

NBFC Compliance Checklist

Banking, Finance & Fintech

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग - तैयार किया गया 15 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

एनबीएफसी को आरबीआई (RBI) प्रूडेंशियल और रिपोर्टिंग मानदंड पूरे करने होते हैं।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल एनबीएफसी अनुपालन जाँच-सूची बनाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

आरबीआई प्रूडेंशियल और रिपोर्टिंग मानदंड पूरे करने हेतु उपयोग करें।

यह कैसे दिया जाता है

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)□

कैसे जमा करें / दाखिल करें

प्रूडेंशियल मानदंड (पूँजी, प्रावधान, एक्सपोज़र) बनाए रखें और आवधिक विवरणी आरबीआई पोर्टल पर दाखिल करें।

शुल्क और खर्च

अनुपालन हेतु अलग शुल्क नहीं; ऑडिट/प्रमाणन लागत।

इसकी जाँच किससे कराएँ

एनबीएफसी अनुपालन सलाहकार/सीए (CA)□

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

गैर-अनुपालन पर पंजीकरण-रद्द जोखिम।

साथ के दस्तावेज़

- NBFC Setup Guide
- Digital Lending Compliance Guide
- Fair Practices Code Builder
- Co-Lending / Partnership Model
- Fintech Partnership Agreement
- Loan Product Designer

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।

