

SAR / STR Drafting Guide

Crypto & Web3

दस्तावेज़ प्रकार : पत्र / नोटिस · 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

संदिग्ध-लेनदेन रिपोर्ट (STR/SAR) एफआईयू-इंड को समय-सीमा में देना कानूनी दायित्व है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल एसटीआर/एसएआर मसौदे में मार्गदर्शन देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट बनाकर एफआईयू-इंड को समय-सीमा में दाखिल करने हेतु उपयोग करें।

यह किसे दिया जाता है

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND)[]

कैसे जमा करें / दाखिल करें

एफआईयू पोर्टल पर निर्धारित समय में एसटीआर/एसएआर दाखिल करें; ग्राहक को सूचित न करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

प्रधान/अनुपालन-अधिकारी, सीमांत मामलों में वकील सहित।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

रिपोर्ट गोपनीय ; ग्राहक को टिप-ऑफ करना अपराध।

साथ के दस्तावेज़

- Crypto KYC / AML Policy
- Risk-Based Approach Framework
- Transaction Monitoring Rules
- 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।