

SEBI Compliance Checklist

Banking, Finance & Fintech

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग - 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

प्रतिभूति-विनियमों (SEBI) के भीतर संचालन अनिवार्य है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल सेबी अनुपालन जाँच-सूची बनाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

केवाईसी, अभिलेख, प्रकटीकरण और ऑडिट के नियमों के भीतर संचालन हेतु उपयोग करें।

यह किसे दिया जाता है

सेबी और स्टॉक एक्सचेंज/डिपॉजिटरी।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

केवाईसी/अभिलेख रखें, निर्धारित प्रकटीकरण करें और आवधिक रिपोर्ट/ऑडिट दाखिल करें।

शुल्क और खर्च

अनुपालन हेतु अलग शुल्क नहीं; ऑडिट/प्रमाणन लागत।

इसकी जाँच किससे कराएँ

प्रतिभूति-अनुपालन सलाहकार।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

नियम बदलते हैं; अद्यतन जाँचें।

साथ के दस्तावेज़

- Sub-Broker / AP Setup Guide
- KYC & Account Opening SOP
- Risk Disclosure Document
- Client Agreement (Broking)
- Margin & Risk Policy
- Grievance Redressal Framework

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।

