

PROVINCE OF WESTERN CAPE

Provincial Gazette Extraordinary

5948

Friday, 22 November 2002

PROVINSIE WES-KAAP

Buitengewone Provinsiale Koerant

5948

Vrydag, 22 November 2002

JOHANNESBURG BAR LIBRARY
SOCIETY OF ADVOCATES OF SOUTH AFRICA
First Floor, James Chambers
Pritchard Street
Johannesburg 2001

Registered at the Post Office as a Newspaper

As 'n Nuisblad by die Poskantoor Geregistreer
Johannesburg 2001

CONTENTS

PROVINCIAL NOTICE

Bill: Western Cape Twelfth Gambling and Racing Draft Amendment Bill, 2002.

P.N. 381

22 November 2002

The following Bill is hereby published for general information:—

Western Cape Twelfth Gambling and Racing Draft Amendment Bill, 2002.

Any person or organisation wishing to comment on the said Draft Bill is requested to lodge such comment in writing on or before 17 December 2002:

(a) by posting it to:

The Chief Executive Officer
Western Cape Gambling and Racing Board
P.O. Box 8175
Roggebaai
8012
or

(b) by handing it in at:

Reception:
Western Cape Gambling and Racing Board
8th Floor
Reserve Bank Building
60 St George's Mall
Cape Town

INHOUD

PROVINSIALE KENNISGEWING

Konsep Wetsontwerp: Twaalfde Wes-Kaapse Konsep Wysigingswetsontwerp op Dobbelary en Wedrenne, 2002

P.K. 381

22 November 2002

Die volgende Wetsontwerp word hierby vir algemene inligting gepubliseer:—

Twaalfde Wes-Kaapse Konsep Wysigingswetsontwerp op Dobbelary en Wedrenne, 2002.

Enige persoon of organisasie wat kommentaar oor die genoemde Wetsontwerp wens te lewer, word versoek om sodanige kommentaar skriftelik te lewer voor of op 17 Desember 2002:

(a) deur dit te pos aan:

Die Hoof Uitvoerende Beampte
Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne
Posbus 8175
Roggebaai
8012
of

(b) deur dit in te handig by:

Ontvangs:
Wes-Kaapse Raad op Dobbelary en Wedrenne
8ste Vloer
Reserwe Bank Gebou
St George's Wandellaan 60
Kaapstad

GENERAL EXPLANATORY NOTE:

- [] Words in bold type in square brackets indicate omissions from existing enactments.
- _____ Words underlined with a solid line indicate insertions in existing enactments.

WAGGERS MAG 20 227A0000A 10 227A0000A
 2002A 10 227A0000A 10 227A0000A
 2002A 10 227A0000A 10 227A0000A
 2002A 10 227A0000A 10 227A0000A

BILL

To amend the Western Cape Gambling and Racing Law, 1996, to ensure compliance with applicable national legislation, to provide for the prohibition of the modification, in certain instances, of gambling devices, to provide the Board with the power to conduct hearings, investigations and enquiries in relation to contraventions or alleged contraventions by licence holders of any provisions of the Law, to provide for the imposition of penalties by the Board for contraventions of the Law, to prescribe such penalties and to provide for matters connected therewith.

BE IT ENACTED by the Provincial Parliament of the Western Cape, as follows:—

Amendment of section 12 of Law 4 of 1996, as amended by section 10 of Act 4 of 1997 and section 4 of Act 10 of 1997

1. Section 12 of the Law is hereby amended by the substitution for subsection (21) of the following subsection: 5

“(21) to impose penalties for any [breach] contravention by any licence holder of any provision of this [the rules made under the] Law, which may include fines or the suspension or imposition of conditions relating to any licence issued in terms of the Law;”. 10

Amendment of section 20 of Law 4 of 1996, as amended by section 19 of Act 4 of 1997

2. Section 20 of the Law is hereby amended—

(a) by the substitution for subsection (2) of the following subsection:

“(2) The Board shall, [by a date to be determined by the responsible member] within the period and in the manner contemplated the Public Finance Management Act, Act 1 of 1999, in each year submit a budget for the following year for approval by the responsible member [in concurrence with the member of the Executive Council responsible for finance].”, and 15 20

(b) by the substitution for subsection (4) of the following subsection:

“(4) Subject to compliance with all applicable national legislation, [A]ny revenue of the Board which exceeds the Board's total budget for a particular financial year by more than ten per cent shall be paid into the Provincial Revenue Fund; provided that all surplus revenue received by 25

ALGEMENE VERDUIDELIKENDE NOTA:

- [] Woorde in vet druk tussen vierkantige hake dui skappings uit bestaande verordenings aan.
- _____ Woorde met 'n volstreep daaronder, dui invoegings in bestaande verordenings aan.

WETSONTWERP

Tot wysiging van die Wes-Kaapse Wet op Dobbeldary en Wedrenne, 1996 om nakoming met toepaslike nasionale wetgewing te verseker, om die verandering van dobbeltoestelle in sekere omstandighede te verbied, om voorsiening te maak vir die bevoegdheid van die Raad om ondersoekverhore, ondersoeke en navrae in verband met oortredings of beweerde oortredings deur houers van lisensies van bepalinge van die Wet uit te voer en om strawwe ten opsigte daarvan op te lê, om sulke strawwe voor te skryf, en om voorsiening te maak vir sake wat daarmee in verband staan.

DAAR WORD BEPAAL deur die Provinsiale Parlement van die Wes-Kaap, soos volg:—

Wysiging van artikel 12 van Wet 4 van 1996, soos gewysig deur artikel 10 van Wet 4 van 1997 en artikel 4 van Wet 10 van 1997

- 5 1. Artikel 12 van die Wes-Kaapse Wet op Dobbeldary en Wedrenne, 1996 (Wet 4 van 1996, en hierna "die Wet" genoem) word gewysig deur subartikel (21) met die volgende subartikel te vervang:

10 "(21) om strawwe op te lê vir die oortreding deur enige lisensiehouer van enige bepaling van [die reëls kragtens] hierdie Wet [gemaak], wat boetes of die opskorting of oplegging van voorwaardes met betrekking tot enige lisensie uitgereik ingevolge hierdie Wet, kan insluit;"

Wysiging van artikel 20 van Wet 4 van 1996, soos gewysig deur artikel 19 van Wet 4 van 1997

- 15 2. Artikel 20 van die Wet word hiermee gewysig—
 (a) deur subartikel (2) met die volgende subartikel te vervang:
 "(2) Die Raad moet, [teen 'n datum wat die verantwoordelike Lid bepaal,] binne die tydperk en op die wyse in die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, Wet 1 van 1999, bepaal, in elke jaar 'n begroting vir die daaropvolgende jaar vir goedkeuring aan die verantwoordelike Lid voorlê [vir goedkeuring deur die verantwoordelike Lid met die instemming van die lid van die Uitvoerende Raad verantwoordelik vir finansies].", en
20 (b) deur subartikel (4) met die volgende subartikel te vervang:
 "(4) Onderworpe aan nakoming van alle toepaslike nasionale wetgewing, moet enige inkomste van die Raad wat die Raad se totale begroting vir 'n bepaalde boekjaar met meer as tien persent oorskry, moet] in die Provinsiale Inkomstefonds inbetaal word; met dien
- 25

the Board in terms of subsection (1)(a) shall, within six months of the end of the financial year concerned, be deposited into the Provincial Revenue Fund.”.

Amendment of section 21 of Law 4 of 1996, as amended by section 8 of Act 11 of 1997

5

3. Section 21 of the Law is hereby amended—

- (a) by the substitution of the following subsection for subsection (1):
 “(1) The Board shall in accordance with the provisions of **[this Law]** the Public Finance Management Act, 1999, report to the Provincial Legislature, the responsible member and any other applicable person or body on its activities and financial affairs.”; 10
- (b) by the substitution for subsection (2) of the following subsection:
 “(2) The Chief Executive Officer **[is the accounting officer of the Board and]** shall cause such accounting and related records to be kept as are necessary to fairly present the state of affairs and activities of the Board and to explain its transactions and financial position.”, and 15
- (c) by the substitution for subsection (4) of the following subsection:
 “(4) The Board shall, in respect of every financial year, cause annual financial statements to be prepared, audited and submitted in accordance with the provisions of the Public Finance Management Act, 1999 **[shall, after such statements have been audited in terms of this Law, submit copies of such statements to the responsible Member within six months after the end of its financial year, and shall likewise submit a copy of such statements to the Director-General: Provincial Administration: Western Cape on which there shall be indicated by way of a note the funds received by the Board in terms of section 20(1)(a) and the utilisation thereof in terms of any conditions laid down by the said Director-General].**” 20 25

Amendment of section 23 of Law 4 of 1996, as amended by section 20 of Act 4 of 1997, section 8 of Act 10 of 1997 and section 2 of Act 4 of 1999

30

- 4. Section 23 of the Law is hereby amended, in paragraph (1)(a):**
- (a) by the substitution for sub-paragraph (i) of the following sub-paragraph:
 “(i) an application for a licence under this Law; **[, and]**”; 35
- (b) by the substitution for sub-paragraph (ii) of the following sub-paragraph:
 “(ii) the revocation or suspension of a licence issued under this Law, **and [;]**”, and
- (c) by the addition of the following sub-paragraph:
 “(iii) any contravention or alleged contravention by the holder of any licence issued by it of any provision of this Law.”.

Amendment of section 69 of Law 4 of 1996, as amended by section 57 of Act 4 of 1997 and section 15 of Act 10 of 1997

40

5. Section 69 of the Law is hereby amended by the substitution for subsection (3) of the following subsection:

- “(3) No person shall—
- (a) manufacture, assemble, sell, distribute, market, rent or lease any gambling device which does not comply with the relevant norms and standards; **[, or]** 45
- (b) **without the appropriate licence,** alter or modify any gambling device or related equipment in **[a] any manner [which will cause such device or related equipment not to comply with the relevant norms and standards.];** 50

verstande dat alle surplusinkomste ingevolge subartikel (1)(a) deur die Raad ontvang, binne ses maande vanaf die einde van die betrokke boekjaar in die Provinsiale Inkomstefonds gestort moet word.”.

Wysiging van artikel 21 van Wet 4 van 1996, soos gewysig deur artikel 8 van Wet 5 11 van 1997

3. Artikel 21 van die Wet word hiermee gewysig—

(a) deur subartikel (1) met die volgende subartikel te vervang:

10 “(1) Die Raad moet in ooreenstemming met die bepalings van [hierdie Wet] die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999, verslag doen aan die Provinsiale Wetgewer, die verantwoordelike Lid en enige ander toepaslike persoon of instansie oor sy aktiwiteite en finansiële sake.”;

(b) deur subartikel (2) met die volgende subartikel te vervang:

15 “(2) Die Hoof Uitvoerende Beampte [is die rekenpligtige beampte van die Raad en] laat die rekeningkundige en verwante rekords hou wat nodig is om die stand van sake en aktiwiteite van die Raad getrou weer te gee en sy transaksies en finansiële posisie te verduidelik.”, en

(c) deur subartikel (4) met die volgende subartikel te vervang:

20 “(4) Die Raad [laat] moet finansiële jaarstate ten opsigte van elke boekjaar laat opstel, ouditeer en [moet, nadat sodanige state ingevolge hierdie Wet geouditeer is, kopieë van sodanige state aan die verantwoordelike Lid] voorlê in ooreenstemming met die bepalings van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999 [binne ses maande na die einde van sy boekjaar, moet insgelyks ’n kopie van sodanige state aan die Direkteur-generaal: Provinsiale Administrasie: Wes-

25 Kaap voorlê waarop daar by wyse van ’n nota aangedui moet word die fondse wat die Raad ingevolge artikel 20(1)(a) ontvang het en die gebruik daarvan ingevolge enige voorwaardes deur die Direkteur-generaal neergelê].”.

30 Wysiging van artikel 23 van Wet 4 van 1996, soos gewysig deur artikel 20 van Wet 4 van 1997, artikel 8 van Wet 10 van 1997 en artikel 2 van Wet 4 van 1999

4. Artikel 23(1) van die Wet word hierby gewysig, in paragraaf (a)—

(a) deur sub-paragraaf (i) met die volgende sub-paragraaf te vervang:

35 “(i) ’n aansoek om ’n lisensie kragtens hierdie Wet; [, en]”

(b) deur sub-paragraaf (ii) met die volgende sub-paragraaf te vervang:

“(ii) die intrekking of opskorting van ’n lisensie kragtens hierdie Wet uitgereik, en [;]”.

(c) deur die volgende sub-paragraaf in te voeg:

40 “(iii) enige oortreding of beweerde oortreding van ’n bepaling van hierdie Wet deur die houer van ’n lisensie deur hom uitgereik.”.

Wysiging van artikel 69 van Wet 4 van 1996, soos gewysig deur artikel 57 van Wet 4 van 1997 en artikel 15 van Wet 10 van 1997

5. Artikel 69 van die Wet word hiermee gewysig deur subartikel (3) met die volgende subartikel te vervang:

45 “(3) Geen persoon mag—

(a) enige dobbeltoestel wat nie aan die toepaslike norme en standaarde voldoen nie, vervaardig, monteer, verkoop, versprei, bemark, huur of verhuur nie;

50 (b) sonder die toepaslike lisensie, enige dobbeltoestel of toerusting wat daarmee verband hou, op [’n] enige wyse verander of wysig [wat dit nie meer aan die toepaslike norme en standaarde laat voldoen] nie[.];

- (c) alter or modify a gambling device or related equipment in a manner which will cause such device or equipment not to comply with the relevant norms and standards, or
- (d) be in possession of any gambling device or equipment which has been modified in any manner without documentary proof, reflecting the date of such modification, that such device or equipment has been modified by a person licensed to perform such modification in this Province.” 5

Amendment of section 75 of Law 4 of 1996, as amended by section 61 of Act 4 of 1997, section 16 of Act 10 of 1999, section 15 of Act 11 of 1997, section 4 of Act 8 of 1998 and section 2 of Act 10 of 2000 10

6. Section 75 of the Law is hereby amended—

(a) by substituting the following subsection for subsection (1):

“(1) Any person who—

- (a) makes any false statement in any application or return under this Law; 15
- (b) contravenes any condition of a licence and in the case of a casino operator licence any condition of the concomitant approved development application;
- (c) in or on any licensed premises conducts any gambling game or betting or keeps any gambling device which is not approved under this Law or conducts any gambling game or betting otherwise than in accordance with the approved rules of such gambling game or betting; 20
- (d) hinders or obstructs any member of the Board, authorised officer or police officer whilst taking steps for the prevention or investigation of an offence under this Law; 25
- (e) fails to comply with an order made under section 71(4) or knowingly permits such person to enter the premises or part thereof; 30
- (f) having been summoned to give evidence at a hearing, an investigation or enquiry under section 23, without sufficient cause fails to attend such hearing, investigation or enquiry at the time and place specified in the summons, or to remain in attendance until the conclusion of the hearing, investigation or enquiry or until excused by the Board from further attendance, or to produce any book, document or thing in his or her possession or custody or under his or her control, which he or she has been summoned to produce; 35
- (g) having been summoned under section 23— 40
 - (i) without sufficient cause refuses to take the oath or to make an affirmation as a witness after he or she has been directed by the member of the Board presiding at the enquiry to do so, or refuses to testify or, subject to the law relating to privilege applicable to a person giving evidence or producing any book, document or thing before a court of law, refuses or fails to answer fully and satisfactorily to the best of his or her knowledge and belief any question lawfully put to him or her, or 45
 - (ii) after having taken the oath or having made an affirmation, gives false evidence before the Board at any enquiry on any matter, knowing such evidence to be false or not knowing or not believing it to be true; 50
- (h) without the appropriate licence (including a temporary licence) or a permit or otherwise than in accordance with the provisions of this Law possesses a gambling device, other than playing cards or dice, or 55

- (c) 'n dobbeltoestel of toerusting wat daarmee verband hou op 'n wyse verander of wysig wat dit nie meer aan die toepaslike norme en standaarde laat voldoen nie, of
- 5 (d) in besit wees van enige dobbeltoestel of toerusting wat op enige wyse verander is sonder dokumentêre bewys, wat die datum van sodanige verandering aandui, dat sodanige toestel of toerusting verander is deur 'n persoon wat gelisensieer is om in hierdie provinsie sodanige verandering aan te bring."

10 **Wysiging van artikel 75 van Wet 4 van 1996, soos gewysig deur artikel 61 van Wet 4 van 1997, artikel 16 van Wet 10 van 1999, artikel 11 van 1997, artikel 4 van Wet 8 van 1998 en artikel 2 van Wet 10 van 2000**

6. Artikel 75 van die Wet word hierby gewysig—

(a) deur subartikel (1) met die volgende subartikel te vervang:

- 15 "(1) Enige persoon wat—
- (a) enige valse verklaring doen in enige aansoek of opgawe kragtens hierdie Wet;
- (b) afwyk van enige voorwaarde van 'n lisensie en, in die geval van 'n casino-operateurlisensie, enige voorwaardes ten opsigte van die gepaardgaande goedgekeurde ontwikkelingsaansoek;
- 20 (c) in of op 'n gelisensieerde perseel 'n dobbelspel of weddery beoefen of 'n dobbeltoestel aanhou wat nie kragtens hierdie Wet goedgekeur is nie of 'n dobbelspel of weddery beoefen op enige ander wyse as ooreenkomstig die goedgekeurde reëls van sodanige dobbelspel of weddery;
- 25 (d) enige lid van die Raad, gemagtigde beampte of polisie-beampte belemmer of hinder terwyl hy of sy stappe doen om 'n misdryf kragtens hierdie Wet te voorkom of te ondersoek;
- 30 (e) versuim om te voldoen aan 'n bevel kragtens artikel 71(4) gegee of wetens toelaat dat sodanige persoon die perseel of 'n deel daarvan betree;
- 35 (f) nadat hy of sy gedagvaar is om getuienis af te lê by 'n ondersoekverhoor, ondersoek of navraag kragtens artikel 23, sonder voldoende rede versuim om dié ondersoekverhoor, ondersoek of navraag by te woon op die tyd en plek in die dagvaarding gespesifiseer, of om dit te bly bywoon tot die einde van die ondersoekverhoor, ondersoek of navraag of totdat die Raad hom of haar van verdere bywoning verskoon, of om 'n boek, dokument of ding oor te lê wat in sy of haar besit of by hom of haar in bewaring of onder sy of haar beheer is en wat hy of sy gedagvaar is om oor te lê;
- 40 (g) nadat hy of sy kragtens artikel 23 gedagvaar is—
- (i) sonder voldoende rede weier om as getuie die eed af te lê of 'n verklaring te doen nadat hy of sy deur die lid van die Raad wat by die ondersoek voorsit, daartoe gelas is, of weier om getuienis af te lê of, behoudens die wet insake privilegie van toepassing op 'n persoon wat getuienis aflê of 'n boek, dokument of ding oorlê voor 'n geregshof, weier of versuim om ten volle en bevredigend na sy of haar beste wete en oortuiging enige vraag wat wettig aan hom of haar gestel word, te beantwoord, of
- 45 (ii) nadat hy of sy die eed afgelê het of 'n verklaring gedoen het, valse getuienis voor die Raad aflê by enige navraag oor enige saak, wetende dat sodanige getuienis vals is of terwyl hy of sy nie weet of nie glo dat dit waar is nie;
- 50 (h) sonder die toepaslike lisensie (insluitende 'n tydelike lisensie) of 'n permit of ander dan ooreenkomstig die bepalings van hierdie Wet 'n dobbeltoestel, uitgesonderd speelkaarte of dobbelstene, besit, of
- 55
- 60

- (i) contravenes, or fails to comply with, any other provision[s] of this Law[; provided that, in the event of a second or subsequent conviction, the court may impose a penalty not exceeding twice the amount of such fine or double the term of such imprisonment.],

shall be guilty of an offence and on conviction (unless otherwise expressly provided elsewhere in this Law) be liable to a fine not exceeding two million rand or to imprisonment for a period not exceeding ten years; provided that, in the event of a second or subsequent conviction, the court may impose a penalty not exceeding twice the amount of such fine or double the term of such imprisonment.”, and

- (b) by the substitution for subsection (2) of the following subsection:

“(2) All fines and penalties imposed in [terms] respect of any contravention of, or failure to comply with, this Law shall accrue to the Provincial Revenue Fund[; provided that the fines imposed in terms of a rule contemplated by section 82 shall accrue to the Board].”.

Insertion of section 75A into Law 4 of 1996

7. The following section is inserted after section 75:

Contraventions of Law by licence holders and penalties therefor

75A. (1) If the Board is satisfied, on a balance of probabilities, from evidence adduced at a hearing or produced as a result of an investigation or enquiry conducted pursuant to section 23(1)(a)(iii), that a provision of this Law has been contravened by—

- (a) the holder of an operator licence,
- (b) the holder of a licence contemplated in section 27(f) or (g),
- (c) the holder of a licence contemplated in section 27(l) or (m), or
- (d) any person acting or purporting to act in the course and scope of his or her employment by the holder of an operator licence or a licence contemplated in section 27(f) or (g) the Board may hold either or both such licence holders liable for such contravention, as the case may be, and impose the penalties contemplated in subsection (2).

(2) If the Board, on the basis contemplated in subsection (1), finds that any holder of a licence referred to in paragraph (a), (b) or (c) of that subsection or any person referred to in paragraph (d) thereof, has contravened a provision of this Law, it may impose on any such licence holder a penalty not exceeding one million rand; provided that in the case of a contravention—

- (a) of a provision of this Law for which a lesser penalty has been expressly provided, the Board shall not impose a penalty in excess of that lesser penalty;
- (b) of a regulation for which a maximum fine has been prescribed, the Board shall not impose a penalty which exceeds the amount of the prescribed fine, and
- (c) of a rule, the Board shall not impose a penalty exceeding five hundred thousand rand, and if a maximum fine has been provided for a contravention of the rule concerned, the Board shall not impose a penalty exceeding the amount of the prescribed maximum fine.”.

Amendment of section 81 of Law 4 of 1996, as amended by section 65 of Act 4 of 1997, sections 17 and 21A of Act 10 of 1999 and section 6 of Act 8 of 1998

8. Section 81 of the Law is hereby amended by the substitution of the following subsection for subsection (2):

- (i) enige ander bepaling[s] van hierdie Wet oortree[; met dien verstande dat in die geval van 'n tweede of verdere skuldigbevinding die hof 'n straf van hoogstens twee maal die bedrag van sodanige boete of dubbel die tydperk van sodanige gevangenisstraf kan oplê] of versuim om daaraan te voldoen,
- 5 is skuldig aan 'n misdryf en by skuldigbevinding (tensy elders in hierdie Wet uitdruklik anders bepaal word) strafbaar met 'n boete van hoogstens twee miljoen rand of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens tien jaar; met dien verstande dat in die geval van 'n tweede of verdere skuldigbevinding die hof 'n straf van hoogstens twee maal die bedrag van sodanige boete of dubbel die tydperk van sodanige gevangenisstraf kan oplê.”, en
- 10 (b) deur subartikel (2) deur die volgende subartikel te vervang:
- 15 “(2) Alle boetes en strawwe [ingevolge] ten opsigte van enige oortreding van, of versuim om te voldoen aan, hierdie Wet opgelê, sal die Provinsiale Inkomstefonds toeval[; met dien verstande dat die boetes ingevolge 'n reël by artikel 82 beoog, die Raad sal toeval].”.

Invoeging van artikel 75A in Wet 4 van 1996

7. Die volgende artikel word na artikel 75 ingevoeg:

20 “Oortredings van Wet deur houers van lisensies en strawwe daarvoor

- 75A. (1) Indien die Raad, volgens oorwig van waarskynlikheid op grond van bewyse wat aangevoer is by 'n ondersoekverhoor of aan die lig gebring is deur 'n ondersoek of navraag uitgevoer ingevolge artikel 23(1)(a)(iii), tevrede is dat 'n bepaling van hierdie Wet oortree is deur—
- 25 (a) die houer van 'n operateurlisensie;
- (b) die houer van 'n lisensie beoog in artikel 27(f) of (g);
- (c) die houer van 'n lisensie beoog in artikel 27(l) of (m), of
- (d) enige ander persoon wat optree of voorgee dat hy of sy optree in die loop en bestek van sy of haar diens by die houer van 'n operateurlisensie of 'n lisensie beoog in artikel 27(f) of (g) kan die Raad een van of albei daardie lisensiehouders aanspreeklik hou vir daardie oortreding, na gelang van die geval, en 'n straf in subartikel (2) beoog oplê.
- 30 (2) Indien die Raad, op die basis in subartikel (1) beoog, bevind dat enige houer van 'n lisensie beoog in paragraaf (a), (b) of (c) van daardie subartikel of enige persoon beoog in paragraaf (d) daarvan, 'n bepaling van hierdie Wet oortree het, kan hy sodanige lisensiehouer 'n straf van hoogstens een miljoen rand oplê; met dien verstande dat, in die geval van 'n oortreding—
- 35 (a) van 'n bepaling van hierdie Wet ten opsigte waarvan 'n mindere straf uitdruklik bepaal is, die Raad nie 'n straf sal oplê wat daardie mindere straf oorskry nie;
- (b) van 'n regulasie ten opsigte waarvan 'n maksimum boete voorgeskryf is, die Raad nie 'n straf sal oplê wat die bedrag van die voorgeskrewe maksimum boete oorskry nie, en
- 45 (c) van 'n reël, die Raad nie 'n straf sal oplê wat vyfhonderdduisend rand oorskry nie, en, indien 'n maksimum boete ten opsigte van 'n oortreding van die betrokke reël bepaal is, die Raad nie 'n straf sal oplê wat die bedrag van die voorgeskrewe maksimum boete oorskry nie.”.
- 50

Wysiging van artikel 81 van Wet 4 van 1996, soos gewysig deur artikel 65 van Wet 4 van 1997, artikels 17 en 21A van Wet 10 van 1999 en artikel 6 van Wet 8 van 1998

8. Artikel 81 van die Wet word hierby gewysig deur subartikel (2) deur die volgende subartikel te vervang:

55

WESTERN CAPE TWELFTH GAMBLING AND RACING AMENDMENT BILL, 2002

EXPLANATORY MEMORANDUM ON THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE WESTERN CAPE GAMBLING AND RACING LAW, 1996 (LAW 4 OF 1996), AS AMENDED ("THE LAW")

1. Proposed amendment of section 12 of Law 4 of 1996

- 1.1. This amendment provides for a general power to be conferred on the Board to impose administrative sanctions on licence holders in respect of contraventions of the Law. Motivation for this proposed approach is contained in paragraph 4 hereof.

2. Proposed amendment of section 20 of Law 4 of 1996

- 2.1. The amendments proposed to this section are designed to eliminate any disparity between the Law and applicable provisions of the Public Finance Management Act, 1999 (Act 1 of 1999), and are therefore purely formal in nature.

3. Proposed amendment of section 21 of Law 4 of 1996

- 3.1. The proposed amendments to section 21 are also intended to achieve uniformity between the provisions of the Law and the Public Finance Management Act.

4. Proposed amendment of section 23 of Law 4 of 1996

- 4.1. Since the three currently licensed casinos have commenced trading in this Province, the focus of the Office of the Board has predictably shifted from a licensing to an increasingly regulatory perspective. Great emphasis is accordingly placed on monitoring levels of compliance with the Law, Regulations and Rules by licence holders. The goal of such monitoring is to ensure that the Board is able to deal effectively with all transgressions identified, in order to deter any recurrence thereof and to promote public trust in the industry.
- 4.2. What has emerged from the monitoring to date (which, to some extent, has also surfaced in the regulation of the horseracing environment generally) is that, where contraventions of provisions of the Law or the regulations have taken place, and such provisions are not specifically duplicated in the Rules of the Board, the Board is powerless to institute its own disciplinary proceedings against licence holders and to impose penalties in respect thereof. In addition, it is also not possible (nor would it be desirable) to duplicate all the provisions of the Law and the Regulations in the Rules of the Board to enable the Board to impose penalties in respect of all transgressions.
- 4.3. The only internal remedy available to the Board in cases where provisions of the Law or the Regulations are contravened (and such provisions are not covered by the Rules of the Board) is the suspension or revocation of the relevant licence in terms of section 42 of the Law. It is not always desirable or appropriate to suspend or revoke a licence on these grounds. In many cases, such a penalty is too extreme to be warranted.
- 4.4. On the other hand, should the Board elect not to suspend or revoke the licence, the only other measure open to it would be to institute criminal proceedings against the licence holder, which would entail laying a charge and having the licence holder prosecuted in a criminal court. In the vast majority of cases, such a course of action would also be undesirable. It would be eminently preferable for the Board to address its regulatory problems with licence holders internally than having to have accusations in this regard aired in an open courtroom. This is not conducive to a sound working relationship between the Board and the entities which it is intended to regulate. In addition, the Board would, in most instances, be understandably loath to expose its licence holders to criminal charges on the basis that a conviction in a criminal court effectively amounts to a disqualification to continue holding the relevant licence in terms of section 29(m) of the Law. In circumstances where the licensee was criminally convicted, the Board would have little other option than to condone the ensuing disqualification, which would undermine the Law in its existing form.

TWAALFDE WES-KAAPSE WYSIGINGSWETSONTWERP OP DOBBELARY EN WEDRENNE, 2002

VERKLARENDE MEMORANDUM OOR DIE VOORGESTELDE WYSIGINGS VAN DIE WES-KAAPSE WET OP DOBBELARY EN WEDRENNE, 1996, WET 4 VAN 1996, SOOS GEWYSIG ("DIE WET")

- 1. Voorgestelde wysiging van artikel 12 van Wet 4 van 1996**
 - 1.1. Hierdie wysiging verleen aan die Raad 'n algemene magtiging om administratiewe sanksies op te lê in gevalle waar lisensiehouers die Wet oortree. Die motivering vir hierdie voorgestelde benadering word in paragraaf 4 hiervan uiteengesit.
- 2. Voorgestelde wysiging van artikel 20 van Wet 4 van 1996**
 - 2.1. Die wysigings wat aan hierdie artikel voorgestel word is daarop gemik om enige teenstrydighede tussen die Wet en toepaslike bepalings van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 1999 (Wet 1 van 1999), soos gewysig, uit die weg te ruim, en is derhalwe bloot formeel van aard.
- 3. Voorgestelde wysiging van artikel 21 van Wet 4 van 1996**
 - 3.1. Die voorgestelde wysigings aan artikel 21 is ook bedoel om eenvormigheid tussen die bepalings van die Wet en die Wet op Openbare Finansiële Bestuur te bewerkstellig.
- 4. Voorgestelde wysiging van artikel 23 van Wet 4 van 1996**
 - 4.1. Sedert die huidige drie gelisensieerde casinos begin handel dryf het in die Provinsie, het die fokus van die Kantoor van die Raad voorspelbaar verskuif vanaf 'n lisensiërings- na 'n toenemende regulerende perspektief. Groot klem word gevolglik geplaas op die moniteringsvlakke ten opsigte van die nakoming van die Wet, Regulasies en Reëls deur lisensiehouers. Die doel van hierdie monitering is om te verseker dat die Raad in staat is om effektief te handel met alle oortredings wat geïdentifiseer word, om sodoende enige herhaling daarvan te voorkom en om vertroue in die industrie by die publiek te verhoog.
 - 4.2. Wat tot datum blyk uit die monitering (wat tot 'n mate ook in die regulering van die Perdewedren-industrie voorkom), is dat waar die bepalings van die Wet of regulasies oortree is, en genoemde bepalings ook nie spesifiek in die Reëls van die Raad vervat is nie, die Raad kragteloos is om sy eie dissiplinêre stappe teen lisensiehouers in te stel en om boetes in hierdie verband op te lê. Hierbenewens is dit ook nie moontlik (nòg sou dit wenslik wees) om al die bepalings van die Wet en die Regulasies in die Reëls van die Raad te dupliseer ten einde die Raad in staat te stel om boetes te hef ten opsigte van alle oortredings.
 - 4.3. Die enigste interne regsmiddel beskikbaar aan die Raad in gevalle waar bepalings van die Wet of die Regulasies oortree word (en genoemde bepalings nie in die Reëls van die Raad vervat is nie), is die opskorting of herroeping van die toepaslike lisensie ingevolge artikel 42 van die Wet. Dit is nie altyd wenslik of toepaslik om 'n lisensie op te skort of te herroep op grond hiervan nie. In baie gevalle, is so 'n straf te hewig.
 - 4.4. Aan die ander hand, sou die Raad besluit om nie die lisensie op te skort of te herroep nie, sal die enigste ander maatreeël wees om kriminele vervolging in te stel teen die lisensiehouer, wat sal behels dat 'n klag gelê en die lisensiehouer vervolg word in 'n kriminele hof. In die meeste gevalle sal so 'n prosedure ook nie wenslik wees nie. Dit sal hoogs bevorderlik vir die Raad wees om sy regulatoriese probleme met lisensiehouers intern aan te spreek eerder as om beskuldigings in hierdie verband in 'n hof te lug. Dit is ook nie bevorderlik vir 'n gesonde werksverhouding tussen die Raad en die entiteite wat hy beoog om te reguleer nie. Hierbenewens sal die Raad in die meeste gevalle, begryplik ongeneë wees om sy lisensiehouers bloot te stel aan kriminele klagtes op grond daarvan dat 'n skuldigbevinding in 'n kriminele hof effektiewelik op 'n diskwalifisering om die toepaslike lisensie te hou ingevolge artikel 29(m) van die Wet neerkom. In omstandighede waar die lisensiehouer krimineel skuldig bevind word, sal die Raad weinig 'n

- 4.5. It is therefore regarded to be of the utmost importance to ensure that the Board gains effective means of control over the holders of licences issued by it. By 'control' is meant that the Board has the means of enquiring into alleged contraventions of the Law and Regulations, as well as the Rules, **without** its being a consequence of the procedure that a licence holder which has contravened a provision is guilty of a criminal offence. The Board's mandate, in terms of the procedure contemplated, would be to hold a hearing in order to determine, on a balance of probabilities, whether the licence holder had committed the transgression complained of, and to impose penalties, including a fine, if a positive finding were returned in this regard. This procedure would have the benefit of confirming, rather than abdicating to the Courts, the Board's regulatory functions in respect of its licence holders, endowing the Board with an effective deterrent against repeated transgressions by licence holders, in the form of a substantial fine for contraventions of the Law and Regulations, not unduly exposing the licence holder to a criminal conviction and potential disqualification (always provided that the amended provisions would be without prejudice to the ability of the Board to pursue criminal charges against a licence holder in cases where it chose not to conduct disciplinary proceedings) and keeping regulatory disputes between the Board and its licensees in the forum where, in most cases, they should most appropriately be aired, namely at Board level. (It is important to bear in mind that the proposed procedure applies only to the relationship between the Board and those entities already licensed by it, and not to other persons or entities who or which have contravened the Law.) The procedure contemplated would, in addition, be swift and would have the added benefit of averting the delays usually associated with the administration of criminal justice.

5. Proposed amendment of section 69 of Law 4 of 1996

- 5.1. While the greatest problems regarding criminal enforcement of the Law against illegal operators are encountered in respect of the modification of slot machines, it is also possible for persons to attempt to circumvent the Law by making modifications to other gambling devices.
- 5.2. As a result, it is proposed to amend section 69(3) of the Law by effectively prohibiting this practice by unlicensed persons, and preventing all persons from modifying gambling devices in such a manner so that they no longer comply with national norms and standards. The above amendments will also provide added insurance for the proper enforcement of the law in respect of the possession of slot machines which have been modified.
- 5.3. It will be noted that the proposed amendments also incorporate a requirement to the effect that all modifications effected to gambling devices must be documented. There are no practical obstacles to the implementation of the "documentary proof" requirement in respect of existing or potential licence holders (as clearly, licence holders would, in terms of this amendment, have to maintain documentary proof of modifications performed). Not only is this desirable in terms of the requirements of effective regulation, since non-compliance is easy to establish and prove, but is also a measure designed for the ultimate protection of the licensed industry.

6. Proposed amendment of section 75 of Law 4 of 1996

- 6.1. The proposed amendments to section 75(1) make it clear that both contraventions of the Law, as well as the failure to comply with any of its provisions, are offences. In addition, the proviso in respect of punishment, has been more appropriately positioned at the end of the subsection.
- 6.2. Subsection (2) stipulates that all fines imposed in respect of contraventions of the Law (both by the Board and by the Courts) will accrue the Provincial Revenue Fund. This prevents the Board from being potentially viewed as having any inducement to impose fines on licence holders.

ander opsie hê as om die gevolglike diskwalifisering te kondoneer, wat die Wet in sy huidige vorm sal ondermyn.

- 4.5. Dit is derhalwe van die allergrootste belang om te verseker dat die Raad effektiewe beheer uitoefen oor houers van lisensies wat deur hom uitgereik is. Met "beheer" word bedoel dat die Raad die mag het om navraag te doen oor beweerde oortredings van die Wet en Regulasies, sowel as die Reëls, **sonder** dat dit 'n gevolg is van die prosedure dat 'n lisensiehouer wat 'n bepaling oortree het, skuldig is aan 'n kriminele oortreding. Die Raad se mandaat, ingevolge die beoogde prosedure, sal wees om te bepaal, of die lisensiehouer in alle waarskynlikheid die oortreding wat aanhangig gemaak is, begaan het, en om 'n straf op te lê, insluitende 'n boete, indien 'n positiewe bevinding in so 'n geval gemaak word. Hierdie prosedure sal die voordeel inhou van bevestiging, eerder as om afstand te doen aan die howe, van die Raad se regulatoriese funksies ten opsigte van lisensiehouers, en aan die Raad die effektiewe afskrikmiddel bied teen herhaalde oortredings deur lisensiehouers in die vorm van 'n aansienlike boete vir oortredings ingevolge die Wet en Regulasies. Dit sal nie die lisensiehouer uitermate blootstel aan 'n kriminele oortreding en moontlike diskwalifisering nie (altyd op voorwaarde dat die gewysigde bepalings sonder voorbehoud tot die vermoë van die Raad sou wees om kriminele klagtes te lê teen 'n lisensiehouer in gevalle waar die Raad verkies om nie dissiplinêre stappe in te stel nie). Regulatoriese dispute tussen die Raad en sy lisensiehouers sal ook plaasvind in die forum waar, in die meeste gevalle, dit toepaslik gelug moet word, naamlik op Raadsvlak. (Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die voorgestelde bepalings slegs van toepassing sal wees op die verhouding tussen die Raad en dié entiteite wat reeds deur hom gelisensieer is, en nie op die ander persone of entiteite wat teenstrydig die Wet opgetree het nie.) Hierbenewens sal die beoogde bepalings summier wees en sal dit die verdere voordeel inhou van die voorkoming van vertragings wat gewoonlik gepaard gaan met die administrasie van kriminele reg.

5. Voorgestelde wysiging van artikel 69 van Wet 4 van 1996

- 5.1. Terwyl die vernaamste probleme rakende toepassing van die Wet teen onwettige operateurs by die verandering van muntoutomate ontstaan, is dit ook moontlik vir persone om die Wet te probeer omseil deur veranderinge aan ander dobbeltoestelle aan te bring.
- 5.2. Gevolglik, word voorgestel om artikel 69(3) van die Wet te wysig deur hierdie optrede deur ongelisensieerde persone effektief te verbied, en deur alle persone te verbied om dobbeltoestelle op 'n wyse te verander wat dit nie meer aan die toepaslike norme en standaarde laat voldoen nie. Bogemelde wysigings sal ook die behoorlike toepassing van die Wet ten opsigte van die besit van veranderde muntoutomate help verseker.
- 5.3. Daar sal gelet word dat die voorgestelde wysigings ook die vereiste bevat dat alle veranderinge aan dobbeltoestelle aangebring gedokumenteer moet word. Daar is geen praktiese struikelblokke ten opsigte van die implementering van die "dokumentêre bewys" vereiste wat bestaande of potensiele lisensiehouers aanbetref nie (aangesien lisensiehouers ingevolge hierdie wysiging verplig sou wees om dokumentêre bewys van veranderinge te hou). Dit is nie net wenslik om die vereistes van effektiewe regulering na te kom nie, deurdat nie-nakoming maklik daardeur bepaal en bewys sal kan word, maar is ook 'n maatreël wat die beskerming van die gelisensieerde bedryf sal bevorder.

6. Voorgestelde wysiging van artikel 75 van Wet 4 van 1996

- 6.1. Die voorgestelde wysigings van artikel 75(1) maak dit duidelik dat beide oortredings van die Wet, asook 'n versuim om enige van die bepalings daarvan na te kom, op misdrywe neerkom. Hierbenewens, word die voorbehoudsbepaling op 'n meer gepaste posisie, aan die einde van die subartikel, geplaas.
- 6.2. Subartikel (2) stipuleer dat alle boetes wat ten aansien van oortredings van die Wet opgelê word (deur beide die Raad en die Howe) die Provinsiale Inkomstebelastingfonds toeval. Dit sal enige potensiele persepsie dat die Raad 'n beweegrede het om lisensiehouers te beboet, uitskakel.

7. Proposed insertion of section 75A into Law 4 of 1996

- 7.1. This proposed section outlines the procedure to be followed when the Board conducts a hearing in terms of the amended section 23(1)(a)(iii). The section provides that only licence holders may be held liable for the relevant contraventions, and stipulates the penalty which may be imposed, but precludes the Board, when dealing with a particular contravention, from imposing a penalty in excess of any penalty already prescribed for such contravention.

8. Proposed amendment of section 81 of Law 4 of 1996

- 8.1. The proposed amendment to subsection (2) increases the fines payable for a contravention of a regulation to one million rand with a view to providing for an adequate deterrent effect, and makes it clear that the jurisdiction to impose a fine in the maximum amount of two million rand in respect of repeat offenders is limited to a criminal court.

9. Proposed amendment of section 82 of Law 4 of 1996

- 9.1. The proposed amendment to subsection (2) of this section raises the fines payable in respect of a contravention of a rule from fifty to five hundred thousand rand, to increase the deterrent effect of the rules.

7. Voorgestelde invoeging van artikel 75A in Wet 4 van 1996

- 7.1. In hierdie voorgestelde artikel word die prosedure wat van toepassing sal wees wanneer die Raad 'n verhoor kragtens die gewysigde artikel 23(1)(a)(iii) hou, uiteengesit. Die artikel bepaal dat slegs lisensiehouers vir die betrokke oortredings aanspreeklik gehou mag word, en skryf die straf voor wat ten opsigte daarvan opgelê mag word, maar belet die Raad om in die geval van 'n bepaalde oortreding, 'n groter straf op te lê as enige straf wat reeds voorgeskryf is ten opsigte van daardie oortreding.

8. Voorgestelde wysiging van artikel 81 van Wet 4 van 1996

- 8.1. Die voorgestelde wysiging van subartikel (2) verhoog die boetes betaalbaar ten opsigte van die oortreding van 'n regulasie tot een miljoen rand met die doel om as 'n geskikte afskrikmiddel te dien en maak dit duidelik dat die bevoegdheid om 'n boete vir die maksimum bedrag van twee miljoen rand op te lê met betrekking tot herhaalde oortreders, beperk is tot 'n kriminele hof.

9. Voorgestelde wysiging van artikel 82 van Wet 4 van 1996

- 9.1. Die voorgestelde wysiging van subartikel (2) van hierdie artikel verhoog die boetes betaalbaar met betrekking tot die nie-nakoming van 'n reël vanaf vyftigduisend rand tot vyfhonderdduisend rand ten einde die afskrik-effek van die reëls te versterk.

