

FIU-IND Registration Guide

Crypto & Web3

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग - तैयार किया गया 14 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

वीडीए (VDA) व्यवसाय को एफआईयू-इंड (FIU-IND) में रिपोर्टिंग-इकाई के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल एफआईयू-इंड पंजीकरण में मार्गदर्शन देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

वीडीए व्यवसाय को एफआईयू-इंड में पंजीकृत कर पीएमएलए (PMLA) दायित्व पूरे करने हेतु उपयोग करें।

यह किसे दिया जाता है

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND)[]

कैसे जमा करें / दाखिल करें

एफआईयू पोर्टल पर इकाई, केवाईसी (KYC) और अनुपालन-अधिकारी विवरण के साथ रिपोर्टिंग-इकाई पंजीकरण करें; फिर सतत रिपोर्टिंग करें।

शुल्क और खर्च

एफआईयू-इंड द्वारा निर्धारित ; मुख्य लागत एएमएल/केवाईसी अनुपालन-तंत्र बनाना।

इसकी जाँच किससे कराएँ

वीडीए/पीएमएलए पंजीकरण अनुभवी एएमएल/अनुपालन वकील।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

बिना पंजीकरण संचालन गैर-अनुपालक ; नियम बदलते हैं।

साथ के दस्तावेज़

- CARF / DAC8 Compliance Checklist
- MiCA Compliance 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।