

CARF / DAC8 Compliance Checklist

Crypto & Web3

दस्तावेज़ प्रकार : योजना / एसओपी / रणनीति / गाइड • तैयार किया गया 16 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

सीएआरएफ/डीएसी8 (CARF/DAC8) क्रिप्टो-रिपोर्टिंग दायित्व कुछ व्यवसायों पर लागू होते हैं।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल सीएआरएफ/डीएसी8 अनुपालन-चेकलिस्ट देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

लागू क्रिप्टो-रिपोर्टिंग दायित्व समझने हेतु उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

नियम विकसित हो रहे ; कर/अनुपालन विशेषज्ञ से पुष्टि करें।

साथ के दस्तावेज़

- MiCA Compliance Guide
- FIU-IND Registration Guide
- Travel Rule Compliance
- Jurisdiction Risk Assessment

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।