУ производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и обоснованными письменными требованиями Поставщика ЖКУ, представляемыми до 15 числа текущего месяца для

внесения изменений в текущем месяце, а после 15 числа текущего месяца для внесения изменений в следующем месяце.

5. Размер и оплата услуг Системы

5.1. Размер вознаграждения за услуги Системы установлен в тарифах, являющихся Приложением № 1 к настоящему Договору.

5.2. Расчет Единого тарифа Системы производится Поставщиком ЖКУ в порядке и сроки, указанные в Правилах Системы. Поставщик ЖКУ предоставляет Сборщикам, зарегистрированным в Системе, право удерживать входящие в Единый тариф Системы Тариф Сборщика из суммы денежных средств, принятых от Плательщиков в адрес Поставщика ЖКУ, а Центру – Тариф Системы, Поставщик ЖКУ обязуется учитывать сумму денежных средств, полученную от Центра в счет оплаты ЖКУ Потребителем, в размере суммы денежных средств, указанной в распоряжении Потребителя (Плательщика) о переводе денежных средств в целях оплаты ЖКУ.

6. Срок действия Договора

6.1. 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.

7. Заключительные положения

7.1. Заключив Договор, Поставщик ЖКУ 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.

7.2. Обмен информацией с участниками Системы Поставщик ЖКУ осуществляет с использованием ПАК Системы/ с использованием адресов электронной почты ответственных работников Поставщика ЖКУ и Оператора

Системы, указанных в настоящем Договоре, и (или) адресов электронной почты Поставщика ЖКУ и Оператора Системы, указанных в разделе 8 настоящего

Договора⁷. Со стороны Поставщика ЖКУ ответственным работником является _____ (ФИО, телефон, факс, e-mail). Поставщик ЖКУ 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.

7.3. 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 Поставщика ЖКУ о произошедших изменениях.

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

7.5. 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.

8. Реквизиты Сторон

Оператор Системы:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК: р/с: к/с: адрес

электронной почты:

Поставщик ЖКУ:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк: БИК: р/с: к/с:

адрес электронной почты:

(_____) М.П.
____ 20__ года

(_____) М.П.
____ 20__ года

⁷ При составлении Договора необходимо выбрать только один из способов обмена информацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору присоединения Поставщика ЖКУ
№ _____ от _____ 20__ года к
Правилам Системы «Биллинговый Центр» для сбора
и распределения платежей в сфере ЖКХ на
территории Тульской области

г. _____ 20__ года

ЕДИНЫЙ ТАРИФ СИСТЕМЫ

_____, далее именуемое «**Поставщик ЖКУ**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Акционерное общество «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр», 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 «Биллинговый центр» для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ № _____ от _____ 20__ года (далее по тексту - «**Договор**»), подписали настоящее приложение к Договору (далее по тексту - «**Тарифы**») о нижеследующем:

1. За полученные в рамках Системы услуги Поставщик ЖКУ выплачивает вознаграждение в размере Единого тарифа Системы, составляющее _____ % (_____ процентов) от общей суммы денудержежных средств, принятой от Плательщиков и подлежащей переводу Поставщику ЖКУ в рамках Системы за Отчетный месяц в счет оплаты ЖКУ, в том числе НДС 20% от суммы денежных средств за услуги Субъектов Системы, облагаемые НДС.

2. Единый тариф Системы, указанный в п. 1 настоящих Тарифов, уплачивается Поставщиком ЖКУ в соответствии с Правилами Системы Оператор Системы и Поставщик ЖКУ ежегодно до 10 (Десятого) числа второго месяца, следующего за отчетным годом, проводят сверку взаиморасчетов и подписывают акт сверки взаиморасчетов.

3. Тарифы являются неотъемлемой частью Договора.

4. Изменение Тарифов осуществляется по соглашению Сторон.

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ:

Адрес: _____ ИНН: _____

КПП: _____ Банк: _____ БИК: _____ р/с: _____ к/с: _____ ИНН: _____

ПОСТАВЩИК ЖКУ:

Адрес: _____

КПП: _____ Банк: _____

БИК: _____

р/с: _____ к/с: _____

М.П.

(_____) М.П.

_____ 20__ года

_____ 20__ года

Приложение № 3
к Правилам Системы «Биллинговый Центр» для
для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ
на территории Тульской области

ФОРМА

АКТ

О ЗАВЕРШЕНИИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ И ОТСУТСТВИИ ПРЕТЕНЗИЙ

г. _____ «___» _____ 201__ г.
_____, именуемое далее **«Участник»**, в лице
_____, действующего на основании _____, с одной стороны,
и Акционерное общество «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр»,
именуемое далее **«Оператор Системы»**, в лице
_____, действующего на основании _____, с другой
стороны, вместе далее именуемые **«Стороны»**, вследствие прекращения
Участником-1» своего участия в Системе «Биллинговый Центр» и во исполнение
требований Правил Системы «Биллинговый Центр» для сбора и распределения
платежей в сфере ЖКХ, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящим Актом Стороны подтверждают, что на дату подписания Акта у
Сторон отсутствуют невыполненные обязательства и финансовые претензии по
отношению друг к другу, возникшие вследствие участия Сторон в Системе
«Биллинговый Центр» для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ.

2. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах и подписан уполномоченными
лицами Сторон, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Участник:

Адрес:
ИНН: КПП:
Банк:
БИК: р/с:
к/с:

Оператор Системы:

Адрес:
ИНН:
КПП: Банк:
БИК:
р/с:
к/с:

_____ (_____) М.П.

_____ 20__ года

_____ (_____) М.П.

_____ 20__ года

Приложение 4
к Правилам Системы «Биллингвый Центр» для
для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ
на территории Тульской области

Информация, содержащаяся в документах, выдаваемых Плательщику в устройствах самообслуживания и кассах Сборщика

Успешное пополнение

- Наименование Сборщика
- Телефон службы поддержки Сборщика
- Дата операции
- Время операции (с точностью до секунд)
- Номер транзакции
- Сумма платежа
- Назначение платежа: «Оплата ЖКУ»
- Получатель _____

Неуспешное пополнение (аварийный чек)

- Наименование Сборщика
- Телефон службы поддержки Сборщика
- Дата операции
- Время операции (с точностью до секунд)
- Сумма платежа
- Получатель _____

Приложение № 5
к Правилам Системы «Биллинговый Центр» для
для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ
на территории Тульской области

Форма Акта

о технической готовности к работе в Системе

г.

«___» _____ 201_ г.

Акционерное общество «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр», именуемое в дальнейшем «**Оператор Системы**», с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «_____», с другой стороны, составили настоящий Акт о завершении информационного и технологического подключения ПАК Системы к АРМ _____ и завершении тестирования.

Оператор Системы:

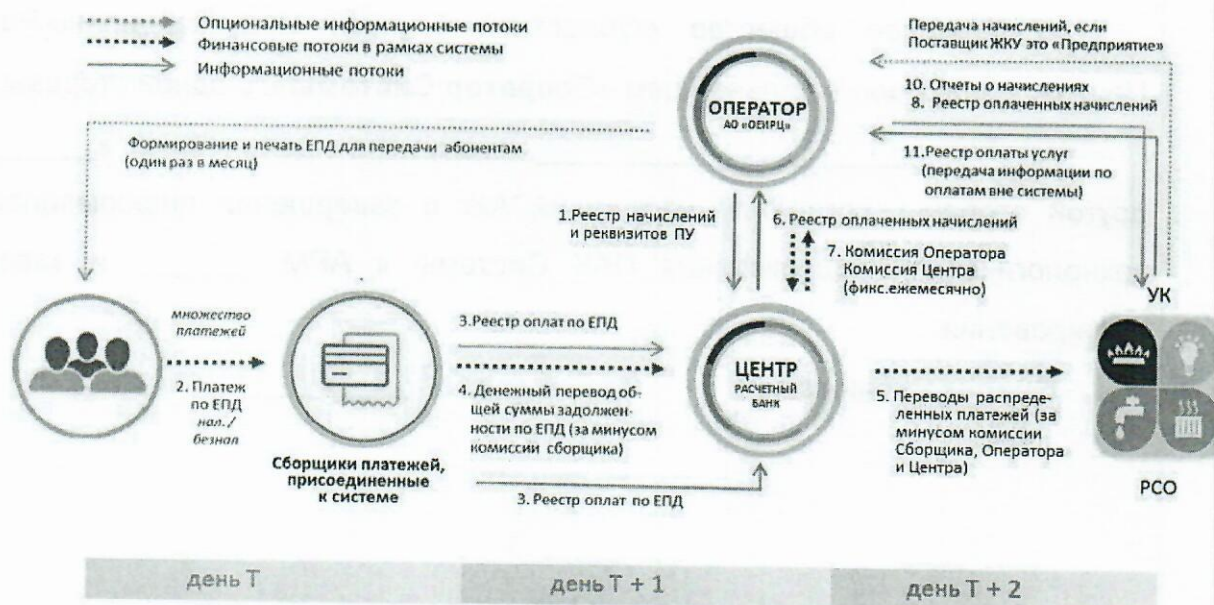
_____:

М.П.

М.П.

Приложение № 6
к Правилам Системы «Биллинговый Центр»
для сбора и распределения платежей в сфере
ЖКХ на территории Тульской области

Информационное и финансовое взаимодействие участников рынка.



Приложение № 7
к Правилам Системы «Биллинговый
Центр» для сбора и распределения платежей в
сфере ЖКХ

на территории Тульской области

Технические требования к рабочим местам

1. Связь рабочих мест с ПО должна осуществляться по протоколу HTTP(S), пропускная способность канала должна быть не менее 1 Мбит/с.
2. Для удаленного доступа к ПО может использоваться любой стандартный браузер (тонкий клиент) из следующего перечня: Internet Explorer 9.0.18 и выше, Google Chrome 35.0.1916.153 и выше, FireFox 30.0 и выше, Opera 22.0.1471.70 и выше.
3. Рабочие места пользователей ПО должны быть оснащены персональными компьютерами с операционной системой не ниже Windows7x64 и 32 и обладать техническими характеристиками, не уступающими требованиям, рекомендованным для использования инсталлированной операционной системы. Минимальное разрешение экрана 1280 x 720.
4. Рабочие места, осуществляющие функции по выводу печатных форм, должны быть оснащены принтерами, технические характеристики и производительность которых должны быть определены, исходя из объемов и качества печати.

Приложение № 8
к Правилам Системы «Биллинговый Центр»
для сбора и распределения платежей в сфере
ЖКХ на территории Тульской области

Требования к формированию двумерного штрихового кода

п/п	реквизита		
Обязательные реквизиты			
1	Идентификатор стандарта	ST, версия стандарта, код кодировки текста	ST00011
2	Name	Наименование получателя платежа	ПАО СБЕРБАНК
3	PersonalAcc	Номер счета получателя платежа	40702810066000001333
4	BankName	Наименование банка получателя платежа	ПАО СБЕРБАНК
5	BIC	БИК	044525225
6	CorrespAcc	Номер кор./сч. банка получателя платежа	30101810400000000225
Дополнительные реквизиты			
1	PayeeINN	ИНН получателя платежа	7707083893
2	persAcc	Номер лицевого счета плательщика в организации (в системе учета ПУ)	xxxxxxxxxxxxxx
3	payerAddress	Адрес плательщика	xxxxxxxxxxxxxx
4	paymPeriod	Период оплаты	xxxxxxx
5	Sum	Сумма платежа в копейках	xxxxxxx
6	VIDPP	Вид платежа	ЖКХРасчетныйбанк

Двумерный штриховой код (матричная символика) формируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56042-2014 «Стандарты финансовых операций. Двумерные символы штрихового кода для осуществления платежей физических лиц» и наносится на документы в символике QR Code (ИСО/МЭК 18004).

3. Пример двумерного штрихового кода:

Текстовый вид:

ST00011|Name=ПАО СБЕРБАНК|PersonalAcc=40911810xxxxxxxxxxxx|BankName=ПАО СБЕРБАНК|BIC=044525225|CorrespAcc=00000000000000000000|PayeeINN=7707083893|persAcc=##PAY_CODE##|payerAddress=##ACC_ADDR##|paymPeriod=##PERIOD##|Sum=##SUM##|VIDPP=ЖКХРасчетныйбанк

Графический вид:



Приложение № 9
к Правилам Системы «Биллинговый Центр»
для сбора и распределения платежей в сфере
ЖКХ на территории Тульской области

ПРОТОКОЛ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	67
2. ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ/РЕЕСТРОВ.....	68
3. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ.....	69
4. ФАЙЛОВЫЕ РЕЕСТРЫ	70
4.1. R102. Реестр начислений от ПУ/ЦН (Offline).....	70
4.2. R105. Реестр оплат по ЕПД (Offline).....	75
5. ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ (ВЕБ-СЕРВИСЫ)	80
5.1. F101. Реестр реквизитов ПУ (Загрузка реестров платёжных реквизитов ПУ/ЦН)	80
5.2. F102. Реестр начислений (Загрузка реестров начислений от ПУ/ЦН)	85
5.3. F105. Реестр оплат по ЕПД (Offline загрузка реестров оплат от Сборщиков)	90
5.4. F109. Реестр оплаченных начислений (get). (Получение реестров оплаченных начислений)	94
5.5. F112. Реестр оплаченных начислений (send). (Отправка реестров оплаченных Начислений)	97
6. ФУНКЦИИ ДЛЯ ОНЛАЙН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	99
6.1. F103. Поиск начислений по реквизитам Плательщика	99
6.2. F104. Online оплата	105
6.3. F106. Уведомление о принятом платеже online	108
6.4. F107. Корректировка платежа	111
6.5. F108. Отмена платежа	114
7. КОДЫ ОШИБОК	117
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЛЯ КАНАЛА СВЯЗИ	121

1. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

API – WEB-сервис, предназначенный для поддержки взаимодействия с внешними системами.

API представляет 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 СИСТЕМЫ.

В качестве средства защиты информации, передаваемой в запросах и ответах, используется SSL (протокол HTTPS).

Аутентификация Субъекта Системы (Сборщик, Поставщик ЖКУ, далее также ПУ, или Оператор Системы, далее также ЦН) программой платформы Субъекта Системы, вызывающего интерфейсную функцию, осуществляется на основе электронного сертификата, предъявленного Участником при установлении соединения с Web-сервисом.

Авторизация Субъекта Системы осуществляется на основании значений соответствующих параметров интерфейсной функции (пара Логин/Пароль или ID сессии).

Ответы возвращаются в виде XML-документов. Кодировка запросов и ответов по умолчанию UTF-8.

Обязательными для всех интерфейсных функций являются параметры, необходимые для авторизации Участника в системе. Результатом успешной авторизации Субъекта Системы является определение в системе, от имени которой осуществляется операция, соответствующая вызываемой интерфейсной функции.

Авторизация возможна при помощи логина и пароля:

При этом используются параметры:

LOGIN_NAME = ИМЯ;

LOGIN_PASSWD = ПАРОЛЬ.

Запросы от Субъекта Системы должны передаваться к серверу методом POST http-протокола с параметрами. Запросы могут направляться параллельно, при этом их обработка происходит независимо друг от друга. Т.е. новый запрос может быть отправлен до получения ответа на предыдущий запрос.

Для ряда функций возможен файловый (offline) обмен реестрами.

Отдельные положения и разделы настоящего Протокола информационно-технологического взаимодействия могут быть уточнены в Договорах присоединения Участников Системы к Правилам Системы с обязательным предварительным согласованием таких изменений Центром.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ/РЕЕСТРОВ

Таблица 1. Перечень функций/реестров

Название	Идентификатор функции/реестра
Реестр начислений от ПУ/ЦН (Offline)	R102
Реестр оплат по ЕПД (Offline)	R105
Реестр реквизитов ПУ	F101
Реестр начислений	F102
Реестр оплат по ЕПД	F105

Реестр оплаченных начислений (get)	F109
Реестр оплаченных начислений (send)	F112

3. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ

Таблица 2. Перечень функций/реестров с описанием

Название	Идентификатор функции /реестра	Интерфейсы и название функции	Описание
Реестр начислений от ПУ/ЦН (Offline)	R102	Файл	Загрузка файла реестра с начислениями из Системы начислений в Систему Сборщика
Реестр оплат по ЕПД (Offline)	R105	Файл	Загрузка файла реестра с оплатами начислений из Системы Сборщика в СИСТЕМУ
Реестр реквизитов ПУ	F101	API.uploadRekvisiti	Загрузка файла реестра с реквизитами поставщиков услуг
Реестр начислений	F102	API.uploadDepts	Загрузка файла реестра с начислениями
Реестр оплат по ЕПД	F105	API.uploadPayReestr	Загрузка файла реестра с оплатами начислений
Реестр оплаченных начислений (get)	F109	API.getPayReestr WebOperator.getPayReestr	Получение реестра оплаченных начислений
Реестр оплаченных начислений (send)	F112	API.sendPaidReestr	Отправка реестра оплаченных Начислений
Функции для Online-платежей			
Поиск начислений по реквизитам Плательщика	F103	API.searchDepts WebAgent.searchDep ts	Поиск начислений для получения списка неоплаченных начислений по реквизитам Плательщика.
Online оплата	F104	API.pay WebAgent.pay	Запрос на совершение оплаты online по начислению

Уведомление о принятом платеже online	F106	API.notifyPay	Отправка уведомления о принятом платеже в ЦН
Корректировка платежа	F107	API.updatePay	Возможность изменения параметров платежа через API
Отмена платежа	F108	API.cancelPay	Отмена платежа через API

4. ФАЙЛОВЫЕ РЕЕСТРЫ

4.1. R102. Реестр начислений от ПУ/ЦН (Offline)

4.1.1. Общее описание реестра

Реестр предназначен для загрузки в Систему Банка файла реестра начислений, подготовленного ПУ или ЦН из Системы начислений.

4.1.2. Правила наименования файла

z_N_ID.DDM , где:

z – код файла для файла задолженности = 'z'

N – номер договора с организацией

ID – уникальный номер вида платежа в Банке

DD – номер дня

M – номер месяца – (1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c)

Пример - z_1001260876_17601304898.269

4.1.3. Описание полей

Заголовок реестра состоит из строк:

№ строки	Наименование значения	Описание значения
1	Код Оператора. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр
2	Номер реестра	
3	Дата формирования реестра	Формат даты: дд/мм/гггг чч:мм:сс

4	Расчетный период	Формат даты: 01/мм/гггг
5	Количество записей	
6	Количество уникальных кодов управляющих компаний	
7	Количество уникальных кодов поставщиков услуг	
8	Количество уникальных лицевых счетов	
9	Общая сумма по полю Входящее сальдо расчетного периода в рублях и копейках	Формат: числовой, максимальная разрядность - 12, точность - 2.
10	Общая сумма по полю Начисления за расчетный период в рублях и копейках	Формат: числовой, максимальная разрядность - 12, точность - 2.
11	Общая сумма по полю Пеня в рублях и копейках	Формат: числовой, максимальная разрядность - 12, точность - 2.
12	Общая сумма по полю Рекомендованная сумма к оплате в рублях и копейках	Формат: числовой, максимальная разрядность - 12, точность - 2.

Записи реестра состоят из полей:

№ поля	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
1	Номер лицевого счета абонента по ЕПД	Тип – числовой. Длина – не более 12 символов	Обязательное поле	1002080412
2	Фамилия Имя Отчество владельца лицевого счета. Разделитель между словами – " " пробел. Должно состоять из трех слов.	Тип – символьный. Длина – не более 92 символов	Обязательное поле	И. ИВАН ИВАНОВИЧ

3	Адресная часть лицевого счета. Составное поле: Город Улица Дом Корпус Квартира Разделитель между полями в составном поле – ";".	Тип – составной. Длина – не более 186 символов Состоит из: Город (не более 50 симв.) Улица(не более 50 симв.) Дом(не более 16 симв.) Корпус (не более 50 симв.) Квартира(не более 20 симв.)	Обязательное поле	НОВОСИБИРСК, НЕКРАСОВА, 52,,621
4	Код управляющей компании. Содержит код организации в Системе начислений	Тип – символный. Длина – не более 11 символов	Необязательное поле ⁸	1045
5	Наименование управляющей	Тип –	Необязательное	ООО «Управдом»
	компании	смешанный. Длина – не более 516 символов.	поле	

⁸ В случае отсутствия значения необязательного поля будет указано «;;» (без пробела)

6	Услуги. Составное поле: Разделитель между полями в составном поле – "," Код поставщика услуги. Содержит код организации в Системе начислений Наименование поставщика услуги. Код услуги. Содержит код услуги в Системе начислений Наименование услуги Разделитель между услугами – «\$»	Тип – составной.	Необязательное поле	1046, 000 «Водоканал»,002, Хол. Вода\$ 1047, 000 «Водоканал»,003, Гор. Вода\$ 1001, 000 «Управдом»,001, Сод и ремонт жилья
7	Код получателя платежа. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – символный. Длина – не более 11 символов	Обязательное поле	1047
8	Входящее сальдо расчетного периода в рублях и копейках	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	645.47
9	Начисление за расчетный период в рублях и копейках	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	5474.65
10	Пеня в рублях и копейках	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	456.12
11	Рекомендованная сумма к оплате в рублях и копейках. Сумма «К оплате», включающая начисления текущего месяца, долг	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	6548.65

	(переплату) и перерасчеты, оплаты за предыдущие периоды			
12	Дополнительное поле *	Тип – определяется структурой (см. ниже) Длина – не более 1615 символов Не более 6 счетчиков	Необязательное поле	Для передачи показаний по двум простым счетчикам: Холодная вода, 2210,8,2:25/03/2013, 115.5\$ Горячая вода, 124,6,0:25/03/2013, 895 Для многозонного счетчика: Холодная вода, 221/1,8,5:25/04/2013, 115.00\$ Горячая вода, 221/2,8,5:25/04/2013, 56

* Формат дополнения реестра - счётчики.

Дополнение к реестру служит для передачи последних показаний счетчиков по услуге и представляет собой составное поле (все поля составного поля обязательны к заполнению, если дополнение заполняется):

○ наименование счетчика: тип - символьный, длина – не более 250 символов
 ○ номер счетчика: тип - символьный, длина – не более 250 символов;
 ○ разрядность счетчика: тип – числовой, разрядность - 8, точность – 0;
 ○ точность счетчика: тип – числовой, разрядность - 5, точность – 0;

○ дата последних показаний: тип - символьный, длина – не более 10 символов, формат дд/мм/ггг.

○ последние показания по счетчику: тип – числовой, разрядность – определяется полем разрядность счетчика, точность – определяется полем точность счетчика, длина - не более 20 символов.

Разделитель между данными по разным счетчикам – «\$», разделитель между номером счетчика, разрядностью, точностью и значениями последних показаний – «:». Разделитель между номером счетчик, разрядностью и точностью – «,». Разделитель между номером счетчика и номером зоны счетчика – «/» (используется для многозонных счетчиков). Разделитель между датой последних показаний и последними показаниями – «,».

Номер счетчика – это номер счетчика в Системе начислений. Дополнение для одной записи файла содержит только те счетчики, которые принадлежат услуге, к которой относится данная запись (определяется кодом услуги).

При отсутствии значения должно присутствовать слово «**НЕТ**»

Пример дополнения для передачи показаний по двум простым счетчикам:

Холодная вода,2210,8,2:25/03/2013,115.5\$ Горячая вода, 124,6,0:25/03/2013, 895\$НЕТ\$НЕТ\$НЕТ\$НЕТ

Пример дополнения для многозонного счетчика:

Холодная вода,221/1,8,5:25/04/2013, 115.00\$ Горячая вода,221/2,8,5:25/04/2013, 56\$НЕТ\$НЕТ\$НЕТ\$НЕТ

4.1.4. Пример

Наименование файла - z_1001260876_17601304898.269

111 Код ЦН. Содержит код организации в СИСТЕМЕ

#3541; Номер реестра

#27/06/2013 10:34:47; Дата формирования реестра

#01/06/2013; Расчетный период

#3; Количество записей

#2; Количество уникальных управляющих компаний

#2; Количество уникальных кодов поставщиков услуг

#2; Количество уникальных лицевых счетов

#365.24; Общая сумма по полю Входящее сальдо расчетного периода

#2843.65; Общая сумма по полю Начисления за расчетный период

#62.03; Общая сумма по полю Пеня

#3208.89; Общая сумма по полю Рекомендованная сумма к оплате

1002080412; И. ИВАН ИВАНОВИЧ; НОВОСИБИРСК, НЕКРАСОВА,52,,621; 1045; ООО «Управдом»; 1046, ООО «Водоканал»,002, Хол. Вода\$ 1047, ООО «Водоканал»,003, Гор. Вода\$

1001, ООО «Управдом»,001, Сод и ремонт жилья; 1047;645.47; 5474.65; 456.12; 6548.65; 2210,8,2:25/03/2013,115.5\$ 124,6,0:25/03/2013, 895\$НЕТ\$НЕТ\$НЕТ\$НЕТ

1002080413; П. ПЕТР ПЕТРОВИЧ; ТУЛА, ЛЕНИНА,11,,33; 1001; ООО «УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА»; ООО «Управдом»; 1046, ООО «Водоканал»,002, Хол. Вода\$ 1047, ООО «Водоканал

2»,003, Гор. Вода\$ 1001, ООО «Управдом 2»,001, Сод и ремонт жилья; 1003; 1645.47; 3474.65; 0;

5548.65; 2210,8,2:25/03/2013,115.5\$ 124,6,0:25/03/2013, 895\$НЕТ\$НЕТ\$ НЕТ\$НЕТ

4.2. R105. Реестр оплат по ЕПД (Offline)

4.2.1. Общее описание реестра

Реестр предназначен для занесения данных по Платежам по Реестру оплат. Реестр содержит Оплаты из системы Сборщика по Начислениям. Передается в СИСТЕМУ.

4.2.2. Правила наименования файла

DDMMGGYXXXXXX.sss.rrr, где:

DDMMGG - формат даты формирования реестра (ДД - день, ММ - месяц, ГГ - год);

Y - признак канала отправки реестров (i - Интернет-Банк, b - Банк-Клиент и др.);

XXXXXX - уникальная маска ПУ, длина произвольная (в стандартном варианте - ID договора);

. - разделитель; sss – номер

реестра за текущий период; rrr -

расширение реестра.

Примеры - 131214i21250879687.307.00z, 141214i21250879687.307.kvz,
151214i21250879687.307.txt

4.2.3. Описание полей

Заголовок реестра состоит из строк:

№ строки	Наименование значения	Описание значения
1	Код Сборщика. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр
2	Номер реестра	
3	Дата формирования реестра	Формат даты: дд/мм/гггг чч:мм:сс ⁹
4	Расчетный период	Формат даты: дд/мм/гггг
5	Количество записей	
6	Общая сумма по полю Сумма к оплате за расчетный период в рублях и копейках	Формат: числовой, максимальная разрядность - 12, точность - 2.

Записи реестра состоят из полей:

№ поля	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
1	Номер лицевого счета абонента в Системе начислений	Тип – числовой. Длина – не более 12 символов	Обязательное поле	1002080412

⁹ Время формирования реестра указывается при наличии технической возможности

2	Время платежа	Тип – дата и время	Обязательное поле	2013-09-14 17:55:46	
3	Номер операции соответствует номеру документа установленной формы, подтверждающего оплату	Тип - символичный	Необязательное поле	13	
4	Принятая сумма с плательщика (без комиссии сверху)	Тип – числовой, макс. разрядность -	Обязательное поле	6168.00	

		9, точность - 2.			
5	Комиссия банка	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	12.02	
6	Ставка комиссии банка, %	Тип – числовой, макс. разрядность - 4, точность - 2	Обязательное поле	1.00	
7	Код услуги. Содержит код услуги в Системе начислений. (в случае, если оплата производится отдельно по каждому ПУ)	Тип – символичный. Длина – не более 11 символов	Необязательное поле	002	
8	Уникальный номер платежа в платежной системе (<i>payid</i>).	Тип – числовой. Длина – не более 20 символов	Обязательное поле	123456	

9	Расчётный период	Тип – числовой. Длина – 6 цифр, ггггмм	Обязательное поле	201402	
10	Фамилия Имя Отчество владельца лицевого счета. Разделитель между словами – " " пробел. Должно состоять из трех слов.	Тип – символьный. Длина – не более 92 символов	Обязательное поле	И. ИВАН ИВАНОВИЧ	
11	Адресная часть лицевого счета. Составное поле: Город	Тип – составной. Длина – не более 186	Обязательное поле	НОВОСИБИРСК, НЕКРАСОВА, 52,,621	
	Улица Дом Корпус Квартира Разделитель между полями в составном поле – ", ".	символов Состоит из: Город (не более 50 симв.) Улица(не более 50 симв.) Дом(не более 16 симв.) Корпус (не более 50 симв.) Квартира(не более 20 симв.)			

12	Дополнительное поле*	Тип – определяется структурой (см. ниже) Длина – не более 1615 символов	Не обязательное поле	Для передачи показаний по двум простым счетчикам: 2210,8,2:25/03/2013,115.5\$ 124,6,0:25/03/2013, 895 Для многозонного счетчика: 221/1,8,5:25/04/2013, 115.00\$ 221/2,8,5:25/04/2013, 56
----	----------------------	--	----------------------	---

* Формат дополнения реестра - счётчики.

Дополнение к реестру служит для передачи последних показаний счетчиков по услуге и представляет собой составное поле (все поля составного поля обязательны к заполнению, если дополнение заполняется):

- номер счетчика: тип - символьный, длина – не более 250 символов; ○ разрядность счетчика: тип – числовой, разрядность - 8, точность – 0; ○ точность счетчика: тип – числовой, разрядность - 5, точность – 0;
- дата последних показаний: тип - символьный, длина – не более 10 символов, формат

ДД/ММ/ГГГ; ○ последние показания по счетчику: тип – числовой, разрядность – определяется полем разрядность счетчика, точность – определяется полем точность счетчика, длина - не более 20 символов.

Разделитель между данными по разным счетчикам – «\$», разделитель между номером счетчика, разрядностью, точностью и значениями последних показаний – «:». Разделитель между номером счетчик, разрядностью и точностью – «,». Разделитель между номером счетчика и номером зоны счетчика – «/» (используется для многозонных счетчиков). Разделитель между датой последних показаний и последними показаниями – «,».

Номер счетчика – это номер счетчика в Системе начислений. Дополнение для одной записи файла содержит только те счетчики, которые принадлежат услуге, к которой относится данная запись (определяется кодом услуги).

Пример дополнения для передачи показаний по двум простым счетчикам:
2210,8,2:25/03/2013,115.5\$ 124,6,0:25/03/2013, 895

Пример дополнения для многозонного счетчика:
221/1,8,5:25/04/2013, 115.00\$ 221/2,8,5:25/04/2013, 56

4.2.4. Пример

Пример файла реестра:

Наименование файла - 131214i21250879687.307.00z

11341 Код Сборщика. Содержит код организации в СИСТЕМЕ

#3542; Номер реестра

#05/03/2014 10:34:47; Дата формирования реестра

#04/03/2014; Расчетный период
 #3; Количество записей
 #655.14; Общая сумма по полю Сумма к оплате за расчетный период
 1002080412; 2013-09-14 17:55:46; 13; 120.45; 12.02; 1.00; 002; 123456; 201402; И. ИВАН
 ИВАНОВИЧ; НОВОСИБИРСК, НЕКРАСОВА, 52,,621; 2210,8,2:25/03/2013, 115.5\$
 124,6,0:25/03/2013, 895
 1002080413; 2013-09-14 17:53:46; 13; 120.45; 12.02; 1.00; 002; 123456; 201402; П. ПЕТР
 ПЕТРОВИЧ; НОВОСИБИРСК, НЕКРАСОВА, 51,,631; 2610,8,2:24/03/2013, 115.5\$
 124,6,0:25/03/2013, 595

5. ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ (ВЕБ-СЕРВИСЫ)

5.1. F101. Реестр реквизитов ПУ (Загрузка реестров платёжных реквизитов ПУ/ЦН)

5.1.1. Общее описание

функции Имя функции:

uploadRekvisiti

Операция предназначена для приема СИСТЕМОЙ файла реестра, подготовленного ПУ или ЦН. Данные реестра передаются методом POST.

Формат:

Реестр содержит банковские реквизиты Получателей платежей из Системы начислений.

5.1.2. Параметры функции

Входные параметры функции:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
DC_ID	Код ЦН. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	Обязательное поле	3046
FILE_DATA	Данные файла	Тип – файл	Обязательное	
	с реестром		поле	
R_DATE	Дата и время реестра.	Тип – дата и время. Формат даты: гггг-мм-дд чч:мм:сс	Обязательное поле	2013-09-15 04:00:15

TOKEN	Подпись запроса	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	Хэш функции: MD5(DC_ID+R_DATE +SECRET_WORD) Где - SECRET_WORD – секретная фраза ЦН в СИСТЕМЕ, «+» - операция конкатенации.
-------	-----------------	---	----------------------	---

Выходные параметры функции:

Наименование параметра	Описание значения
ERROR	код и содержание ответа (0 – успешное завершение). Коды и содержание ответов приведены в Таблице 2. «Коды ответов»
OPERATION_DATE	дата проведения операции, формат: ггггмм-дд чч:мм:сс (UTC)

5.1.3. Описание полей

Заголовок реестра состоит из строк:

№ строки	Наименование значения	Описание значения
1	Количество записей в реестре	
2	Дата формирования реестра	Формат даты: дд/мм/гггг чч:мм:сс

Записи реестра состоят из полей:

№ поля	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность	Пример значения
1	Код получателя платежа. Содержит код организации в Системе начислений.	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	Обязательное поле	1046
2	Код услуги в Системе начислений. Является уникальным для одного кода получателя платежа.	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	Обязательное поле	002

3	Наименование услуги	Тип – символьный. Длина – не более 128 символов	Обязательное поле	Хол. вода.
4	Реквизиты получателя платежа. Составное поле: recipient – Наименование организации inn – ИНН kpp – КПП ОКТМО (ОКАТО) bankaccount – расчетный счет bankname – наименование банка bic – БИК bankcorr – корреспондентский счет. Разделитель между полями составного поля – «\$», разделитель наименования поля составного поля и его значения – «:».	Тип – смешанный. Длина – не более 516 символов. Состоит из: Наименование организации (символьный, не более 200 симв., подпись – 10 симв.); ИНН (числовой, макс. разрядность – 12, точность – 0, подпись – 4 симв.); КПП (числовой. макс. разрядность – 9, точность – 0, подпись – 4 симв.); ОКТМО (числовой, макс. Разрядность – 11, точность – 0, подпись – 5 симв.); расчетный счет (числовой, макс.	Обязательное поле (все поля составного поля кроме КПП и ОКТМО (ОКАТО) являются обязательными)	recipient: ООО «Управдом»\$ inn: 10000654172\$ kpp: 100006587\$\$ bankaccount: 30230000000000012345\$ bankname: Региональный банк Сбербанка России г. Новосибирска\$ bic: 043000123\$ bankcorr: 30100000000000023467

		разрядность – 9, точность – 0, подпись – 12 симв.); наименование банка (символьный, не более 200 симв., подпись – 9 симв.); БИК (числовой, макс. разрядность – 9, точность – 0., подпись – 4 симв.) кор. счет. (числовой, макс. разрядность – 20, точность – 0, подпись – 9 симв.)		
--	--	--	--	--

5.1.4. Пример

Пример запроса:
POST / HTTP/1.1

--123456abcdef123456abcdef123456ab
Content-Disposition: form-data; name="DC_ID"

3046

--123456abcdef123456abcdef123456ab
Content-Disposition: form-data; name="R_DATE"

2013-09-15%2004:00:15

--123456abcdef123456abcdef123456ab
Content-Disposition: form-data; name="TOKEN"

bc4e47817790d4a87958cea054a912a3

--123456abcdef123456abcdef123456ab

Content-Disposition: form-data; name="FILE_DATA"; filename="REESTR-DEPTS-20130915.csv" Content-Type: text/csv

#4; Количество записей в реестре
#27/06/2013 10:34:47; Дата формирования реестра
1045;002;Хол.вода; recipient: ООО «УПРАВДОМ» \$ inn: 10000654172\$ kpp: 100006587\$\$
bankaccount: 302300000000000012345\$ bankname: Региональный банк Сбербанка России г.
Новосибирска\$ bic: 043000123\$ bankcorr: 301000000000000023467
1045;003;Гор.вода; recipient: ООО «УПРАВДОМ» \$ inn: 10000654172\$ kpp: 100006587\$\$
bankaccount: 302300000000000018745S \$ bankname: Региональный банк Сбербанка России г.
Новосибирска\$ bic: 043000123\$ bankcorr: 301000000000000029537
1046;002; Хол.вода; recipient: ООО «ГОРВОДОКАНАЛ»\$ inn: 1000065414 7\$ kpp:
100006541 \$ \$bankaccount: 302300000000000012345\$ bankname: Региональный банк
Сбербанка России г. Новосибирска\$ bic: 043000123\$ bankcorr: 301000000000000023467
1047;002; Хол.вода; recipient: ООО «РЭС»\$ inn: 1000065454 7\$\$\$ bankaccount:
302300000000000012485\$ bankname: Региональный банк Сбербанка России г. Новосибирска\$
bic:
043000123\$ bankcorr: 301000000000000027147

```
strlength(data)+strlength("--123456abcdef123456abcdef123456ab")
--123456abcdef123456abcdef123456ab--
```

где `TOKEN=MD5("30462013-09-15 04:00:15SecretWord")`

Пример ответа:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<RESPONSE>
  <OPERATION_DATE>2013-09-14 17:55:47</OPERATION_DATE>
  <ERROR>0</ERROR>
</RESPONSE>
```

Пример файла реестра банковских реквизитов получателей платежей:

#4; Количество записей в реестре
#27/06/2013 10:34:47; Дата формирования реестра
1045;002;Хол.вода; recipient: ООО «УПРАВДОМ» \$ inn: 10000654172\$ kpp: 100006587\$\$
bankaccount: 302300000000000012345\$ bankname: Региональный банк Сбербанк России г.
Новосибирска\$ bic: 043000123\$ bankcorr: 301000000000000023467
1045;003;Гор.вода; recipient: ООО «УПРАВДОМ» \$ inn: 10000654172\$ kpp: 100006587\$\$
bankaccount: 302300000000000018745S \$ bankname: Региональный банк Сбербанк России г.
Новосибирска\$ bic: 043000123\$ bankcorr: 301000000000000029537
1046;002; Хол.вода; recipient: ООО «ГОРВОДОКАНАЛ»\$ inn: 1000065414 7\$ kpp:
100006541 \$ \$bankaccount: 302300000000000012345\$ bankname: Региональный банк
Сбербанк России г. Новосибирска\$ bic: 043000123\$ bankcorr: 301000000000000023467
1047;002; Хол.вода; recipient: ООО «РЭС»\$ inn: 1000065454 7\$\$\$ bankaccount:
302300000000000012485\$ bankname: Региональный банк Сбербанк России г. Новосибирска\$
bic:
043000123\$ bankcorr: 301000000000000027147

5.2. F102. Реестр начислений (Загрузка реестров начислений от ПУ/ЦН)

5.2.1. Общее описание функции Имя функции: uploadDepts

Операция предназначена для приема СИСТЕМОЙ файла реестра начислений, подготовленного ПУ или ЦН. Данные реестра передаются методом POST.

Формат:

Реестр содержит Начисления из Системы начислений.

5.2.2. Параметры функции

Входные параметры функции:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
DC_ID	Код ЦН. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	Обязательное поле	3046
FILE_DATA	Данные файла с реестром	Тип – файл	Обязательное поле	
R_DATE	Дата и время реестра.	Тип – дата и время. Формат даты: гггг-мм-дд чч:мм:сс	Обязательное поле	2013-09-15 04:00:15
TOKEN	Подпись запроса	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	Хэш функции: MD5(DC_ID+R_DATE +SECRET_WORD) Где - SECRET_WORD – секретная фраза ЦН в СИСТЕМЕ, «+» - операция конкатенации.

Выходные параметры функции:

Наименование параметра	Описание значения
ERROR	код и содержание ответа (0 – успешное завершение). Коды и содержание ответов приведены в Таблице 2 «Коды ответов»
OPERATION_DATE	дата проведения операции, формат: ггггмм-дд чч:мм:сс (UTC)

5.2.3. Описание полей

Заголовок реестра состоит из строк:

№ строки	Наименование значения	Описание значения
1	Номер реестра	
2	Дата формирования реестра	Формат даты: дд/мм/гггг чч:мм:сс
3	Расчетный период	Формат даты: 01/мм/гггг
4	Количество записей	
5	Количество уникальных кодов управляющих компаний	
6	Количество уникальных кодов поставщиков услуг	
7	Количество уникальных шифров лицевых счетов	
8	Общая сумма по полю Входящее сальдо расчетного периода в рублях и копейках	Формат: числовой, максимальная разрядность - 12, точность - 2.
9	Общая сумма по полю Начисления за расчетный период в рублях и копейках	Формат: числовой, максимальная разрядность - 12, точность - 2.
10	Общая сумма по полю Пеня в рублях и копейках	Формат: числовой, максимальная разрядность - 12, точность - 2.
11	Общая сумма по полю Рекомендованная сумма к оплате в рублях и копейках	Формат: числовой, максимальная разрядность - 12, точность - 2.

Записи реестра состоят из полей:

№ поля	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
1	Номер лицевого счета абонента в Системе начислений	Тип – числовой. Длина – не более 12 символов	Обязательное поле	1002080412

3	Фамилия Имя Отчество владельца лицевого счета. Разделитель между словами – " " пробел. Должно состоять из трех слов.	Тип – символьный. Длина – не более 92 символов	Необязательное поле	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
3	Адресная часть лицевого счета. Составное поле: Город Улица Дом Корпус Квартира	Тип – составной. Длина – не более 186 символов Состоит из: Город (не более 50 симв.)	Необязательное поле	НОВОСИБИРСК, НЕКРАСОВА, 52,,621

	Разделитель между полями в составном поле – ", ".	Улица(не более 50 симв.) Дом(не более 16 симв.) Корпус (не более 50 симв.) Квартира(не более 20 симв.)		
4	Код управляющей компании. Содержит код организации в Системе начислений	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	Обязательное поле	1045
5	Код поставщика. Содержит код организации в Системе начислений	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	Обязательное поле	1046
6	Код услуги. Содержит код услуги в Системе начислений.	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	Обязательное поле	002

7	Код получателя платежа. Содержит код организации в Системе начислений	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	Обязательное поле	1045	
8	Код банковских реквизитов получателя платежа	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	Обязательное поле	1	
9	Входящее сальдо расчетного периода в рублях и копейках	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	645.47	
10	Начисление за расчетный период в рублях и копейках	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	5474.65	
11	Пеня в рублях и копейках	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	456.12	
12	Рекомендованная сумма к оплате в рублях и копейках. Сумма «К оплате», включающая начисления текущего месяца, долг (переплату) и перерасчеты, оплаты за предыдущие периоды	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	6548.65	

5.2.4. Пример

Пример запроса:

POST / HTTP/1.1

--123456abcdef123456abcdef123456ab

Content-Disposition: form-data; name="DC_ID"

3046

#3; Количество записей
 #2; Количество уникальных управляющих компаний
 #2; Количество уникальных кодов поставщиков услуг
 #2; Количество уникальных шифров лицевых счетов
 #365.24; Общая сумма по полю Входящее сальдо расчетного периода
 #2843.65; Общая сумма по полю Начисления за расчетный период
 #62.03; Общая сумма по полю Пеня
 #3208.89; Общая сумма по полю Рекомендованная сумма к оплате
 1002080412; ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ; НОВОСИБИРСК, НЕКРАСОВА, 52,, 621; 1045;
 1046;002;1045;1;0; 626.5;0;626.5;1424,8,0:25/04/2013, 113
 2080413;;;1045;1047;001;1047;1;985.64; 906.59;62.03;1937.15; 2245/1,8,0:25/03/2013,345\$
 2245/2,8,0:25/03/2013,215
 1002080412; ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ; НОВОСИБИРСК, НЕКРАСОВА, 52,, 621;
 1045;1047;001;1047;1;0; 342.03;0;342.03; 22103,8,0:25/04/2013,115

5.3. F105. Реестр оплат по ЕПД (Offline загрузка реестров оплат от Сборщиков)

5.3.1. Общее описание функции

Имя функции:
uploadPayReestr

Операция предназначена для занесения данных по Платежам по Реестру оплат. Данные реестра передаются методом POST.

Формат:

Реестр содержит Оплаты по Начислениям из Системы начислений.

5.3.2. Параметры функции

Входные параметры функции:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
AGENT_ID	Код Сборщика. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	Обязательное поле	2046
FILE_DATA	Данные файла с реестром	Тип – файл	Обязательное поле	
R_DATE	Дата и время реестра.	Тип – дата и время. Формат даты: гггг-мм-дд чч:мм:сс	Обязательное поле	2013-09-15 04:00:15

TOKEN	Подпись запроса	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	Хэш функции: MD5(AGENT_ID+R_DATE +SECRET_WORD) Где - SECRET_WORD – секретная фраза в СИСТЕМЕ, «+» - операция конкатенации.
-------	-----------------	---	----------------------	--

Выходные параметры функции:

Наименование параметра	Описание значения
ERROR	код и содержание ответа (0 – успешное завершение). Коды и содержание ответов приведены в Таблице 2 «Коды ответов»
OPERATION_DATE	дата проведения операции, формат: гggгmm-дд чч:мм:сс (UTC)
PAYMENT_ERROR	Не успешные оплаты с причиной отклонения

Формат полей тега <PAYMENT_ERROR>:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Пример значения
STATUS	Статус транзакции	Тип – символьный.	OK
	платежа	Длина – 16 символов	Список статусов: OK – успешно внесен KO – отклонён
TRANSACTION_ID	ID транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 32 символа	
PAYID	ID Уникальный номер платежа в системе Сборщика	Тип – числовой. Длина – 20 символа	
ERRORCODE	Код ошибки проведения платежа. См. Таблица 3	Тип - числовой	0

5.3.3. Описание полей

Заголовок реестра состоит из строк:

№ строки	Наименование значения	Описание значения
1	Номер реестра	
2	Дата формирования реестра	Формат даты: дд/мм/гггг чч:мм:сс
3	Расчетный период	Формат даты: дд/мм/гггг
4	Количество записей	
5	Количество уникальных кодов поставщиков услуг	
6	Количество уникальных шифров лицевых счетов	
7	Общая сумма по полю Сумма к оплате за расчетный период в рублях и копейках	Формат: числовой, максимальная разрядность - 12, точность - 2.

Записи реестра состоят из полей:

№ поля	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
1	Номер лицевого счета абонента в Системе начислений	Тип – числовой. Длина – не более 12 символов	Обязательное поле	1002080412
2	Расчётный период	Тип – числовой. Длина – 6 цифр, ггггмм	Обязательное поле	201402
3	Время платежа	Тип – дата и время	Обязательное поле	2013-09-14 17:55:46
4	Сумма к оплате (включая комиссию)	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	6168.00

5	Код услуги. Содержит код услуги в Системе начислений. (в случае, если оплата производится отдельно по каждому ПУ)	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	Обязательное поле	002	
6	Уникальный номер платежа в платежной системе (<i>payid</i>).	Тип – числовой. Длина – не более 20 символов	Обязательное поле	123456	

5.3.4. Пример

Пример запроса:

POST / HTTP/1.1

--123456abcdef123456abcdef123456ab

Content-Disposition: form-data; name="AGENT_ID"

2046

--123456abcdef123456abcdef123456ab

Content-Disposition: form-data; name="R_DATE"

2013-09-15%2004:00:15

--123456abcdef123456abcdef123456ab

Content-Disposition: form-data; name="TOKEN"

afbf2ee3eb319eeb209e07e5270f0cd1

--123456abcdef123456abcdef123456ab

Content-Disposition: form-data; name="FILE_DATA"; filename="REESTR-OPLAT-20130915.csv" Content-Type: text/csv

#3542;

Номер реестра

#05/03/2014 10:34:47;

Дата формирования реестра

#04/03/2014;

Расчетный период

#3;

Количество записей

#2;

Количество уникальных кодов поставщиков услуг

#2;

Количество уникальных шифров лицевых счетов

#655.14;

Общая сумма по полю Сумма к оплате за расчетный период

1002080412; 201402; 2013-09-14 17:55:46; 120.45;002;123456

1002080412; 201402; 2013-09-14 17:55:46; 256.04;003;123456

1002080413; 201402; 2013-09-14 15:46:31; 278.65;003;123457


```
strlen(data)+strlen("--123456abcdef123456abcdef123456ab")  
--123456abcdef123456abcdef123456ab--
```

где TOKEN=MD5("20462013-09-15 04:00:15SecretWord")

Пример ответа:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<RESPONSE>  
  <OPERATION_DATE>2013-09-14 17:55:47</OPERATION_DATE>  
  <ERROR>0</ERROR>  
  <PAYMENT_ERROR>  
    <STATUS>KO</STATUS>  
    <PAYID>123456</PAYID>  
    <TRANSACTION_ID>846312e30f4a402bc3c2d2065c20d159</TRANSACTION_ID>  
    <ERRORCODE>-10</ERRORCODE>  
  </PAYMENT_ERROR>  
  <PAYMENT_ERROR>  
    <STATUS>KO</STATUS>  
    <PAYID>123457</PAYID>  
    <TRANSACTION_ID>847312e30f4a402bc3c2d2065c20d160</TRANSACTION_ID>  
    <ERRORCODE>-1</ERRORCODE>  
  </PAYMENT_ERROR>  
</RESPONSE>
```

Пример файла реестра:

#3542;	Номер реестра
#05/03/2014 10:34:47;	Дата формирования реестра
#04/03/2014;	Расчетный период
#3;	Количество записей
#2;	Количество уникальных кодов поставщиков услуг
#2;	Количество уникальных шифров лицевых счетов
#655.14;	Общая сумма по полю Сумма к оплате за расчетный период
1002080412; 201402; 2013-09-14 17:55:46; 120.45;002;123456	
1002080412; 201402; 2013-09-14 17:55:46; 256.04;003;123456	
1002080413; 201402; 2013-09-14 15:46:31; 278.65;003;123457	

5.4. F109. Реестр оплаченных начислений (get). (Получение реестров оплаченных начислений)

5.4.1. Общее описание функции

Имя функции:

getPayReestr

Операция предназначена для получения реестров оплаченных начислений. Данные запроса передаются методом POST.

5.4.2. Параметры функции

Входные параметры функции:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
DC_ID	Код ЦН. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	Обязательное поле	3046
PERIOD	Расчётный период платежей	Тип – дата. Формат: ггггммдд	Обязательное поле	20130914
R_DATE	Дата и время запроса.	Тип – дата и время. Формат даты: гггг-мм-дд чч:мм:сс	Обязательное поле	2013-09-15 04:00:15
TOKEN	Подпись запроса	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	Хэш функции: MD5(DC_ID+PERIOD+R_DATE+SECRET_WORD) Где - SECRET_WORD – секретная фраза ЦН в СИСТЕМЕ, «+» - операция конкатенации.

Выходные данные функции: файл реестра в формате CSV. В случае ошибки или отсутствия данных: пустой ответ.

5.4.3. Описание полей

Записи реестра состоят из полей:

№ поля	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
1	Номер лицевого счета абонента в организации поставщике услуг в Системе начислений	Тип – числовой. Длина – не более 12 символов	Обязательное поле	1002080412

2	Расчётный период	Тип – дата. Формат: ггггмм	Обязательное поле	201309
3	Время платежа	Тип – дата и время	Обязательное поле	2013-09-14 17:55:46
4	Сумма платежа (к перечислению)	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	5930.77
5	ID транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	112233445566
6	Код поставщика	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	Обязательное поле	1045
7	Код услуги (если оплата производилась для отдельной услуги)		Не обязательное поле	002
8	Дополнительное поле *	Тип – определяется структурой Длина – не более 1615 символов	Не обязательное поле	

* Формат дополнения реестра - счётчики.

Дополнение к реестру служит для передачи последних показаний счетчиков по услуге и представляет собой составное поле (все поля составного поля обязательны к заполнению, если дополнение заполняется):

- номер счетчика: тип - символьный, длина – не более 250 символов;
- разрядность счетчика: тип – числовой, разрядность - 8, точность – 0;
- точность счетчика: тип – числовой, разрядность - 5, точность – 0;
- дата последних показаний: тип - символьный, длина – не более 10 символов, формат дд/мм/ггг.

- последние показания по счетчику: тип – числовой, разрядность – определяется полем разрядность счетчика, точность – определяется полем точность счетчика, длина – но не более 20 символов.

Разделитель между данными по разным счетчикам – «\$», разделитель между номером счетчика, разрядностью, точностью и значениями последних показаний – «:». Разделитель между номером счетчик, разрядностью и точностью – «,». Разделитель между номером счетчика и номером зоны счетчика – «/» (используется для многозонных счетчиков). Разделитель между датой последних показаний и последними показаниями – «,».

Номер счетчика – это номер счетчика в Системе начислений. Дополнение для одной записи файла содержит только те счетчики, которые принадлежат услуге, к которой относится данная запись (определяется кодом услуги).

Пример дополнения для передачи показаний по двум простым счетчикам:
2210,8,2:25/03/2013,115.5\$ 124,6,0:25/03/2013, 895

Пример дополнения для многозонного счетчика:

221/1,8,5:25/04/2013, 115.00\$ 221/2,8,5:25/04/2013, 56

5.4.4. Пример

Пример запроса:

POST / HTTP/1.1

DC_ID=3046&PERIOD=20130914&R_DATE=2013-09-15
04:00:15&TOKEN=0f5b17df2aaa2cdc7a75925b4c017ba8

где TOKEN=MD5("3046201309142013-09-15 04:00:15SecretWord")

Пример ответа:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<RESPONSE>

<OPERATION_DATE>2013-09-14 17:55:47</OPERATION_DATE>

<ERROR>0</ERROR>

</RESPONSE>

Пример файла реестра оплаченных начислений:

1002080412;	201309;	2013-09-14	17:55:46;	5930.77;
846312e30f4a402bc3c2d2065c20d159;002;				
2210,8,2:25/09/2013,115.5\$ 124,6,0:25/09/2013, 895				
1002080413;	201309;	2013-09-14	17:55:46;	5930.77;
846312e30f4a402bc3c2d2065c20d159;002; 2210,8,2:25/09/2013,115.5\$ 124,6,0:25/09/2013, 895				

5.5. F112. Реестр оплаченных начислений (send). (Отправка реестров оплаченных Начислений)

5.5.1. Общее описание функции

Имя функции:

sendPaidReestr

Операция предназначена для отправки реестра оплаченных начислений в ЦН по заданному URL адресу или на почтовый адрес с вложением. Данные запроса передаются методом POST.

5.5.2. Параметры функции

Входные параметры функции:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
DC_ID	Код ЦН. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	Обязательное поле	3046
PERIOD	Расчётный период платежей	Тип – дата. Формат: ггггммдд	Обязательное поле	20130914
R_DATE	Дата и время запроса.	Тип – дата и время. Формат даты: гггг-мм-дд чч:мм:сс	Обязательное поле	2013-09-15 04:00:15
TOKEN	Подпись запроса	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	Хэш функции: MD5(DC_ID+PERIOD+ R_DATE +SECRET_WORD) Где - SECRET_WORD – секретная фраза ЦН в СИСТЕМЕ, «+» - операция конкатенации.

Выходные параметры функции:

Наименование параметра	Описание значения
ERROR	код и содержание ответа (0 – успешное завершение). Коды и содержание ответов приведены в Таблице 2. «Коды ответов»
OPERATION_DATE	дата проведения операции, формат: ггггмм-дд чч:мм:сс (UTC)

5.5.3. Описание полей

Формат отправляемого файла описан в п. 5.4.3.

6. ФУНКЦИИ ДЛЯ ОНЛАЙН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

6.1. F103. Поиск начислений по реквизитам Плательщика

6.1.1. Общее описание функции

Имя функции:

searchDepts

Операция предназначена для поиска Начислений по данным Плательщика. Данные запроса передаются методом POST.

6.1.2. Параметры функции

Входные параметры функции:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
AGENT_ID	Код Сборщика. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	Обязательное поле	2046
PAYER_ID	Номер лицевого счета абонента в организации поставщика услуг в Системе начислений	Тип – числовой. Длина – не более 12 символов	Обязательное поле	1002080412
PERIOD	Расчётный период	Тип – числовой. Длина – 6 цифр, ггггмм	Не обязательное поле	201402
STATUS	Статус Начислений – оплачено/не оплачено	Тип – числовой. Длина – 1 цифра	Не обязательное поле	0 – не оплаченные 1 – оплаченные 2 – оплачен частично

TOKEN	Подпись запроса	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	Хэш функции: MD5(AGENT_ID+PAYER_ID+ PERIOD+STATUS+ SECRET_WORD) Где - SECRET_WORD – секретная фраза в СИСТЕМЕ, «+» - операция конкатенации.
-------	-----------------	---	----------------------	--

Выходные параметры функции:

Наименование параметра	Описание значения
ERROR	код и содержание ответа (0 – успешное завершение). Коды и содержание ответов приведены в Таблице 2 «Коды ответов»
OPERATION_DATE	дата проведения операции. формат: гггг-мм-дд чч:мм:сс (UTC)
PAYER	Найденные Начисления абонента

6.1.3. Описание полей

Формат полей тега <PAYER>:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Пример значения
FIO	Фамилия Имя Отчество владельца лицевого счета. Разделитель между словами – " " пробел. Должно состоять из трех слов.	Тип – символьный. Длина – не более 92 символов	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ADDRESS	Адресная часть лицевого счета. Составное поле: Город Улица Дом Корпус Квартира Разделитель между полями в составном поле – ",."	Тип – составной. Длина – не более 186 символов Состоит из: Город (не более 50 симв.) Улица(не более 50 симв.) Дом(не более 16 симв.) Корпус (не более 50 симв.) Квартира(не более 20 симв.)	НОВОСИБИРСК, НЕКРАСОВА, 52,,621
DOC	Начисления в разрезе услуг	Тип – структурный	

Формат полей тега <DOC>:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Пример значения
KOD_USLUGI	Код услуги. Содержит код услуги в Системе начислений.	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	002
NAME_USLUGI	Наименование услуги	Тип – символьный. Длина – не более 128 символов	Хол.вода
PERIOD	Расчётный период	Тип – числовой. Длина – 6 цифр, ггггмм	201402
AMOUNT	Начисление за расчетный период в рублях и копейках	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	5474.65
AMOUNT_PAY	Сумма к оплате (включая комиссию)	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	5638.89

FINE	Пеня в рублях и копейках	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	456.12	
FINE_PAY	Сумма к оплате (включая комиссию)	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	474.36	
SUM	Рекомендованная сумма к оплате в рублях и копейках. Сумма «К оплате», включающая начисления текущего месяца, долг (переплату) и перерасчеты, оплаты за предыдущие периоды	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	5930.77	
SUM_PAY	Сумма к оплате (включая комиссию)	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	6168.00	

6.1.4. Пример

Пример

запроса:

POST / HTTP/1.1

AGENT_ID=2046&PAYER_ID=1002080412&PERIOD=201402&TOKEN=c7a1a6397229d9b
dd184

ff7952d614f6

где TOKEN=MD5("20461002080412201402SecretWord")

Пример ответа:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<RESPONSE>

<OPERATION_DATE>2013-09-14 17:55:47</OPERATION_DATE>

<ERROR>0</ERROR>

<PAYER>

<FIO>ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ</FIO>

<ADDRESS>НОВОСИБИРСК, НЕКРАСОВА, 52,,621</ADDRESS>

<DOC>

<KOD_USLUGI>002</KOD_USLUGI>

<NAME_USLUGI>ХОЛ. ВОДА</NAME_USLUGI>

<PERIOD>201402</PERIOD>

<AMOUNT>5474.65</AMOUNT>

<AMOUNT_PAY>5638.89</AMOUNT_PAY>

<FINE>456.12</FINE>

<FINE_PAY>469.80</FINE_PAY>

<SUM>5930.77</SUM>

Параметр	Символ, формат	Тип, максимальная размерность	Обязательность заполнения	Пример значения	
AGENT_ID	Код Сборщика. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	Обязательное поле	2046	
PAYER_ID	Номер лицевого счета абонента в организации поставщика услуг в Системе начислений	Тип – числовой. Длина – не более 12 символов	Обязательное поле	1002080412	
PERIOD	Расчётный период	Тип – числовой. Длина – 6 цифр, ггггмм	Обязательное поле	201402	
AMOUNT	Сумма к оплате (без комиссии).	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Обязательное поле	5930.77	
KOD_USLUG I	Код услуги. Содержит код услуги в Системе начислений. (в случае, если оплата производится отдельно по каждому ПУ)	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	Не обязательное поле	002	
ADDITIONAL	Показания счётчиков	Тип – составной,	Не обязательное поле	Показания счётчиков	

		Длина – не более 1645		
TOKEN	Подпись запроса	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	Хэш функции: MD5(AGENT_ID+PAYER_ID+ PERIOD+AMOUNT+ KOD_USLUGI+SECRET_WORD) Где - SECRET_WORD – секретная фраза в СИСТЕМЕ, «+» - операция конкатенации.

```

<SUM_PAY>6108.69</SUM_PAY>
</DOC>
<DOC>
<KOD_USLUGI>003</KOD_USLUGI>
<NAME_USLUGI>ГОР. ВОДА</NAME_USLUGI>
<PERIOD>201402</PERIOD>
<AMOUNT>1054.21</AMOUNT>
<AMOUNT_PAY>1085.84</AMOUNT_PAY>
<FINE>0.00</FINE>
<FINE_PAY>0.00</FINE_PAY>
<SUM>1054.21</SUM>
<SUM_PAY>1085.84</SUM_PAY>
</DOC>
</PAYER>
</RESPONSE>

```

6.2. F104. Online оплата

6.2.1. Общее описание функции

Имя функции:
pay

Операция предназначена для совершения оплаты по Начислению. Данные запроса передаются методом POST.

Оплата может производиться как по полному ЕПД (все неоплаченные услуги), так и по каждой отдельной услуге. В случае, оплаты по ЕПД, для каждой неоплаченной услуги будет прописан одинаковый ID транзакции платежа. В реестре оплат начислений (F109) будет содержаться количество записей с одним ID транзакции платежа равное количеству услуг. В случае, оплаты по каждой услуге, ID транзакции платежа будет уникальный.

6.2.2. Параметры функции

Входные параметры функции:

* Дополнение к реестру служит для передачи последних показаний счетчиков по услуге и представляет собой составное поле (может состоять из показаний нескольких счётчиков при оплате ЕПД):

- номер счетчика: тип - символьный, длина – не более 250 символов;
- разрядность счетчика: тип – числовой, разрядность - 8, точность – 0;
- точность счетчика: тип – числовой, разрядность - 5, точность – 0;
- дата последних показаний: тип - символьный, длина – не более 10 символов, формат дд/мм/ггг.
- последние показания по счетчику: тип – числовой, разрядность – определяется полем разрядность счетчика, точность – определяется полем точность счетчика, длина - не более 20 символов.

Разделитель между данными по разным счетчикам – «\$», разделитель между номером счетчика, разрядностью, точностью и значениями последних показаний – «:». Разделитель между номером счетчик, разрядностью и точностью – «,». Разделитель между номером счетчика и номером зоны счетчика – «/» (используется для многозонных счетчиков). Разделитель между датой последних показаний и последними показаниями – «,».

Номер счетчика – это номер счетчика в Системе начислений. Дополнение для одной записи файла содержит только те счетчики, которые принадлежат услуге, к которой относится данная запись (определяется кодом услуги).

Выходные параметры функции:

Наименование параметра	Описание значения
ERROR	код и содержание ответа (0 – успешное завершение). Коды и содержание ответов приведены в Таблице 2 «Коды ответов»
OPERATION_DATE	дата проведения операции, формат: ггггмм-дд чч:мм:сс (UTC)
PAYMENT	Платёж по оплате

6.2.3. Описание полей

Формат полей тега <PAYMENT>:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Пример значения
AGENT_ID	Код Сборщика. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	2046
TRANSACTION_ID	ID транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 32 символа	

DATETIME	Время платежа	Тип – дата и время	2013-09-14 17:55:46
STATUS	Статус транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 16 символов	ОК Список статусов: ОК – успешно внесен КО – отклонён
PERIOD	Расчётный период	Тип – числовой. Длина – 6 цифр, ггггмм	201402
AMOUNT	Начисление за расчетный период в рублях и копейках	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	5930.77
AMOUNT_PAY	Сумма к оплате (включая комиссию)	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	6168.00
FEE	Сумма комиссии	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	237.23
KOD_USLUGI	Код услуги. Содержит код услуги в Системе начислений. (в случае, если оплата производится отдельно по каждому ПУ)	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	002
ERRORCODE	Код ошибки проведения платежа. См. Таблица 3	Тип - числовой	0

6.2.4. Пример

Пример запроса:

POST / HTTP/1.1

AGENT_ID=2046&PAYER_ID=1002080412&PERIOD=201402&AMOUNT=5930.77&ADDITIONAL

L=2210,8,2:25/03/2013,115.5\$124,6,0:25/03/2013,895&TOKEN=0a89b8a1397bc6f5b307cbe169ede86c где TOKEN=MD5("204610020804122014025930.77SecretWord")

Пример ответа:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>


```

<RESPONSE>
  <OPERATION_DATE>2013-09-14 17:55:47</OPERATION_DATE>
  <ERROR>0</ERROR>
  <PAYMENT>
    <AGENT_ID>2046</AGENT_ID>
    <TRANSACTION_ID>846312e30f4a402bc3c2d2065c20d159</TRANSACTION_ID>
    <DATETIME>2013-09-14 17:55:46</DATETIME>
    <STATUS>OK</STATUS>
    <PAYER_ID>1002080412</PAYER_ID>
    <PERIOD>201402</PERIOD>
    <AMOUNT>5930.77</AMOUNT>
    <AMOUNT_PAY>6168.00</AMOUNT_PAY>
    <FEE>237.23</FEE>
    <KOD_USLUGI></KOD_USLUGI>
    <ERRORCODE>0</ERRORCODE>
  </PAYMENT>
</RESPONSE>

```

6.3. F106. Уведомление о принятом платеже online

6.3.1. Общее описание

функции Имя функции:

notifyPay

Операция предназначена для отправки уведомления о совершённой оплате. Данные запроса передаются методом POST.

6.3.2. Параметры функции

Входные параметры функции:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
DC_ID	Код ЦН. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	Обязательное поле	3046
TRANSACTION_ID	ID транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 32	Обязательное поле	
		символа		

TOKEN	Подпись запроса	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	Хэш функции: MD5(DC_ID+TRANSACTION_ID+ SECRET_WORD) Где - SECRET_WORD – секретная фраза ЦН в СИСТЕМЕ, «+» - операция конкатенации.
-------	-----------------	---	----------------------	--

Выходные параметры функции:

Наименование параметра	Описание значения
ERROR	код и содержание ответа (0 – успешное завершение). Коды и содержание ответов приведены в Таблице 2. «Коды ответов»
OPERATION_DATE	дата проведения операции, формат: ггггмм-дд чч:мм:сс (UTC)

6.3.3. Описание полей

Данные платежа отправляются в виде POST-параметров на URL-адрес Центра Начислений (берётся из настроек Системы), формат передаваемых данных:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Пример значения
AGENT_ID	Код Сборщика. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	2046
TRANSACTION_ID	ID транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 32 символа	
DATETIME	Время платежа	Тип – дата и время	2013-09-14 17:55:46
STATUS	Статус транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 16 символов	ОК Список статусов: ОК – успешно внесен КО – отклонён

PERIOD	Расчётный период	Тип – числовой. Длина – 6 цифр, ггггмм	201402	
AMOUNT	Начисление за расчетный период в рублях и копейках	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	5930.77	
AMOUNT_PAY	Сумма к оплате (включая комиссию)	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	6168.00	
FEE	Сумма комиссии	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	237.23	
KOD_USLUGI	Код услуги. Содержит код услуги в Системе начислений. (в случае, если оплата производится отдельно по каждому ПУ)	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	002	
ERRORCODE	Код ошибки проведения платежа. См. Таблица 3	Тип - числовой	0	

6.3.4. Пример

Пример запроса:

POST / HTTP/1.1

DC_ID=3046&TRANSACTION_ID=1234567890abcdef1234567890abcdef&TOKEN=8313d10ccbacabc79547e83ebfd1d1db где
TOKEN=MD5("30461234567890abcdef1234567890abcdefSecretWord")

Пример ответа:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<RESPONSE>

<OPERATION_DATE>2013-09-14 17:55:47</OPERATION_DATE>

<ERROR>0</ERROR>

</RESPONSE>

Пример запроса уведомления от СИСТЕМЫ в ЦН:

POST / HTTP/1.1

AGENT_ID=2046&TRANSACTION_ID=1234567890abcdef1234567890abcdef&DATETIME=2013-

09-14

17:55:46&STATUS=OK&PERIOD=201402&AMOUNT=5930.77&AMOUNT_PAY=6168.00&FEE=237.23
&KOD_USLUGI=002&ADDITIONAL=2210,8,2:25/03/2013,115.5\$124,6,0:25/03/2013,895&ERRORCODE=0

6.4. F107. Корректировка платежа

6.4.1. Общее описание функции

Имя функции: updatePay Операция предназначена для корректировки данных платежа. Данные запроса передаются методом POST.

6.4.2. Параметры функции

Входные параметры функции:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
AGENT_ID	Код Сборщика. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	Обязательное поле	2046
TRANSACTION_ID	ID транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	
PAYER_ID	Номер лицевого счета абонента в организации поставщика услуг в Системе начислений	Тип – числовой. Длина – не более 12 символов	Не обязательное поле *	1002080412
PERIOD	Расчётный период	Тип – числовой. Длина – 6 цифр, ггггмм	Не обязательное поле *	201402

AMOUNT	Сумма к оплате (без комиссии).	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Не обязательное поле *	5930.77
KOD_USLUGI	Код услуги. Содержит код услуги в Системе начислений.	Тип – символьный.	Не обязательное поле *	002
TOKEN	Подпись запроса	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	Хэш функции: MD5(AGENT_ID+TRANSACTION_ID+ SECRET_WORD) Где - SECRET_WORD – секретная фраза в СИСТЕМЕ, «+» - операция конкатенации.

* - одно из полей должно быть заполнено.

Выходные параметры функции:

Наименование параметра	Описание значения
ERROR	код и содержание ответа (0 – успешное завершение). Коды и содержание ответов приведены в Таблице 2 «Коды ответов»
OPERATION_DATE	дата проведения операции, формат: гggгmm-дд чч:мм:сс (UTC)
PAYMENT	Изменённый Платёж по оплате

6.4.3. Описание полей

Формат полей Платежа:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Пример значения
AGENT_ID	Код Сборщика. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	2046

TRANSACTION_ID	ID транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 32 символа		
DATETIME	Время платежа	Тип – дата и время	2013-09-14 17:55:46	
STATUS	Статус транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 16 символов	ОК Список статусов: ОК – успешно внесен	
			КО – отклонён	
PERIOD	Расчётный период	Тип – числовой. Длина – 6 цифр, ггггмм	201402	
AMOUNT	Начисление за расчетный период в рублях и копейках	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	5930.77	
AMOUNT_PAY	Сумма к оплате (включая комиссию)	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	6168.00	
FEE	Сумма комиссии	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	237.23	
KOD_USLUGI	Код услуги. Содержит код услуги в Системе начислений. (в случае, если оплата производится отдельно по каждому ПУ)	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	002	
ERRORCODE	Код ошибки проведения платежа. См. Таблица 3	Тип - числовой	0	

6.4.4. Пример

Пример запроса:

POST / HTTP/1.1

AGENT_ID=2046&TRANSACTION_ID=1234567890abcdef1234567890abcdef&PAYER_ID=1002080412&PERIOD=201402&AMOUNT=5930.77&TOKEN=505cd64dd37743fcd45940b6d95f6baa

где TOKEN=MD5("20461234567890abcdef1234567890abcdefSecretWord")

Пример ответа:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<RESPONSE>
```

```
<OPERATION_DATE>2013-09-14 17:55:47</OPERATION_DATE>
```

```
<ERROR>0</ERROR>
```

```
<PAYMENT>
```

```
<AGENT_ID>2046</AGENT_ID>
```

```
<TRANSACTION_ID>846312e30f4a402bc3c2d2065c20d159</TRANSACTION_ID>
```

```
<DATETIME>2013-09-14 17:55:46</DATETIME>
```

```
<STATUS>OK</STATUS>
```

```
<PAYER_ID>1002080412</PAYER_ID>
```

```
<PERIOD>201402</PERIOD>
```

```
<AMOUNT>5930.77</AMOUNT>
```

```
<AMOUNT_PAY>6168.00</AMOUNT_PAY>
```

```
<FEE>237.23</FEE>
```

```
<KOD_USLUGI></KOD_USLUGI>
```

```
<ERRORCODE>0</ERRORCODE>
```

```
</PAYMENT>
```

```
</RESPONSE>
```

6.5. F108. Отмена платежа

6.5.1. Общее описание функции

Имя функции:

cancelPay

Операция предназначена для корректировки данных платежа. Данные запроса передаются методом POST.

6.5.2. Параметры функции

Входные параметры функции:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Обязательность заполнения	Пример значения
AGENT_ID	Код Сборщика. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	Обязательное поле	2046

TRANSACTION_ID	ID транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле		
AMOUNT	Сумма к оплате (без комиссии). Если требуется отменить всю сумму, то не указывать.	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	Не обязательное поле	5930.77	
TOKEN	Подпись запроса	Тип – символьный. Длина – 32 символа	Обязательное поле	Хэш функции: MD5(AGENT_ID+TRANSACTION_ID+ AMOUNT+SECRET_WORD) Где - SECRET_WORD – секретная фраза в СИСТЕМЕ,	
				«+» - операция конкатенации.	

Выходные параметры функции:

Наименование параметра	Описание значения
ERROR	код и содержание ответа (0 – успешное завершение). Коды и содержание ответов приведены в Таблице 2 «Коды ответов»
OPERATION_DATE	дата проведения операции, формат: ггггмм-дд чч:мм:сс (UTC)
PAYMENT	Отменённый Платёж по оплате

6.5.3. Описание полей

Формат полей Платежа:

Параметр	Описание, формат	Тип, макс. размерность	Пример значения
----------	------------------	------------------------	-----------------

AGENT_ID	Код Сборщика. Содержит код организации в СИСТЕМЕ	Тип – числовой. Длина – не более 11 цифр	2046	
TRANSACTION_ID	ID транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 32 символа		
DATETIME	Время платежа	Тип – дата и время	2013-09-14 17:55:46	
STATUS	Статус транзакции платежа	Тип – символьный. Длина – 16 символов	CANCEL Список статусов: CANCEL – платёж отменён KO – отмена отклонена	
PERIOD	Расчётный период	Тип – числовой. Длина – 6 цифр, ггггмм	201402	
AMOUNT	Начисление за расчетный период в рублях и	Тип – числовой, макс. разрядность - 9,	5930.77	
	копейках	точность - 2.		
AMOUNT_PAY	Сумма к оплате (включая комиссию)	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	6168.00	
FEE	Сумма комиссии	Тип – числовой, макс. разрядность - 9, точность - 2.	237.23	
KOD_USLUGI	Код услуги. Содержит код услуги в Системе начислений. (в случае, если оплата производится отдельно по каждому ПУ)	Тип – символьный. Длина – не более 11 символов	002	
ERRORCODE	Код ошибки проведения платежа. См. Таблица 3	Тип - числовой	0	

6.5.4. Пример

Пример запроса:

POST / HTTP/1.1

AGENT_ID=2046&TRANSACTION_ID=1234567890abcdef1234567890abcdef&AMOUNT=5930.7

7&TOKEN=2cc7a77b6f128b9ded2694b1f7cdcebe

где

TOKEN=MD5("20461234567890abcdef1234567890abcdef5930.77SecretWor

d") Пример ответа:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<RESPONSE>

<OPERATION_DATE>2013-09-14 17:55:47</OPERATION_DATE>

<ERROR>0</ERROR>

<PAYMENT>

<AGENT_ID>2046</AGENT_ID>

<TRANSACTION_ID>846312e30f4a402bc3c2d2065c20d159</TRANSACTION_ID>

<DATETIME>2013-09-14 17:55:46</DATETIME>

<STATUS>CANCEL</STATUS>

<PAYER_ID>1002080412</PAYER_ID>

<PERIOD>201402</PERIOD>

<AMOUNT>5930.77</AMOUNT>

<AMOUNT_PAY>6168.00</AMOUNT_PAY>

<FEE>237.23</FEE>

<KOD_USLUGI></KOD_USLUGI>

<ERRORCODE>0</ERRORCODE>

</PAYMENT>

</RESPONSE>

КОДЫ ОШИБОК

Коды ошибок выполнения функций API.

Код ошибки	Описание	Причина	Действия
0	Успешное выполнение операции		
401	Не заданы обязательные параметры операции;	Проблемы с ПО на стороне Участника	Прекратить операцию. Устранить ошибку в ПО Участника.
402	Неверно заданы параметры операции;	Проблемы с ПО на стороне Участника	Прекратить операцию. Устранить ошибку в ПО Участника.
403	Нет прав на выполнение операции;	Попытка выполнить несанкционированную операцию	Прекратить операцию.

405	Ошибка внешнего интерфейсного модуля; Требуется повтор операции через заданный интервал времени	Временные проблемы на стороне Webсервиса. Нужно повторить операцию	Повторить операцию
415	Пользователь не найден;	Проблемы с ПО на стороне Участника	Прекратить операцию. Устранить ошибку в ПО Участника.
416	Неправильный пароль;	Проблемы с ПО на стороне Участника	Прекратить операцию. Устранить ошибку в ПО Участника.
417	Формат файла неправильный;	Проблемы с ПО на стороне Участника	Прекратить операцию. Устранить ошибку в ПО Участника.

Коды ошибок проведения платежей

Код ошибки	Описание	Причина	Действия
0	Успешное занесение информации об оплате		
-9	Неверно заданы обязательные параметры	Проблемы с ПО на стороне Участника	Прекратить операцию. Устранить ошибку в ПО Участника.
-10	Не заданы обязательные параметры платежа;	Проблемы с ПО на стороне Участника	Прекратить операцию. Устранить ошибку в ПО Участника.
-11	Неверно заданы параметры платежа;	Проблемы с ПО на стороне Участника	Прекратить операцию. Устранить ошибку в ПО Участника.
-12	Другой платёж по уже оплаченному Начислению;	Попытка выполнить повторную операцию	Прекратить операцию.
-13	Отсутствует начисление в системе;	Временные проблемы на стороне Webсервиса.	Прекратить операцию. Сообщить о проблеме Оператору Системы
-14	Ошибка выполнения операции	Временные проблемы на стороне Webсервиса.	Прекратить операцию. Сообщить о проблеме Оператору Системы

Коды ошибок выполнения Web-сервиса ЦН

Код ошибки	Описание	Причина
0	Успешное завершение операции	
-2	Веб-клиент не зарегистрирован как пользователь сервиса	Возникает если при вызове веб-сервиса указан неизвестный идентификатор веб-клиента
-3	Неверная контрольная подпись	
-4	Лицевой счет не найден	Сочетание номера лицевого счета и номера квартиры не найдено
-5	Расчет не найден	Идентификатор расчета не соответствует лицевому и/или текущему расчетному месяцу.
-9	Входные параметры имеют недопустимые значения	Возникает при попытке передать в операции веб-сервисов неинициализированные или неверно инициализированные параметры. В ответных сообщениях к основному тексту ошибки добавляется объяснение ошибки.
-14	Соединение не является SSLсоединением, использующим протокол HTTPS	Исключительная ситуация
-30	Расчет недоступен для извлечения данных	Возникает при попытке извлечь данные связанные с расчетом (данные счета, показания приборов для счет-фактуры, недопоставок) в момент, когда идет процесс пересчета данных.
-32	Сервис не предоставляется	Возникает при попытке вызвать функцию вебсервиса, который не предоставляется данной организацией
-33	Сервис временно не доступен, проводятся регламентные работы	Возникает при попытке вызвать функцию вебсервиса, в момент проведение регламентных работ
-34	Отказано в доступе	Возникает, например, если при подключении клиент передал неизвестный сертификат
-100	Внутренняя ошибка.	Исключительная ситуация
-101	Внутренняя ошибка доступа к данным.	Исключительная ситуация

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЛЯ КАНАЛА СВЯЗИ (Offline)

Требования к программному обеспечению.

Для успешной установки АРМ «Клиент» необходимо, чтобы на компьютере пользователя была установлена одна из следующих операционных систем (ОС):

- при коммутируемом доступе – 32-разрядная MS Windows XP, Vista, 7;
- при доступе через Интернет – 32-разрядная MS Windows XP, Vista, 7;

Также ОС должна поддерживать поддержку сетевых протоколов TCP/IP и FTP и русского языка. Дополнительно на компьютере пользователя должен быть установлен пакет Microsoft Data Access Components (MDAC) версии 2.6 и выше.

Требования к аппаратному обеспечению.

Технические характеристики аппаратного обеспечения рабочего места пользователя АРМ «Клиент» зависят от ОС, установленной на компьютере пользователя.

Персональный компьютер x86 в следующей конфигурации:

- процессор - не ниже Intel Pentium III 600;
- видеоадаптер SVGA с разрешением 800x600 и выше (количество цветов 256 и выше);
- размер шрифта экрана — обычный размер (96 dpi);
- оперативная память (ОЗУ) - не менее 128 MB;
- контроллер жёсткого диска, поддерживающий технологию SMART;
- жёсткий диск HDD объём - не менее 3 GB;
- свободное пространство на жёстком диске – не менее 300 Мбайт;
- клавиатура со 101 клавишей, русско-латинская;
- устройство для чтения CD-ROM дисков для инсталляции программного обеспечения; - подключенный русифицированный принтер (обязательно наличие описания принтера);
- USB порт для подключения ИЗК для доступа через Интернет.