

Порядок заполнения обследования «Стоимость трансграничных переводов физических лиц из Российской Федерации»

1. Графа 2 «Период» - соответствует отчетному кварталу X квартал XXXX год.
2. Графа 3 «Резидентство переводоотправителя»:
 - «1» - резидент;
 - «2» - нерезидент;
 - «3» - нет данных.
3. Графа 4 «Способ перевода»:
 - «1» - переводы, осуществленные через платежные системы;
 - «2» - переводы с открытием счета;
 - «3» - переводы без открытия счета;
 - «4» - переводы электронных денежных средств (ЭДС).
4. Графа 5 «Инструмент перевода»:
 - «1» - наличные денежные средства;
 - «2» - банковский счет;
 - «3» - платежная карта (расчетная (дебетовая) карта, кредитная карта);
 - «4» - предоплаченная карта, электронное средство платежа для перевода ЭДС, отличное от предоплаченной карты;
 - «5» - иное.
5. Графа 6 «Контрагент-переводополучатель»:
 - ФЛ – физическое лицо;
 - ЮЛ – юридическое лицо;
 - Н/Д – нет данных.
6. Графа 7 «Код страны банка переводополучателя» - указывается цифровой код страны регистрации банка в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). В случае отсутствия информации о стране указывается код «999»
7. Графа 8 «Код вида операции»:
 - «1» - оплата услуг;
 - «2» - безвозмездные переводы (гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение, а также переводы через платежные системы);
 - «3» - оплата товаров;
 - «4» - переводы собственных средств и переводы между близкими родственниками;
 - «5» - иное.
8. Графа 9 «Код валюты перевода» - указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
9. Графа 10 «Количество операций» - общее количество агрегированных* операций.
10. Графа 11 «Сумма переводов» - общая сумма агрегированных* переводов.
11. Графа 12 «Сумма комиссии» - общая агрегированная* сумма комиссии за перевод.
12. Графа 13 «Сумма курсовой маржи за перевод» - суммарный агрегированный* доход, полученный КО в результате конвертации валюты перевода.
13. Графа 14 «Прочие расходы, включенные в стоимость перевода» - иной агрегированный* доход КО, полученный в результате осуществления трансграничного перевода.

* операции агрегируются в случае совпадения данных со 2 по 9 графу.