

KYC & CDD SOP

Banking, Finance & Fintech

दस्तावेज़ प्रकार : योजना / एसओपी / रणनीति / गाइड • तैयार किया गया 13 Oct 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

केवाईसी/सीडीडी (KYC/CDD) एसओपी ग्राहक-जाँच संचालित करती है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल केवाईसी एवं सीडीडी एसओपी बनाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

ऑनबोर्डिंग और सतत-निगरानी में सीडीडी संचालित करने हेतु उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

नीति पीएमएलए (PMLA)/एफआईयू आवश्यकताओं से मिलाएँ।

साथ के दस्तावेज़

- AML / KYC Policy Builder
- Suspicious Transaction Handling
- Regulatory Compliance Calendar
- Internal Audit Framework
- Data Security & IT Policy
- Outsourcing Policy

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।