

Sanctions Screening Policy

Crypto & Web3

दस्तावेज़ प्रकार : नीति • 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

प्रतिबंध-स्क्रीनिंग नीति उपयोगकर्ता/पते को प्रतिबंध-सूचियों से जाँचती है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल प्रतिबंध-स्क्रीनिंग नीति बनाती है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

उपयोगकर्ता और पते को प्रतिबंध-सूचियों से जाँचने और अवरुद्ध करने हेतु नीति अपनाएँ।

यह किसे दिया जाता है

अनुपालन-अधिकारी द्वारा अनुमोदित ; सभी ऑनबोर्डिंग और लेनदेन-निगरानी स्टाफ/सिस्टम पर लागू।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

प्रतिबंध-सूचियाँ अद्यतन रखें; उल्लंघन गंभीर अपराध।

साथ के दस्तावेज़

- Crypto KYC / AML Policy
- Risk-Based Approach Framework
- Transaction Monitoring Rules
- SAR / STR Drafting Guide

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।