



АНКЕТА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Анкета является анонимной.
Выбирается только один вариант ответа.

1. Какую операцию Вы осуществляете?

☐ отправляю перевод

☐ получаю перевод

2. Являетесь ли Вы гражданином РФ?

☐ да

☐ нет

3. Какая цель перевода?

☐ на текущие расходы семьи*

(в случае выбора этого варианта, ответьте, пожалуйста, на вопросы 8 и 9)

☐ оплата услуг

☐ оплата товаров

☐ покупка недвижимости

☐ погашение кредита или %

☐ прочие переводы

4. В какой валюте перевод?

☐ в долларах США

☐ в евро

☐ в рублях

☐ прочее

5. Какая сумма перевода в валюте перевода?

☐ до 300

☐ 300 – 600

☐ 600 – 1 000

☐ 1 000 – 5 000

☐ 5 000 – 10 000

☐ 10 000 – 20 000

☐ 20 000 – 100 000

☐ более 100 000

6. В какую страну переводите/Из какой страны получаете?

☐ Узбекистан

☐ Киргизия

☐ Таджикистан

☐ Казахстан

☐ Беларусь

☐ Азербайджан

☐ Китай

☐ Грузия

☐ Молдова

☐ Армения

☐ Абхазия

☐ Другие страны

7. Как давно Вы пользуетесь платежными системами?

☐ один год

☐ два года

☐ более трех лет

**В случае выбора цели перевода «на текущие расходы семьи», ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы (отправитель / получатель):*

8. Как часто Вы посещаете семью, которой переводите денежные средства? / Как часто члены семьи посещают Вас?

☐ один раз в месяц и чаще

☐ раз в год

☐ раз в полгода

☐ раз в 2 года и реже

9. Какую сумму наличных денежных средств Вы обычно вывозите с собой, когда посещаете семью? / Какую сумму наличных денежных средств привозит член семьи, когда навещает Вас? Суммы указываются в рублевом эквиваленте.

☐ 0 (ноль)

☐ от 3000 до 10 000 рублей

☐ от 30 000 до 50 000 рублей

☐ до 3000 рублей

☐ от 10 000 до 30 000 рублей

☐ свыше 50 000 рублей

Порядок проведения анкетирования

Анкетирование проводится строго 5 рабочих дней в пунктах обслуживания клиентов, отправляющих или получающих международные денежные переводы через платежные системы.

Способы проведения анкетирования:

I. Кредитная организация предлагает физическим лицам пройти анкетирование с помощью QR-кода.

В этом случае результаты анкетирования попадают в Банк России в автоматическом режиме.

После завершения обследования кредитная организация через личный кабинет участника информационного обмена уведомляет Банк России о проведении анкетирования указанным способом.

II. Кредитная организация самостоятельно распечатывает бланки анкет. Электронная версия анкет размещена на сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Документы и данные» - «Статистика» - «Информация для отчитывающихся организаций» - «Форма обследования по международным денежным переводам».

Передача данных в Банк России:

Вариант 1: Данные из анкет, заполненных физическими лицами, заносятся в выходную таблицу, макет которой в формате XLS размещен на сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Документы и данные» - «Статистика» - «Информация для отчитывающихся организаций» - «Форма обследования по международным денежным переводам». Выходная таблица, заполненная данными из полученных анкет, направляется по e-mail: Rozhkovaev@cbr.ru (в электронном виде). При выборе этого варианта нет необходимости направлять скан - копии анкет в адрес Банка России.

Обращаем внимание, что при заполнении таблицы данные из каждой отдельной анкеты должны отражаться по отдельной строке.

Вариант 2: Скан-копии анкет, заполненных физическими лицами, направляются по e-mail: Rozhkovaev@cbr.ru или через личный кабинет участника информационного обмена.

Данные предоставляются в Банк России не позднее 40 календарных дней после проведения анкетирования.

По всем вопросам следует обращаться в Департамент статистики Банка России по телефону: 8(495)771-99-99 доб.: 1-71-67 или по e-mail: Rozhkovaev@cbr.ru.