



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012023-243282
CG-DL-E-30012023-243282

असाधारण
EXTRAORDINARY

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

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432]
No. 432]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2023/माघ 10, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2023/MAGHA 10, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2023

का.आ. 446(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) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाईयों ने आधार (वित्तीय और अन्य सहृदायिकियों, 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 के मानकों का पालन किया है और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, जो इकाईयों का विनियामक है, से परामर्श करने के पश्चात् उक्त इकाईयों को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्यांक	रिपोर्टकर्ता इकाई
1.	आर्क फाइनेंस लिमिटेड
2.	बसन इक्विटी ब्रोकिंग लिमिटेड
3.	ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
4.	गोगिया कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड

5.	एचएसबी सिक्योरिटीज एंड इक्विटीज लिमिटेड
6.	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड
7.	इंडिया सीमेंट्स इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
8.	इंडिया मनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
9.	जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड
10.	जेके सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
11.	जेकेबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
12.	जेएसईएल सिक्योरिटीज लिमिटेड
13.	केके सिक्योरिटीज लिमिटेड
14.	मधुवन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
15.	मनसुख सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड
16.	मनु स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड
17.	मार्क सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
18.	मार्केट क्रिएटर्स लिमिटेड
19.	मटालिया स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड
20.	मेवरिक शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	मिथुन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
22.	एमएलबी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
23.	सुथूट सिक्योरिटीज लिमिटेड
24.	निर्मल बंग सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
25.	एनजे इडियेनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
26.	नॉटईस्ट ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड
27.	ओर्विस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28.	ओर्टेम सिक्योरिटीज लिमिटेड
29.	आरबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30.	वोग कमर्शियल कंपनी लिमिटेड
31.	दीपक ओस्तवाल प्रोप्राइटर ऑफ कैपिटल वेज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर
32.	फ्लोरिश फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड
33.	सुरेश कुमार जालन(ट्रेड नाम जालान एंड कम्पनी)
34.	माडर्न शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
35.	सरोज सिक्योरिटीज
36.	शरद अग्रवाल ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
37.	स्वदेशी क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
38.	थार शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड
39.	वेलथमिल्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड

[फा. सं. पी-12011/3/2022-ईएस सेल-डीओआर]

शशांक मिश्र, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2023

S.O. 446(E).—In exercise of the powers conferred by 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 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 Securities and Exchange Board of India, being the regulator of the entities hereby permits the said entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

TABLE

Sl. No.	Reporting Entity
1	Arch Finance Limited
2	Basan Equity Broking Limited
3	Globe Capital Market Limited
4	Gogia Capital Services Limited
5	HSB Securities and Equities Limited
6	Indbank Merchant Banking Services Limited
7	India Cements Investment Services Limited
8	Indo Money Securities Private Limited
9	Jainam Broking Limited
10	JK Securities Pvt Ltd
11	JKB Financial Services Limited
12	JSEL Securities Limited
13	KK Securities Limited
14	Madhuvan Securities Private Limited
15	Mansukh Securities and Finance Limited
16	Manu Stock Broking Private Limited
17	Marck Securities Private Limited
18	Market Creators Limited
19	Matalia Stock Broking Private Limited
20	Maverick Share Brokers Private Limited
21	Mithun Securities Private Limited
22	MLB Capital Private Limited
23	Muthoot Securities Limited
24	Nirmal Bang Securities Private Limited
25	NJ Indiainvest Private Limited
26	Notheast Broking Services Limited
27	Orbis Financial Corporation Limited
28	Ortem Securities Limited
29	RBC Financial Services Private Limited
30	Vogue Commercial Company Limited
31	Deepak Ostwal Proprietor of Capital Ways investment Adviser
32	Flourish Fincap Private Limited
33	Suresh Kumar Jalan (Trade Name Jalan and Company)
34	Modern Shares And Stockbrokers Limited
35	Saroj Securities
36	Sharad Agarwal Broking Services Pvt. Ltd.
37	Swadeshi Credits Private Limited
38	Thar Share Brokers Private Limited
39	Wealthmills Securities Private Limited

[F. No. P-12011/3/2022-ES Cell-DOR]

SHASHANK MISRA, Director (Headquarter)