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│

└─────────────────────────────────┘