

Risk-Based Approach Framework

Crypto & Web3

दस्तावेज़ प्रकार : योजना / एसओपी / रणनीति / गाइड • तैयार किया गया 27 Aug 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

जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (RBA) ग्राहक-जोखिम अनुसार केवाईसी स्तर तय करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल जोखिम-आधारित ढाँचा बनाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

ग्राहक-जोखिम अनुसार केवाईसी (KYC) स्तर तय करने हेतु उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

ढाँचा पीएमएलए (PMLA)/एफआईयू आवश्यकताओं से मिलाएँ।

साथ के दस्तावेज़

- Crypto KYC / AML Policy
- Transaction Monitoring Rules
- SAR / STR Drafting Guide
- Sanctions Screening 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।