

ПРАВИЛА

Системы информирования потребителей о товарах и услугах поставщика, их оплате и распределению

Оглавление

1. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ	4
1.1. СОСТАВ И СТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ	4
1.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРАВИЛ СИСТЕМЫ	5
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ	7
2.1. Права и обязанности Расчетного банка	7
2.2. Права и обязанности Оператора Системы	8
2.3. Права и обязанности Сборщика	11
2.4. Права и обязанности Поставщика	12
2.5. Общие права и обязанности Участников Системы	13
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ	13
3.13. Порядок оплаты вознаграждения в Системе	15
3.14. Оплата вознаграждения Расчетному банку	15
3.15. Оплата вознаграждения Оператора Системы	16
3.16. Оплата вознаграждения Сборщика	16
3.17. Порядок предоставления отчетности	16
4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ	17
4.4. РАСЧЕТНЫЙ БАНК – ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ	18
4.5. РАСЧЕТНЫЙ БАНК – СБОРЩИКИ ПЛАТЕЖЕЙ	18
4.6. ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ – СБОРЩИКИ ПЛАТЕЖЕЙ	18
4.7. ПОСТАВЩИК – ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ	18
4.8. ПОТРЕБИТЕЛЬ (ПЛАТЕЛЬЩИК) – СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ	18
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ	19
5.1. Общие положения	19
5.2. Ответственность Оператора Системы	19
5.3. Ответственность Расчетного банка	19
5.4. Ответственность Поставщика	20
5.5. Ответственность Сборщика	20
6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ	20
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	21
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ	21
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ СИСТЕМЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ	23
9.1. Порядок и сроки присоединения к Правилам Системы	23
9.2. Порядок прекращения участия в Системе	23

9.3. Прекращение работы Системы	24
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА СИСТЕМЫ	24
Приложение № 1	26
Приложение № 2	33
Приложение № 3	38
Приложение № 4	43
Приложение № 5	45
Приложение №6	46
1. Термины и определения	48
2. Общие требования к WEB-сервису Биллинговой системы	49
2.1. Общий формат запроса к WEB-сервису	49
2.2. Общий формат ответа от WEB-сервиса	50
3. Перечень функций	52
4. Функции системы (web-сервисы)	53
4.1. Информация о распределении платежа (RBANK_GET_PAY_SPLIT)	53
4.2. Подтверждение перечисления платежей (RBANK_SET_PAY_LIST)	59

1. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

Информационная система по сбору и распределению платежей и информированию потребителей о товарах и услугах Поставщика (далее по тексту – **Система**) представляет собой совокупность информационного и технологического взаимодействия организаций – Субъектов Системы, объединенных Правилами Системы в едином информационном пространстве. Система в целях организации информирования потребителей о товарах и услугах Поставщиков и их оплате, обеспечивает взаиморасчеты между Субъектами Системы, автоматизацию сбора и распределения платежей с применением организационных и технологических мероприятий.

Система, включая Правила Системы, создается Оператором Системы. Оператор Системы организует информирование потребителей о товарах и услугах Поставщиков и обеспечивает взаимодействие Участников Системы в целях сбора и распределения платежей за товары и услуги Поставщиков, а также осуществления взаиморасчетов в рамках Системы со всеми Субъектами Системы. Поставщик обязуется оплатить полученные в Системе услуги в размере и порядке, предусмотренном Правилами Системы.

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

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

Присоединение Участников Системы к Правилам Системы осуществляется путем заключения Участником с Оператором Системы договора присоединения к Правилам Системы или иных договоров в соответствии с правоспособностью и статусом Участника Системы, указанным в п. 1.1.2 Правил Системы, в порядке, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – **Договор присоединения**). Участники Системы присоединяются к Правилам Системы путем принятия их в целом, в порядке, установленном разделом 9 Правил Системы.

1.1. СОСТАВ И СТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

1.1.1. ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ – ООО «Саплрус», юридическое лицо, организатор Системы, в рамках которой осуществляет привлечение Участников Системы посредством подписания договоров присоединения к Правилам Системы, обеспечения интеграции информационных систем Участников Системы, и определяющее Правила Системы. Изменения в Правила Системы Оператор согласовывает с Расчетным банком.

Оператор Системы осуществляет информирования потребителей о товарах и услугах Поставщиков, собирает, обрабатывает и передает информацию о платежах за товары и услуги и о переводах между участниками расчетов, в целях ее использования Субъектами Системы, выполняет иные обязанности, предусмотренные Правилами Системы.

1.1.2. **УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ** – Поставщики, Сборщики и Расчетный банк, заключившие с Оператором Системы Договор присоединения и зарегистрированные в Системе Оператором Системы.

К Участникам Системы относятся:

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

1.1.2.2. **СБОРЩИК ПЛАТЕЖЕЙ (Сборщик)** – Участник Системы, осуществляющий в Системе Сбор Платежей в адрес получателей денежных средств (Поставщиков), предусмотренных Системой. Присоединение Сборщика к Правилам Системы осуществляется путем заключения с Оператором Системы Договора присоединения по форме, установленной в Приложении № 2 к Правилам Системы или иного договора в соответствии с правоспособностью и статусом Участника Системы. В рамках Системы Сборщиками являются кредитные организации, осуществляющие на основании распоряжения Плательщика перевод денежных средств, находящихся на его банковском счете или предоставленных Плательщиком без открытия банковского счета с использованием метода оплаты банковской карты в сети Интернет в соответствии с порядком и условиями, установленными законодательством Российской Федерации и Правилами Системы. Расчетный банк в рамках Правил Системы может выступать в роли Сборщика.

1.1.2.3. **ПОСТАВЩИК** – Участник Системы, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившийся к Правилам Системы предоставляющий Потребителям товар или оказывающий услуги. Поставщик оплачивает услуги, оказанные в рамках Системы. Присоединение Поставщика к Правилам Системы осуществляется путем заключения с Оператором Системы Договора присоединения.

1.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРАВИЛ СИСТЕМЫ

1.2.1. **Автоматизированное рабочее место (АРМ)** - любой программно-аппаратный комплекс Участника Системы, используемый Участником Системы для его работы в Системе. Взаимодействие между Участниками Системы, а также размещение в Системе Участником Системы информации возможно только посредством АРМ в формате и в порядке, установленном настоящими Правилами Системы.

1.2.2. **Информирование потребителей о товарах и услугах Поставщика** - комплекс услуг, предоставляемых Оператором Поставщикам, а именно информирование потребителей о товаре и услугах Поставщика с помощью использования информационного ресурса (сайта Оператора системы) в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: <https://supplerus.com>

1.2.3. **Каналы приема платежей** – технологические средства (способы) сбора Платежей, применяемые Сборщиками в рамках Системы, в том числе с использованием банковской карты для оплаты в сети Интернет и/или способ безналичной оплаты

использованием Плательщиками сети Интернет, мобильных устройств, устройств самообслуживания и др.

1.2.4. **Местное время** – время часовой зоны на территории Оператора Системы - московское.

1.2.5. **Отчетный месяц** – календарный месяц, в течение которого в рамках Системы осуществлялось Распределение платежей за товары и услуги Поставщиков, Первый Отчетный месяц начинается со дня подписания Поставщиком Договора присоединения к Системе и заканчивается в 23 часа 59 минут 59 секунд по местному времени последнего дня календарного месяца, в котором Поставщик был зарегистрирован в Системе. Каждый последующий Отчетный месяц начинается в 00 часов 00 минут 00 секунд первого дня календарного месяца и заканчивается 23 часа 59 минут 59 секунд по местному времени последнего дня того же месяца.

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

1.2.7. **Ошибочный платеж** – Платеж, внесенный в Реестр оплат, но не распределенный Расчетным банком по получателям вследствие сбоя в Системе или неверных реквизитов Поставщика, размещенных в Системе.

1.2.8. **Прочие услуги** - услуги, не входящие в сферу информирования потребителей о товарах и услугах.

1.2.9. **Платеж** – поступление от Плательщика денежных средств Сборщику в целях исполнения обязательств Потребителя по оплате товаров и услуг перед Поставщиком(ами).

1.2.10. **Плательщик** - лицо, осуществляющее Платеж в целях исполнения денежных обязательств Потребителя перед Поставщиками за товары и услуги.

1.2.11. **Перевод** – действия Расчетного банка в рамках применяемых форм безналичных расчетов по перечислению денежных средств в соответствии с Реестрами, представляемыми Оператором Системы, на банковские счета получателей в целях оплаты товаров и услуг и за информирование потребителей о товарах и услуг Поставщиков.

1.2.12. **Потребитель** – лицо, обратившееся к Поставщику за товаром или услугой.

1.2.13. **Распределение** – услуга по переводу денежных средств Расчетным банком в адрес каждого Поставщика, осуществляемая на основании Реестра оплат, информации о реквизитах Поставщиков и информации для распределения, сформированной Оператором с учетом положений настоящих Правил Системы.

1.2.14. **Реестр (Реестр оплат, Реестр распределенных платежей и пр.)** – документ в электронной форме, формируемый Субъектом Системы. Состав и форматы Реестров

приведены в Регламенте информационно-технологического взаимодействия (далее – ИТВ) (Приложение № 6).

1.2.15. **Сайт Оператора Системы** - информационный ресурс Оператора Системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://supplerus.com>

1.2.16. **Сбор Платежей** - действия Сборщика по переводу Платежей на Счёт по учету платежей за товары и услуги Поставщиков.

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

1.2.18. **Номер платежа** – уникальный номер платежа в Реестре оплат.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

2.1. Права и обязанности Расчетного банка

2.1.1. Расчетный банк имеет право:

2.1.1.1. Принимать от Оператора Системы посредством Системы Реестр оплат и информации о Поставщиках для осуществления в Системе Распределения.

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

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

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

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

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

2.1.2. Расчетный банк обязуется:

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Права и обязанности Оператора Системы

2.2.1. Оператор Системы имеет право:

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

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 Регламенте ИТВ (Приложение № 6 к Правилам Системы).

2.2.1.3. По согласованию с Расчетным банком вносить изменения в Правила Системы.

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

2.2.1.5. Производить, перерыв в работе Системы с целью проведения профилактических мероприятий с обязательным уведомлением Субъектов Системы о таком перерыве и его

продолжительности не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала профилактических мероприятий любыми доступными средствами, в том числе средствами связи, по адресу (факсу, электронному адресу ответственного работника) Участника Системы.

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

2.2.1.8. Получать от Поставщиков по согласованным форматам данные, необходимые для загрузки в Систему с целью Распределения Расчетным банком платежей в пользу Поставщиков.

2.2.1.9. Получать от Сборщиков Реестр оплат для последующей передачи Расчетному банку.

2.2.1.10. 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.

2.2.1.11. Доводить до сведения Потребителей информацию о способах и местах Сбора Платежей 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 информирование потребителей о товарах и услугах, заключающегося в составлении и хранении первичных и сводных учетных документов, осуществлении расчетных функций при составлении указанных документов.

2.2.2.2. Производить техническое подключение нового Участника Системы (при необходимости) или обеспечить информационное и технологическое взаимодействие

Участника с Субъектами Системы в соответствии с Правилами Системы и Регламентом ИТВ при наличии вступившего в силу Договора о присоединении к Системе, подписанного Участником и Оператором Системы.

2.2.2.3. Обеспечить информационное и технологическое взаимодействие Участников в Системе.

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

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

2.2.2.6. В целях осуществления Распределения платежей передавать в Расчетный банк Реестры оплат и информацию необходимую Расчетному банку для Распределения платежей в соответствии с Регламентом ИТВ.

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

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

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

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

2.2.2.8. 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 Системы (в случае использования Участником Системы) или средств связи (по факсу, электронному адресу ответственного работника Участника) или напрямую Участнику по его почтовому адресу.

2.2.2.9. Предоставлять по запросу Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней в электронном виде информацию о сборе и распределении платежей за услуги Поставщика за каждый Отчетный период в целях информирования обратившихся к Поставщику Потребителей, а также в порядке информационного обмена обеспечивать предоставление Поставщику информации о расшифровке переводов Расчетного банка в разрезе реквизитов платежей.

2.2.2.10. Уведомлять Расчетный банк о каждом Участнике Системы, присоединяющемся к Системе в срок не превышающий 1 (один) рабочий день с момента присоединения к Системе Участника Системы. По требованию Расчетного банка не позднее 3 (трех) рабочих дней предоставлять в Расчетный банк заверенную копию Договора присоединения Поставщика.

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

2.2.2.12. В соответствии с законодательством Российской Федерации довести до сведения Плательщиков всю необходимую информацию о порядке и условиях обслуживания Плательщиков в Системе путем размещения указанной информации на сайте Оператора Системы.

2.2.2.13. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём получения запроса от Расчетного банка, направленного в соответствии с п.3.8 Правил Системы, предоставлять в Расчетный банк информацию по перечислению сумм платежей, поступивших на Счёт по учету платежей.

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

2.2.2.15. Оператор предоставляет право Расчетному банку право списывать без распоряжений Оператора (заранее данный акцепт) на основании расчетных документов (платежное требование/банковский ордер на возмещение средств) с банковского счета Оператора № _____, открытого в _____, суммы в соответствии с п. 3.10 настоящих Правил.

2.2.2.16. Если Оператор не имеет расчетного счета в Расчетном банке, Оператор обязуется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора присоединения Расчетного банка по форме Приложения №1 к настоящим Правилам, заключить к договору на расчетно-кассовое обслуживание с кредитной организацией, в которой открыт расчетный счет Оператора, дополнительное соглашение о предоставлении заранее данного акцепта в отношении платежных требований Расчетного банка, возникших в рамках Системы.

2.3. Права и обязанности Сборщика

2.3.1. Сборщик имеет право:

2.3.1.1. Отказать Плательщику в оплате за информирование потребителей о товарах и услугах в случае неработоспособности оборудования Сборщика, а также в случае отсутствия/недостаточности денежных средств на счете Плательщика.

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

2.3.2. Сборщик обязуется:

2.3.2.1. Осуществлять сбор платежей в адрес получателей денежных средств (Поставщиков).

Участвовать в информационном и технологическом взаимодействии в Системе с Оператором Системы и другими Участниками Системы в соответствии с Правилами Системы.

2.3.2.2. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующего за Отчетным периодом, направлять Оператору Системы Реестр оплат и перечислять Расчетному банку Платежи.

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

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

2.3.2.5. Рассматривать обращения Плательщиков в течение 3 (трех) рабочих дней по вопросам, связанным со Сбором Платежей, и передавать Оператору Системы по его запросам, связанным с обращениями Плательщиков, информацию о Платежах Плательщиков.

2.3.2.6. Возвратить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Плательщику сумму Ошибочного платежа при условии, что Платеж был принят от Плательщика (денежные средства списаны со счета Плательщика), но не переведен Сборщиком в Расчетный банк.

2.4. Права и обязанности Поставщика

2.4.1. Поставщик имеет право:

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

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

2.4.2. Поставщик обязуется:

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

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

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

2.4.2.4. Информировать Потребителей о возможности совершения Платежей с целью оплаты товаров и услуг Поставщика.

2.4.2.5. Рассматривать претензии Потребителей, связанные с неоказанием или некачественным оказанием услуг.

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

2.4.2.7. При получении Поставщиком претензий от потребителя, Поставщик обязуется в течение 3-х рабочих дней с момента получения претензии от Оператора системы, принять все меры по мирному урегулированию предъявленных требований. Об исполнении претензии и принятых мерах Поставщик уведомляет Оператора системы письмом в течение 3-х рабочих дней с даты исполнения.

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. Для начала работы в Системе пройти регистрацию в Системе.

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

2.5.2.4. 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.

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 в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием всех доступных Каналов приема платежей, в том числе с использованием банковской карты для оплаты в сети Интернет.

3.3. Сборщик при осуществлении Сбора Платежей, производит удержание вознаграждения Сборщика, входящего в Тариф Системы, в зачет обязательств Поставщика, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы, из суммы денежных средств, подлежащей зачислению на Счет по учету платежей.

3.4. Сборщик обязуется передавать Оператору Системы Реестр оплат, а также осуществлять перечисление денежных средств на счет Расчетного банка по учету платежей (далее Счет по учету платежей) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия платежа.

3.5. В рамках Системы Расчетный банк на основании Реестра оплат и информации о Поставщиках, предоставленных Оператором Системы по согласованным форматам, приведенным в Регламенте ИТВ (Приложение № 6 к Правилам Системы), учитывает поступившие от Сборщиков денежные средства на Счет по учету платежей для дальнейшего Распределения денежных средств на счета Получателей Платежей.

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

3.7. Внесенные Плательщиком денежные средства направляются Расчетным банком на оплату товаров и услуг, оказываемых Потребителю Поставщиками.

3.8. В случае поступления в Расчетный банк от Сборщика денежных средств, в размере не соответствующем сумме, указанной в Реестре оплат или в случае возврата платежа, Расчетный банк незамедлительно направляет запрос Оператору Системы путем направления электронного сообщения. На основании полученной от Оператора Системы информации Расчетный банк осуществляет перевод денежных средств получателям. В случае неполучения в

течение 5 (пяти) рабочих дней от даты направления электронного сообщения ответа от Оператора осуществляет перевод денежных средств на счет Оператора по реквизитам, указанным в Договоре присоединения Расчетного банка.

3.9. Расчетный банк ежедневно при осуществлении Распределения денежных средств производит удержание Тарифа Системы, в зачет обязательств Поставщика по оплате услуг по информированию потребителей о товарах и услуг, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы, из суммы денежных средств, подлежащей Переводу Поставщику. Тариф Системы рассчитывается от общей суммы денежных средств, принятых Сборщиками от Плательщиков.

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

3.11. Поставщик товаров и услуг, обязуется учитывать сумму денежных средств, полученную от Расчетного банка в счет оплаты товаров и услуг Потребителем, в размере суммы денежных средств, указанной в распоряжении Плательщика о переводе денежных средств в целях оплаты таких услуг.

3.12. Ошибочный платеж:

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

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

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

3.12.4. 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.

3.13. Порядок оплаты вознаграждения в Системе

3.13.1. Размер вознаграждения Субъектов Системы определен в Договорах присоединения Участников к Правилам Системы.

3.13.2. Сборщики, зарегистрированные в Системе, имеют право удерживать вознаграждение Сборщика, а Расчетный банк удерживать вознаграждение Расчетного банка и вознаграждение Оператора Системы из суммы денежных средств, подлежащих Переводу Поставщику. Вознаграждение Сборщика, Расчетного банка и Оператора системы рассчитывается от суммы денежных средств, принятых Сборщиком от Плательщиков.

3.14. Оплата вознаграждения Расчетному банку

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

3.14.2. Расчетный банк обязан ежемесячно направлять Оператору Системы на рассмотрение и подписание Акт сверки вознаграждения Расчетного банка в порядке, предусмотренном пунктом 3.15.1 Правил Системы. При наличии у Сторон технической возможности Акт может быть предварительно согласован Сторонами в электронной форме.

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

3.15. Оплата вознаграждения Оператора Системы

3.15.1. За оказание услуг в рамках Системы вознаграждение Оператора Системы оплачивает Поставщик в размере Тарифа системы, установленного в Договоре присоединения Поставщика к Правилам Системы.

3.15.2. Размер вознаграждения Оператора Системы для каждого отдельного Поставщика определяется в Договоре присоединения Поставщика.

3.15.3. Оператор Системы обязан ежемесячно направлять Поставщику на рассмотрение и подписание Акт оказанных услуг в порядке, предусмотренном п. 3.15.4 Правил Системы и счет-фактуру по услугам Оператора Системы, которые облагаются НДС. При наличии у Сторон технической возможности Акт может быть предварительно согласован Сторонами в электронной форме.

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

3.16. Оплата вознаграждения Сборщика

3.16.1. За оказание услуг по Сбору Платежей вознаграждение Сборщика оплачивает Оператор системы в размере, установленного в Договоре присоединения Сборщика к Системе.

3.16.2. Оплата услуг Сборщика по Сбору Платежей осуществляется путем ежедневного удержания Сборщиком вознаграждения Сборщика из суммы денежных средств, полученных от Плательщика, в зачет обязательств Поставщика, установленных п. 2.4.2.1 Правил Системы (внутреннее вознаграждение). Вознаграждение Сборщика рассчитывается от суммы денежных средств, принятых Сборщиком от Плательщиков.

3.17. Порядок предоставления отчетности

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

3.17.2. Сборщик ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, в электронном виде направляет Оператору Системы Акт сверки вознаграждения Сборщика за оказанные в рамках Системы услуги. Оператор Системы обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта в электронном виде рассмотреть и согласовать Акт, направив информацию о согласовании Акта в электронном виде ответственному работнику Сборщика. После согласования Акта сверки вознаграждения в электронном виде Сборщик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Оператору Системы Акт сверки вознаграждения Сборщика за оказанные в рамках Системы услуги в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах, подписанных Сборщиком, а Оператор Системы обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта рассмотреть, подписать и вернуть подписанный со своей стороны экземпляр Акта Сборщику. Сборщик и Оператор Системы вправе использовать для сверки вознаграждения ежедневные отчеты о принятых платежах без подписания Акта сверки вознаграждения. Порядок сверки вознаграждения Сборщика может регулироваться договором присоединения или отдельным договором с Оператором Системы, в зависимости от договоренностей участников.

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

3.17.4. На основании информации, содержащейся в Актах сверки вознаграждения Расчетного банка и Сборщиков, Оператор Системы ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, направляет Поставщику Акт оказанных услуг по форме, утвержденной в Приложении № 4 к Правилам Системы на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, подписанных Оператором Системы. Оператор

Системы направляет Поставщику счет-фактуру, в случае если в Акт оказанных услуг включены услуги, облагаемые НДС, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Поставщик, получивший Акт оказанных услуг, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта рассмотреть, подписать и вернуть подписанный со своей стороны экземпляр Акта Оператору Системы. Акт оказанных услуг обязательно должен содержать наименование отчетного месяца, за который был составлен Акт, общую стоимость оказанных услуг (вознаграждение Субъектов Системы), а также подписи Сторон. В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта оказанных услуг он не будет подписан Поставщиком и отправлен Оператору Системы, то Акт считается согласованным и подписанным с обеих сторон, а услуги оказанными и принятыми.

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

3.17.6. 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.

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

4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ

4.1. Передача всей информации в Системе осуществляется через АРМ Участника Системы. Документооборот в Системе может осуществляться в виде электронных документов, формируемых с использованием Системы, АРМ Участника Системы и загружаемых в Систему, либо направляемых Участником Системы в соответствии с Регламентом ИТВ (Приложение № 6 к Правилам Системы).

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

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

4.4. РАСЧЕТНЫЙ БАНК – ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

4.4.1. Оператор Системы обязан не позднее следующего рабочего дня совершения платежа передавать в Расчетный банк информацию, необходимую Расчетному банку для

Распределения, в т.ч. информацию по договорам с Поставщиками, за исключением случаев, когда указанная выше информация передается автоматически.

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

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

4.5. РАСЧЕТНЫЙ БАНК – СБОРЩИКИ ПЛАТЕЖЕЙ

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

4.6. ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ – СБОРЩИКИ ПЛАТЕЖЕЙ

4.6.1. Сборщик ежедневно передает Оператору Системы Реестр оплат.

4.7. ПОСТАВЩИК – ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

4.7.1. Оператор Системы ежемесячно передает Поставщикам информацию об оплатах в Отчетном месяце, включая информацию о расшифровке переводов Расчетным банком в разрезе Потребителей посредством передачи Оператором Системы указанной информации в виде реестров, формат которых и способ передачи согласовывается с Предприятием.

4.8. ПОТРЕБИТЕЛЬ (ПЛАТЕЛЬЩИК) – СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

5.1. Общие положения

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

5.1.2. Субъект Системы, 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. Порядок действий Субъектов Системы изложен в п. 6.6 настоящих Правил. Пострадавшая сторона в запросе должна приложить документы, подтверждающие факт причинения вреда, и его размер.

5.1.3. 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.

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

5.2. Ответственность Оператора Системы

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

5.2.2. Оператор Системы несет ответственность за правильность данных, содержащихся в Реестрах оплат и в реквизитах Поставщиков, а также за своевременную передачу указанной информации Расчетному банку в соответствии с Правилами Системы.

5.3. Ответственность Расчетного банка

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

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

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

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

5.4. Ответственность Поставщика

5.4.1. Поставщик самостоятельно несет ответственность перед Потребителями за неказание или ненадлежащее оказание услуг в рамках действующего законодательства.

5.4.2. Поставщик, в случае неверного или несвоевременного предоставления сведений, указанных в п.п. 2.4.2.2 и 2.4.2.6 Правил Системы, а также об изменениях данных сведений, несет ответственность за несвоевременную передачу указанных сведений в соответствии с п. 5.1.2 Правил Системы, а также самостоятельно несет ответственность за неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть вследствие такого неисполнения обязательств. При возникновении у Оператора Системы, Расчетного банка, Сборщиков убытков в случае не предоставления указанных сведений, Поставщик возмещает Оператору Системы, Расчетному банку, 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 (не зачисления) денежных средств на счет Расчетного банка, если нарушение сроков зачисления (не зачисления) явилось результатом ошибки, допущенной Плательщиком при указании данных, необходимых для осуществления Перевода.

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 правильностью данных оплатами. Срок рассмотрения запросов – 20 (двадцать) календарных дней с даты получения претензии Потребителя или Участника Системы.

6.3. Поставщик самостоятельно рассматривает обращения Потребителей по вопросам, связанным с предоставлением Поставщиком товаров и услуг.

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

6.5. В случае спора между Участниками Оператор Системы по письменному запросу Участника Системы, участвующего в споре, представляет ему подтверждение участия Сторон в Системе, а также иную информацию, содержащуюся в Системе, если Участник

представит обоснование ее необходимости, не противоречащее действующему законодательству, для урегулирования спора и гарантирует конфиденциальность предоставленной ему информации.

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

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

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

7.2. 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.

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

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ

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

8.2. К информации ограниченного доступа в рамках Системы относится:

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

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

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

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

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

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

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

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

8.10. Участники Системы не вправе передавать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, подписанные Договоры присоединения к

Правилам Системы, проекты договоров, которые были направлены им в целях присоединения к Системе.

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

9.1. Порядок и сроки присоединения к Правилам Системы

9.1.1. Присоединение Участников Системы к Правилам Системы осуществляется путем подписания Договора присоединения.

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

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

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

9.1.5. Оператор Системы имеет право отказать в присоединении к Правилам Системы, направив уведомление об отказе в присоединении к Правилам Системы 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. Расчетный банк вправе прекратить участие в Системе (расторгнуть Договор присоединения в одностороннем порядке), предварительно направив уведомление Оператору Системы не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения участия.

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

9.2.4. Поставщик 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.

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

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

9.2.7. Участник Системы, прекращающий свое участие в Системе, после выполнения всех своих обязательств обязан составить и подписать Акт о завершении расчетов и отсутствии претензий по форме, утвержденной в Приложении № 5 к Правилам Системы, с Оператором Системы.

9.2.8. 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.

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

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

9.3. Прекращение работы Системы

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

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

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА СИСТЕМЫ

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

10.2. Оператор Системы заблаговременно, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня вступления в действие изменений в Правила Системы, обязан информировать об этом Участников Системы в порядке, установленном пунктом 2.2.2.8 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 не предоставлении 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).

10.6.

Приложение № 1

**к Правилам Системы информирования потребителей о товарах и услугах
Поставщика, их оплате и распределению**

Типовая форма

Договор присоединения Расчетного банка

**к Правилам Системы информирования потребителей о товарах и услугах
Поставщика, их оплате и распределению № _____**

г. _____ «__» _____ 20__ г.

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

1. Терминология

1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Системы информирования потребителей о товарах и услугах Поставщика, их оплате и распределению (далее по тексту – Правила Системы). Правила Системы размещены в сети Интернет по адресу: <https://supplerus.com>.

2. Предмет договора

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

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

3. Права, обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Сторон определены Правилами Системы.

4. Размер вознаграждения и порядок расчетов

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

4.2. Расчетный банк ежедневно при осуществлении Распределения денежных средств со Счета по учету платежей № 40911 _____ производит удержание вознаграждения Расчетного банка и вознаграждения Оператора Системы из суммы денежных средств, подлежащей переводу Поставщику.

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

5. Срок действия Договора

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

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

6. Заключительные положения

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

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

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

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

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

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

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

7. Реквизиты Сторон

Расчетный Банк:

Наименование

Место нахождения:

Адрес:

Почтовый адрес:

Тел:

Реквизиты

ИНН,

ОКПО,

БИК

ОГРН

р/с

к/с №

Должность

_____ / ФИО/
Подпись М.П.

Оператор Системы:

ООО «САПЛУС»

.
. .
. .
. .
. .
. .

Генеральный директор

_____ / Бикинеев С.М./
Подпись М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору присоединения № _____ от _____ 20__ г.
к Правилам Системы информирования потребителей о товарах и услугах
Поставщика, их оплате и распределению

г. _____

«__» _____ 20__ г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАСЧЕТНОГО БАНКА

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

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

$$V_{\text{РБ}} = \sum_{i=1}^n \text{ДС}_i * \text{___}\%$$

где:

$V_{\text{РБ}}$ – вознаграждение Расчетного банка за отчетный период;

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

ДС_i – сумма денежных средств, внесенная Плательщиками в счет оплаты услуг Поставщику;

___% - размер вознаграждения Расчетного банка в рамках Системы.

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

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

Расчетный Банк:

Наименование

Место нахождения:

Адрес:

Почтовый адрес:

Тел:

Реквизиты

ИНН,

ОКПО,

БИК

ОГРН

р/с

к/с №

Должность

_____ / ФИО/

Подпись

М.П.

Оператор Системы:

ООО «САПЛУС»

.
. .
. .
. .
. .
. .

Генеральный директор

_____ / Бикинеев С.М./

Подпись

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору присоединения № _____ от _____ 20__ г.
к Правилам Системы информирования потребителей о товарах и услугах
Поставщика, их оплате и распределению

г. _____ «___» _____ 20__ г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ

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

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

$$V_{OC} = \sum_{i=1}^n DC_i * (TP_i - TCB_i - Trb)$$

где:

V_{OC} – вознаграждение Оператора Системы;

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

DC_i – сумма денежных средств, внесенная Плательщиками в счет оплаты информирования потребителей о товарах и услугах Поставщика.

TP_i – Тариф Системы, установленный для Поставщика_{*i*} в соответствующем Договоре присоединения Поставщика к Правилам Системы;

TCB_i – размер вознаграждения Сборщика по услугам в рамках Системы_{*i*};

Trb – размер вознаграждения Расчетного банка в рамках Системы.

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

Расчетный Банк:

Наименование

Место нахождения:

Адрес:

Почтовый адрес:

Тел:

Реквизиты

ИНН,

ОКПО,

БИК

ОГРН

р/с

к/с №

Должность

_____ / ФИО/
Подпись М.П.

Оператор Системы:

ООО «САПЛУС»

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

Генеральный директор

_____ / Бикинеев С.М./
Подпись М.П.

Приложение № 2

**к Правилам Системы информирования потребителей о товарах и услугах
Поставщика, их оплате и распределению**

Типовая форма

Договор присоединения Сборщика

**к Правилам Системы информирования потребителей о товарах и услугах
Поставщика, их оплате и распределению № _____**

г. _____ «___» _____ 20__ г.

ООО «Сапрус», именуемое в дальнейшем «**Оператор Системы**», в лице Бикинеева С.М., 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 информирования потребителей о товарах и услугах Поставщика, их оплате и распределению (далее по тексту – **Правила Системы**).

2. Предмет договора

2.1. Предметом Договора является присоединение Сборщика к Правилам Системы для оказания услуг по Сбору Платежей в рамках Правил Системы в соответствии с п.2.3.2. Правил Системы.

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

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. Зачисление денежных средств на Счет по учету платежей осуществляется в соответствии с Договором _____ № _____ от «___» _____ 2021г., заключенным между Сторонами.

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

3.4. Информационного взаимодействия между Сборщиком и Оператором Системы в рамках Системы осуществляется согласно Правилам Системы и Регламенту ИТВ.

3.5. Дополнительные условия электронного документооборота между Субъектами Системы могут быть регламентированы путем заключения отдельных соглашений.

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Сторон определены Правилами Системы.

5. Оплата и расчет вознаграждения

5.1. Размер вознаграждения Сборщика установлен в тарифах, являющихся Приложением к настоящему Договору, вознаграждение Сборщика НДС не облагается в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2. Оплата услуг, оказываемых Сборщиком, производится Поставщиком в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами Системы и настоящим Договором.

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

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, e-mail). 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

Сборщик:

Наименование

Место нахождения:

Адрес:

Почтовый адрес:

Тел:

Реквизиты

ИНН,

ОКПО,

БИК

ОГРН

р/с

к/с №

Должность

_____ / ФИО/

Подпись

М.П.

Оператор системы:

ООО «САПЛУС»

.
. .
. .
. .
. .

Генеральный директор

_____ / Бикинеев С.М./

Подпись

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору присоединения № _____ от _____ 20__ г.
к Правилам Системы информирования потребителей о товарах и услугах
Поставщика, их оплате и распределению.

г. _____ «__» _____ 20__ г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СБОРЩИКА ПЛАТЕЖЕЙ

_____, далее именуемое «Сборщик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и ООО «Саплрус», далее именуемое «Оператор Системы», в лице Бикинеева С.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждое в отдельности «Сторона», действуя в рамках Договора присоединения к Правилам Системы № _____ от «__» _____ 20__ года (далее по тексту - «Договор») подписали настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:

1. За оказание Сборщиком услуг по Сбору Платежей в рамках Правил Системы Сборщик получает вознаграждение в соответствии с Договором на проведение расчетов по операциям оплаты товаров\услуг на условиях непубличных тарифов № _____ от «__» _____ 2021г., заключенным между Сторонами.

2. Вознаграждение Сборщика не облагается НДС в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

4. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора.

Сборщик:

Наименование

Место нахождения:

Адрес:

Почтовый адрес:

Тел:

Реквизиты

ИНН,

ОКПО,

БИК

ОГРН

р/с

к/с №

Должность

_____ / ФИО/

Подпись

М.П.

Оператор системы:

ООО «САПЛУС»

.
. .
. .
. .
. .

Генеральный директор

_____/ Бикинеев С.М./

Подпись

М.П.

Приложение № 3

к Правилам Системы информирования потребителей о товарах и услугах Поставщика, их оплате и распределению.

Типовая форма

Договор присоединения Поставщика

к Правилам Системы информирования потребителей о товарах и услугах Поставщика, их оплате и распределению № _____

г. _____ «__» _____ 20__ г.

ООО «Саплрус», именуемое в дальнейшем «**Оператор Системы**», в лице Бикинеева С.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

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

1. Терминология

1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Системы информирования потребителей о товарах и услугах Поставщика, их оплате и распределению (далее – Правила Системы). Правила Системы размещены на Сайте Оператора Системы по адресу: _____.

2. Предмет договора

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

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

3. Права, обязанности и ответственность Сторон

3.1. Права и обязанности Сторон определены Правилами Системы.

3.2. Поставщик обязуется в порядке и сроки, указанные в Правилах Системы, оплачивать услуги, оказанные Поставщику в рамках Системы.

4. Размер и оплата услуг Системы

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

4.2. Оплата услуг, оказываемых Поставщику в рамках Системы, производится Поставщиком в порядке и сроки, указанные в Правилах Системы.

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

5. Срок действия Договора

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

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

6. Заключительные положения

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

6.2. Обмен информацией с участниками Системы Поставщик осуществляет с использованием Системы/ с использованием адресов электронной почты ответственных работников Поставщика и Оператора Системы, указанных в настоящем Договоре, и (или) адресов электронной почты Поставщика и Оператора Системы, указанных в разделе 8 настоящего Договора ^[4].

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

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

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

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

7. Реквизиты Сторон

Поставщик:

Наименование

Место нахождения:

Адрес:

Почтовый адрес:

Тел.:

Реквизиты

ИНН

ОКПО

БИК

ОГРН

р/с

к/с №

Должность

_____ / ФИО/

Подпись

М.П.

Оператор Системы

ООО «САПЛУС»

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

Генеральный директор

_____ / Бикинеев С.М./

Подпись

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору присоединения № _____ от _____ 20__ г.
к Правилам Системы информирования потребителей о товарах и услугах
Поставщика, их оплате и распределению

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

ТАРИФ СИСТЕМЫ

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

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

	Размер вознаграждения (%)
ТАРИФ СИСТЕМЫ:	____ % от любой суммы заказа с каждой покупки

2. Тариф Системы уплачивается Поставщиком в соответствии с Правилами Системы от общей суммы денежных средств, принятой от Плательщиков и подлежащей переводу Поставщику в рамках Системы за Отчетный период.

3. Тарифы являются неотъемлемой частью Договора.

4. Изменение Тарифов осуществляется по соглашению Сторон.

Поставщик:

Наименование

Место нахождения:

Адрес:

Почтовый адрес:

Тел.:

Реквизиты

ИНН

ОКПО

БИК

ОГРН

р/с

к/с №

Должность

_____ /ФИО/

Подпись

М.П.

Оператор Системы:

ООО «САПЛУС»

.
. .
. .
. .
. .
. .

_____ / Бикинеев С.М./

Подпись

М.П.

к Правилам Системы для сбора и распределения платежей в сфере информирования потребителей о товарах и услугах

Типовая форма

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. _____ «___» _____ 202__ г.

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

За период с _____ по _____ (далее – Отчетный период) в рамках участия в Системе информирования потребителей о товарах и услугах Поставщика, их оплате и распределению (далее – Система) Субъектами Системы Поставщику были оказаны услуги _____ (наименование услуг) на сумму _____ рублей.

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

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

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

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

Поставщик

Наименование

Место нахождения:

Адрес:

Почтовый адрес:

Тел:

Реквизиты

ИНН,

ОКПО,

БИК

ОГРН

р/с

к/с №

Должность

_____ / ФИО/
Подпись М.П.

Оператор системы:

ООО «САПЛУС»

.
. .
. .
. .
. .
. .

Генеральный директор

_____ /Бикинеев С.М./
Подпись М.П.

Приложение № 5
к Правилам Системы
информирования потребителей о товарах и услугах Поставщика, их оплате
и распределению.

Типовая форма

Акт
о завершении взаиморасчетов и отсутствии претензий

_____, именуемое далее «Участник», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и ООО «Саплрус», именуемое далее «Оператор Системы», в лице Бикинеева С.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», вследствие прекращения «Участником» своего участия в Системе для сбора и распределения платежей во исполнение требований Правил Системы Стороны 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 информирования потребителей о товарах и услугах Поставщика, их оплате и распределению

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

Оператор Системы:

Участник:

_____/_____/_____

М.П.

_____/_____/_____

М.П.

**Приложение №6
к Правилам Системы**

**информирования потребителей о товарах и услугах Поставщика, их оплате
и распределению.**

Регламент информационно-технологического взаимодействия

Оглавление

1. Термины и определения	48
2. Общие требования к WEB-сервису Биллинговой системы	49
2.1. Общий формат запроса к WEB-сервису	49
2.2. Общий формат ответа от WEB-сервиса	50
3. Перечень функций	52
4. Функции системы (web-сервисы)	53
4.1. Информация о распределении платежа (RBANK_GET_PAY_SPLIT)	53
4.2. Подтверждение перечисления платежей (RBANK_SET_PAY_LIST)	59

Лист учета изменений

Версия	Дата	Автор	Перечень изменений
1.0	08.02.2019	Носов А.В.	Исходная версия.
1.1	16.07.2019	Носов А.В.	Добавлено описание метода RBANK_SET_PAY_LIST
1.2	17.07.2019	Носов А.В.	К методу RBANK_GET_PAY_SPLIT добавлено описание секции с настройками комиссионных вознаграждений.

1. Термины и определения

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

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

Биллинговая система – информационная система, осуществляющая ведение аналитического учета по лицевым счетам Потребителей (Абонентов). Оплатам, начисляет плату за оказанные (поставленные) Потребителям услуги Поставщиком, а также предоставляет информацию по начислениям для использования Расчетным банком для целей расщепления.

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

2. Общие требования к WEB-сервису Биллинговой системы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Общий формат запроса к WEB-сервису

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

```

<REQ>
  <GUID>0b9fccc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
  <METHOD>RBANK_GET_ACC_CALC</METHOD>
  <AUTH>1e9fb3c5-a3db-1f5a-1bd4-31128e36f0a2</AUTH>
  <PARAMS>
  .....
</PARAMS>
</REQ>

```

Назначение тегов:

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

2.2. Общий формат ответа от WEB-сервиса

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

```

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

```

Назначение тегов запроса:

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
	з		

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

Стандартные Коды и статусы ответов:

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

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

3. Перечень функций

Таблица 1 – Описание функций интерфейсов взаимодействия.

Название	Название функции	Описание
Запрос распределения платежа	RBANK_GET_PAY_SPLIT	Получение от Биллинговой системы информации о распределении конкретного платежа по конечным получателям средств.
Передача фактов перечисления	RBANK_SET_PAY_LIST	Передача в Биллинговую систему фактов перечисления платежей поставщикам.

4. Функции системы (web-сервисы)

4.1. Информация о распределении платежа (RBANK_GET_PAY_SPLIT)

Имя функции:

RBANK_GET_PAY_SPLIT

Операция предназначена для запроса системой Расчетного банка информации по распределению поступивших платежей по конечным получателям денежных средств.

В том случае, когда на стороне сервиса отсутствует информация о каком-то одном из переданных идентификаторов платежа, данную ситуацию не следует рассматривать как ошибку на стороне сервиса. Просто в ответе от сервиса будет отсутствовать информация по распределению данного платежа.

Такой платеж будет помечен в системе расчетного банка как «неопознанный», и по нему будет вручную инициирована обратная связь с Биллингом для уточнения, что делать с данной оплатой. Возможен так же вариант автоматического возврата таких неопознанных платежей без коммуникации с Биллингом.

Пример запроса к сервису:

```
<REQ>
<GUID>0b9fccc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
<METHOD>RBANK_GET_PAY_SPLIT</METHOD>
<AUTH>1e9fb3c5-a3db-1f5a-1bd4-31128e36f0a2</AUTH>
<PARAMS>
  <PAYLIST>
    <PAY id="111111" sum="963.45"/>
    <PAY id="222222" sum="1200.00"/>
    <PAY id="333333" sum="630.73"/>
  </PAYLIST>
</PARAMS>
</REQ>
```

Запрос представляет собой список идентификаторов платежей, по которым необходимо получить разбивку по конечным получателям.

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

Тег	Атрибут	Тип	Обяз	Описание	Пример значения
PAYLIST			да	Корневой тег	
PAY	id	Строковый	да	Уникальный идентификатор платежа	1234567

PAY	sum	Числовой	да	Полная сумма платежа без учета любых комиссий .	963.45
-----	-----	----------	----	---	--------

За один запрос в метод может передаваться не более 1000 идентификаторов платежей.

Пример ответа от сервиса с ошибкой:

```
<RSP>
<GUID>f18d17ba-6e70-4488-98ca-fa7eb4fc724b</GUID>
<DATE>2019-06-24T09:52:11+03:00</DATE>
<METHOD>RBANK_GET_PAY_SPLIT</METHOD>
<CODE>14</CODE>
<STATUS>Ошибка метода</STATUS>
<RESULT>
  <ERROR_TEXT><![CDATA[Переданный список платежей содержит не уникальные
идентификаторы]]></ERROR_TEXT>
</RESULT>
</RSP>
```

Пример успешного ответа от сервиса:

```
<RSP>
<GUID>0b9fccc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
<DATE>2019-06-07T08:17:06+03:00</DATE>
<METHOD>RBANK_GET_PAY_SPLIT</METHOD>
<CODE>1</CODE>
<STATUS>Успешно</STATUS>
<RESULT>
  <RCPT>
    <RCP rid="1" nam="ООО ЖКХ" inn="6828005866" kpp="682801001"
acc="40702810361160101282"
    bik="046850649" bnk="Тамбовское отделение №8594 ПАО Сбербанк"
cor="30101810800000000649"
    kbk="" okt="" rsn="Платежи населения за ЖКУ по договору № 01/19-ПС от 29.01.2019
г."/>
    <RCP rid="2" nam="ООО &quot;АБД Сервис&quot;" inn="6829140850" kpp="682901001"
acc="40702810761000004395" bik="046850649" bnk="Тамбовское отделение №8594 ПАО
Сбербанк"
    cor="30101810800000000649" kbk="" okt=""
    rsn="Вознаграждение Оператора системы по договору №01/19-ПС от 29.01.2019 г."/>
    <RCP rid="3" nam="ООО ЖКХ ПЛЮС" inn="6828009437" kpp="682801001"
acc="40702810261000006123"
    bik="046850649" bnk="Тамбовское отделение №8594 ПАО Сбербанк"
cor="30101810800000000649"
    kbk="" okt="" rsn="Оплата услуг по договору ООО ЖКХ №6 от 30 января 2019 г."/>
  </RCPT>
```

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

<COMIS>
  <CMS cid="1" typ="3" pct="10.4" sid="44" rid="2" pag="" pfd="30.01.2019" ptd="01.01.4000"
hld="44"/>
  <CMS cid="1" typ="3" pct="10.4" sid="46" rid="2" pag="" pfd="30.01.2019" ptd="01.01.4000"
hld="46"/>
  <CMS cid="1" typ="3" pct="10.4" sid="45" rid="2" pag="" pfd="30.01.2019" ptd="01.01.4000"
hld="45"/>
  <CMS cid="1" typ="3" pct="10.4" sid="40" rid="2" pag="" pfd="30.01.2019" ptd="01.01.4000"
hld="40"/>
</COMIS>

<RULE>
  <RUL rul="857" sid="44" pct="100" rid="2" isp="0" pfd="19.05.2017" ptd="01.01.4000"/>
  <RUL rul="858" sid="46" fix="1000" rid="3" isp="0" pfd="19.05.2017" ptd="01.01.4000"/>
</RULE>

<PAYLIST>
  <PAY id="11111111">
    <SPL sid="40" pen="0" sum="215.30" rid="1"/>
    <SPL sid="44" pen="1" sum="10.78" rid="2"/>
    <SPL sid="45" pen="0" sum="215.3" rid="3"/>
    <SPL sid="46" pen="0" sum="215.3" rid="1"/>
  </PAY>
  <PAY id="22222222">
    <SPL sid="40" pen="0" sum="215.30" rid="1"/>
    <SPL sid="44" pen="1" sum="10.78" rid="2"/>
    <SPL sid="45" pen="0" sum="215.3" rid="3"/>
    <SPL sid="46" pen="0" sum="215.3" rid="1"/>
  </PAY>
</PAYLIST>

</RESULT>
```

</RSP>

Ответ от сервиса состоит из нескольких отдельных секций:

Секция	Обяз	Описание
<RCPT>	Да	Платежные реквизиты конечных получателей денежных средств
<PAYLIST>	Да	Информация о распределении каждого платежа по конечным получателям
<SERV>	Нет	Заполняется, если есть желание в отчетах от Расчетного банка видеть названия услуг.
<COMIS>	Нет	Настройки комиссионных вознаграждений
<RULE>	Нет	Правила перечислений (корректировки). Указания системы снять определённую сумму с одного поставщика и перекинуть на другого.

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

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

⁽¹⁾ Идентификатор должен быть уникальным только **в рамках конкретного одного ответа от сервиса.**

Используется только при обработке ответа от сервиса, для ссылок из других секций, нигде не хранится.

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

Атрибут	Обязательность	Тип	Комментарий
SID	да	строка (100)	Уникальный код услуги договора ⁽¹⁾ .
NAM	да	строка (100)	Название услуги
CID	нет	строка (100)	Код договора ⁽²⁾
CNM	нет	строка (100)	Номер договора ⁽³⁾
PRC	нет	строка (100)	Наименование принципала по договору
PRV	нет	строка (100)	Наименование поставщика услуги ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ **Код услуги** должен быть уникальным в разрезе (принципал + поставщик + услуга + договор).

На код услуги может ссылаться секция с распределением платежей.

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

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

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

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

Назначение атрибутов секции **PAYLIST** (Распределение платежей):

Атрибут	Обязательность	Тип	Комментарий
ID	да	строка (100)	Уникальный идентификатор платежа ⁽¹⁾
SID	нет	строка (100)	Код услуги (из секции с услугами) ⁽²⁾
PEN	нет	число	Признак пени (1 – данная строка является суммой по пени для данной услуги, 0 – сумма по основной услуге) ⁽³⁾
SUM	да	число	Сумма, отщеплённая от платежа в пользу указанного получателя денежных средств
RID	да	число	Код реквизитов получателя ⁽⁴⁾

(1) **Уникальный идентификатор платежа** – идентификатор платежа, который пришел от Сборщика в реестре платежей и переданный сервису при запросе.

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

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

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

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

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
CID	да	строка (100)	Код настройки комиссии ⁽¹⁾
TYPE	да	строка (100)	Тип комиссии: 1 – комиссия Сборщика 3 – комиссия Расчетного центра
PCT	да	число	Процент комиссии (в единицах процентов)
SID	да	строка (100)	Код услуги, с которой рассчитывается данная комиссия (из секции с услугами).
PEN	да	число	Признак, что данная настройка относится к пеням по услуге: 1-да, 0-нет
RID	да	число	Код реквизитов для перечисления комиссии ⁽²⁾
PFD	да	дата	Начало периода действия настройки
PTD	да	дата	Окончание периода действия настройки ⁽³⁾
HLD	нет	строка (4000)	Коды услуг, через запятую, с которых удерживается рассчитанная комиссия ⁽⁴⁾ .

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

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

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

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

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

Правила бывают двух типов:

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

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

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

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

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

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

4.2. Подтверждение перечисления платежей (RBANK_SET_PAY_LIST)

Имя функции:

RBANK_SET_PAY_LIST

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

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

Пример запроса к сервису с передачей платежей:

```

<REQ>
  <GUID>0b9fccc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
  <METHOD>RBANK_SET_PAY_LIST</METHOD>
  <AUTH>2e9ce3c5-b842-9d5a-3bd5-31128e36f0a2</AUTH>
  <PARAMS>
    <PACKS>
      <PAC id="3868" agt="1" num="930634" nam="register_20190715_005.txt" dat="03.09.2019
00:00:00"/>
    </PACKS>
    <PAYS>
      <PAY id="886290" ppk="3868" acc="D4DF79DD-AA0C-44DA-8B14-D91D14BE23CE"
amt="60" cms="0" sta="2"
      dat="03.09.2019 14:12:33" tra="9369901" ord="04.09.2019 09:45:54" cnt="" src="2"/>
    </PAYS>
    <SPLIT>
      <SPL id="7067411" pid="886290" sid="3067" pen="0" amt="10" adj=""/>
      <SPL id="7067412" pid="886290" sid="3465" pen="0" amt="30" adj=""/>
      <SPL id="7067413" pid="886290" sid="772" pen="0" amt="20" adj=""/>
    </SPLIT>
    <COMIS>
      <CMS id="6147800" sid="7067411" typ="2" amt="0.02" cms="0"/>
      <CMS id="6147801" sid="7067411" typ="3" amt="0.1" cms="1"/>
      <CMS id="6147802" sid="7067412" typ="2" amt="0.06" cms="0"/>
      <CMS id="6147803" sid="7067413" typ="2" amt="0.04" cms="0"/>
    </COMIS>
  </PARAMS>
</REQ>

```

Запрос к сервису состоит из нескольких отдельных секций:

Секция	Обяз	Описание
<PACKS>	Да	Список обработанных пачек (реестров) платежей
<PAYS>	Да	Список обработанных платежей
<SPLIT>	Да	Раскладка платежей по услугам

<COMIS>	Да	Сумма рассчитанных комиссий по услугам
---------	----	--

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

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

Назначение атрибутов секции PCKS (Обработанные реестры):

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

Назначение атрибутов секции PAYM (Обработанные платежи):

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

Назначение атрибутов секции SPLIT (Раскладка платежей по услугам):

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

Назначение атрибутов секции COMIS (Расчитанные комиссии):

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
ID	да	строка (100)	Внутренний ID рассчитанной комиссии
SID	да	строка (100)	Ссылка на ID части платежа из секции <SPLIT>, по которой рассчитана данная комиссия
TPP	да	строка (100)	Тип комиссии: 2 – Расчетного Банка 3 – Расчетного центра
AMT	да	строка (100)	Сумма рассчитанной комиссии
CMS	да	строка (100)	Код настройки комиссии (для типа = 3), который приходит при запросе распределения.

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

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

Пример успешного ответа от сервиса:

```
<RSP>
<GUID>0b9fccc5-dadb-4f4a-9be4-85728e8c60d7</GUID>
<DATE>2019-06-07T08:17:06+03:00</DATE>
<METHOD>RBANK_SET_PAY_LIST</METHOD>
<CODE>1</CODE>
<STATUS>Успешно</STATUS>
<RESULT>
<PAYS>
<PAY id="1041156" bid="31017474"/>
<PAY id="1041157" bid="31017475"/>
<PAY id="1041158" bid="31017476"/>
<PAY id="1041159" bid="" err="Платеж не найден"/>
<PAY id="1041160" bid="31017478"/>
</PAYS>
</RESULT>
</RSP>
```

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

Список полей, возвращаемых в ответе:

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

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

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

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