

Fraud Prevention Framework

Banking, Finance & Fintech

दस्तावेज़ प्रकार : योजना / एसओपी / रणनीति / गाइड • तैयार किया गया 28 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

धोखाधड़ी-रोकथाम ढाँचा भुगतान-फ्रॉड पकड़ता और रोकता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल धोखाधड़ी-रोकथाम ढाँचा बनाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

भुगतान-फ्रॉड पकड़ने और रोकने हेतु उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

संदिग्ध-गतिविधि रिपोर्टिंग दायित्व याद रखें।

साथ के दस्तावेज़

- Payment Aggregator Guide
- UPI & Payments Integration Guide
- Merchant Onboarding SOP
- Payments Compliance Checklist
- Settlement & Reconciliation SOP
- Chargeback & Dispute Management

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।