

Условия оказания Услуги зачисления с применением АСОП

1. Термины и определения

Абонент – потребитель Услуг ЖКХ, в отношении которого Получатель осуществляет учет и начисление платы за Услуги ЖКХ, а также в отношении которого формируется ПД/ЕПД.

АСОП - автоматизированная система обработки переводов, часть операционного комплекса, представляющая собой совокупность программно-технических средств Банка, обеспечивающая обмен информационными данными между Банком и Кредитной организацией/БПА/ПАг/Получателем в целях совершения Переводов и составления Распоряжения Банка на общую сумму с приложением Реестра переводов с использованием защищенных каналов связи.

Банк – АО «АБ «РОССИЯ».

Банковские средства переводов – источники переводов денежных средств от Плательщиков за Услуги ЖКХ, а также иные услуги:

- 1) Система ДБО;
- 2) Устройства самообслуживания;
- 3) Кредитные организации;
- 4) БПА/ПАг;
- 5) Онлайн переводы;
- 6) POS-терминалы 3в1;
- 7) СБП.

БПА – банковский платежный агент - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, привлеченное(ый) Банком, в соответствии с Положением о БПА, на основании агентского договора, по которому Банк поручает, а банковский платежный агент принимает на себя обязательства от имени и за счет Банка принимать денежные средства от Плательщиков за Услуги ЖКХ, а также за иные услуги.

Договор – в совокупности действующий договор банковского счета и Дополнительное соглашение.

Дополнительное соглашение – дополнительное соглашение к договору банковского счета в форме акцептованного Банком Заявления о присоединении к настоящим Условиям/Заявления об изменении условий обслуживания.

ЕЛС/ЛС - единый лицевой счет/лицевой счет Абонента/Плательщика в АСОП/в системе учета Получателя, предназначенный для учета расчетов с Абонентом/Плательщиком за оказанные Услуги ЖКХ, а также иные услуги, и позволяющий идентифицировать Абонента/Плательщика в ПД/ЕПД.

Заявление о присоединении – заявление о присоединении к настоящим Условиям в порядке ст. 428 ГК РФ, заполненное Получателем и направленное в Банк на бумажном носителе в двух экземплярах (по одному для Получателя и для Банка) или по Системе «Клиент-Банк» в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью Получателя, содержащего вложенный файл со сканированной копией Заявления о присоединении (Приложение №8 к настоящим Условиям).

Заявление об изменении условий обслуживания - заявление об изменении условий обслуживания, согласованных ранее в рамках Заявления о присоединении, заполненное Получателем и направленное в Банк на бумажном носителе в двух экземплярах (по одному для Получателя и для Банка) или по Системе «Клиент-Банк» в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью Получателя, содержащего вложенный файл со сканированной копией Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №9 к настоящим Условиям).

Заявление об отказе от получения услуг – заявление Получателя о прекращении оказания Услуги в рамках направленного ранее Заявления о присоединении, заполненное Получателем и направленное в Банк на бумажном носителе в двух экземплярах (по одному

для Получателя и для Банка) или по Системе «Клиент-Банк» в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью Получателя, содержащего вложенный файл со сканированной копией Заявления об отказе от получения услуг (Приложение №10 к настоящим Условиям).

Кредитная организация - юридическое лицо, имеющее лицензию Банка России на право осуществления банковских операций, привлеченное Банком на основании Договора о переводе ДС с целью осуществления приема денежных средств Плательщиков для последующего перевода денежных средств в пользу Получателей.

Общий счет – счет, открытый в Банке с целью учета денежных средств Плательщиков, поступивших от Сторонних кредитных организаций.

Отчетная дата – дата получения Распоряжений плательщиков, равная одним календарным суткам с 00 час. 00 мин. 00 сек. по 23 час. 59 мин. 59 сек. включительно по московскому времени. Для Услуги зачисления с использованием Общего счета отчетной датой является дата поступления денежных средств в Банк на Общий счет, равная одним календарным суткам с 00 час. 00 мин. 00 сек. по 23 час. 59 мин. 59 сек. включительно по московскому времени.

Отчетный период – календарный месяц оказания Банком Услуги зачисления Получателю.

Онлайн переводы – Переводы, осуществляемые на основании Распоряжений плательщиков, сформированных и отправленных при помощи сервисов Банка Получателей или БПА/ПАг (личные кабинеты, страницы оплат Получателей или БПА/ПАг), размещенных в сети Интернет.

Отказ от акцепта – отказ Банка в заключении настоящего Договора, выраженный в отказе от акцепта Заявления о присоединении, направляемый Получателю по форме Банка на бумажном носителе или по Системе «Клиент-Банк» в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью Банка, содержащего вложенный файл со сканированной копией Отказа от акцепта.

ПАг – платежный агрегатор - юридическое лицо, привлекаемое Банком в соответствии с Положением о БПА, на основании агентского договора и в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – ФЗ-161) в целях обеспечения приема электронных средств платежа юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, указанными в ч. 13 ст. 14.1 ФЗ-161, для осуществления переводов денежных средств в пользу Получателей по операциям с использованием электронных средств платежа.

ПД/ЕПД – Платежный документ/Единый платежный документ - Распоряжение плательщика на Перевод в форме платежного документа на общую сумму перевода в пользу нескольких Получателей/ в пользу Получателя, который включает услуги, оказываемые Получателем/Получателями Плательщику, содержащий реквизиты, достаточные для осуществления Перевода, включая ЕЛС/ЛС.

Перевод - операция по переводу денежных средств в рублях РФ, принятых от Плательщиков в оплату Услуг ЖКХ, а также иных услуг на Счет получателя, указанный в Заявлении о присоединении.

Плательщик – физическое лицо, по распоряжению которого осуществляется Перевод (плательщиком может быть иное лицо, чем указанное в ПД/ЕПД).

Получатель - юридическое лицо, в пользу которого осуществляется перевод денежных средств Плательщика за Услуги ЖКХ, а также за иные услуги.

Правила ЭДО – правила электронного документооборота (Приложение № 6 к настоящим Условиям), в рамках которого производится обмен информацией согласно Приложению № 4 или Приложению № 4.1 к настоящим Условиям. Присоединение Получателей к Правилам ЭДО осуществляется в рамках Заявления о присоединении/Заявления об изменении условий обслуживания путем проставления соответствующей отметки.

Правила ЭДО СБИС – правила электронного документооборота СБИС (Приложение № 7 к настоящим Условиям), в рамках которого производится обмен следующими электронными документами:

- 1) Дополнительные соглашения/соглашения/иные документы, устанавливающие, изменяющие, отменяющие действующие договорные отношения Сторон;
 - 2) Акты сверки расчетов, требования, а также иные документы финансового характера.
- Присоединение Получателей к Правилам ЭДО СБИС осуществляется в рамках Заявления о присоединении/Заявления об изменении условий обслуживания путем проставления соответствующей отметки.

Распоряжение плательщика – действие Плательщика о предоставлении права на списание денежных средств с его счета, либо представленных в наличной форме, для совершения Перевода по реквизитам, указанным в ПД/ЕПД. Распоряжение плательщика должно содержать следующие реквизиты:

- 1) Дата приема к исполнению Распоряжения плательщика;
- 2) Наименование Получателя;
- 3) реквизиты Счета получателя;
- 4) ИНН Получателя;
- 5) Сумма Перевода;
- 6) Адрес Плательщика;
- 7) ЕЛС/ЛС Плательщика;
- 8) Информацию о назначении платежа (по желанию Плательщика).

Распоряжение Банка на общую сумму – распоряжение о переводе денежных средств в пользу Получателя, составляемое Банком на общую сумму денежных средств, принятых за Отчетную дату по Распоряжениям плательщиков.

Реестр переводов – электронный документ, формируемый при помощи АСОП в рамках Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» к Распоряжению Банка на общую сумму, содержащий детализированную информацию о Переводах.

СБП - Система быстрых платежей платежной системы Банка России, реализующая сервис быстрого перевода денежных средств в соответствии с Правилами оказания Услуги зачисления при проведении расчетов по переводам денежных средств физических лиц с использованием системы быстрых платежей.

Присоединение Получателей к правилам СБП (Приложение № 3 к настоящим Условиям) осуществляется в рамках Заявления о присоединении/Заявления об изменении условий обслуживания путем проставления соответствующей отметки.

Система ДБО – комплекс программно-технических средств Банка (*платежная страница Банка, ABR-Direct*) и организационных мероприятий, обеспечивающих банковское обслуживание Плательщиков вне офисов Банка.

Система «Клиент-Банк» – корпоративная информационная система удаленного банковского обслуживания корпоративных клиентов Банка, в т.ч. Получателей – совокупность программно-аппаратных средств, включающая в себя серверную часть (сервер), установленную на территории Банка, и часть, установленную и загружаемую на компьютер Получателя, согласованно эксплуатируемых Получателем и Банком в соответствующих частях, а также организационных мероприятий, проводимых Получателем и Банком для создания и передачи электронных документов. С использованием Системы «Клиент-Банк» производится направление Банком Реестра переводов в случае, если Получатель выбрал такой способ в Заявлении о присоединении/Заявлении об изменении условий обслуживания.

Стороны – Банк и Получатель.

Сторонняя кредитная организация - кредитная организация, образованная в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», с которой у Банка не заключен договор о переводе денежных средств в пользу Получателей.

Счет получателя – расчетный счет Получателя в рублях РФ, открытый в Банке.

Тарифы Банка – система ставок комиссионного вознаграждения по расчетно-кассовому обслуживанию, включающая в себя Базовые тарифы, Тарифные планы, Тарифы по Пакетам услуг, Индивидуальные тарифы, Тарифы в рамках Маркетинговых программ.

Услуга ЖКХ - жилищно-коммунальные и иные сопутствующие услуги, оказываемые Получателями, оплата которых осуществляется на основании ПД/ЕПД.

Услуга зачисления - зачисление на Счет получателя на основании составленного в соответствии с настоящими Условиями Распоряжения Банка на общую сумму с приложением Реестра переводов денежных средств, принятых Банковскими средствами перевода и/или на Общий счет, в порядке перевода от Плательщиков с целью оплаты Услуг ЖКХ, а также иных услуг.

Устройство самообслуживания – программно-аппаратное устройство (*информационно-платежный терминал, банкомат*) Банка/Кредитной организации, позволяющее составлять Распоряжение Плательщика в автоматическом режиме без участия уполномоченного лица Банка/Кредитной организации и произвести оплату с использованием платежных карт или наличными денежными средствами, при наличии технической возможности.

Условия – настоящие условия оказания Услуги зачисления с применением АСОП.

ЭП – электронная подпись, информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

ЭДО СБИС – web платформа, размещенная в сети Интернет по адресу <https://online.sbis.ru/>, доступ к которой осуществляется зарегистрированными пользователями ЭДО СБИС по логину/паролю или сертификату ключа ЭП.

POS-терминал 3в1 - электронное программно-техническое устройство, предназначенное для совершения операций с использованием банковских карт, для фискализации таких операций в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», а также для передачи Распоряжений Плательщика с целью взаимодействия с АСОП.

Присоединение Получателей к Правилами оказания Услуги зачисления при приеме переводов через POS-терминалы 3в1 (Приложение № 2 к настоящим Условиям) осуществляется в рамках Заявления о присоединении/Заявления об изменении условий обслуживания путем проставления соответствующей отметки.

2. Организация оказания Услуги зачисления

- 2.1. Присоединение Получателей к настоящим Условиям производится в соответствии со ст. 428 ГК РФ путем направления Получателем Заявления о присоединении и акцепта Банком оферты Получателя.
- 2.2. Банк рассматривает полученное от Получателя Заявление о присоединении. По результатам рассмотрения Банк подтверждает факт акцепта путем направления Получателю, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявления о присоединении, одного экземпляра Заявления о присоединении с отметкой Банка об акцепте или направляет в тот же срок Отказ от акцепта.
- 2.3. Получатель, подписав Заявление о присоединении, подтверждает ознакомление с настоящими Условиями, а также выражает свое согласие на присоединение к настоящим Условиям и соглашается с тем, что настоящие Условия будут регулировать все взаимоотношения Банка и Получателя, возникающие в процессе оказания Услуги зачисления, в том числе возникающие в связи с этим права, обязанности и ответственность Сторон.
- 2.4. Банк оказывает Получателю Услугу зачисления на Счет получателя, указанный в Заявлении о присоединении/ в Заявлении об изменении условий обслуживания.
- 2.5. Банк оказывает Услугу зачисления в отношении Переводов, принятых Банковскими средствами перевода, а также в отношении Переводов, поступивших на Общий счет от Сторонних кредитных организаций.
- 2.6. Оказание Банком Услуги и включение в Распоряжение Банка на общую сумму и в Реестры переводов, сумм денежных средств, принятых в соответствии с п. 2.5 настоящих Условий,

осуществляется на основании подписанного Получателем Заявления о присоединении/ Заявления об изменении условий обслуживания с проставлением в нем соответствующих отметок.

- 2.7. Настоящие Условия, а также подписанное Получателем и акцептованное Банком Заявление о присоединении, в совокупности составляют заключенное между Получателем и Банком Дополнительное соглашение к договору банковского счета. Датой заключения дополнительного соглашения является дата акцепта, проставленная Банком.
- 2.8. Комиссионное вознаграждение за оказание Банком Услуги зачисления взимается в соответствии с Тарифами Банка.
- 2.9. Взимание комиссионного вознаграждения производится путем списания суммы вознаграждения со Счета получателя в день оказания Услуги зачисления в порядке заранее данного акцепта в соответствии с заключенным Договором банковского счета.
- 2.10. Услуга зачисления предоставляется Банком Получателю только при наличии технических условий для ее предоставления, а именно после оценки сотрудником Банка возможности технической интеграции программного обеспечения Получателя с АСОП.
- 2.11. В целях оказания Услуги зачисления в соответствии с настоящими Условиями Банк может заключать договоры с Кредитными организациями, БПА/ПАг.
- 2.12. Внесение изменений в настоящие Условия производится на основании Заявления об изменении условий обслуживания в порядке п.п. 2.1 - 2.2 настоящих Условий.
- 2.13. Взаимодействие Банка и Получателя при оказании Услуги зачисления в части обмена электронными документами осуществляется:
 - 2.13.1. С использованием Системы «Клиент-Банк»;
 - 2.13.2. В рамках Правил ЭДО;
 - 2.13.3. В рамках Правил ЭДО СБИС.

3. Порядок оказания Услуги зачисления

- 3.1. Порядок оказания Услуги зачисления в отношении Переводов, принятых Банковскими средствами перевода:
 - 3.1.1. Перевод денежных средств осуществляется на основании Распоряжения плательщика.
 - 3.1.2. Распоряжение плательщика формируется с помощью представителя (работника) БПА/ПАг/Кредитной организации или в автоматическом режиме путем ввода информации о совершаемом Переводе Плательщиком самостоятельно.
 - 3.1.3. Банк зачисляет на Счет получателя денежные средства, принятые за Отчетную дату по Распоряжениям плательщиков, Распоряжением Банка на общую сумму не позднее 2 (второго) рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению Распоряжения плательщиков. В Распоряжении Банка на общую сумму в поле «Назначение платежа» указывается информация о дате формирования Реестра переводов.
 - 3.1.4. Банк формирует и направляет Получателю Реестр переводов в один день с соответствующим Распоряжением Банка на общую сумму, указанным в пп. 3.1.3 настоящих Условий.
 - 3.1.5. Реестр переводов подписывается ЭП уполномоченного лица Банка, применяемой в рамках Правил ЭДО либо в рамках использования Системы «Клиент-Банк».
 - 3.1.6. Денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет получателя, подлежат возврату Получателем Банку в размере, равном сумме ошибочно переведенных денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления от Банка переводом денежных средств по реквизитам, указанным в письменном уведомлении.
- 3.2. Оказание Услуги зачисления в отношении Переводов, поступивших на Общий счет, производится в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Условиям.

4. Права и обязанности Сторон

- 4.1. **Банк обязуется:**

- 4.1.1. Рассмотреть направленное Получателем Заявление о присоединении в срок, указанный в п. 2.2 настоящих Условий. Направить Получателю в указанный срок результат рассмотрения в соответствии с п. 2.2 настоящих Условий.
- 4.1.2. Зачислять Распоряжением Банка на общую сумму на Счет получателя денежные средства, принятые за Отчетную дату по Распоряжениям Банковскими средствами перевода, в срок, указанный в пп. 3.1.3 настоящих Условий, а в отношении Переводов, поступивших на Общий счет, в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Условиям Переводов.
- 4.1.3. Направлять Получателю Реестр переводов в срок, указанный в пп. 3.1.4 настоящих Условий, в отношении Переводов, принятых Банковскими средствами перевода, а в отношении Переводов, поступивших на Общий счет, в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Условиям Переводов.
- 4.1.4. Обеспечивать конфиденциальность и защиту целостности информации, передаваемой Получателю и получаемой от Получателя в соответствии с Правилами ЭДО, Правилами ЭДО СБИС и/или с использованием Системы «Клиент-Банк».
- 4.1.5. Использовать полученную от Получателя информацию только в целях выполнения настоящих Условий.
- 4.1.6. Направлять Получателю ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за Отчетным периодом, подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сверки расчетов по форме Приложения №№ 5, 5.1, 5.2 к настоящим Условиям для подписания Получателем.
- 4.2. **Банк имеет право:**
- 4.2.1. Отказать в заключении Дополнительного соглашения, направив официальный Отказ от акцепта в срок, указанный в п. 2.2 настоящих Условий.
- 4.2.2. Требовать от Получателя предоставления информации, указанной в пп. 4.3.1. и 4.3.2 настоящих Условий.
- 4.2.3. Требовать от Получателя предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 4.2.4. Взимать комиссионное вознаграждение за оказание Услуги зачисления в соответствии с Тарифами Банка.
- 4.2.5. Списывать комиссионное вознаграждение со Счета получателя в порядке заранее данного Получателем акцепта в соответствии с заключенным Договором банковского счета в день зачисления денежных средств на Счет получателя.
- 4.3. **Получатель обязуется:**
- 4.3.1. Направить в Банк информацию в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Условиям (в отношении Получателей, оказывающих Услуги ЖКХ) или в соответствии с Приложением № 4.1 к настоящим Условиям (в отношении Получателей, оказывающих иные услуги) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Банка акцепта Заявления о присоединении в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящих Условий. Предоставление Информации осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО.
- 4.3.2. Предоставлять ежемесячно по форме Банка информацию в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Условиям (в отношении Получателей, оказывающих Услуги ЖКХ) или в соответствии с Приложением № 4.1 к настоящим Условиям (в отношении Получателей, оказывающих иные услуги) к настоящим Условиям. Предоставление информации осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО.
- 4.3.3. Возвращать ошибочно зачисленные Банком на Счет получателя денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Банка путем перевода денежных средств в размере и по реквизитам, указанным в письменном уведомлении.
- 4.3.4. Сообщать Банку в письменном виде информацию о выявленных расхождениях по результатам сверки согласно пп. 4.3.6 настоящих Условий не позднее дня, следующего за днем их выявления, в целях проведения Сторонами мероприятий по устранению выявленных несоответствий.

- 4.3.5. Размещать, по письменному согласованию с Банком, в своих структурных подразделениях информацию об оказываемых Банком услугах по осуществлению Переводов в пользу Получателя.
- 4.3.6. Возвращать Банку один экземпляр подписанного Акта сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения двух экземпляров подписанного Банком Акта сверки либо представлять в тот же срок письменный мотивированный отказ Банку от подписания Акта сверки с указанием причин.
- 4.3.7. В случае непредставления Банку в указанный в пп. 4.3.6 настоящих Условий срок подписанного Акта сверки или мотивированного отказа от его подписания, Акт сверки считается подписанным Получателем.
- 4.3.8. Согласовывать с Банком планируемые в любых средствах массовой информации рекламные мероприятия, касающиеся выполнения Сторонами настоящих Условий.

4.4. **Получатель имеет право:**

Осуществлять контроль правильности и полноты зачисления Банком денежных средств, принятых по Распоряжениям плательщиков, путем сверки сумм, указанных в Реестре переводов, с суммами, поступившими на Счет получателя от Банка.

5. **Ответственность Сторон**

- 5.1. За нарушение обязательств в рамках настоящих Условий Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, допущенное в результате ошибок Плательщиков.
- 5.3. Получатель несет ответственность за правильность и актуальность предоставляемой информации в Банк.
- 5.4. Банк не несет ответственности за последствия, наступившие в результате ошибок, допущенных Получателем в предоставляемой информации, а также в Заявлении о присоединении/ Заявлении об изменении условий обслуживания.
- 5.5. В случае нарушения Банком сроков, указанных в пп. 3.1.3, 3.1.4 настоящих Условий, и в Приложении № 1 к настоящим Условиям, Получатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки от суммы всех зачислений денежных средств в пользу Получателя, по которым были нарушены сроки зачисления денежных средств на Счет получателя;
- 5.6. В случае нарушения Получателем сроков, указанных в пп. 4.3.3 настоящих Условий, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки от суммы денежных средств, подлежащих возврату Банку.
- 5.7. Стороны несут ответственность за сохранность документов и сведений, передаваемых с целью оказания Услуги зачисления.
- 5.8. Стороны обязуются не разглашать полученную ими в ходе выполнения настоящих Условий информацию, составляющую коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию каждой из Сторон, а также ставшую им известной в процессе выполнения настоящих Условий информацию третьих лиц, которая отнесена к конфиденциальной законодательством РФ, либо решением ее владельца.
Стороны обязаны принимать меры по обеспечению соблюдения конфиденциальности вышеуказанной информации.
В случае прекращения действия настоящих Условий и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, конфиденциальная информация, полученная Сторонами, должна быть возвращена владельцу либо уничтожена (если это определено законодательством РФ) в установленные законодательством РФ сроки.
Сторона, допустившая разглашение информации, составляющей коммерческую тайну другой Стороны, обязана полностью возместить убытки, понесенные в результате этого другой Стороной.
- 5.9. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий; аварий; пожаров; массовых беспорядков; повреждений линий связи, не вызванных виновными

действиями Сторон; забастовок; военных действий; вступления в силу нормативных правовых актов, постановлений и распоряжений государственных органов власти, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящим Условиям), а также других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и препятствующих выполнению Сторонами настоящих Условий, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств. Оказание Услуги зачисления в рамках настоящих Условий приостанавливается на время действия форс-мажорных обстоятельств и возобновляется после прекращения их действия.

6. Прочие условия

6.1. Стороны вправе расторгнуть Дополнительное соглашение:

6.1.1. Путем направления Получателем Заявления об отказе получения услуг, где датой расторжения будет являться дата проставления Банком отметки о расторжении;

6.1.2. Путем направления Банком Получателю письма о расторжении Дополнительного соглашения не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

6.2. В случае прекращения действия настоящего Договора все обязательства Сторон прекращаются с момента завершения всех взаиморасчетов между Сторонами по обязательствам, возникшим до даты прекращения действия Договора.

6.3. Документы, полученные и переданные Сторонами друг другу в рамках Правил ЭДО, Правил ЭДО СБИС и/или с использованием Системы «Клиент-Банк» допускаются в качестве письменных доказательств при рассмотрении споров между Сторонами, связанных с выполнением настоящих Условий.

7. Приложения:

7.1. Приложение № 1. Правила оказания Услуги зачисления в отношении Переводов, поступивших на Общий счет.

7.2. Приложение № 2. Правила оказания Услуги зачисления при приеме переводов через POS-терминалы 3в1.

7.3. Приложение № 3. Правила оказания Услуги зачисления при проведении расчетов по переводам денежных средств физических лиц с использованием системы быстрых платежей.

7.4. Приложение № 4. Порядок информационного взаимодействия (для Получателей, оказывающих Услуги ЖКХ).

7.5. Приложение № 4.1. Порядок информационного взаимодействия (для Получателей, оказывающих иные услуги).

7.6. Приложение № 5. Форма Акта сверки расчетов.

7.7. Приложение № 5.1. Форма Акта сверки расчетов для Получателей, оказывающих иные услуги.

7.8. Приложение № 5.2. Форма Акта сверки расчетов в отношении Переводов, поступивших на Общий счет.

7.9. Приложение № 6. Правила электронного документооборота.

7.10. Приложение № 7. Правила электронного документооборота СБИС.

7.11. Приложение № 8. Форма Заявления о присоединении.

7.12. Приложение № 9. Форма Заявления об изменении условий обслуживания.

7.13. Приложение № 10. Форма Заявления об отказе от получения услуг.

**Правила
оказания Услуги зачисления в отношении Переводов,
поступивших на Общий счет
(далее – Правила)**

1. Банк принимает денежные средства отдельными платежными поручениями от Сторонних кредитных организаций на Общий счет на основании ПД/ЕПД.
2. Банк осуществляет перевод денежных средств на Счет получателя, поступивших за Отчетную дату от Сторонних кредитных организаций по Распоряжениям плательщиков, Распоряжением Банка на общую сумму не позднее 2 (второго) рабочего дня с даты поступления денежных средств на Общий счет.
3. Банк вправе увеличить срок, указанный в п. 2 настоящих Правил, до 3 (трех) дней в случае невозможности идентификации назначения Перевода в срок, указанный в п. 2 настоящих Правил.
4. Банк зачисляет денежные средства на Счет получателя, поступившие на Общий счет за Отчетную дату от Сторонних кредитных организаций по Распоряжениям плательщиков, в размере, определяемом согласно п. 5 настоящих Правил. В Распоряжении Банка на общую сумму в поле «Назначение платежа» указывается информация о дате формирования Реестра переводов и общее количество переводов, включенных в Реестр переводов.
5. Сумма денежных средств по каждому ПД/ЕПД, подлежащая включению в Реестр переводов, определяется в соответствии с п. 8 настоящих Правил.
6. Присоединяясь к Условиям в порядке, установленном пп. 2.1 и 2.2 Условий, Получатель подтверждает, что ознакомлен и акцептует порядок определения суммы денежных средств по каждому ПД/ЕПД, подлежащей включению в Реестр переводов в соответствии с п. 8 настоящих Правил.
7. Поступившие денежные средства Плательщика учитываются в соответствии с указанной в поле «Назначение платежа» Распоряжения плательщика информацией.
В качестве параметров в поле «Назначение платежа» Плательщик указывает:
 - расчетный период, за который произведена оплата Услуг ЖКХ;
 - код Получателя;
 - сумму перевода каждому Получателю;
 - ЕЛС.
8. При корректном указании Плательщиком параметров в поле «Назначение платежа» сумма Распоряжения плательщика в Реестре переводов указывается в соответствии с указанными им параметрами.
Определение суммы Распоряжения Банка на общую сумму по услугам Получателя, подлежащей включению в Реестр переводов, осуществляется в следующей последовательности:
 - 8.1. Сумма исполнения обязательств (в сумме, не превышающей сумму обязательств по услугам Получателя без учета неустойки) распределяется пропорционально итоговым суммам обязательств по всем услугам Получателя. При отсутствии обязательств по услугам Получателя данный этап пропускается;
 - 8.2. Остаток суммы исполнения обязательств (в сумме, не превышающей сумму обязательств по неустойке) распределяется между обязательствами по неустойке. При отсутствии обязательств по оплате неустойки данный этап пропускается;
 - 8.3. Превышение суммы исполнения обязательств над суммой обязательств распределяется пропорционально сумме начисленных в последнем расчетном периоде обязательств с признаком допустимости авансирования. При отсутствии начислений в последнем

расчетном периоде превышение суммы исполнения обязательств над суммой обязательств распределяется пропорционально количеству Услуг ЖКХ.

9. При выявлении ошибок в поле «Назначение платежа» Распоряжения плательщика сумма Распоряжения Банка на общую сумму в Реестре переводов указывается аналогично алгоритму, описанному в п. 8 настоящих Правил, пропорционально суммам итоговой задолженности Абонента по всем Получателям, указанным в ПД/ЕПД.
10. В случае, если у Абонента имеется переплата и одновременно отсутствуют обязательства по услугам Получателя с возможностью авансирования, осуществляется возврат денежных средств Плательщику.
11. В случае неполноты информации, содержащейся в поступившем Распоряжении плательщика, и невозможностью в связи с этим оказать Услугу зачисления, осуществляется возврат денежных средств Плательщику.
12. Банк формирует и направляет Получателю Реестр переводов в один день с соответствующим Распоряжением Банка на общую сумму, указанным в п. 2 настоящих Правил.
13. Реестр переводов за выходные (праздничные) дни и предшествующий им рабочий день направляются Банком Получателю в первый рабочий день, следующий за выходными (праздничными) днями.
14. Датой перевода в Реестре переводов является дата зачисления денежных средств на Общий счет.
15. Реестр переводов подписывается электронной подписью уполномоченного лица Банка, применяемой в рамках Правил ЭДО либо в рамках использования Системы «Клиент-Банк».
16. Денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет получателя, подлежат возврату Получателем Банку в размере, равном сумме ошибочно переведенных денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления от Банка переводом денежных средств по реквизитам, указанным в письменном уведомлении.

**Правила
оказания Услуги зачисления при приеме Переводов через
POS-терминалы 3в1
(далее – Правила)**

1. Дополнительные термины и определения

Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком-эмитентом Банку-эквайеру на проведение Операции с использованием Карты, которое является основанием для получения Банком-эквайером от Банка-эмитента возмещения по Операции с использованием Карты в размере суммы, на которую была предоставлена Авторизация. Под Авторизацией в рамках настоящих Правил также понимается процедура запроса и последующее получение Банком-эквайером указанного разрешения от Банка-эмитента. Подтверждением полученного разрешения служит буквенно-цифровой код (Код подтверждения).

Банк-эмитент – кредитная организация (в т.ч. Банк), являющаяся участником Платежной системы, осуществляющая выпуск (эмиссию) и обслуживание карт.

Банк-эквайер – кредитная организация (Банк), являющаяся участником Платежной системы и осуществляющая расчеты с предприятиями торговли (услуг) по операциям, совершенным с использованием карт.

Держатель карты – физическое лицо, на имя которого Банком-эмитентом выпущена Карта.

Документ (Чек POS-терминала 3в1) – документ, составляемый в двух экземплярах при совершении Операций с использованием карт с помощью POS-терминалов 3в1 или кассовых аппаратов с интегрированным POS-терминалом 3в1, собственноручно подписанный Держателем карты или аналогом его собственноручной подписи, являющийся основанием для осуществления расчетов по Операциям с использованием карт и/или подтверждающий их совершение. Чек POS-терминала 3в1 составляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» и содержит следующие обязательные реквизиты: идентификатор POS-терминала 3в1, вид Операции с использованием Карты, дату и время совершения Операции с использованием Карты, сумму и валюту Операции с использованием Карты, сумму комиссионного вознаграждения/информацию об отсутствии комиссионного вознаграждения, взимаемого с Держателя карты, Код подтверждения, номер Карты (в маскированном виде), подпись Держателя карты и подпись кассира Получателя (за исключением случаев, когда совершение Операции с использованием Карты подтверждается введением Держателем карты ПИН-кода).

Заявка - заявка на регистрацию/изменение данных Получателя в ПЦ, оформляемая по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам.

Инструктивные материалы – инструкции, разрабатываемые Банком и предоставляемые Банком Получателю, касающиеся обслуживания Держателей карт и проведения Операций с использованием карт на Оборудовании, обязательные для соблюдения Получателем, а именно:

- Инструкция о мерах безопасности и правилах обслуживания по Картам;
- Инструкция о порядке работы с Картами;
- Инструкция о порядке работы с POS-терминалом 3в1.

Карта – банковская карта, выпущенная Банком-эмитентом, являющаяся средством для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет Держателя карты. Использование Карты регулируется законодательством Российской Федерации и договором, заключенным Держателем карты с Банком-эмитентом.

Код подтверждения – буквенно-цифровой код, получаемый Банком-эквайером от Банка-эмитента в результате положительной Авторизации.

Неправомерное использование Карт – несанкционированное использование Карт, реквизитов Карт, электронных данных магнитной полосы или чипа Карты, изготовление поддельных Карт, использование утерянных или украденных Карт, мошеннические и иные действия, производимые Держателем карты или третьими лицами, приведшие к незаконному списанию средств со счетов Держателя карты, Банка или иных членов Платежных систем в нарушение настоящих Правил, действующего законодательства и правил Платежных систем.

Операции с использованием Карт – совершенная на POS-терминале 3в1 Операция оплаты, отмены оплаты. Под Операциями с использованием Карты в настоящих Правилах подразумеваются, в т.ч., операции, совершенные на POS-терминале 3в1 с использованием реквизитов Карты.

Операция оплаты – совершаемая на POS-терминале 3в1 с использованием Карты операция по оплате Держателем карты Услуг ЖКХ, а также иных услуг с проведением положительной Авторизации.

Оборудование – Оборудование Банка, Оборудование Получателя.

Оборудование Банка – POS-терминалы 3в1 и коммуникационное оборудование, принадлежащие Банку, переданные Банком Получателю для проведения Операций с использованием Карт и подключенные к Процессинговому центру Банка. Перечень Оборудования Банка, передаваемого Банком Получателю, устанавливается в Акте приема-передачи Оборудования, подписываемом Сторонами по форме Приложения № 2.1 к настоящим Правилам.

Оборудование Получателя - POS-терминалы 3в1 и коммуникационное оборудование, принадлежащие Получателю, используемые для проведения Операций с использованием Карт и подключенные к Процессинговому центру Банка.

Программа лояльности ПС «Мир» (Программа лояльности) – комплекс мероприятий, проводимых в соответствии с «Правилами программы лояльности для платежной системы «Мир» (далее – Правила Программы лояльности) и направленных на стимулирование Держателей карт к использованию Карт Платежной системы «Мир» при оплате товаров (работ/услуг) Получателя путем выплаты им денежного поощрения (Премии). Условия участия, способы и порядок взаимодействия, тарифы, права и обязанности участников, а также наименование Программы регулируются Правилами Программы лояльности, опубликованными на сайте АО «НСПК» в сети Интернет, расположенном по электронному адресу www.privetmir.ru.

ПЦ – процессинговый центр Банка (внутреннее структурное подразделение Банка), обеспечивающий информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов по Операциям с использованием Карт, включая сбор, обработку и рассылку участникам расчетов информации по Операциям с использованием Карт.

Платежная система – совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как минимум три организации являются операторами по переводу денежных средств.

Расчетная информация – информация об Операциях с использованием Карт, передаваемая Получателем Банку по защищенным каналам связи и являющаяся основанием для осуществления Банком расчетов с Получателем по Операциям с использованием Карт, а именно:

- 1) Электронные документы по Операциям с использованием Карт, совершенным в режиме реального времени;
- 2) Электронный журнал;
- 3) Документы на бумажном носителе, распечатанные POS-терминалом 3в1: Чеки POS-терминала 3в1, чековые ленты (отчеты «Закрытие дня»).

Сверка итогов (закрытие дня) – действие, выполняемое Получателем по передаче Электронного журнала в Банк.

Текущий день – период времени, в течение которого ПЦ Банка производит учет совершенных на POS-терминале 3в1, установленных в ТСТ, Операций с использованием Карт, ограниченный процедурой закрытия дня, проводимой 1 (один) раз в сутки ТСТ, в которой установлен POS-терминал 3в1.

Торгово-сервисные точки (ТСТ) – отдельно расположенные подразделения Получателя, которые осуществляют расчеты за реализуемый товар/оказанные услуги с использованием Карт. Перечень адресов ТСТ устанавливается в Заявке.

Транзакция – совокупность запросов/ответов, сопровождающих взаимодействие Держателя карты с ПЦ при осуществлении Операции с использованием Карты, результатом которых является зафиксированное в ПЦ сообщение установленного формата, выступающее основанием для проведения расчетов по данной Операции.

Электронный документ – информация в электронном виде, содержащая все реквизиты Документа (Чека POS-терминала 3в1), передаваемая Получателем в ПЦ Банка при совершении Операций с использованием Карт в режиме реального времени, а также в составе Электронного журнала.

Электронный журнал – совокупность Электронных документов (в частном случае, состоящая из одного Электронного документа), сформированных за определенный период времени (Текущий день), содержащих информацию о совершенных с применением POS-терминала 3в1 Операциях с использованием Карт в ТСТ и являющихся основанием для проведения расчетов между Сторонами по Операциям с использованием Карт.

2. Общие положения

- 2.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора и определяют порядок оказания Услуги зачисления в части приема Переводов с использованием POS-терминалов 3в1.
- 2.2. Расчеты с Получателем по Операциям с использованием Карт при оказании Услуги зачисления осуществляются в рублях Российской Федерации в порядке, установленном настоящими Правилами. Расчеты с Получателем за оказание Банком Услуги зачисления производится в соответствии с Тарифами Банка в порядке, установленном Договором.
- 2.3. В случае присоединения Получателя к Программе лояльности расчеты между Банком и Получателем по Операциям с использованием Карт, участвующим в Программе лояльности, осуществляются в соответствии с разделом 5 настоящих Правил и Правилами программы лояльности.

3. Права и обязанности Банка

3.1. Банк имеет право:

- 3.1.1. Не производить расчеты с Получателем по Операциям с использованием Карт, признанным согласно разделу 6 настоящих Правил недействительными.
- 3.1.2. Прекращать обязательства Банка по суммам денежных средств, подлежащих перечислению на Счет получателя в порядке возмещения по Операциям с использованием Карт в соответствии с пп. 3.2.8 настоящих Правил, путем зачета следующих требований к Получателю:
 - 1) По уплате сумм штрафных санкций и пеней в соответствии разделом 7 настоящих Правил.
 - 2) По ранее оплаченным Банком Операциям с использованием Карт, признанным недействительными в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.
 - 3) По уплате премий, подлежащих перечислению Держателям карт, и суммы вознаграждения участников Программы лояльности согласно тарифам Программы лояльности за услуги, оказываемые в рамках Программы лояльности (для Получателей, присоединившихся к Правилам лояльности).
- 3.1.3. Не перечислять Получателю денежные средства в соответствии с пп. 3.2.8 настоящих Правил до полного взаиморасчета по суммам денежных средств, указанным в пп. 1) - 3) пп. 3.1.2 настоящих Правил. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней Банку не поступает информация о совершении в ТСТ Операций с использованием Карт, списывать без дополнительных распоряжений (акцепта) Получателя денежные средства в погашение

задолженности Получателя со Счета получателя, указанного Заявке, либо направить в адрес Получателя письмо с указанием реквизитов для перечисления недостающей суммы денежных средств и требовать ее погашения Получателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного письма Банка.

Получатель подтверждает, что акцептует указанное в настоящем пункте требование Банка на списание денежных средств в погашение задолженности Получателя со Счета получателя в Банке, указанного в Заявке, без дополнительного распоряжения Получателя (заранее данный акцепт).

- 3.1.4. Вносить изменения и дополнения в Инструктивные материалы, касающиеся обслуживания Держателей карт и проведения Операций с использованием Карт на Оборудовании, с уведомлением Получателя о внесенных изменениях не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления их в силу.
- 3.1.5. Самостоятельно определять тип Оборудования Банка, устанавливаемого в ТСТ Получателя для проведения Операций с использованием Карт.
- 3.1.6. Производить замену Оборудования Банка, эксплуатируемого Получателем, а также обновлять программное обеспечение, установленное на Оборудовании, уведомив Получателя не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты замены или обновления.
- 3.1.7. Определять график проведения обязательного инструктажа работников Получателя, ответственных за обслуживание Карт и Оборудования Банка, установленного в соответствии с пп. 3.2.2 настоящих Правил.
- 3.1.8. Проводить в помещениях Получателя проверку в целях осуществления контроля за соблюдением работниками Получателя положений настоящих Правил, а также Инструктивных материалов, касающихся обслуживания Держателей карт.
- 3.1.9. В случае непредставления Получателем сведений и документов, указанных в пп. 4.2.21 настоящих Правил, Банк вправе считать, что указанные сведения и документы являются неизменными.
- 3.1.10. Приостанавливать перечисление на Счет получателя денежных средств по конкретным Операциям с использованием Карт или в целом по Получателю при поступлении в Банк от Платежной системы или от Банка-эмитента Карты информации о совершении при осуществлении расчетов в ТСТ незаконных Операций с использованием Карт. Приостановление допускается не более чем на 6 (шесть) месяцев от даты совершения операции, перечисление денежных средств по которой было приостановлено/ от даты получения от Платежной системы или Банка-эмитента Карты информации, послужившей причиной приостановления перечисления денежных средств в целом по Получателю, в соответствии с настоящим пунктом. Возобновление перечисления/ принятие решения об отказе в перечислении Получателю денежных средств по Операциям с использованием Карт осуществляется после завершения Банком разбирательства по указанным в настоящем пункте Операциям с использованием Карт.
- 3.1.11. Направлять в Платежные системы, Карты которых обслуживаются в рамках настоящих Правил, информацию о Получателе в целях использования данной информации в программах Платежных систем по регистрации/проверке Получателя.
- 3.1.12. Прекратить проведение Авторизаций Операций с использованием Карт, оформляемых Получателем, в следующих случаях:
 - 1) Нарушения Получателем условий Договора, настоящих Правил и/или Инструктивных материалов.
 - 2) Получения из ПЦ Банка и/или от Платежных систем информации о мошенничестве с Картами в ТСТ.
 - 3) Возбуждения в отношении Получателя процедуры ликвидации или дела о несостоятельности (банкротстве).Банк направляет Получателю в течение 1 (одного) рабочего дня соответствующее письменное уведомление о прекращении Авторизаций операций.
- 3.1.13. Установить Получателю дополнительное Оборудование Банка, необходимое для проведения Операций с использованием Карт, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с

даты получения от Получателя Заявки с оформлением Акта приема-передачи Оборудования по форме Приложения № 2.1 к настоящим Правилам.

Зарегистрировать в ПЦ Банка и установить Получателю дополнительное Оборудование с оформлением Акта приема-передачи по форме Приложения № 2.1 к настоящим Правилам в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Оборудования Получателя, переданного в Банк в соответствии с пп. 4.2.40 настоящих Правил, при условии положительных итогов рассмотрения Банком Заявки, направленной Получателем согласно пп. 4.1.5 настоящих Правил.

По итогам рассмотрения Заявки Банк имеет право отказать Получателю в установке дополнительного Оборудования.

3.1.14. Принимать Оборудование Банка в целях последующей передачи для проведения ремонтных работ в сервисную компанию, сертифицированную производителем Оборудования Получателя (далее – Сервисная компания), на основании Акта приема-передачи, составленного в 2 (двух) экземплярах (по форме Приложения № 2.1 к настоящим Правилам).

3.1.15. Требовать от Получателя представления документов и сведений, необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.2. **Банк обязан:**

3.2.1. Предоставить Получателю Инструктивные материалы в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

3.2.2. В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Получателя Заявки (при установке Оборудования Банка) или получения Оборудования Получателя в соответствии с пп. 4.2.40 настоящих Правил выполнить регистрацию Получателя и его ТСТ в ПЦ Банка и Платежных системах в соответствии с Правилами Платежных систем на основании информации, указанной в Заявке, а также установить Получателю Оборудование, необходимое для проведения Операций с использованием Карт. Установка Оборудования производится в помещениях Получателя по адресам, указанным в Заявке с оформлением Акта приема-передачи Оборудования по форме Приложения № 2.1 к настоящим Правилам, который составляется Банком и подписывается Сторонами в двух экземплярах.

3.2.3. Провести инструктаж работников Получателя по правилам работы с Картами и Оборудованием с оформлением Протокола проведения инструктажа по форме Приложения № 3 к настоящим Правилам. По усмотрению Банка инструктаж может происходить как на территории Получателя, так и на территории Банка.

3.2.4. При установке Оборудования обеспечить Получателя рекламно-информационной продукцией. Объем передаваемой рекламно-информационной продукции определяется Банком самостоятельно с учетом количества устанавливаемого Оборудования.

3.2.5. Производить ремонт установленного Оборудования Банка, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Заявки или замену установленного Оборудования Банка, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней от даты получения Заявки.

3.2.6. Обеспечить круглосуточное проведение Авторизаций Операций с использованием Карт в ТСТ, указанных в Заявке. Предоставлять Получателю необходимые консультации, касающиеся проведения Операций с использованием Карт в рамках Договора (по телефонам: (495) 666-32-50 (доб. 1875) / 8-800-100-11-11 (доб. 1875) (круглосуточно).

3.2.7. Осуществлять прием от Получателя Расчетной информации, оформленной в соответствии с требованиями настоящих Правил. Прием Электронных документов и Электронных журналов по Операциям с использованием Карт осуществляется в сроки, установленные пп. 4.2.17 настоящих Правил.

3.2.8. Осуществлять зачисление на Счет получателя, указанный в Заявке, денежных средств в размере сумм Операций с использованием Карт в рублях Российской Федерации в сроки, указанные в Заявке, на основании полученной Банком от Получателя Расчетной

информации, с удержанием Банком сумм денежных средств, указанных в пп. 3.1.2 настоящих Правил.

3.2.9. В случае поломки/утраты (неподлежащей восстановлению поломки) по вине Банка Оборудования Получателя, переданного Банку, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Получателя оплатить стоимость ремонта/приобретения нового Оборудования Получателя либо возместить Получателю фактически понесенные Получателем расходы на ремонт/приобретение нового Оборудования Получателя. В случае ремонта Оборудования Получателя размер возмещения/стоимость ремонта определяется на основании предоставленной Получателем Банку копии счета на оплату произведенного ремонта Оборудования Получателя, выставленного Сервисной компанией Получателю. В случае утраты (неподлежащей восстановлению поломки) Оборудования Получателя размер возмещения/стоимость нового Оборудования Получателя определяется на основании предоставленной Получателем Банку копии выставленного поставщиком счета на приобретение Оборудования Получателя, аналогичного по техническим характеристикам указанному в Акте приема-передачи Оборудования, подписанного Сторонами по форме Приложения № 2.1 к настоящим Правилам.

4. Права и обязанности Получателя

4.1. Получатель имеет право:

- 4.1.1. Использовать Оборудование, установленное Банком для обслуживания Карт.
- 4.1.2. Требовать от Банка своевременного (в сроки, указанные в Заявке) перечисления сумм Операций оплаты товаров (работ/услуг), совершенных с использованием Карт в ТСТ, на основании Электронных документов, составленных с использованием Карт и переданных Получателем, за исключением случаев, предусмотренных пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 настоящих Правил.
- 4.1.3. Требовать от Банка проведения инструктажа вновь принятых работников не позднее 2 (двух) месяцев с даты начала их работы у Получателя.
- 4.1.4. Обращаться в Банк с целью получения информации в порядке инструктажа и консультационной поддержки по вопросам эксплуатации Оборудования, правилам проведения Операций с использованием Карт, а также расчетам по Операциям с использованием Карт.
- 4.1.5. В целях установки дополнительного Оборудования направить в Банк Заявку.
- 4.1.6. Получать Реестр переводов о совершенных Операциях с использованием Карт в соответствии с Условиями.
- 4.1.7. Определять размер Премии, подлежащей выплате Получателем Держателям Карт, и условия ее начисления в соответствии с Правилами Программы лояльности.
- 4.1.8. Получать от Держателя карты возврат Премии, в случае отказа Держателя карты от работы/услуги, оплаченной с использованием Карты «Мир» в рамках Программы лояльности.
- 4.1.9. В одностороннем порядке прекратить свое участие в Программе лояльности в соответствии с Правилами Программы лояльности.

4.2. Получатель обязан:

- 4.2.1. Оплачивать услуги Банка согласно Тарифам Банка с учетом раздела 5 настоящих Правил.
- 4.2.2. Иметь все требуемые законодательством Российской Федерации документы, необходимые для осуществления на законных основаниях своей деятельности, касающейся условий Договора.
- 4.2.3. Не принимать Карту к оплате, если она не соответствует требованиям, установленным в Инструктивных материалах, подлежит изъятию в соответствии с требованиями Инструктивных материалов или внесена в стоп-лист Платежной системы.
- 4.2.4. В целях предоставления Услуги зачисления в отношении денежных средств, принятых от Плательщиков с использованием POS-терминалов 3в1, предоставить в Банк:
 - 1) заполненную Заявку по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам;
 - 2) Акт-приема передачи Оборудования (в случае, если Оборудование принадлежит Банку,

Приложение № 2.1 к настоящим Правилам).

- 4.2.5. Организовать и обеспечить за свой счет функционирование линий связи, необходимых для проведения Операций с использованием Карт.
- 4.2.6. Предоставлять Держателям карт возможность оплачивать товары (работы/услуги) с использованием Карт, в течение всего рабочего времени Получателя.
- 4.2.7. Предоставлять Держателям карт полный набор существующих у Получателя товаров (работ/услуг) по ценам, не превышающим цены Получателя на эти же товары (работы/услуги), и на тех же условиях, что и при обслуживании за наличный расчет и независимо от Платежной системы Карты.
- 4.2.8. Совершать Операции с использованием Карт в строгом соответствии с Инструктивными материалами.
- 4.2.9. Использовать для обслуживания Держателей карт Оборудование и рекламно-информационную продукцию, полученные от Банка или письменно одобренные Банком. При выявлении факта взлома, подмены, выхода из строя Оборудования по какой-либо причине, а также при возникновении сбоев и неисправностей в работе Оборудования лицо, ответственное за работу Оборудования в ТСТ, обязано в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения указанного факта (неисправности) сообщить об этом дежурному инженеру Службы технической поддержки Банка по телефону: (495) 666-32-50 (доб. 1875) / 8-800-100-11-11 (доб. 1875) (круглосуточно) или факсу: (495) 666-32-50 (доб.1113). Осуществлять ремонт Оборудования, принадлежащего Получателю, только в Сервисных компаниях, сертифицированных производителем Оборудования. Передача Оборудования в Сервисную компанию осуществляется Получателем самостоятельно. Предоставить Банку возможность проводить работы, связанные с установкой Оборудования в ТСТ.
- 4.2.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка оплатить стоимость ремонта (приобретения нового) Оборудования Банка либо возместить Банку фактически понесенные Банком расходы в случае утраты, поломки или замены установленного Оборудования Банка, если необходимость ремонта (или замены) Оборудования Банка возникла в результате нарушений требований по эксплуатации, применения Оборудования Банка не по назначению или в результате повреждений, вызванных механическими воздействиями на Оборудование Банка. В случае ремонта Оборудования Банка размер возмещения/стоимость ремонта определяется на основании предоставленной Банком Получателю копии счета на оплату произведенного ремонта Оборудования Банка, выставленного сервисной компанией. В случае утраты или замены Оборудования Банка при невозможности его восстановления размер возмещения/стоимость нового Оборудования Банка определяется на основании предоставленной Банком Получателю копии выставленного поставщиком счета на приобретение Оборудования Банка, аналогичного по техническим характеристикам указанному в Акте приема-передачи Оборудования, подписанного Сторонами по форме Приложения № 2.1 к настоящим Правилам.
- 4.2.11. В случае ремонта Оборудования Получателя в срок не более 3 (трех) рабочих дней после получения от Сервисной компании (от Банка) счета на оплату ремонтных/сервисных работ произвести оплату и уведомить об этом Банк по установленным каналам связи.
- 4.2.12. Не изменять настройки и не вносить иные изменения в используемое Оборудование и программное обеспечение, применяемые для составления Документов, а также не позволять делать это третьим лицам без получения письменного согласия Банка.
- 4.2.13. Допускать к работе с Оборудованием при оформлении Операций с использованием Карт только работников Получателя, прошедших инструктаж, факт прохождения которого подтвержден Протоколом прохождения инструктажа, составленным по форме Приложения № 3 к настоящим Правилам. Своевременно извещать Банк о необходимости проведения инструктажа новых работников Получателя. Не допускать к обслуживанию Держателей карт работников, не прошедших инструктаж в Банке и не указанных в Протоколе прохождения инструктажа.

- 4.2.14. Проводить Авторизации только с использованием установленного Банком Оборудования.
- 4.2.15. При проведении Операции с использованием Карты не разбивать сумму операции на несколько меньших сумм.
- 4.2.16. Обеспечить передачу в ПЦ Банка итоговых (за Текущий день) Электронных журналов по Операциям с использованием Карт, оформленным Получателем на POS-терминалах 3в1, в течение 24 часов с даты проведения операции на POS-терминале 3в1.
- 4.2.17. В целях, указанных в п. 4.2.16 настоящих правил, каждая ТСТ Получателя 1 (один) раз в сутки должна осуществлять процедуру закрытия дня в отношении каждого установленного в ней POS-терминала 3в1. Если до 23-00 московского времени закрытие Текущего дня не произведено со стороны ТСТ Получателя, то Банк самостоятельно в автоматическом режиме закрывает Текущий день в период с 23-00 до 24-00 по московскому времени.
- 4.2.18. Хранить свои экземпляры Документов, оформленных при совершении Операций с использованием Карт, в течение 5 (пяти) лет с даты их совершения, в том числе в случае расторжения Договора. По письменному требованию Банка в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования предоставлять Банку экземпляры Документов, оформленных при совершении Операций с использованием Карт, и иную информацию об Операциях с использованием Карт, указанную в запросе Банка.
- 4.2.19. Размещать в ТСТ предоставленные Банком информационные наклейки с логотипами Платежных систем и указанием Карт, принимаемых к оплате Получателем на основании Договора.
- 4.2.20. В течение 1 (одного) года с даты прекращения Банком Авторизаций по Договору в месячный срок с даты получения соответствующего требования Банка выплачивать Банку суммы всех совершенных Получателем Операций с использованием Карт, которые будут списаны/удержаны с Банка в результате опротестования вышеуказанных операций по претензиям Платежных систем и/или Банков-эмитентов Карт, выставленным Банку Платежными системами и/или Банками-эмитентами Карт. Письма Банка, составленные на основании информации о выставлении и/или списании с Банка в результате деятельности Получателя при исполнении Договора сумм Операций с использованием Карт, штрафов и прочих удержаний, полученной от Платежных систем, являются достаточным основанием для направления Банком Получателю письма с требованием об оплате, которое должно быть погашено Получателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Банка.
- 4.2.21. В письменном виде информировать Банк обо всех изменениях банковских реквизитов Получателя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до введения в действие этих изменений. При изменении юридического или фактического адреса Получателя в течение 5 (пяти) рабочих дней представить в Банк актуальные/подтверждающие изменения документы. В случае заключения нового договора аренды помещений Получателя предоставить в Банк письмо, подтверждающее нахождение Получателя по адресам, где будет находиться Оборудование Банка, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания договора аренды. В случае изменения сведений об ответственных лицах ТСТ, указанных в представленной Получателем Заявке, в письменном виде информировать Банк о таких изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты соответствующих изменений.
- 4.2.22. Обеспечить сохранность установленного Оборудования Банка, не передавать Оборудование Банка третьим лицам.
- 4.2.23. Возвратить все установленное Оборудование Банка представителю Банка в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения одной из Сторон письменного уведомления о намерении отказаться от исполнения Договора с оформлением Акта возврата Оборудования по форме Приложения № 2.2 к настоящим Правилам.
- 4.2.24. Обеспечить хранение в тайне реквизитов Карт, ставших известными работникам Получателя в ходе исполнения Договора (включая, но не ограничиваясь перечнем: номера Карт, сроки действия, фамилии и имена Держателей карт, коды CVC2/CVV2/ППК2, суммы операций).

- 4.2.25. Обеспечить безопасную обработку, передачу или хранение информации о данных Держателей карт и допуск к этой информации только персонала Получателя, прошедшего инструктаж, в соответствии с требованиями Платежных систем по безопасности карточных счетов, при этом запрещается хранить в любом виде в любых системах, установленных у Получателя, следующие конфиденциальные данные Держателей карт:
- полные данные авторизационных или транзакционных запросов, а именно: данные магнитных полос или микрочипов Карт, ПИН-блоки и ПИН-коды;
 - трехзначный код безопасности (CVC2/CVV2/ППК2 и др.), размещенный в трех последних позициях на полосе для подписи Карты.
- 4.2.26. Обеспечить надежную защиту сетевой инфраструктуры Получателя с целью предотвращения компрометации конфиденциальных данных Держателей карт, связанной с возможностью как внешнего проникновения из сети Интернет, так и внутреннего доступа к конфиденциальным данным персонала Получателя, не прошедшего инструктаж.
- 4.2.27. Требовать выполнения всеми компаниями-провайдером, которые являются поставщиками Получателю оборудования или программного обеспечения, участвующего в обработке, передаче или хранении информации о Держателях карт в рамках Договора, требований по безопасности карточных счетов, указанных в пп. 4.2.25 настоящих Правил.
- 4.2.28. Нести в полном объеме ответственность перед Банком за действия своего персонала, а также лиц, названных в пп. 4.2.27 настоящих Правил, в отношении Операций с использованием Карт с нарушениями требований настоящих Правил, приложений к ним, Инструктивных материалов.
- 4.2.29. Не осуществлять операции с помощью Оборудования при отсутствии Держателя карты или при отсутствии Карты.
- 4.2.30. Использовать установленное Оборудование Банка только для обслуживания Карт.
- 4.2.31. Не использовать Оборудование для оформления каких-либо операций с лицами, не являющимися Держателями карт, а также для оформления каких-либо операций других получателей.
- 4.2.32. Своевременно и в полном объеме выполнять рекомендации работников службы технической поддержки Банка в целях устранения нештатных ситуаций в работе Оборудования.
- 4.2.33. Одновременно с передачей в Банк персональных данных работников Получателя предоставлять согласие таких работников на обработку их персональных данных, в том числе на передачу этих персональных данных в Банк и АО «НСПК» (с указанием их адресов местонахождения).
- 4.2.34. По запросу Банка представлять документы, необходимые для подтверждения соответствия Получателя требованиям стандарта безопасности ПС «Мир», а также документы и сведения в соответствии с пп. 3.1.15 настоящих Правил.
- 4.2.35. Не проводить умышленно любую неправомерную (противоречащую правилам Платежных систем, законодательству Российской Федерации) Операцию с использованием Карт в случае, если Получателю было известно или должно было быть известно о ее неправомерности.
- 4.2.36. Не взимать явные или скрытые комиссии и любые дополнительные платы при совершении Операций с использованием Карт.
- 4.2.37. При совершении Операций с использованием Карт не предлагать и не навязывать товары (работы/услуги), которые не предлагаются и не навязываются при оплате товаров (работ/услуг) иным способом и независимо от Платежной системы Карты.
- 4.2.38. Не требовать номер Карты для целей, отличных от проведения Операций с использованием Карт.
- 4.2.39. Согласовать с Банком тип Оборудования Получателя, приобретаемого Получателем для проведения Операций с использованием Карт.
- 4.2.40. Предоставить в Банк Оборудование Получателя для установки на него программного обеспечения в срок не более 5 (пяти) рабочих дней от даты заключения Договора, а в случае установки дополнительного Оборудования Получателя – в срок не более

(пяти) рабочих дней от даты предоставления в Банк Заявки при условии положительных итогов рассмотрения Заявки Банком.

4.2.41. Соблюдать Правила Программы лояльности.

4.2.42. Доводить до сведения Держателей карт размер и условия начисления Премии способом, установленным в Правилах Программы лояльности.

4.2.43. Самостоятельно отслеживать изменения, вносимые АО «НСПК» в Правила и тарифы Программы лояльности, и обращаться на сайт АО «НСПК» за актуальной информацией.

4.2.44. Не устанавливать минимальный размер Операции оплаты.

5. Особенности проведения расчетов

5.1. Проведение расчетов по Операциям с использованием Карт при реализации Получателем товаров (работ/услуг), осуществляется Банком на основании предоставленной Получателем Расчетной информации.

5.2. Банк перечисляет денежные средства в порядке расчетов с Получателем по Операциям с использованием Карт на Счет получателя, указанный в Заявлении о присоединении.

5.3. Документы на бумажном носителе, полученные Банком до 14-00 часов московского времени, считаются принятыми им текущим рабочим днем. Документы на бумажном носителе, полученные Банком позже 14-00 часов московского времени, считаются принятыми им следующим рабочим днем. Документы, полученные Банком в установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации выходной или нерабочий праздничный день, считаются принятыми Банком в первый, следующий за ним рабочий день.

5.4. Временем получения Банком Электронных документов признается:

- время поступления в ПЦ Банка Электронных документов по Операциям с использованием Карт, совершенным на POS-терминалах 3в1 в режиме реального времени;
- время поступления в ПЦ Банка Электронного журнала по Операциям с использованием Карт, совершенным за Текущий день на POS-терминале 3в1, настроенном на передачу Документов в виде Электронного журнала по совершенным операциям.

5.5. Удержание Банком сумм денежных средств, указанных в пп. 3.1.2 настоящих Правил, осуществляется при очередном перечислении денежных средств Получателю в соответствии с пп. 3.2.8 настоящих Правил. Если суммы денежных средств, подлежащих перечислению Получателю, в течение последующих 5 (пяти) рабочих дней оказывается недостаточно для погашения образовавшейся задолженности Получателя, Банк вправе осуществить на основании заранее данного акцепта Получателя списание необходимой суммы со Счета получателя в Банке / потребовать от Получателя возмещения необходимой суммы в соответствии с пп. 3.1.2 настоящих Правил.

6. Недействительные операции с использованием Карт

6.1. Операции с использованием Карт, в том числе Документы по ним признаются недействительными в любом из следующих случаев:

- Операция проводилась с нарушением положений настоящих Правил и/или Инструктивных материалов;
- сделка или операция, по которой оформлен Документ, совершены с нарушением действующего законодательства Российской Федерации;
- сделка оплачена любой другой банковской картой, кроме Карт Платежных систем, перечисленных в Заявке;
- подпись на Документе, предоставленном Получателем, не соответствует подписи Держателя карты на Документе, полученном от Банка-эмитента;
- сумма на Документе, предоставленном Получателем, не соответствует сумме на Документе, полученном от Банка-эмитента;
- подпись Держателя карты на Документе, предоставленном Получателем, отсутствует (за исключением операций, подтвержденных введением ПИН-кода);
- отсутствует подпись кассира Получателя на Документе;
- данные в экземпляре Документа, представленного Получателем в Банк, не соответствуют

данным экземпляра Документа, предъявленного Держателем карты, или копии Документа, полученной из Платежной системы;

- Код подтверждения был получен в другом процессинговом центре без получения предварительного письменного согласия Банка;
- срок действия Карты истек или еще не наступил в момент совершения Операции с использованием Карты;
- Документ представлен в Банк с нарушением срока предоставления, определенного пп. 4.2.16 настоящих Правил;
- Документы не предоставлены в срок, указанный в требовании Банка в соответствии с пп. 4.2.18 настоящих Правил;
- при проведении Авторизации работниками Получателя не был получен Код подтверждения, но Операция с использованием Карты все же была оформлена;
- на Документе имеются исправления;
- данные Карты, распечатанные POS-терминалом 3в1 на Чеке POS-терминала 3в1, не соответствуют данным, указанным на лицевой стороне Карты;
- Документ оформлен по недействительной Карте, не удовлетворяющей требованиям, установленным Инструктивными материалами, или предъявленной к оплате не ее законным Держателем;
- операция признана Банком-эмитентом или Платежной системой несанкционированной Держателем карты/заявлена Банком-эмитентом как мошенническая.

6.2. Стороны согласны, что достаточным подтверждением мошеннического характера проведенных операций являются заявления Банков-эмитентов и/или подтверждения Платежных систем, полученные Банком в виде электронных сообщений через специальные программные комплексы Платежных систем и подписанные электронными подписями уполномоченных лиц Банков-эмитентов/Платежных систем, переданные Банком Получателю на адрес электронной почты, указанный Заявке.

7. Ответственность сторон

- 7.1. При нарушении любой из Сторон сроков перечисления денежных средств, предусмотренных настоящими Правилами, Стороны руководствуются Договором.
- 7.2. Банк не несет ответственности за нарушение сроков перечисления денежных средств, если просрочка была вызвана несвоевременным сообщением Получателя об изменении банковских реквизитов и/или нарушением Получателем сроков, указанных в пп. 4.2.21 настоящих Правил.
- 7.3. Получатель несет ответственность за достоверность сведений, указываемых в Заявке, и строгое соблюдение требований Инструктивных материалов.
- 7.4. Получатель несет в полном объеме ответственность перед Банком за действия своего персонала и привлеченных Получателем к исполнению Договора третьих лиц в отношении Операций с использованием Карт с нарушением требований настоящих Правил и Инструктивных материалов.
- 7.5. Банк не несет ответственность за неработоспособность Оборудования, вызванную нарушением Получателем требований по эксплуатации Оборудования, установленных его производителем, (в т.ч. вызванную внешним воздействием на Оборудование, повлекшим нарушение его целостности и работоспособности) или линий связи.
- 7.6. Получатель согласен с тем, что в своей деятельности Банк руководствуется правилами Платежных систем. Получатель, в т.ч. в соответствии с пп. 4.2.20 настоящих Правил, возмещает Банку штрафы и/или прочие удержания, связанные с деятельностью Получателя при исполнении Договора, определенные Платежными системами исходя из критериев (сумма и/или количество операций), указанных в правилах Платежных систем. Получатель возмещает Банку указанные суммы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Банка.
- 7.7. Банк не несет ответственности за возможные убытки Получателя, связанные с прекращением проведения Авторизаций в случаях, предусмотренных в пп. 3.1.12 настоящих Правил.

7.8. Стороны пришли к соглашению, что положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются.

8. Особенности урегулирования разногласий и рассмотрения споров

Стороны согласны признавать данные Документов и Расчетной информации по Операциям с использованием Карт с электронных носителей информации Банка и ПЦ Банка, а также данные других членов Платежных систем, Банка-эмитента и участников расчетов, поступающие из Платежных систем, в электронном виде и/или на бумажном носителе, правомочными и являющимися основанием для расчетов, а также надлежащими доказательствами при разрешении споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в Арбитражном суде.

Заявка на регистрацию / изменение данных Получателя в ПЦ

	Регистрация
--	-------------

	Изменение данных
--	------------------

Данные Получателя:

Договор от « ____ » _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Получателя на русском языке	
Полное фирменное наименование Получателя на английском языке (латинскими буквами)	

Юридический адрес: индекс _____ город _____

Телефон:

(Код города) (номер телефона)

Факс:

(Код города) (номер факса)

e-mail:

ИНН Получателя: _____ **КПП Получателя** _____

\

р/сч № _____ **в** _____

к/сч № _____ **БИК** _____

ФИО руководителя Получателя _____

Валюта расчетов	рубли РФ				
Типы принимаемых Карт	Карты АО «АБ «РОССИЯ»	Карты ПС «Мир»	Карты ПС «Visa International»	Карты ПС «MasterCard Worldwide»	Карты _____ (указать)

1. Данные о торгово-сервисных точках (ТСТ) Получателя (заполняется по каждой ТСТ):

Название ТСТ (печатается на чеке):	
Название ТСТ на английском языке (латинскими буквами):	
Вид деятельности ТСТ:	

График работы ТСТ:			
Адрес ТСТ:	индекс		город:
Географические координаты ТСТ:			
Ответственное лицо в ТСТ (ФИО): _____			
Телефон:		Дополнительный телефон:	
_____ (Код города) _____ (номер телефона)		_____ (Код города) _____ (номер телефона/факса)	
Технические данные ТСТ:			
POS-терминал:		Стационарный <input type="checkbox"/>	Переносной <input type="checkbox"/>
		Интеграция с ККТ <input type="checkbox"/>	Количество <input type="checkbox"/>
Выносная клавиатура (PINPAD):		Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
		Касса 3в1 <input type="checkbox"/>	
Тип связи и коммуникационные параметры:	<input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Static IP IP: Mask: Gateway:		<input type="checkbox"/> WIFI (только для переносных терминалов)
			<input type="checkbox"/> GPRS Оператор сотовой связи: <input type="checkbox"/> Мегафон <input type="checkbox"/> Билайн <input type="checkbox"/> МТС <input type="checkbox"/> _____

2. Данные о торгово-сервисных точках (ТСТ) Получателя

Название ТСТ (печатается на чеке):			
Название ТСТ на английском языке (латинскими буквами):			
Вид деятельности ТСТ:			
График работы ТСТ:			
Адрес ТСТ:	индекс		город:
Географические координаты ТСТ:			
Ответственное лицо в ТСТ (ФИО): _____			
Телефон:		Дополнительный телефон:	
_____ (Код города) _____ (номер телефона)		_____ (Код города) _____ (номер телефона/факса)	
Технические данные ТСТ:			
POS-терминал:		Стационарный <input type="checkbox"/>	Переносной <input type="checkbox"/>
		Интеграция с ККТ <input type="checkbox"/>	Количество <input type="checkbox"/>
Выносная клавиатура (PINPAD):		Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Тип связи и коммуникационные параметры:	<input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> DHCP <input type="checkbox"/> Static IP		<input type="checkbox"/> WIFI (только для переносных терминалов)
			<input type="checkbox"/> GPRS Оператор сотовой связи: <input type="checkbox"/> Мегафон

	IP:		<input type="checkbox"/> Билайн
	Mask:		<input type="checkbox"/> МТС
	Gateway:		<input type="checkbox"/> _____

От Получателя: _____

(должность)

(подпись)

(ФИО)

МП

«_____» _____ 20__ г.

.....Отметки Банка.....

Заявку принял:

_____ / _____ / _____ / _____

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

АКТ
приема-передачи Оборудования

г. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, АО «АБ «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем **Банк**, в лице _____ действующего(-ей) _____ на _____ основании _____,

и _____, именуемое в дальнейшем **Получатель**, в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Представитель _____ (Банка/Получателя) передает, а представитель _____ (Банка/Получателя) принимает следующее Оборудование, необходимое для проведения Операций с использованием Карт:

№ п/п	POS-терминал	ID	Серийный номер	Сохранность пломб (да/нет)	Количество (шт.)
1.					
№ п/п	PIN PAD	ID	Серийный номер		Количество (шт.)
2.					
№ п/п	Наименование Оборудования	Количество (шт.)			
3.	Блок питания				
4.	Кабель _____ (предназначение, модель)				
5.	(Иное оборудование; указать) _____				
6.	(Иное оборудование; указать) _____				

2. Оборудование является собственностью _____.

(Банка/Получателя)

3. (пункт указывается при установке Банком Оборудования) Оборудование установлено и введено в эксплуатацию. Работоспособность Оборудования проверена, замечаний нет.

Адрес установки Оборудования:

4. Получатель подтверждает, что от Банка получены следующие Инструктивные материалы:

- Инструкция о мерах безопасности и правилах обслуживания по банковским картам,
- Инструкция о порядке работы с банковскими картами,
- Инструкция о порядке работы с POS-терминалом.

Представитель Банка (ФИО, должность, подпись) _____

Представитель Получателя (ФИО, должность, подпись) _____

АКТ
возврата Оборудования

г. _____ 20__ г. «__» _____

Мы, нижеподписавшиеся, _____, именуемое в дальнейшем **Получатель**, в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, и АО «АБ «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем **Банк**, в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Представитель Получателя возвращает, переданное ранее Получателю по Акту приема-передачи Оборудования от «__» _____ 20__ г., а представитель Банка принимает следующее Оборудование, необходимое для проведения Операций с использованием Карт:

№ п/п	POS-терминал	ID	Серийный номер	Примечание	Сохранность пломб (да/нет)	Количество (шт.)
1.						
№ п/п	PIN PAD	ID	Серийный номер	Примечание		Количество (шт.)
2.						
№ п/п	Наименование Оборудования	Количество (шт.)				
3.	Блок питания					
4.	Кабель _____ (предназначение, модель)					
5.	(Иное оборудование; указать) _____					
6.	(Иное оборудование;					

	указать) _____	
--	-------------------	--

Имеющиеся у Банка претензии к состоянию Оборудования (при наличии) _____

Представитель Получателя (ФИО, должность, подпись) _____

Представитель Банка (ФИО, должность, подпись) _____

ПРОТОКОЛ

проведения инструктажа работников Получателя

г.

«__» _____ 20__ г.

Нижеперечисленные работники Получателя

_____,
(наименование Получателя)

расположенного по адресу:

(фактический адрес Получателя)

_____,
прошли инструктаж по теме: «Правила приема и обслуживания держателей банковских карт и оформления операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием карт в качестве платежного средства», с рассмотрением следующих вопросов:

- порядок проведения операций с использованием банковских карт;
- элементы защиты международных банковских карт;
- правила работы с Оборудованием;
- характерные признаки поддельных карт и методы их распознавания;
- основные виды мошенничества с банковскими картами и методы противодействия;
- действия кассира при неправомерном использовании банковской карты или предъявлении к обслуживанию поддельной банковской карты.

Нижеперечисленные работники Получателя ознакомлены со следующими Инструктивными материалами:

- Инструкция о мерах безопасности и правилах обслуживания по банковским картам,
 - Инструкция о порядке работы с банковскими картами,
 - Инструкция о порядке работы с POS-терминалом,
- и имеют право на проведение операций по Картам с использованием Оборудования, установленного у Получателя.

№	Фамилия Имя Отчество	Подпись	Дата проведения
1.			
2.			

3.			
4.			

Инструктаж провел представитель Банка:

Фамилия Имя Отчество	Должность	Подпись

Правила
оказания Услуги зачисления при проведении расчетов по переводам денежных средств
физических лиц с использованием системы быстрых платежей
(далее – Правила)

1. Дополнительные термины и определения

АПК Банка – аппаратно-программный комплекс Банка, обеспечивающий возможность проведения Переводов СБП, а также обмена информацией по Переводам СБП между Получателем и Банком посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ОПКЦ СБП – Операционный и платежный клиринговый центр СБП (Акционерное общество «Национальная система платежных карт»).

Операционное время – время, установленное Банком, для приема и отражения по Счету получателя Переводов СБП в текущем операционном дне (в рабочие дни с понедельника по четверг включительно с 00 ч 00 мин до 19 ч 30 мин по московскому времени, в пятницу и предпраздничные дни с 00 ч 00 мин до 18 ч 30 мин по московскому времени).

Перевод СБП – оплата Плательщиком товаров (работ/услуг) посредством безналичного перевода денежных средств на Счет Получателя с использованием СБП по QR-коду.

Сайт – сайт в сети Интернет, на котором производится оплата при помощи СБП.

QR-код – двумерный графический код, сформированный по стандартам СБП и предназначенный для оплаты Плательщиками товаров (работ/услуг), приобретаемых у Получателя, в том числе:

- **Статический QR-код** - многоцветный код, который используется для Переводов СБП, при этом сумма покупки содержится в коде, либо вводится Плательщиком вручную;
- **Динамический QR-код** - одноразовый код, который присваивается каждому конкретному Переводу СБП и содержит сумму к оплате.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора и определяют положения, в соответствии с которыми Получателю оказывается Услуга зачисления с использованием СБП.

2.2. Настоящие Правила применяются при условии наличия в Банке открытого Счета получателя.

2.3. Получатель принимает Переводы СБП, совершенные в его пользу Плательщиком с использованием СБП, одним или несколькими из следующих способов:

- оплата по Динамическому QR-коду, сформированному в рамках Онлайн переводов, в Системе ДБО, на POS-терминале 3в1;
- оплата по Статическому QR-коду, размещенному Получателем для Плательщиков Получателем на платежных квитанциях, на Сайте Получателя и пр.

2.4. Переводы СБП осуществляются только в рублях РФ и в сумме не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей РФ каждый.

3. Права и обязанности Банка

3.1. Банк имеет право:

Приостанавливать Переводы СБП в адрес Получателя при выявлении признаков совершения операций без согласия Плательщика, в том числе при поступлении в Банк от ОПКЦ СБП уведомления о подозрительных (мошеннических) операциях Переводов СБП.

3.2. Банк обязан:

3.2.1. Осуществлять регистрацию Динамических QR-кодов при получении Заявки посредством электронного взаимодействия АПК Банка с сервисами, обеспечивающими осуществление

Онлайн переводов, Системой ДБО, с POS-терминалами и передавать зарегистрированный Динамический QR-код, в том числе в виде изображения в формате xml/png, а также идентификатор зарегистрированного Динамического QR-кода посредством электронного взаимодействия АПК Банка с сервисами, обеспечивающими осуществление Онлайн переводов, Системой ДБО, с POS-терминалом 3в1.

- 3.2.2. Осуществлять регистрацию Статического QR-кода в ОПКЦ СБП в случае получения от Получателя Заявки на статический QR-код и передавать зарегистрированный Статический QR-код Получателю, в том числе в виде изображения в формате xml/png.
- 3.2.3. Зачислять денежные средства по Переводам СБП на Счет получателя в соответствии с реквизитами, определенными Получателем в Заявлении о присоединении.
- 3.2.4. Зачислять денежные средства по Переводам СБП, совершенным в течение Операционного времени, на Счет получателя. Денежные средства по Переводам СБП, совершенным после окончания Операционного времени, зачисляются на Счет получателя на следующий рабочий день. Денежные средства по Переводам СБП, совершенным в выходные или праздничные дни, зачисляются на Счет получателя в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным.
- 3.2.5. Информировать Получателя о результатах Переводов СБП в рамках Услуги зачисления способом, указанным Получателем в Заявлении о присоединении.

4. Права и обязанности Получателя

4.1. Получатель имеет право:

- 4.1.1. Предъявлять Плательщику для оплаты Статический и/или Динамический QR-код.
- 4.1.2. Обращаться в Банк с целью получения информации в порядке инструктажа и консультационной поддержки по вопросам проведения операций по Переводам СБП.
- 4.1.3. Подать Заявку на статический QR-код одним из следующих способов:
 - на бумажном носителе в отделение Банка;
 - с использованием Системы «Клиент-Банк» (услуга доступна при наличии технической возможности).
- 4.1.4. Размещать Статический QR-код / Отображать Динамический QR-код с учетом условий, предусмотренных п. 2.3 настоящих Правил.

4.2. Получатель обязан:

- 4.2.1. Оплачивать услуги Банка по Договору в порядке, указанном в Заявлении о присоединении, с учетом раздела 4 настоящих Правил.
- 4.2.2. Обеспечить наличие денежных средств на Счете получателя в размере, достаточном для списания комиссий в соответствии с Тарифами Банка.
- 4.2.3. Иметь все требуемые законодательством РФ документы, необходимые для осуществления на законных основаниях своей деятельности, касающейся условий настоящих Правил.
- 4.2.4. Предоставить Плательщикам возможность совершать Переводы СБП в течение всего рабочего времени Получателя при осуществлении Переводов через POS-терминалы.
- 4.2.5. При оплате с использованием СБП по QR- коду предоставлять Плательщикам полный набор существующих у Получателя товаров (работ/услуг) по ценам, не превышающим цены Получателя на эти же товары (работы/услуги), и на тех же условиях, что и при оплате другим способом.
- 4.2.6. При возникновении сбоев и неисправностей при работе POS-терминалов, в том числе сбоев при обмене информацией с АПК Банка, незамедлительно после обнаружения указанной неисправности сообщить об этом в Банк по телефону (495) 666-32-50 (доб. 1875) / (812) 335-65-65 (доб. 1875) / 8-800-100-11-11 (доб. 1875) (круглосуточно).
- 4.2.7. Не проводить любую неправомерную операцию в случае, если Получателю было известно или должно было быть известно о ее неправомерности.
- 4.2.8. Не взимать явные или скрытые комиссии и любые дополнительные платы при совершении операции Перевода СБП.

- 4.2.9. Информировать Банк обо всех изменениях реквизитов Получателя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления в силу этих изменений путем предоставления в Банк актуальных/подтверждающих изменения документов, Заявки.
- 4.3. **Финансовые условия**
За проведение расчетов по переводам СБП при реализации Получателем товаров (работ/услуг) Получатель уплачивает Банку комиссию в рамках оказания Услуги зачисления в соответствии с Тарифами Банка.
- 4.4. **Особенности ответственности сторон по договору**
Получатель согласен с тем, что в своей деятельности Банк руководствуется правилами ОПКЦ СБП.
- 4.5. **Заключительные положения**
Стороны соглашаются, что источниками правового регулирования отношений Сторон в рамках настоящего Договора являются, настоящие Правила, действующее законодательство РФ, а также правила, стандарты и рекомендации ОПКЦ СБП, если они не противоречат действующему законодательству РФ.

Порядок информационного взаимодействия (для Получателей, оказывающих Услуги ЖКХ) (далее – Порядок)

1. Введение

В документе приводятся требования к форматам и содержанию файлов, предоставляемых Получателями для загрузки в АСОП для осуществления приема Переводов.

1.1. Цель

Цель настоящего Порядка дать описание формата и содержания файлов, необходимых для осуществления Переводов от физических лиц с использованием АСОП.

1.2. Дополнительные термины, определения и сокращения, используемые в настоящем Порядке

Таблица 1. Термины, определения и сокращения

Термин	Описание
БД	База данных
Группировочная услуга ЖКХ	Услуга ЖКХ, включающая совокупность направлений (режимов) потребления коммунальных ресурсов
Доставка	Представление ПД/ЕПД Плательщику в смысле п. 2 ст. 155 Жилищного кодекса РФ на бумажном носителе или в электронном виде
ИПУ	Индивидуальный прибор учета
ИП	Индивидуальное потребление
КПУ	Комнатный прибор учета (для учета электрической энергии, потребленной в комнате коммунальной квартиры)
Код ФИАС	Код адресного объекта в системе ФИАС
ЛС/ЕЛС	Лицевой счет/Единый лицевой счет - аналитический счет в системе учета Оператора единой базы лицевых счетов, предназначенный для учета расчетов Поставщиков услуг с Абонентом за предоставленные Услуги ЖКХ и идентификации Абонента в ПД/ЕПД
ЛС ПУ	Лицевой счет поставщика услуг - аналитический счет в системе учета Получателя, предназначенный для учета расчетов Получателя с Абонентом за предоставленные Услуги ЖКХ
МКД	Многоквартирный дом: совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме
Начисление	Сумма платежа за пользование тарифицированной услугой, начисленная Получателем по счету Абонента за один расчетный период
Норматив	Количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке органами государственной власти субъектов РФ и применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ
НП	Населенный пункт
ОДН	Общедомовые нужды
ОДПУ	Общедомовой прибор учета
ОКПУ	Общий (квартирный) прибор учета (для учета коммунального ресурса, потребленного в коммунальной квартире)
Оператор единой базы лицевых счетов	Юридическое лицо, осуществляющее по поручению Получателя формирование и ведение Единой базы лицевых счетов Абонентов

Термин	Описание
Подуслуги/режимы потребления	<p>Детализация Услуги ЖКХ по режимам потребления/способам расчета Поставщика услуг.</p> <p>Не используется в приеме платежей/переводов.</p> <p>Используется только для корректного отображения в ПД/ЕПД информации о способе расчета/режиме потребления/применении тарифа Поставщиком услуг при расчете по родительской суммирующей Услуге ЖКХ.</p> <p>В случае применения режимов, прием платежей/переводов ведется по суммирующей Услуге ЖКХ.</p>
Поставщик услуг (Поставщик)	Получатель, на котором лежит обязанность предоставить Абоненту Услуги ЖКХ надлежащего качества, ведущее учет предоставленных Услуг ЖКХ и расчеты по этим Услуге ЖКХ.
Расчетный период (РП)	Календарный месяц, за который определяется стоимость и ведутся расчеты по оплате за поставленные Абоненту Услуги ЖКХ, включая суммы начисленных неустоек (пеней), госпошлины
Федеральная информационная адресная система (ФИАС)	Федеральная государственная информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование государственного адресного реестра

2. Описание технологического процесса формирования файлов входящего набора данных

2.1. Типовые роли исполнителей, формирующих файлы

Файлы формируются сотрудником Получателя, ответственным за формирование и выгрузку начислений для дальнейшей обработки или экспорта во внешние системы.

2.2. Периодичность (регулярность) формирования файлов

Файлы, передаваемые для создания БД в целях осуществления приема Переводов, при необходимости должны формироваться на стороне Получателя по конкретным Абонентам для возможности передачи информации и ее последующей загрузки в АСОП с целью актуализации данных для приема Переводов.

3. Описание алгоритма формирования файлов

3.1. Общие требования к передаваемым файлам

Для загрузки данных в АСОП, и создания БД в целях организации приема Переводов Получатель должен выгружать только актуальные данные в требуемых форматах. Информация из входящих файлов отображается в ПД/ЕПД.

Все суммы передаются в копейках.

Используются представленные ниже виды параметров.

1. Обязательный (параметр, обязательный к заполнению, без него невозможно корректное использование информации).
2. Информационный (информация по этому параметру будет использоваться только при ее наличии. Если данных нет, параметр должен приходиться пустым).
3. Опциональный (информация по этому параметру будет использоваться только при определенном условии, прописанном в примечаниях. Если условие не выполняется, параметр остается пустым, в том числе для параметра с типом данных «число»).

В столбце «Тип данных» в скобках указывается максимально возможное количество знаков. Для числовых типов дополнительно может быть указано **максимальное количество знаков** после разделителя (информация в ПД/ЕПД выгружается с тем количеством символов, с которым было передано значение в составе выгрузки. Если параметр имеет максимальное количество знаков, равное 3, а информация в ПД/ЕПД должна выгружаться с одним знаком или без знаков, то именно так и необходимо выгружать). Символ «*» после разделителя означает, что допустимо любое количество знаков в пределах общей указанной длины числа минус один символ (минимально возможная целая часть числа, состоящая из одной цифры).

Например:

- Строка (100) – текст длиной не более 100 символов;
- Число (15.2) – число с общим количеством цифр не более 15, количество цифр после разделителя не больше 2;

- Число (15.*) – число с общим количеством цифр не более 15, количество цифр после разделителя произвольное, но не больше 14 символов;

Тип данных «Дата» – значение в поле передается с общим количеством символов, строго равным 10, в формате дд.мм.гггг

Для текстовых («строка») типов параметров не допускается использование следующих символов:

- — (длинное тире) – необходимо использовать символ «-» (код 45 в кодировке);
- ‘, ’, «, » – необходимо использовать символ «"» (код 34 в кодировке);
- № – использовать символ «N»;
- ... (многоточие) – использовать три отдельных символа «.» (точка).

В случае использования указанных символов в текстовых полях передаваемых файлов они могут не отображаться или отображаться некорректно в соответствующих параметрах выходных файлов Системы (например, в dbf-файлах по ПД/ЕПД будет выведен символ «?»).

Одновременно с файлами («Абоненты», «Абоненты в целях осуществления Переводов», «Начисления по Абонентам», «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов», «Закрытие услуг Абонентов», «Счетчики/нормативы», «Счетчики Абонентов для приема показаний») Поставщик направляет сопроводительный файл **«Check»**.

3.2. Требования к файлу «Check»

3.2.1. Цель файла «Check»

Файл «Check» необходим для контроля количества строк и Лицевых счетов в предоставляемых файлах.

3.2.2. Требования к наименованию файла «Check»

Наименование файла: «Check_0222_01», где

Check - константа

0222 - ммгг

01 – дополнительное наименование

3.2.3. Требования к формированию файла «Check»

Файл «Check» содержит обобщенную информацию по файлам и формируется для каждого набора файлов отдельно, если выгрузка предоставляется в разрезе баз/районов/абонентских пунктов и т.д. Если множество наборов файлов формируется по иным причинам, но из одной базы данных (имеется техническая возможность выгрузить единый файл), то необходимо формировать 1 общий файл «Check».

Для каждого из файлов «Абоненты» и «Абоненты в целях осуществления Переводов» выводится следующая информация:

- Дата и время создания файла в формате гггг.мм.дд чч:мм: (например: 2022.02.14 13:47);
- Общее количество информационных строк: (например: 4 398);
- Кол-во уникальных ЛС: (например: 4 398);
- Кол-во уникальных ЛС с типом «0» в поле А60: (например: 4 000);
- Кол-во уникальных ЛС с типом «1» в поле А60: (например: 350);
- Кол-во уникальных ЛС с типом «2» в поле А60: (например: 40).

Для каждого из файлов «Начисления по Абонентам», «Счетчики/нормативы», «Закрытие услуг абонентов», «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов», «Счетчики Абонентов для приема показаний» выводится следующая информация:

- Дата и время создания файла в формате гггг.мм.дд чч:мм: (например: 2022.02.14 13:50);
- Общее количество информационных строк: (например: 4 398);
- Кол-во уникальных ЛС: (например: 4 398).

3.3. Требования к файлу «Абоненты»

3.3.1. Цель файла «Абоненты»

Файл «Абоненты» необходим для ведения информации по Абонентам, по которым осуществляется прием Переводов.

3.3.2. Требования к формированию файла «Абоненты»

Файл «Абоненты» должен передаваться в формате .txt.

Кодировка Windows – 1251.

Символ-разделитель параметров файла «=».

Поля данных не могут быть пропущены и всегда должны идти в заданном порядке. В случае отсутствия значения любого из полей, поле опускается и без пробелов или иных символов ставится

символ-разделитель, указывающий на начало значения следующего поля.

3.3.3. Требования к наименованию файла «Абоненты»

Файл «Абоненты» должен быть именован с соблюдением представленных ниже требований.

Обязательная часть:

АММУУ.txt, где:

А – константа – заглавная латинская буква, однозначно определяющая, что система будет обрабатывать этот файл как файл с данными Абонентов;

ММ – двузначный номер месяца года;

УУ – две последние цифры года.

.txt – расширение файла.

Пример:

A1221.txt

Оptionальная часть:

В наименовании файла после обязательной части допускается добавление произвольных символов для облегчения его визуальной идентификации.

3.3.4. Требования к содержимому файла «Абоненты»

Содержимое файла «Абоненты» представляет собой набор заголовочной и информационных строк.

Пример заголовочной строки файла «Абоненты»:

69=МРГ Тверь=69=Тверская область=01.11.2021=01.12.2021

Шаблон заголовочной строки файла «Абоненты»:

(1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)

Описание параметров заголовочной строки файла «Абоненты» представлено в таблице (Таблица 2. Содержимое заголовочной строки файла «Абоненты»).

Таблица 2. Содержимое заголовочной строки файла «Абоненты»

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
1.	AZ1	Код Поставщика услуг	Строка (20)	Обязательный	Код, однозначно определяющий Поставщика, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.
2.	AZ2	Наименование Поставщика услуг	Строка (50)	Обязательный	Наименование Поставщика, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ.
3.	AZ3	Код региона	Строка (3)	Обязательный	Код, однозначно определяющий территорию (субъект РФ), на которой Поставщик поставляет Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.
4.	AZ4	Наименование региона	Строка (100)	Обязательный	Наименование территории (субъекта РФ), на которой Поставщик поставляет Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.
5.	AZ5	Расчетный период	Дата (дд.мм.гггг)	Обязательный	Расчетный период (календарный месяц), за который производится выгрузка данных
6.	AZ6	Дата выгрузки	Дата	Обязательный	Дата выгрузки файлов данных

		(ДД.ММ.ГГГГ)	ый	
--	--	--------------	----	--

Шаблон информационной строки файла «Абоненты»:

(1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)=(7)=(8)=(9)=(10)=(11)=(12)=(13)=(14)=(15)=(16)=(17)=(18)=(19)=(20)=(21)=(22)=(23)=(24)=(25)=(26)=(27)=(28)=(29)=(30)=(31)=(32)=(33)=(34)=(35)=(36)=(37)=(38)=(39)=(40)=(41)=(42)=(43)=(44)=(45)=(46)=(47)=(48)=(49)=(50)=(51)=(52)=(53)=(54)=(55)=(56)=(57)=(58)=(59)=(60)=(61)=(62)=(63)=(64)=(65)

Пример информационной строки файла «Абоненты»:

=201002=Иванов Иван

Иванович=Иванов=Иван=Иванович=392020==Тамбов=г=====Чичканова=ул=125=2=8==7b83b481-85f1-4daa-a820-9cbdef098292=7beed6f0-c5c9-4a0b-8350-8cd55fa39423==Многоквартирный дом=0=0==2=2=0=0==392033==Тамбов=г=====Пролетарская=ул=158=2==160cc283-70ee-45ef-9b55-439cde2aees1=2026b17c-8e69-47c8-a84e-54225f6a6438=0=3LTxG3hG=====02==Ветеран труда=2=ММП=0==29.6=77=50=1

Описание параметров информационной строки файла «Абоненты» представлено в таблице (Таблица 3. Содержимое информационной строки файла «Абоненты»).

Таблица 3. Содержимое информационной строки файла «Абоненты»

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
1.	A1	Лицевой счет (ЛС/ЕЛС)	Строка (12)	Информационный	Лицевой счет/Единый лицевой счет. Заполняется на основании данных (при их наличии), полученных в файле «Соответствие лицевых счетов» после первичной загрузки абонентской базы
2.	A2	Лицевой счет поставщика услуг (ЛСПУ)	Строка (50)	Обязательный	ЛС ПУ – лицевой счет Абонента, присвоенный Поставщиком
3.	A3	ФИО	Строка (150)	Обязательный	Фамилия Имя Отчество Абонента
4.	A4	Фамилия	Строка (150)	Обязательный	Фамилия Абонента
5.	A5	Имя	Строка (150)	Обязательный	Имя Абонента
6.	A6	Отчество	Строка (150)	Опциональный	Отчество Абонента. Заполняется при наличии отчества у Абонента.
7.	A7	Индекс	Число (6)	Обязательный	Почтовый индекс адресного объекта
8.	A8	Район	Строка (120)	Обязательный	Наименование адресного объекта без указания типа (например, «Ленинский»)
9.	A9	Город	Строка (120)	Обязательный	Наименование адресного объекта без указания типа (например, «Тверь»)
10.	A10	Тип города	Строка (30)	Обязательный	Тип адресного объекта (например, «Город»)
11.	A11	Населенный пункт	Строка (120)	Обязательный	Наименование адресного объекта без указания типа (например, «Элеватор»)
12.	A12	Тип НП	Строка (30)	Обязательный	Тип адресного объекта (например, «Поселок»)
13.	A13	Элемент планировочной структуры	Строка (120)	Обязательный	Наименование адресного объекта без указания типа (например, «Фрунзенская»)
14.	A14	Тип ЭПС	Строка (30)	Обязательный	Тип адресного объекта (например, «Набережная»)

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
15.	A15	Улица	Строка (120)	Обязательный	Наименование адресного объекта без указания типа (например, «Ленина»)
16.	A16	Тип улицы	Строка (30)	Обязательный	Тип адресного объекта (например, «Проспект»)
17.	A17	Номер дома/ Номер земельного участка	Строка (50)	Обязательный	<p>Номер дома/земельного участка может состоять из цифр, русских букв и разделителей «/», «-». Номер дома должен иметь структуру: Номер (число) [Литера (Буква)] [Разделитель (/ или -) Номер (число)] [Литера(Буква)]</p> <p>В квадратных скобках указаны необязательные реквизиты.</p> <p>Например: 10 или 10А, или 10А/1, или 10-1А (Пробелы в этом случае не допустимы).</p> <p>В случае, если номер дома содержит номер корпуса, то перед номером корпуса ставятся символ «пробел» (ASCII код 32) и русская буква «К».</p> <p>В случае, если номер дома содержит номер строения, то перед номером корпуса ставятся символ «пробел» (ASCII код 32) и русские буквы «СТР».</p> <p>Например: 172_К1 или 172А_СТР2 (в примере символ «_» заменяет пробел).</p> <p>При указании некорректного номера дома строка автоматически не будет загружена в систему.</p> <p>Некорректные значения номера дома: Значение пусто (==NULL) Значение == 0 Значение начинается не с цифрового символа от «0» до «9» Значение не содержит цифровых символов от «0» до «9» Значение содержит один из символов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • различные скобки «(», «)», «{», «}», «[», «]»; • буквы «Й», «Ъ», «Ы», «Ь». <p>Значение содержит одну из лексем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «М» [символ «пробел» (ASCII (32)) + русская буква «М» ASCII (140) + символ «пробел» (ASCII (32))]; • «Ж/Д» или «Ж\Д»; • «Б/Н» или «Б\Н»
18.	A18	Тип дома	Число (1)	Обязательный	Числовое значение параметра «Тип дома». Значение выбирается из списка возможных значений (см. Таблица 4)

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
19.	A19	Квартира/ Блок	Строка (10)	Обязательный	Номер квартиры Абонента. При отсутствии значений поле не заполнять При значении «4» в поле A18 значение данного поля не выводится в ПД/ЕПД. При значении «5» в поле A18, в ПД/ЕПД вместо «кв.» выводится слово «блок».
20.	A20	Комната	Строка (10)	Обязательный	Номер комнаты. Заполняется для комнат в общежитиях или коммунальных квартирах. При отсутствии поле не заполнять.
21.	A21	Код адресного объекта в системе ФИАС	Строка (36)	Обязательный	Уникальный номер адресообразующего элемента вышестоящего (относительно дома) адресного объекта (код Улицы/ЭПС/НП/Города) в государственном адресном реестре
22.	A22	Код дома/земельного участка в системе ФИАС	Строка (36)	Обязательный	Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре. В случае отсутствия кода поле не заполнять
23.	A23	Форма собственности	Строка (20)	Информационный	Возможные значения: частная, государственная муниципальная
24.	A24	Тип квартиры	Строка (20)	Информационный	Возможные значения: коммунальная, индивидуальная и т.д.
25.	A25	Общая площадь	Число (15.3)	Обязательный	Общая площадь объекта собственности. Пример возможного значения: 48.200
26.	A26	Жилая площадь	Число (15.3)	Информационный	Жилая площадь объекта собственности. Пример возможного значения: 38.250
27.	A27	Количество комнат	Число (10)	Информационный	Количество комнат в помещении. Пример возможного значения: 2
28.	A28	Количество зарегистрированных	Число (10)	Информационный	Число потребителей, имеющих регистрацию по адресу объекта. Пример возможного значения: 5
29.	A29	Количество проживающих	Число (10)	Обязательный	Число потребителей, фактически проживающих по адресу Абонента. Пример возможного значения: 4
30.	A30	Площадь помещений (жилых и нежилых)	Число (15.3)	Информационный	Общая площадь помещений МКД (жилых и нежилых). Для частных домов поле не заполняется. Пример возможного значения: 480.230
31.	A31	Площадь жилых помещений	Число (15.3)	Информационный	Общая площадь жилых помещений МКД. Для частных домов поле не заполняется. Пример возможного значения: 380.280
32.	A32	Площадь общего имущества МКД	Число (15.3)	Информационный	Площадь общего имущества МКД. Для частных домов поле не заполняется. Пример возможного значения: 200.600
33.	A33	Индекс адреса доставки	Число (6)	Оptionальный	Адрес доставки используется для доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического*. Заполняется аналогично полю A7

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
34.	A34	Район адреса доставки	Строка (120)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A8
35.	A35	Город адреса доставки	Строка (120)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A9
36.	A36	Тип города адреса доставки	Строка (30)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A10
37.	A37	Населённый пункт адреса доставки	Строка (120)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A11
38.	A38	Тип НП адреса доставки	Строка (30)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A12
39.	A39	Элемент планировочной структуры адреса доставки	Строка (120)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A13
40.	A40	Тип ЭПС адреса доставки	Строка (30)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A14
41.	A41	Улица адреса доставки	Строка (120)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A15
42.	A42	Тип улицы адреса доставки	Строка (30)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A16
43.	A43	Номер дома/ Номер земельного участка адреса доставки	Строка (50)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A17
44.	A44	Тип дома адреса доставки	Число (1)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A18
45.	A45	Квартира/ Блок адреса доставки	Строка (10)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A19
46.	A46	Номер комнаты адреса доставки	Строка (10)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A20
47.	A47	Код объекта адреса доставки в системе ФИАС	Строка (36)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A20
48.	A48	Код дома/земельного участка адреса доставки в системе ФИАС	Строка (36)	Опциональный	Заполняется в случае необходимости доставки ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического, аналогично полю A21

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
49.	A49	Количество льготников	Число (10)	Опциональный	Количество проживающих, имеющих право на получение льготы. Заполняется в случае необходимости вывода значения в ПД/ЕПД при использовании макета ЕПД со льготой. Пример возможного значения: 1
50.	A50	Пин-код для входа в ЛК	Строка (20)	Опциональный	Пин-код для входа в ЛК Мой ГАЗ. Заполняется в случае необходимости вывода значения в ПД/ЕПД.
51.	A51	Количество пенсионеров	Число (10)	Информационный	Пример возможного значения: 1
52.	A52	Резервное поле			Резервное поле, не заполняется
53.	A53	PIN для ЛК	Строка (20)	Информационный	Пин-код для входа в ЛК Поставщика услуг. Заполняется в случае необходимости вывода значения в ПД/ЕПД
54.	A54	Резервное поле			Резервное поле, не заполняется
55.	A55	Номер Абонентского пункта	Строка (10)	Опциональный	Подразделение учета оплат Абонента в разрезе Поставщика услуг. Длина поля должна быть постоянной и может составлять от 1 до 4 символов (Пример: если длина поля равна «1», то номера структурных подразделений будут соответственно 1,2,3,4 и т.д., если длина поля равна «2», то 01,02,03,04 и т.д., если 3, то 001,002,003 и т.д.)
56.	A56	Резервное поле			Резервное поле, не заполняется
57.	A57	Вид льготы	Строка (200)	Опциональный	Передается наименование вида льготы. Заполняется в случае необходимости вывода значения в ПД/ЕПД при использовании макета ЕПД со льготой.
58.	A58	Код доставочного участка	Строка (10)	Опциональный	Передается код доставочного участка (территория, обслуживаемая почтальоном Почты России) для вывода на адресный клапан ПД/ЕПД
59.	A59	Способ доставки	Строка (100)	Опциональный	Передается информация о доставщике ПД/ЕПД. Используется для сортировки ПД/ЕПД на стороне типографии в случаях, когда доставка счетов потребителям в регионе осуществляется несколькими способами. Не заполняется, если доставка осуществляется одним способом. Примеры заполнения: – ММП; – Почта; – Курьер или ФИО курьера; – Абонентский участок/пункт; – Наименование юр. лица и т.д.

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
60.	A60	Признак электронной рассылки ЕПД/ПД (Признак печати ЕПД/ПД)	Строка (1)	Обязательный	Числовое значение параметра выбирается из списка (см. Таблица 5)
61.	A61	E-mail	Строка (150)	Опциональный	Адрес электронной почты абонента для рассылки электронных ПД/ЕПД (используется для формирования реестра ссылок на электронные образы ПД/ЕПД в адрес Поставщика). Поле обязательно для заполнения, если признак электронной рассылки ЕПД (A60) равен 1 или 2
62.	A62	Отапливаемая площадь	Число (15.3)	Информационный	Площадь отапливаемых помещений объекта собственности. Пример возможного значения: 29.623
63.	A63	Код региона адреса объекта	Строка (3)	Обязательный	Значение параметра выбирается из Приложения 2 «Справочник территорий обслуживания Абонентов»
64.	A64	Код региона адреса доставки	Строка (3)	Опциональный	Значение параметра выбирается из Приложения 2 «Справочник территорий обслуживания Абонентов». Заполняется при наличии у абонента адреса доставки
65.	A65	Кол-во собственников	Число (10)	Информационный	Пример возможного значения: 1

*В случае, если необходима доставка ПД/ЕПД по адресу, отличному от фактического адреса объекта собственности, применяется адрес доставки (используется при заполнении параметров A33 – A48 и A64). Поля A33-A48 и A64 заполняются в случае необходимости добавления или изменения адреса доставки Абонента.

В случае, если в указанных полях передается информация о фактическом адресе (т.е. полностью дублируются значения полей A7-A22), то существующий в Системе адрес доставки Абонента отключается (т.е. ПД/ЕПД будет доставлен по фактическому адресу).

Требования к обновлению адреса доставки Абонента приведены в п. 0 «

Описание работы алгоритма обновления/добавления адреса доставки **Абонента**».

Таблица 4. Список возможных значений параметра «Тип дома» и «Тип дома адреса доставки»

Значение параметра	Расшифровка
1	Владение
2	Дом
3	Домовладение

4	Земельный участок
5	Блокированный дом (дом блокированной застройки)

Таблица 5. Список возможных значений параметра «Признак электронной рассылки ЕПД/ПД (Признак печати ЕПД/ПД)»

Значение параметра	Расшифровка
0	Только бумажная рассылка ЕПД
1	Только электронная рассылка ЕПД
2	И бумажная, и электронная рассылки ЕПД

3.3.4.1. Описание работы алгоритма обновления/добавления адреса доставки Абонента

При добавлении нового Абонента:

1. Если адрес доставки отличается от адреса Абонента в передаваемом файле «Абоненты», система добавляет адрес доставки в адресный справочник. Адрес доставки в ПД/ЕПД будет равен адресу доставки из файла.
2. Если адрес доставки отсутствует в загружаемом файле «Абоненты», система пропускает шаг разности адреса доставки. Адрес доставки в ПД/ЕПД будет равен фактическому адресу объекта собственности.
3. Если адрес доставки совпадает с адресом Абонента в загружаемом файле «Абоненты», система пропускает шаг разности адреса доставки. Адрес доставки в ПД/ЕПД будет равен фактическому адресу объекта собственности.

При обновлении информации об Абоненте:

1. Если адрес доставки в файле «Абоненты» совпадает с адресом Абонента в файле «Абоненты», система проверяет наличие в БД сведений о наличии у данного Абонента адреса доставки, отличного от фактического адреса объекта собственности. В случае наличия у Абонента в БД адреса доставки, отличного от фактического адреса объекта собственности, система меняет адрес доставки на фактический адрес Абонента. Адрес доставки в ПД/ЕПД будет равен фактическому адресу объекта собственности.
2. Если адрес доставки в файле «Абоненты» не совпадает с адресом Абонента в файле «Абоненты», система проверяет наличие в БД адреса доставки у данного Абонента:
 - а) в случае наличия у Абонента в БД адреса доставки, отличного от адреса доставки из файла «Абоненты», система меняет адрес доставки на новый адрес доставки из файла. Адрес доставки в ПД/ЕПД будет равен новому адресу доставки из файла;
 - б) в случае отсутствия у Абонента в БД адреса доставки, отличного от фактического адреса объекта собственности система добавляет адрес доставки в адресный справочник. Адрес доставки в ПД/ЕПД будет равен новому адресу доставки из файла;
 - в) в случае наличия у Абонента в БД адреса доставки, совпадающего с адресом доставки из файла, система не вносит никаких изменений.
3. Если в адресе доставки в файле «Абоненты» поля А33-А38 не заполнены (пустые), при этом ранее по абоненту передавался адрес доставки, то данный адрес доставки станет неактивным и ПД/ЕПД будет доставляться по адресу объекта.

3.3.4.2. Описание работы алгоритма поиска/создания адреса и привязки к нему Абонента

При добавлении нового Абонента:

1. При наличии в строке файла «Абоненты» кода ФИАС дома, система осуществляет поиск адреса в БД по этому коду ФИАС из строки файла:
 - а) если адрес найден в БД по коду ФИАС, то система привязывает Абонента из строки файла к адресу, найденному в БД. В результате все параметры адреса, в том числе тип дома (за исключением типа = 5), в ПД/ЕПД будут выводиться согласно данным справочника ФИАС;
 - б) если адрес не найден в БД по коду ФИАС, происходит поиск по коду ФИАС адресного объекта, а затем поиск по наименованию адресных объектов из полей А7-А17.
2. При отсутствии в строке файла «Абоненты» кода ФИАС дома, но при наличии в строке файла кода ФИАС адресного объекта, система выполняет поиск адресного объекта БД по этому коду

ФИАС из строки файла. Если адресный объект найден система производит поиск нижестоящих адресных объектов в пределах найденного адресного объекта по наименованию адресных объектов из строки файла:

- а) если все нижестоящие адресные объекты из строки файла совпали полностью с адресными объектами в БД, система привязывает Абонента из строки файла к найденному адресу в БД;
- б) если нижестоящие адресные объекты из строки файла частично или полностью не совпали с адресными объектами в БД, система создает не найденные объекты в БД в пределах вышестоящего адресного объекта, который был найден по коду ФИАС и привязывает Абонента из строки файла к созданному адресу.

В случае если по коду ФИАС адресного объекта из строки файла не было найдено адресного объекта в БД, происходит поиск адреса по наименованию адресных объектов из полей А7-А17 в рамках региона (поле А63).

3. При отсутствии в строке файла «Абоненты» кода ФИАС дома и кода ФИАС адресного объекта, система производит поиск адреса в БД по наименованию адресных объектов из строки файла:
 - а) если все адресные объекты из строки файла совпали с адресными объектами в БД, система привязывает Абонента из строки файла к найденному адресу;
 - б) если адресные объекты из строки файла частично или полностью не совпали с адресными объектами в БД, система создает не найденные адресные объекты в пределах вышестоящего адресного объекта, который был найден по наименованию, и привязывает Абонента из строки файла к созданному адресу. Если строка не содержит информацию о городе или населенном пункте, или об ЭПС или улице, то адрес не создается и строка не будет загружена.

3.4. Требования к файлу «Абоненты в целях осуществления Переводов» (файл «F»)

3.4.1. Цель файла «Абоненты в целях осуществления Переводов»

Файл «Абоненты в целях осуществления Переводов» необходим для ведения информации по Абонентам, в отношении которых не формируется ПД/ЕПД на бумажном или электронном носителе, но осуществляющих прием Переводов.

3.4.2. Требования к формированию файла «Абоненты в целях осуществления Переводов»

Файл «Абоненты в целях осуществления Переводов» должен передаваться в формате .txt.

Кодировка Windows – 1251.

Символ-разделитель параметров файла «=».

Поля данных не могут быть пропущены и всегда должны идти в заданном порядке. В случае отсутствия значения любого из полей, поле опускается и без пробелов или иных символов ставится символ-разделитель, указывающий на начало значения следующего поля.

3.4.3. Требования к наименованию файла «Абоненты в целях осуществления Переводов»

Файл «Абоненты в целях осуществления Переводов» должен быть именован с соблюдением представленных ниже требований.

Обязательная часть:

FMMYY.txt, где:

F – константа – заглавная латинская буква, однозначно определяющая, что Система будет обрабатывать этот файл как файл с данными Абонентов в целях осуществления Переводов;

MM – двузначный номер месяца года;

YY – две последние цифры года.

.txt – расширение файла.

Пример:

F1221.txt

Оptionальная часть:

В наименовании файла после обязательной части допускается добавление произвольных символов для облегчения его визуальной идентификации.

3.4.4. Требования к содержимому файла «Абоненты в целях организации сервисов по сбору платежей»

Содержимое файла «Абоненты в целях осуществления Переводов» представляет собой набор заголовочной и информационных строк.

Шаблон заголовочной строки файла «Абоненты в целях осуществления Переводов»:
(1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)

Требования к содержимому заголовочной строки файла «Абоненты в целях осуществления Переводов» аналогичны требованиям к формированию заголовочной строки файла «Абоненты» (см.

Таблица 2. Содержимое заголовочной строки файла «Абоненты».

Шаблон информационной строки файла «Абоненты в целях осуществления Переводов»:

(1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)=(7)=(8)=(9)=(10)=(11)=(12)=(13)=(14)=(15)=(16)=(17)=(18)=(19)=(20)=(21)=(22)=(23)

Таблица 5.1 Содержимое информационной строки файла «Абоненты в целях осуществления Переводов»

озиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
1.	A2	Лицевой счет поставщика услуг (ЛСПУ)	Строка (50)	Обязательный	ЛСПУ
2.	A3	ФИО	Строка (150)	Обязательный	Фамилия Имя Отчество Абонента
3.	A4	Фамилия	Строка (150)	Обязательный	Фамилия Абонента
4.	A5	Имя	Строка (150)	Обязательный	Имя Абонента
5.	A6	Отчество	Строка (150)	Опциональный	Отчество Абонента. Заполняется при наличии отчества у Абонента.
6.	A7	Индекс	Число (6)	Обязательный	Почтовый индекс адресного объекта
7.	A8	Район	Строка (120)	Обязательный	Наименование адресного объекта без указания типа (например, «Ленинский»)
8.	A9	Город	Строка (120)	Обязательный	Наименование адресного объекта без указания типа (например, «Тверь»)
9.	A10	Тип города	Строка (30)	Обязательный	Тип адресного объекта (например, «Город»)
10.	A11	Населенный пункт	Строка (120)	Обязательный	Наименование адресного объекта без указания типа (например, «Элеватор»)
11.	A12	Тип НП	Строка (30)	Обязательный	Тип адресного объекта (например, «Поселок»)
12.	A13	Элемент планировочной структуры	Строка (120)	Обязательный	Наименование адресного объекта без указания типа (например, «Фрунзенская»)
13.	A14	Тип ЭПС	Строка (30)	Обязательный	Тип адресного объекта (например, «Набережная»)
14.	A15	Улица	Строка (120)	Обязательный	Наименование адресного объекта без указания типа (например, «Ленина»)
15.	A16	Тип улицы	Строка (30)	Обязательный	Тип адресного объекта (например, «Проспект»)

озици я (но ме р по ля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
16.	A17	Номер дома/ Номер земельного участка	Строка (50)	Обязательн ый	<p>Номер дома/земельного участка может состоять из цифр, русских букв и разделителей «/», «-». Номер дома должен иметь структуру: Номер (число) [Литера (Буква)] [Разделитель (/ или -) Номер (число)] [Литера(Буква)]</p> <p>В квадратных скобках указаны необязательные реквизиты.</p> <p>Например: 10 или 10А, или 10А/1, или 10-1А (Пробелы в этом случае не допустимы).</p> <p>В случае, если номер дома содержит номер корпуса, то перед номером корпуса ставятся символ «пробел» (ASCII код 32) и русская буква «К».</p> <p>В случае, если номер дома содержит номер строения, то перед номером корпуса ставятся символ «пробел» (ASCII код 32) и русские буквы «СТР».</p> <p>Например: 172_K1 или 172А_СТР2 (в примере символ «_» заменяет пробел).</p> <p>При указании некорректного номера дома строка автоматически не будет загружена в систему.</p> <p>Некорректные значения номера дома: Значение пусто (==NULL) Значение == 0 Значение начинается не с цифрового символа от «0» до «9» Значение не содержит цифровых символов от «0» до «9» Значение содержит один из символов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • различные скобки «(», «)», «{», «}», «[», «]»; • буквы «Й», «Ъ», «Ы», «Ь». <p>Значение содержит одну из лексем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «М» [символ «пробел» (ASCII (32)) + русская буква «М» ASCII (140) + символ «пробел» (ASCII (32))]; • «Ж/Д» или «Ж\Д»; • «Б/Н» или «Б\Н»

озиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
17.	A18	Тип дома	Строка (1)	Обязательный	Числовое значение параметра «Тип дома». Значение выбирается из списка возможных значений (см. Таблица 4)
18.	A19	Квартира/ Блок	Строка (10)	Обязательный	Номер квартиры Абонента. При отсутствии значений поле не заполнять. При значении «4» в поле A18 значение данного поля не выводится в ПД/ЕПД. При значении «5» в поле A18, в ПД/ЕПД вместо «кв.» выводится слово «блок».
19.	A20	Комната	Строка (10)	Обязательный	Номер комнаты. Заполняется для комнат в общежитиях или коммунальных квартирах. При отсутствии поле не заполнять.
20.	A21	Код адресного объекта в системе ФИАС	Строка (36)	Обязательный	Уникальный номер адресообразующего элемента вышестоящего (относительно дома) адресного объекта (код Улицы/ЭПС/НП/Города) в государственном адресном реестре
21.	A22	Код дома/земельного участка в системе ФИАС	Строка (36)	Обязательный	Уникальный номер адресообразующего элемента в государственном адресном реестре. В случае отсутствия кода поле не заполнять
22.	A55	Номер Абонентского пункта	Строка (10)	Опциональный	Подразделение учета оплат Абонента в разрезе Поставщика услуг. Длина поля должна быть постоянной и может составлять от 1 до 4 символов (Пример: если длина поля равна «1», то номера структурных подразделений будут соответственно 1,2,3,4 и т.д., если длина поля равна «2», то 01,02,03,04 и т.д., если 3, то 001,002,003 и т.д.)
23.	A63	Код региона адреса объекта	Строка (3)	Обязательный	Значение параметра выбирается из Приложения 2 «Справочник территорий обслуживания Абонентов»

3.5. Требования к файлу «Начисления по Абонентам»

3.5.1. Цель файла «Начисления по Абонентам»

Файл «Начисления по Абонентам» необходим для осуществления Переводов и приема показаний приборов учета Абонента.

3.5.2. Требования к формированию файла «Начисления по Абонентам»

Файл «Начисления по Абонентам» должен передаваться в формате .txt.

Кодировка Windows – 1251.

Символ-разделитель параметров файла «=>».

Поля данных не могут быть пропущены и всегда должны идти в заданном порядке. В случае отсутствия значения любого из полей, поле опускается и без пробелов или иных символов ставится символ-разделитель, указывающий на начало значения следующего поля.

В файл помещаются данные по изменениям балансов Абонентов в разрезе услуг/режимов потребления, цены и типов начисления (индивидуальное или общедомовое), а также информация о сумме задолженности по Услугам ЖКХ. Если начисления передаются в разрезе режимов потребления, то для них заполняются только поля «Единица измерения», «Потребленный объем», «Цена» и «Начислено за период», и дополнительно формируется «сальдирующая» строка с кодом услуги равным родительской со значениями в полях «Итого к оплате за расчетный период (ИП)», «Итого к оплате за расчетный период (ОДН)», «Долг/аванс на начало периода», «Перерасчеты», «Сумма льготы», «Оплачено за период» и «Итого к оплате без пени», «Итого к оплате». Иначе, вся информация передается в строке начислений по соответствующей Услуге ЖКХ, типу начисления и цене.

Порядок заполнения полей файла для Услуг ЖКХ и режимов потребления представлен в таблице (Таблица 7. Содержание информационной строки файла «Начисления по Абонентам»).

3.5.3. Требования к наименованию файла «Начисления по Абонентам»

Файл «Начисления по Абонентам» должен быть именован с соблюдением представленных ниже требований.

Обязательная часть:

LMMYY.txt, где:

L – константа – заглавная латинская буква, однозначно определяющая, что система будет обрабатывать этот файл как файл с данными начислений по Абонентам;

MM – двузначный номер месяца года;

YY – две последние цифры года.

.txt – расширение файла.

Пример:

L1221.txt

Оptionальная часть:

В наименовании файла после обязательной части допускается добавление произвольных символов для облегчения его визуальной идентификации.

3.5.4. Требования к содержимому файла «Начисления по Абонентам»

Содержимое файла «Начисления по Абонентам» представляет собой набор заголовочной и информационных строк.

Шаблон заголовочной строки файла «Начисления по Абонентам»

(1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)

Пример заголовочной строки файла «Начисления по Абонентам»

69=МРГ Тверь=69=Тверская область=01.12.2021=25.12.2021

Описание параметров заголовочной строки файла «Начисления по Абонентам» представлено в таблице (Таблица 6. Содержание заголовочной строки файла «Начисления по Абонентам»).

Таблица 6. Содержание заголовочной строки файла «Начисления по Абонентам»

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
1.	LZ1	Код Поставщика услуг	Строка (20)	Обязательный	Код, однозначно определяющий Поставщика услуг, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.
2.	LZ2	Наименование Поставщика услуг	Строка (50)	Обязательный	Наименование Поставщика услуг, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
3.	LZ3	Код региона	Строка (3)	Обязательный	Код, однозначно определяющий территорию (субъект РФ), на которой Поставщик услуг поставляет Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.
4.	LZ4	Наименование региона	Строка (100)	Обязательный	Наименование территории (субъекта РФ), на которой Поставщик поставляет Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.
5.	LZ5	Расчетный период	Дата (дд.мм.гггг)	Обязательный	Расчетный период (календарный месяц), за который производится выгрузка данных
6.	LZ6	Дата выгрузки	Дата (дд.мм.гггг)	Обязательный	Дата выгрузки файлов данных

Шаблон информационной строки файла «Начисления по Абонентам»:

(1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)=(7)=(8)=(9)=(10)=(11)=(12)=(13)=(14)=(15)=(16)=(17)=(18)=(19)=(20)=(21)=(22)=(23)=(24)=(25)=(26)=(27)=(28)=(29)=(30)=(31)=(32)=(33)=(34)=(35)=(36)=(37)=(38)=(39)=(40)=(41)=(42)=(43)

Пример информационной строки файла «Начисления по Абонентам»:

=60126193=02=68=====0==0=759183==0=0==0=759183==1=01.12.2021==759183=====26.11.2021===8(47533) 42893,45920,21506,46156=393950, Тамбовская обл., г Моршанск, ул. Интернациональная, д. 62=====759183==800365=чел.

Описание параметров информационной строки файла «Начисления по Абонентам» представлено в таблице (Таблица 7. Содержание информационной строки файла «Начисления по Абонентам»).

Таблица 7. Содержание информационной строки файла «Начисления по Абонентам»

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
1.	L1	Лицевой счет (ЛС/ЕЛС)	Строка (12)	Информационный	Лицевой счет/Единый лицевой счет. Заполняется на основании данных (при их наличии), полученных в файле «Соответствие лицевых счетов» после первичной загрузки абонентской базы
2.	L2	Лицевой счет поставщика услуг (ЛС ПУ)	Строка (50)	Обязательный	ЛС ПУ – лицевой счет Абонента, присвоенный Поставщиком
3.	L3	Код услуги/режима потребления	Строка (20)	Обязательный	Заполняется значением согласно Таблице 16.
4.	L4	Код Поставщика услуг	Строка (20)	Обязательный	Код, однозначно определяющий Поставщика, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
5.	L5	Код подразделения Поставщика	Строка (20)	Опциональный	Код, однозначно определяющий подразделение Поставщика, предоставившего Абоненту Услугу ЖКХ
6.	L6	Единица измерения	Строка (10)	Обязательный	Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ
7.	L7	Цена (тариф) на оказанную услугу	Число (15.*)	Обязательный	Если в РП были начисления по нескольким ценам для одной Услуги ЖКХ / режима потребления, они выгружаются отдельными строками для каждой цены. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ. Значение необходимо передавать с учетом того, что при отображении в ПД/ЕПД значение делится на 100
8.	L8	Норматив	Число (15.*)	Информационный	Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ
9.	L9	Объем оказанных услуг ИП	Число (15.*)	Опциональный	Заполняется, если значение параметра L23 = «1» (ИП). Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ. Пример возможного значения: 1.8526 Дополнительные пояснения изложены в Таблице 7.1.
10.	L10	Объем оказанных услуг ОДН	Число (15.*)	Опциональный	Заполняется, если значение параметра L23 = «2» (ОДН). Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ.
11.	L11	Размер платы за услугу ИП	Число (20)	Опциональный	Заполняется, если значение параметра L23 = «1» (ИП). Выгружается сумма начисленного размера платы за период (ИП). В случае применения повышающего коэффициента, выгружается с учетом повышения платы. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ.

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
12.	L12	Размер платы за услугу ОДН	Число (20)	Опциональный	Заполняется, если значение параметра L23 = «2» (ОДН). Выгружается сумма начисленного размера платы за период (ОДН). В случае применения повышающего коэффициента, выгружается с учетом повышения платы. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ.
13.	L13	Перерасчет	Число (20)	Опциональный	Сумма перерасчета, произведенного за РП. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки. Заполняется при наличии информации.
14.	L14	Льготы субсидии	Число (20)	Опциональный	Сумма примененной льготы/субсидии (при наличии). Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки. Заполняется при наличии информации
15.	L15	Итого к оплате за расчетный период ИП	Число (20)	Опциональный	Итоговое значение суммы к оплате за РП (ИП) с учетом примененных перерасчетов и льгот. Заполняется если значение параметра L23 = «1» (ИП) Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки
16.	L16	Итого к оплате за расчетный период ОДН	Число (20)	Опциональный	Итоговое значение суммы к оплате за РП (ОДН) с учетом примененных перерасчетов и льгот. Заполняется если значение параметра L23 = «2» (ОДН). Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки
17.	L17	Долг/аванс на начало периода (входящее сальдо)	Число (20)	Опциональный	Сумма задолженности передается положительным значением, переплаты – отрицательным (со знаком «-») Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки. Заполняется при наличии информации

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
18.	L18	Остаток на начало месяца с учетом оплат, руб.	Число (20)	Опциональный	Сумма долга/аванса на начало периода за вычетом оплат, учтенных в РП Сумма задолженности передается положительным значением, переплаты – отрицательным (со знаком «-») Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки Заполняется при наличии информации
19.	L19	Пени за РП	Число (20)	Опциональный	Сумма пени, начисленной за РП. Если для начислений по пени заведена отдельная Услуга ЖКХ, то поле не заполняется. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки
20.	L20	Оплачено за РП	Число (20)	Опциональный	Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки
21.	L21	Долг/переплата на конец РП	Число (20)	Обязательный	Сумма задолженности передается положительным значением, сумма переплаты – отрицательным (со знаком «-») Значение параметра используется для приема платежей/переводов. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки
22.	L22	Основание перерасчета	Строка (200)	Опциональный	Заполняется, если параметр L13 не равен «0». Возможные значения параметра: - временное проживание; - некачественные услуги; - временное отсутствие; - перерасчет; - списание задолженности; - восстановление задолженности. Если за РП были произведены перерасчеты по нескольким основаниям, значения указываются в одной строке начислений через запятую

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров	
23.	L23	Тип начисления	Строка (1)	Обязательный	Числовое значение параметра. Выбирается из списка возможных значений (см. Таблица 7.1. Значение поля «L9» в зависимости от типа прибора учета (параметр «S16»))	
					Тип прибора учета	Пояснения и уточнения
					ИПУ	Заполняется значением (поле S8 - поле S7) Для услуги «газоснабжение» температурного контроля
					КПУ (только для услуги «электроснабжение»)	Заполняется значением (поле S8 - поле S7) «S18», приходящее на абонента
					ОКПУ (если объем рассчитывается исходя из количества человек)	Заполняется значением полученным путем деления количества человек на отношение количества комнат к общему количеству проживающих в доме (проживающих) в многоквартирном доме. Для услуги «газоснабжение» температурного контроля
					ОКПУ (если объем рассчитывается исходя из площади)	Заполняется значением полученным путем деления площади на отношение площади к общему количеству комнат в многоквартирном доме. Для услуги «газоснабжение» температурного контроля
					<p>Примечание: В случае отсутствия прибора учета поле «L9» заполняется значением из установленных нормативов потребления. Для иных (прочих) услуг, отличных от коммунальных услуг, поле «L9», определяется на основании локальных нормативных актов Поставщиком</p> <p>Таблица 8. Список возможных значений параметра «Тип начисления»)</p>	
24.	L24	Резервное поле			Резервное поле, не заполняется	
25.	L25	Задолженность по пени на начало РП	Число (20)	Оptionальный	Сумма задолженности по пени на начало РП. Если для начислений по пени заведена отдельная Услуга ЖКХ, то поле не заполняется. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки	

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
26.	L26	Долг/переплата на конец РП без учета пени	Число (20)	Обязательный	Если для начислений по пени заведена отдельная Услуга ЖКХ, дублируется значение поля L21. Сумма задолженности передается положительным значением, сумма переплаты – отрицательным (со знаком «-»). Значение параметра используется для приема платежей/переводов. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки. Используется для вывода в ПД/ЕПД и для приема платежей
27.	L27	Признак расчета	Число (1)	Обязательный	Числовое значение параметра. Выбирается из списка возможных значений (Таблица 9 Таблица 9. Список возможных значений параметра «Признак расчета»). Если за РП производились начисления по нескольким «признакам расчета», то выводится значение на конец периода. При наличии нескольких точек учета допустима передача данных по каждой точке с указанием соответствующего Признака расчета.
28.	L28	Величина повышающего коэффициента	Число (2.1)	Опциональный	Заполняется если был применен повышающий коэффициент
29.	L29	Температурный коэффициент	Число (15.2)	Опциональный	Заполнение при наличии данных. Используется только для расчетов за газ
30.	L30	Дата последней поступившей оплаты	Дата (дд.мм.гггг)	Опциональный	Дата последнего по времени платежа, поступившего от Абонента
31.	L31	Оплачено за пени	Число (20)	Опциональный	Сумма платежа в счет оплаты пени. Если для начислений по пени заведена отдельная Услуга ЖКХ, то поле не заполняется. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки
32.	L32	Остаток по пени	Число (20)	Опциональный	Сумма задолженности по пени на конец РП. Если для начислений по пени заведена отдельная Услуга ЖКХ, то поле не заполняется. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
33.	L33	Контакты подразделения ПУ	Строка (1000)	Опциональный	Заполняется, если у Поставщика имеется необходимость размещать разные адреса клиентских офисов в зависимости от района обслуживания Абонентов. Данные используются для вывода в таблицу ПД/ЕПД «Сведения об исполнителях». В случае отсутствия в поле информации, контактная информация о юридическом лице (телефон, факс, e-mail, web-сайт) берется из формы 2.8 для внесения в НСИ
34.	L34	Адрес подразделения ПУ	Строка (1000)	Опциональный	Заполняется, если у Поставщика имеется необходимость размещать разные адреса клиентских офисов в зависимости от района обслуживания Абонентов. Данные используются для вывода в таблицу ПД/ЕПД «Сведения об исполнителях». В случае отсутствия в поле информации, адресная информация о юридическом лице (юридический адрес) берется из формы 2.8 для внесения в НСИ
35.	L35	Сумма рассрочки	Число (20)	Информационный	Заполнение не обязательно. Данные используются для вывода в таблицу ПД/ЕПД «Информация о рассрочке» в случае ее наличия в шаблоне ПД/ЕПД
36.	L36	Платеж без учета %	Число (20)	Информационный	Заполнение не обязательно. Данные используются для вывода в таблицу ПД/ЕПД «Информация о рассрочке» в случае ее наличия в шаблоне ПД/ЕПД
37.	L37	Проценты за рассрочку	Число (20)	Информационный	Заполнение не обязательно. Данные используются для вывода в таблицу ПД/ЕПД «Информация о рассрочке» в случае ее наличия в шаблоне ПД/ЕПД
38.	L38	Проценты за рассрочку, %	Число (20)	Информационный	Заполнение не обязательно. Данные используются для вывода в таблицу ПД/ЕПД «Информация о рассрочке» в случае ее наличия в шаблоне ПД/ЕПД
39.	L39	Итого к оплате с учетом % рассрочки	Число (20)	Информационный	Заполнение не обязательно. Данные используются для вывода в таблицу ПД/ЕПД «Информация о рассрочке» в случае ее наличия в шаблоне ПД/ЕПД
40.	L40	Признак долговой услуги	Строка (1)	Информационный	Заполнение не обязательно. Если передано значение «1», то считается что Услуга ЖКХ долговая и к ее наименованию в ПД/ЕПД будет добавлено в начале «ДОЛГ»
41.	L41	Резервное поле			Резервное поле, не заполняется

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
42.	L42	Размер рекомендованного (авансового) платежа	Число (20)	Опциональный	Выгружается сумма рекомендованного платежа. Заполняется при наличии информации.
43.	L43	База для расчета нормативного потребления	Строка (20)	Опциональный	Указывается расчетная величина (общее кол-во проживающих/собственников жилья, площадь или кол-во голов скота и т.п.), применяемая для расчета нормативного объема с учетом единицы измерения. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для режимов. Пример возможного значения: 4 чел. или 45,6 м2

Таблица 7.1. Значение поля «L9» в зависимости от типа прибора учета (параметр «S16»)

Тип прибора учета	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
ИПУ	Заполняется значением объема, полученным на основании показаний ИПУ (поле S8 - поле S7 = поле S10). Для услуги «газоснабжение» значение указывается с учетом температурного коэффициента
КПУ (только для услуги «электроснабжение»)	Заполняется значением объема, полученным на основании показаний КПУ (поле S8 - поле S7 = поле S10) с учетом доли объема, указанного в поле «S18», приходящегося на комнату
ОКПУ (если объем рассчитывается исходя из количества человек)	Заполняется значением доли объема, приходящегося на комнату, полученным путем произведения объема по показаниям ОКПУ (поле «S10») и отношения количества человек, зарегистрированных (проживающих) в комнате, к общему количеству человек, зарегистрированных (проживающих) в коммунальной квартире. Для услуги «газоснабжение» значение указывается с учетом температурного коэффициента
ОКПУ (если объем рассчитывается исходя из площади)	Заполняется значением доли объема, приходящегося на комнату, полученным путем произведения объема по показаниям ОКПУ (поле «S10») и отношения площади комнаты, к общей площади коммунальной квартиры. Для услуги «газоснабжение» значение указывается с учетом температурного коэффициента
Примечание: В случае отсутствия прибора учета поле «L9» заполняется значением объема, рассчитанным исходя из установленных нормативов потребления. Для иных (прочих) услуг, отличных от коммунальных, объем, значением которого заполняется поле «L9», определяется на основании локальных нормативных актов, утвержденных и применяемых Поставщиком	

Таблица 8. Список возможных значений параметра «Тип начисления»

Числовое значение параметра	Расшифровка
1	Индивидуальное (ИП)
2	Общедомовые нужды (ОДН)

Таблица 9. Список возможных значений параметра «Признак расчета»

Числовое значение параметра	Расшифровка
1	По показаниям
2	По среднемесячному
3	По нормативу
4	По мощности /пропускной способности

3.6. Требования к файлу «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов» (файл «D»)

3.6.1. Цель файла «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов»

Файл «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов» необходим для ведения информации о начислениях по Абонентам, в отношении которых не формируется ПД/ЕПД на бумажном или электронном носителе, но осуществляющих прием Переводов.

3.6.2. Требования к формированию файла «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов»

Файл «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов» должен передаваться в формате .txt.

Кодировка Windows – 1251.

Символ-разделитель параметров файла «=».

Поля данных не могут быть пропущены и всегда должны идти в заданном порядке. В случае отсутствия значения любого из полей, поле опускается и без пробелов или иных символов ставится символ-разделитель, указывающий на начало значения следующего поля.

3.6.3. Требования к наименованию файла «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов»

Файл «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов» должен быть именован с соблюдением представленных ниже требований.

Обязательная часть:

DMMYY.txt, где:

D – константа – заглавная латинская буква, однозначно определяющая, что Система будет обрабатывать этот файл как файл с данными начислений по Абонентам в целях осуществления Переводов;

MM – двузначный номер месяца года;

YY – две последние цифры года.

.txt – расширение файла.

Пример:

D221.txt

Опциональная часть:

В наименовании файла после обязательной части допускается добавление произвольных символов для облегчения его визуальной идентификации.

3.6.4. Требования к содержимому файла «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов»

Содержимое файла «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов» представляет собой набор заголовочной и информационных строк.

Шаблон заголовочной строки файла «Начисления по Абонентам в целях осуществления

Переводов»:

(1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)

Описание параметров заголовочной строки файла «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов» представлено в таблице (Таблица 6. Содержание заголовочной строки файла «Начисления по Абонентам»).

Шаблон информационной строки файла «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов»:

(1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)=(7)=(8)=(9)=(10)=(11)=(12)=(13)=(14)=(15)=(16)=(17)=(18)=(19)=(20)=(21)=(22)=(23)

Таблица 9.1 Содержание информационной строки файла «Начисления по Абонентам в целях осуществления Переводов»

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
1.	L2	Лицевой счет поставщика услуг (ЛСПУ)	Строка (50)	Обязательный	ЛСПУ – лицевой счет Абонента, присвоенный Поставщиком услуг
2.	L3	Код услуги/режима потребления	Строка (20)	Обязательный	Заполняется значением согласно Справочнику услуг/режимов потребления
3.	L4	Код Поставщика услуг	Строка (20)	Обязательный	Код, однозначно определяющий Поставщика, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется значением строго согласно Справочнику Поставщиков услуг по территориям обслуживания Абонентов
4.	L6	Единица измерения	Строка (10)	Обязательный	Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ
5.	L7	Цена (тариф) на оказанную услугу	Число (15.*)	Обязательный	Если в РП были начисления по нескольким ценам для одной Услуги ЖКХ / режима потребления, они выгружаются отдельными строками для каждой цены. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ. Значение необходимо передавать с учетом того, что при отображении в ПД/ЕПД значение делится на 100
6.	L8	Норматив	Число (15.*)	Информационный	Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ
7.	L9	Объем оказанных услуг ИП	Число (15.*)	Оptionальный	Заполняется, если значение параметра L23 = «1» (ИП). Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ. Пример возможного значения: 1.8526 Дополнительные пояснения изложены в Таблице 7.1.

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
8.	L10	Объем оказанных услуг ОДН	Число (15.*)	Опциональный	Заполняется, если значение параметра L23 = «2» (ОДН). Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ.
9.	L11	Размер платы за услугу ИП	Число (20)	Опциональный	Заполняется, если значение параметра L23 = «1» (ИП). Выгружается сумма начисленного размера платы за период (ИП). В случае применения повышающего коэффициента, выгружается с учетом повышения платы. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ.
10.	L12	Размер платы за услугу ОДН	Число (20)	Опциональный	Заполняется, если значение параметра L23 = «2» (ОДН). Выгружается сумма начисленного размера платы за период (ОДН). В случае применения повышающего коэффициента, выгружается с учетом повышения платы. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для детализированной Услуги ЖКХ.
11.	L13	Перерасчет	Число (20)	Опциональный	Сумма перерасчета, произведенного за РП. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки. Заполняется при наличии информации.
12.	L15	Итого к оплате за расчетный период ИП	Число (20)	Опциональный	Итоговое значение суммы к оплате за РП (ИП) с учетом примененных перерасчетов и льгот. Заполняется, если значение параметра L23 = «1» (ИП). Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки.
13.	L16	Итого к оплате за расчетный период ОДН	Число (20)	Опциональный	Итоговое значение суммы к оплате за РП (ОДН) с учетом примененных перерасчетов и льгот. Заполняется, если значение параметра L23 = «2» (ОДН). Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки.
14.	L17	Долг/аванс на начало периода (входящее сальдо)	Число (20)	Опциональный	Сумма задолженности передается положительным значением, переплаты – отрицательным (со знаком «-») Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки. Заполняется при наличии информации

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
15.	L19	Пени за РП	Число (20)	Опциональный	Сумма пени, начисленной за РП. Если для начислений по пени заведена отдельная Услуга ЖКХ, то поле не заполняется. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки
16.	L20	Оплачено за РП	Число (20)	Опциональный	Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки
17.	L21	Долг/переплата на конец РП	Число (20)	Обязательный	Сумма задолженности передается положительным значением, сумма переплаты – отрицательным (со знаком «-»). Значение параметра используется для приема платежей/переводов. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки.

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров	
18.	L23	Тип начисления	Число (1)	Обязательный	Числовое значение параметра. Выбирается из списка возможных значений (см. Таблица 7.1. Значение поля «L9» в зависимости от типа прибора учета (параметр «S16»))	
					Тип прибора учета	Пояснения и уточнения
					ИПУ	Заполняется значением (поле S8 - поле S7) Для услуги «газоснабжение» температурного контроля
					КПУ (только для услуги «электроснабжение»)	Заполняется значением (поле S8 - поле S7) «S18», приходящее на абонента
					ОКПУ (если объем рассчитывается исходя из количества человек)	Заполняется значением полученным путем деления объема потребления на количество человек и отношения количества человек к общему количеству человек в квартире (проживающих) в квартире. Для услуги «газоснабжение» температурного контроля
					ОКПУ (если объем рассчитывается исходя из площади)	Заполняется значением полученным путем деления объема потребления на площадь и отношения площади к общей площади. Для услуги «газоснабжение» температурного контроля
					<p>Примечание: В случае отсутствия прибора учета поле «L9» заполняется значением из установленных нормативов потребления. Для иных (прочих) услуг, отличных от коммунальных услуг, поле «L9», определяется на основании локальных нормативных актов Поставщиком</p>	
					Таблица 8. Список возможных значений параметра «Тип начисления»)	
19.	L25	Задолженность по пени на начало РП	Число (20)	Опциональный	<p>Сумма задолженности по пени на начало РП. Если для начислений по пени заведена отдельная Услуга ЖКХ, то поле не заполняется. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки</p>	

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
20.	L26	Долг/переплата на конец РП без учета пени	Число (20)	Обязательный	Если для начислений по пени заведена отдельная Услуга ЖКХ, дублируется значение поля L21. Сумма задолженности передается положительным значением, сумма переплаты – отрицательным (со знаком «-»). Значение параметра используется для приема платежей/переводов Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки. Используется для вывода в ПД/ЕПД и для приема платежей
21.	L31	Оплачено за пени	Число (20)	Опциональный	Сумма платежа в счет оплаты пени. Если для начислений по пени заведена отдельная Услуга ЖКХ, то поле не заполняется. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки
22.	L32	Остаток по пени	Число (20)	Опциональный	Сумма задолженности по пени на конец РП. Если для начислений по пени заведена отдельная Услуга ЖКХ, то поле не заполняется. Если используется группировочная Услуга ЖКХ, то поле заполняется только для «сальдирующей» строки
23.	L42	Размер рекомендованного (авансового) платежа	Число (20)	Опциональный	Выгружается сумма рекомендованного платежа. Заполняется при наличии информации.

3.7. Требования к файлу «Счетчики/Нормативы»

3.7.1. Цель файла «Счетчики/Нормативы»

Файл «Счетчики/Нормативы» необходим для ведения информации об ИПУ и передачи нормативов потребления, на основании которых произведено Начисление (в случае отсутствия ИПУ или показаний ИПУ) в отношении Абонентов, по которым Поставщик услуг формирует ЕПД/ПД на бумажном и/или электронном носителе.

3.7.2. Требования к формированию файла «Счетчики/Нормативы»

Файл «Счетчики/Нормативы» должен передаваться в формате .txt.

Кодировка Windows – 1251.

Символ-разделитель параметров файла «=>».

Формирование в ПД/ЕПД таблицы «Показания приборов учета» осуществляется в зависимости от наличия/отсутствия в файле «Счетчики/Нормативы» сведений об ИПУ.

В случае, если Начисление производится на основании среднемесячного потребления коммунального ресурса (в отсутствие показаний прибора учета) или на основании нормативов потребления (в отсутствие показаний прибора учета), для отображения в ПД/ЕПД таблицы «Показания приборов учета» необходимо в файле передавать заполненным хотя бы один из следующих параметров Таблицы 11:

- S6 (Номер прибора учета)
- S7 (Предыдущие показания)

- S8 (Текущие показания).

В случае наличия нескольких ИПУ, данные помещаются по каждому из них отдельными строками. В случае отсутствия в файле информационной строки по ЛСПУ или при ее наличии, НО с незаполненными полями S6-S8, указанными в Таблице 11, ПД/ЕПД формируется БЕЗ таблицы «Показания приборов учета». В данном случае Система определяет Начисления, как произведенные исходя из нормативов потребления.

Поля данных не могут быть пропущены и всегда должны идти в заданном порядке. В случае отсутствия значения любого из полей, поле опускается и без пробелов или иных символов ставится символ-разделитель, указывающий на начало значения следующего поля.

3.7.3. **Требование к наименованию файла «Счетчики/Нормативы»**

Файл «Счетчики/Нормативы» должен быть именован с соблюдением представленных ниже требований.

Обязательная часть:

SMMYY.txt, где:

S – константа – заглавная латинская буква, однозначно определяющая, что система будет обрабатывать этот файл как файл с данными счетчиков/нормативов;

MM – двузначный номер месяца года;

YY – две последние цифры года.

.txt – расширение файла.

Пример:

S1221.txt

Оptionальная часть:

В наименовании файла после обязательной части допускается добавление произвольных символов для облегчения его визуальной идентификации.

3.7.4. **Требования к содержимому файла «Счетчики/Нормативы»**

Содержимое файла «Счетчики/Нормативы» представляет собой набор заголовочной и информационных строк.

По каждому ИПУ и нормативу Абонента формируется отдельная информационная строка файла.

Информация в ПД/ЕПД используется независимо от статуса ИПУ, но прием показаний возможен только для действующих приборов учета.

Шаблон заголовочной строки файла «Счетчики/Нормативы»:

(1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)

Пример заголовочной строки файла «Счетчики/Нормативы»:

69=МРГ Тверь=69=Тверская область=01.11.2021=25.11.2021

Описание параметров заголовочной строки файла «Счетчики/Нормативы» представлено в таблице (Таблица 10).

Таблица 10. Содержание заголовочной строки файла «Счетчики/Нормативы»

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
1.	SZ1	Код Поставщика услуг	Строка (20)	Обязательный	Код, однозначно определяющий Поставщика, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.
2.	SZ2	Наименование Поставщика услуг	Строка (50)	Обязательный	Наименование Поставщика, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
3.	SZ3	Код региона	Строка (3)	Обязательный	Код, однозначно определяющий территорию (субъект РФ), на которой Поставщик поставляет Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.
4.	SZ4	Наименование региона	Строка (100)	Обязательный	Наименование территории (субъекта РФ), на которой Поставщик поставляет Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется установленным значением при присоединении Поставщика услуг к настоящим Условиям.
5.	SZ5	Расчетный период	Дата (дд.мм.гггг)	Обязательный	Расчетный период (календарный месяц), за который производится выгрузка данных
6.	SZ6	Дата выгрузки	Дата (дд.мм.гггг)	Обязательный	Дата выгрузки файлов данных

Шаблон информационной строки файла «Счетчики/Нормативы»¹:

(1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)=(7)=(8)=(9)=(10)=(11)=(12)=(13)=(14)=(15)=(16)=(17)=(18)=(19)=(20)=(21)=(22)=(23)=(24)=(25)=(26)

Пример информационной строки файла «Счетчики/Нормативы»:

=401013445=20=68=400=83834875==0=м3=29.7097=30.7000=0=0=02.12.2021=23.08.2031=ИТУ=0=0=1e1df9e4-5333-11ec-813d-1402ec3fed0f=1=По нормативу в отсутствие показаний счетчика=1.00=1.12====

Описание параметров информационной строки файла «Счетчики/Нормативы» представлено в таблице (Таблица 11.).

Таблица 11. Содержание информационной строки файла «Счетчики/Нормативы»

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
1.	S1	Лицевой счет (ЛС/ЕЛС)	Строка (12)	Информационный	Лицевой счет/Единый лицевой счет. Заполняется на основании данных (при их наличии), полученных в файле «Соответствие лицевых счетов» после первичной загрузки абонентской базы
2.	S2	Лицевой счет поставщика услуг (ЛС ПУ)	Строка (50)	Обязательный	ЛС ПУ – лицевой счет Абонента, присвоенный Поставщиком
3.	S3	Код услуги/режима потребления	Строка (20)	Обязательный	Код Услуги ЖКХ Поставщика. Заполняется значением согласно Справочнику услуг/режимов потребления

¹ Параметры, обязательные для передачи в случае необходимости отображения в ПД/ЕПД таблицы «Показания приборов учета», выделены жирным шрифтом. Для вывода достаточно заполнить одно поле из указанного диапазона.

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
4.	S4	Код Поставщика	Строка (20)	Обязательный	Код, однозначно определяющий Поставщика, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется значением строго согласно Справочнику Поставщиков услуг по территориям обслуживания Абонентов
5.	S5	Код подразделения Поставщика	Строка (20)	Опциональный	Код, однозначно определяющий подразделение Поставщика, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ.
6.	S6	Номер прибора учета	Строка (20)	Опциональный	Заводской номер прибора учета. Обязательно к заполнению при расчете начислений по прибору учета (по показаниям приборов учета, по среднемесячному расходу или по нормативу в отсутствии показаний) Если расчет начислений производится по нормативам, поле не заполняется
7.	S7	Предыдущие показания	Число (15.3)	Опциональный	Передается принятое к расчету показание прибора учета в предыдущем РП или ранее предшествующем периоде (последнее учтенное показание). Обязательно к заполнению при расчете начислений по прибору учета. Если расчет начислений производится по нормативам, поле не заполняется
8.	S8	Текущие показания	Число (15.3)	Опциональный	Последнее принятое к расчету показание прибора учета в текущем РП (заполняется при наличии показаний). Если расчет начислений производится по нормативам, поле не заполняется
9.	S9	Единица измерения	Строка (10)	Обязательный	Единица измерения показаний приборов учета. Если расчет начислений производится по нормативам, то поле не заполняется
10.	S10	Объем (расход по прибору учета)	Число (15.4)	Опциональный	При наличии индивидуального, комнатного (только для услуги «электроснабжение») или общего (квартирного) прибора учета, поле заполняется значением объема, полученным на основании показаний такого прибора учета (поле S8-поле S7)

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
11.	S11	Норматив на 1 (чел., объект)	Число (15.5)	Опциональный	Заполняется если расчет начислений в текущем РП произведен по нормативу. Передается с тем количеством знаков после точки, которое заведено в системе Поставщика услуг. Данные по нормативу должны помещаться в файл в разрезе режимов потребления в случае их применения (код режима указывается в поле S3). В случае, если при использовании группировочной Услуги ЖКХ применяется несколько режимов с различными нормативами, необходимо выводить норматив по каждому режиму отдельной строкой
12.	S12	Значность (разрядность) прибора учета	Строка (20)	Опциональный	Количество разрядов приборов учета. Обязательно к заполнению при наличии данных по прибору учета
13.	S13	Расход группы (ОКПУ)	Число (15.4)	Опциональный	Показывает суммарный расход коммунального ресурса, потребленного в комнатах коммунальной квартиры без учета мест общего пользования. Значение заполняется только для общего (квартирного) прибора учета. Для услуги газоснабжение поле не заполняется
14.	S14	Дата снятия показаний	Дата (дд.мм.гггг)	Опциональный	Обязательно заполняется при расчете начислений по показаниям прибора учета. Если заполнен параметр S8 - передается дата снятия текущих показаний. Если параметр S8 не заполнен, передается дата снятия предыдущих показаний (параметр S7). Если расчет начислений производится по нормативам, поле не заполняется
15.	S15	Дата поверки прибора учета	Дата (дд.мм.гггг)	Опциональный	Указывается дата следующей поверки прибора учета. Обязательно заполняется при расчете начислений прибору учета. Если расчет начислений производится по нормативам, то поле не заполняется
16.	S16	Тип ПУ	Строка (10)	Обязательный	Обязательно заполняется при расчете начислений по прибору учета. Значение выбирается из списка возможных значений (Таблица 12.
17.	S17	Резервное поле			Резервное поле, не заполняется

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров		
18.	S18	Расход по ОКПУ в местах общего пользования коммунальной квартиры	Число (15.4)	Опциональный	Отражает разницу между объемом потребления в коммунальной квартире (комнаты и места общего пользования) (параметр «S10») и расходом группы (ОКПУ) (параметр «S 13») Значение заполняется только для общего (квартирного) прибора учета. Для услуги газоснабжение поле не заполняется		
19.	S19	ID прибора учета	Строка (50)	Опциональный	Уникальный идентификатор прибора учета Абонента, заведенный в системе Поставщика. Обязательно к заполнению при условии заполнения параметра S6, т.е. при наличии прибора учета		
20.	S20	Статус прибора учета	Строка (1)	Опциональный	Возможные значения параметра приведены в таблице (<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>ОКПУ</td> <td>Общд</td> </tr> </table> Таблица 13. Необходим для отражения информации о приборах учета в таблице «Бланк для передачи показаний приборов учета» ПД/ЕПД. Обязательно к заполнению при условии заполнения параметра S6, т.е. при наличии прибора учета	ОКПУ	Общд
ОКПУ	Общд						
21.	S21	Вид расчета	Строка (40)	Информационный	Справочная информация о виде примененного расчета. Например: «Контрольные показания», «Норматив в отсутствие показаний», «Согласно показаний индивидуального прибора учета» и т.п.		
22.	S22	Температурный коэффициент за период, следующий за расчетным	Число (15.2)	Информационный	Справочные значения температурного коэффициента за период, следующий за РП		
23.	S23	Температурный коэффициент за расчетный период	Число (15.2)	Информационный	Справочные значения температурного коэффициента за РП		
24.	S24	Резервное поле			Резервное поле, не заполняется		
25.	S25	Резервное поле			Резервное поле, не заполняется		
26.	S26	Резервное поле			Резервное поле, не заполняется		

Таблица 12. Список возможных значений параметра «Тип прибора учета»

Значение	Расшифровка
ИПУ	Индивидуальный прибор учета
КПУ	Комнатный прибор учета (для услуги «электроснабжение»)

ОКПУ ¹	Общий (квартирный) прибор учета
-------------------	---------------------------------

Таблица 13. Список возможных значений параметра «Статус прибора учета»

Значение	Расшифровка
0	Недоступен
1	Доступен

3.8. Требования к файлу «Счетчики Абонентов для приема показаний» (файл «Е»)

3.8.1. Цель файла «Счетчики Абонентов для приема показаний»

Файл «Счетчики Абонентов для приема показаний» необходим для ведения информации об ИПУ по Абонентам, в отношении которых не формируется ПД/ЕПД на бумажном или электронном носителе, но осуществляющих прием Переводов.

3.8.2. Требования к формированию файла «Счетчики Абонентов для приема показаний».

Файл «Счетчики Абонентов для приема показаний» должен передаваться в формате .txt.

Кодировка Windows – 1251.

Символ-разделитель параметров файла «=».

Поля данных не могут быть пропущены и всегда должны идти в заданном порядке. В случае отсутствия значения любого из полей, поле опускается и без пробелов или иных символов ставится символ-разделитель, указывающий на начало значения следующего поля.

3.8.3. Требования к наименованию файла «Счетчики Абонентов для приема показаний»

Файл «Счетчики Абонентов для приема показаний» должен быть именован с соблюдением представленных ниже требований.

Обязательная часть:

ЕММУУ.txt, где:

Е – константа – заглавная латинская буква, однозначно определяющая, что Система будет обрабатывать этот файл как файл с данными о счетчиках Абонентов для приема показаний;

ММ – двузначный номер месяца года;

УУ – две последние цифры года.

.txt – расширение файла.

Пример:

E1221.txt

Опциональная часть:

В наименовании файла после обязательной части допускается добавление произвольных символов для облегчения его визуальной идентификации.

3.8.4. Требования к содержимому файла «Счетчики Абонентов для приема показаний»

Содержимое файла «Счетчики Абонентов для приема показаний» представляет собой набор заголовочной и информационных строк.

Шаблон заголовочной строки файла «Счетчики Абонентов для приема показаний»: (1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)

Описание параметров заголовочной строки файла «Счетчики Абонентов для приема показаний» представлено в Таблице 13.1.

Шаблон информационной строки файла «Счетчики Абонентов для приема показаний без формирования ПД/ЕПД»: (1)=(2)=(3)=(4)=(5)=(6)=(7)=(8)=(9)=(10)=(11)=(12)=(13)=(14)

Таблица 11. Содержание информационной строки файла «Счетчики Абонентов для приема показаний»

¹ Первоначальная редакция: КТУ (коллективная точка учета)

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров
1.	S2	Лицевой счет поставщика услуг (ЛСПУ)	Строка (50)	Обязательный	ЛСПУ – лицевой счет Абонента, присвоенный Поставщиком
2.	S3	Код услуги/режима потребления	Строка (20)	Обязательный	Код Услуги ЖКХ Поставщика. Заполняется значением согласно Справочнику услуг/режимов потребления
3.	S4	Код Поставщика	Строка (20)	Обязательный	Код, однозначно определяющий Поставщика, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется значением строго согласно Справочнику Поставщиков услуг по территориям обслуживания Абонентов
4.	S6	Номер прибора учета	Строка (200)	Обязательный	Заводской номер прибора учета. Обязательно к заполнению при расчете по прибору учета.
5.	S7	Предыдущие показания	Число (15.3)	Обязательный	<p>Передается принятое к расчету показание прибора учета в предыдущем РП или ранее предшествующем периоде (последнее учтенное показание).</p> <p>Обязательно к заполнению при расчете начислений по показаниям приборов учета. Если данные о приборе учета отсутствуют (расчет начислений производится по нормативам), поле не заполняется</p>
6.	S8	Текущие показания	Число (15.3)	Опциональный	Последнее принятое к расчету показание прибора учета в текущем РП (заполняется если расчет был произведен по показаниям).
7.	S9	Единица измерения	Строка (10)	Информационный	Единица измерения показаний приборов учета.
8.	S10	Объем (расход по прибору учета)	Число (15.4)	Опциональный	При наличии индивидуального, комнатного (только для услуги «электроснабжение») или общего (квартирного) прибора учета, поле заполняется значением объема, полученным на основании показаний такого прибора учета (поле S8-поле S7)
9.	S12	Значность (разрядность) прибора учета	Строка (20)	Обязательный	Количество разрядов приборов учета. Обязательно к заполнению при наличии данных по прибору учета

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Вид параметра	Пояснения и уточнения по заполнению передаваемых параметров		
10.	S14	Дата снятия показаний	Дата (дд.мм.гггг)	Опциональный	Обязательно заполняется при расчете начислений по показаниям прибора учета. Если заполнен параметр S8 - передается дата снятия текущих показаний. Если параметр S8 не заполнен, передается дата снятия предыдущих показаний (параметр S7). Если данные о приборе учета отсутствуют (расчет начислений производится по нормативам), поле не заполняется.		
11.	S15	Дата поверки прибора учета	Дата (дд.мм.гггг)	Опциональный	Дата следующей поверки прибора учета Заполняется при наличии данных		
12.	S16	Тип ПУ	Строка (10)	Обязательный	Обязательно заполняется при расчете начислений по прибору учета. Значение выбирается из списка возможных значений (Таблица 12.		
13.	S19	ID прибора учета	Строка (50)	Обязательный	Уникальный идентификатор прибора учета Абонента, заведенный в системе Поставщика.		
14.	S20	Статус прибора учета	Строка (1)	Обязательный	Возможные значения параметра приведены в таблице (<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>ОКПУ</td> <td>Общ</td> </tr> </table> Таблица 13.	ОКПУ	Общ
ОКПУ	Общ						

3.9. Требования к файлу «Закрытие услуг Абонентов» (необязательный)

3.9.1. Цель файла «Закрытие услуг Абонентов»

Файл «Закрытие услуг Абонентов» необходим для передачи Поставщиком услуг информации по Услугам ЖКХ, которые перестали оказываться Абонентам и информации о ЕЛС/ЛС, которые перестали действовать. Также при помощи файла «Закрытие услуг Абонентов» могут быть переданы данные об Абоненте, с которым был расторгнут договор на обслуживание, путем передачи всех ЕЛС/ЛС, которые привязаны к Абоненту.

Данный файл должен быть сформирован и передан Поставщиком услуг только после того, как будет принята оплата от Абонента по Услугам ЖКХ, которые необходимо закрыть. По закрываемым Услугам ЖКХ не должно оставаться задолженности. Ответственность за контроль отсутствия задолженности по закрываемым Услугам ЖКХ лежит на Поставщике услуг, передающей входящий файл «Закрытие услуг Абонентов».

В файле должны быть переданы строки с теми Абонентами и назначенными им Услугами ЖКХ и ЕЛС/ЛС, которые необходимо закрыть. Чтобы закрыть ЕЛС/ЛС, необходимо поле «Код услуги/режима потребления» в информационной строке оставить пустым. Кроме того, если были произведены какие-либо изменения с ЕЛС/ЛС Абонента (изменился номер, количество цифр и т.д.), необходимо передать предыдущий ЕЛС/ЛС Абонента до изменения в информационной строке файла для закрытия его в АСОП. По Абонентам, услуги которых не надо закрывать, информация не передается.

В файле передается дата закрытия Услуги ЖКХ (группировочной услуги), т.е. должны быть закрыты все режимы потребления Услуги ЖКХ. Если хотя бы один из режимов потребления Услуги ЖКХ не закрыт, информация о закрытии Услуги ЖКХ не передается.

3.9.2. Требования к формированию файла «Закрытие услуг Абонентов»

Файл «Справочная информация» должен передаваться в формате .txt.

Кодировка Windows – 1251.

Символ-разделитель параметров файла «=».

Поля данных не могут быть пропущены и всегда должны идти в заданном порядке. В случае отсутствия значения любого из полей, поле опускается и без пробелов или иных символов ставится символ-разделитель, указывающий на начало значения следующего поля.

3.9.3. Требования к наименованию файла «Закрытие услуг Абонентов»

Файл «Закрытие услуг Абонентов» должен быть именован с соблюдением представленных ниже требований.

Обязательная часть:

СММУУ.txt, где:

С – константа – заглавная латинская буква, однозначно определяющая, что система будет обрабатывать этот файл как файл с данными о закрытии услуг Абонентов;

ММ – двузначный номер месяца года;

УУ – две последние цифры года.

.txt – расширение файла.

Пример:

C1221.txt

Оptionальная часть:

В наименовании файла после обязательной части допускается добавление произвольных символов для облегчения его визуальной идентификации.

3.9.4. Требования к содержимому файла «Закрытие услуг Абонентов»

Содержимое файла «Закрытие услуг Абонентов» должно представлять собой набор только из одной заголовочной и множества информационных строк.

Шаблон заголовочной строки файла «Закрытие услуг Абонентов»:

(1)=(2)=(3)=(4)=(5)

Пример заголовочной строки файла «Закрытие услуг Абонентов»:

052=ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»=05=Республика Дагестан=01.12.2021

Описание параметров заголовочной строки файла «Закрытие услуг Абонентов» представлено в таблице (Таблица 14.)

Таблица 14. Содержимое заголовочной строки файла «Закрытие услуг Абонентов»

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Примечание	Комментарий
1	CZ1	Код Поставщика	Строка (20)	Обязательный	Код, однозначно определяющий Поставщика, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется значением строго согласно Справочнику Поставщиков услуг по территориям обслуживания Абонентов
2	CZ2	Наименование Поставщика	Строка (50)	Обязательный	Наименование Поставщика, предоставившего Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется значением строго согласно Справочнику Поставщиков услуг по территориям обслуживания Абонентов
3	CZ3	Код региона	Строка (3)	Обязательный	Код, однозначно определяющий территорию (субъект РФ), на которой Поставщик поставляет Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется значением согласно Справочнику Поставщиков услуг по территориям обслуживания Абонентов

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Примечание	Комментарий
4	CZ4	Наименование региона	Строка (100)	Обязательный	Наименование территории (субъекта РФ), на которой Поставщик поставляет Абоненту Услуги ЖКХ. Заполняется значением строго согласно Справочнику Поставщиков услуг по территориям обслуживания Абонентов
5	CZ5	Дата выгрузки	Дата (дд.мм.гггг)	Обязательный	Дата выгрузки файлов данных

Шаблон информационной строки файла «Закрытие услуг Абонентов»:

(1)=(2)=(3)=(4)=(5)

Пример информационной строки файла «Закрытие услуг Абонентов»:

=88971445=43=15=25.12.2021

Описание параметров информационной строки файла «Закрытие услуг Абонентов»
представлено в таблице (Таблица 15.)

Таблица 15. Содержимое информационной строки файла «Закрытие услуг Абонентов»

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Примечание	Комментарий
1	C1	Лицевой счет (ЛС/ЕЛС)	Строка (12)	Информационный	Лицевой счет/Единый лицевой счет. Заполняется на основании данных (при их наличии), полученных в файле «Соответствие лицевых счетов» после первичной загрузки абонентской базы
2	C2	Лицевой счет поставщика услуг (ЛС ПУ)	Строка (50)	Обязательный	ЛС ПУ – лицевой счет Абонента, присвоенный Поставщиком
3	C3	Код услуги/режима потребления	Строка (20)	Опциональный	Согласованный код услуги Поставщика. Заполняется значением согласно Справочнику услуг/режимов потребления Передается, если необходимо закрыть одну конкретную услугу. Если этот параметр не передан, то будут закрыты все услуги, относящиеся к одному лицевому счету ПУ, переданного в Поле 2
4	C4	Код Поставщика	Строка (20)	Обязательный	Код Поставщика или УК, поставляющей Услуги ЖКХ

Позиция (номер поля)	ИД поля	Наименование параметра	Тип данных	Примечание	Комментарий
5	C5	Дата закрытия услуги/Абонента	Дата (дд.мм.гггг)	Обязательный	Дата приостановления оказания услуги/услуг Абоненту. Если информация о приостановлении оказания услуги относится к предыдущим периодам, то необходимо указывать дату соответствующего предыдущего периода

4. Перечень допустимых видов переводов в пользу Поставщика услуг и соответствие Услугам ЖКХ/режимам Поставщика Услуг

Таблица № 16. Перечень допустимых видов переводов в пользу Поставщика услуг и соответствие Услугам ЖКХ/режимам Поставщика Услуг

Код вида перевода в справочнике Банка	Наименование вида перевода (Название Услуги ЖКХ)	Внешний код перевода Поставщика услуг (код Услуги ЖКХ)	Наименование подуслуги Поставщика услуг (режима потребления)	Код подуслуги Поставщика услуг (режима потребления)	Наименование группы Услуг ЖКХ	Внутренний код перевода Поставщика услуг (код Услуги ЖКХ Поставщика услуг UID)	Ставка НДС по Услуге ЖКХ Поставщика услуг	Авансовые платежи/переводы по Услуге ЖКХ разрешены (Да/Нет)
[Примечание: Заполняется Банком]	[Примечание: Заполняется Поставщиком услуг]	[Примечание: Заполняется согласованным кодом между Банком и Поставщиком услуг]	[Примечание: Заполняется Поставщиком услуг]	[Примечание: Заполняется согласованным кодом между Банком и Поставщиком услуг]	[Примечание: Заполняется согласованным значением между Банком и Поставщиком услуг]	[Примечание: Заполняется Поставщиком услуг]	[Примечание: Заполняется Поставщиком услуг]	[Примечание: Заполняется Поставщиком услуг]
	[Примечание: Указывать наименование Вида перевода (Услуги ЖКХ) в справочнике Поставщика услуг]	[Примечание: Указывать код Вида перевода (Услуги ЖКХ) Поставщика услуг, который Поставщик услуг предоставляет Банку в файлах данных. Значение должно быть предварительно согласовано Поставщиком услуг и Банком. Значение должно	[Примечание: Указывать наименование подуслуги в справочнике Поставщика услуг. Если подуслуги не используются – не заполнять]	[Примечание: Указывать код подуслуги в справочнике Поставщика услуг, который Поставщик услуг предоставляет Банку в файлах данных. Если подуслуги не используются – не заполнять. Значение должно быть	[Примечание: заполняется одним из значений: • Коммунальные; • Содержание жилого помещения; • Капитальный ремонт; • Пени, неустойка; • Добровольное страхование; • Прочие	[Примечание: Указывать внутренний код Вида перевода (Услуги ЖКХ) Поставщика услуг. Заполнять в случае использования Личного кабинета Абонента.]	[Примечание: Указывать ставку НДС по Виду перевода (Услуге ЖКХ) Поставщика услуг в соответствии с системой налогообложения Поставщика услуг и принятой учетной политикой Поставщика услуг. Используется для фискализации платежей/переводов	

Код вида перевода в справочнике Банка	Наименование вида перевода (Название Услуги ЖКХ)	Внешний код перевода Поставщика услуг (код Услуги ЖКХ)	Наименование подуслуги Поставщика услуг (режима потребления)	Код подуслуги Поставщика услуг (режима потребления)	Наименование группы Услуг ЖКХ	Внутренний код перевода Поставщика услуг (код Услуги ЖКХ Поставщика услуг UID)	Ставка НДС по Услуге ЖКХ Поставщика услуг	Авансовые платежи/переводы по Услуге ЖКХ разрешены (Да/Нет)
		<i>соответствовать коду Услуги ЖКХ, размещаемому по распоряжению Поставщика услуг на ПД/ЕПД]</i>		<i>предварительно согласовано Поставщиком услуг и Банком. Значение должно соответствовать коду подуслуги, размещаемому по распоряжению Поставщика услуг на ПД/ЕПД]</i>			<i>в Абонентов, принятых через Личный кабинет Абонента, в случае наличия соответствующего договора у Поставщика услуг]</i>	
Пример заполнения:								
1	Газоснабжение	02	Газовая колонка	11	Коммунальные		20%	Да
1	Газоснабжение	02	По счетчику	24	Коммунальные		20%	Да
1	Газоснабжение	02	По среднемесячному объему	25	Коммунальные		20%	Да

2	Пени (газоснабжение)	04			Пени, неустойка		Не облагается	Нет
3	Госпошлина (газоснабжение)	03			Прочие		Не облагается	Нет

7	Техническое обслуживание газового оборудования	61			Содержание жилого помещения	ae9b9dba-1370-4f15-8492-ccb2ee5772b7b	20%	Да
58	Ремонт газового оборудования	62			Содержание жилого помещения	643cd2ae-24e6-4f90-be49-dd01860ef692	20%	Да
100	Госпошлина (ТО ВДГО/ВКГО)	59			Прочие	ceb6c6918-fb5d-11e7-810e-000c2902cc2c	Не облагается	Нет
100	Госпошлина (ТО ВДГО/ВКГО)	59			Прочие	06643fb6-fb5e-11e7-810e-000c2902cc2c	Не облагается	Нет

5. Принципы формирования Реестра переводов, предоставляемого Банком Получателю в отношении Переводов, принятых Банковскими средствами перевода

Данные предоставляются в виде файлов в формате TXT (текстовый файл).

При формировании TXT файлов используется кодировка Windows CP1251.

Файл состоит из заголовочной и информационных строк.

Поля данных в записях разделяются символом «|» (вертикальная черта). Поля данных не могут быть пропущены и всегда идут в заданном порядке. В случае отсутствия значения любого из полей, поле опускается, и без пробелов ставится разделитель, указывающий на начало значения следующего поля.

5.1. Принципы предоставления Реестра переводов

Банк предоставляет Получателю информацию о переводах в виде Реестра переводов. Файл Реестра переводов архивируется архиватором zip в транспортный файл, который подписывается ЭП Банка и шифруется с использованием сертификата ключа проверки ЭП Получателя.

Формат имени транспортного файла и файла Реестра переводов для Получателя – REPORT_MMDDYYYY, где MMDDYYYY – дата формирования Реестра переводов. При формировании файла Реестра переводов используется кодировка Windows CP1251.

5.2. Общее описание файла Реестра переводов

5.2.1. Заголовочная строка

Заголовочная строка Реестра переводов имеет следующий формат:

«Номер Платежного поручения: <N>. Дата формирования Реестра переводов: <D>. Сумма Реестра переводов: <S>. Число записей: <M>», где

Имя параметра	Заполнение	Пример
N	Номер Платежного поручения по зачислению денежных средств на Счет получателя в учетной системе Банка	45622
D	Дата Реестра переводов в формате: DD.MM.YYYY, где: DD – День (две цифры, если DD<10, то первая цифра 0), MM – Месяц (две цифры, если MM<10, то первая цифра 0), YYYY – Год (четыре цифры)	22.11.2019
S	Общая сумма по Реестру переводов в копейках	4568763
M	Количество информационных строк в Реестре переводов	560

5.2.2. Информационная строка

№ п/п	Наименование параметра	Тип данных	Обязательность	Комментарий
1.	Вид перевода	Число	Да	Согласованный код Вида перевода в справочнике Банка (вида платежа). Допустимые значения приведены в Таблице 16 «Перечень допустимых видов переводов в пользу Поставщика услуг и соответствие Услугам ЖКХ/режимам Поставщика Услуг».
2.	Идентификатор перевода в учетной системе Банка	Число	Да	Уникальный идентификатор перевода в учетной системе Банка
3.	Номер счета Абонента	Строка	Да	Номер счета Абонента в учетной системе Получателя, на котором

№ п/п	Наименование параметра	Тип данных	Обязательность	Комментарий
				отражаются все финансовые операции Получателя с Абонентом. Формат номера счета Абонента зависит от организационной структуры Получателя и может содержать в себе номер структурного подразделения Получателя по работе с населением в случае заполнения поля № 1 «Номер структурного подразделения» в файле с данными о Плательщиках, предоставляемым Получателем Банку.
4.	Номер Абонентского пункта	Число	Нет	Номер структурного подразделения Получателя по работе с населением. Заполнение возможно только в случае заполнения поля № 1 «Номер структурного подразделения» в файле с данными о Плательщиках, предоставляемым Получателем Банку
5.	Сумма перевода	Число	Да	Положительное число в формате «PPPPPP.KK».
6.	Период	Дата (dd.mm.yyyy)	Нет	Дата в формате «01.ММ.ГГГГ». Поле заполняется в случае указания Абонентом периода начислений при оплате перевода
7.	Дата перевода	Дата (dd.mm.yyyy)	Да	Дата перевода
8.	Показание счетчика №1	Число	Нет	Заполняется в случае передачи данных по соответствующему Виду перевода в файле с данными о Плательщиках, переданном Получателем Банку, и указания Абонентом показания при оплате. Соответствует значению, переданному по прибору учета № 1
9.	Дата снятия показаний счетчика №1	Дата (dd.mm.yyyy)	Нет	Заполняется в случае передачи данных по соответствующему Виду перевода в файле с данными о Плательщиках, переданном

№ п/п	Наименование параметра	Тип данных	Обязательность	Комментарий
				Получателем Банку, и указания Абонентом показания при оплате. Соответствует значению, переданному по прибору учета № 1
10.	Показание счетчика №2	Число	Нет	Заполняется в случае передачи данных по соответствующему Виду перевода в файле с данными о Плательщиках, переданном Получателем Банку, и указания Абонентом показания при оплате. Соответствует значению, переданному по прибору учета № 2
11.	Дата снятия показаний счетчика №2	Дата (dd.mm.yyyy)	Нет	Заполняется в случае передачи данных по соответствующему Виду перевода в файле с данными о Плательщиках, переданном Получателем Банку, и указания Абонентом показания при оплате. Соответствует значению, переданному по прибору учета № 2
12.	Показание счетчика №3	Дата (dd.mm.yyyy)	Нет	Заполняется в случае передачи данных по соответствующему Виду перевода в файле с данными о Плательщиках, переданном Получателем Банку, и указания Абонентом показания при оплате. Соответствует значению, переданному по прибору учета № 3
13.	Дата снятия показаний счетчика №3	Число		Заполняется в случае передачи данных по соответствующему Виду перевода в файле с данными о Плательщиках, переданном Получателем Банку, и указания Абонентом показания при оплате. Соответствует значению, переданному по прибору учета № 3
14.	Идентификаторы счетчиков	Число	Нет	Должны соответствовать идентификаторам, передаваемым Получателем
15.	Адрес электронной почты плательщика	Строка	Нет	Заполняется в случае указания Плательщиком

№ п/п	Наименование параметра	Тип данных	Обязательность	Комментарий
16.	Номер мобильного телефона плательщика	Строка	Нет	Заполняется в случае указания Плательщиком
17.	Признак отправки фискального чека	Число	Да	<p>Признак отправки (передачи) Банком фискального чека ОФД и Плательщику.</p> <p>Возможные значения:</p> <p>«0» – обязанность передачи фискального чека возлагается на Получателя,</p> <p>«1» – фискальный чек отправлен (передан) Банком ОФД и Плательщику</p>
18.	Признак оплаты через Личный кабинет	Число	Нет	<p>Признак получения оплаты через Личный кабинет (заполняется при наличии данной информации).</p> <p>Возможные значения:</p> <p>«1» - оплата через Личный кабинет</p> <p>«0» - остальные оплаты</p>

Номер реквизита	Наименование	Алгоритм заполнения
Блок обязательных реквизитов		
<1>	ST, версия стандарта, код кодировки текста	По умолчанию «ST00012»
<2>	Наименование получателя платежа	Наименование получателя платежа. Формат: текст. Пример: АО «АБ «РОССИЯ»
<3>	Номер счета получателя платежа.	Номер Счета получателя платежа (будет назначен Банком после открытия счета для региона). Формат: число. Пример: 30232810600000186049
<4>	Наименование банка получателя платежа	Наименование банка получателя платежа. Формат: текст. Пример: Центральный филиал АО «АБ «РОССИЯ».
<5>	БИК.	БИК банка получателя платежа. Формат: число. Пример: 044525220
<6>	Номер кор./сч. банка получателя платежа.	К/с банка получателя платежа. Формат: число. Пример: 30101810145250000220
Блок дополнительных реквизитов		
<7>	ИНН получателя платежа.	ИНН получателя платежа. Формат: число. Пример: 7831000122
<8>	Номер ЕЛС	Номер единого лицевого счета плательщика. Формат: число. Пример: 169000000000
<9>	Назначение платежа	Назначение платежа для указания при переводе кредитной организацией, не имеющей договора об ИВ по указанным реквизитам. Содержит расшифровку указания плательщика в случае оплаты полной суммы квитанции. Структура поля «Назначение платежа»: <9.1>/ЕЛС=<9.2>/<9.3>/<9.4.X.1>=<9.4.X.2>/.../<9.4.X.1>=<9.4.X.2>/ Разделитель между полями 9.1 – 9.4 «/».
<9.1>	Оплачиваемый период (назначение платежа)	Аналогично полю <11>
<9.2>	Номер ЕЛС (назначение платежа)	Аналогично полю <8>
<9.3>	ФИО	Фамилия, имя, отчество абонента по квитанции ЕПД. Формат: текст. Пример: Иванов Иван Иванович.
<9.4>	Расшифровка суммы оплаты	В расшифровке суммы оплаты указываются суммы к оплате по Получателям денежных средств по ЕПД. Формат: блоки <9.4.X.1>=<9.4.X.2>, повторяются для каждого Получателя. 9.4.X.1 – код получателя в соответствии с таблицей «Получатели платежа» квитанции. 9.4.X.2 – сумма к оплате в рублях, разделитель запятой.
<10>	Сумма платежа в копейках	Сумма к оплате по платежному документу. Формат: число. Пример: 99999999
<11>	Оплачиваемый период	Оплачиваемый период платежного документа. Формат: ммгггг, где мм – номер оплачиваемого месяца (дополняется нулем слева), гггг – номер года. Пример: 042020.
<12>	Технический код	Технический код перевода, заполняется значением «02 - Коммунальные услуги, ЖКХ». Формат: число Пример: 02
<13>	TRC	TypePaymentCode – вид перевода для определения региона. Формат: число Пример: 10009

6. Принципы формирования Реестра переводов, предоставляемого Банком Получателю, в отношении Переводов, поступивших на Общий счет

Данные предоставляются в виде файлов в формате TXT (текстовый файл).

При формировании TXT файлов используется кодировка Windows CP1251.

Файл состоит из заголовочной и информационных строк.

Поля данных в записях разделяются символом «|» (вертикальная черта). Поля данных не могут быть пропущены и всегда идут в заданном порядке. В случае отсутствия значения любого из полей, поле опускается, и без пробелов ставится разделитель, указывающий на начало значения следующего поля.

6.1. Принципы предоставления Реестра переводов

Банк предоставляет Получателю информацию о переводах в виде Реестра переводов. Файл Реестра переводов архивируется архиватором zip в транспортный файл, который подписывается ЭП Банка и шифруется с использованием сертификата ключа проверки ЭП Получателя.

Формат имени транспортного файла и файла Реестра переводов для Получателя – REPORT_MMDDYYYY, где MMDDYYYY – дата формирования Реестра переводов. При формировании файла Реестра переводов используется кодировка Windows CP1251.

6.2. Общее описание файла Реестра переводов

6.2.1. Заголовочная строка

Заголовочная строка Реестра переводов имеет следующий формат:

«Номер Платежного поручения: <N>. Дата формирования Реестра переводов: <D>. Сумма Реестра переводов: <S>. Число записей: <M>», где

Имя параметра	Заполнение	Пример
N	Номер Распоряжения банка на общую сумму по зачислению денежных средств на счет Получателя в учетной системе Банка	45622
D	Дата Реестра переводов в формате: DD.MM.YYYY, где: DD – День (две цифры, если DD<10, то первая цифра 0), MM – Месяц (две цифры, если MM<10, то первая цифра 0), YYYY – Год (четыре цифры)	22.11.2019
S	Общая сумма по Реестру переводов в копейках	4568763
M	Количество информационных строк в Реестре переводов	560

6.3. Информационная строка состоит из:

Наименование параметра	Обязательность	Комментарий
Вид перевода	Да	Согласованный с Банком код вида перевода (услуги) Получателя денежных средств Формат – целые числа и/или символы.
Идентификатор перевода в учетной системе Банка	Да	Уникальный идентификатор перевода в учетной системе Банка. Формат – целое положительное число.

Наименование параметра	Обязательность	Комментарий
Номер счета Абонента	Да	Номер счета Абонента в учетной системе Получателя, на котором отражаются все финансовые операции Получателя с Абонентом. Формат номера счета Абонента зависит от организационной структуры Получателя денежных средств и может содержать в себе номер структурного подразделения Получателя по работе с населением.
Номер Абонентского пункта	Нет	Номер структурного подразделения Получателя денежных средств по работе с населением. Формат – целые числа и/или символы
Сумма перевода	Да	Положительное число в формате «PPPPPP,КК».
Период	Нет	Дата в формате «01.ММ.ГГГГ». Поле заполняется в случае указания Плательщиком периода начислений в назначении платежа в распоряжении Плательщика.
Дата перевода	Да	Дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
БИК (опционально)	Да	БИК банка-отправителя

7. Структура QR-кода

<1>|Name=<2>|PersonalAcc=<3>|BankName=<4>|BIC=<5>|CorrespAcc=<6>|PayeeINN=<7>|persAcc=<8>|Purpose=<9.1>/ЕЛС=<9.2>/<9.3>/<9.Х.1>=<9.Х.2>/<9.Х.1>=<9.Х.2>/... (по всем Получателям)|Sum=<10>|PaymPeriod=<11>|TechCode=<12>|TPC=<13>
Разделитель по умолчанию «|» – вертикальная черта.

Пример заполнения:

ST00012|Name=АО «АБ «РОССИЯ»|PersonalAcc=30232810000013000003|BankName=Центральный филиал АО «АБ «РОССИЯ»|BIC=044525220|CorrespAcc=30101810145250000220|PayeeINN=7831000122|persAcc=169015021524|Purpose=032020/ЕЛС=169000000000/Иванов Иван Иванович/69=438,00/691=1455,97|Sum=189397|PaymPeriod=032020|TechCode=02|TPC=10009

Порядок информационного взаимодействия (для Получателей, оказывающих иные услуги)

1. Общие положения

Идентификация Плательщиков в целях формирования Распоряжения банка на общую сумму производится на основании Идентификаторов в систему учета Получателя, указанных в ПД/ЕПД.

2. Требования к содержанию Реестра переводов, предоставляемого Банком Получателю

Данные предоставляются в виде файлов в формате *.txt (текстовый файл). Данные об одном платеже Плательщика (далее – Платежное поручение) предоставляются в виде одной записи (строки) Реестра.

При формировании Реестра переводов используется кодировка Windows CP1251. В качестве разделителей полей используется символ «|» (вертикальная черта).

Реестр содержит заголовочную и информационные строки.

Заголовочная строка Реестра переводов имеет следующий формат:

«Номер Платежного поручения: <N>. Дата формирования реестра: <D>. Сумма реестра: <S>.

Число записей: <M>», где

N – номер Платежного поручения в учетной системе Банка;

D – дата Реестра переводов;

S – общая сумма Реестра переводов; (по сумме <Комиссия Агента>)

M – количество информационных строк в Реестре переводов.

Информационная строка Реестра переводов включает следующие поля:

Наименование параметра	Обязательность	Комментарий
Идентификатор перевода в учетной системе Получателя	Да	Уникальный идентификатор перевода в учетной системе Агента. Формат – строка.
Идентификатор перевода в учетной системе Банка	Да	Уникальный идентификатор перевода в учетной системе Банка. Формат – целое положительное число.
Сумма принятых денежных средств Плательщиков	Да	Сумма принятых денежных средств Плательщиков с условием взимания Комиссии с плательщика: положительное число в формате «PPPPPP,КК». Сумма указывается без учета Комиссии с плательщика.
Сумма перевода	Да	Положительное число в формате «PPPPPP,КК». Сумма перевода, подлежащая к перечислению на Счет получателя.
Дата перевода	Да	Дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Код источника поступления денежных средств	Да	Код источника денежных средств, поступивших в пользу Получателя. Возможные значения: «0» - денежные средства, поступившие по иным переводам;

Наименование параметра	Обязательность	Комментарий
		<p>«1» - денежные средства, поступившие в рамках услуги "Онлайн переводы " и через Устройства самообслуживания Банка;</p> <p>«3» - денежные средства, поступившие через POS-терминалы;</p> <p>«4» - денежные средства, поступившие через АО «Почта России».</p> <p>«5» - денежные средства, поступившие через POS-терминал.</p>

ФОРМА АКТА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
для Получателей, оказывающих Услуги ЖКХ
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

к Договору банковского счета от _____ № _____

по Условиям оказания Услуги зачисления с применением АСОП

за _____ г.

(Отчетный период – месяц, год)

_____ г.

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт за период с _____ г. по _____ г. (далее – Отчетный период).

Период	БАНК					ПОЛУЧАТЕЛЬ				
	Кол-во переводов, принятых от Плательщиков, шт.	Сумма переводов, принятых от Плательщиков, руб.	Кол-во переводов, зачисленных на Счет получателя, шт.	Сумма Переводов, зачисленная на Счет получателя, руб.	Стоимость оказанных услуг, руб. *	Кол-во переводов, принятых от Плательщиков, шт.	Сумма переводов, принятых от Плательщиков, руб.	Кол-во переводов, зачисленных на Счет получателя, шт.	Сумма Переводов, зачисленная на Счет получателя, руб.	Стоимость оказанных услуг, руб.*
_____ (отчетный месяц)										
По ставке __%										
По ставке __%										
Уточнение за _____										

Период	БАНК					ПОЛУЧАТЕЛЬ				
	Кол-во переводов, принятых от Плательщиков, шт.	Сумма переводов, принятых от Плательщиков, руб.	Кол-во переводов, зачисленных на Счет получателя, шт.	Сумма Переводов, зачисленная на Счет получателя, руб.	Стоимость оказанных услуг, руб. *	Кол-во переводов, принятых от Плательщиков, шт.	Сумма переводов, принятых от Плательщиков, руб.	Кол-во переводов, зачисленных на Счет получателя, шт.	Сумма Переводов, зачисленная на Счет получателя, руб.	Стоимость оказанных услуг, руб.*
— (месяц, год)										
Итого с учетом уточнений										

*Стоимость оказанных услуг рассчитывается Банком исходя из суммы переводов, зачисленных на Счет Получателя.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Получателя.

От Получателя:

_____ / _____ /

МП

От Банка:

_____ / _____ /

МП

ФОРМА АКТА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
для Получателей, оказывающих иные услуги
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

к Договору банковского счета от _____ № _____
по Условиям оказания Услуги зачисления с применением АСОП

_____ г.

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт за период с _____ г. по _____ г. (далее – Отчетный период).

Период	БАНК		ПОЛУЧАТЕЛЬ	
	Сумма переводов, принятых от Плательщиков, руб.	Сумма зачисления Банком на Счет получателя денежных средств, руб.	Сумма Переводов, принятых от Плательщиков, руб.	Сумма зачисления Банком на Счет получателя денежных средств, руб.
_____ (Отчетный период)				
Уточнение за _____ (месяц, год)				
Итого с учетом уточнений				

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Получателя.

От Получателя:

_____ / _____ /

МП

От Банка:

_____ / _____ /

МП

Форма акта сверки расчетов
в отношении Переводов, поступивших на Общий счет
Акт сверки расчетов за _____ 20__ г.
в отношении Переводов, поступивших на Общий счет

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт в отношении оказанной Банком Услуги зачисления денежных средств, поступивших в пользу Получателя, на расчетный счет Получателя и принятых Банком в порядке перевода от физических лиц по отдельным платежным поручениям на Общий счет, Распоряжением Банка на общую сумму с приложением Реестра переводов по Договору банковского счета № _____ по состоянию на _____ 20__ г. за период с _____ г. по _____ г. (далее – Отчетный период).

	БАНК			ПОЛУЧАТЕЛЬ		
Дата	Количество переводов Плательщиков, включенных в Реестр переводов, шт.	Сумма зачисления Банком на Счет, руб.	Вознаграждение Банка, руб.	Количество переводов Плательщиков, включенных в Реестр переводов, шт.	Сумма зачисления Банком на Счет, руб.	Вознаграждение Банка, руб.
ИТОГО:						

Всего сумма денежных средств, зачисленных на счет Получателя в соответствии с Условиями за Отчетный период, составила _____ (_____).

Настоящий Акт сверки расчетов составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Банка и Получателя.

Банк:

Получатель:

_____/_____/_____/_____

МП

МП

ПРАВИЛА
электронного документооборота
(далее – Правила)

1. Общие положения

- 1.1. Все термины и определения по тексту настоящих Правил используются в соответствии с установленными Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 1.2. Настоящие Правила применяются к Получателям в рамках Условий.
- 1.3. Присоединение Получателей к настоящим Правилам производится в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем проставления Получателем соответствующей отметки в Заявлении о присоединении.

2. Порядок взаимодействия Сторон

- 2.1. Присоединяясь к положениям настоящих Правил, Стороны соглашаются, что обмен электронными документами в рамках Условий осуществляется только с использованием сертифицированных СКЗИ. В качестве СКЗИ используется СКЗИ «КриптоПро CSP».
- 2.2. Стороны в рамках планируемого и осуществляемого взаимодействия соглашаются использовать сертификаты ключей проверки электронных подписей, полученные в аккредитованных Удостоверяющих центрах. Список аккредитованных Удостоверяющих центров, а также сертификаты ключей проверки ЭП аккредитованных Удостоверяющих центров опубликованы на Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу <http://e-trust.gosuslugi.ru/CA>.
- 2.3. Перечень и форматы электронных документов, используемых Сторонами при информационном взаимодействии, определяются Сторонами в Условиях.
- 2.4. Стороны обязаны сначала подписывать квалифицированной ЭП, а затем шифровать с использованием СКЗИ все электронные документы, передаваемые Сторонами друг другу.
- 2.5. Стороны признают, что используемые при взаимодействии Сторон электронные документы, эквивалентны документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу наравне с документами, подписанными уполномоченными лицами и заверенными печатями Сторон.
- 2.6. Стороны признают, что используемые ими СКЗИ, которое обеспечивают шифрование и электронную подпись, достаточны для защиты информации от несанкционированного доступа, а также подтверждения подлинности и авторства электронных документов.
- 2.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и целостность носителей информации с ключами ЭП при их использовании и хранении. Сторона, допустившая компрометацию ключей ЭП, независимо от наличия или отсутствия сведений об их несанкционированном использовании, незамедлительно сообщает об этом другой Стороне.
- 2.8. Приобретение, организация, настройка и техническая эксплуатация автоматизированных рабочих мест, используемых для электронного взаимодействия Сторон, осуществляется Сторонами самостоятельно или с привлечением сторонней организации. При использовании Сторонами СКЗИ должны выполняться мероприятия, исключающие несанкционированный доступ посторонних лиц к ключевой информации и рабочим станциям, используемым для электронного взаимодействия.

3. Ответственность сторон

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения настоящих Правил Сторона, допустившая нарушение, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Процедура проверки подлинности ЭП при разногласиях

- 4.1. При возникновении конфликтных ситуаций, связанных с оспариванием Сторонами авторства и/или содержания документа, подписанного ЭП, Стороны обязаны незамедлительно приостановить подписание и шифрование электронных документов ключами ЭП, корректность которых ставится под сомнение. После этого Стороны самостоятельно делают первичную проверку ЭП в соответствии с регламентом соответствующего аккредитованного Удостоверяющего центра, и результаты проверки доводят до противоположной Стороны.
- 4.2. В случае если первичная проверка не устраняет разногласий по спорному вопросу, спор может быть передан заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

5. Прочие условия

- 5.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Условий.
- 5.2. Настоящие Правила являются бессрочными.
- 5.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящих Правил, предварительно письменно уведомив другую Сторону путем направления уведомления с указанием срока прекращения действия настоящих Правил. Настоящие Правила будут считаться недействующими для Сторон с даты, указанной в письменном уведомлении о намерении отказаться от настоящих Правил.
- 5.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящих Правил или в связи с ними, Стороны будут решать путем переговоров. В случае не достижения согласия по спорному вопросу спор может быть передан заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Правила электронного документооборота СБИС

1. Дополнительные термины и определения

Направляющая Сторона – Сторона, направляющая Электронный документ в системе ЭДО по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

Оператор ЭДО – Оператор ЭДО, соответствующий требованиям, утвержденным ФНС России, обеспечивающий обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами в системе ЭДО.

Получающая Сторона – Сторона, получающая от Направляющей Стороны Электронный документ в системе ЭДО по телекоммуникационным каналам связи.

Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

2. Общие положения

- 2.1. Настоящие Правила регулируют отношения Сторон при осуществлении обмена ЭД по телекоммуникационным каналам связи в системе ЭДО СБИС.
- 2.2. Настоящие Правила применяются к Получателям в рамках Условий.
- 2.3. Присоединение Получателей к настоящим Правилам производится в соответствии со ст. 428 ГК РФ путем проставления Получателем соответствующей отметки в Заявлении о присоединении.
- 2.4. Получатель подтверждает, что, присоединяясь к настоящим Правилам, дает Банку согласие на передачу Банком Получателю информацию в рамках исполнения Договора.
- 2.5. Получатель доводит до сведения Банка, что с момента присоединения Получателя к настоящим Правилам и в соответствии со ст. 185 ГК РФ Получатель уполномочивает Оператора ЭДО от имени Получателя знакомиться без права разглашения третьим лицам с любыми документами и любой информацией, которые будут направляться Банком Получателю через систему ЭДО СБИС.
- 2.6. Получатель подтверждает, что осознает и принимает все риски, связанные с передачей ему вышеуказанной информации и документов посредством системы ЭДО СБИС по телекоммуникационным каналам связи, в том числе риски перехвата, подделки и уничтожения третьими лицами ЭД, содержащих такую информацию.
- 2.7. Оператором ЭДО СБИС Банка является ООО «Компания «Тензор», Оператор ЭДО Получателя указывается в Заявлении о присоединении.
- 2.8. Стороны договариваются, что обмен ЭД осуществляется по форме и форматам, согласованным Банком, и не противоречащим требованиям законодательства РФ, требованиям ФНС России и Минфина РФ.
Стороны устанавливают следующие форматы для ЭД, для которых законодательством РФ, требованиями ФНС России и Минфина РФ не установлен обязательный формат:
 - PDF/A, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, RTF – для документов с текстовым содержанием;
 - PDF/A, JPEG (JPG), PNG, TIFF – для документов с графическим содержанием.
- 2.9. Размер файла ЭД не должен превышать 10 Мб.
- 2.10. В случае необходимости изменения требований к форматам ЭД Банк не менее чем за месяц до применения таких изменений информирует об этом Получателя. В случае необходимости изменения форматов ЭД в соответствии с изменением требований законодательства РФ, ФНС России и Минфина РФ предварительное информирование Получателя об изменении форматов Банком не производится.
- 2.11. Обмен ЭД осуществляется Сторонами в случае, если их подписание и предоставление предусмотрено Договором между Сторонами или Условиями.

- 2.12. Стороны признают, что ЭД, переданные через ЭДО СБИС, равнозначны документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица.
- 2.13. Сторона обязана своевременно информировать другую Сторону о возникновении невозможности обмена ЭД по причине временного ненадлежащего функционирования внутренних информационных систем Стороны или по иным причинам временного характера. В случае временного прекращения обмена ЭД Стороны осуществляют документооборот с использованием документов на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью уполномоченного лица в соответствии с Условиями.
- 2.14. Сроки направления и подписания ЭД определяются сроками направления и подписания соответствующих документов, указанными в соответствующем Договоре, или определяемыми в соответствии с законодательством РФ.

3. Условия действительности ЭП

- 3.1. Стороны договорились использовать ЭП для подписания ЭД при одновременном соблюдении следующих условий:
 - 3.1.1. Квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
 - 3.1.2. Квалифицированный сертификат действителен на момент подписания ЭД (при наличии достоверной информации о моменте подписания ЭД) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания ЭД не определен;
 - 3.1.3. Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата ЭП, с помощью которой подписан ЭД, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;
 - 3.1.4. ЭП используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего ЭД.
- 3.2. Стороны обязаны использовать ЭП, выданную аккредитованным удостоверяющим центром, осуществляющим свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 3.3. Стороны обязуются сообщать друг другу об ограничениях на использование ЭП в течение 2 (двух) рабочих дней с момента установления таких ограничений, в противном случае, до момента получения такого уведомления Сторона вправе считать ЭП другой Стороны не обремененной какими-либо ограничениями, а ЭД, подписанные такой ЭП – имеющими полную юридическую силу.
- 3.4. Стороны обязаны по необходимости заблаговременно обновлять сертификаты электронных ключей, а при неисполнении этого обязательства немедленно сообщить другой Стороне о возникшей ситуации.

4. Порядок выставления, направления и обмена документами

- 4.1. Для участия в ЭДО Сторонам необходимо:
 - 4.1.1. Получить квалифицированные сертификаты электронных ключей проверки электронной подписи руководителя и/или иных уполномоченных лиц;
 - 4.1.2. Заключить с Оператором ЭДО соответствующий договор согласно требованиям соответствующего Оператора ЭДО;
 - 4.1.3. Получить у Оператора ЭДО идентификатор участника ЭДО СБИС, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к ЭДО СБИС.
- 4.2. Сторона при обмене ЭД в соответствии с настоящими Правилами создает ЭД, подписывает его ЭП, направляет файл ЭД в адрес другой Стороны через Оператора ЭДО и сохраняет подписанный ЭД в электронном виде.
- 4.3. Стороны обязуются своевременно (не позднее следующего рабочего дня с момента получения ЭД) обмениваться извещениями/ подтверждениями о получении и отправке ЭД посредством системы ЭДО СБИС через Оператора ЭДО.
- 4.4. Если Направляющая и/или Получающая Сторона не получила в установленный срок любое из положенных подтверждений Оператора ЭДО или файл ЭД, Сторона сообщает о данном факте Оператору ЭДО.

- 4.5. В случае неполучения Направляющей Стороной подтверждения факта поступления ЭД, направленного ею Оператору ЭДО, Направляющая Сторона сообщает Оператору ЭДО о данном факте, и повторяет процедуру направления ранее созданного ЭД.
- 4.6. В случае необходимости внесения корректировок в направленный посредством ЭДО СБИС в ЭД Направляющая Сторона направляет Получающей Стороне поясняющее письмо и скорректированный ЭД в порядке, установленном Оператором ЭДО.

5. Прочие условия

- 5.1. В случае, если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или Оператора ЭДО Получающей стороны извещение о получении ЭД, а также если Оператор ЭДО Получающей стороны не получил от Получающей стороны, извещение о получении Электронного документа от Направляющей стороны и/или Оператора ЭДО Направляющей стороны, и при этом отсутствует информация от Получающей Стороны о невозможности обмена ЭД и причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона составляет и направляет Получающей Стороне соответствующий документ на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица в порядке, предусмотренном Договором, во исполнение которого направляется этот документ.
- 5.2. Стороны совместно принимают меры, направленные на получение Сторонами ЭД.
- 5.3. До начала обмена ЭД Сторона обязана предоставить другой Стороне, заверенный надлежащим образом список работников, уполномоченных взаимодействовать с другой Стороной по вопросам ЭДО СБИС, с указанием фамилии, имени и отчества, контактного телефона и адреса электронной почты. Стороны обязаны осуществлять передачу и обработку списков и содержащихся в них персональных данных с соблюдением требований Федерального закона от __.__.____ № 152-ФЗ «О персональных данных» и ст. 88 Трудового кодекса РФ и использовать полученные персональные данные лишь в целях, для которых они сообщены.
- 5.4. В случае, если Направляющая сторона передает пакет ЭД отдельными ЭД, она связывает эти документы логическими сообщениями и/или по имени файлов ЭД, примечанию к пакету ЭД для однозначного определения Получающей Стороной типов документов и их принадлежности к соответствующему пакету/Договору/Условиям.
- 5.5. Отказ от обмена информации в соответствии с настоящими Правилами осуществляется путем направления Заявления об отказе от получения услуг.
- 5.6. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством РФ.

**ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Полное наименование Получателя (указать в соответствии с уставом)		
Адрес местонахождения		
Адрес для корреспонденции ¹		
ОГРН	ИНН	КПП
Адрес электронной почты ²	Контактный телефон	
Номер Счета получателя ³		
Наименование Банка	Корреспондентский счет	БИК
В лице		
Действующий на основании ⁴		

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЬ в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ **ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ** к действующей редакции:

- Условий оказания Услуги зачисления с применением АСОП
- Получатель – поставщик услуг ЖКХ; Получатель – оказывает иные услуги;

Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Получатель ознакомлен с Условиями оказания Услуги зачисления с применением АСОП (с учетом приложений) в целом, с Тарифами Банка, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять, а также принимает на себя в полном объеме права и обязательства, вытекающие из Условий.

ПРОСИТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГУ ЗАЧИСЛЕНИЯ в рамках Условий оказания Услуги зачисления с применением АСОП при поступлении переводов через *(нужное отметить⁵):*

<input type="checkbox"/> Система ДБО	<input type="checkbox"/> Устройства самообслуживания	<input type="checkbox"/> БПА/ПАг	<input type="checkbox"/> Онлайн переводы	<input type="checkbox"/> Кредитные организации
_____ %	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %

- POS-терминалы 3в1 (Правила оказания Услуги зачисления при приеме переводов через POS-терминалы 3в1, Приложение № 2 к Условиям) _____;
- Систему быстрых платежей (Правила оказания Услуги зачисления при проведении расчетов по переводам денежных физических лиц с использованием системы быстрых платежей, Приложение № 3 к Условиям) _____;

¹ Используется для отправки и получения юридически значимых сообщений, имеющих силу доказательств при урегулировании спорных ситуаций.

² Используется для отправки и получения юридически значимых сообщений, имеющих силу доказательств при урегулировании спорных ситуаций.

³ Используется для зачисления денежных средств в рамках Условий оказания Услуги зачисления с применением АСОП. Расчетный счет должен быть открыт в АО «АБ «РОССИЯ» или в Филиале АО «АБ «РОССИЯ».

⁴ К настоящему Заявлению о присоединении прикладывается копия документов, подтверждающих полномочий лица, подписывающего настоящее Заявление о присоединении, копия доверенности представителя, действующего от имени Получателя.

⁵ Получатель проставляет отметки напротив каналов, через которые зачисление денежных средств на расчетный счет должно производиться в соответствии с Условиями. Работник Банка заполняет тарифы в соответствии с действующими Тарифами Банка. В случае необходимости согласования Индивидуального тарифа Получатель указывает тариф и обоснование в Комментариях, Работник Банка инициирует процесс согласования в Банке.

ПРОСИТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГУ ЗАЧИСЛЕНИЯ в отношении Переводов, поступивших на Общий счет (Приложение № 1 к Условиям)¹ _____ %

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ документооборот при оказании Услуги зачисления в соответствии с Условиями при помощи ЭДО (Правила ЭДО, Приложение № 6 к Условиям)

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ обмен электронными документами при помощи ЭДО СБИС (Правила ЭДО СБИС, Приложение № 7 к Условиям). Система ЭДО Получателя: _____

ПРОСИТ НАПРАВЛЯТЬ Реестр переводов через Систему «Клиент-Банк»

Комментарии _____

От Получателя: _____

(должность)

(подпись)

(ФИО)

МП

«____» _____ 20__ г.

.....Отметки Банка.....

От Банка: _____ / _____ / _____ / _____

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Заключено Дополнительное соглашение от «____» _____ 20__ г. № _____

К Договору Банковского счета от «____» _____ 20__ г. № _____

Уполномоченный Представитель Банка:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

¹ В отношении Переводов, поступивших на Общий счет, формируется отдельный Реестр переводов.

**ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Полное наименование организации (указать в соответствии с уставом)			
ОГРН	ИНН	КПП	
В лице			
Действующий на основании			

ПРОСИТ ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

ПРОСИТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГУ ЗАЧИСЛЕНИЯ в рамках **Условий оказания Услуги зачисления с применением АСОП при поступлении Переводов через** (нужное отметить¹):

<input type="checkbox"/> Система ДБО	<input type="checkbox"/> Устройства самообслуживания	<input type="checkbox"/> БПА/ПАг	<input type="checkbox"/> Онлайн переводы	<input type="checkbox"/> Кредитные организации
_____ %	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %

POS-терминалы 3в1 (Правила оказания Услуги зачисления при приеме переводов через POS-терминалы 3в1, Приложение № 2 к Условиям) _____ %;

Систему быстрых платежей (Правила оказания Услуги зачисления при проведении расчетов по переводам денежных физических лиц с использованием системы быстрых платежей, Приложение № 3 к Условиям)

ПРОСИТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГУ ЗАЧИСЛЕНИЯ в отношении Переводов, поступивших на **Общий счет** (Приложение № 1 к Условиям)² _____ %

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ документооборот при оказании Услуги в соответствии с Условиями при помощи ЭДО (Правила ЭДО, Приложение № 6 к Условиям)

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ обмен электронными документами при помощи ЭДО СБИС (Правила ЭДО СБИС, Приложение № 7 к Условиям). Система ЭДО Получателя: _____

ПРОСИТ НАПРАВЛЯТЬ Реестр переводов через Систему «Клиент-Банк»

Комментарии, Приложения:

Подписание настоящего Заявления является офертой Получателя на оказание услуг согласно Договору на иных, чем ранее согласованных, условиях. Банк вправе отказать в изменениях путем направления Отказа от акцепта заявления.

От Получателя: _____

(должность)

МП

(подпись)

(ФИО)

« _____ » _____ 20__ г.

¹ Получатель проставляет отметки напротив каналов, через которые зачисление денежных средств на расчетный счет должно производиться в соответствии с Условиями. Работник Банка заполняет тарифы в соответствии с действующими Тарифами Банка. В случае необходимости согласования Индивидуального тарифа Получатель указывает тариф и обоснование в Комментариях, Работник Банка инициирует процесс согласования в Банке.

² В отношении Переводов, поступивших на Общий счет, формируется отдельный Реестр переводов.

..... **Отметки Банка**

От Банка: _____ / _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Заключено Дополнительное соглашение « _____ » _____ 20 _____ г. № _____ от

К Договору Банковского счета « _____ » _____ 20 _____ г. № _____ от

Уполномоченный Представитель Банка:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Полное наименование организации (указать в соответствии с уставом)		
ОГРН	ИНН	КПП
В лице		
Действующий на основании		

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЬ в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ **ОТКАЗЫВАЕТСЯ** от:

оказания Услуги зачисления в отношении Переводов, поступивших на Общий счет (Приложение № 1 к Условиям);

оказания Услуги зачисления в рамках Условий при поступлении Переводов через:

<input type="checkbox"/> Система ДБО	<input type="checkbox"/> Устройства самообслуживания	<input type="checkbox"/> БПА/ПАг	<input type="checkbox"/> Онлайн переводы	<input type="checkbox"/> Кредитные организации
--------------------------------------	--	----------------------------------	--	--

POS-терминалы 3в1 (Правила оказания Услуги зачисления при приеме переводов через POS-терминалы 3в1, Приложение № 2 к Условиям);

Систему быстрых платежей (Правила оказания Услуги зачисления при проведении расчетов по переводам денежных физических лиц с использованием системы быстрых платежей, Приложение № 3 к Условиям).

осуществления документооборота при оказании Услуги в соответствии с Условиями при помощи ЭДО (Правила ЭДО, Приложение № 6 к Условиям);

осуществления обмена электронными документами при помощи ЭДО СБИС (Правила ЭДО СБИС, Приложение № 7 к Условиям).

направления Реестра переводов через Систему «Клиент-Банк».

Комментарии:

От Получателя: _____

(должность)

МП

(подпись)

(ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.

.....Отметки Банка.....

От Банка: _____ / _____ / _____