

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБМЕНЕ СТОРОНАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТАМ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (далее – Требования)

1. Определения терминов:

1.1 **EDI** – electronic data interchange – электронный обмен данными в виде стандартизированных бизнес-операций стандартного формата, основанного на стандартах EANCOM и EDIFACT.

1.2. **EDI-документы** – электронные сообщения установленного формата на базе UN/EDIFACT D.01B и руководства по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3).

1.3. **EDI-провайдер (Оператор ЭДО)** - коммерческая организация, осуществляющая предоставление возмездных услуг по предоставлению доступа к Платформе электронной коммерции, а также являющаяся Оператором электронного юридически значимого документооборота, присоединенная к Сети доверенных операторов ФНС России в соответствии с Приказом ФНС № ММВ-7-6/253 от 20.04.2012 г.

1.4. **Платформа электронной коммерции** - платформа EDI-провайдера для электронного обмена деловыми данными, EDI-документами и Электронными документами, представляющая собой аппаратно-программный комплекс, реализующий функционал специализированной системы обмена данными (по аналогии с электронной почтой) и обеспечивающая идентификацию отправителя и получателя, высокий уровень защиты информации от несанкционированного доступа, отслеживание сообщения на его пути от отправителя к получателю, обеспечивающая пригодность информации к автоматизированной обработке учетными системами.

1.5. **Электронные документы** – товаросопроводительные документы, претензии, уведомления, акты и иные документы, представленные в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, либо в электронном формате, установленном действующим законодательством, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.6. **GLN-код (Global Location Number)** - глобальный номер места нахождения – уникальный номер в системе GS1 для идентификации участников цепи поставки и их материальных, функциональных или юридических объектов (подразделений) (филиалы/офисы/склады/рампы и т.д.). Используется главным образом в EDI для эффективной идентификации всех объектов, касающихся поставок.

1.7. **GUID-номер (Globally Unique Identifier)** - идентификатор участника электронного документооборота, необходимый для подключения к документообороту счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, присваиваемый EDI-провайдером Сторонам - участникам электронного обмена в соответствии с законодательно установленным порядком обмена электронными счетами-фактурами

1.8. **Стороны** – Поставщик и Покупатель по договору поставки

1.9. **УКЭП (электронная подпись)** – усиленная квалифицированная электронная подпись - информация в электронной форме, присоединенная к электронному документу, позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный документ, проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа УКЭП и подтвердить целостность данных в электронном документе (отсутствие изменений документа в электронном виде) в соответствии с требованиями 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи»

2. Перечень документов, используемых в обмене Сторонами в электронном виде

2.1. EDI-документы:

- **ORDERS** (Purchase Order) – Заявка на поставку товара, сообщение отправляется Покупателем Поставщику.
- **DESADV** (DESpatch ADVice) – Уведомление об отгрузке, отправляется Поставщиком Покупателю.
- **RECADV** (RECeiving ADVice) – Уведомление о приемке, сообщение отправляется Покупателем Поставщику.

Документы ORDERS, DESADV и RECADV являются обязательными к применению Сторонами.

2.2. Электронные документы:

- **Акт (расчетов) премии или Акт о предоставлении премии с УКЭП** - акт в электронном виде, выставленный Покупателем Поставщику в соответствии с приложением 3 к Договору поставки, и направленный по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи;
- **Претензия с УКЭП** - претензия в электронном виде, выставленная Покупателем Поставщику в соответствии с п.5.4 Договора поставки, и направленная по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи;
- **Уведомление об уменьшении встречных денежных обязательств с УКЭП** - уведомление, направленное в электронном виде Покупателем Поставщику в соответствии с п. 5.3 Договора поставки по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи;
- **Уведомление об аннулировании** - уведомление об аннулировании ранее выставленного электронного документа (кроме ЭСФ), направленное в электронном виде Покупателем Поставщику по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи;
- **Электронные счета-фактуры (ЭСФ) и Электронные корректировочные счета-фактуры ЭКСФ с УКЭП** - счет-фактура в электронном виде, направленный Поставщиком Покупателю в формате и в порядке, определяемом статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
- **Электронный универсальный передаточный документ, исправленный электронный универсальный передаточный документ** - (далее по тексту ЭУПД, ИЭУПД) – документ, содержащий в себе реквизиты счет-фактуры и первичного документа (файл информации продавца) или его исправление (с указанием номера и даты исправления), направленный Поставщиком Покупателю в формате, установленном Приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@, и в порядке, определяемом действующим законодательством.
- **Корректировочный ЭУПД** - корректировочный документ, содержащий в себе реквизиты счет-фактуры и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), направленный Поставщиком Покупателю в формате, установленном Приказом ФНС РФ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ и в порядке, определяемом действующим законодательством.
- **Извещения Покупателя** – файл обмена информации Покупателя с указанием кода итога приемки товара, направленный Покупателем Поставщику в формате, установленном Приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@, а также Извещение о получении электронного документа и/или Уведомление об уточнении электронного документа, направляемые в формате, утвержденным Приказом ФНС России от 30.01.2012 N ММВ-7-6/36@ в порядке, определяемом действующим законодательством.

3. Общие положения:

3.1. Стороны за свой счет приобретают, устанавливают и обеспечивают работоспособность средств и каналов связи, программного обеспечения, а также средств криптографической защиты информации, необходимых для подключения к обмену документами в электронном виде;

3.2. Изготовление и сертификацию ключей шифрования УКЭП и для Поставщика и Покупателя осуществляет аккредитованный Удостоверяющий Центр в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи»;

3.3. Стороны самостоятельно оформляют и представляют EDI-провайдеру заявление об участии в обмене документами через Платформу электронной коммерции, а также получают соответствующие идентификаторы участников электронного документооборота (GLN, GUID), реквизиты доступа и другие данные, необходимые для организации электронного обмена документами.

3.4. Стороны обязаны принять все необходимые меры для получения от другой Стороны Электронных документов и EDI-документов, направляемых Стороне посредством Платформы электронной коммерции и/или электронной почты, в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Требованиями и Договором, включая, но не ограничиваясь:

- обеспечить наличие и работоспособность технических средств, программного обеспечения, а также средств защиты информации, обеспечивающих получение Документов от отправляющей Стороны,

- назначить работников, ответственных за получение и обработку Документов, направленных отправляющей Стороной;

- исключить доступ неуполномоченных лиц к Документам, направляемым Стороне посредством Платформы электронной коммерции и/или электронной почты;

- обеспечить контроль за полномочиями лиц, подписывающих электронные документы, а также не использовать скомпрометированные УКЭП, и др.

3.5. Обмен EDI-документами и электронными документами производится Сторонами через Платформу (платформы) электронной коммерции в рамках одного EDI-провайдера.

4. Порядок обмена EDI-документами

4.1. Фактом, подтверждающим выбор EDI-провайдера, техническую готовность получения/отправки EDI-документов и работы Поставщика на Платформе электронной коммерции, является получение Покупателем скан-копии заявки Поставщика через EDI-провайдера на адрес edi@okmarket.ru. В заявке указываются: наименование юридического лица Поставщика, ИНН Поставщика, КПП Поставщика, GLN Поставщика, GUID (Идентификатор участника ЭДО) Поставщика, контактные данные. Заявка может содержать дополнительные данные и использоваться для подключения к обмену Электронными документами (в т.ч. ЭСФ).

4.2. По факту завершения технических настроек на стороне Покупателя и готовности к обмену EDI-сообщениями Покупателем осуществляется информирование Поставщика (на адрес электронной почты, указанной в Договоре и заявке) и EDI-провайдера о завершении настроек с адреса edi@okmarket.ru

4.3. Тестирование обмена EDI-документами не предусмотрено.

4.4. Покупатель направляет Поставщику EDI- документ – «Заявка» ORDERS на поставку товара.

4.5. Поставщик обязуется направлять Покупателю EDI-документ – «Уведомление об отгрузке» DESADV при отгрузках в торговые точки (магазины) и при отгрузках на РЦ Покупателя в электронном виде через EDI-провайдера. Требования к форме DESADV направляются Покупателем EDI-провайдеру, который производит соответствующие настройки Платформы электронной коммерции. Поставщик обязуется самостоятельно отслеживать и контролировать проводимые Провайдером настройки и обеспечивать соответствие формата направляемого DESADV актуальным настройкам системы. Направление DESADV, не удовлетворяющего требованиям настоящего пункта, не признается надлежащим.

ВНИМАНИЕ: при применении Сторонами ЭУПД положения настоящих Требований о DESADV не применяются, полученные Покупателем от Поставщика DESADV не принимаются во внимание и игнорируются Покупателем. DESADV Поставщиком не формируется и не направляется.

Уведомление об отгрузке (DESADV) должно быть сформировано Поставщиком не позднее, чем в момент отгрузки товара со своего склада и отправлено не позднее, чем в момент прибытия транспорта Поставщика на объект Покупателя по этой отгрузке, при этом все обязательные поля в уведомлении об отгрузке, должны быть заполнены Поставщиком, в противном случае – при отсутствии корректного отправленного документа DESADV при поставках в торговые точки (магазины) и при поставках на РЦ Покупателя, в учетной системе Покупателя или при их не полном заполнении - Покупатель вправе отказаться от приемки и считать данный товар недопоставленным.

Во избежание сомнений, Поставщик обязан на каждую Заявку Покупателя оформлять для Покупателя один комплект ТСД (на каждую Заявку оформляется один приемо-сдаточный документ, счет-фактура к нему и иные документы, подтверждающие качество).

На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке (DESADV) Поставщик должен предоставить отдельный приемо-сдаточный документ (товарную накладную) на бумажном носителе. Дата приемо-сдаточного документа должна совпадать с датой уведомления об отгрузке. Количество приемо-сдаточных документов на бумажном носителе должно соответствовать количеству Уведомлений об отгрузке (DESADV). Номера накладных, указанных в электронных уведомлениях об отгрузке, должны полностью соответствовать номерам в приемо-сдаточных документах на бумажном носителе. Для алкогольной продукции - при отправке Уведомлений об отгрузке (DESADV) Поставщик должен обеспечить соответствие номера товарно-транспортной и товарной накладной (ТОРГ – 12) и корректное отражение номера и даты документа в EDI-документе и TTN Single.

Электронное сообщение DESADV должно полностью соответствовать приемо-сдаточному документу (товарной накладной) на бумажном носителе, который передается представителю Покупателя в момент передачи товара Покупателю попозиционно.

4.6. Электронное сообщение Уведомление о приемке товара (RECADV) отражает факт приемки товара Покупателем и количество принятого товара, создается Покупателем на основе накладной, формирующейся в учетной системе Покупателя, и должно быть отправлено Поставщику через платформу электронной

коммерции в момент оприходования товара и формирования накладной в учетной системе Покупателя. Документ формируется только в случае своевременного получения от Поставщика документа DESADV.

4.7. В случае выявления расхождений по цене, корректные цены отображаются Покупателем в направленном Поставщику RECADV.

4.8. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как

- недоступность платформы EDI-провайдера,
- поврежденность или недоступность каналов связи,
- сбой информационных/учетных систем Поставщика,

которые не позволяют сформировать и направить Покупателю DESADV при поставке, поставщик, направляет в электронном виде на почту edi@okmarket.ru скан-копию официального письма о разрешении приемки без DESADV (документ на официальном бланке компании с реквизитами Компании за подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика), в котором четко объясняет причины невозможности отправлять DESADV с обязательным указанием сроков устранения данных причин, которые не должны превышать 30 календарных дней. Возможность приемки поставщика без DESADV не применяется для поставок алкогольной продукции.

4.9. В случае изменения GLN-номера и/или смены EDI-провайдера Поставщик обязан направить Покупателю информацию об изменении учетных данных на edi@okmarket.ru в срок не позднее 1-го (одного) рабочего дня до предполагаемой даты смены указанных реквизитов, а также провести все необходимые мероприятия с EDI-провайдером по настройке обмена с новыми учетными данными (в том числе направление новой заявки, указанной в п.4.1 через EDI-провайдера в адрес Покупателя). Все риски, связанные со сроками перенастройки обмена Поставщика (в том числе сроками настройки роумингового взаимодействия) и своевременностью получения/отправки EDI-документов несет Поставщик.

5. Порядок обмена Электронными документами

5.1 Фактом, подтверждающим выбор EDI-провайдера, техническую готовность отправки любого (каждого из) Электронных документов и работы Поставщика на Платформе электронной коммерции, является получение Покупателем скан-копии заявки Поставщика через EDI-провайдера на адрес edi@okmarket.ru. Заявка может быть направлена поставщиком вместе с заявкой, указанной в п.4.1. Требований.

5.2 По факту завершения технических настроек на стороне Покупателя и готовности к тестовому обмену конкретным видом Электронного документа Покупателем осуществляется информирование Поставщика (на адрес электронной почты, указанной в Договоре и заявке) и EDI-провайдера о завершении настроек и описание алгоритма тестирования такого Электронного документа с адреса edi@okmarket.ru.

5.3 Дата перехода на работу по каждому виду документа, направляемого Поставщиком Покупателю, в электронном виде, фиксируется сторонами после успешного тестирования обмена путем направления сообщений на электронные адреса, указанные в Договоре поставки и заявке на подключение.

Обмен Электронными счетами-фактурами:

5.4 При обмене электронными счетами-фактурами Стороны руководствуются Федеральным Законом N 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. «Об электронной подписи», порядком выставления и получения, а также форматами электронных счетов-фактур, установленных в соответствии с п.9 ст.169 НК РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ.

5.5 Стороны подтверждают, что Поставщик направляет ЭСФ Покупателю (в зависимости от технических и организационных особенностей отправки электронных документов на стороне Поставщика):

- по факту отгрузки товара со склада Поставщика (по документу DESADV),
- по факту получения Поставщиком от Покупателя EDI документа приемки на территории Покупателя (по документу RECADV),
- по факту получения Поставщиком от Покупателя документа приемки на территории Покупателя (товарная накладная, подписанная сторонами).

При этом все риски, связанные со сроками выставления Поставщиком ЭСФ Покупателю, в том числе с определением момента выставления ЭСФ и/или соответствием ЭСФ документу приемки на территории Покупателя несет Поставщик.

5.6 Поставщик принимает на себя следующие права и обязанности:

- обеспечить соответствие: 1 накладная = 1 ЭСФ, т.е. не использовать в процедуре обмена ЭСФ консолидированные счета-фактуры;

– обеспечить соответствие: 1 позиция в заказе = 1 позиция в ЭСФ, допустима разбивка строк по номенклатуре, имеющей одинаковый штрих-код товара.

– дополнительно отражать в ЭСФ номер заказа Покупателя, номер товарной накладной (в инфополях по документу), штрих-код товара (в инфополях по строкам), и др. Перечень дополнительных к обязательному формату инфополей по ЭСФ Покупатель транслирует через EDI-провайдера.

– в случае изменения GLN-номера и/или смены Оператора ЭДО (GUID-номера) направить Покупателю заявление об изменении учетных данных по ЭДО на edi@okmarket.ru в срок не позднее 1-го (одного) рабочего дня до предполагаемой даты смены указанных реквизитов, а также провести все необходимые мероприятия с Оператором ЭДО по настройке Системы для передачи ЭСФ с новыми учетными данными. Все риски, связанные со сроками перенастройки Системы Оператором ЭДО Поставщика (в том числе сроками настройки роумингового взаимодействия) и сроками выставления ЭСФ несет Поставщик.

5.7 В случае, если после отправки Покупателю ЭСФ Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня не получил подтверждение Оператора электронного документооборота и/или извещения Покупателя о получении ЭСФ Поставщик обращается в техническую поддержку Оператора электронного документооборота для выяснения причин сбоя. После устранения причин сбоя Поставщик повторно передает ЭСФ Покупателю.

5.8 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как:

- недоступность платформы EDI-провайдера/Оператора ЭДО,
- поврежденность или недоступность каналов связи,
- сбой учетной системы Покупателя / Поставщика,

Поставщик выставляет счет-фактуру в адрес Покупателя на бумажном носителе до момента устранения таких обстоятельств по адресу : 195027 Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 4, корпус 1, строение 1

5.9 Передача в электронном виде корректировочных счетов-фактур, универсальных передаточных и корректировочных документов с функциями, отличных от СЧФ, с УКЭП не предусмотрено. Условия обмена указанными документами в электронном виде согласовываются сторонами дополнительно.

5.10 При получении Покупателем документов на разных носителях (бумажный и электронный) по одной накладной на поставку ТМЦ приоритетным признается полученный в электронном виде.

Обмен Электронными универсальными передаточными документами (ЭУПД):

5.11 Для обмена ЭУПД Поставщику необходимо иметь Усиленную Квалифицированную Электронную Подпись (УКЭП).

5.12 В ответ на полученный от Покупателя ORDERS Поставщик формирует исходящую поставку и направляет в адрес Покупателя через EDI-провайдера ЭУПД. Момент выставления ЭУПД Поставщик определяет самостоятельно, но в любом случае ЭУПД должен быть направлен ДО фактической приемки товара Покупателем. Поставщики, перешедшие на работу с ЭУПД (функция СЧФДОП), не обязаны предоставлять DESADV. Вместо DESADV и условий по приемке по нему выступает ЭУПД.

5.13 ЭУПД, как и в остающиеся в силу требований закона бумажные товаро-сопроводительные документы (в частности для поставщиков алкогольной продукции), обязательно должен содержать в информационном поле номер заказа (в т.ч. по документу ORDERS) и штрих-код Товара.

В случае отсутствия и/или указания в ЭУПД некорректного номера заказа, а также отсутствия и/или указания в ЭУПД некорректного штрих-кода товара, а равно указания товара, который не был в заказе – **приемка по нему не производится**, ЭУПД считается некорректным и подлежит исправлению, о чем Покупатель, путем направления Извещения, информирует Поставщика.

Кроме того, если в соответствии с действующим законодательством или соглашением Сторон ЭУПД должен содержать дополнительную информацию, касающуюся, включая, но не ограничиваясь, требований о маркировке, прослеживаемости, ЕГАИС или Меркурий, Поставщик обязан включать такую информацию и данные в ЭУПД при его формировании. Такие требования устанавливаются отдельными ДС

5.14 **Приемка товара Покупателем осуществляется только при наличии корректного ЭУПД на момент приемки.** О некорректности ЭУПД Покупатель сообщает Поставщику через EDI-провайдера.

5.15 EDI-провайдер на своей стороне проверяет формат файла ЭУПД на соответствие действующему формату электронного документа на момент отправки. При выявлении несоответствий, EDI- провайдер информирует об этом Поставщика, такие документы Покупателю не направляются. Покупателем также

производятся проверки на соответствие формата ЭУПД установленному законодательством формату, а также на корректность УКЭП, при выявлении некорректности считается, что документ Покупателем получен не был. При этом Покупатель вправе не направлять соответствующие Извещения покупателя в адрес Поставщика по некорректному ЭД.

5.16 Если ЭУПД имеет ошибки, не препятствующие приемке товара, товар принимается Покупателем, о наличии ошибок сообщается Поставщику в соответствии с действующим законодательством через EDI-провайдера.

5.17 Если Поставщик получил уведомление о наличии ошибок в ЭУПД, Поставщик направляет Покупателю корректировочный УПД или исправленный УПД в соответствии с действующим законодательством. В случае выявления ошибок в ЭУПД до фактической приемки товара Поставщик обязан направить исправленный ЭУПД.

5.18 В ответ на все полученные Покупателем ЭУПД направляется извещение, содержащее информацию о содержании операции. Извещение Покупателя является подтверждением перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю, если иное не указано в текстовой части Извещения Покупателя и/или в коде, обозначающем итог приемки товара (работ, услуг, прав).

5.19 При обмене ЭУПД не допускается:

- выставление ЭУПД с разными номерами и (или) датами для одной и той же поставки;
- в исправленном УПД не допускается изменение номера и даты документа, составленного до внесения в него исправлений;
- ЭУПД должен быть выставлен в единицах измерения, указанных в Заказе Покупателя, с присвоением соответствующего кода из Общего классификатора единиц измерения (ОКЕИ), ГТД и страны;
- адрес в ЭУПД должен быть указан по КЛАДР, а не ГАР (ФИАС).

5.20 По результатам обработки Покупателем ЭУПД и/или факту приемки товара по ЭУПД Поставщику через EDI-провайдера/Оператора ЭДО направляется Извещение Покупателя с кодом итогов приемки товара:

код приемки 1 – ЭУПД подписан без расхождений;

код приемки 2 – ЭУПД подписан с расхождениями, в том числе с выставлением бумажного ТОРГ-2, Акта о приемке; при получении Извещения Покупателя с кодом приемки 2 Поставщик должен направить в адрес Покупателя исправленный УПД или корректировочный УПД, в зависимости от характера расхождений;

код приемки 3 – товары не приняты или Покупатель ожидает исправленный ЭУПД.

5.21 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как:

- недоступность платформы EDI-провайдера/Оператора ЭДО,
- поврежденность или недоступность каналов связи,
- сбой учетной системы Покупателя / Поставщика,

вследствие чего Покупателем своевременно не получен ЭУПД, но товар прибыл и может быть фактически принят Покупателем, по дополнительному согласованию Сторон и при условии готовности Покупателя принять такой товар, Покупатель вправе принять товар, оформив в присутствии водителя (экспедитора) в двух экземплярах Акт о приемке по форме Покупателя. Такой оформленный Покупателем Акт о приемке признается Сторонами в качестве документа, подтверждающего приемку товара в объеме в нем указанном.

6 Обмен Электронными документами с УКЭП (кроме ЭСФ)

6.1. Фактом, подтверждающим выбор EDI-провайдера, техническую готовность получения Электронных документов с УКЭП и работы Поставщика на Платформе электронной коммерции, является получение Покупателем скан-копии заявки Поставщика, указанной в п.5.1

6.2. Преимущественным способом отправки Претензий (в соответствии с п.5.4. Договора поставки), Актов (расчетов) премии или Актов о предоставлении премии и Уведомлений об уменьшении встречных денежных обязательств (в соответствии с п. 5.3. Договора поставки), является отправка в виде Электронного документа через Платформу электронной коммерции. В случае отсутствия подтверждения EDI-провайдера о доставке в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента отправки, документы направляются на адрес электронной почты Поставщика, указанный в Договоре.

Подписание полученных документов электронной подписью Поставщика не обязательно.

6.3. После окончания соответствующего отчетного периода Покупатель формирует и направляет Поставщику Акт (расчет) премии в виде Электронного документа через Платформу электронной коммерции или на электронный адрес Поставщика, указанный Поставщиком в Договоре поставки, с учетом положений пункта 3.10 Договора поставки.

6.4. Для получения согласования или возражений Поставщика на направленные претензии используется адрес penalty@okmarket.ru. В случаях согласования аннулирования претензии соответствующее уведомление направляется Покупателю через Платформу электронной коммерции.

6.5. Руководствуясь абз. 2 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ Стороны договорились, что при отправке Документов посредством Платформы электронной коммерции Документы считаются доставленными и влекущими, предусмотренные Договором или законодательством, последствия с момента подтверждения EDI-провайдером факта доставки Документа Стороне, а в случае направления Документа посредством электронной почты с момента его отправки, в обоих случаях фактическое ознакомление Стороны с Документом не имеет значения. Стороны признают юридическую значимость документов в электронной форме, направляемых Стороне в случаях и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7. Заключительные положения

7.1. Стороны признают, что при обмене Электронными документами в рамках Системы, полученные Стороной, заверенные УКЭП уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями сторон.

7.2. В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы (в том числе ЭСФ), содержащие усиленную квалифицированную электронную подпись и направленные с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера/Оператора ЭДО являются неоспоримыми доказательствами;

7.3. В случае принятия и вступления в силу иных нормативных правовых актов, изменяющих, либо отменяющих положения указанных в настоящих Требованиях (в том числе нормативных актов, регулирующих форматы и порядок обмена электронными документами с УКЭП) Стороны руководствуются положениями вступивших в силу нормативных правовых актов.