
NATIONAL COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED

Circular to all the members of the Exchange

Circular No : NCDEX/COMPLIANCE-003/2025

Date : January 07, 2025

Subject : Entity Permitted by Ministry of Finance to Perform Authentication under the Aadhaar Act

This is with reference to the Gazette Notification S.O. 5221(E) dated December 03, 2024 issued by the Department of Revenue, Ministry of Finance (DoR-MoF), wherein it has notified 1 entity which is permitted to use Aadhaar Authentication Services of UIDAI under section 11A of the Prevention of Money laundering Act, 2002. A copy of the said Gazette notification is enclosed herewith.

Members are requested to take note of the above.

For and on behalf of

National Commodity & Derivatives Exchange Limited

Pranesh Shetty

Senior Vice President – Inspection & Enforcement

For further information/clarifications, please contact

1. Customer Service Group on toll free number: 1800 26 62339
2. Customer Service Group by e-mail to : askus@ncdex.com



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122024-259141
CG-DL-E-04122024-259141

असाधारण
EXTRAORDINARY

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

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4818]

नई दिल्ली, , मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024/अग्रहायण 12, 1946

No. 4818]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2024/AGRAHAYANA 12, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5211(अ).— केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन निवारण अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि रिपोर्टकर्ता इकाई अर्थात् आदित्य बिरला सन लाईफ मुचुअल फंड ने आधार (वित्तीय और अन्य 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 के मानकों का पालन किया है और ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियामक अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनियमन से परामर्श करने के पश्चात् उक्त रिपोर्टकर्ता इकाई को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजन के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करती है।

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

राजीव लोचन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd December, 2024

S.O. 5211(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 on being satisfied that the reporting entity, namely, the Aditya Birla Sun Life Mutual Fund shall 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 appropriate regulator namely, the Securities and Exchange Board of India, hereby permits the said reporting entity to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act.

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

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.