|  |  |
| --- | --- |
| сОГЛАСОВАНО | Утверждаю |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) |
| «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СУДЕБНЫХ ДЕЛ И ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ «CASEBOOK API 3.0»

Техническое задание

|  |  |
| --- | --- |
| *Подп. и дата* |  |
| *Инв.№ дубл.* |  |
| *Взам. инв. №* |  |
| *Подп. и дата* |  |
| *Инв. № подп.* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись, ФИО |  |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись, ФИО |  |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись, ФИО |  |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 |  |
| 2023 | |

Утвержден

|  |  |
| --- | --- |
| *Подп. и дата* |  |
| *Инв.№ дубл.* |  |
| *Взам. инв. №* |  |
| *Подп. и дата* |  |
| *Инв. № подп.* |  |

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СУДЕБНЫХ ДЕЛ И ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ «CASEBOOK API 3.0»

Техническое задание

Листов 36

2023

Содержание

[Термины и сокращения 6](#_Toc148704658)

[1 Общие сведения 9](#_Toc148704659)

[1.1 Полное наименование Системы 9](#_Toc148704660)

[1.2 Краткое наименование 9](#_Toc148704661)

[1.3 Заказчик 9](#_Toc148704662)

[1.4 Исполнитель 9](#_Toc148704663)

[1.5 Основание для выполнения работ 10](#_Toc148704664)

[1.6 Источники и порядок финансирования работ 10](#_Toc148704665)

[1.7 Сроки начала и окончания работ 10](#_Toc148704666)

[2 Назначение и цели создания Системы 11](#_Toc148704667)

[2.1 Назначение Системы 11](#_Toc148704668)

[2.2 Цели создания Системы 11](#_Toc148704669)

[2.3 Задачи системы 11](#_Toc148704670)

[3 Требования к Системе 14](#_Toc148704671)

[3.1 Требования к Системе в целом 14](#_Toc148704672)

[3.1.1 Требования к структуре Системы 14](#_Toc148704673)

[3.1.1 Требования к численности и квалификации персонала 14](#_Toc148704674)

[3.1.2 Требования к надежности 14](#_Toc148704675)

[3.1.3 Требования к безопасности 15](#_Toc148704676)

[3.1.4 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 15](#_Toc148704677)

[3.1.5 Требования по сохранности информации 15](#_Toc148704678)

[3.1.6 Требования к защите от влияния внешних воздействий 16](#_Toc148704679)

[3.1.7 Требования к эргономике и технической эстетике 16](#_Toc148704680)

[3.1.8 Требования к графическому интерфейсу и дизайну 16](#_Toc148704681)

[3.1.9 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению 16](#_Toc148704682)

[3.1.10 Требования к производительности 16](#_Toc148704683)

[3.1.11 Требования к патентной чистоте и лицензионной чистоте 16](#_Toc148704684)

[3.1.12 Дополнительные требования 17](#_Toc148704685)

[3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой 17](#_Toc148704686)

[3.2.1 Общие требования 17](#_Toc148704687)

[3.2.2 Арбитраж 17](#_Toc148704688)

[3.2.3 Отслеживание арбитражных дел 19](#_Toc148704689)

[3.2.4 Банки 21](#_Toc148704690)

[3.2.5 Банкротство 21](#_Toc148704691)

[3.2.6 Отслеживание банкротных сообщений 21](#_Toc148704692)

[3.2.7 Отслеживание исполнительных производств 22](#_Toc148704693)

[3.2.8 Общая юрисдикция 23](#_Toc148704694)

[3.2.9 Мировые судьи 23](#_Toc148704695)

[3.2.10 Организации 24](#_Toc148704696)

[3.2.11 Проверки организаций 26](#_Toc148704697)

[3.2.12 Отслеживание организаций 26](#_Toc148704698)

[3.2.13 Справочники 27](#_Toc148704699)

[3.2.14 Залоги 28](#_Toc148704700)

[3.2.15 Лизинг 28](#_Toc148704701)

[3.2.16 Получение детальной информации о факторе риска 28](#_Toc148704702)

[3.2.17 Физические лица 30](#_Toc148704703)

[3.2.18 Реестры 32](#_Toc148704704)

[3.3 Требования к видам обеспечения 32](#_Toc148704705)

[3.3.1 Требования к математическому обеспечению 32](#_Toc148704706)

[3.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению 32](#_Toc148704707)

[3.3.3 Требования к программному обеспечению 33](#_Toc148704708)

[3.3.4 Требования к организационному обеспечению 33](#_Toc148704709)

[3.3.5 Требования к методическому обеспечению 33](#_Toc148704710)

[3.3.6 Требования к информационному обеспечению 33](#_Toc148704711)

[3.3.7 Услуги по организации информационного обеспечения ПО 33](#_Toc148704712)

[4 Требования к обеспечению поддержки Системы 34](#_Toc148704713)

[5 Требования к документированию 35](#_Toc148704714)

[6 Источники разработки 36](#_Toc148704715)

[Список таблиц 37](#_Toc148704716)

Термины и сокращения

Таблица . Термины и сокращения

| Термины и сокращения | Пояснение или расшифровка |
| --- | --- |
| CB API 3.0, Casebook API 3.0 | Система, предназначенная для сбора, анализа и подачи информации об участниках судебных дел, арбитражных судах и судах общей юрисдикции, участниках деловой активности, с набором функций по поиску, мониторингу, анализу и тематическому обобщению этой информации. |
| АУ | Арбитражный управляющий. |
| Дела | Арбитражные дела. |
| Задача | Для целей описания функциональных требований Системы, задачей является необходимое и/или обязательное для выполнения действие или набор действий. |
| Заказчик | Лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг, приобретении Системы. |
| ИП | Индивидуальный предприниматель. |
| ИС | Информационная Система. |
| Исполнитель | АО «Право.ру». |
| ПО | Программное обеспечение. |
| Пользователь | Клиент в лице его сотрудника или уполномоченного на то лица, например, сотрудник юридической фирмы, работающей на аутсорсе. |
| Росстат | Федеральная служба государственной статистики – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета. |
| Росфинмониторинг | Федеральная служба по финансовому мониторингу. Обеспечивает обязательный контроль и сбор актуальных данных обо всех финансовых потоках как в пределах РФ, так и за рубежом. |
| Система | Информационная система мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook API 3.0». |
| Событие | Зафиксированное Системой и представленное в виде информационного оповещения о произошедшем изменении в системе. |
| СОЮ | Суды общей юрисдикции. |
| Справочник | Предварительно определенный перечень возможных значений для какого-либо параметра. |
| Участник | Сторона дела. |
| Учетная запись | Уникальная информация о пользователе, хранящаяся в Системе. Учетные записи создаются лицензиатом путем осуществления регистрации в соответствии с информацией об адресах электронной почты пользователей, полученной от сублицензиата. |
| ФЛ | Физическое лицо. |
| ФНС | Федеральная налоговая служба. |
| ЮЛ | Юридическое лицо. |

Общие сведения

Настоящее Техническое задание определяет основные требования к системе для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook API 3.0» (далее – Система).

Полное наименование Системы

Информационная Система мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook API 3.0».

Краткое наименование

Система Casebook API 3.0.

Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Индекс, г. \_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, д. \_\_\_, стр. \_\_\_

Тел.: +7 (\_\_\_) \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель

АО «Право.ру».

Место нахождения: 119034, г. Москва. пер. Пожарский, д.11.

Почтовый адрес: 119034, г. Москва. пер. Пожарский, д.11.

Основание для выполнения работ

Основанием для выполнения работ по проекту являются следующие документы:

Договор \_\_ от «\_\_» между АО «Право.ру» г. Москва и \_\_\_ «\_\_\_» г. \_\_\_\_ на выполнение работ по внедрению Информационной Системы мониторинга судебных дел и проверки контрагентов «Casebook API 3.0».

Источники и порядок финансирования работ

Финансирование работ осуществляет Заказчик.

Сроки начала и окончания работ

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Системы в соответствии с календарным планом выполнения работ.

Назначение и цели создания Системы

Назначение Системы

Система предназначена для обеспечения взаимодействия между Информационными системами АО «Право.ру» и Потребителя информации.

Цели создания Системы

Целью создания Системы является обеспечение возможности пользователей сторонних систем получать информацию о судебных делах и контрагентах из информационных систем АО «Право.ру».

Задачи системы

Система должна обеспечивать решение следующих основных задач:

* Поиск арбитражных дел.
* Поиск дел о банкротстве физического лица.
* Получение карточки арбитражного дела.
* Получение сумм требований кредиторов.
* Получение документов арбитражного дела.
* Получение архива документов арбитражного дела.
* Получение оценки вероятностей исхода и продолжительности дела.
* Получение списка заседаний арбитражного дела.
* Получение участников арбитражного дела.
* Получение списка арбитражных судов.
* Получение документа арбитражного дела в формате PDF.
* Получение судей арбитражных судов.
* Получение статистики по арбитражным делам компании.
* Получение сообщений о банкротстве.
* Получение файла, прикрепленного к сообщению АУ.
* Получение адреса сообщения о банкротстве на сайте ФедРесурса.
* Получение списка СРО арбитражных управляющих.
* Поиск исполнительных производств по организации.
* Поиск дел СОЮ.
* Получение карточки дела СОЮ.
* Поиск организаций.
* Получение карточки организации.
* Получение финансовой (бухгалтерской) отчетности.
* Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в том числе в PDF.
* Проверка наличия факторов риска у организации.
* Получение информации о контрактах государственных закупок в качестве исполнителя.
* Получение списка доступных для проверки факторов риска.
* Получение списка организационно-правовых форм.
* Получение списка регионов.
* Поиск залогов.
* Получение карточки залога.
* Получение изменений по залогу.
* Получение детальной информации о факторах риска.

**Опционально доступно:**

* Автоматическое отслеживание организаций на участие в арбитражных делах.
* Автоматическое отслеживание организаций в банкротных сообщениях.
* Автоматическое отслеживание организаций на участие в исполнительных производствах.
* Автоматическое отслеживание событий по арбитражным делам.
* Автоматическое отслеживание событий по исполнительным производствам.
* Автоматическое отслеживание организаций на изменения реквизитов.

Требования к Системе

Требования к Системе в целом

* Для сервисов системы Поставщика информационное взаимодействие выполняется по инициативе системы Потребителя;
* Взаимодействие осуществляется в синхронном режиме;
* Потребитель информации отправляет запросы к веб-сервису Поставщика;
* Ограничение по количеству запросов пользователей – не более 200 в минуту (ограничение может быть скорректировано для поддержания работоспособности Системы);
* Логин и пароль для доступа к Системе генерируются и передаются Заказчику после заключения договора на право пользования Системой.

Требования к структуре Системы

Система должна состоять из следующих функциональных модулей:

* Сервисы запросов;
* Сервисы мониторинга;
* Сервисы справочников.

### Требования к численности и квалификации персонала

В рамках данного технического задания требования к численности и квалификации персонала Системы не предъявляются.

Требования к надежности

Требуемое время доступности Системы: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Требования к безопасности

Требования по безопасности реализуются в отдельном функциональном модуле, не являющемся предметом данной разработки.

Гарантийный срок распространяется на весь срок действия лицензии.

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна быть централизованной – вся вносимая информация с момента сохранения должна быть доступна пользователям с учетом права доступа пользователя к информации.

В Системе должен осуществляться учет действий всех пользователей. Просмотр действий всех пользователей должен быть доступен уполномоченным пользователям в соответствии с правами доступа.

Уполномоченным пользователям в соответствии с правами доступа должны быть предоставлены права по созданию, удалению и редактированию в Системе справочников и разделов, к примеру, категорий дел, без привлечения внешних специалистов – специалистов, привлекаемых организацией для доработки Системы (разработчиков Системы или иных компетентных лиц), а также сценариев работы в Системе.

Требования по сохранности информации

В Системе должна быть обеспечена обработка аварийных ситуаций, вызванных некорректными действиями пользователя (например, некорректное завершение работы Системы, ввод данных с неверным форматом или недопустимыми значениями). В каждом отдельном случае Система должна отображать соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверному завершению работы или некорректному вводу данных.

Требования к защите от влияния внешних воздействий

Программно-технические средства Системы, сетевое оборудование и источники бесперебойного питания должны сохранять работоспособность при условиях, указанных в технической документации программно-технических средств.

Требования к эргономике и технической эстетике

В рамках данного технического задания требования к эргономике и технической эстетике Системы не предъявляются.

Требования к графическому интерфейсу и дизайну

В рамках данного технического задания требования к графическому интерфейсу и дизайну Системы не предъявляются.

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

В рамках данного технического задания требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению не предъявляются.

Требования к производительности

В рамках данного технического задания требования к производительности не предъявляются.

Требования к патентной чистоте и лицензионной чистоте

В Системе должны использоваться технические и программные средства, обладающие патентной чистотой в РФ.

Все покупные и разработанные программные продукты, используемые в Системе, должны быть приобретены законным путем, иметь необходимые сертификаты и использоваться в соответствии с условиями лицензионных соглашений.

Система зарегистрирована в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности 22.08.2016 г. за номером 2016619511, является объектом интеллектуальной собственности, подлежащим правовой охране в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительные требования

Дополнительные требования к Системе отсутствуют.

Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

Общие требования

Ввиду использования Системы в разных часовых поясах должна быть предусмотрена возможность автоматического определения часового пояса пользователя и перевод всех значений формата «дата/время» в соответствующее значение.

Определение часового пояса должно осуществляться в соответствии с индивидуальными настройками каждого пользователя.

Функции и задачи Системы приведены далее.

Внимание! Информация по каждому запросу будет получена, если запрос был выполнен успешно.

Арбитраж

В Системе зарегистрировано более 1 133 800 000 событий по арбитражу.

* Поиск арбитражных дел – будет получен список арбитражных дел, соответствующих условиям запроса, с краткой сводкой по каждому из них.
* Поиск дел о банкротстве физического лица – будет получен список дел, соответствующих условиям запроса, с краткой сводкой по каждому из них.
* Получение идентификаторов арбитражных дел – будет получена информация о результате поиска идентификатора арбитражного дела. Возможно наличие нескольких значений.
* Получение карточки арбитражного дела – будет получено подробное описание интересующего дела.
* Получение цепочек обжалования арбитражного дела – будет получена информация о цепочках обжалования интересующего дела.
* Получение истории изменения стадий банкротства в арбитражном деле – будет получена информация**:**
  + История изменения стадий банкротства в арбитражном деле;
  + Информация об изменении стадии банкротства;
  + Стадия банкротства;
  + Документ о введении или продлении стадии банкротства.
* Получение сумм требований кредиторов – будет получена информация о кредиторах и всех суммах их требований.
* Получение документов арбитражного дела – будет получен перечень документов по конкретному делу и подробная информация о каждом из них.
* Получение архива документов арбитражного дела – будет получен архив с документами по интересующему делу.
* Получение документов по номеру обособленного спора арбитражного дела – будут получены документы по интересующему делу.
* Получение документа арбитражного дела – будет получен документ по интересующему делу.
* Получение документа арбитражного дела в формате PDF – будет получен документ в формате PDF.
* Получение текста документа арбитражного дела – будет получен текст документа по интересующему делу.
* Получение истории участия Арбитражных управляющих – будет получена история участия арбитражных управляющих дела и информация об арбитражном управляющем.
* Получение оценки вероятностей исхода и продолжительности дела – будет получена информация:
  + Оценка вероятностей исхода и продолжительности дела;
  + Оценка вероятной продолжительности дела;
  + Оценка вероятного исхода дела.
* Получение обособленных споров арбитражного дела – будет получен перечень ОС с подробной информацией по каждому из них.
* Получение заседаний арбитражного дела – будет получен перечень заседаний с подробной информацией по каждому из них.
* Получение участников арбитражного дела – будет получен список участников интересующего арбитражного дела с ключевой информацией по каждому из них.
* Получение существенных фактов в деле – будет получен список существенных фактов арбитражного дела.
* Получение статистики по арбитражным делам компании – будет получена статистика по количеству арбитражных дел с участием компании и суммам исковых требований.

Отслеживание арбитражных дел

* Получение событий обо всех арбитражных делах – будет получен список событий обо всех арбитражных делах.
* Получение событий о документах в отслеживаемых арбитражных делах – Если запрос выполнен успешно, будет получен список событий о документах в отслеживаемых арбитражных делах.
* Получение событий о документах во всех арбитражных делах – будет получен список событий о документах во всех арбитражных делах.
* Получение событий об участии отслеживаемых организаций в арбитражных делах – будет получен список событий о том, что одна из организаций, стоящих на отслеживании, появилась в списке участников арбитражного дела.
* Получение событий об участниках в отслеживаемых арбитражных делах – будет получен список событий о том, что в отслеживаемых арбитражных делах произошли события, связанные с участниками.
* Получение событий об участниках во всех арбитражных делах – будет получен список событий о том, что во всех арбитражных делах произошли события, связанные с участниками.
* Получение списка отслеживаемых арбитражных дел – будет получен список с информацией об арбитражных делах, поставленных на отслеживание фактов появления в них документов или участников, а также информация об арбитражном деле, поставленном на отслеживание фактов появления в нем документов или участников.
* Постановка арбитражных дел на отслеживание – будет получена информация о поставленном на отслеживание деле.
* Снятие арбитражных дел с отслеживания – будет выполнено снятие дела с отслеживания фактов появления в нем документов или участников.
* Получение списка отслеживаемых организаций – будет получена страница с организациями, состоящими на отслеживании фактов попадания их в список участников арбитражных дел.
* Получение списка тегов в отслеживании организаций – будет получена информация о тегах, фигурировавших в отслеживании фактов попадания организаций в список участников арбитражных дел.
* Постановка организаций на отслеживание – будет получен список добавленных подписок, включая параметры отслеживания
* Снятие организаций с отслеживания – подписка на появление организации в списке участников арбитражных дел будет отменена.

Банки

* Получение отчётности по форме 101.
* Получение отчётности по форме 102.
* Получение списка дат, по которым доступна отчётность по форме с указанным номером.

Банкротство

* Получение файла, прикрепленного к сообщению АУ – будут получены приложенные к сообщению АУ файлы.
* Получение сообщений о банкротстве – будут получены сообщения с информацией о должнике и прикрепленными файлами.
* Получение адреса сообщения о банкротстве на сайте [https://www.fedresurs.ru](https://www.fedresurs.ru/) – будет получена ссылка на страницу, содержащую данные банкротного сообщения

Отслеживание банкротных сообщений

* Получение событий о поданных намерениях о банкротстве – будет получена информация:
  + Страница событий о сообщениях.
  + Событие о сообщении.
  + Информация об организации, по которой найдено событие.
  + Данные события.
* Получение событий обо всех поданных намерениях о банкротстве – будет получена информация:
  + Страница событий о сообщениях.
  + Событие о сообщении.
  + Данные события.
* Получение событий о сообщениях ЕФРСБ в отношении отслеживаемых организаций – будет получена страница событий о сообщениях ЕФРСБ в отношении отслеживаемых организаций.
* Получение событий обо всех сообщениях ЕФРСБ – будет получена страница событий обо всех сообщениях ЕФРСБ.
* Получение списка отслеживаемых организаций – будет получен список организаций, в отношении которых отслеживаются банкротные сообщения.
* Получение списка тегов в отслеживании организаций – будет получена информация о тегах, фигурировавших в отслеживании банкротных сообщений по организациям.
* Постановка организаций на отслеживание – будет добавлена или обновлена подписка на появление банкротных сообщений, относящихся к указанным организациям.
* Снятие организаций с отслеживания – подписка на появление банкротных сообщений, относящихся к указанным организациям, будет отменена.

Отслеживание исполнительных производств

* Получение событий об исполнительных производствах – будет получен список событий с информацией о каждом исполнительном производстве.
* Получение событий обо всех исполнительных производствах – будет получен список событий обо всех исполнительных производствах.
* Получение списка отслеживаемых организаций – будет получен список организаций, в отношении которых отслеживается появление и изменение исполнительных производств.
* Получение списка тегов в отслеживании организаций – будет получена информация о тегах, фигурировавших в отслеживании исполнительных производств.
* Постановка организации на отслеживание – будет добавлена или обновлена подписка на уведомления о событиях по исполнительным производствам в отношении указанной организации.
* Снятие организации с отслеживания – будет отменена подписка на уведомления о событиях по исполнительным производствам.

Общая юрисдикция

* Поиск дел СОЮ – будет получена информация о найденном деле и об участнике дела.
* Получение карточки дела СОЮ – будет получена информация о деле, участниках, процессуальных событиях.
* Поиск дел СОЮ по физическому лицу – будет получена информация о деле по ФЛ.
* Выборка дел СОЮ по дате-времени актуального обновления.
* Получение резолютивной части по документу – будет получена информация, указанная в резолютивной части документа.
* Получение справочника унифицированных категорий
* Получение справочника судов (возвращаются только суды СОЮ) – будет получен справочник судов общей юрисдикции.
* Постановка на отслеживание и снятие с отслеживания дела.
* Постановка на отслеживание и снятие с отслеживания стороны.
* Получение информации обо всех тегах отслеживания по делам.
* Получение информации по отслеживанию дела .
* Получение информации по отслеживанию стороны.
* Получение информации обо всех тегах отслеживания организаций.

Мировые судьи

* Поиск дел мировых судей – будет получен список дел мировых судей.
* Получение карточки дела мировых судей.

Организации

* Поиск организаций – будет получен список организаций с подробной информацией по каждой из них.
* Получение карточки организации – будет получена информация о найденных организациях.
* Получение списка лет, за которые доступна финансовая отчетность в неформализованном виде – будет получена информация: годы, за которые доступна финансовая отчетность.
* Получение неформализованной финансовой отчетности организации за указанный год – будет получена финансовая отчетность за указанные годы.
* Получение списка лет, за которые доступна финансовая отчетность – будет получена информация: список лет, за которые доступна финансовая отчетность.
* Получение финансовой отчетности организации за указанный год – будет получена информация о финансовой отчетности в табличном виде.
* Получение информации о заблокированных счетах – будет получена информация о заблокированных счетах.
* Получение информации о доходах, расходах и уплаченных налогах организации по версии ФНС – будет получена информация о балансе организации, отчеты о доходах, расходах и уплаченных налогах.
* Получение сообщений о банкротстве ЮЛ – будут получены сообщения АУ о банкротстве, информация о должнике.
* Получение филиалов организации по версии ФНС – будет получена информация о филиалах организации (ФНС).
* Получение филиалов организации по версии Росстат – будет получена информация о филиалах организации (Росстат).
* Получение информации об организации, входящей в реестр микрофинансовых организаций – будет получена информация о вхождении в реестр микрофинансовых организаций.
* Получение информации об организации, входящей в список участников рынка ценных бумаг – будет получен список организаций с указанными реквизитами.
* Получение состава коллегиального исполнительного органа эмитента – будет получена информация о составе коллегиального органа эмитента.
* Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП – будет получена соответствующая выписка.
* Получение списка дат, по которым доступны выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП .
* Получение PDF-файла выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
* Поиск исполнительных производств по организации – будет получен список исполнительных производств.
* Получение филиалов, представительств иностранных юридических лиц из РАФП.
* Получение учрежденных организаций по версии эмитентов – будет получена информация об учрежденных организациях по версии эмитентов.
* Получение учрежденных организаций по версии ФНС – будет получена информация об учрежденных организациях по версии ФНС.
* Получение учредителей организации по версии эмитентов – будет получена информация об учредителях по версии эмитентов.
* Получение учредителей организации по версии ФНС – будет получена информация об учредителях по версии ФНС.
* Получение учредителей организации по версии Росстат – будет получена информация об учредителях по версии Росстат.
* Получение информации о вхождении компании в МСП – будет получена информация вхождении в МСП.
* Получение информации о естественной монополии – будут получены данные об организации, являющейся участником естественной монополии.
* Получение сообщений Коммерсанта и Вестника – будут получены сообщения об организации и информация об издании, опубликовавшем сообщение.
* Проверка наличия факторов риска у организации с указанными реквизитами – будет получен список факторов риска у организации.
* Получение сертификатов соответствия из реестра Росаккредитации.
* Получение деклараций о соответствии из реестра Росаккредитации.
* Получение информации о контрактах государственных закупок в качестве исполнителя – будет получен список контрактов государственных закупок, включая информацию о каждом контракте и заказчике.
* Получение ссылки на карточку организации в Web-версии сервиса.

Проверки организаций

* Получение списка контрольных надзорных мероприятий по организации.
* Получение подробной информации о проверке.

Отслеживание организаций

* Получение событий о новых документах, предоставленных для государственной регистрации – будет получен список событий о появлении документов, предоставленных для государственной регистрации.
* Получение событий об изменениях реквизитов организации – будет получен список событий об изменениях реквизитов организации.
* Получение событий об изменениях реквизитов всех организаций – будет получен список событий об изменениях реквизитов всех организаций.
* Получение списка отслеживаемых организаций.
* Получение списка тегов в отслеживании организаций – будет получена информация о тегах, используемых в отслеживании событий появления новых документов, предоставленных для государственной регистрации.
* Постановка организаций на отслеживание – подписка на события появления новых документов, предоставленных для государственной регистрации, относящихся к указанной организации, будет добавлена или обновлена.
* Снятие организаций с отслеживания – подписка на события появления новых документов, предоставленных для государственной регистрации, относящихся к указанной организации, будет отменена.

Справочники

* Получение стадий банкротства – будет получен список стадий банкротства.
* Получение справочника категорий дел – будет получен список категорий дел.
* Получение арбитражных судов – будет получен список арбитражных судов.
* Получение справочника типов содержимого документов – будет получен список типов содержимого документов.
* Получение справочника типов решений – будет получен список типов решений.
* Получение справочника типов документов – будет получен список типов документов.
* Получение судей арбитражных судов – будет получен список судей арбитражных судов.
* Получение саморегулируемых организаций – будет получен список саморегулируемых организаций с информацией.
* Получение справочника типов предмета лизинга – будет получен список типов предмета лизинга.
* Получение организационно-правовых форм – будет получен список организационно-правовых форм: наименование и код.
* Получение регионов – будет получен список регионов: наименование и код.
* Получение списка доступных для проверки факторов риска – будет получен список доступных для проверки факторов риска.

Залоги

* Поиск уведомлений о залогах – будет получен список уведомлений о залогах.
* Получение карточки залога – будет получена карточка залога.
* Получение изменений по залогу – будет получен список изменений по залогу.
* Получение карточки измененного залога – будет получена карточка измененного уведомления о залоге.

Лизинг

* Поиск договоров лизинга – будет получен список договоров лизинга и информация о них.
* Получение вложения, прикрепленного к договору лизинга – будет получен файл, приложенный к договору.
* Получение договора лизинга – будет получена информация о договоре лизинга.

Получение детальной информации о факторе риска

Получение детальной информации о факторах риска:

* К компании применено административное приостановление деятельности.
* Компания выступает в арбитражных делах преимущественно в роли ответчика.
* Активы компании уменьшаются или не изменяются.
* Уменьшение уставного капитала компании менее года назад.
* Уставный капитал компании больше или равен активам.
* Нелегальная деятельность на финансовом рынке.
* Информация на сайте компании запрещена на территории РФ.
* Размер уставного капитала близок к минимально разрешенному.
* Текущий руководитель – банкрот или в процессе банкротства по версии ФНС.
* По текущему руководителю начата процедура внесудебного банкротства по версии ФНС.
* Текущий владелец доли в уставном капитале — банкрот или в процессе банкротства.
* Текущий владелец доли в уставном капитале внесен в реестр дисквалифицированных лиц.
* По текущему учредителю начата процедура внесудебного банкротства.
* Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.
* Учрежденные компании – банкроты или в процессе банкротства.
* Компания-учредитель – банкрот или в процессе банкротства.
* В состав исполнительных органов компании входят дисквалифицированные лица.
* У организации отсутствует лицензия на обязательно лицензируемый вид деятельности.
* Компания не предоставляет налоговую отчетность больше года.
* Наличие активных исполнительных производств, зарегистрированных более двух месяцев назад.
* Компания имеет взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов, превышающую 1000 рублей.
* Сумма предъявленных компании исков значительно превышает сумму предъявляемых ею исков.
* Компания внесена в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
* Компания внесена в перечень организаций, причастных к распространению оружия массового уничтожения.
* Последняя бухгалтерская отчетность компании содержит нулевые показатели.
* Последняя бухгалтерская отчетность компании совпадает с предыдущим периодом.
* Массовый руководитель.
* Массовый учредитель.
* Массовый телефон.
* Массовый адрес регистрации.
* Минимально разрешенный размер уставного капитала.
* Компания – банкрот или в процессе банкротства.
* В отношении компании есть намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
* Компания привлечена к административной ответственности за незаконное вознаграждение.
* С даты регистрации компании прошло менее 365 дней.
* Компания включена в санкционные списки США.
* Компания включена в санкционные списки ЕС.
* Значительная сумма текущих исполнительных производств.
* Значительное увеличение исковой нагрузки.
* Миграция между налоговыми органами.
* Частая смена руководителя – более 2 раз за год.
* Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Физические лица

* Получение сообщений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве по физическому лицу – будут получены сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве по физическому лицу.
* Получение сообщений о банкротстве физических лиц или ИП – будет получен список банкротных сообщений по должнику с указанными реквизитами.
* Размещение заявки на получение исполнительных производств физического лица – будет создана заявка на получение исполнительных производств физического лица.
* Проверка заявки на получение исполнительных производств физического лица – будет получена информация о заявке на получение исполнительных производств физического лица.
* Размещение заявки на определение ИНН физического лица – будет создана заявка на определение ИНН физического лица.
* Проверка заявки на получение ИНН физического лица.
* Получение сообщений Коммерсанта в отношении физического лица – будут получены банкротные сообщения Коммерсанта, касающиеся физических лиц – должников.
* Поиск организаций, для которых физическое лицо входило или входит в состав руководителей.
* Поиск организаций, для которых физическое лицо входило или входит в состав учредителей.
* Проверка паспорта на предмет присутствия в списке недействительных – будет получена информация о паспорте (находится ли паспорт в списке недействительных).
* Проверка ФЛ на предмет присутствия в реестре дисквалифицированных лиц – будет получена информация, находится ли ФЛ в списке дисквалифицированных лиц.
* Проверка физического лица на предмет присутствия в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму по версии Росфинмониторинг – будет получена информация: список найденных лиц, сведения о физическом лице, в отношении которого имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму по версии Росфинмониторинг.
* Проверка физического лица на предмет присутствия в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения по версии Росфинмониторинг – будет получена информация: список найденных лиц, сведения о физическом лице, в отношении которого имеются сведения о причастности к распространению оружия массового уничтожения по версии Росфинмониторинг.
* Размещение заявки на получение информации из реестра розыска МВД – будет получена информация, числится ли проверяемое физлицо в реестре розыска МВД.
* Проверка заявки на получение информации из реестра розыска МВД.
* Размещение заявки на поиск физического лица среди наследодателей.
* Получение результата запроса на поиск физического лица среди наследодателей.
* Размещение заявки на получение статуса самозанятого физического лица.
* Проверка заявки на получение статуса самозанятого физического лица.

Реестры

* Поиск сайта в реестре запрещенных.
* Получение информации о ПО, входящем в реестр российского ПО.

Требования к видам обеспечения

Требования к математическому обеспечению

В рамках данного технического задания требования к математическому обеспечению Системы не предъявляются.

Требования к лингвистическому обеспечению

Специальных требований к лингвистическому обеспечению не выдвигается

Требования к программному обеспечению

В рамках данного технического задания требования к программному обеспечению Системы не предъявляются.

Требования к организационному обеспечению

В рамках данного технического задания требования к организационному обеспечению Системы не предъявляются.

Требования к методическому обеспечению

В рамках данного технического задания требования к методическому обеспечению Системы не предъявляются.

Требования к информационному обеспечению

Основные требования к информационному обеспечению:

* Взаимодействие между ИС организовано посредством веб-сервисов по протоколу https.
* Архитектура обмена данными – REST; доступно кросс-доменное использование.

Услуги по организации информационного обеспечения ПО

Система должна предусматривать сервис по организации информационного обеспечения ПО, в который входит:

* Предоставления механизма передачи инцидента по неработающему функционалу ПО;
* Получение обратной связи по вопросам работы ПО.

Требования к обеспечению поддержки Системы

Исполнитель должен обеспечить решение вопросов управления взаимодействием со службами Заказчика в процессах поддержки программного продукта с определением порядка управления качеством, коммуникациями и рисками.

Электронный адрес службы технического сопровождения: [support\_api@pravo.tech](mailto:support_api@pravo.tech)

Телефон службы технического сопровождения: +7-800-700-0201.

Реквизиты для доступа к справочной системе и описанию Сервиса:

* Ссылка на описание сервисов и методов Casebook API 3.0: <https://api3.casebook.ru/help/>
* Ссылка на автоматическую документацию (Swagger) Casebook API 3.0: <https://api3.casebook.ru/api-docs/#/>

Требования к документированию

Специальных требований к проектной и эксплуатационной документации не выдвигается.

Система сопровождается комплектом эксплуатационной документации, в который входят документы:

* Функциональные характеристики API Casebook 3.0;
* Описание методов Casebook API 3.0.

Источники разработки

Настоящее Техническое Задание разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602 89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

Настоящее ТЗ может дополняться, уточняться и изменяться в процессе разработки и испытаний в установленном порядке по взаимному соглашению Заказчика и Исполнителя.

Дополнения, уточнения и изменения к настоящему Техническому заданию должны оформляться в виде приложений к данному Техническому заданию, которые вступают в юридическую силу после их подписания уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

Список таблиц

[Таблица 1. Термины и сокращения 6](#_Toc148704717)