БЛОК-СХЕМА

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СВЯЗИ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

ПОРЯДКА ФИКСИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

О ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРОЛЮ,

А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

┌───────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────┐

│План проведения│ │ Истечение срока устранения ранее выданного │

│ проверок │ │ предписания об устранении выявленных нарушений, │

└───────────┬───┘ │поступление информации, указанной в пункте 36.1 -│

 │ │ 36.4 Регламента, совершение действий, указанных │

 │ │ в пункте 36.5 Регламента │

 │ └────────────────────────┬────────────────────────┘

 │ │

 \/ \/

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

 │ Приказ руководителя Роскомнадзора (заместителя руководителя), │

 │руководителя (заместителя) территориального органа Роскомнадзора│

 └────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘

 │

 \/

 ┌─────────────────────────────┐

 │Уведомление проверяемого лица│

 └──────────────┬──────────────┘

 │

 \/

 ┌───────────────────┐

 │Проведение проверки│

 └─────────┬─────────┘

 ┌────────────────────────┴───────────────────────────┐

 \/ \/

┌─────────────────────┐ ┌──────────────────┐

│Нарушения не выявлены│ │Нарушения выявлены│

└───────────┬─────────┘ └─────────┬────────┘

 │ │

 \/ \/

┌─────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐

│ Оформление акта проверки │ │ Оформление акта проверки, предписания │

│ и подготовка комплекта │ │ и подготовка комплекта документов │

│документов в Росфинмониторинг│ │в Росфинмониторинг и/или проекта письма│

└──────────────────────┬──────┘ │ в правоохранительные или иные органы │

 │ │ гос. власти │

 │ └──────────────┬────────────────────────┘

 │ │

 \/ \/

 ┌─────────────────────────────────────────────────┐

 │ Ознакомление с содержанием акта руководителя │

 │(уполномоченного представителя) проверяемого лица│

 └────────────────────────┬────────────────────────┘

 │

 \/

 ┌─────────────────────────────────┐

 │Внесение записи в журнал проверок│

 └─────────────────────────────────┘