外汇管理行政执法流程图

（检查处罚）

依法应不予处罚

违法事实成立依法应予行政处罚

当事人未申请听证

根据当事人意愿举行听证，听取陈述和申辩

作出不予处罚决定并送达

符合听证条件

不符合听证条件

根据当事人陈述和申辩情况作出处罚决定并送达

依法应

不予处罚

终结检查或调查

违法事实不成立

或处罚依据不足

依法应予处罚

作出处罚告知并送达

移送公安机关等部门

予以立案

发现违法事实

并有管辖权

发现违法事实

需移送

入场检查/调查（执法人员应出示证件，当事人应配合调查）

送达执法检查（调查）通知书

根据发现或收到的涉嫌外汇违法线索以及工作实际，制定执法检查或调查计划，确定被查对象和执法人员