



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022024-252268
CG-DL-E-21022024-252268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 773]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2024/फाल्गुन 2, 1945

No. 773]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024/PHALGUNA 2, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

का.आ. 810(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) के परंतुकों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाईयां, आधार (वित्तीय और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा मानकों का पालन करेंगी और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, तथा आधार अधिनियम, की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियामक, अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, से परामर्श करने के पश्चात् रिपोर्टकर्ता उक्त इकाईयों को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन करने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	रिपोर्टकर्ता इकाई
(1)	(2)
1.	टाटा सिंक्योरिटीज लिमिटेड
2.	गणपति फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड

3.	कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
4.	नाइन स्टार ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड
5.	गार्जियन कैपिटल पार्टनर्स फंड
6.	अबक्कुस एसेट मैनेजर एलएलपी
7.	मनीवाइज फिनवेस्ट लिमिटेड
8.	मानस्वी सिक्योरिटीज लिमिटेड
9.	कोचीन स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
10.	विजित ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
11.	ग्रेशमा शेयर्स & स्टॉक्स लिमिटेड
12.	हॉर्निक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
13.	एमएफ यूटिलिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14.	राजीव झुनझुनवाला
15.	पेंटड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
16.	केआईएफएस ट्रेड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
17.	एस डब्ल्यूकैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
18.	फिनोपिया फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
19.	बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड
20.	क्वांटैक कैपिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	अरिजीत मजूमदार
22.	संकल्पनारायण कृष्णन
23.	स्काई कमोडिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
24.	चोलामंडलम सिक्योरिटीज लिमिटेड

[फा. सं. पी-12011/3/2022-ईएस सेल-डीओआर (भाग-1)]

मनोज कुमार सिंह, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2024

S.O. 810(E).— In exercise of the powers conferred by provisos to sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003)(hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government, on being satisfied that the reporting entities mentioned in the TABLE below comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016)(hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the regulatory authority, namely, the Securities and Exchange Board of India, hereby notifies the reporting entities to perform authentication service under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

TABLE

Serial Number	Reporting Entities
(1)	(2)
1	TATA SECURITIES LIMITED
2	GANPATI FINSEC PRIVATE LIMITED
3	KANTILAL CHHAGANLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED
4	NINE STAR BROKING PRIVATE LIMITED
5	GUARDIAN CAPITAL PARTNERS FUND
6	ABAKKUS ASSET MANAGER LLP
7	MONEYWISE FINVEST LIMITED
8	MANASHVI SECURITIES LIMITED
9	COCHIN STOCK BROKERS LIMITED
10	VIJIT GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED
11	GRESHMA SHARES & STOCKS LIMITED
12	HORNIC INVESTMENT PRIVATE LIMITED
13	MF UTILITIES INDIA PRIVATE LIMITED
14	RAJEEV JHUNJHUNWALA
15	PENTAD SECURITIES PRIVATE LIMITED
16	KIFS TRADE CAPITAL PRIVATE LIMITED
17	SW CAPITAL PRIVATE LIMITED
18	FINOPIA FINTECH PRIVATE LIMITED
19	BAJAJ FINSERV DIRECT LIMITED
20	QUANTECH CAPITAL INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED
21	ARIJIT MAZUMDAR
22	SANKALPNARAYAN KRISHNAN
23	SKY COMMODITIES INDIA PRIVATE LIMITED
24	CHOLAMANDALAM SECURITIES LIMITED

[F.No. P-12011/3/2022-ES Cell-DOR(Part-1)]

MANOJ KUMAR SINGH, Director (Headquarter)