

PMLA / KYC Compliance Guide

Gems & Jewellery

दस्तावेज़ प्रकार : योजना / एसओपी / रणनीति / गाइड • 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

धन-शोधन-रोधी (PMLA) और KYC दायित्व, सीमाएँ और रिकॉर्ड ज्वेलर पर लागू हैं।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल PMLA/KYC अनुपालन मार्गदर्शन देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

धन-शोधन-रोधी नियम पूरे करने के लिए उपयोग करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

सीमा-पार लेन-देन पर KYC और रिपोर्टिंग-नियमों का पालन करें।

साथ के दस्तावेज़

- Jeweller GST Guide
- Gold Transaction & Cash Rules Guide
- Jewellery Business Licence Guide
- E-Way Bill for Jewellery Guide
- Jeweller Income Tax & Accounts Guide
- Consumer Protection Compliance 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।