

ПРАВИЛА

Системы по сбору и распределению платежей

Doma.ai

1. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

1.1. СОСТАВ И СТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

1.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРАВИЛ СИСТЕМЫ

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

2.1. Права и обязанности Расчетного банка

2.2. Права и обязанности Оператора Системы

2.3. Права и обязанности Сборщика

2.4. Права и обязанности Поставщика

2.5. Общие права и обязанности Участников Системы

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ

3.18. Ошибочный платеж. Оспоренный платеж

3.19. Порядок оплаты вознаграждения в Системе

3.19.4. Оплата вознаграждения Расчетному банку

3.19.5. Оплата вознаграждения Оператора Системы

3.19.6. Оплата вознаграждения Сборщика

3.19.7. Оплата вознаграждения Расчетного центра

3.20. Порядок предоставления отчетности

4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ

4.4. РАСЧЕТНЫЙ БАНК — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

4.5. РАСЧЕТНЫЙ БАНК — СБОРЩИКИ ПЛАТЕЖЕЙ

4.6. ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ — СБОРЩИКИ ПЛАТЕЖЕЙ

4.7. ПОСТАВЩИК — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

4.8. ПОТРЕБИТЕЛЬ (ПЛАТЕЛЬЩИК) — СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ

5.1. Общие положения

5.2. Ответственность Оператора Системы

5.3. Ответственность Расчетного банка

5.4. Ответственность Поставщика

5.5. Ответственность Сборщика

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ

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

9.1. Порядок и сроки присоединения к Правилам Системы

9.2. Порядок прекращения участия в Системе

9.3. Прекращение работы Системы

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА СИСТЕМЫ

12. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1

[Приложение № 2](#)
[Приложение № 3](#)
[Приложение № 3.1](#)
[Приложение № 4](#)
[Приложение № 5](#)
[Приложение № 6](#)
[Приложение № 7](#)
[Приложение № 8](#)
[Приложение № 9](#)
[Приложение № 10](#)

1. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

Система по сбору и распределению платежей Doma.ai, ранее — Система для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ¹ (далее — Система) представляет собой совокупность информационного и технологического взаимодействия Субъектов Системы, объединенных Правилами Системы в едином информационном пространстве. Система в целях организации оплаты жилищных, коммунальных и иных услуг, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации (далее — ЖКУ), а также прочих услуг, работ и товаров, обеспечивает взаиморасчеты между Субъектами Системы, автоматизацию сбора и распределения платежей Потребителей с применением организационных и технологических мероприятий.

Система, включая Правила Системы, создается Оператором Системы. Оператор Системы создает и реализует Правила Системы в целях коммерциализации и обеспечения надлежащей работы Программного комплекса Doma.ai — результата исследовательской деятельности Оператора Системы, который является участником проекта «Инновационный центр «Сколково» (далее — ПО). Оператор Системы осуществляет свои права и обязанности в Системе постольку, поскольку это соответствует целям его деятельности: осуществление исключительно исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов.

Оператор Системы организывает и обеспечивает взаимодействие Участников Системы в целях сбора, обработки информации для начисления Потребителям платы за ЖКУ и Прочие услуги, предоставления указанной информации по начислениям Потребителям для ЖКУ и Прочих услуг Поставщиков, а также осуществления взаиморасчетов в рамках Системы со всеми Субъектами Системы, а Поставщик обязуется оплатить полученные в Системе услуги в размере и порядке, предусмотренном Правилами Системы, в случае если услуги в рамках Системы оплачивает Поставщик.

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 порядке, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с правоспособностью и статусом Участника Системы, указанным в [подпункте 1.1.2.](#) Правил Системы (далее — 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 — Общество с ограниченной ответственностью «ДОМА»

(ИНН 9731062087, Юридический адрес: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер. Инновационного центра Сколково, ул. Нобеля, д. 7), юридическое лицо, организующее работу Системы, в рамках которой осуществляет привлечение Участников Системы посредством заключения Договоров присоединения к Правилам Системы, обеспечения интеграции информационных систем Сборщиков и Поставщиков и определяющее Правила Системы.

Оператор Системы собирает, обрабатывает и передает информацию о начислениях за ЖКУ и Прочие услуги, оплатах по Платежным документам и о Переводах между участниками расчетов, в целях ее использования Субъектами Системы, выполняет иные обязанности, предусмотренные Правилами Системы.

¹ Название «Система по сбору и распределению платежей Doma.ai» введено в действие 06.09.2024. В Договорах присоединения, заключенных до этой даты, название «Система для сбора и распределения платежей в сфере ЖКХ» считать равнозначным названию «Система по сбору и распределению платежей Doma.ai».

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.](#) 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 иных договоров в соответствии с правоспособностью и статусом Участника Системы. В рамках Системы Сборщиками являются:

- 1) **Кредитные организации** — кредитные организации, осуществляющие на основании распоряжения Плательщика перевод денежных средств, находящихся на его банковском счете или предоставленных Плательщиком без открытия банковского счета в соответствии с порядком и условиями, установленными законодательством Российской Федерации и Правилами Системы. Расчетный банк в рамках Правил Системы может выступать в роли Сборщика.
- 2) **Организации федеральной почтовой связи** — организации почтовой связи, являющиеся государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, осуществляющие в лице своих обособленных подразделений почтовые переводы денежных средств.

1.1.2.3.ПОСТАВЩИК — Участник Системы, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившееся к Правилам Системы и оказывающее Потребителям жилищные и коммунальные услуги или осуществляющий деятельность по формированию фонда капитального ремонта, предоставляющий Прочие услуги, или осуществляющий деятельность по сбору и обработке информации о предоставленных Потребителям ЖКУ и Прочих услугах с целью произведения Начисления или Начисления и сбора платы за оказанные ЖКУ или Прочие услуги. Поставщику в рамках Системы Оператором Системы оказываются услуги по предоставлению Потребителям информации о задолженности перед Поставщиком, по организации расчетов, включая организацию Сбора и Распределения платежей. Поставщик может участвовать в Системе как в одном, так и в нескольких статусах. *В рамках Системы Поставщиками являются:*

- 1) **ПРЕДПРИЯТИЕ** — Поставщик, который оказывает Потребителям ЖКУ. Предприятие может самостоятельно осуществлять ведение аналитического учета по Лицевым счетам Потребителей, собирать и обрабатывать информацию о предоставленных услугах, производить Начисление платы за оказанные им ЖКУ, собирать и обрабатывать информацию об оплатах по ПД, формировать и предоставлять ПД Потребителям, организовывать работу с Потребителями в части Начислений за ЖКУ (прием населения, работа с обращениями), получать оплату за предоставленные ЖКУ, либо поручить это Расчетному центру. В рамках Системы Предприятие самостоятельно или через Расчетный центр передает Оператору Системы информацию о произведенных Предприятием начислениях за Отчетный месяц или стоимости предоставляемой услуги для предоставления Оператором Системы данной информации в электронном виде Потребителям Предприятия, в целях осуществления в рамках Системы Сбора Платежей для Предприятия.
- 2) **ПОСТАВЩИК ЖКУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА** *(далее также — ФКР)* — Поставщик, который за счет взносов на капитальный ремонт осуществляет формирование фонда капитального ремонта на специальном счете или на счете регионального оператора.
- 3) **ОРГАНИЗАЦИЯ** — Поставщик, предоставляющий Потребителям Прочие услуги.
- 4) **РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР** – Поставщик, который оказывает Предприятию, ФКР или Организации услуги, в том числе по ведению аналитического учета по Лицевым счетам Потребителей, сбору и обработке информации о предоставленных услугах, Начислению или Начислению и сбору платы за оказанные ЖКУ или Прочие услуги, сбору и обработке информации об оплатах по ПД, по формированию и предоставлению ПД каждому Потребителю, по организации расчетов, включая

организацию Сбора платежей от Плательщиков, по организации работы с Потребителями в части Начислений за ЖКУ и Прочие услуги (прием населения, работа с обращениями).

Присоединение Поставщика осуществляется путем заключения с Оператором Системы Договора присоединения любым из следующих способов:

- 1) в письменной форме в виде документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью, или электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, по форме, установленной в [Приложении № 3](#) к Правилам Системы (для Поставщиков в статусе: «Предприятие», «ФКР» или «Организация») или по по форме, установленной в [Приложении №3.1](#) к Правилам Системы (для Поставщиков в статусе: «Расчетный центр»);
- 2) посредством акцепта Оферты, совершенного в порядке, определенном Офертой, размещенной на Сайте Оператора Системы в разделе настройки начислений и оплат (для Поставщиков в статусе: «Предприятие» или «ФКР»);
- 3) посредством акцепта Оферты, совершенного в порядке, определенном Офертой, размещенной на Сайте Оператора Системы в разделе настройки платных услуг (для Поставщиков в статусе: «Организация»);
- 4) посредством заключения иных договоров в соответствии с правоспособностью и статусом Участника Системы.

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 Правилами Системы.
- 1.2.2.**Жилищные, коммунальные и иные услуги (ЖКУ)** — комплекс услуг, предоставляемых Поставщиками Потребителю, предусмотренный Жилищным кодексом Российской Федерации.
- 1.2.3.**Каналы приема платежей** — технологические средства (способы) сбора Платежей, применяемые Сборщиками в рамках Системы, в том числе, но не исключительно кассы Сборщиков или способ безналичной оплаты использованием Плательщиками сети Интернет, мобильных устройств, устройств самообслуживания и др.
- 1.2.4.**Лицевой счет** — первичная единица учета в системе начисления Оператора или Поставщика ЖКУ, связывающая Потребителя, помещение и услуги, потребляемые в данном помещении; обозначается кодом в виде последовательности цифр или букв и указывается в Платежных документах, штрих-кодах и в реестрах для поиска начислений и учета платежей.
- 1.2.5.**Местное время** — время часовой зоны на территории Оператора Системы (Москва, GMT+3)
- 1.2.6.**Мобильное приложение Оператора Системы** — мобильное приложение для жителей, компонент ПО, предоставляемый в пользование Потребителю (Плательщику) и используемое Оператором Системы для оказания услуг Системы.
- 1.2.7.**Начисления** — определение Оператором Системы задолженности Потребителя за ЖКУ и Прочие услуги, оказанные ему за Отчетный месяц
- 1.2.8.**Отчетный месяц** — календарный месяц, в течение которого Потребителям были оказаны ЖКУ и Прочие услуги, за которые начислена плата. Первый Отчетный месяц начинается со дня заключения 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.
- 1.2.9.**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).

- 1.2.10. Ошибочный платеж** — Платеж, внесенный в реестр платежей, но не распределенный Расчетным банком по получателям вследствие сбоя в Системе или неверных реквизитов Поставщика, размещенных в Системе.
- 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 ЖКУ и Прочих услуг Потребителями.
- 1.2.12. Платеж** — поступление от Плательщика денежных средств Сборщику в целях исполнения обязательств Потребителя по оплате ЖКУ или Прочих услуг перед Поставщиком(ами).
- 1.2.13. Платежный документ** — документ, формируемый в Системе, содержащий информацию о начислениях Потребителю за ЖКУ за расчетный период и итоговой задолженностью перед Поставщиком, а равно документ, содержащий информацию о начислениях Потребителю за Прочие услуги и их стоимости.
- 1.2.14. Плательщик** — лицо, осуществляющее Платеж в целях исполнения денежных обязательств Потребителя перед Поставщиками за ЖКУ и Прочие услуги.
- 1.2.15. Платежный агент** — партнер Оператора Системы, заключивший с Оператором Системы договор об информационно-технологическом взаимодействии для обмена данными о начислениях и оплатах. Актуальный перечень Платежных агентов размещается на Сайте Оператора Системы.
- 1.2.16. ПО** — Программный комплекс Doma.ai — результат исследовательской деятельности Оператора Системы, направленный на автоматизацию процессов в сфере управления многоквартирными домами и иными объектами эксплуатации и включающий программное ядро ПО и следующие компоненты ПО: платформа; мобильное приложение технического специалиста; мобильное приложение жителя (Мобильное приложение Оператора Системы).
- 1.2.17. Получатель** — Предприятие, Поставщик ЖКУ, осуществляющий формирование фонда капитального ремонта, Организация, РСО или Поставщик учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, Поставщик отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, иное лицо.
- 1.2.18. Поставщик отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме** — юридическое лицо, заключившее с Поставщиком договор на осуществление отдельных видов услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Полученные Поставщиком отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме денежные средства в рамках Системы рассматриваются как выполнение обязательств Поставщика за соответствующие работы, услуги перед Поставщиком отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, по заключенному между ними договору. Роль Поставщика отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме вправе выполнять Оператор Системы, при этом его отношения с Поставщиком регулируются Правилами Системы.
- 1.2.19. Поставщик учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса** — юридическое лицо, заключившее с Поставщиком договор на продажу электроэнергии, газа или другого учтенного в тарифе компонента, используемого для выработки коммунального ресурса, и являющееся в Системе конечным получателем Платежей за соответствующий ресурс. Полученные Поставщиком учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, денежные средства в рамках Системы рассматриваются как выполнение обязательств Поставщика за соответствующий ресурс перед Поставщиком учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, по заключенному между ними договору.
- 1.2.20. Потребитель** — лицо, владеющее на праве собственности или пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, иным объектом недвижимости, и заключившее с Поставщиком договор на оказание ЖКУ или Прочих услуг.
- 1.2.21. Программно-аппаратный комплекс Системы (ПАК Системы)** — специализированный программно-аппаратный комплекс, используемый для осуществления информационного и технологического взаимодействия между Субъектами Системы (в случае использования Участником ПАК Системы), а также для выполнения Субъектами Системы своих функций в Системе. ПАК Системы интегрирован в ПО и является его составной частью.

- 1.2.22.Прочие услуги** — разовые или периодически дополнительные услуги, в том числе не относящиеся согласно Жилищному кодексу Российской Федерации к жилищным или коммунальным услугам, а также работы и товары. Стоимость таких услуг, работ и товаров указывается отдельно в Платежном документе и они могут быть оплачены по распоряжению Потребителей (Плательщиков) с использованием Платежного документа.
- 1.2.23.Распределение** — услуга по переводу денежных средств Расчетным банком в адрес каждого Получателя, осуществляемая на основании информации, предоставленной Оператором Системы по согласованным форматам, приведенным в Регламенте информационно-технологического взаимодействия (далее — ИТВ) ([Приложение № 10](#) к Правилам Системы) с учетом положений Правил Системы.
- 1.2.24.Реестр (Реестр начислений, Реестр оплат, Реестр распределенных платежей и пр.)** — документ в электронной форме, формируемый Субъектом Системы. Состав и форматы Реестров приведены в Регламенте ИТВ ([Приложение № 10](#)).
- 1.2.25.Ресурсоснабжающая организация (РСО)** — юридическое лицо, заключившее с Поставщиком договор на поставку коммунальных ресурсов (услуг), необходимых для предоставления коммунальных услуг Потребителям, и являющееся в Системе конечным получателем Платежей за соответствующие коммунальные услуги, указанные в Реестре начислений и предоставленные РСО исполнителю коммунальных услуг на основании договора с Поставщиком. Полученные ресурсоснабжающей организацией денежные средства в рамках Системы рассматриваются как выполнение обязательств Поставщика за соответствующий вид коммунального ресурса перед ресурсоснабжающей организацией по заключенному между ними договору на поставку коммунальных ресурсов (услуг).
- 1.2.26.Сайт Оператора Системы** — информационный ресурс Оператора Системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по уникальному адресу (URL), включая его субдомены, в том числе: <https://doma.ai>, <https://v1.doma.ai>, <https://help.doma.ai/>.
- 1.2.27.Сбор Платежей** — действия Сборщика по переводу Платежей на Счет по учету платежей за ЖКУ и Прочие услуги.
- 1.2.28.Соглашение о Распределении второго уровня** — дополнительное соглашение к Договору присоединения Поставщика к Правилам Системы, предусматривающее условия Распределения Расчетным банком Платежей в пользу Поставщиков учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса или Поставщиков отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, на основании данных, предоставляемых Поставщиком и предусмотренных таким дополнительным соглашением.
- 1.2.29.Счет по учету платежей** — транзитный счет Расчетного банка для учета денежных средств Плательщиков по Платежам, поступившим в качестве оплаты ЖКУ и Прочих услуг.
- 1.2.30.Тариф Системы** — стоимость всех услуг, оказываемых Оператором Поставщику в рамках Системы и оплачиваемых, в зависимости от условий, определенных в Договоре присоединения Поставщика или при заключении Договора Присоединения Поставщика (в форме акцепта Оферты), Поставщиком или Плательщиком.

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 ПАК Системы Реестр реквизитов получателей платежей, Реестр договоров, Реестр списка услуг, работ и товаров, Реестр поручений (корректировок), Реестр Поставщиков, Реестр начислений за Отчетный период, Реестр начислений по Прочим услугам для осуществления в Системе Распределения.
- 2.1.1.2.**Осуществлять мероприятия и необходимые действия по выявлению правонарушений действий Плательщиков, наносящих вред (ущерб) Расчетному банку 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 Системы, 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 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 ПАК 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 ПАК Системы (в случае использования Участником ПАК Системы).
- 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.
- 2.2.1.3. Определять условия работы в Системе Участников Системы, а также вносить изменения в Правила Системы.
- 2.2.1.4. В случае нарушения Участником Системы условий 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 рабочий день до такого приостановления путем направления письменного сообщения любыми доступными средствами, в том числе средствами связи (по электронному адресу Участника Системы или электронному адресу ответственного работника Участника Системы). Оператор Системы возобновляет обслуживание в Системе Участника Системы не позднее 1 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 перерывы в работе ПАК Системы (в случае использования ПАК Системы) с целью проведения профилактических мероприятий с обязательным уведомлением Субъектов Системы о таком перерыве и его продолжительности не менее чем за 24 часа до начала профилактических

мероприятий любыми доступными средствами, в том числе средствами связи, по адресу электронной почты Участника Системы, по номеру телефона, адресу электронной почты 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 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 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 или неправомерных действий Плательщиков (Потребителей), наносящих вред (ущерб) Участникам Системы, Оператору Системы 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 и обрабатывать данные, необходимые для загрузки в Систему с целью Распределения Расчетным банком платежей, в том числе данные, предусмотренные Соглашением о распределении второго уровня.
- 2.2.1.9.В случае непредоставления Поставщиком данных о начислениях Потребителей в установленные сроки учитывать только данные о непогашенных задолженностях Потребителей перед Поставщиком за прошлые Отчетные месяцы, содержащиеся в Системе.
- 2.2.1.10.Получать от Сборщиков Реестр оплат для последующей передачи Расчетному банку или загрузки в ПАК Системы.
- 2.2.1.11.Предоставлять Участникам Системы 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.
- 2.2.1.12.Доводить до сведения Потребителей информацию о способах и местах Сбора Платежей путем ее размещения на Сайте Оператора Системы или в Мобильном приложении Оператора Системы.
- 2.2.1.13.Передавать предоставленные Поставщиком данные о начислениях Потребителей Платежным агентам для организации сбора платежей в каналах Платежного агента.
- 2.2.2.Получать от Платежного агента Реестры оплат, совершенных в каналах Платежного агента, для загрузки в ПАК Системы, а также передавать Реестры оплат Поставщику.

2.2.3.Оператор Системы обязуется:

- 2.2.3.1.Производить техническое подключение нового Участника Системы к ПАК Системы (в случае использования ПАК Системы) 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, заключенного Участником и Оператором Системы.
- 2.2.3.2.Производить регистрацию в Системе Участника Системы в течение 5 рабочих дней в порядке, установленном Правилами Системы. Регистрация Участника в Системе позволяет Участнику принимать участие в работе Системы в соответствии с Правилами Системы и выбранным статусом.
- 2.2.3.3.Обеспечить информационное и технологическое взаимодействие Участников в Системе.
- 2.2.3.4.Осуществлять контроль соблюдения Участниками Системы своих обязательств в рамках Системы в соответствии с Правилами Системы, выявлять факты нарушения Участниками Системы своих обязательств.
- 2.2.3.5.Осуществлять информационное и технологическое взаимодействие в Системе, для чего вносить в Систему информацию необходимую для осуществления расчетов, не позднее 1 рабочего дня с момента

подключения Поставщика или Сборщика, а также осуществлять актуализацию в Системе информации о Поставщиках или Сборщиках не позднее 1 рабочего дня с момента получения уведомления об изменениях от Поставщика или Сборщика.

2.2.3.6. Информировать Участников Системы путем направления сообщения по электронному адресу или адресам, указанному в Договоре присоединения или при заключении Договора присоединения (в форме акцепта Оферты), или по телефону или электронной почте ответственного работника Участника Системы, указанному в Договоре присоединения:

- 1) о проводимых в соответствии с Правилами Системы профилактических мероприятиях — не позднее чем за 24 часа до начала проведения профилактических мероприятий;
- 2) 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 рабочих дней до начала проведения модернизации;
- 3) 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 рабочих дней до начала проведения модернизации.

2.2.3.7. Не позднее чем за 20 рабочих дней до дня вступления в действие изменений в Правила Системы, информировать Участников Системы о таких изменениях путем размещения новой редакции Правил Системы на Сайте Оператора Системы или отправки уведомлений Участникам Системы с использованием ПАК Системы (в случае использования Участником ПАК Системы) или средств связи (по электронному адресу, указанному в Договоре присоединения или при заключении Договора присоединения (в форме акцепта Оферты), по телефону или электронному адресу ответственного работника Участника) или посредством согласованной Сторонами системы электронного документооборота или по почтовому адресу Участника Системы.

2.2.3.8. В целях осуществления информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов формировать и загружать в ПАК Системы (в случае использования ПАК Системы) или передавать в Расчетный банк информацию, необходимую Расчетному банку для осуществления Распределения, а также в рамках предоставления информационных услуг Сборщикам передавать Сборщикам Реестры начислений после получения таких реестров от Поставщиков.

2.2.3.9. Предоставить Потребителям информацию о начислениях за ЖКУ за Отчетный месяц не позднее 1 числа месяца, следующего за Отчетным месяцем, либо иного срока, если таковой определен договором между Потребителем и Поставщиком. Предоставить Потребителям информацию о начислениях за Прочие услуги в срок не позднее 1 рабочего дня после получения соответствующих данных от Поставщика. *Информация предоставляется Потребителям в Мобильном приложении Оператора Системы.*

2.2.3.10. В порядке информационного обмена обеспечивать предоставление Поставщику информации о расшифровке переводов Расчетного банка в разрезе лицевых счетов собственников и нанимателей жилых помещений в целях получения достоверной информации, касающейся отчетности по базе данных Поставщика.

2.2.3.11. Уведомлять Расчетный банк о каждом Участнике Системы, присоединяющемся к Системе, в срок не превышающий 1 рабочий день с момента присоединения к Системе Участника Системы. По требованию Расчетного банка не позднее 3 рабочих дней предоставлять в Расчетный банк заверенную копию Договора присоединения Поставщика (в случае, если Договор присоединения Поставщика заключен в письменной форме) или соответствующие log-файлы, содержащие информацию о Договоре присоединения, заключенном посредством акцепта Оферты.

2.2.3.12. 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.

2.2.3.13. 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 и /или в Мобильном приложении Оператора Системы.

- 2.2.3.14.Предоставлять Расчетному банку информацию, необходимую для Распределения денежных средств на счета Получателей Платежей.
- 2.2.3.15.Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения запроса от Расчетного банка, направленного в соответствии с [пунктом 3.9.](#) Правил Системы, предоставлять в Расчетный банк информацию для осуществления переводов.
- 2.2.3.16.По требованию Расчетного банка в течении 3 рабочих дней, с момента получения соответствующего запроса, предоставлять в Расчетный банк сведения и документы, необходимые для выполнения Расчетным банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.3.Права и обязанности Сборщика

2.3.1.Сборщик имеет право:

- 2.3.1.1.Отказать Плательщику в оплате ЖКУ и Прочих услуг в случае неработоспособности оборудования Сборщика, а также в случае отсутствия/недостаточности денежных средств на счете Плательщика или денежных средств, предоставленных им без открытия счета для оплаты ЖКУ и Прочих услуг.
- 2.3.1.2.В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц.
- 2.3.1.3.Принять Платеж в сумме, не соответствующей итоговой сумме, указанной в Реестре начислений.

2.3.2.Сборщик обязуется:

- 2.3.2.1.Осуществлять сбор платежей в адрес получателей денежных средств (Поставщиков).
- 2.3.2.2.Участвовать в информационном и технологическом взаимодействии в Системе с Оператором Системы и другими Участниками Системы.
- 2.3.2.3.Не позднее рабочего дня, следующего за Отчетным периодом, направлять Оператору Системы Реестр оплат и перечислять Расчетному банку Платежи.
- 2.3.2.4.Произвести настройку программного обеспечения на АРМ или в Каналах приема платежей Сборщика, позволяющую совершать Платежи.
- 2.3.2.5.Предоставить Плательщику документ, подтверждающий осуществление Платежа, содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 2.3.2.6.При привлечении третьих лиц обеспечить своевременное предоставление Оператору Системы информации об адресах пунктов Сбора Платежей (привлеченных третьих лиц), реквизитах договоров, заключенных Сборщиком с третьими лицами, а также иную информацию по запросу Оператора Системы, имеющую значение для работы Системы.
- 2.3.2.7.Отвечать за соответствие деятельности привлеченных Сборщиком третьих лиц требованиям законодательства Российской Федерации, условиям Правил Системы и нести ответственность за действия третьих лиц, привлеченных Сборщиком к Сбору Платежей с использованием Системы, как за свои собственные. Обеспечить указание в документе, выдаваемом Плательщику и подтверждающем внесение Платежа, наименование Сборщика и привлеченного им к осуществлению Сбора Платежей третьего лица, а также иной информации, если необходимость ее указания предусмотрена Правилами Системы или законодательством Российской Федерации.
- 2.3.2.8.Рассматривать обращения Плательщиков по вопросам, связанным со Сбором Платежей, и передавать Оператору Системы по его запросам, связанным с обращениями Плательщиков, информацию о Платежах Плательщиков.
- 2.3.2.9.Возвратить Плательщику сумму Ошибочного платежа при условии, что Платеж был принят от Плательщика (денежные средства списаны со счета Плательщика), но не переведен Сборщиком или Расчетным банком, в порядке, предусмотренном [подпунктом 3.17.1.](#) Правил Системы.

2.4.Права и обязанности Поставщика

2.4.1.Поставщик имеет право:

- 2.4.1.1.Участвовать в информационном и технологическом взаимодействии в Системе в соответствии с Правилами Системы.
- 2.4.1.2.Получать от Оператора Системы информацию по платежам Плательщиков, имеющую отношение к исполнению Потребителями своих обязательств перед Поставщиком.
- 2.4.1.3.Заключать с Оператором Системы Соглашения о Распределении второго уровня ([ПРИЛОЖЕНИЕ 2](#) к Договору присоединения Поставщика).
- 2.4.1.4.При наличии согласия РСО, с которой у Поставщика заключен договор на поставку коммунального ресурса с целью предоставления коммунальных услуг Потребителям, или согласия Поставщика отдельного вида работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, Поставщик вправе заключить Соглашение о распределении второго уровня, конечным Получателем Платежей по которому является Поставщик учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, с которым у РСО заключен договор поставки ресурса учтенного в тарифе компонента, используемого для выработки коммунального ресурса или Поставщик отдельного вида работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, с которым заключен договор на предоставление отдельных видов услуг или работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. В этом случае перечисленные Поставщику денежные средства в рамках Системы рассматриваются, как выполнение обязательств Поставщика за ресурсы, услуги или работы РСО или Поставщика по заключенному между ними договору поставки коммунального ресурса, договора на предоставление отдельных видов услуг или работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
- 2.4.1.5.Расчетный центр вправе заключать с Поставщиками, имеющими статус Предприятия, ФКР или Организации (далее по тексту — **Поставщики (Клиенты РЦ)**), являющимся Участником Системы, двусторонние договоры на оказание комплекса услуг в порядке и на условиях, оговоренных в таких двусторонних договорах между Расчетным центром и Поставщиками (Клиентами РЦ)).
- 2.4.1.6.Расчетный центр вправе расторгать двусторонние договоры с Поставщиками (Клиентами РЦ), являющимся Участником Системы, с обязательным уведомлением Оператора Системы и внесением соответствующих изменений в Договор присоединения Расчетного центра.
- 2.4.1.7.Расчетный центр вправе заключать договоры с неограниченным кругом Поставщиков (Клиентов РЦ) в порядке и на условиях, оговоренных в двусторонних договорах между Расчетным центром и Поставщиками (Клиентами РЦ). В случае заключения договора на оказание услуг с Предприятием, ФКР или Организацией, не являющимся Участником Системы, Расчетный центр обязан предоставить Оператору Системы по его запросу двусторонний договор между Расчетным центром и таким Поставщиком (Клиентами РЦ), содержащий соответствующие полномочия Расчетного центра, в срок не позднее 2 рабочих дней с момента получения запроса Оператора Системы.
- 2.4.1.8.Расчетный центр имеет право организовывать и осуществлять Сбор платежей в адрес Поставщиков (Клиентов РЦ), с привлечением Сборщиков от своего лица и за счет данных Поставщиков на условиях двухсторонних договоров между Расчетным центром и Поставщиками (Клиентами РЦ) и в соответствии с Договором Присоединения.
- 2.4.1.9.В случае выявления Оператором Системы ошибок в представленных Поставщиком Реестрах начислений, в том числе несоответствие представленного Реестра согласованным форматам, Поставщик вправе самостоятельно внести необходимые исправления и изменения или поручить их Оператору Системы посредством обращения на адрес электронной почты help@doma.ai или адрес электронной почты, указанный в Договоре присоединения или при заключении Договора присоединения Поставщика (в форме акцепта Оферты), а также посредством заполнения формы обращения в поддержку, размещенной в ПО.

2.4.2.Поставщик обязуется:

- 2.4.2.1.В порядке и сроки, указанные в Правилах Системы, оплачивать Оператору вознаграждение за оказанные Поставщику в рамках Системы услуги, составляющее Тариф Системы, в случае, если вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги оплачивает Поставщик.

2.4.2.2. При подключении к Правилам Системы в течение 3 рабочих дней после заключения Поставщиком Договора присоединения к Правилам Системы (за исключением присоединения к Системе в статусе «Предприятие» или «Организация») передать Оператору Системы по согласованным форматам данные о жилищном фонде и информацию по количественному учету населения, проживающему в жилищном фонде, обслуживаемом Поставщиком, данные о существующих задолженностях Потребителей, а также информацию о сроках и способах предоставления Платежных документов Потребителям, указанную в договорах, заключенных между Потребителями и Поставщиком. Поставщики, присоединяющиеся к Правилам Системы в статусе «Предприятия», при подключении к Системе в течение 3 рабочих дней после заключения Поставщиком Договора присоединения к Правилам Системы передают Оператору Системы информацию о сроках и способах предоставления Платежных документов Потребителям, указанную в договорах, заключенных между Потребителями и Поставщиком.

2.4.2.3. В случае оказания Поставщиком услуг Потребителям по договору управления многоквартирным домом, содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг, по согласованным форматам передавать Оператору Системы реквизиты ресурсоснабжающих организаций, с которыми у Поставщика заключены договоры на поставку коммунальных услуг (ресурсов), для их загрузки в Систему в целях выполнения Расчетным банком требований, указанных в [пункте 3.6.](#) Правил Системы. Письменно уведомлять Оператора Системы об изменении наименования, адреса и банковских реквизитов РСО, с которыми у Поставщика заключены договоры на поставку коммунальных ресурсов (услуг), не позднее 1 календарного дня с момента получения информации о таких изменениях.

2.4.2.4. При подключении к Правилам Системы в течение 1 рабочего дня после заключения Договора присоединения к Правилам Системы передать Оператору Системы полный перечень реквизитов для перечисления денежных средств, а также обеспечить их актуализацию в течение срока действия Договора. Данное требование может не применяться в случае, если согласно [подпункту 2.4.2.11.](#) Правил Системы Поставщик передает Оператору Системы информацию о начислениях для Потребителей за Отчетный месяц посредством предоставления Оператору Системы соответствующих прав доступа в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее — ГИС ЖКХ) или посредством интегрированной с ПО биллинговой системы Поставщика, а также если реквизиты были указаны им в ПО при подключении к Системе посредством акцепта Оферты, размещенной на Сайте Оператора Системы в разделе настройки начислений и оплат.

Под реквизитами для перечисления денежных средств в рамках Правил Системы понимаются реквизиты банковского счета, за исключением транзитных счетов для учета денежных средств. Перечисление денежных средств на иные транзитные счета, за исключением Счета по учету платежей, в рамках Правил Системы не осуществляется.

В случае, если реквизиты для перечисления денежных средств принадлежат не Поставщику, а иному лицу (*например, расчетному центру, подрядной организации и т. д.*) Поставщик должен дополнительно в установленном согласно [пунктам 4.7.2.–4.7.4.](#) Правил Системы порядке направить перечень реквизитов для перечисления денежных средств.

Реквизиты, указанные в Перечне реквизитов, Заявке на дополнение реквизитов или Заявке на изменение реквизитов, направляемых согласно [пунктам 2.4.2.4., 4.7.2.–4.7.4.](#) Правил Системы, должны полностью совпадать с реквизитами, указываемыми в Реестрах начислений независимо от способа передачи информации о начислениях для Потребителей.

В реквизитах независимо от способа их передачи могут быть указаны банковские реквизиты разных лиц в качестве получателей денежных средств по разным услугам. При этом все элементы каждого блока реквизитов (наименование, ИНН и расчетный счет получателя) в обязательном порядке должны принадлежать одному лицу. **При любом несоответствии в этих данных перечисление денежных средств по таким реквизитам будет невозможно.**

Например:

Допустимо: по услуге № 1 получатель денежных средств ООО «Первый», указан ИНН ООО «Первый» и расчетный счет ООО «Первый»; по услуге № 2 получатель денежных средств ООО «Второй», указан ИНН ООО «Второй» и расчетный счет ООО «Второй».

Недопустимо:

— получатель денежных средств ООО «Первый», указан ИНН ООО «Первый» и расчетный счет ООО «Второй»;

— получатель денежных средств ООО «Первый», указан ИНН ООО «Второй» и расчетный счет ООО «Второй» и т. п.

- 2.4.2.5. В случае, если согласно [подпункту 2.4.2.11](#) Правил Системы Поставщик передает Оператору Системы информацию о начислениях для Потребителей за Отчетный месяц посредством предоставления Оператору Системы соответствующих прав доступа в ГИС ЖКХ или посредством интегрированной с ПО биллинговой системой Поставщика услуг, Участники Системы при исполнении своих обязательств, предусмотренных Правилами Системы, используют реквизиты для перечисления денежных средств, указанные Поставщиком в ГИС ЖКХ или соответствующей биллинговой системе Поставщика услуг.
- 2.4.2.6. В случае заключения Соглашения о распределении второго уровня, передавать по согласованным форматам Оператору Системы реквизиты Поставщиков учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, и другие данные, предусмотренные Соглашением о распределении второго уровня для их загрузки в Систему в целях выполнения Расчетным банком требований, указанных в [пункте 3.6](#) Правил Системы. Письменно уведомлять Оператора Системы об изменении наименования, адреса и банковских реквизитов Поставщиков, учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, в отношении которых у Поставщика заключено Соглашение о распределении второго уровня, а также об изменении данных, предусмотренных Соглашением о распределении второго уровня, не позднее 1 календарного дня с момента получения информации о таких изменениях.
- 2.4.2.7. Предоставить Оператору подписанное Поставщиком учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса или Поставщиком отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме Соглашение о взимании комиссии в Системе за осуществление распределения второго уровня предусмотренного [ПРИЛОЖЕНИЕМ 2](#) к Соглашению о распределении второго уровня.
- 2.4.2.8. По требованию Расчетного банка, в течение 3 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».
- 2.4.2.9. Выполнять требования законодательства Российской Федерации о доведении до сведения Потребителей необходимой информации в установленных законодательством объемах, порядке и случаях.
- 2.4.2.10. В период с 20 по 25 число каждого Отчетного месяца передавать Оператору Системы данные о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета и обеспечить передачу Потребителями показаний индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета.
- 2.4.2.11. Участвуя в Системе в качестве Предприятия, ФКР, Организации или Расчетного центра передавать Оператору Системы информацию о начислениях за ЖКУ и Прочие услуги (периодические) для Потребителей за Отчетный месяц, а также о начислениях за разовые Прочие услуги².
- 2.4.2.12. Информировать Потребителей о возможности совершения Платежей с целью оплаты предоставляемых ЖКУ и Прочих услуг и исполнения иных обязательств Потребителя перед Поставщиком.
- 2.4.2.13. Рассматривать претензии Потребителей, связанные с неоказанием или некачественным оказанием ЖКУ или предоставлением Прочих услуг.
- 2.4.2.14. Извещать Оператора Системы об изменении электронного адреса, телефона и или электронного адреса ответственного работника, других данных, имеющих значение для оказания услуг Системы, в течение 3 рабочих дней до момента смены ответственного работника или изменения других данных.

² Информация, передаваемая Оператору Системы и порядок ее передачи, устанавливаются в зависимости от договоренностей участников.

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. Самостоятельно либо с привлечением Оператора Системы осуществлять установку обновлений программного обеспечения, в случае предоставления программного обеспечения Оператором Системы, с целью бесперебойного информационно-технологического взаимодействия.
- 2.5.2.3. Для начала работы в Системе пройти регистрацию в Системе.
- 2.5.2.4. Своевременно и за свой счет обеспечить совместимость с Системой каналов связи, АРМ Участника Системы, а также обучать работников, уполномоченных на совершение операций в ПАК Системы (в случае использования Участником ПАК Системы).
- 2.5.2.5. Регулярно знакомиться с информацией об изменениях Правил Системы и о работе Системы, размещаемых на Сайте Оператора Системы.
- 2.5.2.6. Письменно уведомлять Оператора Системы об изменении своего наименования и адреса не позднее 3 календарных дней до введения в действие этих изменений, а также об изменении банковских реквизитов — не позднее 1 календарного дня с момента введения в действия этих изменений, таким образом, чтобы указанные изменения не повлияли на исполнение Оператором Системы или другими Участниками Системы своих обязательств.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ

- 3.1. Все платежи, переводы и расчеты по Договору производятся только в валюте Российской Федерации.
- 3.2. Сборщик осуществляет Сбор Платежей наличными денежными средствами или в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием всех доступных Каналов приема платежей.
- 3.3. Сборщик обязуется передавать Оператору Системы Реестр оплат, а также осуществлять перечисление денежных средств на счет Расчетного банка по учету платежей № 40911810xxxxxxxxxxxxx (**Счет по учету платежей**) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия платежа.
- 3.4. В случае принятия Сборщиком Платежа в сумме, не соответствующей сумме из Реестров начислений Поставщикам, выбранных Плательщиком, данная информация должна быть в обязательном порядке внесена Сборщиком в Реестр оплат.
- 3.5. В рамках Системы Расчетный банк на основании Реестра начислений, Реестра оплат и информации о Поставщиках, предоставленных Оператором Системы по согласованным форматам, приведенным в Регламенте ИТВ ([Приложение № 10](#) к Правилам Системы), учитывает поступившие от Сборщиков денежные средства на Счет по учету платежей № 40911810xxxxxxxxxxxxx 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 Сборщика, при условии поступления денежных средств на Счет по учету платежей.
- 3.7. При принятии Платежа в соответствии с [подпунктом 2.3.1.3.](#) Правил Системы, данная информация обязательно должна учитываться при осуществлении Распределения в Системе. В случае внесения Плательщиком Платежа в сумме, не соответствующей сумме задолженности из Реестров начислений, выбранных к оплате Плательщиком, Распределение Платежа осуществляется следующим образом:

- 3.7.1. Внесенные Плательщиком денежные средства в соответствии с Реестром начислений по распоряжению плательщиков переводятся Расчетным банком на оплату ЖКУ и Прочих услуг, предоставленных Потребителю за Отчетный месяц.
- 3.7.2. При наличии остатка денежных средств после оплаты ЖКУ и Прочих услуг, оказанных Потребителю за Отчетный месяц, остаток денежных средств направляется на погашение имеющейся у Потребителя задолженности. Распределение денежных средств между Получателями происходит пропорционально задолженности согласно реестру начислений.
- 3.7.3. В случае если внесенных Плательщиком денежных средств недостаточно для оплаты ЖКУ и Прочих услуг, оказанных Потребителю за Отчетный месяц, денежные средства направляются на оплату ЖКУ и Прочих услуг, предоставленных Потребителю за Отчетный месяц, в адрес всех Получателей пропорционально начислениям, указанным в Реестре начислений.
- 3.7.4. В случае если сумма внесенных Плательщиком денежных средств превышает сумму денежных средств, которую необходимо внести Потребителю в счет оплаты ЖКУ и Прочих услуг, оказанных Потребителю за Отчетный месяц, и имеющейся задолженности за другие периоды, оставшиеся денежные средства направляются на оплату ЖКУ и Прочих услуг, которые будут оказаны Потребителю в течение будущих периодов, в адрес всех Получателей пропорционально начислениям, указанным в Реестре начислений за Отчетный месяц. Информация о внесенной Плательщиком плате в счет будущих периодов отражается Расчетным банком в Реестре распределенных платежей.
- 3.8. В случае поступления в Расчетный банк в целях оплаты ЖКУ или Прочих услуг денежных средств от кредитных организаций, не присоединившихся к Правилам Системы Расчетный банк предпринимает меры по распознаванию назначения платежа и загрузки информации о нем в ПАК Системы. Если платеж не распознан, то денежные средства должны быть возвращены Расчетным банком кредитной организации, перечислившей денежные средства. Оператор Системы имеет право не учитывать нераспознанные денежные средства при формировании и доставке Платежных документов Потребителям. Ответственность за указание в Реестре начислений некорректной суммы задолженности Потребителя в данном случае Оператор и Расчетный банк не несут. Если платеж распознан, то Расчетный банк проводит Распределение платежей в адрес получателей денежных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами Системы с удержанием вознаграждения Расчетного банка и вознаграждения Оператора Системы в соответствии с Правилами Системы.
- 3.9. В случае поступления в Расчетный банк от Сборщика денежных средств, в размере не соответствующем сумме, указанной в Реестре оплат или в случае возврата, ранее Распределенного платежа, Расчетный банк незамедлительно сообщает о возникшей ситуации Оператору Системы путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты Оператора, указанный в Договоре присоединения Расчетного банка. На основании полученной от Оператора Системы информации Расчетный банк осуществляет перевод денежных средств Получателю(ям).
- 3.10. В случае неполучения в течение 3 рабочих дней от даты направления электронного сообщения ответа от Оператора осуществляет возврат денежных средств Сборщику, а по возвратам и по платежам, принятым с использованием банковских карт осуществляет перевод данных средств на счет Оператора Системы по реквизитам, указанным в Договоре присоединения Расчетного банка.
- 3.11. В случае, если вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги оплачивает Поставщик, Расчетный банк ежедневно при осуществлении Распределения денежных средств производит удержание вознаграждения Расчетного банка из сумм денежных средств, подлежащих перечислению Оператору Системы, и вознаграждения Оператора Системы, в зачет обязательств Поставщика, установленных [подпунктом 2.4.2.1. Правил Системы](#), из суммы денежных средств, подлежащей Переводу Поставщику. В случае, если вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги оплачивает Плательщик, Расчетный банк ежедневно при осуществлении Распределения денежных средств производит удержание вознаграждения Расчетного банка из сумм денежных средств, подлежащих перечислению Оператору Системы. Вознаграждение Расчетного банка и Тариф Системы рассчитывается от общей суммы денежных средств, принятых Сборщиками от Плательщиков. Перечисление Расчетным банком Оператору Системы вознаграждения Оператора Системы осуществляется не позднее дня осуществления Распределения.

- 3.12. 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.
- 3.13. Поставщик поручает Расчетному банку принимать от Сборщиков платежи и зачислять их на счет Расчетного банка для последующего Перевода Получателям.
- 3.14. Поставщик обязуется учитывать сумму денежных средств, полученную от Расчетного банка в счет оплаты ЖКУ или Прочих услуг Потребителем, в размере суммы денежных средств, указанной в распоряжении Плательщика о переводе денежных средств в целях оплаты ЖКУ или Прочих услуг.
- 3.15. Перечисление денежных средств, предоставленных Плательщиками для оплаты ЖКУ, осуществляется напрямую РСО, которые имеют заключенный с Поставщиком договор на поставку коммунальных ресурсов (услуг), а также напрямую Поставщикам учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса при наличии у Поставщика Соглашения о распределении второго уровня. Перечисление Расчетным банком денежных средств за ЖКУ непосредственно в РСО рассматривается как выполнение обязательств Поставщика, являющегося исполнителем ЖКУ, за соответствующий коммунальный ресурс перед РСО в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Перечисление Расчетным банком денежных средств за учтенный в тарифе компонент, используемый для выработки коммунального ресурса, непосредственно Поставщикам учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, рассматривается как выполнение обязательств Поставщика перед Поставщиком учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, а в случае, предусмотренном [подпунктом 2.4.1.4. Правил Системы](#), перед РСО.
- 3.16. Перечисление денежных средств, предоставленных Плательщиками для оплаты ЖКУ и Прочих услуг осуществляется по реквизитам, представленным Расчетным центром или Поставщиком, на расчетный счет Расчетного центра или напрямую Поставщику (Клиенту РЦ). В случае, если по двухстороннему договору между Расчетным центром и Поставщиком (Клиентом РЦ) предусмотрено, что Расчетный центр осуществляет Сбор платежей в адрес Поставщиков (Клиентов РЦ) перечисление Расчетным банком денежных средств напрямую Поставщику (Клиенту РЦ) рассматривается как выполнение обязательств Расчетного центра перед данным Поставщиком по такому двустороннему договору между Расчетным центром и Поставщиком (Клиентом РЦ).
- 3.17. В случае, если между Расчетным центром и Поставщиком (Клиентом РЦ), являющимися Участниками Системы, заключен двухсторонний договор, предусматривающий обязательства данного Поставщика (Клиента РЦ) перед Расчетным центром по оплате за оказываемые услуги, Расчетный банк в соответствии с Договорами присоединения Расчетного центра и Поставщика вправе производить удержание вознаграждения Расчетного центра по распоряжению Поставщика (Клиента РЦ), содержащемуся в трехстороннем Соглашении об удержании вознаграждения Расчетного центра (Приложении к Договору присоединения Поставщика).

3.18. Ошибочный платеж. Оспоренный платеж

- 3.18.1. 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 Правилами Системы.
- 3.18.2. 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**) посредством ПАК Системы (в случае использования ПАК Системы) или на электронный адрес ответственного работника Оператора Системы, указанный в Договоре присоединения.

3.18.3. В случае если Платеж был принят от Плательщика и переведен Получателю, после чего оспорен Плательщиком и по итогам рассмотрения спора Акционерным обществом «Национальная система платежных карт» (НСПК) принято решение о возврате Платежа и денежные средства списаны со счета Оператора Системы, Оператор Системы направляет Получателю Требование по форме [Приложения № 9](#) к Правилам Системы. Оператор Системы направляет требование любым из способов по своему усмотрению: с использованием ПАК Системы, посредством ЭДО или на адрес электронной почты Получателя, указанный в Договоре присоединения. Получатель обязан исполнить требование и перечислить сумму, указанную в Требовании, на расчетный счет Оператора Системы в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения Требования, если иной срок не указан в Требовании.

3.19. Порядок оплаты вознаграждения в Системе

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

3.19.2. Поставщик предоставляет Расчетному банку право удерживать вознаграждение Оператора Системы, составляющее Тариф Системы, из суммы денежных средств, подлежащих Переводу Поставщику, в случае, если вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги оплачивает Поставщик.

3.19.3. Поставщик (Клиент РЦ) предоставляет Расчетному банку право удерживать вознаграждение Расчетного центра из суммы денежных средств, подлежащих Переводу Поставщику, в случае, если это предусмотрено двусторонним договором, предусматривающим возникновение обязательств данного Поставщика перед Расчетным центром по оплате за оказываемые услуги, и трехсторонним Соглашением об удержании вознаграждения Расчетного центра (Приложение к Договору присоединения Поставщика).

3.19.4. Оплата вознаграждения Расчетному банку

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

3.19.4.2. Расчетный банк обязан ежемесячно направлять Оператору Системы на рассмотрение и подписание Акт сверки вознаграждения Расчетного банка в порядке, предусмотренном [подпунктом 3.19.1.](#) Правил Системы. При наличии у Сторон технической возможности Акт может быть согласован Сторонами в электронной форме.

3.19.4.3. Оплата услуг Расчетного банка осуществляется путем ежедневного удержания Расчетным банком вознаграждения Расчетного банка из суммы денежных средств, подлежащей перечислению Оператору Системы. Вознаграждение Расчетного банка рассчитывается от суммы денежных средств, принятых Сборщиком от Плательщиков и переведенных Расчетным банком Поставщику.

3.19.5. Оплата вознаграждения Оператора Системы

3.19.5.1. Вознаграждение Оператора Системы рассчитывается от суммы денежных средств, принятых Сборщиком от Плательщиков, и ежедневно перечисляется Расчетным банком Оператору Системы.

3.19.5.2. В случае, если за оказание услуг в рамках Системы вознаграждение Оператора Системы оплачивает Поставщик, оплата услуг Оператора Системы осуществляется путем ежедневного удержания Расчетным банком вознаграждения Оператора Системы из суммы денежных средств, подлежащей перечислению Поставщику, в размере, определяемом согласно Договору Присоединения Поставщика и Тарифу Системы, установленному в Договоре присоединения Поставщика.

3.19.5.3. В случае, если оплата услуг Оператора Системы осуществляется Плательщиком, сумма вознаграждения ежедневно перечисляется Расчетным банком Оператору Системы.

3.19.5.4. В случае, если за оказание услуг в рамках Системы вознаграждение Оператора Системы оплачивает Поставщик, Оператор Системы обязан ежемесячно направлять Поставщику на рассмотрение и подписание Акт оказанных услуг (УПД). При наличии у Сторон технической возможности Акт может быть предварительно согласован Сторонами в электронной форме.

3.19.5.5. Вознаграждение Оператора Системы НДС не облагается на основании статьи 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с получением Оператором Системы статуса участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково».

3.19.6. Оплата вознаграждения Сборщика

- 3.19.6.1. За оказание услуг по Сбору Платежей вознаграждение Сборщика оплачивает Оператор Системы в размере, установленном в Договоре присоединения Сборщика к Системе.
- 3.19.6.2. Вознаграждение Сборщика выплачивается Оператором Системы в соответствии с отдельным договором, заключенным Сборщиком с Оператором Системы.

3.19.7. Оплата вознаграждения Расчетного центра

- 3.19.7.1. За оказание услуг Поставщику (Клиенту РЦ) по двухсторонним договорам между Расчетным центром и Поставщиком, вознаграждение Расчетного центра может оплачиваться по распоряжению Поставщика (Клиента РЦ) в рамках Системы в размере, установленном в трехстороннем Соглашении об удержании вознаграждения Расчетного центра (приложении к Договору присоединения Поставщика к Правилам Системы).
- 3.19.7.2. Размер вознаграждения Расчетного центра перечисляется Расчетным банком за минусом вознаграждения Оператора Системы, удержанного Расчетным банком в соответствии с условиями Договора Присоединения Расчетного центра.

3.20. Порядок предоставления отчетности

- 3.20.1. Расчетный банк ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, направляет Оператору Системы Акт сверки вознаграждения за оказанные в рамках Системы услуги. Оператор Системы обязуется в течение 3-х рабочих дней с даты получения Акта рассмотреть, подписать и направить подписанный со своей стороны Акт Расчетному банку.
- 3.20.2. Сборщик ежемесячно не позднее 5-го 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 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 рабочих дней направляет Оператору Системы Акт сверки вознаграждения Сборщика за оказанные в рамках Системы услуги в бумажном виде в 2 экземплярах, подписанных Сборщиком, а Оператор Системы обязуется в течение 3 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 отчетов. Формы отчетов согласовываются Сторонами отдельно.
- 3.20.3. 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 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.
- 3.20.4. На основании информации, содержащейся в Актах сверки вознаграждения Расчетного банка и Сборщиков, Оператор Системы ежемесячно не позднее 20 рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем, направляет Поставщику Акт оказанных услуг (УПД) посредством системы электронного документооборота, согласованной Оператором Системы и Поставщиком, или на бумажном носителе в 2 экземплярах, подписанных Оператором Системы. Поставщик, получивший Акт оказанных услуг (УПД), обязуется в течение 3 рабочих дней с даты получения Акта рассмотреть, подписать и вернуть подписанный со своей стороны экземпляр Акта (УПД) Оператору Системы. Акт оказанных услуг (УПД) 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 рабочих дней после получения Акта оказанных услуг (УПД) он не будет подписан Поставщиком и отправлен Оператору Системы, то Акт считается согласованным и подписанным с обеих сторон, а услуги оказанными и принятыми.
- 3.20.5. В случае наличия возражений относительно данных, содержащихся в Актах, указанных в этом разделе Правил Системы в течение 3 рабочих дней с момента поступления возражений стороны осуществляют выверку данных на основании данных, содержащихся в Реестре начислений, Реестре распределенных платежей и Реестре оплат.

- 3.20.6. После завершения совместной выверки отчетных данных стороны предоставляют на подпись друг другу согласованный Акт. Сторона, получившая согласованный Акт, в течение 2 рабочих дней должна подписать и направить другой Стороне подписанный экземпляр согласованного Акта.
- 3.20.7. 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 ПАК Системы (в случае использования Участником Системы ПАК Системы) или через АРМ Участника Системы.
- 4.2. Участники Системы вправе применять согласованные (в том числе, посредством конклюдентных действий) системы электронного документооборота.
- 4.3. В случае если у Поставщика или Сборщика имеется доступ к ПАК Системы, то предоставление информации, предусмотренной Правилами Системы, посредством ПАК Системы считается направленной надлежащим образом. Если Поставщик или Сборщик не имеют доступа к ПАК Системы, то надлежащим предоставлением информации признается направление электронных документов по адресу электронной почты, указанному в Договоре присоединения Сборщика или Поставщика к Правилам Системы, или указанному при заключении Договора присоединения Поставщика к Правилам Системы (в форме акцепта Оферты) .

4.4. РАСЧЕТНЫЙ БАНК — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

- 4.4.1. Оператор Системы обязан не позднее дня Получения Реестров начислений за Отчетный месяц передавать в Расчетный банк или загружать в ПАК Системы (в случае использования ПАК Системы) информацию, необходимую Расчетному банку для Распределения (Реестр начислений, информацию по договорам и услугам).
- 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 Распределениях (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 следующего рабочего дня, следующего за днем осуществления Платежа.

4.6. ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ — СБОРЩИКИ ПЛАТЕЖЕЙ

- 4.6.1. Оператор Системы передает Сборщику Реестр начислений ежемесячно за Отчетный месяц не позднее даты получения Реестров начислений от Поставщика за данный Отчетный месяц согласно [подпункту 2.2.2.9. Правил Системы](#).
- 4.6.2. Сборщик ежедневно передает Оператору Системы Реестр оплат.

4.7. ПОСТАВЩИК — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

- 4.7.1. Оператор Системы ежемесячно передает Поставщикам информацию об оплатах Потребителей за ЖКУ и Прочие услуги в Отчетном месяце, включая информацию о расшифровке переводов Расчетным банком в разрезе лицевых счетов Потребителей, посредством передачи Оператором Системы указанной информации в виде реестров, формат которых и способ передачи согласовывается с Поставщиком.
- 4.7.2. В целях передачи Оператору Системы реквизитов для перечисления денежных средств согласно [подпункту 2.4.2.4. Правил Системы](#), Поставщик направляет Оператору Системы Перечень реквизитов для перечисления денежных средств одним из следующих способов:
- 4.7.2.1. посредством заполнения необходимых полей в форме, размещенной на Сайте Оператора Системы в разделе настройки начислений и оплат (для Поставщиков в статусе: «Предприятие» или «ФКР»);

- 4.7.2.2. посредством заполнения необходимых полей в форме, размещенной на Сайте Оператора Системы в разделе настройки платных услуг (для Поставщиков в статусе: «Организация»);
- 4.7.2.3. посредством направления документа по форме согласно [Приложению № 6](#) к Правилам Системы (далее — **Перечень реквизитов**) с указанием на необходимость использования прилагаемых реквизитов для перечисления денежных средств в рамках исполнения обязательств по Договору присоединения Поставщика, с обязательным указанием реквизитов Договора присоединения Поставщика.
- 4.7.3. В целях актуализации реквизитов для перечисления денежных средств согласно [подпункту 2.4.2.4. Правил Системы](#), Поставщик направляет Оператору Системы заявку на дополнение реквизитов для перечисления денежных средств по форме согласно [Приложению № 7](#) к Правилам Системы (далее — **Заявка на дополнение реквизитов**) или заявку на изменение реквизитов для перечисления денежных средств по форме согласно [Приложению № 8](#) к Правилам Системы (далее — **Заявка на изменение реквизитов**), с указанием на необходимость использования прилагаемых реквизитов для перечисления денежных средств в рамках исполнения обязательств по Договору присоединения Поставщика, с обязательным указанием реквизитов Договора присоединения Поставщика, а также даты, начиная с которой необходимо использование прилагаемых реквизитов.
- 4.7.4. Перечень реквизитов, Заявка на дополнение реквизитов и Заявка на изменение реквизитов (далее при совместном упоминании — **Заявка**) могут быть направлены любым из следующих способов:
- 4.7.4.1. посредством согласованной и используемой участниками системы электронного документооборота в форме документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- 4.7.4.2. посредством почтовой или курьерской связи по адресу Оператора Системы в форме документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью;
- 4.7.4.3. на электронный адрес help@doma.ai в форме электронного образа документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью. При указанном способе Перечень реквизитов или Заявка в обязательном порядке должны быть направлены с электронного адреса Поставщика, указанного в Договоре присоединения Поставщика или указанного при заключении Договора присоединения Поставщика (в форме акцепта Оферты). *Перечень реквизитов и Заявки, направленные с иных электронных адресов, рассмотрению не подлежат.*
- 4.7.5. В случае возникновения сомнений в подлинности Перечня реквизитов или Заявки, в том числе в случае сомнений в наличии соответствующих полномочий у лица, подписавшего Перечень реквизитов или Заявку, Оператор Системы вправе запросить дополнительные сведения или документы в целях устранения таких сомнений. Рассмотрение Перечня реквизитов или Заявки в таком случае приостанавливается.
- 4.7.6. Поставщик поручает Оператору Системы передавать Реестры начислений Платежным агентам в целях организации сбора платежей через каналы Платежных агентов, а также получать от Платежных агентов и передавать Поставщику Реестры оплат.

4.8. ПОТРЕБИТЕЛЬ (ПЛАТЕЛЬЩИК) — СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ

- 4.8.1. Оператор Системы обязан ежемесячно предоставлять Потребителям в электронном виде информацию о начислениях в личном кабинете Потребителя в Мобильном приложении Оператора Системы.
- 4.8.2. Сборщики обязаны при осуществлении Плательщиком оплаты услуг Поставщика предоставлять Плательщику документ, подтверждающий осуществление Сбора Платежей и содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 4.8.3. Расчетный центр в случае осуществления Сбора платежей Поставщика (Клиента РЦ) от своего лица и за счет такого Поставщика обязуется предоставить Плательщику, осуществляющему Платеж в адрес Поставщика, или Поставщику (Клиенту РЦ), документ, подтверждающий осуществление Платежа, содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 г. (если применимо).

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.
- 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 исключительно за соответствие данных в Системе данным, содержащимся в Реестрах начислений и Реестрах реквизитов Поставщиков, предоставленными Поставщиками, а также за своевременную передачу указанных документов Потребителям, Расчетному банку и Сборщикам в соответствии с Правилами Системы.
- 5.2.3.В случае, если Оператор Системы по поручению Поставщика осуществляет исправление ошибок в Реестрах начислений в соответствии с [подпунктом 2.4.1.9.](#) Правил Системы, Оператор Системы несет ответственность исключительно за осуществленные им изменения.
- 5.2.4.Оператор Системы ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за корректность данных, предоставленных Поставщиками.

5.3.Ответственность Расчетного банка

- 5.3.1.Расчетный банк не несет ответственность за нарушения в работе Системы и убытки Субъектов Системы, возникшие вследствие:
- 5.3.1.1.Недостоверности, неполноты, несоответствия формата или несвоевременности ввода в Систему Субъектом установленной Правилами Системы информации;
- 5.3.1.2.Неквалифицированного обслуживания, использования или неисправности АРМ Участника Системы, неквалифицированного использования Участником Системы ПАК Системы (в случае использования Участником ПАК 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 неоказание или ненадлежащее оказание жилищных, коммунальных и прочих услуг.
- 5.4.2. Поставщик самостоятельно несет ответственность за достоверность и актуальность реквизитов, представленных Оператору Системы, а также реквизитов, размещенных Поставщиком в системе ГИС ЖКХ в случае, если Поставщик передает Оператору Системы информацию о начислениях для Потребителей за Отчетный месяц посредством предоставления Оператору Системы соответствующих прав доступа в ГИС ЖКХ.
- 5.4.3. Поставщик, в случае непредоставления, несвоевременного предоставления, а также предоставления некорректных сведений, указанных в [подпунктах 2.4.2.2.–2.4.2.4., 2.4.2.6.–2.4.2.7., 2.4.2.10.–2.4.2.11.](#) Правил Системы, а также об изменениях данных сведений, Оператору Системы, несет ответственность за несвоевременную передачу указанных сведений в соответствии с [подпунктом 5.1.2.](#) Правил Системы, а также самостоятельно несет ответственность за любые неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть вследствие такого ненадлежащего исполнения обязательств. В таком случае, при возникновении у Оператора Системы, Расчетного банка, Сборщиков убытков, Поставщик возмещает Оператору Системы, Расчетному банку, Сборщикам убытки в документально подтвержденном размере.

5.5. Ответственность Сборщика

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

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

- 6.1. Оператор Системы принимает и регистрирует письменные обращения (претензии) Плательщиков (Потребителей), поступающие от Плательщиков напрямую Оператору Системы, и производит передачу указанных претензий для урегулирования в соответствии с обязанностями Участников Системы, за исключением обращений (претензий) связанных со Сбором Платежей, которые должны направляться Плательщиками напрямую Сборщикам.
- 6.2. Поставщик самостоятельно рассматривает обращения Потребителей по вопросам, связанным с предоставлением Поставщиком ЖКУ и Прочих услуг.
- 6.3. 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 календарных дней с даты получения претензии Плательщика. После рассмотрения заявления Оператор Системы обязан сообщить о результатах рассмотрения Плательщику (Потребителю) письменно на почтовый или электронный адрес, указанный Плательщиком (Потребителем) в заявлении.
- 6.4. В случае спора между Участниками Оператор Системы по письменному запросу Участника Системы, участвующего в споре, представляет ему подтверждение участия Сторон в Системе, а также иную информацию, содержащуюся в Системе, если Участник представит разумное обоснование ее необходимости для урегулирования спора и гарантирует конфиденциальность предоставленной ему информации.
- 6.5. 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 рабочих дней, с даты фактического получения претензии. Ответ на претензию должен быть дан в письменном виде и направлен пострадавшей Стороне почтовым отправлением. Если Сторонам не удастся решить споры и разногласия путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению и разрешению Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 7.1.Субъекты Системы освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение принятых на себя обязательств, возникших вследствие событий чрезвычайного характера, которые невозможно было ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 7.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Субъекты Системы не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственность, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, пожары, аварии.
- 7.3.Субъект Системы, который не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязан немедленно информировать Субъектов Системы, чьи интересы могут быть нарушены, о наступлении таких обстоятельств, подтвердить данные обстоятельства официальным письменным документом органа, уполномоченного на выдачу таких документов, сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение своих обязательств и сообщить возможный срок их исполнения. Оператор Системы размещает данную информацию на Сайте Оператора Системы в течение 1 рабочего дня с момента ее получения.
- 7.4.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на срок действия таких обстоятельств. В случае возникновения спора о моменте начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, он разрешается путем предоставления документального подтверждения сроков этих обстоятельств, выданных соответствующими компетентными органами.

8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ

- 8.1.Субъекты Системы принимают на себя обязательства по обеспечению защиты информации, отнесенной к информации ограниченного доступа, в соответствии с требованиями Правил Системы, международных стандартов безопасности и законодательства Российской Федерации.
- 8.2.К информации ограниченного доступа в рамках Системы относится:
- 8.2.1.информация, обрабатываемая при осуществлении переводов денежных средств Плательщиков;
 - 8.2.2.информация о средствах и методах обеспечения защиты информации в Системе;
 - 8.2.3.персональные данные Плательщиков и ответственных работников Субъектов Системы, уполномоченных на совершение операций в Системе;
 - 8.2.4.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 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 оплат, и Реестры начислений хранятся Участниками Системы, Расчетным банком и Оператором Системы в электронном виде не менее 5 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 Правилами Системы.
- 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 заключения Договора присоединения.
- 9.1.2.Оператор Системы осуществляет регистрацию в Системе Участника Системы, но не ранее момента подписания Сторонами Акта о технической готовности Участника Системы для работы в Системе (при подключении Участника к ПАК Системы).
- 9.1.3.Регистрация в Системе Участника Системы позволяет принимать участие в работе Системы в соответствии с Правилами Системы.
- 9.1.4.Оператор Системы имеет право отказать в присоединении к Правилам Системы, направив уведомление об отказе в присоединении к Правилам Системы с указанием причины отказа.
- 9.1.5.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 или Правил Системы, предварительно направив уведомление Участнику Системы не менее чем за 2 месяца до даты прекращения его участия в Системе.
- 9.2.2.Сборщик вправе прекратить участие в Системе (расторгнуть Договор присоединения в одностороннем порядке), предварительно направив уведомление Оператору Системы не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения участия.
- 9.2.3.Поставщик вправе прекратить участие в Системе (расторгнуть Договор присоединения в одностороннем порядке), предварительно направив уведомление Оператору Системы не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. Указанное уведомление должно быть направлено в порядке, аналогичном установленному [подпунктом 4.7.4.](#) Правил Системы.
- 9.2.4.Участник Системы, по любым причинам прекращающий свое участие в Системе, обязан в течение 10 рабочих дней с момента направления Оператору Системы или получения от Оператора Системы уведомления о прекращении участия в Системе произвести сверку взаиморасчетов с Оператором Системы в рамках своей деятельности в Системе, исполнить обязательства, выявленные в результате сверки взаиморасчетов.

- 9.2.5. Обязательства Участников Системы, возникшие до момента прекращения участия в Системе, сохраняются вплоть до их полного исполнения.
- 9.2.6. Участник Системы, прекращающий свое участие в Системе, после выполнения всех своих обязательств обязан составить и подписать Акт о завершении расчетов и отсутствии претензий по форме, утвержденной в [Приложении № 5](#) к Правилам Системы, с Оператором Системы.
- 9.2.7. Оператор Системы, получивший Акт о завершении расчетов и отсутствии претензий, обязан его рассмотреть, подписать и отправить Участнику Системы, направившему Акт, или представить обоснованные возражения в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного Акта. В случае не поступления в установленный срок от Оператора Системы подписанного Акта о завершении расчетов и отсутствии претензий или обоснованных возражений, Акт о завершении расчетов и отсутствии претензий считается принятым.
- 9.2.8. При прекращении участия в Системе Участника Системы Оператор Системы прекращает доступ такого Участника Системы к Системе.

9.3. Прекращение работы Системы

- 9.3.1. Оператор Системы вправе в одностороннем порядке прекратить деятельность Системы, предварительно направив Участникам Системы уведомление не менее чем за 3 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 [подпунктах 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. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

- 10.1. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договоров присоединения к Системе Субъекты Системы принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция» (в значении, определенном в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА СИСТЕМЫ

- 11.1. В целях развития, совершенствования и сохранения функциональности Системы, Оператор Системы вправе изменять, дополнять Правила Системы.
- 11.2. Оператор Системы заблаговременно, не позднее, чем за 30 календарных дней до дня вступления в действие изменений в Правила Системы, обязан информировать об этом Участников Системы в порядке, установленном [подпунктом 2.2.2.7](#) Правил Системы.
- 11.3. Изменения Правил Системы вступают в силу по истечении 30 календарных дней со дня размещения на сайте Оператора Системы таких изменений.
- 11.4. 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 календарных дней до вступления в силу изменений Правил Системы письменное уведомление о расторжении Договора в порядке, аналогичном установленному [подпунктом 4.7.4](#) Правил Системы. При непредоставлении Участником Системы письменного уведомления о расторжении Договора, такие изменения считаются полностью принятыми Участником Системы с момента их вступления в силу.
- 11.5. 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).

12. ПРИЛОЖЕНИЯ:

[Приложение №1](#) — Договор присоединения Расчетного банка к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai (Типовая форма);

[Приложение №2](#) — Договор присоединения Сборщика к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai (Типовая форма);

[Приложение №3](#) — Договор присоединения Поставщика к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai (Типовая форма);

Приложение №3.1. — Договор присоединения Поставщика (Расчетного центра) к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai (Примерная типовая форма);

[Приложение №4](#) — Акт о технической готовности к работе в Системе (Типовая форма);

[Приложение №5](#) — Акт о завершении взаиморасчетов и отсутствии претензий (Типовая форма);

[Приложение №6](#) — Перечень реквизитов для перечисления денежных средств (Типовая форма);

[Приложение №7](#) — Заявка на дополнение реквизитов (Типовая форма);

[Приложение №8](#) — Заявка на изменение реквизитов (Типовая форма);

[Приложение №9](#) — Требование о возврате денежных средств (форма);

[Приложение №10](#) — РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Приложение № 1
к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai

Типовая форма

Договор присоединения Расчетного банка к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai № [№]

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМА», именуемое в дальнейшем «**Оператор Системы**», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с одной стороны, и [Наименование], именуемое в дальнейшем «**Расчетный банк**», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили договор (далее по тексту — **Договор**) о нижеследующем:

1. Терминология

Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai (далее по тексту — **Правила Системы**). Правила Системы размещены в сети Интернет по адресу: _____.

2. Предмет договора

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

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

3. Права, обязанности Сторон

Права и обязанности Сторон определены Правилами Системы.

4. Размер вознаграждения и порядок расчетов

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

4.2. Расчетный банк ежедневно при осуществлении Распределения денежных средств производит удержание вознаграждения Расчетного банка из средств, перечисляемых в адрес Оператора Системы, и удержание вознаграждения Оператора Системы из суммы денежных средств, подлежащей переводу Поставщику, если вознаграждение Оператора Системы оплачивает Поставщик, либо из суммы платежа с учетом вознаграждения Оператора Системы в случае, если вознаграждение Оператора Системы оплачивает Плательщик.

4.3. Размер вознаграждения Расчетного банка установлены в приложении 1 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 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 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 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. Договор со всеми его приложениями составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

7. Реквизиты Сторон

Оператор Системы:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

_____/_____

М.П.

Расчетный банк:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

_____/_____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору присоединения

№ [№] от [дата]

к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей Doma.ai

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАСЧЕТНОГО БАНКА

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМА», именуемое в дальнейшем «**Оператор Системы**», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с одной стороны, и **[Наименование]**, именуемое в дальнейшем «**Расчетный банк**», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», и каждое в отдельности «**Сторона**», действуя в рамках Договора присоединения к Правилам Системы № [№] от [дата] (далее по тексту — «**Договор**») подписали Приложение к Договору (далее по тексту — «**Тариф**») о нижеследующем:

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

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

где:

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

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

DC_i — сумма денежных средств, внесенная Плательщиками в счет оплаты услуг ЖКУ и Прочих 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 Оператору Системы.

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

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ:

_____/_____

М.П.

РАСЧЕТНЫЙ БАНК:

_____/_____

М.П.

Договор присоединения Сборщика к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai № [№]

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМА», именуемое в дальнейшем «**Оператор Системы**», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с одной стороны, и [Наименование], именуемое в дальнейшем «**Сборщик**», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили договор (далее по тексту - **Договор**) о нижеследующем:

1. Терминология

1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai (далее по тексту — **Правила Системы**).

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

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 подпунктом 2.3.2. Правил Системы.

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

3. Основные положения

3.1. Сборщик ознакомился с положениями Договора и Правил Системы. Сборщик подтверждает, что не считает положения Договора и Правил Системы лишающими 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 за ЖКУ и Прочие услуги осуществляется в соответствии с Договором № [№] от [дата], заключенным между Сторонами.

3.3. Стороны в рамках взаимодействия в Системе обязуются выполнять условия 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 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 Договору, вознаграждение Сборщика НДС не облагается в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.³

5.2. Оплата услуг, оказываемых Сборщиком, производится Оператором Системы в соответствии с Договором № [№] от [дата], заключенным между Сторонами.

6. Срок действия Договора

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

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

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 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 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 или признания недействительными остальных положений Правил Системы и Договора в целом.

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

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

³ Применяется, если Сборщиком является Кредитная организация. В случае если Сборщиком является организация федеральной почтовой связи пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции: «Размер вознаграждения Сборщика установлен в тарифах, являющихся Приложением к договору с учетом НДС. Счет-фактура предоставляется в порядке и сроки, установленные действующим налоговым законодательством РФ.

В случае взимания комиссии сверх суммы платежа пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции: Если Сборщиком является Кредитная организация — «Размер вознаграждения Сборщика установлен в размере тарифов, установленных Сборщиком и взимается с Плательщика сверх суммы платежа в момент внесения Платежа Сборщику, вознаграждение Сборщика НДС не облагается в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.» Если Сборщиком является организация федеральной почтовой связи пункт 5.1 Договора изложить в следующей редакции: «Размер вознаграждения Сборщика установлен в размере тарифов с учетом НДС, установленных Сборщиком и взимается с Плательщика сверх суммы платежа в момент внесения Платежа Сборщику. Счет-фактура предоставляется в порядке и сроки, установленные действующим налоговым законодательством РФ.» Пункт 5.2. Приложения 2 исключается.

8. Реквизиты Сторон

Оператор Системы:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

адрес электронной почты:

_____/_____

М.П.

Сборщик:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

адрес электронной почты:

_____/_____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору присоединения

№ [№] от [дата]

к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей Doma.ai

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СБОРЩИКА ПЛАТЕЖЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМА», именуемое в дальнейшем «**Оператор Системы**», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с одной стороны, и [Наименование], именуемое в дальнейшем «**Сборщик**», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», и каждое в отдельности «**Сторона**», действуя в рамках Договора присоединения к Правилам Системы № [№] от [дата] (далее по тексту — «**Договор**») подписали Приложение к Договору о нижеследующем:

1. За оказание Сборщиком услуг по Сбору Платежей в рамках Правил Системы Сборщик получает вознаграждение в соответствии с Договором № [№] от [дата], заключенным между Сторонами.
2. Вознаграждение Сборщика не облагается НДС в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.⁴
3. Вознаграждение, указанное в пункте 1 Тарифов, выплачивается Сборщику в соответствии с Правилами Системы.
4. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора.

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ:

_____/_____

М.П.

СБОРЩИК:

_____/_____

М.П.

⁴В случае если Сборщиком является организация федеральной почтовой связи пункт 1 Приложения дополнить текстом следующего содержания: «с учетом НДС. Счет-фактура предоставляется в порядке и сроки, установленные действующим налоговым законодательством». Пункт 2 Приложения исключить.

**Договор присоединения Поставщика
к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai
№ [№] от [дата]**

Стороны	Оператор Системы Общество с ограниченной ответственностью «ДОМА»	Поставщик [Наименование]
----------------	---	------------------------------------

Стороны заключили договор (далее — Договор) о следующем:

1. Терминология

1.1. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai (далее — *Правила Системы*). Правила Системы размещены на Сайте Оператора Системы по адресу: <https://help.doma.ai/article/197-article>.

2. Предмет договора

2.1. Предметом Договора является присоединение Поставщика к Правилам Системы в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, определенных Договором и Правилами Системы

2.2. Поставщик присоединяется Системе по сбору и распределению платежей Doma.ai (далее — Система) в статусе [Предприятие / ФКР / Организация].

3. Права, обязанности и ответственность Сторон

3.1. Права и обязанности Сторон определены Правилами Системы.

3.2. Поставщик обязуется в порядке и сроки, указанные в Правилах Системы, оплачивать услуги Оператора Системы, оказываемые Поставщику в рамках Системы, по Тарифу Системы, размер которого указан в Приложении № 1 к Договору.⁵

3.3. Поставщик вправе заключить Соглашение о распределении второго уровня, предусмотренное Правилами Системы.

3.4. Размер и оплата услуг Системы

3.5. Размер вознаграждения за услуги Системы установлен в Тарифе Системы, являющимся приложением к Договору⁶.

3.6. Оплата услуг Оператора Системы производится [Поставщиком / Плательщиком]⁷ в порядке и сроки, указанные в Правилах Системы.

3.7. Поставщик предоставляет Сборщикам, зарегистрированным в Системе, право удерживать вознаграждение Сборщика из суммы денежных средств, принятых от Плательщиков в адрес Поставщика, в зачет обязательств Поставщика, установленных подпунктом 2.4.2.1. Правил Системы, а Расчетному банку — вознаграждение Оператора Системы из сумм денежных средств, подлежащих переводу в адрес Поставщика⁸.

3.8. 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.

⁵Пункт исключается в случае, если по условиям Договора вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги оплачивает Плательщик.

⁶Пункт исключается в случае, если по условиям Договора вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги оплачивает Плательщик.

⁷При составлении Договора необходимо указать один из вариантов.

⁸Пункт исключается в случае, если по условиям Договора вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги оплачивает Плательщик.

4. Информационный обмен

4.1. Обмен информацией, предусмотренной Правилами Системы и Договором, включая обмен информацией о начислениях для Потребителей и информацией о расшифровке переводов Расчетного банка в разрезе лицевых счетов собственников, Стороны осуществляют **исключительно с использованием адресов электронной почты:**

4.1.1. Оператора Системы: [сервисный e-mail (1)];

4.1.2. Поставщика: [сервисный e-mail (2)].

4.2. Обмен иной информацией и дополнительное взаимодействие Стороны могут осуществлять с использованием следующих контактных данных:

4.2.1. со стороны Оператора Системы: [e-mail, телефон, иное (1)];

4.2.2. со стороны Поставщика: [e-mail, телефон, иное (2)];

4.3. Стороны обязуются в течение 3 рабочих дней с момента изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомлять друг друга о произошедших изменениях.

5. Действие Договора

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до его расторжения. При расторжении Договора все обязательства, возникшие до его расторжения, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора и Правилами Системы.

5.2. Заключив Договор, Поставщик подтверждает, что ознакомлен с Правилами Системы, обязуется соблюдать их, не считает положения 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.

5.3. **Необходимо выбрать вариант, соответствующий способу подписания Договора, другой вариант и этот текст — удалить:**

(1) Договор составлен в форме электронного документа и подписан посредством электронного документооборота.

или

(2) Договор составлен в форме документа на бумажном носителе, подписываемого сторонами собственноручной подписью.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Оператор Системы:

Общество с ограниченной ответственностью
«ДОМА» (ООО «ДОМА»)

ИНН:

КПП:

Адрес:

адрес электронной почты:

Банковские реквизиты:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

[Фамилия Имя Отчество (1)] ,

[Должность (1)] **или** действует на основании [реквизиты доверенности (1)]

подпись (только для документа на бумажном носителе):

Поставщик:

Наименование

ИНН:

КПП:

Адрес:

адрес электронной почты:

Банковские реквизиты:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

[Фамилия Имя Отчество (2)] ,

[Должность (2)] **или** действует на основании [реквизиты доверенности (2)]

подпись (только для документа на бумажном носителе):

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору присоединения
к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей Doma.ai
№ [№] от [дата]

ТАРИФ СИСТЕМЫ

Стороны

Оператор Системы

Общество с ограниченной
ответственностью «ДОМА»

Поставщик

Наименование

Стороны подписали приложение к Договору (далее — Тарифы) о следующем:

1. За полученные в рамках Системы услуги [Поставщик / Плательщик]⁹ выплачивает Оператору Системы вознаграждение в размере Тарифа Системы.

ТАРИФ СИСТЕМЫ	Размер вознаграждения (%)
Вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги в рамках расчетов за ЖКУ, оплачиваемое [Поставщиком / Плательщиком]	
Вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги в рамках расчетов за Прочие услуги, оплачиваемое Поставщиком ¹⁰	

2. Тариф Системы уплачивается в соответствии с Правилами Системы от суммы денежных средств, принятых от Плательщиков и подлежащей переводу Поставщику в рамках Системы за Отчетный период.
3. Вознаграждение Оператора Системы НДС не облагается на основании статьи 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с получением Оператором Системы статуса участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково».
4. Тарифы являются неотъемлемой частью Договора.
5. Изменение Тарифов осуществляется по соглашению Сторон.

Оператор Системы
Общество с ограниченной ответственностью
«ДОМА» (ООО «ДОМА»)

[Фамилия Имя Отчество (1)] ,
[Должность (1)] **или** действует на основании
[реквизиты доверенности (1)]

подпись (только для документа на бумажном носителе): _____

Поставщик:
[Наименование]

[Фамилия Имя Отчество (2)] ,
[Должность (2)] **или** действует на основании
[реквизиты доверенности (2)]

подпись (только для документа на бумажном носителе): _____

⁹ В исключительном порядке, в случае, если по условиям Договора вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги оплачивает Плательщик, Поставщик и Оператор Системы вправе согласовать предельный (максимальный) Тариф Системы, оплачиваемый Плательщиком.

¹⁰ для Поставщиков в статусе «Организация»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору присоединения

№ к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей Doma.ai

[№] от [дата]

Соглашение о распределении второго уровня к Договору присоединения Поставщика к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai

В соответствии с Правилами Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai (далее — *Правила*) и Договором присоединения Поставщика к Правилам Системы (далее — *Договор*) заключили Соглашение о распределении второго уровня (далее — *Соглашение*) к Договору о нижеследующем:

1. В соответствии с Соглашением Поставщик поручает Оператору Системы обеспечить перечисление денежных средств, зачисленных на Счет по учету платежей за ЖКУ и Прочие услуги №_____, поступающих за оказанные Поставщиком услуги от Плательщиков в соответствии с Единым платежным документом за [жилищную или коммунальную]¹¹ услугу [перечень услуг], напрямую [Поставщику(ам) учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса (далее по тексту — *Поставщик учтенных в тарифе компонентов*)/Поставщику(ам) отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (далее по тексту — *Поставщик работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД*)]¹² в размере и по реквизитам, указанным в приложении 1 к Соглашению.
2. Размер вознаграждения за услуги Системы установлен в Соглашении о взимании вознаграждения за осуществление распределения второго уровня, являющимся Приложением к Соглашению.
3. Оператор Системы обязуется произвести выгрузку указанных в Приложении 1 к Соглашению данных в ПАК Системы с целью распределения Расчетным банком платежей Плательщиков в пользу Поставщика(ов) учтенных в тарифе компонентов/ Поставщика(ов) работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подписания Соглашения.
4. Оператор Системы в целях осуществления информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов обязан внести в Реестр реквизитов поставщиков информацию о реквизитах Поставщиков учтенных в тарифе компонентов/Поставщиков работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД, а также осуществлять актуализацию в ПАК Системы Реестра реквизитов Поставщиков не позднее 1 рабочего дня с момента получения от Поставщика письменного уведомления об изменении реквизитов Поставщиков учтенных в тарифе компонентов/Поставщиков работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД в соответствии с пунктом 6 Соглашения.
5. [Перечисление Расчетным банком денежных средств за учтенный(ые) в тарифе компонент(ы), используемый(ые) для выработки коммунального ресурса, непосредственно Поставщикам учтенных в тарифе компонентов (пункт 1), рассматривается как выполнение обязательств Поставщика перед Поставщиком учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса, по заключенному между ними договору. / Перечисление Расчетным банком денежных средств за отдельные виды работ, услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома непосредственно Поставщикам работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД (пункт 1), рассматривается как выполнение обязательств Поставщика перед Поставщиком работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД, по заключенному между ними договору.]¹³

¹¹ При заключении дополнительного соглашения необходимо выбрать один из вариантов.

¹² При заключении дополнительного соглашения необходимо выбрать один из вариантов (или оба варианта, если применимо).

¹³ При заключении дополнительного соглашения необходимо выбрать один из вариантов.

6. Поставщик обязан не позднее 1 календарного дня с момента получения информации об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов *[Поставщиков, учтенных в тарифе компонентов / Поставщиков работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД]*, размеров перечисления денежных средств, указанных в приложении 1 к Соглашению, предоставлять Оператору Системы информацию о таких изменениях .
7. Информация, указанная в пункте 6 Соглашения передается Поставщиком путем направления сообщения по факсу или электронному адресу ответственному работнику Оператора Системы, определенному в Договоре присоединения.
8. Оператор Системы не несет ответственность за ненадлежащее или несвоевременное перечисление средств в случае не предоставления, несвоевременного или ошибочного предоставления Поставщиком информации, изложенной в Приложении 1 к Соглашению.
9. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента расторжения Договора.
10. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон.
11. Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемыми частями.

12. Приложения:

12.1. Приложение 1 к Соглашению.

12.2. Приложение 2 к Соглашению.

13. Реквизиты Сторон

Оператор Системы:

Адрес:

ИНН: / КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

_____ / _____

М.П.

Поставщик:

Адрес:

ИНН: / КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

_____ / _____

М.П.

Приложение 1 к

Соглашению о распределении
второго уровня № [№] от [дата]

Порядок распределения платежей за жилищные/коммунальные услуги¹⁴

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

¹⁴ При заключении Соглашения в зависимости от вида ЖКУ из текста, выделенного курсивом, необходимо выбрать один из вариантов

Соглашения о взимании вознаграждения за осуществление распределения второго уровня

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМА» (далее — **Оператор Системы**), в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с одной стороны, и

[**Наименование**] (далее — **Поставщик**), в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], и [указывается одно из следующих лиц «Поставщик учтенных в тарифе компонентов, используемых для выработки коммунального ресурса (далее — **Поставщик учтенных в тарифе компонентов**)/Поставщик отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (далее — **Поставщик работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД**)»], с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с подпунктом 2.4.1.3. Правил Системы для сбора и распределения платежей Doma.ai (далее — **Правила Системы**) и Договором присоединения Поставщика к Правилам (далее по тексту — **Договор**) заключили Соглашение о взимании вознаграждения за распределение второго уровня (далее по тексту — **Соглашение**) к Соглашению о распределении второго уровня № [№] от [дата] о нижеследующем:

1. В соответствии с Соглашением [Поставщик учтенных в тарифе компонентов/Поставщик отдельных видов работ, услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (далее по тексту — **Поставщик работ, услуг по содержанию общего имущества в МКД**)] дает согласие на удержание вознаграждения в размере _____ % из суммы денежных средств перечисляемых в порядке, предусмотренном пунктом 1 Соглашения о распределении денежных средств второго уровня и по реквизитам указанным в Приложении 1 к Соглашению о распределении денежных средств второго уровня.

2. Реквизиты Сторон

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3¹⁵

к Договору присоединения

№ [№] от [дата]

к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей Doma.ai

Соглашение об удержании вознаграждения Расчетного центра

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМА» (далее — **Оператор Системы**), в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ],

[Наименование] (далее — **Поставщик (Клиент РЦ)**), в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], и

[Наименование] (далее — **Расчетный центр**), в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], совместно именуемые «Стороны»,

в соответствии Правилами Системы для сбора и распределения платежей Doma.ai (далее — **Правила Системы**) и Договором присоединения Поставщика к Правилам Системы (далее по тексту — **Договор**) заключили Соглашение об удержании вознаграждения Расчетного центра (далее по тексту — **Соглашение**) к Договору присоединения Поставщика к Правилам о нижеследующем:

1. В соответствии с Соглашением Поставщик (Клиент РЦ) поручает Оператору Системы обеспечить перечисление Расчетному центру денежных средств в рамках исполнения обязательств Поставщика (Клиент РЦ) по оплате услуг по двустороннему договору между Поставщиком (Клиентом РЦ) и Расчетным центром.
2. Поставщик (Клиент РЦ) дает согласие на удержание вознаграждения Расчетного центра, предусмотренного двусторонним договором между Поставщиком (Клиентом РЦ) и Расчетным центром, в размере _____ % из суммы денежных средств, подлежащих перечислению Поставщику (Клиенту РЦ).
3. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента расторжения Договора.
4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон.
5. Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон

Оператор Системы: Адрес: ИНН: КПП: Банк: БИК: р/с: к/с:	Поставщик (Клиент РЦ): Адрес: ИНН: КПП: Банк: БИК: р/с: к/с:	Расчетный центр: Адрес: ИНН: КПП: Банк: БИК: р/с: к/с:
_____/_____ М.П.	_____/_____ М.П.	_____/_____ М.П.

¹⁵ Приложение может быть исключено в случае, если по условиям Договора вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги оплачивает Плательщик.

Приложение № 3.1

к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai

Типовая форма (примерная)

Договор присоединения Поставщика (Расчетного центра) Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai № [№]

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМА» (далее — **Оператор Системы**) в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с одной стороны, и

[Наименование] (далее — **Расчетный центр**) в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили договор (далее — **Договор**) о нижеследующем:

1.1. Терминология

- 1.2. Термины, используемые в Договоре, определены Правилами Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai (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 Договором и Правилами Системы *в статусе Расчетный центр*.
- 2.2. Расчетный центр присоединяется в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам Системы на условиях, определенных Договором и Правилами Системы.

3. Права, обязанности и ответственность Сторон

- 3.1. Права и обязанности Сторон определены Правилами Системы.
- 3.2. Расчетный центр гарантирует Оператору системы наличие у него правовых оснований для заключения Договора и выполнения всех обязательств, установленных Правилами Системы, в отношении Поставщиков (Клиентов РЦ), указанных в ПРИЛОЖЕНИИ 1 к Договору.
- 3.3. Расчетный центр обязуется в порядке и сроки, указанные в Правилах Системы, оплачивать услуги Оператора Системы, оказываемые в рамках Системы, по Тарифу Системы, размер которого указан в ПРИЛОЖЕНИИ 1 к Договору¹⁶.

4. Размер и оплата услуг Системы

- 4.1. Порядок оплаты и размер вознаграждения за услуги Системы установлен в Тарифе Системы, являющимся приложением к Договору.
- 4.2. В случаях, когда вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги оплачивает Расчетный центр, Расчетный центр предоставляет Сборщикам, зарегистрированным в Системе, право удерживать вознаграждение Сборщика из суммы денежных средств, принятых от Плательщиков, в зачет обязательств Поставщика (Расчетного центра), установленных подпунктом 2.4.2.1. Правил Системы, а Расчетному банку — вознаграждение Оператора Системы из сумм денежных средств, подлежащих переводу в адрес Поставщиков (Клиентов РЦ).

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

¹⁶ применяется в случаях, когда вознаграждение за оказываемые в рамках Системы услуги оплачивает Расчетный центр

Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями Договора и Правилами Системы.

6. Заключительные положения

6.1. Заключив Договор, Расчетный центр подтверждает, что ознакомлен с Правилами Системы, обязуется соблюдать их, не считает положения 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, предусмотренной Правилами Системы и Договором, включая, но не ограничиваясь, обмен информацией о начислениях для Потребителей и информацией о расшифровке переводов Расчетного банка в разрезе лицевых счетов собственников, Стороны осуществляют исключительно с использованием следующих адресов электронной почты Поставщика и Оператора Системы:

6.2.1. Со стороны Оператора Системы: _____ .

6.2.2. Со стороны Расчетного центра: _____ .

6.3. Обмен иной информацией и дополнительное взаимодействие Стороны могут осуществлять с использованием следующих адресов электронной почты и телефонов:

6.3.1. Со стороны Оператора Системы: _____ (телефон, факс, e-mail). Оператор Системы обязуется в течение 3 рабочих дней с момента изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить Поставщика о произошедших изменениях.

6.3.2. Со стороны Расчетного центра: _____ (телефон, факс, e-mail). Поставщик обязуется в течение 3 рабочих дней с момента изменения указанных контактных данных в письменном виде уведомить Оператора Системы о произошедших изменениях.

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

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

7. Реквизиты Сторон

Оператор Системы:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

адрес электронной почты:

_____/_____
М.П.

Расчетный центр:

Адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

БИК:

р/с:

к/с:

адрес электронной почты:

_____/_____
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Договору присоединения
Поставщика (Расчетного
центра)

№ [№] от [дата]

к Правилам Системы по сбору и
распределению платежей Doma.ai

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЩИКОВ (КЛИЕНТОВ РЦ) И ТАРИФ СИСТЕМЫ

Наименование Поставщика (Клиента РЦ)	ИНН Поставщика (Клиента РЦ)	Реквизиты ¹⁷ двустороннего договора между Расчетным центром и Поставщиком (Клиентом РЦ)	Реквизиты Договора Присоединения Поставщика (Клиента РЦ) ¹⁸	ТАРИФ СИСТЕМЫ ¹⁹	
				Размер вознаграждения, оплачиваемого Расчетным центром, %	Размер вознаграждения, оплачиваемого Плательщиком, %

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ:

_____ / _____

М.П.

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР:

_____ / _____

М.П.

¹⁷ дата и номер (при наличии)

¹⁸ При наличии (для Поставщиков (Клиентов РЦ), являющихся Участниками Системы

¹⁹ В случае, если Поставщик (Клиент РЦ) выступает в разных статусах (например, Предприятие и ФКР или Предприятие и Организация) и соответственно с разным Тарифом Системы, данный Поставщик указывается в Перечне Поставщиков (Клиентов РЦ) по каждому статусу отдельно

Приложение № 4

к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Dota.ai

Типовая форма

Акт о технической готовности к работе в Системе

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМА» (далее — **Оператор Системы**), в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с одной стороны, и

[Наименование] (далее — **Участник**), в лице [должность, ФИО], действующего на основании [документ], с другой стороны,

составили Акт о завершении информационного и технологического подключения к Системе для сбора и распределения платежей Dota.ai и завершении тестирования.

Оператор Системы:

Участник:

_____/_____/

М.П.

_____/_____/

М.П.

Приложение № 5

к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai

Типовая форма

Акт о завершении взаиморасчетов и отсутствии претензий

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМА» (далее — **Оператор Системы**), в лице *[должность, ФИО]*, действующего на основании *[документ]*, с одной стороны, и

[Наименование] (далее — **Участник**), в лице *[должность, ФИО]*, действующего на основании *[документ]*, с другой стороны,

вместе далее именуемые «Стороны», вследствие прекращения «Участником» своего участия в Системе для сбора и распределения платежей Doma.ai и во исполнение требований Правил Системы Стороны составили Акт о нижеследующем:

1. 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 для сбора и распределения платежей Doma.ai.
2. 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 по сбору и распределению платежей Doma.ai

Типовая форма

[ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ]

Перечень реквизитов для перечисления денежных средств²⁰

В соответствии с Договором присоединения Поставщика к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai № [№]* от [дата]*, подп. подп. 2.4.2.4., 4.7.2. Правил Системы для сбора и распределения платежей Doma.ai [Наименование организации]* направляет настоящий **Перечень реквизитов для перечисления денежных средств** (далее — **Перечень**) и поручает Оператору Системы (ООО «ДОМА»), а также иным Участникам Системы, при исполнении обязательств согласно Правилам Системы использовать следующие данные и реквизиты:

- [Полное наименование получателя: [наименование]
ИНН получателя: [ИНН]
КПП получателя: [КПП]
ОКТМО получателя: [ОКТМО]
Расчетный счет: [номер р/с]
Наименование банка получателя: [наименование]
БИК: [БИК]
Корреспондентский счет: [номер к/с]
- e-mail для отправки детализации: [адрес электронной почты]]*

Основание для перечисления денежных средств по указанным реквизитам^{**}: [указать основание, например реквизиты договора между Поставщиком услуг и лицом, которому принадлежат реквизиты].

Обратите внимание! ИНН, наименование и расчетный счет получателя должны принадлежать одному юридическому лицу.

[Должность]

[Подпись] / [Фамилия И.О.]*

МП

²⁰ Настоящий Перечень может быть представлен:

- посредством согласованной системы электронного документооборота в форме документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- посредством почтовой или курьерской связи в форме документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью;
- на электронный адрес help@doma.ai в форме электронного образа документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью.

Перечень, направленный на электронный адрес help@doma.ai в обязательном порядке должен быть направлен исключительно с электронного адреса Поставщика, указанного в Договоре присоединения Поставщика или указанного при заключении Договора присоединения Поставщика (в форме акцепта Оферты). Перечень реквизитов, направленный с иных электронных адресов, рассмотрению не подлежит.

* Обязательное поле

** Обязательно в случае, если реквизиты для перечисления денежных средств принадлежат другому лицу

*[ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ]***Заявка на дополнение реквизитов²¹**

В соответствии с подп. подп. 2.4.2.4., 4.7.3. Правил Системы для сбора и распределения платежей Doma.ai **[Наименование организации]*** сообщает об изменении реквизитов для перечисления денежных средств и просит в рамках исполнения обязательств из Договора присоединения Поставщика к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai № [№]* от [дата]* дополнить перечень реквизитов для перечисления денежных средств следующими реквизитами:

- *[Полное наименование получателя: [наименование]*
ИНН получателя: [ИНН]
КПП получателя: [КПП]
ОКТМО получателя: [ОКТМО]
Расчетный счет: [номер р/с]
Наименование банка получателя: [наименование]
БИК: [БИК]
Корреспондентский счет: [номер к/с]
- *e-mail для отправки детализации: [адрес электронной почты]]**

Основание для перечисления денежных средств по указанным реквизитам^{**}: *[указать основание, например реквизиты договора между Поставщиком услуг и лицом, которому принадлежат реквизиты].*

Вышеуказанные реквизиты прошу применять с [дата]* (дата применения новых реквизитов, с учетом трех рабочих дней на выполнение настройки)

Обратите внимание! *ИНН, наименование и расчетный счет получателя должны принадлежать одному юридическому лицу. Несоответствие этих данных может стать причиной отказа в изменении реквизитов.*

[Должность]

[Подпись] / [Фамилия И.О.]*

МП

²¹ Заявка может быть направлена:

- посредством согласованной системы электронного документооборота в форме документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- посредством почтовой или курьерской связи в форме документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью;
- на электронный адрес help@doma.ai в форме электронного образа документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью.

Заявка на электронный адрес help@doma.ai в обязательном порядке должна быть направлена с электронного адреса Поставщика, указанного в Договоре присоединения Поставщика или указанного при заключении Договора присоединения Поставщика (в форме акцепта Оферты). Заявки, направленные с иных электронных адресов, рассмотрению не подлежат.

* Обязательное поле

** Обязательно в случае, если реквизиты для перечисления денежных средств принадлежат другому лицу

Приложение № 8

к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai

Типовая форма

[ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ]

Заявка на изменение реквизитов²²

В соответствии с подп. подп. 2.4.2.4., 4.7.3. Правил Системы для сбора и распределения платежей Doma.ai **[Наименование организации]*** сообщает об изменении реквизитов для перечисления денежных средств и просит в рамках исполнения обязательств из Договора присоединения Поставщика к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai № [№]* от [дата]* использовать следующие реквизиты для перечисления денежных средств:

- *[Полное наименование получателя: [наименование]*
ИНН получателя: [ИНН]
КПП получателя: [КПП]
ОКТМО получателя: [ОКТМО]
Расчетный счет: [номер р/с]
Наименование банка получателя: [наименование]
БИК: [БИК]
Корреспондентский счет: [номер к/с]
- *e-mail для отправки детализации: [адрес электронной почты]]**

Основание для перечисления денежных средств по указанным реквизитам^{**}: *[указать основание, например реквизиты договора между Поставщиком услуг и лицом, которому принадлежат реквизиты].*

Вышеуказанные реквизиты прошу применять с [дата]* (дата применения новых реквизитов, с учетом трех рабочих дней на выполнение настройки)

Обратите внимание! *ИНН, наименование и расчетный счет получателя должны принадлежать одному юридическому лицу. Несоответствие этих данных может стать причиной отказа в изменении реквизитов.*

[Должность]

[Подпись] / [Фамилия И.О.]*

МП

²² Заявка может быть направлена:

- посредством согласованной системы электронного документооборота в форме документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- посредством почтовой или курьерской связи в форме документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью и скрепленного печатью;
- на электронный адрес help@doma.ai в форме электронного образа документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью.

Заявка на электронный адрес help@doma.ai в обязательном порядке должна быть направлена с электронного адреса Поставщика, указанного в Договоре присоединения Поставщика или указанного при заключении Договора присоединения Поставщика (в форме акцепта Оферты). Заявки, направленные с иных электронных адресов, рассмотрению не подлежат.

*** Обязательное поле**

**** Обязательно в случае, если реквизиты для перечисления денежных средств принадлежат другому лицу**

к Правилам Системы по сбору и распределению платежей Doma.ai

Типовая форма

Поставщику:

[Наименование](ИНН: *[ИНН]*)**Требование о возврате денежных средств**

Плательщик посредством мобильного приложения для жителей, правообладателем которого является ООО «ДОМА», оплатил платежный документ за услуги в адрес Поставщика — *[Наименование]*.

Платеж был произведен Плательщиком *[дата платежа]*, перечислен Поставщику платежным поручением от *[дата ПП]* № *[номер ПП]*.

Платеж был оспорен Плательщиком, *[дата списания]* денежные средства списаны с расчетного счета ООО «ДОМА».

В соответствии с подпунктами 3.18.3., 5.2.1., 5.4.1. Правил Системы для сбора и распределения платежей Doma.ai Оператор Системы (ООО «ДОМА») требует в срок не позднее *[дата возврата]* перечислить сумму оспоренного платежа в размере: *[сумма к возврату]* рублей.

Денежные средства просим перечислить по следующим реквизитам:

[Полное наименование получателя: [наименование]

ИНН получателя: [ИНН]

КПП получателя: [КПП]

ОКТМО получателя: [ОКТМО]

Расчетный счет: [номер р/с]

Наименование банка получателя: [наименование]

БИК: [БИК]

Корреспондентский счет: [номер к/с]

Приложения:

1. Электронный чек на перевод денежных средств в адрес Поставщика.
2. Платежное поручение от Расчетного банка на перечисление денег в адрес Поставщика по всем принятым за *[дата платежа]* платежам.
3. Детализация к платежному поручению от *[дата ПП]* № *[номер ПП]* с указанием сумм в разрезе лицевых счетов.
4. Документы, подтверждающие списание денежных средств с расчетного счета ООО «ДОМА».

[Должность], [Подпись] / [Фамилия И. О.]

[Дата]

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Оглавление

[Оглавление](#)

[Термины и определения](#)

[Общие требования к WEB-сервису Биллинговой системы](#)

[Общий формат запроса к WEB-сервису](#)

[Общий формат ответа от WEB-сервиса](#)

[Перечень функций](#)

[Функции системы \(web-сервисы\)](#)

[Информация о распределении платежа \(RBANK GET PAY SPLIT\)](#)

[Подтверждение перечисления платежей \(RBANK SET PAY LIST\)](#)

Термины и определения

Транзитный счет — балансовый счет 40911 «Расчеты по переводам денежных средств» на который осуществляется приём денежных средств для их последующего распределения и перечисления конечным получателям (поставщикам услуг).

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

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

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

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.

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

Общий формат ответа от WEB-сервиса

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

<RSP>

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

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

<METHOD>RBANK_GET_ACC_CALC</METHOD>

<CODE>1</CODE>

<STATUS>Успешно</STATUS>

<RESULT>

.....

</RESULT>

</RSP>

Назначение тегов запроса:

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

Стандартные Коды и статусы ответов:

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

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

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.

Функции системы (web-сервисы)

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>0b9fcc5-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 неуникальные
идентификаторы]]></ERROR_TEXT>
</RESULT>
</RSP>
```

Пример успешного ответа от сервиса:

```
<RSP>
<GUID>0b9fcc5-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 "АБД Сервис"" 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"/>
</RUL>

<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	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	Обяз	Тип	Комментарий
SID	да	строка (100)	Уникальный код услуги договора (1).

NAM	да	строка (100)	Название услуги
CID	нет	строка (100)	Код договора (2)
CNM	нет	строка (100)	Номер договора (3)
PRC	нет	строка (100)	Наименование принципала по договору
PRV	нет	строка (100)	Наименование поставщика услуги (4)

(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	Обяз	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)
TYR	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:

Процентные правила — действуют постоянно пока не закрыты. От средств, причитающихся к перечислению по заданной услуге отщепляется процент на другие реквизиты.

На фиксированную сумму — действуют, пока не исчерпана указанная сумма. От средств, причитающихся к перечислению по заданной услуге отщепляется часть, не превышающая заданной суммы и направляется на другие реквизиты.

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
RUL	да	строка (100)	Код правила (1)
PCT	нет	число	Процент перечисления (в единицах процентов) для процентных правил.
FIX	нет	число	Сумма правила для правил на фиксированную сумму.
SID	да	строка (100)	Код услуги, с которой удерживается данное правило (из секции с услугами).
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».

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>0b9fcc5-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 передаётся не более 1000 идентификаторов платежей.

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

Назначение атрибутов секции PACKS (Обработанные реестры):

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

Назначение атрибутов секции PAYM (Обработанные платежи):

Атрибут	Обяз	Тип	Комментарий
ID	да	строка (100)	Внутренний ID платежа в Расчетном банке
PPK	да	строка (100)	ID реестра из секции с реестрами
ACC	да	строка (100)	GUID платежа (Идентификатор платежа в РИЦ (по которому так же запрашивается расщепление в первом API)

TRA	да	строка (100)	Номер транзакции в системе банка из реестра платежей
AMT	да	строка (100)	Сумма платежа, оплаченная Абонентом
CMS	да	строка (100)	Сумма комиссии Сборщика, удержанная из платежа самим Сборщиком до перечисления на транзитный счет
DAT	да	строка (100)	Дата платежа: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС
ORD	да	строка (100)	Дата перечисления поставщикам: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС
CNT	нет	строка (100)	Показания счетчиков (приборов учета) при их наличии

Назначение атрибутов секции SPLIT (Раскладка платежей по услугам):

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

Назначение атрибутов секции COMIS (Расчитанные комиссии):

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

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 удвоилось.

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".