



Central Depository Services (India) Limited

Convenient ⊕ Dependable ⊕ Secure

COMMUNIQUÉ TO DEPOSITORY PARTICIPANTS

CDSL/PMLA/DP/POLCY/2024/631

October 22, 2024

GAZETTE NOTIFICATION - UPDATES IN SECTION 35(1)(a) OF UAPA, 1967

Implementation of Section 35(1)(a) of Unlawful Activities Prevention Act 1967 –

Designation of 1 entity as terrorist organization under section 35(1)(a) of the UAPA and its listing in First Schedule of the Act.

DPs are advised to refer Communiqué no. CDSL/PMLA/DP/POLCY/2024/141 dated March 12, 2024, regarding notification issued in the Gazette of India.

Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its communication dated October 21, 2024, has informed the depository regarding the following notification issued in the Gazette of India on October 10, 2024.

In terms of Clauses 62 and 63 of the SEBI Master Circular 'Guidelines on Anti Money Laundering (AML) Standards and Combating the Financing of Terrorism (CFT) / Obligations of Securities Market Intermediaries under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Rules framed there under' dated June 06, 2024, the procedures outlined in the Government of India's Order dated February 02, 2021, shall be strictly followed and meticulous compliance shall be ensured.

In this connection, please refer to the Gazette notification of the Ministry of Home Affairs in respect of 1 entity which has been declared as 'Terrorist Organization' and has been listed in the First Schedule of UAPA 1967, under Section 35(1)(a).

The Gazette notifications can be downloaded from <https://egazette.gov.in/> and are also made available on SEBI website www.sebi.gov.in on the tab 'Notifications under Unlawful Activities Prevention Act 1967' under the head 'Media and Notifications'.

The Gazette ID and the respective details of the entity is as follows:

Gazette IDs Details of the Entity:

CG-DL-E-10102024-257794	"45. 'Hizb-Ut-Tahrir (HuT)'
-------------------------	-----------------------------



Central Depository Services (India) Limited

Convenient ⊕ Dependable ⊕ Secure

COMMUNIQUÉ TO DEPOSITORY PARTICIPANTS

DPs are advised to take note of the aforementioned Gazette Notification for necessary compliance.

Gazette Notifications is attached as Annexure for your ready reference.

Queries regarding this communiqué may be sent to CDSL – Helpdesk through e-mail on : dpptasupport@cdslindia.com or call us on :022-62343333.

**For and on behalf of
Central Depository Services (India) Limited**

sd/-

**Abhishek Mohanty
Manager Surveillance**



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102024-257794
CG-DL-E-10102024-257794

असाधारण
EXTRAORDINARY

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

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4028]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2024/आश्विन 18, 1946

No. 4028]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2024/ASVINA 18, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4391(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण और आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अनुसार “आतंकवादी संगठन” से उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध संगठन के रूप में समान नाम के अधीन क्रियाशील संगठन अभिप्रेत है;

और, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों की सूची अंतर्विष्ट है;

और, ‘हिज्व-उत-तहरीर (एचयूटी)’ एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को सम्मिलित करके जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को उखाड़ फेंककर भारत सहित विश्व स्तर पर इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है;

और, 'हिज़्ब-उत-तहरीर (एचयूटी)' भोले-भाले युवाओं को आईएसआईएस (जिसे उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन क्रम संख्या 38 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है) जैसे आतंकवादी संगठनों में सम्मिलित होने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में सम्मिलित है;

और, 'हिज़्ब-उत-तहरीर (एचयूटी)' विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सुरक्षित ऐप का उपयोग करके और भोले-भाले युवाओं को आतंकवादी कृत्यों में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दावा बैठकें आयोजित करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'हिज़्ब-उत-तहरीर (एचयूटी)' आतंकवाद में संलिप्त है और उसने भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में भाग लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम संख्यांक 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"45. 'हिज़्ब-उत-तहरीर (एचयूटी)' और उसके सभी रूप और फ्रंट संगठन"

[फा. सं.11034/17/2023/ सी. टी. प्रथम]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पणः- अधिसूचना संख्या का. आ. 747 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2023 द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2024

S.O. 4391(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, 'Hizb-Ut-Tahrir (HuT)' is an organisation which aims to establish Islamic state and Caliphate globally including in India by overthrowing democratically elected Governments through jihad and terrorist activities by involving citizens of the country, which is a grave threat to the democratic setup and internal security of the country;

And whereas, the 'Hizb-Ut-Tahrir (HuT)' is involved in radicalisation and motivation of gullible youth to join terrorist organisations, such as ISIS (which is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 38) and raising funds for terror activities;

And whereas, the 'Hizb-Ut-Tahrir (HuT)' is promoting terrorism by using various social media platforms, secure apps and by conducting Dawah meetings to encourage gullible youth to indulge in acts of terrorism;

And whereas, the Central Government believes that 'Hizb-ut-Tahrir (HuT)' is involved in terrorism and has participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely: -

In the First Schedule to the said Act, after serial number 44 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"45. 'Hizb-Ut-Tahrir (HuT)' and all its manifestations and front organisations"

[F. No. 11034/17/2023/CT-1]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note.- The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 747 (E), dated the 17th February, 2023.