外汇管理行政执法流程图

（检查处罚）

依法应不予行政处罚的

根据当事人意愿举行听证会，听取陈述申辩

作出不予行政处罚决定并送达

根据发现或收到的涉嫌外汇违法线索以及工作实际、制定计划，确定被检查对象和执法人员。随机抽查范围内的事项，在实际开展核查、检查前随机抽取执法人员和核查、检查对象。

作出处罚告知并送达

入场检查（执法人员不少于两人，应出示执法证，当事人应配合调查）

作出处罚决定并送达

移送公安机关等部门

发送执法通知书

违法事实不成立或处罚依据不足

违法事实不成立或处罚依据不足

发现违法事实依法应予处罚

执行

发现违法事实

需移送

违法事实成立依法应予以行政处罚的

终结案件并告知检查情况

依法应不予行政处罚的

符合听证条件的

不符合听证条件或当事人未申请听证的