

Johannesburg Bar Library

Buitengewone Provinsiale Koerant

5167

Vrydag, 29 Augustus 1997

Provincial Gazette Extraordinary

5167

Friday, 29 August 1997

As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

Registered at the Post Office as a Newspaper

INHOUD

(*Herdrukke is verkrygbaar by Kamer 4-94, Provinsiale-gebou, Waalstraat, Kaapstad 8001.)

No.	Bladsy
Provinsiale Kennisgewing	
303	Wes-Kaapse Wet op Dobbelaar en Wedrenne, 1996 (Wet 4 van 1996): Wysiging van Wes-Kaapse Regulasies insake Dobbelaar en Wedrenne 2

CONTENTS

(*Reprints are obtainable at Room 4-94, Provincial Building, Wale Street, Cape Town 8001.)

No.	Page
Provincial Notice	
303	Western Cape Gambling and Racing Law, 1996 (Law 4 of 1996): Amendment of Western Cape Gambling and Racing Regulations 2

PROVINSIALE KENNISGEWINGS

Die volgende Provinsiale Kennisgewings word vir algemene inligting gepubliseer.

L. D. BARNARD,
DIREKTEUR-GENERAAL

Provinsiale-gebou,
Waalstraat,
Kaapstad.

P.K. 303/1997

29 Augustus 1997

**WES-KAAPSE WET OP DOBBELARY EN WEDRENNE, 1996
(WET 4 VAN 1996)**

**WYSIGING VAN WES-KAAPSE REGULASIES INSAKE
DOBBELARY EN WEDRENNE**

Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 81 van die Wes-Kaapse Wet op Dobbelary en Wedrenne, 1996 (Wet 4 van 1996), wysig ek, Hermanus Jacobus Kriel, in my hoedanigheid as lid van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir die administrasie van genoemde Wet, hierby die Wes-Kaapse Regulasies insake Dobbelary en Wedrenne, gepubliseer by Provinsiale Kennisgewing 239 van 7 Junie 1996, soos volg:

1. deur die volgende Rangskikking van Regulasies in te voeg:

"RANGSRIKKE VAN REGULASIES

HOOFSUK 1

1. Woordbepaling

HOOFSUK 2

AANSTELLING VAN RAADSLEDE

2. Samestelling van Raad
3. Benoeming van kandidate
4. Aanstellingsprosedure

HOOFSUK 3

APPELLE

5. Appèl ten opsigte van gedelegeerde bevoegdhede of funksies

HOOFSUK 4

LISENSIERING

6. Algemeen
7. Aansoek en inligting
8. Advertering van aansoek
9. Deursending van inligting aan belanghebbende partye en openbare inspeksie
10. Besware en kommentaar
11. Terugtrekking van aansoek
12. Geleentheid om diskwalifiserende omstandighede reg te stel
13. Gediskwalifiseerde persoon mag nie baat nie

HOOFSUK 5

GELISENSIEERDE WERKNEMERS

14. Sleutelwerknemers

PROVINCIAL NOTICES

The following Provincial Notices are published for general information.

L. D. BARNARD,
DIRECTOR-GENERAL

Provincial Building,
Wale Street,
Cape Town.

P.N. 303/1997

29 August 1997

**WESTERN CAPE GAMBLING AND RACING LAW, 1996
(LAW 4 OF 1996)**

**AMENDMENT OF WESTERN CAPE GAMBLING AND
RACING REGULATIONS**

Under the powers vested in me by section 81 of the Western Cape Gambling and Racing Law, 1996 (Law 4 of 1996), I, Hermanus Jacobus Kriel, in my capacity as member of the Executive Council responsible for the administration of the said Law, hereby amend the Western Cape Gambling and Racing Regulations published under Provincial Notice 239 of 7 June 1996, as follows:

1. by the insertion of the following Arrangement of Regulations:

"ARRANGEMENT OF REGULATIONS

CHAPTER 1

1. Definitions

CHAPTER 2

APPOINTMENT OF BOARD MEMBERS

2. Composition of Board
3. Nomination of candidates
4. Procedure for appointment

CHAPTER 3

APPEALS

5. Appeal in respect of delegated powers or functions

CHAPTER 4

LICENSING

6. General
7. Application and information
8. Advertising of application
9. Transmission of information to interested parties and public inspection
10. Objections and comment
11. Withdrawal of application
12. Opportunity to rectify disqualifying circumstances
13. Disqualified person not to profit

CHAPTER 5

LICENSED EMPLOYEES

14. Key employees

15. Tydelike werknemerslisensie
16. Bewys van lisensiëring op diensrekord
17. Opskorting of intrekking van lisensie

HOOSTUK 6

GESKIKTHEIDSBEVINDING

18. Geskiktheidsbevinding
19. Geldelike belang in houer van geskiktheidsertifikaat
20. Beëindiging van verbintenis

HOOFSTUK 7

VERKRYGING VAN GELDELIKE BELANG IN LISENSIE-HOUER

21. Kennisgewing van verkryging
22. Prinsipale moet openbaar gemaak word

HOOFSTUK 8

GOEDKEURING VAN DOBBELARYVERWANTE KONTRAKTE

23. Dobbelaryverwante kontrakte
24. Voorlegging van dobbelaryverwante kontrakte

HOOFSTUK 9

DOBBELARYONDERNEMINGS

25. Dobbelaryondernemings
26. Waarborg van voltooiing van perseel

HOOFSTUK 10

VERHAAL VAN KOSTE

27. Verhaal van ondersoek koste vir toestaan of hernuwing van lisensie
28. Verhaal van koste, uitgesonderd koste vir toestaan of hernuwing van lisensie
29. Verhaal van koste vir reproduksie van dokument, vorm of rekord

HOOFSTUK 11

KLIËNTDISPUTE

30. Bylê van kliëntdispute
31. Verwittiging van Raad in geval van dispuut
32. Petisie vir ondersoekverhoor deur Raad

HOOFSTUK 12

ONDERSOEKVERHORE

33. Persoon wat voorsit
34. Getuienis by ondersoekverhoor
35. Rekord van verrigtinge
36. Besluite en finale bevel

HOOFSTUK 13

BETEKENING VAN KENNISGEWINGS, BEVELE OF BESLUIE

37. Betekening van kennisgewings, bevel of besluite

15. Temporary employee licence

16. Proof of licensing on employment record

17. Suspension or revocation of licence

CHAPTER 6

FINDING OF SUITABILITY

18. Finding of suitability
19. Financial interest in holder of certificate of suitability
20. Termination of association

CHAPTER 7

PROCUREMENT OF FINANCIAL INTEREST IN LICENCE HOLDER

21. Notice of procurement
22. Principals to be disclosed

CHAPTER 8

APPROVAL OF GAMBLING-RELATED CONTRACTS

23. Gambling-related contracts
24. Submission of gambling-related contracts

CHAPTER 9

GAMBLING ESTABLISHMENTS

25. Gambling establishments
26. Guarantee for completion of premises

CHAPTER 10

RECOVERY OF COSTS

27. Recovery of investigation costs for grant or renewal of licence
28. Recovery of costs other than for grant or renewal of licence
29. Recovery of costs for reproduction of document, form or record

CHAPTER 11

PATRON DISPUTES

30. Resolution of patron disputes
31. Notification of Board in event of dispute
32. Petition for hearing by Board

CHAPTER 12

HEARINGS

33. Person presiding
34. Evidence at hearing
35. Record of proceedings
36. Decisions and final orders

CHAPTER 13

SERVING OF NOTICES, ORDERS OR RESOLUTIONS

37. Serving of notices, orders or resolutions

HOOFSTUK 14**ADVERTERING**

38. Ongewenste advertering

HOOFSTUK 15**LISENSIE MOET VERTOON WORD**

39. Lisensie moet opvallend vertoon word

HOOFSTUK 16**BOEKE, REKENINGE EN REKORDS**

40. Algemeen

41. Dobbels- en rekeningkundige rekords

42. Ander rekords

43. Geouditeerde finansiële state

44. Opgawes moet gelewer word

45. Voorraadrekords

HOOFSTUK 17**KREDIETVERLENING**

46. Kredietverlening

HOOFSTUK 18**KONTANTTRANSAKSIES**

47. Verbode transaksies deur gelisensieerde operateur

48. Transaksies moet gerapporteer word

49. Transaksieverslae

HOOFSTUK 19**INLEGGELDE, PRYSE EN KLIËNTOPBRENGSTE**

50. Maksimum inleggelde

51. Maksimum pryse

52. Pryse moet vertoon word

53. Kliëntopbrengste

HOOFSTUK 20**VERMAAKSPELLE**

54. Vermaakspelle"

2. deur Hoofstuk 1 deur die volgende hoofstuk te vervang:

"HOOFSTUK 1**Woordbepaling**

1. In hierdie Regulasies het enige woord of uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wes-Kaapse Wet op Dobbelsary en Wedrenne, 1996 (Wet 4 van 1996), toegewys is, die betekenis aldus toegewys en, tensy uit die sinsverband anders blyk, beteken—

(1) 'Direkteur-generaal' die Direkteur-generaal van die provinsie Wes-Kaap of enige persoon wat skriftelik deur hom of haar aangewys is;

(2) 'dobbelsaryverwante kontrak' 'n kontrak in artikel 59 van die Wet bedoel;

CHAPTER 14**ADVERTISING**

38. Undesirable advertising

CHAPTER 15**LICENCE TO BE DISPLAYED**

39. Licence to be prominently displayed

CHAPTER 16**BOOKS, ACCOUNTS AND RECORDS**

40. General

41. Gambling and accounting records

42. Other records

43. Audited financial statements

44. Returns to be rendered

45. Stock records

CHAPTER 17**CREDIT EXTENSION**

46. Credit extension

CHAPTER 18**CASH TRANSACTIONS**

47. Prohibited transactions by licensed operator

48. Transactions to be reported

49. Transaction reports

CHAPTER 19**STAKES, PRIZES AND RETURNS TO PATRONS**

50. Maximum stakes

51. Maximum prizes

52. Prizes to be displayed

53. Return to patrons

CHAPTER 20**AMUSEMENT GAMES**

54. Amusement games"

2. by the substitution for Chapter 1 of the following chapter:

"CHAPTER 1**Definitions**

1. In these Regulations, any word or expression to which a meaning has been assigned in the Western Cape Gambling and Racing Law, 1996 (Law 4 of 1996), shall have the meaning so assigned and, unless the context otherwise indicates—

(1) 'amusement machine' means any machine or device other than a gambling device on or by means of which an amusement game may be played;

(2) 'cash' means any coins or notes or currency customarily used and accepted as money;

- (3) 'kontant' enige munte of note of geldeenheid wat normaalweg gebruik en aanvaar word as geld;
- (4) 'propositiespeler' 'n persoon aan wie 'n vasgestelde bedrag deur die lisensiehouer betaal word vir die spesifieke doel om in 'n dobbelspel te speel en wat persoonlike fondse gebruik en die wengeld behou en die verliese absorbeer;
- (5) 'skynspeler' 'n persoon wat deur 'n gelisensieerde operateur voorsien of in diens geneem word om in 'n dobbelspel te speel en wat alleenlik dobbel met geld wat deur die gelisensieerde operateur voorsien word;
- (6) 'tekenmunt' 'n tekenmunt wat vir kontant afgepos kan word en wat deur 'n lisensiehouer uitgereik of verkoop word vir gebruik wanneer gedobbel word;
- (7) 'vermaakmasjien' enige masjien of toestel, uitgesonderd 'n dobbeltoestel, waarop of waarmee 'n vermaakspel gespeel kan word;
- (8) 'werknemer' 'n sleutelwerknemer of 'n dobbelarywerknemer in artikels 56 en 57 van die Wet bedoel, en
- (9) 'Wet' die Wes-Kaapse Wet op Dobbeldary en Wedrenne, 1996 (Wet 4 van 1996), soos gewysig."

3. deur die volgende hoofstukke na Hoofstuk 2 in te voeg:

"HOOFSTUK 3

APPÈLLE

Appel ten opsigte van gedelegeerde bevoegdhede of funksies

5. (1) 'n Persoon wat 'n regstreekse belang het by 'n besluit van enige persoon of komitee wat handel ingevolge 'n bevoegdheid of funksie van die Raad ingevolge artikel 13 van die Wet gedelegeer, kan binne dertig dae vanaf daardie besluit appel aanteken by die Raad.
- (2) 'n Appel ingevolge subregulasie (1) moet skriftelik wees en die volgende vermeld:
 - (a) die besluit waarteen appel aangeteken word;
 - (b) die grond of gronde waarop die appel berus;
 - (c) die naam, adres en telefoonnommer van die persoon wat appel aanteken, en
 - (d) die aard van die belang van die persoon wat appel aanteken.
- (3) Die Raad moet, by ontvangs van 'n appel, 'n navraag doen of laat doen, soos wat hy nodig of doenlik ag.
- (4) Die bepalinge van Hoofstuk III van die Wet is, met die nodige veranderinge, van toepassing op 'n navraag in subregulasie (3) bedoel.
- (5) Na oorweging van die appel en, indien toepaslik, die bevinding van 'n navraag in verband met die appel, kan die Raad—
 - (a) die besluit endosseer;
 - (b) die besluit intrek, of
 - (c) enige besluit neem wat hy ag toepaslik te wees in die omstandighede,
 en daarna moet die Raad albei partye wat betrokke is, skriftelik in kennis stel van sy besluit.

HOOFSTUK 4

LISENSIERING

Algemeen

6. (1) Enige lisensie, permit, geskiktheidsbevinding, registrasie, magtiging of goedkeuring deur die Raad toegestaan, word geag ingetrek

- (3) 'Director-General' means the Director-General of the province of Western Cape or any person designated in writing by him or her;
- (4) 'employee' means a key employee or a gambling employee referred to in sections 56 and 57 of the Law;
- (5) 'gambling-related contract' means a contract referred to in section 59 of the Law;
- (6) 'Law' means the Western Cape Gambling and Racing Law, 1996 (Law 4 of 1996), as amended;
- (7) 'proposition player' means a person who is paid a fixed sum by the licence holder for the specific purpose of playing in a gambling game and who uses personal funds and retains the winnings and absorbs the losses;
- (8) 'shill' means a person who is provided or employed by a licensed operator to play in a gambling game and who only uses money provided by the licensed operator, and
- (9) 'token' means a token coin redeemable for cash and issued or sold by a licence holder for use when gambling.", and

3. by the insertion after Chapter 2 of the following chapters:

"CHAPTER 3

APPEALS

Appeal in respect of delegated powers or functions

5. (1) A person who has a direct interest in a decision of any person or committee acting in terms of a power or function of the Board delegated in terms of section 13 of the Law, may within thirty days of such decision, lodge an appeal with the Board.
- (2) An appeal in terms of subregulation (1) shall be in writing and shall state—
 - (a) the decision against which the appeal is lodged;
 - (b) the ground or grounds on which the appeal is founded;
 - (c) the name, address and telephone number of the person lodging the appeal, and
 - (d) the nature of the interest of the person lodging the appeal.
- (3) The Board shall, on receipt of an appeal, conduct an enquiry or cause an enquiry to be conducted as it deems necessary or expedient.
- (4) The provisions of Chapter III of the Law shall, with the necessary changes, apply to an enquiry referred to in subregulation (3).
- (5) After considering the appeal and, if applicable, the finding of an enquiry in connection with the appeal, the Board may—
 - (a) endorse the decision;
 - (b) revoke the decision, or
 - (c) make any decision it deems appropriate in the circumstances,
 after which the Board shall inform both parties involved of its decision in writing.

CHAPTER 4

LICENSING

General

6. (1) Any licence, permit, finding of suitability, registration, authorisation or approval granted by the Board shall be deemed

te kan word, na gelang die geskiktheid van die persoon op wie daardie lisensie, permit, geskiktheidsbevinding, registrasie, magtiging of goedkeuring betrekking het, en voldoening deur daardie persoon aan die bepalings van die Wet, deurlopend is, al dan nie.

- (2) Die Raad kan te eniger tyd inligting wat hy nodig ag, aanvra om hom tevrede te stel van sulke deurlopende geskiktheid en voldoening.
- (3) Indien 'n persoon aansoek doen om 'n lisensie, 'n permit of 'n geskiktheidsbevinding of om registrasie, magtiging of goedkeuring, rus die bewyslas dat hy of sy kwalifiseer vir die toestaan van daardie lisensie, permit, geskiktheidsbevinding, registrasie, magtiging of goedkeuring te alle tye op die aansoeker.

Aansoek en inligting

7. (1) 'n Aansoek om 'n lisensie, 'n permit of 'n geskiktheidsbevinding of om registrasie, magtiging of goedkeuring ingevolge die Wet moet ingedien word in die vorm wat die Raad bepaal, en die dokumente en inligting wat die Raad spesifiseer of verlang, moet daarby ingesluit wees of dit vergesel.
- (2) Indien 'n persoon 'n valse of misleidende verklaring doen of valse of misleidende inligting verstrek of versuim om volledige en juiste inligting te verstrek in of ten opsigte van 'n aansoek wat by die Raad ingedien word, is so 'n handeling of versuim voldoende rede om die aansoek af te keur.
- (3) Alle inligting wat by 'n aansoek ingesluit moet word of dit moet vergesel, moet volledig en juis wees op die datum wanneer die Raad die aansoek finaal oorweeg.
- (4) 'n Aansoek of enige dokument of inligting wat by die aansoek ingesluit is of dit vergesel, kan met die goedkeuring of op versoek van die Raad te eniger tyd op enige wyse gewysig word voordat die Raad die aansoek finaal oorweeg.
- (5) Die datum van ontvangs van 'n aansoek deur die Raad of, waar die aansoek op enige wyse gewysig of aangevul is, die datum van die laaste wysiging van 'n aansoek of van 'n dokument of inligting wat die aansoek vergesel of aanvul, word geag die datum van indiening van die aansoek te wees.
- (6) Versuim om enige inligting wat die Raad ingevolge hierdie regulasie aanvra, te verstrek binne die tydperk wat die Raad bepaal, is voldoende gronde vir die afkeuring van die betrokke aansoek.

Advertering van aansoek

8. By ontvangs van 'n geldige aansoek om die toestaan van 'n lisensie in artikel 32(2) van die Wet gespesifiseer, moet die Hoof Uitvoerende Beampte die volgende inligting in die *Provinsiale Koerant* of die ander gedrukte media wat hy of sy geskik ag, vir besware of kommentaar publiseer:
 - (a) die naam van die aansoeker;
 - (b) indien die aansoeker 'n maatskappy of ander regspersoon is, die name van alle persone wat 'n geldelike belang of ander belang van vyf persent of meer in die aansoeker het;
 - (c) die tipe lisensie waarom aansoek gedoen word;
 - (d) die adres en die perseel waaruit of van waar die aansoeker voornemens is om werksaam te wees;
 - (e) die adres waar besware teen of kommentaar op die aansoek ingedien kan word;
 - (f) die sluitingsdatum vir die indiening van sulke besware of kommentaar by die Raad, welke datum ten minste een-en-twintig dae vanaf die datum van publikasie moet wees, en
 - (g) die adres waar die aansoeke geïnspekteer kan word en waar kommentaar of besware afgelewer of heen gepos moet word.

to be revocable, depending on whether or not the suitability of the person to whom such licence, permit, finding of suitability, registration, authorisation or approval relates, and compliance by that person with the provisions of the Law are continuous.

- (2) The Board may at any time call for information it deems necessary to satisfy itself of such continuous suitability and compliance.
- (3) If a person applies for a licence, a permit, or a finding of suitability or for registration, authorisation or approval, the burden of proving that he or she qualifies to be granted that licence, permit, finding of suitability registration, authorisation or approval shall at all times be on the applicant.

Application and information

7. (1) An application for a licence, a permit or a finding of suitability, registration, or for authorisation or approval in terms of the Law shall be submitted in the form determined by the Board and shall include and be accompanied by the documents and information specified or required by the Board.
- (2) If a person makes a false or misleading statement or furnishes false or misleading information or fails to furnish full and accurate information in or in respect of an application submitted to the Board, such act or omission shall be sufficient reason for refusing the application.
- (3) All information required to be included in or to accompany an application shall be full and accurate on the date when the application is finally considered by the Board.
- (4) An application or any document or information accompanying or supplementing the application may, with the approval or at the request of the Board, be amended in any way at any time before the application is finally considered by the Board.
- (5) The date of receipt of an application by the Board or, where the application has been amended or supplemented in any way, the date of the last amendment of an application or of a document or information accompanying or supplementing the application shall be deemed to be the date of submission of the application.
- (6) Failure to supply any information requested by the Board in terms of this regulation within the period determined by the Board shall constitute sufficient grounds for refusing the application in question.

Advertising of application

8. Upon receipt of a valid application for the grant of a licence specified in section 32(2) of the Law, the Chief Executive Officer shall publish for objections or comment in the *Provincial Gazette* and any other printed media he or she considers appropriate, the following information:
 - (a) the name of the applicant;
 - (b) if the applicant is a company or other corporate body, the names of all persons who have a financial or other interest of five per cent or more in the applicant;
 - (c) the type of licence applied for;
 - (d) the address and the premises from which the applicant intends to operate;
 - (e) the address where objections to or comment on the application may be submitted;
 - (f) the closing date for the submission of such objections or comment to the Board, which date shall not be less than twenty-one days from the date of publication, and
 - (g) the address where the applications may be inspected and where the comments or objections should be delivered or mailed to.

Deursending van inligting aan belanghebbende partye en openbare inspeksie

9. (1) By ontvangs van 'n geldige aansoek om 'n lisensie, uitgesonderd 'n lisensie in artikel 27(e), (l) en (m) bedoel, moet die Hoof Uitvoerende Beampte 'n afskrif van die advertensie ingevolge regulasie 8 na die toepaslike plaaslike owerheid deurstuur asook enige inligting betreffende die aansoek wat na sy of haar mening die plaaslike owerheid in staat sal stel om die aansoek te oorweeg en kommentaar daarop te lewer.
- (2) In die geval van 'n ontwikkelingsaansoek, moet die advertensie en inligting in subregulasie (1) bedoel, ook deurgestuur word na—
 - (a) die provinsiale departement wat verantwoordelik is vir behuising, plaaslike regering en beplanning;
 - (b) die provinsiale departement wat verantwoordelik is vir vervoer, en
 - (c) die provinsiale departement wat verantwoordelik is vir omgewingsaangeleenthede.
- (3) Die Hoof Uitvoerende Beampte mag nie enige inligting ingevolge subregulasies (1) en (2) deurstuur wat na sy of haar mening vertroulik is of vir doeleindes van kommentaar ontoepaslik is nie.
- (4) Alle aansoeke moet, behoudens subregulasie (3), vir 'n tydperk van een-en-twintig dae vanaf die datum van publikasie van die kennisgewing in artikel 32 van die Wet beoog, gedurende normale kantoorure vir belanghebbende persone ter insae beskikbaar wees by die Raad se kantoor.

Besware en kommentaar

10. (1) Enige persoon wat beswaar wil maak teen of kommentaar wil lewer op 'n aansoek wat by die Raad ingedien is, moet dit skriftelik doen binne een-en-twintig dae vanaf publikasie van die kennisgewing in regulasie 8 bedoel of 'n verdere tydperk wat die Raad bepaal, en moet die volgende skriftelik spesifiseer:
 - (a) die aansoek waarop die beswaar betrekking het;
 - (b) in die geval van 'n beswaar, die gronde waarop die beswaar berus;
 - (c) in die geval van kommentaar, volledige besonderhede en feite om die kommentaar te staaf, en
 - (d) die naam, adres en telefoonnommer van die persoon wat die beswaar voorlê of die kommentaar lewer.
- (2) By ontvangs van die beswaar teen of ongunstige kommentaar op 'n aansoek, moet die Raad die beswaar of ongunstige kommentaar voorlê aan die aansoeker, wat binne een-en-twintig dae na ontvangs daarvan of binne 'n verdere tydperk wat die Raad bepaal, skriftelik daarop kan antwoord.

Terugtrekking van aansoek

11. (1) 'n Aansoeker kan te eniger tyd voordat 'n aansoek finaal oorweeg word, 'n skriftelike versoek om die terugtrekking van die aansoek tot die Raad rig.
- (2) Die aansoeker moet in daardie versoek 'n volledige uiteensetting gee van—
 - (a) die redes vir die versoek, en
 - (b) die redes waarom die aansoeker nie geag moet word gediskwalifiseer te wees ingevolge artikel 32(6) van die Wet nie.
- (3) Die Raad kan 'n versoek ingevolge subregulasie (1)—
 - (a) onvoorwaardelik toestaan, of
 - (b) behoudens die bepalings van artikel 32(6) van die Wet toestaan, indien, na die mening van die Raad, die redes vir die versoek nie bevredigend of nie te goeder trou is nie.

Transmission of information to interested parties and public inspection

9. (1) Upon receipt of a valid application for a licence other than a licence referred to in section 27(e), (l) and (m), the Chief Executive Officer shall transmit to the relevant local authority a copy of the advertisement in terms of regulation 8 and any information pertaining to the application which in his or her opinion will enable the local authority to consider and comment upon the application.
- (2) In the case of a development application, the advertisement and information referred to in subregulation (1) shall also be transmitted to—
 - (a) the provincial department responsible for housing, local government and planning;
 - (b) the provincial department responsible for transport, and
 - (c) the provincial department responsible for environmental affairs.
- (3) The Chief Executive Officer shall not transmit any information in terms of subregulations (1) and (2) which in his or her opinion is confidential or irrelevant for purposes of comment.
- (4) All applications shall, subject to subregulation (3), be open for inspection by interested persons at the Board's offices during normal office hours for a period of twenty-one days from the date of publication of the notice contemplated in section 32 of the Law.

Objections and comment

10. (1) Any person wishing to object to or comment on an application submitted to the Board shall do so in writing within twenty-one days of publication of the notice referred to in regulation 8 or a further period determined by the Board and shall specify in writing—
 - (a) the application to which the objection relates;
 - (b) in the case of an objection, the grounds on which the objection is founded;
 - (c) in the case of comment, full particulars and facts to substantiate the comment, and
 - (d) the name, address and telephone number of the person submitting the objection or offering the comment.
- (2) On receipt of an objection to or adverse comment on an application, the Board shall submit the objection or adverse comment to the applicant, who may reply to it in writing within twenty-one days after having received it or within a further period determined by the Board.

Withdrawal of application

11. (1) An applicant may at any time prior to the final consideration of an application submit to the Board a written request for the withdrawal of the application.
- (2) The applicant shall in such a request set out fully—
 - (a) the reasons for the request, and
 - (b) the reasons why the applicant should not be deemed to be disqualified in terms of section 32(6) of the Law.
- (3) The Board may grant a request in terms of subregulation (1)—
 - (a) unconditionally, or
 - (b) if, in the opinion of the Board, the reasons for the request are not satisfactory or in good faith, subject to the provisions of section 32(6) of the Law.

Geleentheid om diskwalifiserende omstandighede reg te stel

12. 'n Aansoeker wat onderworpe is aan diskwalifikasie ingevolge die Wet kan, geheel na goeëdunke van die Raad, vóór diskwalifikasie 'n redelike tydperk, soos deur die Raad bepaal, gegun word om die diskwalifiserende omstandighede reg te stel.

Gediskwalifiseerde persoon mag nie baat nie

13. 'n Persoon wat die regstreekse of deurslaggewende oorsaak vir diskwalifiserende omstandighede rondom 'n aansoeker is, mag nie 'n groter bedrag vir sy of haar belang in die aansoeker aanvaar as wat daardie persoon daarvoor betaal het nie of die groter bedrag wat die Raad goedkeur nie, welke bedrag nie die markwaarde van daardie belang mag oorskry nie.

HOOFSTUK 5**GELISENSIEERDE WERKNEMERS****Sleutelwerknemers**

14. Benewens werknemers wat ingevolge artikel 56 van die Wet geag word sleutelwerknemers te wees, moet persone in die volgende of wesenlik soortgelyke poste beskou word as sleutelwerknemers vir die toepassing van die Wet:
- (a) enige persoon wat afsonderlik of as lid van 'n groep bestuursbeleid formuleer;
 - (b) enige persoon met bevoegdheid om krediet toe te staan of komplimentêre dienste of tekenmunte te skenk;
 - (c) enige persoon met bevoegdheid om by die bylê of hantering van klêntdispute betrokke te wees;
 - (d) enige persoon met bevoegdheid om toesighoudende personeel wat ingevolge die Wet gelisensieer is, aan te stel of die aanstelling van daardie personeel te beëindig;
 - (e) enige persoon met bevoegdheid om toesig te hou of beheer uit te oefen oor 'n dobbel- of sekuriteitsaktiwiteitskaf, insluitende, sonder om beperk te wees tot, toesig of beheer oor al die kuilbedrywighede en alle dobbelmasjiene of ander dobbelbedrywighede, en enige persoon met bevoegdheid om toesig te hou of beheer uit te oefen oor eersgemelde persoon;
 - (f) enige persoon met bevoegdheid om een of meer van die departemente of werksaamhede van 'n dobbelbedrywighede te bestuur of vir die bestuur daarvan verantwoordelik te wees, insluitende, sonder om beperk te wees tot—
 - (i) die rekeningkundige afdeling;
 - (ii) krediet en invorderings;
 - (iii) die kuilafdeling;
 - (iv) personeel;
 - (v) interne oudit;
 - (vi) sekuriteit, en
 - (vii) waarneming;
 - (g) enige persoon wat as 'n skynspeler of proposisiespeler optree, en
 - (h) enige persoon wat deur 'n lisensiehouer, of 'n beampde of direkteur van 'n lisensiehouer, spesifiek aan die Raad voorgehou is as belangrik of noodsaaklik vir die bedryf van die besigheid van die lisensiehouer.

Tydlike werknemerslisensie

15. (1) Indien 'n aansoek om 'n sleutelwerknemer- of dobbelarywerknemerslisensie gedoen is of die Raad 'n werknemer van 'n lisensiehouer as 'n sleutelwerknemer of 'n dobbelarywerknemer geïdentifiseer het en daardie persoon versoek het om aansoek te doen om 'n lisensie, en die Raad tevrede is dat—

Opportunity to rectify disqualifying circumstances

12. An applicant who is subject to a disqualification in terms of the Law may, in the sole discretion of the Board, prior to disqualification be granted a reasonable period, as determined by the Board, to rectify the disqualifying circumstances.

Disqualified person not to profit

13. A person who is the direct or effective cause of disqualifying circumstances surrounding an applicant shall not accept a greater amount for his or her interest in the applicant than such person paid for it or the greater amount approved by the Board, which amount shall not exceed the market value of that interest.

CHAPTER 5**LICENSED EMPLOYEES****Key employees**

14. In addition to employees who are deemed to be key employees in terms of section 56 of the Law, persons in the following or substantially similar positions shall be regarded as key employees for the purposes of the Law:
- (a) any person who individually or as a member of a group formulates management policy;
 - (b) any person who has authority to grant credit or complimentary services or tokens;
 - (c) any person who has authority to be involved in the resolution or handling of patron disputes;
 - (d) any person who has authority to appoint or terminate the appointment of supervisory staff licensed in terms of the Law;
 - (e) any person who has authority to supervise or direct a gambling or security activity shift, including, without being limited to, the supervision or direction of the entire pit operation and all gambling machines or other gambling operations, and any person who has authority to supervise or direct the first-mentioned person;
 - (f) any person who has authority to manage, or to be responsible for the management of, one or more of the departments or functions of a gambling operation, including, without being limited to—
 - (i) accounting;
 - (ii) credit and collections;
 - (iii) the cage department;
 - (iv) staff;
 - (v) internal audit;
 - (vi) security, and
 - (vii) surveillance;
 - (g) any person acting as a shill or a proposition player, and
 - (h) any person who has been specifically presented to the Board by a licence holder or an officer or a director of the licence holder as being important or necessary for the operation of the business of the licence holder.

Temporary employee licence

15. (1) If an application for a key employee or a gambling employee licence has been made or the Board has identified an employee of a licence holder as a key employee or a gambling employee and has requested that person to apply for a licence, and the Board is satisfied that—

(a) die bedryf van die besigheid van die lisensiehouer ernstig benadeel sal word as die indiensneming van die aansoeker vertraag word of sy of haar diens onderbreek word, en

(b) die aanvang van die diens of die voortgesette diens van die aansoeker nie die integriteit en behoorlike bedryf van die besigheid van die lisensiehouer sal benadeel nie,

kan die Raad 'n tydelike lisensie aan die aansoeker uitreik, hangende die uitslag van die aansoek.

(2) Die uitreiking deur die Raad van 'n tydelike lisensie ingevolge subregulasie (1) moet nie enige verwagting of die toestaan van 'n lisensie op artikel 56 of 57 van die Wet grond nie.

(3) Indien die houer van 'n tydelike lisensie se aansoek om 'n lisensie ingevolge artikel 56 of 57 van die Wet deur die Raad afgekeur word, moet die lisensiehouer by wie daardie persoon in diens is, by ontvangs van die Raad se besluit onmiddellik ophou om daardie persoon in enige hoedanigheid waarin hy of sy aldus gelisensieer moet wees, in diens te hou.

(4) Die bepaling van subregulasie (3) is 'n diensvoorwaarde.

Bewys van lisensiering op diensrekord

16. 'n Lisensiehouer moet te alle tye 'n afskrif van die lisensie van elke werknemer wat ingevolge artikels 56 en 57 van die Wet gelisensieer is, op die werknemer se diensrekord hou.

Opskorting of intrekking van lisensie

17. (1) Indien die lisensie van 'n werknemer wat ingevolge artikel 56 of 57 van die Wet gelisensieer is—

(a) deur die Raad ingetrek word, moet die lisensiehouer by wie daardie persoon in diens is, onmiddellik ophou om daardie persoon in enige hoedanigheid waarin hy of sy aldus gelisensieer moet wees, in sy diens te hou, of

(b) deur die Raad opgeskort word, moet die lisensiehouer by wie daardie persoon in diens is, onmiddellik ophou om daardie persoon in enige hoedanigheid waarin hy of sy aldus gelisensieer moet wees, in sy diens te hou vir die tydperk van die opskorting,

sonder aanspreeklikheid van die kant van die lisensiehouer of die Raad.

(2) Die bepaling van subregulasie (1) is 'n diensvoorwaarde.

HOOFSTUK 6

GESKIKTHEIDSBEVINDING

Geskiktheidsbevinding

18. (1) Die Raad kan vereis dat enige persoon bedoel in artikels 58 en 59 van die Wet tot genoeg van die Raad moet bewys dat hy of sy geskik is om 'n belang te verkry in die besigheid van, of 'n kontrak aan te gaan met, 'n lisensiehouer of 'n aansoeker om 'n lisensie.

(2) Die Raad moet 'n persoon wat ingevolge subregulasie (1) geskik bevind moet word, skriftelik in kennis stel van die vereistes van hierdie Hoofstuk, en daardie persoon moet binne een-en-twintig dae vanaf ontvangs van so 'n kennisgewing, of binne enige verdere tydperk wat die Raad bepaal, 'n aansoek om 'n geskiktheidsbevinding by die Raad indien.

(3) Die Raad moet, na afloop van sy ondersoek ingevolge hierdie regulasie, die betrokke persoon—

(a) geskik bevind, of

(b) ongeskik bevind,

en moet daardie persoon en die lisensiehouer of aansoeker wat 'n regstreekse of onregstreekse verbintenis met daardie persoon het, by wyse van 'n skriftelike kennisgewing van sy besluit inlig.

(a) the operation of the business of the licence holder will be seriously prejudiced by a delay in employing the applicant or by the interruption of his or her employment, and

(b) the commencement of the employment or the continued employment of the applicant will not prejudice the integrity and proper operation of the business of the licence holder.

the Board may issue the applicant with a temporary licence, pending the outcome of the application.

(2) The issuing by the Board of a temporary licence in terms of subregulation (1) shall not found any expectation or the grant of a licence in terms of section 56 or 57 of the Law.

(3) If the application for a licence in terms of section 56 or 57 of the Law by the holder of a temporary employee licence is refused by the Board, the licence holder who employs that person shall, upon receipt of the Board's decision, immediately cease to employ that person in any capacity in which he or she is required to be so licensed.

(4) The provisions of subregulation (3) shall be a condition of employment.

Proof of licensing on employment record

16. A licence holder shall at all times keep a copy of the licence of every employee licensed in terms of sections 56 and 57 of the Law on the employee's employment record.

Suspension or revocation of licence

17. (1) If the licence of an employee who is licensed in terms of section 56 or 57 of the Law—

(a) is revoked by the Board, the licence holder who employs that person shall immediately cease to employ that person in any capacity in which he or she is required to be so licensed, or

(b) is suspended by the Board, the licence holder who employs that person shall immediately cease to employ that person in any capacity in which he or she is required to be so licensed for the period of the suspension,

without liability on the part of the licence holder or the Board.

(2) The provisions of subregulation (1) shall be a condition of employment.

CHAPTER 6

FINDING OF SUITABILITY

Finding of suitability

18. (1) The Board may require any person referred to in sections 58 and 59 of the Law to prove to the satisfaction of the Board that he or she is suitable to procure an interest in the business of, or to enter into a contract with, a licence holder or an applicant for a licence.

(2) The Board shall notify a person required to be found suitable in terms of subregulation (1) of the requirements of this Chapter in writing, and that person shall within twenty-one days of receipt of such notice, or within any further period determined by the Board, submit to the Board an application for a finding of suitability.

(3) The Board shall, after concluding its investigation in terms of this regulation, find the person in question—

(a) suitable, or

(b) unsuitable,

and shall by written notice inform such person and the licence holder or applicant who is directly or indirectly associated with such person of its decision.

- (4) Waar 'n persoon ingevolge subregulasie (3) ongeskik bevind word, kan die Raad vereis dat die lisensiehouer of aansoeker sy verbintenis met daardie persoon moet beëindig binne 'n tydperk wat die Raad bepaal.
- (5) Waar 'n persoon ingevolge subregulasie (3) geskik bevind word, moet die Raad 'n geskikheidsertifikaat aan daardie persoon uitreik.
- (6) Die Raad moet die betrokke lisensiehouer of aansoeker inlig oor enige bevinding ingevolge subregulasie (3).
- (7) Vanaf die datum waarop die Raad die lisensiehouer of aansoeker in kennis stel van 'n bevinding ingevolge subregulasie (3)(b), mag die betrokke persoon nie 'n stemreg wat deur die hou van die betrokke belang verleen word, regstreeks of onregstreeks uitoefen nie.
- (8) 'n Bevinding van geskiktheid of ongeskiktheid is geldig vir twaalf maande, waarna die bepalings van subregulasie (1) weer, met die nodige veranderings van toepassing sal wees.
- (9) Die bepalings van artikels 28 en 29 van die Wet is, met die nodige veranderings, van toepassing wanneer 'n persoon se geskiktheid oorweeg moet word.

Geldelike belang in houer van geskikheidsertifikaat

19. Die houer van 'n geskikheidsertifikaat mag nie, sonder die toestemming van die Raad, toelaat dat enige ander persoon 'n geldelike belang van vyf persent of meer, of 'n kleiner belang wat die Raad bepaal, in sy of haar besigheid verkry nie.

Beëindiging van verbintenis

20. (1) Indien die Raad—
 - (a) bepaal dat 'n persoon bedoel in regulasie 18 ongeskik is om 'n verbintenis met 'n lisensiehouer of 'n aansoeker te hê, of
 - (b) 'n persoon se geskikheidsertifikaat opskort of intrek,
 moet die betrokke lisensiehouer of aansoeker binne die tyd wat die Raad bepaal, enige ooreenkoms of verbintenis tussen die lisensiehouer of aansoeker en daardie persoon beëindig.
- (2) Versuim om die bepalings van subregulasie (1) by 'n ooreenkoms in te sluit is nie 'n verweer in enige aksie wat ingevolge hierdie regulasie ingestel word om die ooreenkoms te beëindig nie.
- (3) Die lisensiehouer of aansoeker wat die bepalings van subregulasie (1) oortree of versuim om daaraan te voldoen, is skuldig aan 'n misdryf.

HOOFTUK 7

VERKRYGING VAN GELDELIKE BELANG IN LISENSIE- HOUER

Kennisgewing van verkryging

21. (1) 'n Lisensiehouer wat bewus word daarvan dat enige persoon 'n belang, beoog in artikel 58 van die Wet, verkry het in die besigheid waarop sy of haar lisensie betrekking het, moet binne veertien dae vandat hy of sy bewus word van so 'n verkryging, die Raad skriftelik in kennis stel van die naam en adres van die persoon wat daardie belang verkry het en die Raad voorsien van enige verdere inligting wat die Raad verlang.
- (2) 'n Persoon wat 'n belang, beoog in artikel 58 van die Wet, regstreeks of onregstreeks verkry in die besigheid van 'n lisensiehouer, moet binne veertien dae vanaf die verkryging van so 'n belang die Raad skriftelik in kennis stel van daardie verkryging en sy of haar adres verstrek.

Prinsipale moet openbaar gemaak word

22. Geen persoon mag sonder die voorafverkreë skriftelike toestemming van die Raad 'n belang van vyf persent of meer in die besigheid van 'n lisensiehouer verkry as 'n agent of benoemde van 'n prinsipaal of begunstigde eienaar wat nie openbaar gemaak is nie.

- (4) Where a person is found unsuitable in terms of subregulation (3), the Board may require the licence holder or applicant to terminate its association with that person within a period determined by the Board.
- (5) Where a person is found suitable in terms of subregulation (3), the Board shall issue a certificate of suitability to such person.
- (6) The Board shall inform the licence holder in question of any finding in terms of subregulation (3).
- (7) As from the date on which the Board serves notice upon the licence holder or applicant of a finding in terms of subregulation (3)(b), the person concerned shall not directly or indirectly exercise any voting right conferred by the holding of the interest in question.
- (8) A finding of suitability or unsuitability shall be valid for twelve months, after which the provisions of subregulation (1) shall again apply with the necessary changes.
- (9) The provisions of sections 28 and 29 of the Law shall, with the necessary changes, apply when a person's suitability has to be considered.

Financial interest in holder of certificate of suitability

19. The holder of a certificate of suitability shall not, without the consent of the Board, permit any other person to procure a financial interest of five per cent or more, or a lower percentage determined by the Board, in his or her or its business.

Termination of association

20. (1) If the Board—
 - (a) determines that a person referred to in regulation 18 is unsuitable to be associated with a licence holder or an applicant, or
 - (b) suspends or revokes a person's certificate of suitability,
 the licence holder or applicant concerned shall, within a time determined by the Board, terminate any agreement or association between the licence holder or applicant and that person.
- (2) Failure to include the provisions of subregulation (1) in an agreement shall not be a defence in any action brought in terms of this regulation to terminate the agreement.
- (3) A licence holder who contravenes or fails to comply with the provisions of subregulation (1) shall be guilty of an offence.

CHAPTER 7

PROCUREMENT OF FINANCIAL INTEREST IN LICENCE HOLDER

Notice of procurement

21. (1) A licence holder who becomes aware of the procurement by any person of an interest contemplated in section 58 of the Law in the business to which his or her or its licence relates shall, within fourteen days of becoming aware of such procurement, notify the Board in writing of the name and address of the person who procured such an interest and shall furnish the Board with any further information required by the Board.
- (2) A person who, directly or indirectly, procures an interest contemplated in section 58 of the Law in the business of a licence holder shall, within fourteen days of the procurement of such an interest, notify the Board in writing of that procurement, furnishing his or her name and address.

Principals to be disclosed

22. No person shall, without the prior written consent of the Board, hold or procure an interest of five per cent or more in the business of a licence holder as an agent or a nominee of an undisclosed principal or beneficial owner.

HOOFSTUK 8**GOEDKEURING VAN DOBBELARYVERWANTE KONTRAKTE****Dobbeldaryverwante kontrakte**

23. Alle dobbeldaryverwante kontrakte waarby 'n lisensiehouer of 'n aansoeker om 'n lisensie 'n party is of voornemens is om 'n party te word, moet skriftelik wees.

Voorlegging van dobbeldaryverwante kontrakte

24. (1) Elke lisensiehouer of aansoeker om 'n lisensie moet, voordat hy of sy of dit 'n dobbeldaryverwante kontrak aangaan, die voorgestelde kontrak of gewysigde kontrak aan die Raad voorlê vir goedkeuring.
- (2) Die Raad moet, wanneer hy daardie kontrak of die wysiging van daardie kontrak evalueer, die geskiktheid van die kontrakkeur met wie die lisensiehouer of aansoeker 'n kontrak aangegaan het of voornemens is om aan te gaan, oorweeg.
- (3) Die Raad kan te eniger tyd 'n kontrak wat hy ingevolge subregulasie (1) goedgekeur het, hersien.
- (4) Indien bevind word dat 'n kontrakkeur ongeskik is of ongeskik word, moet die Raad die lisensiehouer of aansoeker gelas om sy kontrak met daardie kontrakkeur te beëindig.
- (5) 'n Lisensiehouer of 'n aansoeker van wie die Raad vereis dat hy 'n dobbeldaryverwante kontrak ooreenkomstig hierdie regulasie moet beëindig, moet dit doen binne 'n tydperk wat die Raad bepaal.
- (6) Elke dobbeldaryverwante kontrak moet voorsiening maak vir die beëindiging daarvan in die omstandighede waarvoor in subregulasies (4) en (5) voorsiening gemaak word.

HOOFSTUK 9**DOBBELARYONDERNEMINGS****Dobbeldaryondernemings**

25. (1) Geen dobbeldaryonderneming mag geleë wees—
- (a) in of op 'n perseel wat na die mening van die Raad nie behoorlike sekuriteit, toesig, waarneming, toegangsbeheer of polisiëring toelaat nie;
- (b) in of op 'n perseel waar die beoefening van dobbeldary na die mening van die Raad onbestaanbaar sou wees met beleidsbepalings van die Uitvoerende Raad nie, of
- (c) in of op 'n perseel waarin 'n persoon wat die Raad ingevolge regulasie 18 ongeskik bevind het, 'n geldelike belang van vyf persent of meer het nie.
- (2) Die bepalinge van regulasies 18 en 24 is, met die nodige veranderinge, van toepassing op 'n huurooreenkoms ten opsigte van 'n dobbeldaryonderneming en die huurder van die dobbeldaryonderneming.

Waarborg van voltooiing van perseel

26. (1) Indien 'n aansoek om 'n lisensie deur die Raad toegestaan word ten opsigte van 'n perseel wat nog nie opgerig of voltooi is nie, moet die aansoeker die Raad voorsien van 'n waarborg dat die perseel voltooi sal word, soos wat die Raad vereis.
- (2) Indien die perseel of enige stadions van ontwikkeling daarvan nie wesenlik voltooi is in ooreenstemming met die skedule en plan wat die Raad goedgekeur het of binne die tydperk wat as 'n voorwaarde van die lisensie bepaal is nie, kan die lisensie ingevolge artikel 42 van die Wet ingetrek word.
- (3) Indien 'n lisensie ingevolge artikel 42 van die Wet ingetrek word, word die waarborg bedoel in subregulasie (1) aan die Raad verbeur.

CHAPTER 8**APPROVAL OF GAMBLING-RELATED CONTRACTS****Gambling-related contracts**

23. All gambling-related contracts to which a licence holder or an applicant for a licence is a party or intends to become a party shall be in writing.

Submission of gambling-related contracts

24. (1) Every licence holder or applicant for a licence shall, before entering into a gambling-related contract, submit the proposed contract or amended contract to the Board for approval.
- (2) The Board shall, when evaluating that contract or the amendment of that contract, consider the suitability of the contractor with whom the licence holder or applicant entered into or intends to enter into a contract.
- (3) The Board may at any time review a contract approved by it in terms of subregulation (1).
- (4) If a contractor is found to be or becomes unsuitable, the Board shall direct the licence holder or applicant to terminate its contract with such contractor.
- (5) A licence holder or an applicant required by the Board to terminate a gambling-related contract pursuant to this regulation shall do so within a time determined by the Board.
- (6) Every gambling-related contract shall provide for its termination in the circumstances provided for in subregulations (4) and (5).

CHAPTER 9**GAMBLING ESTABLISHMENTS****Gambling establishments**

25. (1) No gambling establishment shall be located—
- (a) in or on premises which, in the opinion of the Board, do not allow of proper security, supervision, surveillance, access control or policing;
- (b) in or on premises where, in the opinion of the Board, the conduct of gambling would be inconsistent with policy determinations of the Executive Council, or
- (c) in or on premises in which a person found by the Board to be unsuitable in terms of regulation 18 has a financial interest of five per cent or more.
- (2) The provisions of regulations 18 and 24 shall, with the necessary changes, apply to a lease agreement in respect of a gambling establishment and the lessor of the gambling establishment.

Guarantee for completion of premises

26. (1) If an application for a licence is granted by the Board in respect of premises not yet erected or completed, the applicant shall furnish the Board with any guarantee of completion of the premises required by the Board.
- (2) If the premises or any stages of development thereof have not been substantially completed in accordance with the schedule and plan approved by the Board or within the period determined as a condition of the licence, the licence may be revoked in terms of section 42 of the Law.
- (3) If a licence is revoked in terms of section 42 of the Law, the guarantee referred to in subregulation (1) shall be forfeited to the Board.

HOOFSTUK 10

VERHAAL VAN KOSTE

Verhaal van onderzoekskoste vir toestaan of hernuwing van lisensie

27. (1) 'n Aansoek om die toestaan of hernuwing van 'n lisensie moet vergesel gaan van die volgende deposito, of sodanige ander deposito's soos die Raad kan bepaal, vir die verhaal van koste wat ingevolge artikel 34 van die Wet aangegaan is:
- | | |
|---|-------------|
| (a) Casino-operateurlisensie | R250 000,00 |
| (b) Beperktedobbelmasjien-operateurlisensie | R150 000,00 |
| (c) Beperktedobbelmasjien-perseellisensie | R 10 000,00 |
| (d) Bingolisensie | R100 000,00 |
| (e) Plesiertog-agentlisensie | R 10 000,00 |
| (f) Vervaardigerlisensie | R 50 000,00 |
| (g) Verspreiderlisensie | R 50 000,00 |
| (h) Renbaanlisensie | R 50 000,00 |
| (i) Totalisator-operateurlisensie | R150 000,00 |
| (j) Totalisator-perseellisensie | R 10 000,00 |
| (k) Boekmakerlisensie | R 10 000,00 |
| (l) Sleutelwerknemerlisensie | R 750,00 |
| (m) Dobbelaarwerknemerlisensie | R 500,00 |
- (2) 'n Bedrag wat ingevolge subregulasie (1) aan die Raad betaal word, moet in 'n rentedraende rekening, wat afsonderlik van enige ander fondse van die Raad moet wees, by 'n bankinstelling of bougenootskap tot die krediet van die betrokke aansoeker inbetaal word.
- (3) Die rente, indien daar is, op geld wat ingevolge subregulasie (1) gedeponeer word, val aan die aansoeker toe.
- (4) Die Hoof Uitvoerende Beampte kan van tyd tot tyd van die geld wat deur die aansoeker gedeponeer is, trek ter betaling van alle koste wat die Raad ingevolge artikel 34 van die Wet aangaan.
- (5) Die Hoof Uitvoerende Beampte moet behoorlike rekeningkundige rekords hou wat besonderhede en inligting bevat aangaande enige geld wat hy of sy vir of vir die rekening van 'n aansoeker ontvang, hou of betaal.
- (6) Indien 'n deposito tot byna nul rand gedaal het, kan die Raad 'n verdere deposito ten bedrae van die aanvanklike deposito of minder aanvra; met dien verstande dat enige ondersoek ten opsigte van die aansoeker beëindig kan word totdat daardie verdere deposito ontvang word.
- (7) 'n Staat van trekkings op die deposito, betalings wat die Raad gedoen het en die saldo wat beskikbaar is, moet op versoek van 'n aansoeker binne veertien dae verskaf word.
- (8) Enige saldo van 'n deposito moet binne negentig dae vanaf die Raad se goedkeuring of afkeuring of die aansoeker se terugtrekking van 'n aansoek aan die aansoeker terugbesorg word; met dien verstande dat 'n staat wat al die trekkings op die deposito, betalings wat die Raad gedoen het en die saldo wat beskikbaar is, die saldo van die deposito moet vergesel wanneer dit aan die aansoeker terugbesorg word.
- (9) Indien 'n aansoeker enige betalings gedoen of die noodsaaklikheid van verdere deposito's besty, kan die aansoeker 'n skriftelike verduideliking aangaande die aangeleentheid wat besty word, van die Raad aanvra.
- (10) Geen lisensie word uitgereik totdat die aansoeker enige koste wat ingevolge artikel 34 van die Wet aangegaan is, ten volle betaal het nie.

CHAPTER 10

RECOVERY OF COSTS

Recovery of investigation costs for grant or renewal of licence

27. (1) An application for the grant or renewal of a licence shall be accompanied by the following deposit, or such other deposits as the Board may determine, for the recovery of costs incurred in terms of section 34 of the Law:
- | | |
|---|-------------|
| (a) Casino operator licence | R250 000,00 |
| (b) Limited gambling machine operator licence | R150 000,00 |
| (c) Limited gambling machine premises licence | R 10 000,00 |
| (d) Bingo licence | R100 000,00 |
| (e) Junket agent licence | R 10 000,00 |
| (f) Manufacturer licence | R 50 000,00 |
| (g) Distributor licence | R 50 000,00 |
| (h) Race course licence | R 50 000,00 |
| (i) Totalisator operator licence | R150 000,00 |
| (j) Totalisator premises licence | R 10 000,00 |
| (k) Bookmaker licence | R 10 000,00 |
| (l) Key employee licence | R 750,00 |
| (m) Gambling employee licence | R 500,00 |
- (2) An amount paid to the Board in terms of subregulation (1) shall be paid into an interest-bearing account, which is to be separate from any other funds of the Board, at a banking institution or building society to the credit of the applicant concerned.
- (3) The interest, if any, on money deposited in terms of subregulation (1) shall accrue to the applicant.
- (4) The Chief Executive Officer may from time to time draw upon the deposits paid by the applicant for payment of all costs incurred by the Board in terms of section 34 of the Law.
- (5) The Chief Executive Officer shall keep proper accounting records containing particulars and information of any money received, held or paid by him or her for or on account of an applicant.
- (6) If a deposit approaches zero rand, the Board may request a further deposit of an amount equal to or less than the initial deposit; provided that, until receipt of such further deposit, any investigation relating to the applicant may cease.
- (7) A statement of draws upon the deposit, payments made by the Board and the balance available shall, at the request of an applicant, be provided within fourteen days.
- (8) Any balance of a deposit shall be returned to the applicant within ninety days of the Board's approval or refusal or the applicant's withdrawal of an application; provided that a statement reflecting all the draws upon the deposit, payments made by the Board and the balance available shall accompany the balance of the deposit when it is returned to the applicant.
- (9) If an applicant disputes any payments made or the need for further deposits, the applicant may request a written explanation from the Board regarding the matter in dispute.
- (10) No licence shall be issued until full payment has been made by the applicant in respect of any costs incurred in terms of section 34 of the Law.

Verhaal van koste, uitgesonderd koste vir toestaan of hernuwing van lisensie

28. (1) Die Raad moet, voordat hy enige ondersoekverhoor, ondersoek of navraag, uitgesonderd 'n ondersoekverhoor, ondersoek of navraag vir die toestaan of hernuwing van 'n lisensie, uitvoer of doen, die persoon op wie daardie ondersoekverhoor, ondersoek of navraag betrekking het, inlig oor daardie ondersoekverhoor, ondersoek of navraag en die geraamde koste daaraan verbonde.
- (2) Die Raad moet, ten einde enige koste te verhaal wat aangegaan word wanneer hy 'n ondersoekverhoor, 'n ondersoek of 'n navraag uitvoer of doen of wanneer hy enige funksie, uitgesonderd vir die toestaan of hernuwing van 'n lisensie, verrig, 'n staat opstel wat al die koste aldus aangegaan, uiteensit.
- (3) 'n Persoon bedoel in subregulasie (1) moet binne dertig dae vanaf ontvangs van 'n staat bedoel in subregulasie (2), die koste wat aangegaan is, aan die Raad terugbetaal.
- (4) Indien 'n persoon enige koste wat aangegaan is, bestry, kan hy of sy 'n skriftelike verduideliking aangaande die aangeleentheid wat bestry word, van die Raad aanvra.

Verhaal van koste vir reproduksie van dokument, vorm of rekord

29. Behoudens die bepalings van artikels 17 en 19 van die Wet, kan enige persoon 'n transkripsie van enige audio-opname van die verrigtinge van die Raad of 'n afskrif van enige dokument, vorm of rekord van die Raad aanvra, en die Raad moet die transkripsie of afskrif aan daardie persoon beskikbaar stel teen betaling van die koste van die reproduksie daarvan.

HOOFSTUK 11

KLIËNTDISPUTE

Bylê van kliëntdispute

30. 'n Eis om betaling van dubbelskuld wat betwis word, kan deur die Raad in ooreenstemming met hierdie Hoofstuk bygelê word.

Verwittiging van Raad in geval van dispuut

31. (1) Wanneer ook al 'n lisensiehouer weier om beweerde wengeld aan 'n kliënt te betaal ingevolge artikel 78 van die Wet of die kliënt om enige rede weier om beweerde skuld aan 'n lisensiehouer te betaal, en die lisensiehouer en die kliënt die geskil nie tot genoeë van albei partye kan bylê nie, moet die lisensiehouer die kliënt verwittig dat hy die geskil na die Raad sal verwys om bygelê te word, en daarna moet die lisensiehouer die geskil binne agt-en-veertig uur na die Raad verwys.
- (2) Die bepalings van subregulasie (1) belet nie 'n kliënt om 'n klage regstreeks by die Raad in te dien nie.
- (3) Die Raad moet enige ondersoek van watter aard ook al doen wat hy nodig ag om die geskil by te lê en moet 'n skriftelike kennisgewing aan die lisensiehouer en die kliënt beteken waarin hy hulle van die Raad se besluit in kennis stel.
- (4) Die besluit van die Raad tree in werking op die datum wanneer die partye 'n skriftelike kennisgewing van die besluit ontvang.

Petisie vir ondersoekverhoor deur Raad

32. (1) Binne veertien dae na die datum van ontvangs van 'n skriftelike besluit van die Raad soos bedoel in regulasie 31(4), kan enige van die partye 'n petisie by die Raad indien waarin 'n ondersoekverhoor ter heroerwering van die besluit aangevra word.
- (2) Die petisie moet die gronde van die versoek om heroerwering uiteensit.
- (3) Die Raad moet 'n datum vir 'n ondersoekverhoor bepaal en albei partye veertien dae skriftelike kennis gee van die datum, tyd en plek van daardie ondersoekverhoor en 'n afskrif van die petisie aan albei partye voorlê.
- (4) Die bewyslas dat die Raad se besluit omgekeer of gewysig moet word, rus op die party wat 'n ondersoekverhoor bedoel in subregulasie (1) aangevra het.

Recovery of costs other than for granting or renewal of licence

28. (1) The Board shall, before conducting any hearing, investigation or enquiry, other than a hearing, an investigation or an enquiry for the grant or renewal of a licence, inform the person to whom that hearing, investigation or enquiry relates of that hearing, investigation or enquiry and of the estimated cost involved.
- (2) The Board shall, in order to recover any costs incurred when conducting a hearing, an investigation or an enquiry or when performing any function other than for the grant or renewal of a licence, draw up a statement setting out all costs so incurred.
- (3) A person referred to in subregulation (1) shall, within thirty days of receipt of a statement referred to in subregulation (2), reimburse the Board for the costs incurred.
- (4) If a person disputes any costs incurred, he or she may request a written explanation from the Board regarding the matter in dispute.

Recovery of costs for reproduction of document, form or record

29. Subject to the provisions of sections 17 and 19 of the Law, any person may request a transcription of any audio record of the proceedings of the Board or a copy of any document, form or record of the Board, and the Board shall make the transcription or copy available to that person upon payment of the costs of its reproduction.

CHAPTER 11

PATRON DISPUTES

Resolution of patron disputes

30. A disputed claim for payment of a gambling debt may be resolved by the Board in accordance with this Chapter.

Notification of Board in event of dispute

31. (1) Whenever a licence holder refuses to pay alleged winnings to a patron or a patron refuses to pay an alleged debt to a licence holder, for any reason, and the licence holder and the patron are unable to resolve the dispute to the satisfaction of both parties, the licence holder shall inform the patron that he or she will refer the dispute to the Board for resolution, after which the licence holder shall, within forty-eight hours, refer the dispute to the Board.
- (2) The provisions of subregulation (1) shall not preclude a patron from lodging a complaint directly with the Board.
- (3) The Board shall conduct whatever investigation it deems necessary to resolve the dispute and shall serve a written notice on the licence holder and the patron, informing them of the Board's resolution.
- (4) The resolution of the Board shall become effective on the date when the parties receive a written notice of the resolution.

Petition for hearing by Board

32. (1) Within fourteen days after the date of receipt of a written resolution of the Board referred to in regulation 31(4), any of the parties may file a petition with the Board requesting a hearing to reconsider the resolution.
- (2) The petition shall set forth the basis of the request for reconsideration.
- (3) The Board shall schedule a hearing and shall give both parties fourteen days written notice of the date, time and place of such hearing and shall submit a copy of the petition to both parties.
- (4) The party requesting a hearing referred to in subregulation (1) shall bear the burden of showing that the Board's resolution should be reversed or amended.

- (5) Albei partye is by daardie ondersoekverhoor geëgtig om tersaaklike getuienis aan te voer en die Raad toe te spreek.
- (6) Die Raad kan sy oorspronklike besluit handhaaf, wysig of omkeer en sy finale besluit aan albei partye by die geskil bekend maak op die wyse wat hy geskik ag.
- (7) Indien geen petisie vir heroorweging binne die tyd in subregulasie (1) voorgeskryf, ingedien word nie, word die Raad se besluit die finale besluit by verstryking van die tydperk in subregulasie (1) bedoel en is dit nie meer onderworpe aan heroorweging deur die Raad nie.
- (8) Uitvoering moet aan aan die Raad se finale besluit gegee word binne sewe dae—
 - (a) vandat dit ingevolge subregulasie (6) uitgespreek is, of
 - (b) vanaf die tydperk in subregulasie (1) bedoel.

HOOFSTUK 12

ONDERSOEKVERHOOR

Person presiding

33. (1) *Subject to subregulation (2), the chairperson of the Board shall provide at a hearing of the Board in terms of the Law.*
- (2) Die voorsitter kan 'n lid of werksnemer van die Raad aanstel om by 'n ondersoekverhoor van die Raad voor te sit of om die ondersoekverhoor uit te voer.
- (3) Die procedure wat gevolg moet word wanneer 'n ondersoekverhoor uitgevoer word, word bepaal deur die persoon wat by die ondersoekverhoor voorsit, met inagneming van die omstandighede van elke geval.

Getuienis by ondersoekverhoor

34. (1) Die bewysreëls wat in 'n geregshof van toepassing is, hoef ingevolge die Wet nie by 'n ondersoekverhoor toegepas te word nie, en die persoon wat voorsit, moet na goeë dunde oor die toelaatbaarheid van getuienis besluit.
- (2) Hoorségetuienis kan toegelaat word as die persoon wat voorsit, tevrede is dat dit die beste getuienis is wat beskikbaar is.
- (3) Die Raad kan amptelik kennis neem van enige inligting, beginsels of tegniese of wetenskaplike materiaal op die terrein van dobbelary of wedrenne wat algemeen bekend is in die dobbelary- en wedrenbedryf.

Rekord van verrigtinge

35. (1) *The proceedings and evidence at a hearing shall be recorded in the manner deemed fit by the chairperson to ensure the preservation of the record.*
- (2) 'n Opname van 'n ondersoekverhoor moet op versoek van enige party getranskribeer word.
- (3) 'n Afskrif van die rekord van 'n ondersoekverhoor moet vir 'n tydperk van ten minste twee jaar deur die Raad behou word.
- (4) Die bepalings van regulasie 29 is met die nodige veranderings op 'n versoek ingevolge subregulasie (2) van toepassing.

Besluite en finale bevel

36. (1) Die persoon wat by 'n ondersoekverhoor voorsit, moet sy of haar finale bevel skriftelik gee en moet die redes vir daardie bevel tegelykertyd verstrek.
- (2) Afskrifte van die skriftelike bevel moet in ooreenstemming met hierdie regulasies aan die partye wat geraak word, beteken word.
- (3) 'n Finale bevel tree in werking wanneer dit ingevolge subregulasie (2) beteken is.

- (5) Both parties shall at such hearing be entitled to lead relevant evidence and to address the Board.
- (6) The Board may uphold, amend or reverse its original resolution and shall make known its final resolution to both parties to the dispute in the manner deemed appropriate by it.
- (7) If no petition for reconsideration is filed within the time prescribed in subregulation (1), the resolution of the Board shall become final upon expiry of the period referred to in subregulation (1) and shall no longer be subject to reconsideration by the Board.
- (8) Effect shall be given to the Board's final resolution within seven days—
 - (a) of having been pronounced in terms of subregulation (6), or
 - (b) of the period referred to in subregulation (1).

CHAPTER 12

HEARINGS

Person presiding

33. (1) *Subject to subregulation (2), the chairperson of the Board shall provide at a hearing of the Board in terms of the Law.*
- (2) The chairperson may appoint a member or an employee of the Board to preside at or conduct a hearing of the Board.
- (3) The procedure to be followed in conducting a hearing shall be determined by the person presiding at the hearing, having regard to the circumstances of each case.

Evidence at hearing

34. (1) The rules of evidence applicable in a court of law need not be applied at a hearing in terms of the Law, and the person presiding shall in his or her discretion decide upon the admissibility of evidence.
- (2) Hearsay may be admitted if the person presiding is satisfied that it is the best evidence available.
- (3) The Board may take official notice of any information, principles or technical or scientific matter within the field of gambling or racing which is generally known in the gambling and racing industry.

Record of proceedings

35. (1) *The proceedings and evidence at a hearing shall be recorded in the manner deemed fit by the chairperson to ensure the preservation of the record.*
- (2) A recording of a hearing shall be transcribed at the request of any party.
- (3) A copy of the record of a hearing shall be retained by the Board for a period of at least two years.
- (4) The provisions of regulation 29 shall apply with the necessary changes to a request in terms of subregulation (2).

Decisions and final orders

36. (1) The person presiding at a hearing shall render his or her final order in writing and shall simultaneously furnish the reasons for that order.
- (2) Copies of the written order shall be served on the affected parties in accordance with these regulations.
- (3) A final order shall become effective when it has been served in terms of subregulation (2).

HOOFSTUK 13**BETEKENING VAN KENNISGEWINGS, BEVELE OF BESLUIE****Betekening van kennisgewings, bevel of besluite**

37. (1) Enige kennisgewing, bevel of besluit wat die Raad ingevolge die Wet of hierdie regulasies aan 'n persoon moet beteken, moet skriftelik wees en moet beteken word—
- (a) by wyse van persoonlike aflewering;
 - (b) deur 'n afskrif by die persoon se gekose domicilium of sy of haar woon-, werk- of besigheidsplek te laat by die persoon wat ten tyde van aflewering klaarblyklik in beheer van die perseel is;
 - (c) in die geval van 'n maatskappy of korporasie, deur 'n afskrif by 'n verantwoordelike werknemer by die geregistreerde kantoor of die hoof besigheidsplek van die maatskappy of korporasie in die Provinsie te laat, of as daar nie so 'n werknemer is wat bereid is om die betekening te aanvaar nie, deur 'n afskrif teen die hoofdeur van daardie kantoor of besigheidsplek aan te bring;
 - (d) by wyse van geregistreerde pos, of
 - (e) by wyse van faksimileeoorsending.
- (2) Enige kennisgewing, bevel of besluit wat ingevolge subregulasie (1)(d) of (e) beteken word, word geag ontvang te gewees het, in die geval van geregistreerde pos, sewe dae nadat dit gepos is of, in die geval van faksimileeoorsending, om 10:00 op die eerste werksdag wat volg op die datum van oorsending.

HOOFSTUK 14**ADVERTERING****Ongewenste advertering**

38. (1) Geen persoon mag enige advertensie of vorm van advertering met betrekking tot dobbelary vertoon, publiseer of uitsaai—
- (a) sonder die Raad se voorafverkreë goedkeuring nie, of
 - (b) wat ingevolge hierdie regulasie ongewens verklaar is nie.
- (2) Die Raad mag nie enige advertensie of vorm van advertering goedkeur wat na die mening van die Raad—
- (a) aanstootlik is nie;
 - (b) op enige wyse misleidend is nie;
 - (c) slegte smaak toon nie;
 - (d) die oorstimulering van dobbelary kan veroorsaak nie, of
 - (e) die adverteerder en enige ander lisensiehouer vergelyk nie ten opsigte van—
 - (i) die grootte;
 - (ii) die getal spele beskikbaar, of
 - (iii) die huisvoordeel, houergeld, wengeld of enige dergelike aanduiding van die waarskynlikheid van wen of verloor.
- (3) Die Raad kan by skriftelike kennisgewing aan 'n lisensiehouer enige advertensie of vorm van advertering op enige van die gronde in subregulasie (2) gespesifiseer, ongewens verklaar.

HOOFSTUK 15**LISENSIE MOET VERTOON WORD****Lisensie moet opvallend vertoon word**

39. 'n Lisensie wat ingevolge die Wet uitgereik word, moet opvallend vertoon word in 'n in die oog lopende plek in of op die gelisensieerde perseel of, waar toepaslik, op die persoon van 'n gelisensieerde werknemer.

CHAPTER 13**SERVING OF NOTICES, ORDERS OR RESOLUTIONS****Serving of notices, orders or resolutions**

37. (1) Any notice, order or resolution to be served on a person by the Board in terms of the Law or these regulations shall be in writing and shall be served—
- (a) by personal delivery;
 - (b) by leaving a copy at the person's chosen domicilium or his or her place of residence, employment or business with the person apparently in charge of the premises at the time of delivery;
 - (c) in the case of a company or corporation, by delivering a copy to a responsible employee at its registered office or its principal place of business within the Province, or if there is no such employee willing to accept service, by affixing a copy to the main door of that office or place of business;
 - (d) by registered mail, or
 - (e) by facsimile transmission.
- (2) Any notice, order or resolution served in terms of subregulation (1)(d) or (e) shall be deemed to have been received, in the case of registered mail, seven days after it has been posted or, in the case of facsimile transmission, at 10:00 on the first business day following the date of transmission.

CHAPTER 14**ADVERTISING****Undesirable advertising**

38. (1) No person shall display, publish or broadcast any advertisement or form of advertising with regard to gambling—
- (a) without the Board's prior approval, or
 - (b) which has been declared to be undesirable in terms of this regulation.
- (2) The Board shall not approve any advertisement or form of advertising which in the opinion of the Board—
- (a) is offensive;
 - (b) is in any way misleading;
 - (c) is in bad taste;
 - (d) may cause over-stimulation of gambling, or
 - (e) contains a comparison between the advertiser and any other licence holder in respect of—
 - (i) the size;
 - (ii) the number of games available, or
 - (iii) the house advantage, hold, win or any like indication of the probability of winning or losing.
- (3) The Board may, by written notice to a licence holder, declare any advertisement or form of advertising undesirable on any of the grounds specified in subregulation (2).

CHAPTER 15**LICENCE TO BE DISPLAYED****Licence to be prominently displayed**

39. A licence issued in terms of the Law shall be prominently displayed in a conspicuous place in or on the licensed premises or, where applicable, on the person of a licensed employee.

HOOFTUK 16**BOEKE, REKENINGE EN REKORDS****Algemeen**

40. (1) Alle boeke, rekeninge en rekords wat 'n lisensiehouer ingevolge die Wet moet hou en byhou, moet—

- (a) (i) in die vorm wees;
- (ii) die inligting bevat, en
- (iii) op die wyse gehou en bygehou word, wat die Raad bepaal, en
- (b) tensy andersins aangedui, vir 'n tydperk van ten minste vyf jaar behou word.

(2) Die boeke, rekeninge en rekords bedoel in subregulasie (1) moet te alle tye—

- (a) in 'n veilige plek gehou word, en
- (b) onmiddellik en maklik toeganklik wees.

Dobbel- en rekeningkundige rekords

41. (1) 'n Gelisensieerde operateur moet—

- (a) akkurate, volledige, leesbare en permanente rekords van alle dobbeltransaksies hou, en
- (b) algemeen aanvaarde rekeningkundige rekords volgens 'n dubbelinskrywing rekeningkundige stelsel, waarvolgens gedetailleerde, ondergeskikte rekords gehou word en inkomste, uitgawes, bates, laste en ekwiteit geïdentifiseer word, en enige ander rekords wat die Raad bepaal.

Ander rekords

42. (1) 'n Lisensiehouer moet die volgende hou:

- (a) in die geval van 'n maatskappy—
 - (i) 'n afskrif van die akte van oprigting en statuut daarvan, insluitende enige wysigings daarvan;
 - (ii) 'n afskrif van die sertifikaat om besigheid te begin;
 - (iii) 'n permanente register van alle gelisensieerde werknemers, wat die datum van indiensneming, status en, waar toepaslik, die datum van beëindiging van diens weergee;
 - (iv) notules van alle vergaderings van die aandeelhouders;
 - (v) notules van alle vergaderings van die direkteure en komitees van die direksie;
 - (vi) 'n register van alle aandeelhouders, met elke aandeelhouer se naam, adres, die getal aandele gehou en die datum waarop die aandele verkry is, en
 - (vii) enige ander inligting wat die Raad voorskryf, en
- (b) in die geval van 'n beslote korporasie—
 - (i) 'n afskrif van die stigtingsverklaring daarvan en enige wysiging van daardie verklaring;
 - (ii) die samewerkingsooreenkomste;
 - (iii) notules van alle vergaderings van die lede van die korporasie;
 - (iv) 'n register van lede, wat elke lid se naam, adres, belang uitgedruk as 'n persentasie en die datum van toelating as 'n lid aandui, en
 - (v) 'n permanente register soos in subregulasie (a)(iii) beoog.

CHAPTER 16**BOOKS, ACCOUNTS AND RECORDS****General**

40. (1) All books, accounts and records required to be kept by a licence holder in terms of the Law shall—

- (a) (i) be in the format;
- (ii) contain the information, and
- (iii) be kept in the manner determined by the Board, and
- (b) unless otherwise indicated, be retained for a period of at least five years.

(2) The books, accounts and records referred to in subregulation (1) shall at all times—

- (a) be kept in a safe place, and
- (b) be immediately and easily accessible.

Gambling and accounting records

41. A licensed operator shall keep—

- (a) accurate, complete, legible and permanent records of all gambling transactions, and
- (b) generally accepted accounting records on a double entry system of accounting, which maintains detailed subsidiary records and identifies revenue, expenses, assets, liabilities and equity, and any other records that the Board may determine.

Other records

42. (1) A licence holder shall keep—

- (a) in the case of a company—
 - (i) a copy of the memorandum and articles of association thereof, including any amendments thereto;
 - (ii) a copy of the certificate to commence business;
 - (iii) a permanent register of all licensed employees, reflecting the date of appointment, status and, where applicable, date of termination of employment;
 - (iv) minutes of all meetings of the shareholders;
 - (v) minutes of all meetings of the directors and committees of the board of directors;
 - (vi) a register of all shareholders, listing every shareholder's name, address, the number of shares held and the date on which the shares were acquired, and
 - (vii) any other information prescribed by the Board, and
- (b) in the case of a close corporation—
 - (i) a copy of its founding statement and any amendment of that statement;
 - (ii) the association agreement;
 - (iii) minutes of all meetings of the members of the corporation;
 - (iv) a register of members, indicating every member's name, address, interest expressed as a percentage and the date of admission as a member, and
 - (v) a permanent register as contemplated in subregulation (a)(iii).

- (2) 'n Lisensiehouer moet 'n deurlopende skriftelike rekord hou van alle dobbeltoestelle wat aangeskaf word, wat die volgende weergee:
- (a) die datum van aanskaffing;
 - (b) die naam, adres en lisensienommer van die persoon van wie die toestel aangeskaf is;
 - (c) 'n beskrywing van die toestel wat aangeskaf is;
 - (d) die serienommer van die toestel wat aangeskaf is, en
 - (e) enige verdere inligting wat die Raad verlang.
- (3) 'n Lisensiehouer moet 'n rekord hou van alle dobbeltoestelle waarvoor hy beskik het, en daardie rekord moet die volgende insluit:
- (a) die datum en wyse waarop daarvoor beskik is;
 - (b) 'n beskrywing van, en die getal, toestelle waarvoor beskik is;
 - (c) waar toepaslik, die Raad se goedkeuringsnommer;
 - (d) waar toepaslik, die serienommers van alle toestelle waarvoor beskik is;
 - (e) die naam, adres en lisensienommer van die persoon aan wie die toestel verskaf is, en
 - (f) enige verdere inligting wat die Raad verlang.
- (4) 'n Lisensiehouer moet 'n rekord hou van alle herstelwerk aan dobbeltoestelle, wat die volgende weergee:
- (a) die datum waarop die verandering aangebring is;
 - (b) die naam, adres en lisensienommer van die eienaar van die toestel;
 - (c) 'n beskrywing van die werk wat verrig is;
 - (d) die serienommer van die toestel wat verander is, en
 - (e) enige verdere inligting wat die Raad verlang.

Geouditeerde finansiële state

43. (1) 'n Gelisensieerde operateur moet aan die einde van elk van sy boekjare finansiële jaarstate opstel in ooreenstemming met state van *Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktijk*, afgekondig deur die Raad vir Rekeningkundige Praktijk.
- (2) 'n Gelisensieerde operateur moet 'n onafhanklike rekenmeester en ouditeur, wat by die Openbare Rekeningmeesters- en Ouditersraad geregistreer is, aanstel, wat die gelisensieerde operateur se finansiële jaarstate in ooreenstemming met algemeen aanvaarde auditstandaarde moet ouditeer.
- (3) 'n Gelisensieerde operateur mag nie later nie as eenhonderd-en-twintig dae of die langer tydperk wat die Raad bepaal, na die laaste dag van die gelisensieerde operateur se boekjaar, afskrifte van sy geouditeerde finansiële jaarstate en enige rekords wat die uitslag van die audit oordra, insluitende bestuursbriewe, aan die Raad voorleë.
- (4) Die Raad kan bykomende inligting of dokumente van of die gelisensieerde operateur of sy ouditeur aanvra aangaande die finansiële state of die dienste wat die ouditeur verrig.
- (5) Die onafhanklike ouditeur bedoel in subregulasie (2) moet, as deel van die jaarlikse audit, nakoming deur die gelisensieerde operateur van sy stelsel van interne beheer, soos deur die Raad goedgekeur, evalueer en daarvoor verslag doen.
- (6) 'n Verslag ingevolge subregulasie (5) moet saam met die geouditeerde finansiële state aan die Raad voorgeleë word.

- (2) A licence holder shall keep a continuous written record of all gambling devices acquired, reflecting—
- (a) the date of acquisition;
 - (b) the name, address and licence number of the person from whom the device was acquired;
 - (c) a description of the device acquired;
 - (d) the serial number of the device acquired, and
 - (e) any further information required by the Board.
- (3) A licence holder shall keep a record of all gambling devices disposed of, which record shall include—
- (a) the date and manner of disposal;
 - (b) a description, and the number, of devices disposed of;
 - (c) where applicable, the Board's approval number;
 - (d) where applicable, the serial numbers of all devices disposed of;
 - (e) the name, address and licence number of the person to whom the device was supplied, and
 - (f) any further information required by the Board.
- (4) A licence holder shall keep a record of all alterations to gambling devices, reflecting—
- (a) the date of alteration;
 - (b) the name, address and licence number of the owner of the device;
 - (c) a description of work carried out;
 - (d) the serial number of the device altered, and
 - (e) any further information required by the Board.

Audited financial statements

43. (1) A licensed operator shall at the end of each of its financial years prepare annual financial statements in accordance with statements of *Generally Accepted Accounting Practice* promulgated by the Accounting Practices Board.
- (2) A licensed operator shall appoint an independent accountant and auditor, registered with the Public Accountants' and Auditors' Board, who shall audit the licensed operator's annual financial statements in accordance with generally accepted auditing standards.
- (3) A licensed operator shall, not later than one hundred and twenty days, or any extended period determined by the Board, after the last day of the licensed operator's financial year, submit to the Board copies of its audited annual financial statements and any reports communicating the results of the audit, including management letters.
- (4) The Board may request additional information or documents from either the licensed operator or its auditor regarding the financial statements or the services performed by the auditor.
- (5) The independent auditor referred to in subregulation (2) shall, as part of the annual audit, evaluate and report on the licensed operator's compliance with its system of internal control as approved by the Board.
- (6) A report in terms of subregulation (5) shall be submitted to the Board with the audited financial statements.

Opgawes moet gelewer word

44. 'n Lisensiehouer moet die opgawes wat die Raad van tyd tot tyd bepaal, voorlê op die wyse en in die formaat wat die Raad bepaal.

Voorraadrekords

45. 'n Lisensiehouer moet deurlopende skriftelike voorraadrekords van alle speelkaarte, dobbelstene, komponente van dobbeltoestelle en dobbeltoestelle hou wat die volgende weergee:

- (a) aanvangsvoorraad voorhande;
- (b) voorrade gekoop of vervaardig;
- (c) verspreiding, en
- (d) eindvoorraad voorhande.

en moet, op versoek van die Raad, die Raad onmiddellik van daardie rekords voorsien.

HOOFSTUK 17**KREDIETVERLENING****Kredietverlening**

46. (1) 'n Gelisensieerde casino-operateur of boekmaker kan krediet aan 'n kliënt verleen; met dien verstande dat die gelisensieerde casino-operateur of boekmaker, vóór die verlening van daardie krediet, voldoende inligting aangaande die kliënt se identiteit, kredietgeskiedenis en finansiële vermoëns in die lig van die krediet wat aangevra word, moet verkry en dit moet aanteken op die wyse wat die Raad bepaal en in ooreenstemming met sy goedgekeurde stelsel van interne beheer.
- (2) Tensy die Raad anders bepaal, moet alle kredietverlenings gestaaf word deur 'n kredietinstrument wat deur die kliënt wat die krediet verkry, ten tyde van kredietverlening geteken word.
- (3) 'n Kredietinstrument bedoel in subregulasie (2) moet voldoende inligting bevat om die verhaal van die skuld moontlik te maak, asook enige ander inligting wat die Raad na ontvangs van die instrument verlang.
- (4) Versuim deur 'n gelisensieerde casino-operateur of boekmaker om 'n verhandelbare instrument vir wisseling teen die eerste bankdag na die ontvangs van die verhandelbare instrument te deponeer, word vir die toepassing van hierdie Hoofstuk geag 'n verlening van krediet te wees.
- (5) 'n Gelisensieerde casino-operateur of boekmaker moet toesien dat alle kredietinstrumente in ooreenstemming met sy goedgekeurde stelsel van interne beheer gewissel word.
- (6) Die dubbelskulde verskuldig aan 'n gelisensieerde casino-operateur of boekmaker kan vir minder as die volle bedrag van die skuld vereffen word; met dien verstande dat die gelisensieerde casino-operateur of boekmaker die grondslag van daardie vereffening in sy rekords moet aanteken; voorts met dien verstande dat die gelisensieerde casino-operateur of boekmaker sy goedgekeurde stelsel van interne beheer moet nakom.

HOOFSTUK 18**KONTANTTRANSAKSIES****Verbode transaksies deur gelisensieerde operateur**

47. (1) 'n Gelisensieerde operateur mag nie kontant vir kontant ruil nie behalwe, waar kontant as inleggeld gebruik word, om 'n kliënt in staat te stel om te dobbel of, met die doel om kontant wat die kliënt gewen het nadat hy of sy gedobbel het, om dit in ander kontantdenominasies te omskep.
- (2) 'n Gelisensieerde operateur mag nie 'n tjek of ander verhandelbare instrument uitreik nie, en ander fondse mag nie in ruil vir kontant oorgedra word aan of namens 'n kliënt nie, uitgesonderd by wyse van verhandelbare instrumente, dobbelskyfies of tekenmunte, tensy die gelisensieerde operateur tevrede is dat die kliënt werklik gedobbel het.

Returns to be rendered

44. A licence holder shall submit the returns the Board may from time to time determine in the manner and format determined by the Board.

Stock records

45. A licence holder shall keep continuous written stock records of all cards, dice, components of gambling devices and gambling devices reflecting—

- (a) opening stock on hand;
- (b) stock purchased or manufactured;
- (c) distributions, and
- (d) closing stock on hand,

and shall, at the request of the Board, immediately provide the Board with those records.

CHAPTER 17**CREDIT EXTENSION****Credit extension**

46. (1) A licensed casino operator or bookmaker may extend credit to a patron; provided that prior to the extension of such credit, the licensed casino operator or bookmaker shall obtain and record, in a manner determined by the Board and in accordance with its approved system of internal control, sufficient information regarding the patron's identity, credit history and financial capabilities in terms of the credit being requested.
- (2) All credit extensions shall, unless the Board determines otherwise, be evidenced by a credit instrument signed at the time of credit extension by the patron who receives the credit.
- (3) A credit instrument referred to in subregulation (2) shall contain sufficient information to allow of the collection of the debt and any other information the Board may require following the receipt of the instrument.
- (4) Failure by a licensed casino operator or bookmaker to deposit a negotiable instrument for collection by the first banking day following the receipt of the negotiable instrument shall, for the purposes of this Chapter, be deemed to be an extension of credit.
- (5) A licensed casino operator or bookmaker shall pursue the collection of all credit instruments in accordance with its approved system of internal control.
- (6) The gambling debts owing to a licensed casino operator or bookmaker may be settled for less than the full amount of the debt; provided that the licensed casino operator or bookmaker shall record in its records the basis for such settlements; provided further that the licensed casino operator or bookmaker shall comply with its approved system of internal control.

CHAPTER 18**CASH TRANSACTIONS****Prohibited transactions by licensed operator**

47. (1) A licensed operator shall not exchange cash for cash except to enable a patron to participate in gambling where cash is used as the stake or for the purpose of converting cash won by the client after participating in gambling for different denominations of cash.
- (2) A licensed operator shall not issue a cheque or other negotiable instrument nor shall any transfer of funds be effected to or on behalf of a patron in exchange for cash other than by means of negotiable instruments, chips or tokens, unless the licensed operator is satisfied that the patron has genuinely participated in gambling.

Transaksies moet gerapporteer word

48. (1) 'n Gelisensieerde operateur moet die volgende transaksies rapporteer:

- (a) die ruil van kontant vir kontant of 'n verhandelbare instrument met of namens 'n kliënt in enige transaksie waar die ruilbedrag vyf-en-twintigduisend rand oorskry;
- (b) die uitreiking van 'n tjek of ander verhandelbare instrument aan 'n kliënt, of anders die oordrag van fondse namens 'n kliënt in ruil vir kontant of 'n verhandelbare instrument in enige transaksie waar die ruilbedrag vyf-en-twintigduisend rand oorskry;
- (c) die aflos in enige transaksie van 'n kliënt se dobbelskyfies of tekenmunte ter waarde van meer as vyf-en-twintigduisend rand vir kontant of 'n verhandelbare instrument;
- (d) die verkoop of uitreiking in enige transaksie van meer as vyf-en-twintigduisend rand se dobbelskyfies of tekenmunte aan 'n kliënt vir kontant of 'n verhandelbare instrument;
- (e) die ontvangs, in enige transaksie, van meer as vyf-en-twintigduisend rand aan kontant of in die vorm van 'n verhandelbare instrument van 'n kliënt as 'n deposito om te dobbel;
- (f) die ontvangs, in enige transaksie, van kontant of 'n verhandelbare instrument ter waarde van meer as vyf-en-twintigduisend rand van 'n kliënt ter betaling van krediet wat voorheen verleen is;
- (g) die aanvaarding van kontant of 'n verhandelbare instrument ter waarde van meer as vyf-en-twintigduisend rand vir 'n weddenskap in enige dobbelspel waar dobbelskyfies normaalweg nie vir weddenskappe gebruik word nie, of
- (h) die ontvangs van of uitbetaling aan 'n kliënt van kontant of 'n verhandelbare instrument ter waarde van meer as vyf-en-twintigduisend rand in enige transaksie wat nie spesifiek deur paragrawe (a) tot (g) gedek word nie.

(2) 'n Gelisensieerde operateur mag nie wetens toelaat nie, en moet alle redelike stappe doen om te voorkom, dat enige van die bepalings van hierdie Hoofstuk omseil word deur veelvuldige transaksies met 'n kliënt of 'n kliënt se agent of medepligtige in 'n tydperk van vier-en-twintig uur.

(3) Vir doeleindes van rapportering moet 'n gelisensieerde operateur alle kontanttransaksies binne 'n tydperk van vier-en-twintig uur tussen die lisensiehouer en 'n kliënt of 'n persoon wat die lisensiehouer as die kliënt se agent of medepligtige ken of moes geken het, saamreken.

(4) 'n Gelisensieerde operateur moet in sy stelsel van interne beheer 'n prosedure insluit om aan die bepalings van hierdie Hoofstuk te voldoen.

Transaksieverslae

49. (1) 'n Gelisensieerde operateur moet, voordat hy 'n transaksie bedoel in regulasie 48 voltooi—

- (a) die kliënt se naam, vaste adres en identiteitsnommer verkry of redelike pogings aanwend om dit te verkry;
- (b) die akkuraatheid van die inligting ingevolge paragraaf (a) verkry, verifieer deur die kliënt se identiteitsdokument, paspoort of ander betroubare bewys van identiteit te bestudeer;
- (c) op die wyse en deur gebruikmaking van die vorms wat die Raad vereis of goedkeur, die volgende aanteken:
 - (i) die datum van die transaksie;
 - (ii) die bedrag van die transaksie;
 - (iii) die aard van die transaksie;
 - (iv) die kliënt se naam en vaste adres;

Transactions to be reported

48. (1) A licensed operator shall report the following transactions:

- (a) the exchange of cash for cash or a negotiable instrument with or on behalf of a patron in any transaction where the amount of the exchange exceeds twenty-five thousand rand;
- (b) the issuing of a cheque or some other negotiable instrument to a patron, or otherwise the effecting of any transfer of funds on behalf of a patron in exchange for cash or a negotiable instrument in any transaction where the amount of the exchange exceeds twenty-five thousand rand;
- (c) the redemption, in any transaction, of a patron's chips or tokens worth more than twenty-five thousand rand for cash or a negotiable instrument;
- (d) the selling or issuing in any transaction of more than twenty-five thousand rand's worth of chips or tokens to a patron for cash or a negotiable instrument;
- (e) the receipt, in any transaction, of more than twenty-five thousand rand in cash or a negotiable instrument from a patron as a deposit for gambling;
- (f) the receipt, in any transaction, of more than twenty-five thousand rand in cash or a negotiable instrument from a patron in payment of credit previously extended;
- (g) the acceptance of more than twenty-five thousand rand in cash or a negotiable instrument as a wager at any gambling game at which chips are not customarily used for wagering, or
- (h) the receipt from or disbursement to a patron of more than twenty-five thousand rand in cash or in the form of a negotiable instrument in any transaction not specifically covered by paragraphs (a) to (g).

(2) A licensed operator shall not knowingly allow, and shall take all reasonable steps to prevent, the circumvention of any of the provisions of this Chapter by multiple transactions in a twenty-four hour period with a patron or a patron's agent or accomplice.

(3) For reporting purposes a licensed operator shall aggregate all cash transactions within a twenty-four hour period between the licensed operator and a patron or a person who the licensed operator knows or should have known to be the patron's agent or accomplice.

(4) A licence holder shall in its system of internal control include procedures to comply with the provisions of this Chapter.

Transaction reports

49. (1) A licensed operator shall, before completing a transaction referred to in regulation 48—

- (a) obtain or reasonably attempt to obtain the patron's name, permanent address and identity number;
- (b) verify the accuracy of the information obtained in terms of paragraph (a) by examining the patron's identity document, passport or other reliable identity credential;
- (c) record, in the manner and using the forms required or approved by the Board—
 - (i) the date of the transaction;
 - (ii) the amount of the transaction;
 - (iii) the nature of the transaction;
 - (iv) the patron's name and permanent address;

- (v) die kliënt se identiteitsnommer;
 - (vi) die metode wat gebruik is om die kliënt se identiteit te verifieer, en
 - (vii) die naam en handtekening van die persoon wat met die transaksie handel en die inligting namens die lisensiehouer aanteken, en
- (d) enige ander inligting wat die Raad van tyd tot tyd bepaal.
- (2) 'n Gelisensieerde operateur moet afskrifte van die rekords beoog in subregulasie (1)(c) aan die Raad voorlê binne veertien dae na die einde van die maand waarop die rekords betrekking het.

HOOFSTUK 19

INLEGGELDE, PRYSE EN KLIËNTOPBRENGSTE

Maksimum inleggeld

50. Die Raad kan, ten opsigte van enige dobbelspel of weddenskap, 'n maksimum bedrag bepaal wat op daardie dobbelspel of weddenskap ingelê kan word; met dien verstande dat die maksimum bedrag wat ingelê kan word op 'n spel wat op 'n beperkte dobbelmasjien gespeel word, nie vyf rand mag oorskry nie.

Maksimum pryse

51. Die Raad kan, ten opsigte van enige dobbelspel of weddenskap, die maksimum prys bepaal wat in daardie dobbelspel of weddenskap gewen kan word; met dien verstande dat die maksimum prys wat in 'n spel op 'n beperkte dobbelmasjien gewen kan word, nie vyfhonderd rand mag oorskry nie.

Pryse moet vertoon word

52. Waar moontlik, moet alle wenkombinasies, tesame met die ooreenstemmende pryse, duidelik vertoon word of maklik toeganklik wees vir 'n kliënt.

Kliëntopbrengste

53. (1) 'n Dobbelspel moet 'n teoretiese en bewysbare opbrengs vir kliënte hê van nie minder nie as—
- (a) 85 persent in die geval van 'n muntoutomaat, uitgesonderd 'n beperkte dobbelmasjien;
 - (b) 80 persent in die geval van 'n tafelspel;
 - (c) 80 persent in die geval van 'n beperkte dobbelmasjien, en
 - (d) 65 persent in die geval van bingo.
- (2) 'n Weddenskap op 'n totalisator moet 'n teoretiese en bewysbare opbrengs van nie minder nie as 75 persent vir die kliënt hê.

HOOFSTUK 20

VERMAAKSPELLE

Vermaakspelle

54. (1) Vir die toepassing van die Wet, word die spel van 'n vermaakspel nie as dobbelspel geag nie.
- (2) 'n Vermaakspel bedoel in subregulasie (1) beteken enige spel, uitgesonderd bingo of 'n dobbelspel wat normaalweg in 'n casino of op 'n muntoutomaat gespeel word, wat gespeel word met of deur middel van 'n vermaakmasjien wat, teen betaling van geld, 'n tekenmunt of 'n dergelike voorwerp, beskikbaar is om op gespeel te word en wat die speler in staat stel om 'n prys te wen; met dien verstande dat daardie prys nie in die vorm van kontant, tekenmunte, krediet of enige verhandelbare instrument mag wees nie, maar beperk word tot nie-kontantpryse met 'n kleinhandelwaarde van hoogstens vyf-en-twintig rand."

- (v) the patron's identity number;
- (vi) the method used to verify the patron's identity, and
- (vii) the name and signature of the person handling the transaction and recording the information on behalf of the licence holder, and

(d) any other information determined by the Board from time to time.

- (2) A licensed operator shall submit to the Board copies of the records contemplated in subregulation (1)(c), within fourteen days after the end of the month to which the records relate.

CHAPTER 19

STAKES, PRIZES AND RETURN TO PATRONS

Maximum stakes

50. The Board may, in respect of any gambling game or bet, determine a maximum amount that may be staked on the gambling game or bet; provided that the maximum amount to be staked on a game played on a limited gambling machine shall not exceed five rand.

Maximum prizes

51. The Board may, in respect of any gambling game or bet, determine the maximum prize that may be won in such gambling game or bet; provided that the maximum prize to be won in a game on a limited gambling machine shall not exceed five hundred rand.

Prizes to be displayed

52. Where possible, all winning combinations, together with the corresponding prizes, shall be clearly displayed or easily accessible to a patron.

Return to patrons

53. (1) A gambling game shall render a theoretical and demonstrable return to patrons of not less than—
- (a) 85 per cent in the case of a slot machine other than a limited gambling machine;
 - (b) 80 per cent in the case of a table game;
 - (c) 80 per cent in the case of a limited gambling machine, and
 - (d) 65 per cent in the case of bingo.
- (2) A bet on a totalisator shall render a theoretical and demonstrable return of not less than 75 per cent to patrons.

CHAPTER 20

AMUSEMENT GAMES

Amusement games

54. (1) For the purposes of the Law, the playing of an amusement game shall not constitute gambling.
- (2) An amusement game referred to in subregulation (1) means any game, other than bingo or a gambling game normally played in a casino or on a slot machine, played with or by means of an amusement machine which, upon payment of money, a token or a similar object, is available to be played and which enables the player to win a prize; provided that such prize shall not be in the form of cash, tokens, credit or any negotiable instrument, but shall be limited to non-cash prizes with a retail value not exceeding twenty-five rand."