



REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

STAATSKOERANT

As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

VOL. 402

KAAPSTAD, 4 DESEMBER 1998

No. 19553

KANTOOR VAN DIE PRESIDENT

No. 1579.

4 Desember 1998

Hierby word bekend gemaak dat die President sy goedkeuring gegee het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 121 of 1998: Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdad, 1998.

Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998

ALGEMENE VERDUIDELIKENDE NOTA:

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

*(Engelse teks deur die President geteken.)
(Goedgekeur op 24 November 1998.)*

WET

Ten einde maatreëls in te stel om georganiseerde misdaad, geldwassery en kriminele bende-aktiwiteite te bekamp; om sekere aktiwiteite met betrekking tot rampokkery te verbied; om voorsiening te maak vir 'n verbod op geldwassery en vir 'n verpligting om sekere inligting te rapporteer; om sekere aktiwiteite wat met bendes verband hou te kriminaliseer; om voorsiening te maak vir die verhaling van die opbrengs van misdaad; vir die siviele verbeurdverklaring van strafregtelike bates wat gebruik is om 'n misdaad te pleeg of bates wat die opbrengs van 'n onregmatige aktiwiteit is; om voorsiening te maak vir die instelling van die Rekening vir die Verhaling van Kriminele Bates; tot wysiging van die Wet op Dwelmmiddels en Dwelmsmokkelary, 1992; tot wysiging van die Wet op Internasionale Samewerking in Strafregtelike Aangeleenthede, 1996; die Wet op die Opbrengs van Misdaad, 1996, te herroep; om die bepalings wat in die Wet op die Opbrengs van Misdaad, 1996, vervat is, te inkorporeer; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan.

NADEMAAL die Handves van Regte in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 (Wet No. 108 van 1996), die regte van alle mense in ons land verskans en die demokratiese waardes van menswaardigheid, gelykheid en vryheid bevestig;

EN NADEMAAL die Grondwet 'n plig op die Staat plaas om die regte in die Handves van Regte te eerbiedig, te beskerm, te bevorder en te verwesenlik;

EN NADEMAAL daar nasionaal en internasionaal 'n snel groei van georganiseerde misdaad, geldwassery en kriminele bende-aktiwiteite is en aangesien georganiseerde misdaad internasionaal as 'n internasionale sekerheidsbedreiging geïdentifiseer is;

EN NADEMAAL georganiseerde misdaad, geldwassery en kriminele bende-aktiwiteite inbreuk maak op gemelde menseregte soos in die Handves van Regte verskans;

EN NADEMAAL dit die reg van elkeen is om beskerm te word teen vrees, intimidasie en fisiese leed wat deur die strafregtelike aktiwiteite van gewelddadige bendes en individue veroorsaak word;

EN NADEMAAL georganiseerde misdaad, geldwassery en kriminele bende-aktiwiteite, beide individueel en gesamentlik, 'n gevaar vir die openbare orde en veiligheid en ekonomiese stabiliteit oplewer, en die potensiaal het om maatskaplike skade te berokken;

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998
Wet No. 121, 1998

EN NADEMAAL die Suid-Afrikaanse gemene reg en statutêre reg nie daarin slaag om doeltreffend met georganiseerde misdaad, geldwassery en kriminele bende-aktiwiteite te handel nie, en ook nie daarin slaag om met internasionale maatreëls, wat daarop gemik is om doeltreffend met georganiseerde misdaad, geldwassery en kriminele bende-aktiwiteite te handel, tred te hou nie;

MET INAGNEMING DAARVAN dat dit gewoonlik baie moeilik is om die direkte betrokkenheid van die leiers van georganiseerde misdaad te bewys, omdat hulle nie die werklike strafregtelike aktiwiteite self verrig nie, is dit nodig om die bestuur van, en verbandhoudende optrede in verband met ondernemings wat betrokke is in die patroon van rampokkery te kriminaliseer;

EN NADEMAAL persone nie van die opbrengs van georganiseerde misdaad en geldwassery bevoordeel behoort te word nie, is wetgewing nodig vir die instandhouding en verbeurdverklaring van eiendom wat betrokke is in die pleging van, of vermoedelike pleging van, 'n misdaad;

EN NADEMAAL daar 'n behoefte is om sodanige verbeurdverklarde bates en opbrengs van misdaad tot die bekamping van georganiseerde misdaad en geldwassery aan te wend;

EN NADEMAAL die deurlopende teenwoordigheid van kriminele bendes in menigte gemeenskappe skadelik vir die welstand van sodanige gemeenskappe is, is dit nodig om die deelname aan die bevordering van kriminele bende-aktiwiteite te kriminaliseer;

DERHALWE WORD DAAR BEPAAL deur die Parlement van die Republiek van Suid-Afrika, soos volg:—

INHOUDSOPGAWE

Artikels

5

HOOFSTUK 1

WOORDOMSKRYWING EN UITLEG

1. Woordoms krywing en uitleg van Wet

HOOFSTUK 2

MISDRYWE WAT VERBAND HOU MET RAMPOKKERY

- 10 2. Misdrywe
3. Strawwe

HOOFSTUK 3

MISDRYWE RAKENDE DIE OPBRENGS VAN ONREGMATIGE AKTIWITEITE

- 15 4. Geldwassery
5. Hulpverlening aan 'n ander om voordeel te trek uit opbrengs van onregmatige aktiwiteite
6. Verkryging, besit of gebruik van opbrengs van onregmatige aktiwiteite
7. Versuim om verdenking betreffende opbrengs van onregmatige aktiwiteite aan te meld
- 20 8. Strawwe

HOOFSTUK 4

MISDRYWE WAT VERBAND HOU MET KRIMINELE BENDE-AKTIWITEITE

- 25 9. Bende-verwante misdrywe

**Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998**

10. Strawwe
11. Uitleg van lid van kriminele bende

HOOFSTUK 5

OPBRENGS VAN ONREGMATIGE AKTIWITEITE

DEEL 1

TOEPASSING VAN HOOFSTUK

12. Woordomskrywing en uitleg van Hoofstuk
13. Verrigtinge is siviël, nie strafregtelik
14. Realiseerbare eiendom
- 10 15. Waarde van eiendom
16. Geskenke
17. Afhandeling van verrigtinge teen verweerder

DEEL 2

INBESLAGNEMINGSBEVELE

- 15 18. Inbeslagnemingsbevele
19. Waarde van opbrengs van onregmatige aktiwiteite
20. Bedrae wat opgelewer sou kon word
21. Verklarings met betrekking tot opbrengs van misdaad
22. Getuienis in verband met opbrengs van onregmatige aktiwiteite
- 20 23. Uitwerking van inbeslagnemingsbevele
24. Prosedure waar iemand ontvlug of sterf

DEEL 3

INKORTINGSBEVELE

25. Gevalle waarin inkortingsbevele verleen kan word
- 25 26. Inkortingsbevele
27. Inbeslagneming van eiendom onderhewig aan inkortingsbevel
28. Aanstelling van *curator bonis* ten opsigte van eiendom onderhewig aan inkortingsbevel
29. Bevele ten opsigte van onroerende eiendom onderhewig aan inkortingsbevel

DEEL 4

TEGELDEMAKING VAN EIENDOM

30. Tegeldemaking van eiendom
31. Aanwending van sekere somme geld
32. Werksaamhede van *curator bonis*
- 35 33. Uitoefening van bevoegdhede deur Hoë Hof en *curator bonis*
34. Wysiging van inbeslagnemingsbevele
35. Uitwerking van sekwestrasie van boedels op realiseerbare eiendom
36. Uitwerking van likwidasie van maatskappye of ander regs persone op realiseerbare eiendom

DEEL 5

HOOFSTUK 6

SIVIELE VERHALING VAN EIENDOM

DEEL 1

INLEIDING

37. Verrigtinge is siviël, nie strafregtelik

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998

Wet No. 121, 1998

DEEL 2**INSTANDHOUDING VAN EIENDOM**

- 38. Eiendomsinstandhoudingsbevele
- 39. Kennisgewing van eiendomsinstandhoudingsbevele
- 5 40. Duur van eiendomsinstandhoudingsbevele
- 41. Beslaglegging op eiendom onderhewig aan eiendomsinstandhoudingsbevel
- 42. Aanstelling van *curator bonis* ten opsigte van eiendom onderhewig aan eiendomsinstandhoudingsbevel
- 43. Bevele ten opsigte van onroerende eiendom onderhewig aan eiendomsinstandhoudingsbevel
- 10 44. Voorsiening vir kostes
- 45. Maksimum regskoste wat van eiendom onderhewig aan eiendomsinstandhoudingsbevel verhaal kan word
- 46. Taksering van regskoste
- 15 47. Wysiging en intrekking van bevele

DEEL 3**VERBEURDVERKLARING VAN EIENDOM**

- 48. Aansoek om verbeurdverklarings bevel
- 49. Laat aantekening van verskyning
- 20 50. Verlening van verbeurdverklaringsbevel
- 51. Kennisgewing van redelike gronde dat eiendom by pleeg van misdryf betrokke is
- 52. Uitsluiting van belange in eiendom
- 53. Verbeurdverklaringsbevel by verstek
- 25 54. Uitsluiting van belange in verbeurdverklaarde eiendom
- 55. Appèl teen verbeurdverklaringsbevel
- 56. Uitwerking van verbeurdverklaringsbevel
- 57. Voldoening aan verbeurdverklaringsbevel

DEEL 4**30 ALGEMENE BEPALINGS RAKENDE INSTANDHOUDING EN
VERBEURDVERKLARING VAN EIENDOM**

- 58. Misdryf kan basis van veelvoudige bevele vorm
- 59. Toepassing van Hoofstuk op bestorwe boedels
- 60. Uitwerking van afsterwe van mede-eienaar van eiendomsinstandhoudingsbevel
- 35 61. Bespoediging van gedinge
- 62. Prosedure en reëls van Hof

HOOFSTUK 7**REKENING VIR VERHALING VAN STRAFREGTELIKE BATES**

- 40 63. Instelling van Rekening vir die Verhaling van Kriminele Bates
- 64. Finansies van Rekening
- 65. Instelling van Komitee
- 66. Diensvoorwaardes, toelaes en ander voordele van sekere lede van Komitee
- 45 67. Vergaderings van Komitee
- 68. Oogmerke van Komitee
- 69. Bevoegdhede en werksaamhede van Komitee
- 70. Ander aangeleenthede wat voorgeskryf staan te word

HOOFSTUK 8**50 ALGEMENE BEPALINGS**

- 71. Toegang tot inligting
- 72. Ondersoeke

**Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998**

73. Deel van inligting
 74. Verhore van Hof moet oop wees vir publiek
 75. Misdrywe wat verband hou met misbruik van inligting, versuim om aan bevel
 5 van hof te voldoen en belemmering van persoon in verrigting van werksaam-
 hede
 76. Regsbevoegdheid van howe
 77. Regulasies
 78. Aanspreeklikheid
 79. Wysiging en herroeping van wette
 10 80. Oorgangsbepalings
 81. Kort titel en inwerkingtreding

BYLAE 1

(Artikels 1, 38, 50, 51, 52, 54, 58 en 73)

BYLAE 2

- 15 **Wysiging van die Wet op Internasionale Samewerking in Strafregtelike
Aangeleenthede, 1996 (Wet No. 75 van 1996)**

(Artikel 79)

BYLAE 3

Wet op Dwelmmiddels en Dwelmsmokkelary, 1992 (Wet No. 140 van 1992)

- 20 (Artikel 79)

HOOFSTUK 1

WOORDOMSKRYWING EN UITLEG

Woordomskrywing en uitleg van Wet

1. Tensy uit die samehang anders blyk, beteken in hierdie Wet—
- 25 (i) “belang” ook enige reg; (viii)
 (ii) “eiendom” geld of ’n ander roerende, onroerende, liggaamlike of onliggaam-
 like saak en ook enige regte, voorregte, eise en waarborge, belang daarin en
 alle opbrengs daarvan; (xvi)
 (iii) “eiendomsinstandhoudingsbevel” ’n bevel bedoel in artikel 38; (xiv)
 30 (iv) “gemagtigde polisiebeampte” enige beampte in die Suid-Afrikaanse Polisie-
 diens wat deur die Nasionale Direkteur of Nasionale Kommissaris van
 Polisie gemagtig is om kragtens hierdie Wet op te tree; (ii)
 (v) “Hoë Hof”, vir doeleindes van Hoofstuk 2, artikels 25 tot 29 van Hoofstuk
 5 en Hoofstuk 6 ook ’n regter daarvan; (vi)
 35 (vi) “Komitee” die Komitee vir die Verhaling van Kriminele Bates ingevolge
 artikel 65 ingestel; (iii)
 (vii) “kriminele bende” ook ’n formele of informele voortdurende organisasie,
 vereniging of groep van drie of meer persone, wat as een van sy aktiwiteite
 40 het die pleging van een of meer misdrywe wat ’n identifiseerbare naam of
 uitkennende teken of simbool het, en wie se lede, individueel of gesamentlik
 in ’n patroon van kriminele bende-aktiwiteite betrokke is of betrokke geraak
 het; (iv)
 (viii) “Minister” die Minister van Justisie; (ix)
 (ix) “misdaadsinstrument” enige eiendom wat betrokke is by die pleging of
 45 vermoedelike pleging van ’n misdryf, hetsy binne die Republiek of elders;
 (vii)
 (x) “Nasionale Direkteur”—
 (a) vir doeleindes van artikel 65(2)(d), die Nasionale Direkteur van Open-
 bare Vervolgings ingevolge artikel 179(1)(a) van die Grondwet aang-
 50 estel;
 (b) vir doeleindes van artikels 2(4), 71 of 72, die Nasionale Direkteur van

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE Wet No. 121, 1998
MISDAAD, 1998

- Openbare Vervolgings aangestel soos beoog in paragraaf (a), en ook 'n Direkteur van Openbare Vervolgings, 'n Ondersoekdirekteur van Openbare Vervolgings, en 'n Spesiale Direkteur van Openbare Vervolgings bedoel in artikel 1 van die Wet op die Nasionale Vervolgingsgesag, 1998 (Wet No. 32 van 1998), wat skriftelik deur die Nasionale Direkteur in 'n besondere geval of in die algemeen daartoe gemagtig is;
- (c) vir doeleindes van alle ander tersaaklike bepalings van hierdie Wet, die Nasionale Direkteur van Openbare Vervolgings aangestel soos beoog in paragraaf (a) en ook enige funksionaris bedoel in artikel 1 van die Wet op die Nasionale Vervolgingsgesag, 1998, wat onder die beheer van die Nasionale Direkteur is en wat deur die Nasionale Direkteur in 'n besondere geval of in die algemeen daartoe gemagtig is; (x)
- (xi) "onderneming" ook 'n individu, vennootskap, korporasie, vereniging, of ander regspersoon of regsentiteit en enige vakbond of 'n groep individue wat feitlik verbind word, alhoewel dit nie 'n regspersoon of 'n regsentiteit is nie; (v)
- (xii) "opbrengs van onregmatige aktiwiteite", enige eiendom of 'n deel daarvan, of enige diens, voordeel, nut, of beloning wat regstreeks of onregstreeks ontstaan het, ontvang of gehou is, in verband met of as gevolg van enige onregmatige aktiwiteit wat deur enige persoon verrig is, hetsy binne die Republiek of elders, behalwe vir doeleindes van Hoofstuk 5 waar dit beteken—
- (a) enige onregmatige aktiwiteit wat deur enigiemand verrig is; of
- (b) 'n handeling of versuim buite die Republiek wat, indien dit in die Republiek plaasgevind het, 'n onregmatige aktiwiteit sou uitgemaak het, en sluit eiendom in wat eiendom, wat aldus ontstaan het, verteenwoordig; (xv)
- (xiii) "patroon van kriminele bende-aktiwiteite" ook die pleging van twee of meer misdrywe bedoel in Bylae 1: Met dien verstande dat minstens een van daardie misdrywe plaasgevind het na die datum van inwerkingtreding van Hoofstuk 4 en die laaste van die misdrywe plaasgevind het binne drie jaar na 'n vorige misdryf en dat die misdrywe gepleeg is—
- (a) op verskillende geleenthede; of
- (b) op dieselfde geleentheid, deur twee of meer persone wat lede is van, of wat behoort aan, dieselfde kriminele bende; (xi)
- (xiv) "patroon van rampokkery", die beplande, ononderbroke, voortdurende of herhaalde deelname of betrokkenheid by enige misdryf bedoel in Bylae 1, en ook minstens twee misdrywe bedoel in Bylae 1, en waarvan een van die misdrywe plaasgevind het na die inwerkingtreding van hierdie Wet en die laaste plaasgevind het binne 10 jaar (met uitsluiting van enige tydperk van gevangenisstraf) na die pleging van sodanige vroeëre misdryf, bedoel in Bylae 1; (xii)
- (xv) "Rekening" die Rekening vir die Verhaling van Kriminele Bates kragtens artikel 63 ingestel; (i)
- (xvi) "voorgeskryf", by regulasie kragtens artikel 77 voorgeskryf. (xiii)
- (2) Vir doeleindes van hierdie Wet het iemand kennis van 'n feit indien—
- (a) so iemand werklik kennis van daardie feit het; of
- (b) die hof oortuig is dat—
- (i) so iemand glo dat daar 'n redelike moontlikheid vir die bestaan van daardie feit is; en
- (ii) hy of sy versuim om inligting te bekom om die bestaan van daardie feit te bevestig.
- (3) Vir doeleindes van hierdie Wet behoort 'n persoon redelikerwys te gewet het of 'n feit te vermoed het, indien die gevolgtrekkings wat hy of sy behoort te bereik het sodanige gevolgtrekkings is wat deur 'n redelike vlytige en waaksame persoon bereik sou word wat beide—
- (a) die algemene kennis, kundigheid, opleiding en ervaring het wat redelikerwys van 'n persoon in sy of haar posisie is, verwag word; en
- (b) die algemene kennis, kundigheid, opleiding en ervaring het wat hy of sy inderdaad het.
- (4) Geen bepaling in Hoofstukke 2, 3 en 4 word uitgelê dat dit die vervolging kragtens 'n ander bepaling van die reg beperk nie.

HOOFSTUK 2

MISDRYWE WAT VERBAND HOU MET RAMPOKKERY

Misdrywe

2. (1) Enigiemand wat—

- 5 (a) (i) enige eiendom regstreeks of onregstreeks ontvang of hou; en
(ii) weet of wat redelikerwys behoort te weet dat sodanige eiendom,
regstreeks of onregstreeks ontstaan,
deur middel van 'n patroon van rampokkery; en
10 (iii) enige deel van sodanige eiendom, regstreeks of onregstreeks, gebruik of
belê ter verkryging van 'n belang in, of die totstandbrenging of bedryf
of aktiwiteite van 'n onderneming;
(b) (i) enige eiendom, regstreeks of onregstreeks, ontvang of hou ten behoeve
van 'n onderneming; en
15 (ii) weet of wat redelikerwys behoort te weet dat sodanige eiendom ontvang
is of ontvang word vanaf of deur middel van 'n patroon van rampok-
kery;
(c) (i) regstreeks of onregstreeks, enige eiendom gebruik of belê ten behoeve
van 'n onderneming ter verkryging van 'n belang in, of die totstand-
brenging of bedryf of aktiwiteite van 'n onderneming; en
20 (ii) weet of wat redelikerwys behoort te weet dat sodanige eiendom,
ontvang is of ontvang word vanaf of deur middel van 'n patroon van
rampokkery;
(d) regstreeks of onregstreeks, enige belang in of beheer oor 'n onderneming
bekom of in stand hou deur middel van 'n patroon van rampokkery;
25 (e) terwyl hy of sy 'n onderneming bestuur of indiens daarvan is of daarby
betrokke is, regstreeks of onregstreeks, optree in of deelneem aan die optrede
van sodanige onderneming se saak deur middel van 'n patroon van
rampokkery;
(f) die bedryf van 'n onderneming of aktiwiteite bestuur, en wat weet of wat
30 redelikerwys behoort te weet dat iemand, terwyl hy of sy in diens is van of
betrokke is by daardie onderneming, regstreeks of onregstreeks optree in of
deelneem aan die optrede van sodanige onderneming se sake deur middel van
'n patroon van rampokkery; of
(g) saamsweer of poog om enige van die bepalings van paragrawe (a), (b), (c),
35 (d), (e) of (f) te oortree,

binne die Republiek of elders, is aan 'n misdryf skuldig.

- (2) Die hof kan getuienis aanhoor, met inbegrip van getuienis met betrekking tot
hoorsê, soortgelyke feite of vorige veroordelings wat verband hou met misdrywe beoog
in subartikel (1), ondanks die feit dat sodanige getuienis andersins ontoelaatbaar mag
40 wees, met dien verstande dat sodanige getuienis nie die verhoor onregverdig sal
beïnvloed nie.

- (3) Vir doeleindes van bewys van 'n vorige veroordeling gedurende 'n verhoor met
betrekking tot 'n misdryf beoog in subartikel (1), is dit voldoende om die oorspronklike
oorkonde van geregtelike verrigtinge te bewys indien 'n afskrif van sodanige oorkonde
45 wat deur die griffier of klerk van die hof of ander beampte belas met die bewaring van
die oorkonde van sodanige geregtelike verrigtinge of deur die adjunk van bedoelde
griffier, klerk of ander beampte of, in die geval waar geregtelike verrigtinge in snelskrif
of op meganiese wyse afgeneem word, deur die persoon wat bedoelde verrigtinge
getranskribeer het, as 'n juiste afskrif gewaarmerk is of voorgee gewaarmerk te wees,
50 by bedoelde verhoor as getuienis voorgelê word, en so 'n afskrif is *prima facie*-bewys
dat 'n aangeleentheid wat voorgee daarop genotuleer te wees, korrek genotuleer is.

- (4) Iemand word alleen van oortreding van 'n misdryf beoog in subartikel (1)
aangekla indien 'n vervolging skriftelik deur die Nasionale Direkteur gemagtig word.

Strawwe

- 55 3. (1) Iemand wat skuldig bevind word aan 'n misdryf bedoel in artikel 2(1) is
strafbaar met 'n boete van hoogstens R1 000 miljoen of met gevangenisstraf vir 'n
tydperk van lewenslank.

- (2) Ondanks enige ander wet wat handel met die strafjurisdiksie van die streekhof,

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998
Wet No. 121, 1998

indien 'n streekhof, nadat hy 'n beskuldigde skuldig bevind het aan 'n misdryf bedoel in artikel 2(1) wat volg op 'n—

(a) 'n pleit van skuldig; of

(b) 'n pleit van onskuldig,

5 maar voor vonnis, van oordeel is dat die misdryf ten opsigte waarvan die beskuldigde skuldig bevind is straf regverdig—

(i) wat die strafjurisdiksie van die streekhof te bowe gaan, maar nie 'n boete van R100 miljoen of 'n tydperk van 30 jaar gevangenisstraf te bowe gaan nie, het die streekhof bevoegdheid om sodanige straf op te lê selfs al oorskry daardie straf die strafbevoegdheid van daardie hof; of

10 (ii) wat 'n boete van R100 miljoen of 'n tydperk van 30 jaar gevangenisstraf te bowe gaan, of lewenslange gevangenisstraf regverdig, staak die streekhof die verrigtinge en verwys die beskuldigde vir vonnis deur 'n Hoë Hof wat regsbevoegdheid het.

15 (3) Indien 'n streekhof 'n beskuldigde vir vonnis verwys het na 'n Hoë Hof ingevolge subartikel (2), is die bepalings van artikel 52 van die Strafbegwysingswet, 1997 (Wet No. 105 van 1997), ondanks die bepalings van artikel 53, met die nodige aanpassings, van toepassing met betrekking tot die verwysing deur die streekhof na die Hoë Hof.

20 HOOFSTUK 3

MISDRYWE RAKENDE DIE OPBRENGS VAN ONREGMATIGE AKTIWITEITE

Geldwassery

4. Iemand wat weet of redelikerwys behoort te weet dat eiendom die opbrengs van onregmatige aktiwiteite is of deel van sodanige opbrengs uitmaak—

(a) enige ooreenkoms sluit of met enige persoon 'n reëling of transaksie in verband met daardie eiendom aangaan, ongeag of die ooreenkoms, reëling of transaksie regtens afdwingbaar is al dan nie; of

30 (b) enige ander handeling in verband met sodanige eiendom verrig, hetsy so 'n handeling onafhanklik of in samewerking met iemand anders verrig is, wat die uitwerking het of waarskynlik sal hê—

(i) om die aard, bron, ligging, beskikking of beweging van genoemde eiendom of die eienaarskap daarvan of 'n belang wat iemand ten opsigte daarvan het, te verberg of te verbloem; of

35 (ii) om iemand wat 'n misdryf hetsy in die Republiek of elders gepleeg het of pleeg, in staat te stel of by te staan—

(aa) om vervolging te vermy; of

(bb) om enige eiendom wat regstreeks of onregstreeks as gevolg van die pleging van 'n misdryf verkry is, te verwyder of verminder,

40 is aan 'n misdryf skuldig.

Hulpverlening aan 'n ander om voordeel te trek uit opbrengs van onregmatige aktiwiteite

5. Iemand wat weet of redelikerwys behoort te weet dat 'n ander persoon die opbrengs van onregmatige aktiwiteite verkry het, 'n ooreenkoms met enigiemand sluit of enige reëling aangaan waardeur—

(a) die behoud of beheer van die opbrengs van die onregmatige aktiwiteite deur of ten behoeve van bedoelde ander persoon moontlik gemaak word; of

(b) bedoelde opbrengs van onregmatige aktiwiteite gebruik word om geld tot bedoelde ander persoon se beskikking te stel of om eiendom ten behoeve van hom of haar te verkry of om hom of haar op enige ander wyse te bevoordeel,

50 is aan 'n misdryf skuldig.

Verkryging, besit of gebruik van opbrengs van onregmatige aktiwiteite

6. Iemand wat eiendom—

(a) verkry;

55 (b) gebruik; of

(c) besit daarvan het,

Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998

en wat weet of redelikerwys behoort te weet, dat dit die opbrengs van onregmatige aktiwiteite van 'n ander persoon is of deel van sodanige opbrengs uitmaak, is aan 'n misdryf skuldig.

Versuim om verdenking betreffende opbrengs van onregmatige aktiwiteite aan te meld

7. (1) Iemand wat 'n besigheid dryf of wat in beheer is van 'n besigheidsonderneming wat vermoed of redelikerwys behoort te vermoed dat—
- (a) eiendom wat in sy of haar besit of die besit van bedoelde besigheds-
onderneming kom die opbrengs van onregmatige aktiwiteite is of deel
daarvan uitmaak;
- (b) 'n transaksie waarby hy of sy of die besigheidsonderneming 'n party is, die
oordrag van die opbrengs van onregmatige aktiwiteite moontlik sal maak; of
- (c) 'n transaksie waarby hy of sy of die besigheidsonderneming 'n party is en
wat gestaak word—
- (i) die opbrengs van onregmatige aktiwiteite in die besit van die persoon of
besigheidsonderneming kon bring; of
- (ii) die oordrag van die opbrengs van onregmatige aktiwiteite moontlik kon
maak,
- as die transaksie voltooi was,
- 20 is verplig om sy of haar suspisie en die gronde waarop dit berus binne 'n redelike tyd
aan te meld by 'n persoon deur die Minister aangewys en moet alle redelike stappe
doen om sodanige verpligting na te kom.
- (2) 'n Rapport gemaak kragtens subartikel (1) word vergesel van afskrifte van
dokumentasie wat direk verband hou met daardie suspisie en die gronde waarop dit
25 berus.
- (3) 'n Persoon aan wie 'n rapport kragtens subartikel (1) gemaak word, mag
skriftelik van die persoon wat die rapport maak, vereis om hom of haar of 'n beamppte
wat in die versoek genoem word te voorsien van—
- (a) besonderhede of verdere besonderhede aangaande enige aangeleentheid
30 rakende die suspisie waarmee die rapport verband hou en die gronde waarop
dit berus;
- (b) afskrifte van alle beskikbare dokumente aangaande sodanige besonderhede
of verdere besonderhede.
- (4) Wanneer 'n persoon 'n versoek kragtens subartikel (3) ontvang, voorsien hy of
35 sy binne 'n redelike tyd die persoon wat die versoek gerig het van die gevraagde
besonderhede of verdere besonderhede en afskrifte van dokumente in die mate wat
sodanige besonderhede en dokumente tot sy of haar beskikking is.
- (5) (a) Geen verpligting tot geheimhouding en geen ander beperking op die
openbaarmaking van inligting, hetsy dit by wet of kragtens die gemene reg of 'n
40 ooreenkoms opgelê is, raak 'n verpligting opgelê kragtens hierdie artikel om inligting
te rapporteer of te openbaar of om toegang tot enige registers, rekords of ander
dokumente te verleen nie, tensy daardie verpligting tot geheimhouding of ander
beperking berus op die gemeenregtelike reg van professionele privilegie tussen 'n
prokureur en sy kliënt ten opsigte van inligting wat aan die prokureur bekend gemaak
45 is ten einde hom of haar in staat te stel om advies te verskaf, om die kliënt te verdedig
of ander regshulp aan hom of haar te verskaf in verband met 'n misdryf kragtens enige
wet ten opsigte waarvan hy of sy aangekla is, ten opsigte waarvan hy of sy gearresteer
is of gedagvaar is om in die hof te verskyn of ten opsigte waarvan 'n ondersoek met
die oog op die instel van strafregtelike verrigtinge teen hom of haar plaasvind.
- (b) Geen aanspreeklikheid op grond van die verbreking van 'n verpligting tot
50 geheimhouding of beperking op die openbaarmaking van inligting, hetsy dit by wet of
kragtens die gemene reg of 'n ooreenkoms opgelê is, ontstaan weens 'n openbaarmaking
van inligting ter nakoming van 'n verpligting deur hierdie artikel opgelê nie.
- (6) Iemand wat 'n party is tot 'n transaksie ten opsigte waarvan hy of sy 'n suspisie
55 vorm wat na sy of haar mening gerapporteer moet word kragtens subartikel (1), mag
met daardie transaksie voortgaan en verseker dat alle rekords rakende daardie
transaksie behou word en dat alle redelike stappe geneem word om die verpligting
kragtens hierdie artikel na te kom.
- (7) Iemand wat versuim om te voldoen aan 'n verpligting in hierdie artikel beoog, is
60 aan 'n misdryf skuldig.

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998 Wet No. 121, 1998

Strawwe

8. (1) Iemand wat skuldig bevind word aan 'n misdryf beoog in artikel 4, 5 of 6 is strafbaar met 'n boete van hoogstens R100 miljoen, of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 30 jaar.

5 (2) Iemand wat skuldig bevind word aan 'n misdryf beoog in artikel 7(7) is strafbaar met 'n boete, of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 15 jaar.

HOOFTUK 4

**MISDRYWE WAT VERBAND HOU MET KRIMINELE
BENDE-AKTIWITEITE**

10 Bende-verwante misdrywe

9. (1) Enigiemand wat aktief deelneem in of wat 'n lid is van 'n kriminele bende en wat—

- (a) opsetlik hulp en bystand verleen in 'n kriminele bende-aktiwiteit, wat tot die voordeel van of, op bevel van, of, in samewerking met 'n kriminele bende gepleeg is;
- 15 (b) dreig om 'n handeling van geweld of 'n kriminele aktiwiteit deur 'n kriminele bende of met die hulp van 'n kriminele bende te pleeg, dit tot stand te bring of uit te voer; of
- 20 (c) enige besondere persoon of persone in die algemeen, op enige manier of wyse hoegenaamd, met weerwraak dreig, in reaksie op 'n handeling of beweerde handeling van geweld,

is aan 'n misdryf skuldig.

(2) Enigiemand wat—

- 25 (a) 'n handeling verrig wat daarop gemik is om 'n patroon van kriminele bende-aktiwiteite te veroorsaak, dit tot stand te bring, dit te bevorder of daartoe by te dra;
- (b) enigiemand anders aanstig, aanhits, beveel, help, aanraai, aanpor of verkry om 'n handeling te pleeg, tot stand te bring, te verrig of deel te neem in 'n patroon van kriminele bende-aktiwiteite; of
- 30 (c) opsetlik 'n ander persoon oorreed, aanpor, werf, aanstig, aanhits, beveel, help of aanraai om by 'n kriminele bende aan te sluit,

is aan 'n misdryf skuldig.

Strawwe

10. (1) Enigiemand wat skuldig bevind word aan 'n misdryf beoog in—

- 35 (a) artikel 9(1) of (2)(a), is strafbaar met 'n boete of tot gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens ses jaar;
- (b) artikel 9(2)(b) of (c) is strafbaar met 'n boete, of tot gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens drie jaar;
- 40 (c) artikel 9(1) of (2)(a), en indien die misdryf gepleeg is onder omstandighede bedoel in subartikel (2), is strafbaar met 'n boete of tot gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 8 jaar;
- (d) artikel 9(2)(b) of (c), en indien die misdryf gepleeg is onder omstandighede bedoel in subartikel (2), is strafbaar met 'n boete of tot gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens vyf jaar.

45 (2) Indien die misdryf beoog in artikel 9 gepleeg is op 'n perseel of grond van, of binne 500 meter van 'n openbare of privaat skool of ander opvoedkundige inrigting gedurende ure waartydens die fasiliteit oop is vir klasse of skoolverwante programme of wanneer minderjariges die fasiliteite gebruik, word sodanige omstandighede as 'n verswarende omstandigheid gereken.

50 (3) Indien 'n hof, nadat hy 'n beskuldigde aan 'n misdryf skuldig bevind het, anders as 'n misdryf beoog in hierdie Hoofstuk, bevind dat die beskuldigde 'n lid van 'n kriminele bende was ten tyde van die pleging van die misdryf, word sodanige omstandigheid as 'n verswarende omstandigheid vir doeleindes van vonnis in aanmerking geneem.

55 Uitleg van lid van kriminele bende

11. By oorweging daarvan of iemand 'n lid van 'n kriminele bende is vir doeleindes

**Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998**

van hierdie Hoofstuk, kan die hof, die volgende faktore in aanmerking neem, naamlik dat sodanige persoon—

- (a) lidmaatskap van 'n kriminele bende erken;
- (b) deur 'n ouer of voog as 'n kriminele bendelid geïdentifiseer is;
- 5 (c) in 'n besondere kriminele bende se gebied bly of daar verkeer en hulle styl van klere, die gebruik van hulle handtekens, taal of hul tatoeëermerke aangeneem het, en met bekende lede van 'n kriminele bende omgaan;
- (d) meer as een maal in die teenwoordigheid van geïdentifiseerde lede van 'n kriminele bende gearrester is vir misdade wat bestaanbaar is met gewone kriminele bende-aktiwiteite;
- 10 (e) as 'n lid van 'n kriminele bende geïdentifiseer is deur fisiese getuienis soos foto's of ander dokumentasie.

HOOFSTUK 5

OPBRENGS VAN ONREGMATIGE AKTIWITEITE

DEEL 1

TOEPASSING VAN HOOFSTUK

Woordomskrywing en uitleg van Hoofstuk

12. (1) In hierdie Hoofstuk, tensy uit die samehang anders blyk, beteken—
- (i) “aangetaste geskenk” ’n geskenk—
 - 20 (a) wat hoogstens sewe jaar voor die vasgestelde datum deur die betrokke verweerder gegee is; of
 - (b) wat te eniger tyd deur die betrokke verweerder gegee is, indien dit ’n geskenk was—
 - 25 (i) van eiendom wat deur daardie verweerder ontvang is in verband met ’n misdryf wat deur hom of haar of iemand anders gepleeg is; of
 - (ii) van eiendom, of ’n deel daarvan, wat regstreeks of onregstreeks in daardie verweerder se hande eiendom verteenwoordig het wat deur hom of haar in daardie verband ontvang is,
 - 30 hetsy so ’n geskenk voor of na die inwerkingtreding van hierdie Wet gegee is;
 - (ii) “inbeslagnemingsbevel” ’n bevel in artikel 18(1) bedoel;
 - (iii) “inkortingsbevel” ’n bevel in artikel 26(1) bedoel;
 - (iv) “realiseerbare eiendom” eiendom in artikel 14 bedoel;
 - 35 (v) “vasgestelde datum”, met betrekking tot ’n verweerder—
 - (a) indien ’n vervolging weens ’n misdryf teen die verweerder ingestel is, die datum waarop so ’n vervolging ingestel is; of
 - (b) indien ’n inkortingsbevel teen die verweerder gemaak is, die datum van so ’n inkortingsbevel,
 - 40 watter datum ook al die vroegste is;
 - (vi) “verweerder” iemand teen wie ’n vervolging weens ’n misdryf ingestel is, ongeag of hy of sy skuldig bevind is of nie, en ook iemand in artikel 25(1)(b) bedoel.
- (2) In hierdie Hoofstuk, behalwe waar dit onbestaanbaar is met die samehang of
- 45 duidelik onvanpas is, word ’n verwysing—
 - (a) na iemand wat eiendom besit, uitgelê as ’n verwysing na iemand wat ’n belang in die eiendom het, en—
 - (i) indien die boedel van so iemand gesekwestreer is, ook na die kurator van sy of haar insolvente boedel; of
 - 50 (ii) indien so iemand ’n maatskappy of ander regspersoon is wat gelikwider word, ook na die likwidateur daarvan;
 - (b) na iemand wat eiendom aan iemand anders oordra, uitgelê as ’n verwysing na iemand wat ’n belang in die eiendom aan iemand anders oordra of verleen;
 - (c) na enigiets wat in verband met ’n misdryf ontvang is, uitgelê as ’n verwysing
 - 55 ook na enigiets wat in daardie verband sowel as in enige ander verband ontvang is.
- (3) By die toepassing van hierdie Hoofstuk het iemand voordeel uit misdaad getrek indien hy of sy te eniger tyd, hetsy voor of na die inwerkingtreding van hierdie Wet,

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998
Wet No. 121, 1998

enige betaling, diens of beloning ontvang het met inbegrip van enige eiendom of deel daarvan in verband met enige kriminele aktiwiteit wat deur hom of haar of deur enige ander persoon bedryf is.

Verrigtinge is siviël, nie strafregtelik

- 5 **13.** (1) Vir doeleindes van hierdie Hoofstuk is verrigtinge op aansoek om 'n inbeslagnemingsbevel of 'n inkortingsbevel siviele verrigtinge, en nie strafregtelike verrigtinge nie.
- (2) Die bewysreëls van toepassing in siviele verrigtinge is van toepassing op verrigtinge op aansoek om 'n inbeslagnemingsbevel of 'n inkortingsbevel.
- 10 (3) Geen bewysreël wat slegs van toepassing is in strafregtelike verrigtinge, is van toepassing op verrigtinge op aansoek om 'n inbeslagnemingsbevel of 'n inkortingsbevel nie.
- (4) Geen reël van wetsuitleg wat slegs van toepassing is in strafregtelike verrigtinge, is van toepassing op verrigtinge op aansoek om 'n inbeslagnemingsbevel of 'n
- 15 inkortingsbevel nie.
- (5) Enige feitevraag waaroor 'n hof in enige verrigtinge ten opsigte van 'n aansoek beoog in hierdie Hoofstuk moet beslis, word beslis op 'n oorwig van waarskynlikhede.

Realiseerbare eiendom

- 20 **14.** (1) Behoudens die bepalinge van subartikel (2), is die volgende eiendom realiseerbaar ingevolge hierdie Hoofstuk, naamlik—
- (a) enige eiendom wat in besit van die betrokke verweerder is; en
- (b) enige eiendom wat in besit is van iemand aan wie daardie verweerder regstreeks of onregstreeks 'n aangetaste geskenk gegee het.
- (2) Eiendom is nie realiseerbare eiendom nie indien 'n verbeurdverklaring ten
- 25 opsigte daarvan van krag is.

Waarde van eiendom

- 15 **15.** (1) By die toepassing van hierdie Hoofstuk, is die waarde van eiendom, uitgesonderd geld, met betrekking tot iemand wat die eiendom besit—
- (a) waar iemand anders 'n belang in die eiendom het—
- 30 (i) die markwaarde van die eiendom; min
- (ii) die bedrag benodig om 'n beswaring op die eiendom op te hef; en
- (b) waar niemand anders 'n belang in die eiendom het nie, die markwaarde van die eiendom.
- (2) Ondanks die bepalinge van subartikel (1), word 'n verwysing in hierdie Hoofstuk
- 35 na die waarde van 'n betaling of beloning op 'n bepaalde tydstip uitgelê as 'n verwysing na—
- (a) die waarde van die betaling of beloning op die tydstip waarop die ontvanger dit verkry het soos aangepas om daaropvolgende skommelings in die waarde van geld in berekening te bring; of
- 40 (b) waar subartikel (3) van toepassing is, die waarde in daardie subartikel genoem, watter waarde ook al die grootste is.
- (3) Indien die ontvanger op die bepaalde tydstip in besit is van—
- (a) die eiendom, uitgesonderd kontant, wat hy of sy ontvang het, is die betrokke waarde die waarde van die eiendom op die bepaalde tydstip; of
- 45 (b) eiendom, of 'n deel daarvan, wat regstreeks of onregstreeks in sy of haar hande die eiendom verteenwoordig wat hy of sy ontvang het, is die betrokke waarde die waarde van die eiendom, vir sover dit die eiendom verteenwoordig wat hy of sy ontvang het, op die bepaalde tydstip.

Geskenke

- 50 **16.** (1) By die toepassing van hierdie Hoofstuk word 'n verweerder geag 'n geskenk te gegee het indien hy of sy regstreeks of onregstreeks eiendom aan iemand anders oorgedra het vir 'n teenprestasie waarvan die waarde aansienlik minder is as die waarde van die teenprestasie deur die verweerder gelewer.
- (2) By die toepassing van artikel 20(2) bestaan die geskenk wat 'n verweerder geag
- 55 word te gegee het uit daardie aandeel in die eiendom wat deur die verweerder oorgedra

**Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998**

is wat gelyk is aan die verskil tussen die waarde van daardie eiendom in sy geheel en die teenprestasie wat deur die verweerder daarvoor ontvang is.

Afhandeling van verrigtinge teen verweerder

17. By die toepassing van hierdie Hoofstuk, is die verrigtinge in hierdie Hoofstuk
5 beoog teen 'n verweerder afgehandel wanneer—

- (a) die verweerder vrygespreek word van, of onskuldig bevind word aan, 'n misdryf;
- (b) behoudens artikel 18(2), die hof wat die verweerder aan 'n misdryf skuldig bevind, die verweerder vonnis sonder om 'n inbeslagnemingsbevel teen hom of haar te verleen;
- 10 (c) die skuldigbevinding ten opsigte van 'n misdryf op hersiening of appèl tersyde gestel word; of
- (d) die verweerder aan die inbeslagnemingsbevel wat teen hom of haar verleen is, voldoen.

15

DEEL 2

INBESLAGNEMINGSBEVELE

Inbeslagnemingsbevele

18. (1) Wanneer 'n verweerder aan 'n misdryf skuldig bevind word, kan die hof wat die verweerder skuldig bevind, op aansoek van die staatsaanklaer, ondersoek instel na
20 enige voordeel wat die verweerder kon verkry het uit—

- (a) daardie misdryf;
- (b) enige ander misdryf waaraan die verweerder in dieselfde verhoor skuldig bevind is; en
- 25 (c) enige kriminele aktiwiteit wat die hof bevind genoegsaam verwant te wees aan daardie misdrywe,

en indien daardie hof bevind dat die verweerder aldus voordeel getrek het, kan die hof, benewens enige straf wat die hof ten opsigte van die misdryf mag opleë, 'n bevel teen die verweerder verleen vir die betaling aan die Staat van die bedrag wat die hof gepas ag en die hof kan enige verdere bevel verleen wat hy goeddink ten einde die
30 doeltreffendheid en regverdigheid van daardie bevel te verseker.

(2) Die bedrag wat die hof 'n verweerder kan beveel om aan die Staat kragtens subartikel (1) te betaal—

- (a) gaan nie die waarde van die verweerder se opbrengs van die misdade of verwante strafregtelike aktiwiteite bedoel in daardie subartikel, soos deur die
35 hof ooreenkomstig die bepalinge van hierdie Hoofstuk bepaal, te bowe nie; of
- (b) indien die hof oortuig is dat die bedrag wat gerealiseer mag word soos beoog in artikel 20(1) minder is as die waarde bedoel in paragraaf (a), gaan nie die bedrag wat na die oordeel van die hof aldus gerealiseer mag word, te bowe
40 nie.

(3) 'n Hof wat 'n verweerder skuldig bevind, kan, by vonnisoplegging aandui dat hy in 'n later stadium 'n ondersoek sal hou soos in subartikel (1) beoog, indien—

- (a) hy tevrede is dat so 'n ondersoek die verrigtinge om die verweerder te vonnis onredelik sal vertraag; of
- 45 (b) die staatsaanklaer by die hof aansoek doen om die verweerder eers te vonnis en die hof tevrede is dat dit in die omstandighede redelik en regverdigbaar is om dit te doen.

(4) Indien die regterlike beampte wat die verweerder skuldig bevind het, afwesig is of weens enige rede nie beskikbaar is nie, kan enige regterlike beampte van dieselfde
50 hof 'n aansoek in subartikel (1) bedoel, oorweeg en 'n ondersoek in daardie subartikel bedoel, hou, en hy of sy kan in sodanige verrigtinge die stappe doen wat die regterlike beampte wat afwesig is of nie beskikbaar is nie regtens sou kon gedoen het.

(5) Geen aansoek in subartikel (1) bedoel, word sonder die skriftelike magtiging van die Nasionale Direkteur gedoen nie.

55 (6) 'n Hof voor wie verrigtinge kragtens hierdie artikel hangende is, kan—

- (a) by oorweging van 'n aansoek kragtens subartikel (1)—
 - (i) die getuienis en verrigtinge by die verhoor raadpleeg;
 - (ii) die verdere mondelinge getuienis aanhoor wat die hof goeddink;

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998
Wet No. 121, 1998

- (iii) die staatsaanklaer gelas om 'n verklaring in artikel 21(1)(a) bedoel aan die hof voor te lê; en
- (iv) 'n verweerder gelas om 'n verklaring in subartikel (3)(a) van daardie artikel bedoel aan die hof voor te lê;
- 5 (b) behoudens subartikel (1)(b) of (3)(b) van artikel 21, bedoelde verrigtinge na enige dag verdaag op die voorwaardes wat nie met 'n bepaling van die Strafproeswet, 1977 (Wet No. 51 van 1977), in stryd is nie, wat die hof goeddink.

Waarde van opbrengs van onregmatige aktiwiteite

- 10 19. (1) Behoudens die bepalings van subartikel (2), is die waarde van 'n verweerder se opbrengs van onregmatige aktiwiteite die som van die waardes van die betalings of ander belonings wat te eniger tyd, hetsy voor of na die inwerkingtreding van hierdie Wet, deur hom of haar ontvang is in verband met die kriminele aktiwiteit wat deur hom of haar of iemand anders bedryf is.
- 15 (2) By die bepaling van die waarde van 'n verweerder se opbrengs van onregmatige aktiwiteite moet die hof—
 - (a) waar die hof 'n verbeurdverklaring gemaak het of waar 'n verbeurdverklaring voorheen gemaak is ten opsigte van eiendom wat ten genoeë van die hof bewys word—
 - 20 (i) die eiendom te gewees het wat die verweerder ontvang het in verband met die kriminele aktiwiteit wat deur hom of haar of iemand anders bedryf is; of
 - (ii) eiendom, of 'n deel daarvan, te gewees het wat regstreeks of onregstreeks in die verweerder se hande die eiendom verteenwoordig het wat
 25 hy of sy in daardie verband ontvang het, die eiendom buite rekening laat;
 - (b) waar 'n inbeslagnemingsbevel voorheen teen die verweerder verleen is, daardie opbrengs van onregmatige aktiwiteite buite rekening laat wat ten genoeë van die hof bewys word by die bepaling van die bedrag wat kragtens
 30 daardie inbeslagnemingsbevel verhaal moes word, in aanmerking geneem is.

Bedrae wat opgelewer sou kon word

- 20. (1) By die toepassing van artikel 18(2)(b) of 21(3)(a), is die bedrag wat opgelewer sou kon word ten tyde van die verlening van 'n inbeslagnemingsbevel teen 'n verweerder, 'n bedrag gelyk aan die som van—
 - 35 (a) die waardes op daardie tydstip van alle realiseerbare eiendom wat in besit van die verweerder is; en
 - (b) die waardes op daardie tydstip van alle aangetaste geskenke wat deur die verweerder gegee is,
 - min die som van alle verpligtings, as daar is, van die verweerder wat voorkeur het en
 40 wat die hof vir hierdie doel mag erken.
- (2) Ondanks die bepalings van artikel 15(1) maar behoudens die bepalings van artikel 16(2), is die waarde van 'n aangetaste geskenk ten tyde van die verlening van die betrokke inbeslagnemingsbevel—
 - 45 (a) die waarde van die aangetaste geskenk op die tydstip waarop die ontvanger dit verkry het, soos aangepas om daaropvolgende skommelings in die waarde van geld in berekening te bring; of
 - (b) waar subartikel (3) van toepassing is, die waarde in daardie subartikel genoem,
 - watter waarde ook al die grootste is.
- 50 (3) Indien die ontvanger ten tyde van die verlening van die betrokke inbeslagnemingsbevel in besit is van—
 - (a) die eiendom, uitgesonderd kontant, wat hy of sy ontvang het, is die betrokke waarde die waarde van die eiendom op daardie tydstip; of
 - 55 (b) eiendom, wat regstreeks of onregstreeks in sy of haar hande die eiendom verteenwoordig wat hy of sy ontvang het, is die betrokke waarde die waarde van die eiendom, vir sover dit die eiendom verteenwoordig wat hy of sy ontvang het, op daardie tydstip.
- (4) By die toepassing van subartikel (1), het 'n verpligting ten tyde van die verlening van die betrokke inbeslagnemingsbevel voorkeur—

**Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998**

- (a) indien dit 'n verpligting van die verweerder is, waar hy of sy deur 'n hof aan 'n misdryf skuldig bevind is—
- (i) om 'n boete te betaal wat voor daardie tydstop deur die hof opgelê is; of
- (ii) om 'n ander bedrag te betaal kragtens 'n gevolglike bevel wat voor daardie tydstop deur die hof verleen is;
- (b) indien dit 'n verpligting is wat—
- (i) indien die boedel van die verweerder op daardie tydstop insolvent verklaar was; of
- (ii) waar die verweerder 'n maatskappy of ander regspersoon is, indien so 'n maatskappy of regspersoon op daardie tydstop gelikwider word, betaalbaar sou wees na aanleiding van 'n versekerde of voorkeur eis teen die insolvente boedel of teen so 'n maatskappy of regspersoon, na gelang van die geval.
- (5) 'n Hof bepaal nie die bedrae wat opgelewer sou kon word soos in subartikel (1) beoog nie tensy dit aan alle persone wat 'n belang by die betrokke eiendom het die geleentheid gegee het om verhoër tot die hof te rig in verband met die tegeldemaking van daardie eiendom.

Verklarings met betrekking tot opbrengs van onregmatige aktiwiteite

21. (1) (a) Die staatsaanklaer kan of, indien aldus deur die hof gelas, moet 'n skriftelike verklaring onder eed of bevestiging deur hom of haar of iemand anders in verband met 'n aangeleentheid wat kragtens artikel 18(1) deur die hof ondersoek word, of wat op die bepaling van die waarde van 'n verweerder se opbrengs van onregmatige aktiwiteite betrekking het, aan die hof voorlê.
- (b) 'n Afskrif van so 'n verklaring moet aan die verweerder beteken word minstens 14 dae voor die datum waarop daardie verklaring aan die hof voorgelê staan te word.
- (2) (a) Die verweerder kan die juistheid van 'n bewering betwis wat in 'n verklaring bedoel in subartikel (1)(a) vervat is, en indien die verweerder die juistheid van so 'n bewering aldus betwis, moet hy of sy die gronde vermeld waarop hy of sy steun.
- (b) Vir sover die verweerder nie die juistheid van 'n bewering betwis wat in so 'n verklaring vervat is nie, word daardie bewering geag afdoende bewys te wees van die aangeleentheid waarop dit betrekking het.
- (3) (a) 'n Verweerder kan of, indien aldus deur die hof gelas, moet 'n skriftelike verklaring onder eed of bevestiging deur hom of haar of iemand anders in verband met 'n aangeleentheid wat betrekking het op die bepaling van die bedrag wat opgelewer sou kon word soos in artikel 20(1) beoog aan die hof voorlê.
- (b) 'n Afskrif van so 'n verklaring moet aan die staatsaanklaer beteken word minstens 14 dae voor die datum waarop daardie verklaring aan die hof voorgelê staan te word.
- (4) (a) Die staatsaanklaer kan die juistheid van 'n bewering erken wat in 'n verklaring bedoel in subartikel (3)(a) vervat is.
- (b) Vir sover die staatsaanklaer die juistheid van 'n bewering erken wat in so 'n verklaring vervat is, word daardie bewering geag afdoende bewys te wees van die aangeleentheid waarop dit betrekking het.

Getuienis in verband met opbrengs van onregmatige aktiwiteite

22. (1) Vir die doeleindes daarvan om te bepaal of 'n verweerder 'n voordeel ontvang het in 'n ondersoek kragtens artikel 18(1), indien bevind word dat die verweerder nie op die vasgestelde datum of sedert die begin van 'n tydperk van sewe jaar voor die vasgestelde datum, wettige inkomstebronne het wat voldoende is om die belange in enige eiendom wat die verweerder het te regverdig nie, moet die hof die feit as *prima facie* getuienis aanvaar dat sodanige belang 'n deel van so 'n voordeel uitmaak.
- (2) Vir die doeleindes van 'n ondersoek kragtens artikel 18(1), indien bevind word dat 'n hof die verweerder beveel het om feite kragtens artikel 26(7) te openbaar en dat die verweerder sonder voldoende rede versuim het om sodanige feite te openbaar of, nadat hy daartoe beveel is, valse inligting verstrek het, wetende dat die inligting vals is of nie glo dat dit waar is nie, moet die hof hierdie feite as *prima facie* getuienis aanvaar dat enige eiendom, of deel daarvan, waartoe die inligting verband hou—
- (a) deel van die verweerder se voordeel uitmaak ten einde te bepaal of hy of sy 'n voordeel van 'n misdryf ontvang het; of
- (b) deur die verweerder gehou word as 'n voordeel, betaling, diens of beloning

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998
Wet No. 121, 1998

in verband met die misdrywe of verwante kriminele aktiwiteite bedoel in artikel 18(1).

(3) Vir die doeleindes van die bepaling van die waarde van 'n verweerder se opbrengs van onregmatige aktiwiteite in 'n ondersoek kragtens artikel 20(1)—

- 5 (a) indien die hof bevind dat hy of sy deur 'n misdryf bevoordeel is en dat—
 - (i) hy of sy eiendom te eniger tyd by, of sedert, sy of haar skuldigbevinding gehou het; of
 - (ii) eiendom te eniger tyd sedert die begin van 'n tydperk van sewe jaar voor
- 10 moet die hof hierdie feite as *prima facie* getuienis aanneem dat die eiendom, of deel daarvan deur hom of haar, op die vroegste tydstip waarop dit in sy of haar besit is, as 'n voordeel, betaling, diens of beloning ontvang is in verband met die misdrywe of verwante kriminele aktiwiteite bedoel in artikel 18(1);
- 15 (b) indien die hof bevind dat hy of sy van 'n misdryf bevoordeel is en dat uitgawes wat sedert die begin van die tydperk in paragraaf (a) beoog deur hom of haar aangeneem is, moet die hof hierdie feite as *prima facie* getuienis aanvaar dat enige sodanige uitgawes bestry is uit die voordele, betalings, dienste of belonings, met inbegrip van enige eiendom of deel daarvan wat
- 20 deur hom of haar ontvang is in verband met die misdrywe of verwante kriminele aktiwiteite bedoel in artikel 18(1) wat deur hom of haar gepleeg is.
- (4) Vir doeleindes van die bepaling van die waarde van enige eiendom in 'n ondersoek kragtens artikel 18(1), indien die hof bevind dat die verweerder te eniger tyd eiendom ontvang het, as 'n voordeel, betaling, diens of beloning in verband met die misdrywe of verwante kriminele aktiwiteite bedoel in daardie subartikel gepleeg deur
- 25 hom of haar of deur enige ander persoon, moet die hof hierdie feit as *prima facie* getuienis aanvaar dat hy of sy daardie eiendom, of deel daarvan, ontvang het vry van enige ander belang daarin.

Uitwerking van inbeslagnemingsbevele

23. (1) 'n Inbeslagnemingsbevel verleen—
- 30 (a) deur 'n landdroshof, uitgesonderd 'n streekhof, het die uitwerking van 'n siviele vonnis van daardie hof;
- (b) deur 'n streekhof het die uitwerking van 'n siviele vonnis van die landdroshof van die distrik waarin die betrokke verhoor plaasgevind het.
- (2) Waar 'n Hoë Hof 'n inbeslagnemingsbevel verleen—
- 35 (a) het die inbeslagnemingsbevel die uitwerking van 'n siviele vonnis van daardie hof; of
- (b) kan die voorsittende regter die griffier van daardie hof gelas om 'n gewaarmerkte afskrif van die inbeslagnemingsbevel aan te stuur aan die klerk van die landdroshof deur die voorsittende regter aangewys of, indien so 'n hof nie
- 40 aangewys word nie, aan die klerk van die landdroshof binne die regsgebied waarvan die betrokke misdryf gepleeg is, en, by ontvangs van bedoelde afskrif van die inbeslagnemingsbevel moet die klerk van die betrokke landdroshof die inbeslagnemingsbevel registreer waarop dit die uitwerking van 'n siviele vonnis van daardie landdroshof sal hê.

45 Prosedure waar iemand ontvlug of sterf

24. (1) Indien die hof oortuig is dat—
- (a) (i) iemand van 'n misdryf aangekla is;
- (ii) iemand van enige misdryf skuldig bevind is;
- 50 (iii) 'n inkortingsbevel teen iemand gemaak is; of
- (iv) daar genoegsame getuienis is om iemand vir 'n misdryf te verhoor;
- (b) 'n lasbrief vir sy of haar inhegtenisneming uitgereik is en dat die teenwoordigheid van daardie persoon nie verseker kan word nie nadat alle redelike stappe gedoen is om die lasbrief uit te voer;
- (c) die verrigtinge teen hom of haar nie binne 'n tydperk van ses maande hervat
- 55 kan word nie weens sy of haar voortdurende afwesigheid; en
- (d) daar redelike gronde bestaan om te glo dat 'n inbeslagnemingsbevel teen hom of haar verleen sou gewees het as dit nie vir sy of haar voortdurende afwesigheid was nie,
- kan die hof, op aansoek van die Nasionale Direkteur, ondersoek instel na enige
- 60 voordeel wat die persoon uit daardie misdryf verkry het.

Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998

- (2) (a) Wanneer ook al 'n verweerder wat aan 'n misdryf skuldig bevind is, te sterwe kom voordat 'n inbeslagnemingsbevel verleen is, kan die hof, by aansoek van die Nasionale Direkteur ondersoek instel na enige voordeel wat die persoon van daardie misdryf mag verkry het, indien die hof oortuig is dat daar redelike gronde bestaan om te glo dat 'n inbeslagnemingsbevel teen hom of haar verleen sou word indien dit nie vir sy of haar dood was nie.
- (b) Die eksekuteur van die oorledene se boedel is geregtig om voor die hof te verskyn en vertoë te rig vir doeleindes van die ondersoek bedoel in paragraaf (a).
- (3) Die hof wat 'n ondersoek kragtens hierdie artikel hou, kan—
- 10 (a) indien die hof bevind dat die persoon in subartikel (1) bedoel, aldus voordeel getrek het, 'n inbeslagnemingsbevel verleen en die bepalings van hierdie Deel is met die nodige aanpassings op die verlening van so 'n bevel van toepassing;
- (b) indien 'n *curator bonis* nie ten opsigte van enige van die betrokke eiendom aangestel is nie, 'n *curator bonis* ten opsigte van realiseerbare eiendom aanstel; en
- 15 (c) die realisering van die betrokke eiendom ingevolge Deel 4, magtig.
- (4) 'n Hof oefen nie sy bevoegdhede kragtens subartikel (3)(a) en (c) uit nie tensy die hof alle persone wat 'n belang in die betrokke eiendom het, 'n geleentheid gegee het om vertoë te rig met betrekking tot die maak van sodanige bevels.
- 20 (5) 'n Hof wat 'n ondersoek kragtens hierdie artikel hou pas nie artikels 21 en 22 toe nie.
- (6) Indien iemand, uitgesonderd iemand in subartikel (1)(a)(ii) beoog, teen wie 'n inbeslagnemingsbevel kragtens subartikel (3) verleen is, daarna verhoor word en—
- 25 (a) skuldig bevind word van een of ander van die misdrywe ten opsigte waarvan 'n bevel verleen is, kan die hof wat hom of haar skuldig bevind 'n ondersoek kragtens artikel 20 hou en 'n gepaste bevel verleen;
- (b) van die misdryf ten opsigte waarvan die bevel verleen is, ontslaan word, kan die hof wat hom of haar ontslaan 'n gepaste bevel verleen.

30

DEEL 3

INKORTINGSBEVELE

Gevalle waarin inkortingsbevele verleen kan word

25. (1) 'n Hoë Hof kan die bevoegdhede by artikel 26(1) aan hom verleen, uitoefen—
- 35 (a) wanneer—
- (i) 'n vervolging weens 'n misdryf teen die betrokke verweerder ingestel is;
- (ii) óf 'n inbeslagnemingsbevel teen daardie verweerder verleen is óf dit aan daardie hof blyk dat daar redelike gronde is om te glo dat 'n inbeslagnemingsbevel teen daardie verweerder verleen kan word; en
- 40 (iii) die verrigtinge teen daardie verweerder nie afgehandel is nie; of
- (b) wanneer—
- (i) daardie hof oortuig is dat iemand van 'n misdryf aangekla staan te word; en
- (ii) dit aan daardie hof blyk dat daar redelike gronde is om te glo dat 'n inbeslagnemingsbevel teen so iemand verleen kan word.
- 45 (2) Waar die Hoë Hof 'n inkortingsbevel kragtens subartikel (1)(b) verleen het, moet daardie hof die inkortingsbevel intrek indien die betrokke persoon nie binne die tydperk wat daardie hof redelik ag, aangekla word nie.

Inkortingsbevele

- 50 26. (1) Die Nasionale Direkteur kan, by wyse van 'n *ex parte*-aansoek, 'n bevel by 'n bevoegde Hoë Hof aanvra wat iemand verbied om, onderhewig aan die voorwaardes en uitsonderings wat in die bevel vermeld word, op enige wyse te handel met enige eiendom waarop die bevel betrekking het.
- (2) 'n Inkortingsbevel kan verleen word—
- 55 (a) ten opsigte van die realiseerbare eiendom wat in die inkortingsbevel vermeld word en wat in besit is van die persoon teen wie die inkortingsbevel verleen word;

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998 Wet No. 121, 1998

- (b) ten opsigte van alle realiseerbare eiendom wat in besit van so 'n persoon is, hetsy dit in die inkortingsbevel vermeld word al dan nie;
- (c) ten opsigte van alle eiendom wat, indien dit na die verlening van die inkortingsbevel aan so 'n persoon oorgedra word, realiseerbare eiendom sal wees.
- 5 (3) (a) 'n Hof aan wie 'n aansoek ingevolge subartikel (1) gerig word, kan 'n voorlopige inkortingsbevel verleen wat onmiddellike werking het en kan terselfdertyd 'n bevel *nisi* verleen wat die verweerder aansê om op 'n dag in die bevel genoem te verskyn en redes aan te voer waarom die inkortingsbevel nie finaal gemaak moet word
- 10 nie.
- (b) Indien die verweerder gedurende 'n tydperk van 21 dae van sy of haar gewone woonplek en sy of haar besigheid, as daar is, in die Republiek afwesig is, kan die hof gelas dat dit voldoende betekening van daardie bevel is, indien 'n afskrif daarvan geheg word aan of naby die buitedeur van die geboue waar die hof sitting hou en in die
- 15 Staatskoerant gepubliseer word, of kan gelas dat betekening op 'n ander wyse geskied.
- (c) Op aansoek van die verweerder, kan die hof die keurdag vervroeg ten einde die voorlopige inkortingsbevel op te hef indien 24 uur kennis van so 'n aansoek aan die aansoeker in subartikel (1) bedoel, gegee is.
- (4) (a) 'n Inkortingsbevel moet voorsiening maak vir kennisgewing aan persone wat
- 20 deur die bevel geraak word.
- (b) Iemand wat deur 'n inkortingsbevel geraak word, kan te eniger tyd aansoek doen om die wysiging of intrekking van die bevel.
- (5) Indien die Hoë Hof wat 'n inkortingsbevel verleen het dit in die belang van die regspleging nodig ag—
- 25 (a) kan hy te eniger tyd die inkortingsbevel wysig of intrek; of
- (b) moet hy die inkortingsbevel intrek indien die verrigtinge teen die betrokke verweerder afgehandel is.
- (6) Sonder om afbreuk te doen aan die algemeenheid van die bevoegdhede by subartikel (1) verleen, kan 'n inkortingsbevel sodanige voorsiening maak wat die Hoë
- 30 Hof goeddink—
- (a) vir die redelike lewenskoste van 'n persoon teen wie die inkortingsbevel verleen word en sy of haar familie of gesin; en
- (b) vir die redelike regskoste van so 'n persoon in verband met enige geregtelike
- 35 stappe wat ingevolge hierdie Hoofstuk ingestel is of enige strafregtelike prosedure waartoe sodanige prosedure mag verband hou,
- indien die Hof oortuig is dat die persoon vir wie se koste voorsiening gemaak moet word, onder eed al sy of haar belange in die eiendom wat aan 'n inkortingsbevel onderhewig is, openbaar, en dat die persoon nie die betrokke koste uit sy of haar eiendom, wat nie ingekort is nie, kan dek nie.
- 40 (7) 'n Hoë Hof wat 'n inkortingsbevel verleen, kan ook die verdere bevel vir die blootlegging van enige feite, met inbegrip van feite aangaande enige eiendom waaroor die verweerder effektiewe beheer het en die ligging van daardie eiendom, verleen wat die hof nodig of dienstig ag met die oog op die bereiking van die oogmerke van die inkortingsbevel.
- 45 (8) 'n Hoë Hof wat 'n inkortingsbevel verleen, kan, wanneer hy die bevel verleen of te eniger tyd daarna, bykomende bevels verleen wat die hof gepas ag vir die behoorlike, billike en doeltreffende uitvoering van die bevel, met inbegrip van 'n bevel wat die inbeslagneming van die betrokke eiendom deur 'n polisiebeampte magtig.
- (9) Met eiendom waarop kragtens subartikel (8) beslag gelê is, word gehandel
- 50 ooreenkomstig die voorskrifte van die Hoë Hof wat die betrokke eiendomsinstandhoudingsbevel verleen het.

Inbeslagneming van eiendom onderhewig aan inkortingsbevel

27. (1) Ten einde te voorkom dat enige realiseerbare eiendom in stryd met 'n inkortingsbevel vervreem of verwyder word, kan 'n polisiebeampte op bedoelde
- 55 eiendom beslag lê indien hy of sy redelike gronde het om te glo dat sodanige eiendom aldus vervreem of verwyder sal word.
- (2) Met eiendom waarop kragtens subartikel (1) beslag gelê is, word gehandel ooreenkomstig die voorskrifte van die Hoë Hof wat die betrokke inkortingsbevel verleen het.

Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998

Aanstelling van *curator bonis* ten opsigte van eiendom onderhewig aan inkortingsbevel

28. (1) Waar 'n Hoë Hof 'n inkortingsbevel verleen het, kan daardie hof te eniger tyd—
- 5 (a) 'n *curator bonis* aanstel om, behoudens die voorskrifte van daardie hof, namens die persoon teen wie die inkortingsbevel verleen is een of meer van die volgende te doen, naamlik—
- (i) om 'n bepaalde handeling te verrig ten opsigte van enige van of al die eiendom waarop die inkortingsbevel betrekking het;
- 10 (ii) om vir bedoelde eiendom te sorg;
- (iii) om bedoelde eiendom te administreer; en
- (iv) waar bedoelde eiendom 'n besigheid of onderneming is, om, met inagneming van enige toepaslike wetsbepaling, die besigheid of onderneming voort te sit;
- 15 (b) die persoon teen wie die inkortingsbevel verleen is, beveel om onverwyld, of binne die tydperk wat daardie hof bepaal, enige eiendom ten opsigte waarvan 'n *curator bonis* kragtens paragraaf (a) aangestel is in die bewaring van daardie *curator bonis* af te gee.
- (2) Iemand wat geraak word deur 'n bevel in subartikel (1)(b) beoog, kan te eniger tyd aansoek doen—
- (a) om die wysiging of intrekking van die bevel; of
- (b) om die wysiging van die bepalinge van die aanstelling van die betrokke *curator bonis* of om die ontslag van daardie *curator bonis*.
- (3) Die Hoë Hof wat 'n bevel beoog in subartikel (1)(b) verleen het—
- 25 (a) kan te eniger tyd—
- (i) die bevel wysig of intrek; of
- (ii) die bepalinge van die aanstelling van die betrokke *curator bonis* wysig of daardie *curator bonis* ontslaan;
- (b) moet die bevel intrek en die betrokke *curator bonis* ontslaan indien die betrokke inkortingsbevel ingetrek word;
- 30 (c) kan die bevel maak in verband met die gelde en uitgawes van die *curator bonis* wat hy goeddink, met inbegrip van 'n bevel vir die betaling van die gelde van die *curator bonis*—
- (i) uit die gekonfiskeerde opbrengs indien 'n inbeslagnemingsbevel verleen is; of
- 35 (ii) deur die Staat indien geen inbeslagnemingsbevel verleen is nie.

Bevele ten opsigte van onroerende eiendom onderhewig aan inkortingsbevel

29. (1) 'n Hoë Hof wat 'n inkortingsbevel ten opsigte van onroerende eiendom verleen het, kan te eniger tyd, met die doel om die betaling aan die Staat—
- 40 (a) waar 'n inbeslagnemingsbevel nie verleen is nie, van 'n bedrag gelyk aan die jongste waarde van die onroerende eiendom; of
- (b) waar 'n inbeslagnemingsbevel verleen is, van 'n bedrag van hoogstens die bedrag wat kragtens die inbeslagnemingsbevel betaalbaar is,
- te verseker, die betrokke registrateur van aktes beveel om een of meer van die
- 45 beperkings in subartikel (2) beoog op die titelbewys van die onroerende eiendom aan te teken.
- (2) 'n Bevel in subartikel (1) beoog, kan ten opsigte van die volgende beperkings verleen word, naamlik—
- (a) dat die onroerende eiendom nie sonder die toestemming van die Hoë Hof met verband of andersins beswaar mag word nie;
- 50 (b) dat die onroerende eiendom nie sonder die toestemming van die Hoë Hof vir beslaglegging vatbaar is of uitgewin mag word nie; en
- (c) dat die onroerende eiendom nie sonder die toestemming van die Hoë Hof—
- (i) op die betrokke Meester van die Hoë Hof of kurator, na gelang van die geval, oorgaan nie wanneer die boedel van die eienaar van daardie
- 55 onroerende eiendom gesekwestreer word; of
- (ii) waar die eienaar van daardie onroerende eiendom 'n maatskappy of ander regspersoon is wat gelikwider word, deel uitmaak van die bates van so 'n maatskappy of regspersoon nie,

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998 **Wet No. 121, 1998**

indien die eienaar van daardie onroerende eiendom nog nie die betaling in daardie subartikel bedoel aan die Staat gemaak het nie.

(3) Ten einde aan subartikel (1) gevolg te gee, moet die betrokke registrateur van aktes—

5 (a) die nodige aantekeninge in sy of haar registers en die nodige endossement op die kantoorafskrif van die titelbewys aanbring, en daarna is so 'n beperking teenoor alle persone van krag behalwe, in die geval van 'n beperking in subartikel (2)(b) beoog, teenoor iemand ten gunste van wie 'n verband of
10 ander las teen die titelbewys van onroerende eiendom geregistreer was voordat die beperking op die titelbewys van die onroerende eiendom aangeteken is, maar verval so 'n beperking by die oordrag van eiendomsreg van die betrokke onroerende eiendom;

(b) wanneer die oorspronklike titelbewys aan hom of haar voorgelê word, die nodige endossement daarop aanbring.

15 (4) Tensy die Hoë Hof anders gelas, berus die bewaring van onroerende eiendom op die titelbewys waarvan 'n beperking beoog in subartikel (2)(c) aangeteken is, vanaf die datum waarop—

(a) die boedel van die eienaar van die onroerende eiendom gesekwestreer word; of

20 (b) waar die eienaar van die onroerende eiendom 'n maatskappy of ander regspersoon is, so 'n maatskappy of regspersoon gelikwieder word, by die persoon by wie bedoelde bewaring sou berus het indien so 'n beperking nie aldus aangeteken was nie.

(5) Waar die Hoë Hof sy toestemming verleen het ten opsigte van 'n beperking in subartikel (2)(c) beoog en wat op die titelbewys van onroerende eiendom aangeteken is, word die onroerende eiendom geag—

(a) indien die boedel van die eienaar van die onroerende eiendom gesekwestreer is, op die betrokke Meester van die Hoë Hof of kurator, na gelang van die geval, oor te gegaan het asof so 'n beperking nie aldus aangeteken was nie;
30 of

(b) indien die eienaar van die onroerende eiendom 'n maatskappy of ander regspersoon is wat gelikwieder word, deel uit te gemaak het van die bates van so 'n maatskappy of regspersoon asof so 'n beperking nie aldus aangeteken was nie.

35 (6) Iemand wat geraak word deur 'n bevel in subartikel (1) beoog, kan te eniger tyd aansoek doen om die intrekking van die bevel.

(7) (a) Die Hoë Hof wat 'n bevel beoog in subartikel (1) verleen het—

(i) kan te eniger tyd die bevel intrek; en

40 (ii) moet die bevel intrek indien die betrokke inkortingsbevel ingetrek word of die bedrag waarvan die betaling deur die bevel verseker word met die toestemming van daardie hof geregtelik inbetaal is.

(b) Indien so 'n bevel ingetrek word, moet die Hoë Hof die betrokke registrateur van aktes gelas om enige beperking wat uit hoofde van daardie bevel op die titelakte van onroerende eiendom aangeteken is, te roeier, en daardie registrateur van aktes gee aan
45 so 'n lasgewing gevolg.

DEEL 4

TEGELDEMAKING VAN EIENDOM

Tegeldemaking van eiendom

30. (1) 'n Hoë Hof kan die bevoegdheid by subartikel (2) aan hom verleen, uitoefen
50 wanneer—

(a) 'n inbeslagnemingsbevel teen die betrokke verweerder verleen is;

(b) so 'n inbeslagnemingsbevel nie meer aan hersiening of appèl onderhewig is nie; en

(c) die verrigtinge teen daardie verweerder nie afgehandel is nie.

55 (2) 'n Hoë Hof kan, op aansoek van die Nasionale Direkteur—

(a) indien 'n *curator bonis* nog nie ten opsigte van enige van die betrokke eiendom aangestel is nie, 'n *curator bonis* ten opsigte van realiseerbare eiendom aanstel;

60 (b) behoudens subartikel (3), 'n *curator bonis* kragtens artikel 28(1)(a) of kragtens paragraaf (a) van hierdie subartikel aangestel, na gelang van die

**Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998**

- geval, magtig om enige realiseerbare eiendom te gelde te maak op die wyse wat daardie hof bepaal;
- (c) 'n persoon wat realiseerbare eiendom in sy of haar besit het, beveel om bedoelde eiendom onverwyld af te gee in die bewaring van 'n *curator bonis* kragtens artikel 28(1)(a) of kragtens paragraaf (a) van hierdie subartikel aangestel, na gelang van die geval.
- (3) 'n Hoë hof oefen nie sy bevoegdhede kragtens subartikel (2)(b) uit nie tensy hy alle persone wat bekend is dat hulle 'n belang in die betrokke eiendom het 'n geleentheid gegee het om verhoër in verband met die tegeldemaking van daardie eiendom tot hom te rig.
- (4) Indien die hof bedoel in subartikel (2), tevrede is dat 'n persoon—
- (a) waarskynlik direk deur die inbeslagnemingsbevel geraak sal word; of
- (b) skade aan of verlies van goed gelyk het of beseer is as gevolg van 'n misdryf of verwante kriminele aktiwiteit bedoel in artikel 18(1) wat gepleeg is deur die verweerder,
- kan die hof daardie persoon toelaat om verhoër te rig rakende die tegeldemaking van daardie eiendom.
- (5) Indien die hof tevrede is dat 'n persoon wat skade aan of verlies van goed gelyk het of beseer is as gevolg van 'n misdryf of verwante kriminele aktiwiteit bedoel in artikel 18(1) wat gepleeg is deur die verweerder—
- (a) siviele verrigtinge ingestel het, of van plan is om sulke verrigtinge binne 'n redelike tyd in te stel; of
- (b) 'n vonnis verkry het teen die verweerder,
- ten opsigte van daardie skade, verlies of besering, kan die hof gelas dat die *curator bonis* die tegeldemaking van die geheel of 'n gedeelte van die realiseerbare eiendom opskort vir die tydperk wat die hof goedgevind ten einde te voldoen aan so 'n eis of vonnis en verwante regskoste en kan die hof sodanige verder bevel verleen as wat hy nodig ag.
- (6) Die *curator bonis* maak die betrokke realiseerbare eiendom te gelde soos bedoel in subartikel (2) so gou moontlik na—
- (a) (i) die verrigtinge bedoel in subartikel (5)(a) afgehandel is; of
- (ii) die vonnis bedoel in subartikel (5) aan voldoen is, na gelang van die geval; of
- (b) die tydperk bepaal kragtens subartikel (5) verstryk het,
- watter een ook al eerste plaasvind.

Aanwending van sekere bedrae geld

- 31.** (1) Die volgende bedrae geld wat in besit is van 'n *curator bonis* kragtens hierdie Hoofstuk aangestel, naamlik—
- (a) die opbrengs van enige realiseerbare eiendom wat uit hoofde van artikel 30 te gelde gemaak is; en
- (b) enige ander bedrae geld, synde eiendom van die betrokke verweerder, word, nadat die betalings wat die Hoë Hof gelas uit bedoelde bedrae geld gemaak is, ten behoeve van daardie verweerder aangewend ter voldoening aan die inbeslagnemingsbevel wat teen hom of haar verleen is: Met dien verstande dat waar die Hoë Hof die betaling uit sodanige bedrae geld kan gelas, die Staat nie 'n voorkeur eis het nie: Met dien verstande voorts dat, indien daar bedrae geld in die *curator bonis* se besit oorbly nadat die bedrag wat kragtens so 'n inbeslagnemingsbevel betaalbaar is ten volle betaal is, die *curator bonis* daardie bedrae geld verdeel—
- (i) onder dié persone wat in besit was van realiseerbare eiendom wat uit hoofde van artikel 30 te gelde gemaak is; en
- (ii) in die verhoudings,
- wat daardie hof gelas, nadat die hof bedoelde persone 'n geleentheid gegee het om verhoër tot die hof te rig in verband met die verdeling van daardie bedrae geld.
- (2) Sonder om die algemeenheid van subartikel (1) te beperk, sluit 'n betaling wat die Hoë Hof gelas, vir die doeleindes van genoemde subartikel, enige betaling in ten opsigte van 'n verpligting wat ingevolge artikel 20 bevind is om voorkeur te geniet.

Werkzaamhede van *curator bonis*

- 32.** (1) Onmiddellik nadat 'n brief van kuratele uitgereik is aan 'n *curator bonis* kragtens hierdie Hoofstuk aangestel, moet die *curator bonis* al die eiendom ten opsigte

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998
Wet No. 121, 1998

waarvan hy of sy aangestel is, asook enige boek, aantekeninge of ander stuk in die besit of bewaring of onder die beheer van 'n persoon in artikel 28(1)(b) of 30(2)(c) bedoel wat op bedoelde eiendom betrekking het, in sy of haar bewaring neem.

- (2) Behalwe vir sover hierdie Hoofstuk anders bepaal, is die bepalings van die Boedelwet, 1965 (Wet No. 66 van 1965), met die nodige aanpassings van toepassing ten opsigte van 'n *curator bonis* kragtens hierdie Hoofstuk aangestel.

Uitoefening van bevoegdheide deur Hoë Hof en *curator bonis*

33. (1) Die bevoegdheide verleen aan 'n Hoë Hof by artikels 26 tot 31 of aan 'n *curator bonis* kragtens hierdie Hoofstuk aangestel, word—

- 10 (a) behoudens paragrafe (b) en (c), uitgeoefen met die oog op die beskikbaarstelling van die heersende waarde van realiseerbare eiendom vir die voldoening aan enige inbeslagnemingsbevel wat teen die betrokke verweerder verleen is, of verleen kan word;
- 15 (b) in die geval van realiseerbare eiendom wat besit word deur iemand aan wie daardie verweerder regstreeks of onregstreeks 'n aangetaste geskenk gegee het, uitgeoefen met die oog op die tegeldemaking van hoogstens die heersende waarde van so 'n geskenk;
- 20 (c) uitgeoefen met die oog daarop om 'n ander persoon as daardie verweerder of die ontvanger van so 'n geskenk in staat te stel om die heersende waarde van enige eiendom deur hom of haar te besit, te behou of te verhaal, en, behalwe soos in artikels 20(1) en 26(6) bepaal, word 'n verpligting van daardie verweerder of die ontvanger van so 'n geskenk wat in stryd is met die verpligting om aan 'n inbeslagnemingsbevel te voldoen, buite rekening gelaat.

- (2) Die bepalings van subartikel (1) word nie so uitgelê dat dit 'n Hoë Hof verbied om 'n bykomende bevel te verleen ten opsigte van 'n skuld wat aan die Staat verskuldig is nie.

Wysiging van inbeslagnemingsbevele

34. (1) Indien die Hoë Hof oortuig is dat die realiseerbare eiendom onvoldoende is vir die betaling van die balans van die bedrag wat kragtens 'n inbeslagnemingsbevel teen die betrokke verweerder verhaal moet word, kan daardie hof, op aansoek van daardie verweerder, 'n sertifikaat met dié strekking uitreik waarin die redes waarom daardie hof aldus oortuig is, vermeld word.

(2) By die toepassing van subartikel (1) kan die Hoë Hof—

- 35 (a) in die geval van realiseerbare eiendom besit—
 - (i) deur iemand wie se boedel gesekwestreer is, die mate waarin die opbrengs van eiendom in daardie boedel onder die skuldeisers verdeel kan word, in aanmerking neem; of
 - (ii) deur 'n maatskappy of ander regspersoon wat gelikwedeer word, die mate waarin die bates van so 'n maatskappy of regspersoon onder die skuldeisers verdeel kan word, in aanmerking neem;
- 40 (b) enige onvoldoendheid betreffende die realiseerbare eiendom buite rekening laat wat na die oordeel van daardie hof in sy geheel of gedeeltelik toe te skryf is aan enigiets wat die verweerder gedoen het met die doel om enige eiendom wat in besit is van iemand aan wie die verweerder regstreeks of onregstreeks 'n aangetaste geskenk gegee het, te beskerm teen die risiko van 'n tegeldemaking ingevolge hierdie Hoofstuk.
- 45

- (3) (a) Indien 'n sertifikaat bedoel in subartikel (1) uitgereik is, kan die verweerder by die hof wat die inbeslagnemingsbevel teen hom of haar verleen het, aansoek doen om die vermindering van die bedrag wat kragtens daardie inbeslagnemingsbevel verhaal moet word.

(b) Bedoelde hof of, indien die betrokke regter of regterlike amptenaar nie beskikbaar is nie, enige regter of regterlike amptenaar van daardie hof kan die bedrag wat kragtens so 'n inbeslagnemingsbevel verhaal moet word, vervang deur die mindere bedrag wat daardie hof in die omstandighede van die geval billik ag.

55 Uitwerking van sekwestrasie van boedels op realiseerbare eiendom

35. (1) Wanneer die boedel van iemand wat realiseerbare eiendom besit, gesekwestreer word, gaan—

Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998

- (a) die eiendom wat dan onderhewig is aan 'n inkortingsbevel wat voor die datum van sekwestrasie verleen is; en
- (b) die opbrengs van enige realiseerbare eiendom wat uit hoofde van artikel 30 te gelde gemaak is en wat dan in besit is van 'n *curator bonis* kragtens hierdie Hoofstuk aangestel,
- 5 nie oor op die betrokke Meester van die Hoë Hof of kurator, na gelang van die geval, nie.
- (2) Wanneer die boedel van 'n verweerder wat regstreeks of onregstreeks 'n aangetaste geskenk aan iemand anders gegee het, gesekwestreer word—
- 10 (a) mag 'n hof nie kragtens artikel 27 of 29 van die Insolvensiewet, 1936 (Wet No. 24 van 1936), die vervreemding van so 'n geskenk tot niet maak nie—
- (i) indien 'n vervolging weens 'n misdryf teen die verweerder ingestel is en die verrigtinge teen hom of haar nie afgehandel is nie; of
- (ii) indien die eiendom van so 'n ander persoon aan 'n inkortingsbevel
- 15 onderhewig is;
- (b) moet 'n hof wat 'n vervreemding in paragraaf (a) beoog na die afhandeling van die verrigtinge teen die verweerder tot niet maak, enige tegeldemaking van die eiendom van so 'n ander persoon ingevolge hierdie Hoofstuk in aanmerking neem.
- 20 (3) Waar die boedel van 'n insolvent gesekwestreer is, word die bevoegdhede verleen aan 'n Hoë Hof by artikels 26 tot 31 en 33(2), of aan 'n *curator bonis* kragtens hierdie Hoofstuk aangestel, nie uitgeoefen nie—
- (a) ten opsigte van enige eiendom wat deel van daardie boedel uitmaak; of
- (b) ten opsigte van enige eiendom wat die betrokke kurator kragtens artikel 23
- 25 van die Insolvensiewet, 1936, van die insolvent mag invorder.
- (4) Die Insolvensiewet, 1936, word nie so uitgelê dat dit 'n Hoë Hof of *curator bonis* kragtens hierdie Hoofstuk aangestel, verbied om 'n bevoegdheid in subartikel (3) beoog ten opsigte van enige eiendom of opbrengs in subartikel (1) vermeld, uit te oefen nie.

30 Uitwerking van likwidasie van maatskappye of ander regspersone op realiseerbare eiendom

- 36.** (1) Wanneer 'n bevoegde hof 'n bevel vir die likwidasie van 'n maatskappy of ander regspersoon wat realiseerbare eiendom besit, verleen het of 'n besluit vir die vrywillige likwidasie van so 'n maatskappy of regspersoon ingevolge 'n toepaslike
- 35 wetsbepaling geregistreer is, maak—
- (a) geen eiendom wat dan onderhewig is aan 'n inkortingsbevel wat voor die betrokke tydstip verleen is; en
- (b) geen opbrengs van enige realiseerbare eiendom wat uit hoofde van artikel 30 te gelde gemaak is en wat dan in besit is van 'n *curator bonis* kragtens hierdie
- 40 Hoofstuk aangestel,
- deel van die bates van so 'n maatskappy of regspersoon uit nie.
- (2) Waar 'n bevel in subartikel (1) vermeld ten opsigte van 'n maatskappy of ander regspersoon verleen is of 'n besluit in daardie subartikel vermeld ten opsigte van so 'n maatskappy of regspersoon geregistreer is, word die bevoegdhede verleen aan 'n Hoë
- 45 Hof by artikels 26 tot 31 en 33(2), of aan 'n *curator bonis* kragtens hierdie Hoofstuk aangestel, nie ten opsigte van enige eiendom wat deel van die bates van so 'n maatskappy of regspersoon uitmaak, uitgeoefen nie.
- (3) Die Maatskappywet, 1973 (Wet No. 61 van 1973), of 'n ander wet wat op regspersone in die algemeen of 'n bepaalde regspersoon betrekking het, word nie so uitgelê dat dit 'n Hoë Hof of *curator bonis* kragtens hierdie Hoofstuk aangestel, verbied om 'n bevoegdheid in subartikel (2) beoog ten opsigte van enige eiendom of opbrengs in subartikel (1) vermeld, uit te oefen nie.
- (4) By die toepassing van subartikel (1) beteken “die betrokke tydstip”—
- (a) waar 'n bevel vir die likwidasie van die maatskappy of regspersoon, na
- 55 gelang van die geval, verleen is, die tydstip van die voorlegging aan die betrokke hof van die aansoek om likwidasie; of
- (b) waar so 'n bevel nie verleen is nie, die tydstip van die registrasie van die besluit wat die vrywillige likwidasie van die maatskappy of regspersoon, na gelang van die geval, magtig.
- 60 (5) Die bepalinge van artikel 35(2) is met die nodige aanpassings van toepassing op

'n maatskappy of regspersoon wat regstreeks of onregstreeks 'n aangetaste geskenk gegee het.

HOOFSTUK 6

SIVIELE VERHALING VAN EIENDOM

5

DEEL 1

INLEIDING

Verrigtinge is siviël, nie strafregtelik

37. (1) Vir doeleindes van hierdie Hoofstuk is verrigtinge kragtens hierdie Hoofstuk siviele verrigtinge, en nie strafregtelike verrigtinge nie.
- 10 (2) Die bewysreëls van toepassing in siviele verrigtinge is op verrigtinge kragtens hierdie Hoofstuk van toepassing nie.
- (3) Geen bewysreël wat slegs van toepassing is in strafregtelike verrigtinge, is op verrigtinge kragtens hierdie Hoofstuk van toepassing nie.
- (4) Geen reël van wetsuitleg wat slegs van toepassing is in strafregtelike verrigtinge, is van toepassing op verrigtinge kragtens hierdie Hoofstuk nie.
- 15

DEEL 2

INSTANDHOUDING VAN EIENDOM

Eiendomsinstandhoudingsbevele

38. (1) Die Nasionale Direkteur kan by wyse van 'n *ex parte* aansoek 'n bevel by 'n Hoë Hof aanvra wat iemand verbied om, onderhewig aan die voorwaardes en uitsonderings wat in die bevel vermeld word, op enige wyse met enige eiendom te handel.
- 20 (2) Die Hoë Hof verleen 'n bevel bedoel in subartikel (1), indien daar redelike gronde is om te glo dat die betrokke eiendom—
- (a) 'n misdaadsinstrument van 'n misdryf bedoel in Bylae (1) is; of
- 25 (b) die opbrengs van onregmatige aktiwiteite is.
- (3) 'n Hoë Hof wat 'n eiendomsinstandhoudingsbevel verleen, kan, wanneer hy die bevel verleen, of te eniger tyd daarna, bykomende bevele verleen wat die hof gepas ag vir die behoorlike, billike en doeltreffende uitvoering van die bevel, met inbegrip van 'n bevel vir die magtiging van die beslaglegging op die betrokke eiendom deur 'n
- 30 polisie beampte.
- (4) Met eiendom waarop kragtens subartikel (3) beslag gelê is, word gehandel ooreenkomstig die voorskrifte van die Hoë Hof wat die betrokke eiendomsinstandhoudingsbevel verleen het.

Kennisgewing van eiendomsinstandhoudingsbevel

- 35 39. (1) Indien 'n Hoë Hof 'n eiendomsinstandhoudingsbevel verleen, moet die Nasionale Direkteur, so gou doenlik na die verlening van die bevel—
- (a) aan alle persone wat na die wete van die Nasionale Direkteur 'n belang het in eiendom wat onderhewig is aan die bevel, van die bevel kennis gee; en
- (b) 'n kennisgewing van die bevel in die *Staatskoerant* publiseer.
- 40 (2) 'n Kennisgewing kragtens subartikel (1)(a) word beteken op die wyse waarop 'n dagvaarding waarmee 'n siviele geding in die Hoë Hof begin word, beteken word.
- (3) Iemand wat 'n belang het in die eiendom wat onderhewig is aan die eiendomsinstandhoudingsbevel kan 'n verskyning aanteken waardeur kennis gegee word van sy of haar voorneme om die verlening van 'n verbeurdverklaringsbevel teen
- 45 te staan, of om aansoek te doen om 'n bevel vir die uitsluiting van sy of haar belang in die betrokke eiendom van die werking daarvan.
- (4) 'n Verskyning kragtens subartikel (3) word aan die Nasionale Direkteur gelewer binne, in die geval van—
- (a) 'n persoon op wie 'n kennisgewing kragtens subartikel (1)(a) beteken is, 14
- 50 dae na sodanige betekening; of
- (b) enige ander persoon, 14 dae na die datum waarop 'n kennisgewing kragtens subartikel (1)(b) in die *Staatskoerant* gepubliseer is.

**Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998**

(5) 'n Verskyning kragtens subartikel (3) bevat volle besonderhede van die gekose adres vir die lewering van dokumente rakende verdere verrigtinge kragtens hierdie Hoofstuk en word vergesel van 'n beëdigde verklaring met opgawe van—

- (a) volle besonderhede van die identiteit van die persoon wat die verskyning aanteken;
- (b) die aard en omvang van sy of haar belang in die betrokke eiendom; en
- (c) die grondslag van die verweer waarop hy of sy van voorneme is om te steun om 'n verbeurdverklaringsbevel teen te staan, of om aansoek te doen om 'n bevel vir die uitsluiting van sy of haar belang van die werking daarvan.

10 Duur van eiendomsinstandhoudingsbevele

40. 'n Eiendomsinstandhoudingsbevel verval 90 dae na die datum waarop die kennisgewing van die verlening van die bevel in die *Staatskoerant* gepubliseer is, tensy—

- (a) daar 'n aansoek vir 'n verbeurdverklaringsbevel voor die Hoë Hof hangende is ten opsigte van eiendom wat aan die eiendomsinstandhoudingsbevel onderhewig is;
- (b) daar 'n onvoldoende verbeurdverklaringsbevel van krag is in verband met die eiendom wat aan die eiendomsinstandhoudingsbevel onderhewig is; of
- (c) die bevel voor die verstryking van daardie tydperk ingetrek word.

20 Beslaglegging op eiendom onderhewig aan eiendomsinstandhoudingsbevel

41. (1) Ten einde te voorkom dat eiendom wat aan 'n eiendomsinstandhoudingsbevel onderhewig is, in stryd met daardie bevel vervreem of verwyder word, kan 'n polisiebeampte op sodanige eiendom beslag lê indien hy of sy redelike gronde het om te glo dat sodanige eiendom aldus vervreem of verwyder sal word.

- (2) Die eiendom wat kragtens subartikel (1) in beslag geneem is, word mee gehandel ooreenkomstig die lasgewings van die Hoë Hof wat die betrokke instandhoudingsbevel verleen het.

Aanstelling van *curator bonis* ten opsigte van eiendom onderhewig aan eiendomsinstandhoudingsbevel

- 42.** (1) Waar 'n Hoë Hof 'n eiendomsinstandhoudingsbevel verleen het, kan die Hoë Hof te eniger tyd—

- (a) 'n *curator bonis* aanstel om, behoudens die voorskrifte van daardie Hof, namens die persoon teen wie die eiendomsinstandhoudingsbevel verleen is een of meer van die volgende te doen, naamlik—
 - (i) om beheer van die eiendom te neem;
 - (ii) om vir bedoelde eiendom te sorg;
 - (iii) om bedoelde eiendom te administreer en om enige handeling te verrig wat nodig mag wees vir daardie doel; en
 - (iv) waar bedoelde eiendom 'n besigheid of onderneming is, om, met inagneming van enige toepaslike wetsbepaling die besigheid of onderneming voort te sit; en
 - (b) die persoon wat die eiendom onderhewig aan die eiendomsinstandhoudingsbevel hou, beveel om onverwyld, of binne die tydperk wat daardie hof bepaal, enige sodanige eiendom in die bewaring van die *curator bonis* oor te gee.
- (2) Die Hoë Hof wat 'n bevel kragtens subartikel (1) verleen, kan sodanige bevel in verband met die gelde en uitgawes van die *curator bonis* verleen wat hy nodig ag, met inbegrip van 'n bevel vir die betaling van die gelde van die *curator bonis*—
- (a) van die verbeurdverklaarde eiendom indien 'n verbeurdverklaringsbevel verleen is; of
 - (b) deur die Staat, indien geen verbeurdverklaringsbevel verleen is nie.

Bevele ten opsigte van onroerende eiendom onderhewig aan eiendomsinstandhoudingsbevel

- 43.** (1) 'n Hoë Hof wat 'n eiendomsinstandhoudingsbevel ten opsigte van onroerende eiendom verleen het, kan te eniger tyd, met die doel om die doeltreffende uitvoering van 'n daaropvolgende bevel te verseker, die betrokke registrateur van aktes beveel om

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998 Wet No. 121, 1998

een of meer van die beperkings bedoel in subartikel (2) op die titelbewys van die onroerende eiendom aan te teken.

(2) 'n Bevel kragtens subartikel (1) kan ten opsigte van die volgende bepalings verleen word, naamlik—

- 5 (a) dat die onroerende eiendom nie sonder die toestemming van die Hoë Hof met verband of andersins beswaar mag word nie;
- (b) dat die onroerende eiendom nie sonder die toestemming van die Hoë Hof vir beslaglegging vatbaar is of uitgewin mag word nie; en
- 10 (c) dat die onroerende eiendom nie sonder die toestemming van die Hoë Hof—
 - (i) op die betrokke Meester van die Hoë Hof of kurator, na gelang van die geval, oorgaan nie wanneer die boedel van die eienaar van daardie onroerende eiendom gesekwestreer word; of
 - (ii) waar die eienaar van daardie onroerende eiendom 'n maatskappy of ander regspersoon is wat gelikwideer word, deel uitmaak van die bates van so 'n maatskappy of regspersoon nie.

15 (3) Ten einde aan subartikel (1) gevolg te gee, moet die betrokke registrateur van aktes—

- (a) die nodige aantekeninge in sy of haar registers en die nodige endossement op die kantoorafskrif van die titelbewys aanbring, en daarna is so 'n beperking teenoor alle persone van krag behalwe, in die geval van 'n beperking in subartikel (2)(b) beoog, teenoor iemand ten gunste van wie 'n verband of ander las teen die titelbewys van onroerende eiendom geregistreer was voordat die beperking op die titelbewys van die onroerende eiendom aangeteken is, maar verval so 'n beperking by die oordrag van eiendomsreg van die betrokke onroerende eiendom;
- 25 (b) wanneer die oorspronklike titelbewys aan hom of haar voorgelê word, die nodige endossement daarop aanbring.

(4) Tensy die Hoë Hof anders gelas, berus die bewaring van onroerende eiendom op die titelbewys waarvan 'n beperking beoog in subartikel (2)(c) aangeteken is, vanaf die datum waarop—

- (a) die boedel van die eienaar van die onroerende eiendom gesekwestreer word; of
 - (b) waar die eienaar van die onroerende eiendom 'n maatskappy of ander regspersoon is, so 'n maatskappy of regspersoon gelikwideer word,
- 35 by die persoon by wie bedoelde bewaring sou berus het indien so 'n beperking nie aldus aangeteken was nie.

(5) Waar die Hoë Hof sy toestemming verleen het ten opsigte van 'n beperking in subartikel (2)(c) beoog en wat op die titelbewys van onroerende eiendom aangeteken is, word die onroerende eiendom geag—

- 40 (a) indien die boedel van die eienaar van die onroerende eiendom gesekwestreer is, op die betrokke Meester van die Hoë Hof of kurator, na gelang van die geval, oor te gegaan het asof so 'n beperking nie aldus aangeteken was nie; of
- (b) indien die eienaar van die onroerende eiendom 'n maatskappy of ander regspersoon is wat gelikwideer word, deel uit te maak het van die bates van so 'n maatskappy of regspersoon asof so 'n beperking nie aldus aangeteken was nie.

(6) Iemand wat geraak word deur 'n bevel in subartikel (1) beoog, kan te eniger tyd aansoek doen om die intrekking van die bevel.

50 Voorsiening vir kostes

44. (1) 'n Hoë Hof wat 'n eiendomsinstandhoudingsbevel verleen, kan voorsiening maak wat hy goëddink vir—

- (a) vir die redelike lewenskostes van 'n persoon wat aan 'n eiendomsinstandhoudingsbevel onderhewig is en sy of haar familie of gesin; en
- 55 (b) vir die redelike regskoste van so 'n persoon in verband met enige geregtelike stappe wat ingevolge hierdie hoofstuk teen hom of haar gedoen word of enige ander verbandhoudende strafregtelike verrigtinge.

(2) 'n Hoë Hof maak nie voorsiening vir enige koste kragtens subartikel (1) nie, tensy hy oortuig is dat—

- 60 (a) die persoon nie die betrokke koste uit sy of haar eiendom wat nie aan die eiendomsinbeslagnemingsbevel onderhewig is nie, kan betaal nie; en

Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998

- (b) die persoon onder eed al sy of haar belang in die eiendom openbaar het en aan die Hof 'n beëdigde verklaring voorgelê het van al sy of haar bates en laste.

Maksimum regskoste wat van eiendom onderhewig aan eiendomsinstandhoudingsbevel verhaal kan word

45. (1) Ondanks die voorsiening in 'n eiendomsinstandhoudingsbevel vir die betaling van regskoste vanuit enige eiendom waarop die bevel van toepassing is, kan 'n regskoste nie betaal word vanuit eiendom in die mate dat die bedrag wat vir enige betrokke regsdienste betaalbaar is, enige voorgeskrewe maksimum toelaatbare koste vir daardie dienste te bowe gaan nie.

(2) Hierdie artikel het slegs die uitwerking om die bedrag te beperk van die regskoste waarvoor 'n Hoë Hof kragtens artikel 44 voorsiening kan maak om vanuit eiendom wat aan 'n eiendomsinstandhoudingsbevel onderhewig is, vergoed te word, en beperk nie of raak nie andersins enige reg van 'n regsverteenwoordiger om enige bedrag wat enige toepaslike maksimum te bowe gaan vir 'n regsdiens betaal te word of te verhaal nie.

Taksering van regskoste

46. (1) Indien 'n Hoë Hof wat 'n eiendomsinstandhoudingsbevel verleen, voorsiening maak vir 'n persoon se redelike regskoste, kan—

- (a) die Nasionale Direkteur; of
(b) die *curator bonis*,

by die Hoë Hof aansoek doen vir 'n bevel kragtens hierdie artikel.

(2) Die *curator bonis* of die Nasionale Direkteur moet aan die betrokke persoon kennis gee van 'n aansoek kragtens hierdie artikel.

(3) By 'n aansoek kragtens hierdie artikel, moet die Hoë Hof beveel dat die koste getakseer moet word soos wat in die bevel voorsiening gemaak word.

(4) Nadat 'n aansoek gedoen is vir 'n bevel kragtens hierdie artikel, hoef die *curator bonis* nie, tensy, deur die Hoë Hof aldus beveel, enige stappe te doen vir die doel om die kostes te betaal soos voorsien deur die eiendomsinstandhoudingsbevel nie, tensy en totdat—

- (a) 'n bevel kragtens hierdie artikel in verband met die koste nagekom word; of
(b) die aansoek, en enige appèl wat daaruit voortspruit, finaal bepaal word of andersins afgehandel is, anders as deur die verlening van sodanige bevel.

Wysiging en intrekking van bevele

47. (1) (a) Iemand wat deur 'n eiendomsinstandhoudingsbevel geraak word, kan te eniger tyd aansoek doen om die wysiging of intrekking van die bevel.

(b) 'n Hoë Hof wat 'n eiendomsinstandhoudingsbevel verleen het—

- (i) kan te eniger tyd die eiendomsinstandhoudingsbevel wysig of intrek indien hy dit in belang van geregtigheid nodig ag; of
(ii) moet die bevel intrek indien die betrokke eiendomsinstandhoudingsbevel ingetrek word.

(2) (a) Iemand wat geraak word deur 'n bevel vir die aanstelling van 'n *curator bonis* mag te eniger tyd aansoek doen—

- (i) om die wysiging of intrekking van die bevel;
(ii) om die wysiging van die voorwaardes van die aanstelling van die betrokke *curator bonis*; of
(iii) om die ontslag van die *curator bonis*.

(b) 'n Hoë Hof wat 'n bevel vir die aanstelling van 'n *curator bonis* verleen het—

- (i) kan, indien hy dit in belang van geregtigheid nodig ag, te eniger tyd—
(aa) die bevel wysig of intrek;
(bb) die voorwaardes van die betrokke *curator bonis* se aanstelling wysig; of
(cc) die *curator bonis* ontslaan;
(ii) moet die bevel intrek en die betrokke *curator bonis* ontslaan indien die betrokke eiendomsinstandhoudingsbevel ingetrek word.

(3) (a) Iemand wat geraak word deur 'n bevel ten opsigte van onroerende eiendom kan te eniger tyd aansoek doen om die intrekking van die bevel.

(b) 'n Hoë Hof wat 'n bevel ten opsigte van onroerende eiendom gemaak het—

- (i) kan, indien hy dit in belang van geregtigheid nodig ag, te eniger tyd die bevel intrek; of

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998
Wet No. 121, 1998

- (ii) moet die bevel intrek indien die betrokke eiendomsinstandhoudingsbevel ingetrek word.
- (c) Indien 'n bevel ten opsigte van onroerende eiendom ingetrek word, beveel die Hoë Hof die betrokke registrateur van aktes om enige beperking wat uit hoofde van daardie bevel op die titelakte van die onroerende eiendom aangeteken is te kanselleer, en daardie registrateur van aktes moet aan sodanige lasgewing gevolg gee.

DEEL 3

VERBEURDVERKLARING VAN EIENDOM

Aansoek om verbeurdverklaringsbevel

- 10 48. (1) Indien 'n eiendomsinstandhoudingsbevel van krag is, kan die Nasionale Direkteur by die Hoë Hof aansoek om 'n bevel wat die eiendom wat aan die eiendomsinstandhoudingsbevel onderhewig is, aan die Staat verbeurd verklaar.
- (2) Die Nasionale Direkteur moet 14 dae kennis gee van 'n aansoek kragtens subartikel (1) aan elke persoon wat 'n verskyning ingevolge van artikel 39(3) 15 aangeteken het.
- (3) 'n Kennisgewing kragtens subartikel (2) word beteken op die wyse waarop 'n dagvaarding waarmee 'n siviele geding in die Hoë Hof begin word, beteken word.
- (4) Enigiemand wat 'n verskyning kragtens artikel 39(3) aangeteken het, kan by die aansoek kragtens subartikel (1) verskyn—
- 20 (a) om die verlening van die bevel teen te staan; of
- (b) om aansoek te doen om 'n bevel—
- (i) wat sy of haar belang in die betrokke eiendom van die werking van die bevel uitsluit; of
- (ii) wat die werking van die bevel ten opsigte van daardie eiendom wysig,
- 25 en kan by die aanhoor van die aansoek getuienis aanvoer.

Laat aantekening van verskyning

49. (1) Enigiemand wat, om watter rede ook al, nie verskyning ingevolge artikel 39(3) aangeteken het nie, kan binne 14 dae vandat hy of sy van die bestaan van 'n eiendomsinstandhoudingsbevel bewus geword het, aansoek doen tot die Hoë Hof om 30 verlof om so 'n verskyning aan te teken.
- (2) 'n Aansoek ingevolge van subartikel (1) kan gedoen word voor of na die datum waarop 'n aansoek om 'n verbeurdverklaringsbevel kragtens artikel 48(1) gemaak word, maar moet gedoen word voor vonnis gelewer word ten opsigte van so 'n aansoek om 'n verbeurdverklaringsbevel.
- 35 (3) Die Hoë Hof kan aan 'n applikant bedoel in subartikel (1) verlof verleen om n verskyning aan te teken ingevolge artikel 39(3) binne die tydperk wat die Hof goeddink, indien die Hof oortuig is by die aanvoering van oortuigende gronde dat sodanige applikant—
- (a) om gegronde rede versuim het om verskyning aan te teken ingevolge artikel 40 39(3); en
- (b) 'n belang het in die eiendom wat aan die eiendomsinstandhoudingsbevel onderhewig is.
- (4) Wanneer 'n Hoë Hof aan 'n applikant verlof verleen om 'n verskyning aan te teken—
- 45 (a) moet die Hof enige bevel rakende koste teen die applikant verleen; of
- (b) kan die hof enige bevel verleen om die verdere deelname van die applikant aan die verrigtinge rakende 'n aansoek om 'n verbeurdverklaringsbevel te reël,
- wat die Hof geskik ag.
- 50 (5) 'n Verskyning wat aangeteken is nadat verlof verkry is kragtens hierdie artikel, bevat volle besonderhede van die gekose adres van die persoon wat sodanige verskyning aanteken vir die lewering van dokumente rakende die verdere verrigtinge kragtens hierdie Hoofstuk en word vergesel van 'n beëdigde verklaring bedoel in artikel 39(5).

55 Verlening van verbeurdverklaringsbevel

50. (1) Die Hoë Hof moet, behoudens artikel 52, 'n bevel verleen waarvoor kragtens artikel 48(1) aansoek gedoen word, indien die Hof op 'n oorwig van waarskynlikhede bevind dat die betrokke eiendom—

Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998

- (a) 'n misdaadsinstrument van 'n misdryf bedoel in Bylae 1 is; of
 - (b) die opbrengs van onregmatige aktiwiteite is.
- (2) Die Hoë Hof kan, wanneer hy 'n verbeurdverklaringsbevel verleen of te eniger tyd daarna, enige bykomende bevel verleen wat hy geskik ag, met inbegrip van bevel vir en met betrekking tot die tegeldemaking van die oordrag na die Staat van eiendom wat aan die Staat kragtens sodanige bevel verbeurd verklaar is.
- (3) Die afwesigheid van 'n persoon wie se belang in eiendom deur 'n verbeurdverklaringsbevel geraak mag word, verhoed nie die Hoë Hof om die bevel te verleen nie.
- (4) Die geldigheid van 'n bevel kragtens subartikel (1) word nie geraak deur die uitslag van strafregtelike verrigtinge, of 'n ondersoek met die oog op die instel van sulke verrigtinge, ten opsigte van 'n misdryf waarmee die betrokke eiendom op die een of ander manier verbind word nie.
- (5) Die Griffier van die Hof wat 'n verbeurdverklaringsbevel verleen, moet so gou doenlik na die verlening van die bevel 'n kennisgewing daarvan in die *Staatskoerant* publiseer.
- (6) 'n Verbeurdverklaringsbevel tree nie inwerking nie—
- (a) voordat die tydperk wat toegelaat word vir 'n aansoek kragtens artikel 54 of 'n appèl kragtens artikel 55, verstryk het nie; of
 - (b) voordat sodanige aansoek of appèl afgehandel is nie.

20 **Kennisgewing van redelike gronde dat eiendom by pleeg van misdryf betrokke is**

51. (1) Die Nasionale Direkteur kan by 'n regter in kamers of 'n landdros aansoek doen om 'n bevel dat 'n persoon wat 'n belang in of beheer oor eiendom het in kennis gestel word dat daar redelike gronde is om te glo dat eiendom 'n misdaadsinstrument van 'n misdryf bedoel in Bylae 1 is.
- (2) Die regter of landdros verleen 'n bevel bedoel in subartikel (1) indien die regter of landdros oortuig is dat daar redelike gronde is om te glo dat die betrokke eiendom 'n misdaadsinstrument van 'n misdryf bedoel in Bylae 1 is.
- (3) Wanneer die regter of landdros 'n bevel kragtens subartikel (1) verleen, reik die griffier van die afdeling van die Hoë Hof of die klerk van die Landdroshof van die betrokke distrik aan die persoon bedoel in die bevel 'n kennisgewing in die voorgeskrewe vorm uit, wat hom of haar in kennis stel dat daar redelike gronde bestaan om te glo dat eiendom waarin hy of sy 'n belang het of waaroor hy of sy beheer het, 'n misdaadsinstrument van 'n misdryf bedoel in Bylae 1 is.
- (4) 'n Kennisgewing kragtens subartikel (3) word beteken op die wyse waarop 'n dagvaarding waarmee 'n siviele geding in die Hoë Hof begin word, beteken word.

Uitsluiting van belange in eiendom

52. (1) Die Hoë Hof kan, op aansoek—
- (a) kragtens artikel 48(3); of
 - (b) deur 'n persoon bedoel in artikel 49(3),
- en wanneer hy 'n verbeurdverklaringsbevel maak, 'n bevel maak wat sekere belange in die eiendom wat onderhewig is aan die bevel, van die werking daarvan uitsluit.
- (2) Die Hoë Hof kan 'n bevel kragtens subartikel (1) verleen indien hy op 'n oorwig van waarskynlikhede bevind dat die applikant om so 'n bevel—
- (a) die betrokke belang regmatig verkry het; en
 - (b) nòg geweet het nòg redelike gronde gehad het om te vermoed dat die eiendom waarin die belang gehou word—
 - (i) 'n misdaadsinstrument van 'n misdryf bedoel in Bylae 1 is; of
 - (ii) die opbrengs van onregmatige aktiwiteite is.
- (3) (a) Indien 'n applikant om 'n bevel kragtens subartikel (1) getuienis aanbied om aan te toon dat hy of sy nie geweet het of redelike gronde gehad het om te vermoed dat die eiendom waarin die belang gehou word 'n misdaadsinstrument van 'n misdryf bedoel in Bylae 1 is nie, kan die Staat 'n relaas van betekening op die applikant, van 'n kennisgewing wat kragtens artikel 51(3) uitgereik is, voorlê ten einde daardie getuienis te weerlê ten opsigte van die tydperk na die datum van sodanige betekening.
- (b) Indien die Staat 'n relaas van betekening op die applikant van 'n kennisgewing wat kragtens artikel 51(3) uitgereik is, soos in paragraaf (a) beoog voorlê, moet die applikant om 'n bevel kragtens subartikel (1), benewens die feite bedoel in subartikel (2)(a) en (2)(b)(i), ook op 'n oorwig van waarskynlikhede bewys dat hy of sy sedert sodanige betekening alle redelike stappe gedoen het om die verdere gebruik van die

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998
Wet No. 121, 1998

betrokke eiendom as 'n misdadaansinstrument van 'n misdryf bedoel in Bylae 1 te voorkom.

- (4) 'n Hoë Hof wat 'n bevel verleen vir die uitsluiting van 'n belang in eiendom kragtens subartikel (1), kan, in die belang van die regspleging of die openbare belang, 'n bevel verleen op die voorwaardes wat die Hof geskik ag, met inbegrip van 'n voorwaarde wat van die persoon wat om die uitsluiting aansoek gedoen het, vereis word om alle redelike stappe te doen, binne 'n tydperk wat die Hof mag bepaal, om die toekomstige gebruik van die eiendom in 'n misdryf bedoel in Bylae 1 te voorkom.

Verbeurdverklaringsbevel by verstek

53. (1) Indien die Nasionale Direkteur aansoek doen om 'n verbeurdverklaringsbevel by verstek, en die Hoë Hof oortuig is dat geen persoon verskyn het op die datum waarop 'n aansoek kragtens artikel 48(1) aangehoor sou word, en, op grond van voldoende bewys of andersins, dat alle persone wat 'n verskyning aangeteken het ingevolge artikel 39(3) kennis dra van kennisgewings gegee kragtens artikel 48(2), kan die Hof—
- (a) enige bevel by verstek verleen wat die hof kragtens artikel 50(1) en (2) kon verleen het;
 - (b) die bevel wat die hof in die omstandighede geskik ag; of
 - (c) geen bevel verleen nie.
- (2) Die Hoë Hof kan, voor die verlening van 'n bevel ingevolge subartikel (1), die Nasionale Direkteur versoek om getuienis wat die hof nodig ag voor te lê, skriftelik of mondeling, ter ondersteuning van sy of haar aansoek.
- (3) Enigiemand wie se belang in die eiendom deur die verbeurdverklaringsbevel, of ander bevel wat die Hof mag verleen kragtens subartikel (1), geraak word, kan, binne 20 dae nadat hy of sy kennis gekry het van so 'n bevel of lasgewing, die aangeleentheid ter rolle plaas vir wysiging of intrekking deur die hof.
- (4) Die hof kan, by die aanvoering van oortuigende gronde, die bevel by verstek wysig of intrek of die een of ander bevel verleen wat hy goedgevind.

Uitsluiting van belange in verbeurdverklarde eiendom

54. (1) Enigiemand wat deur 'n verbeurdverklaringsbevel geraak word en wat daarop geregtig was om kragtens artikel 48(2) kennis te ontvang van die aansoek om die bevel, maar nie sodanige kennisgewing ontvang nie, kan, binne 45 dae na die kennisgewing van die verlening daarvan in die *Staatskoerant* gepubliseer is, aansoek doen om 'n bevel wat sy of haar belang in die betrokke eiendom uitsluit van die werking van die bevel of wat die werking van die bevel ten opsigte van sodanige eiendom wysig.
- (2) Die aansoek word vergesel van 'n beëdigde verklaring wat—
- (a) die aard en omvang van die aansoeker se reg, titel of belang in die betrokke eiendom;
 - (b) die tyd en omstandighede van die aansoeker se verkryging van die reg, titel of belang van die eiendom;
 - (c) enige bykomende feite wat die aansoek ondersteun; en
 - (d) die regshulp wat verlang word,
- uiteensit.
- (3) Die aanhoor van die aansoek moet, in die mate wat dit praktiese en bestaanbaar is met die regsbelange, binne 30 dae vanaf die indiening van die aansoek gehou word.
- (4) Die Hoë Hof kan die verhoor van 'n aansoek met die verhoor van 'n ander aansoek, wat deur 'n persoon kragtens hierdie artikel ingedien is, konsolideer.
- (5) By die verhoor kan die aansoeker getuig en getuienis en getuies namens hom of haar aanbied en kan enige getuie wat by die verhoor verskyn, ondervra.
- (6) Die Nasionale Direkteur, of die *curator bonis* of 'n persoon wat skriftelik deur hulle daartoe gemagtig is, kan getuienis en getuies ter voorlegging en ter verdediging van hul eis tot die eiendom aanvoer en kan 'n getuie wat by die verhoor verskyn, ondervra.
- (7) Bykomend tot die verklaring en getuienis by die verhoor aangebied, kan die Hoë Hof, op aansoek van die Nasionale Direkteur, of die betrokke *curator bonis*, of 'n persoon skriftelik deur hulle daartoe gemagtig, beveel dat die verklaring van enige getuie in verband met die eiendom wat verbeurd verklaar is by kommissie afgeneem word en dat enige boek, dokument, aantekening, opname of ander materiaal wat nie geprivilegieerd is nie, by die afneem van sodanige verklaring by kommissie voorgelê word.

Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998

(8) Die Hoë Hof kan 'n bevel kragtens subartikel (1) verleen, indien hy op 'n oorwig van waarskynlikhede bevind dat die applikant om so 'n bevel—

- (a) die betrokke belang regmatig verkry het; en
 - (b) nóg geweet het nóg redelike gronde gehad het om te vermoed dat die eiendom waarin die belang gehou word—
 - (i) 'n misdadaansinstrument van 'n misdryf bedoel in Bylae 1 is; of
 - (ii) die opbrengs van onregmatige aktiwiteite is.
- (9) (a) Wanneer 'n persoon wat kragtens hierdie artikel getuig—
- (i) versuim om volledig en na die beste van sy vermoë enige vraag wat regtens aan hom of haar gestel is, te beantwoord; of
 - (ii) vals getuienis aflê wetende dat die getuienis vals is of nie glo dat dit waar is nie,

is hy of sy skuldig aan 'n misdryf.

- (b) Wanneer 'n persoon wat 'n beëdigde verklaring kragtens subartikel (2) verskaf, 'n vals verklaring in die beëdigde verklaring aflê wetende dat daardie verklaring vals is of nie glo dat dit waar is nie, is hy of sy skuldig aan 'n misdryf.

(c) Iemand wat skuldig bevind word kragtens hierdie subartikel, is strafbaar met 'n straf wat by wet vir meened voorgeskryf word.

Appel teen verbeurdverklaringsbevel

- 20 55. (1) Iemand wat deur 'n verbeurdverklaringsbevel geraak word wat by die verhoor van die aansoek om 'n verbeurdverklaringsbevel kragtens artikel 48 verskyn het, kan, binne 30 dae na die verlening daarvan, teen so 'n bevel appelleer.

- (2) Iemand wat deur 'n verbeurdverklaringsbevel geraak word wat by die verhoor van die aansoek om die uitsluiting van belange in verbeurdverklaarde eiendom kragtens artikel 54 verskyn het, kan, binne 30 dae na sodanige aansoek afgewys is, teen sodanige afwysing appelleer.

(3) Op appel kan sodanige Hof sodanige bevel in die aangeleentheid verleen as wat hy goeddink.

- (4) Die bepalinge van die Wet op die Hooggeregshof, 1959, (Wet No. 59 van 1959), en die reëls uitgevaardig kragtens artikel 43 van daardie Wet is, met die nodige aanpassings, van toepassing op 'n appel in terme van hierdie artikel.

Uitwerking van verbeurdverklaringsbevel

56. (1) Waar die Hoë Hof 'n verbeurdverklaringsbevel gemaak het en 'n *curator bonis* nie aangestel was ten opsigte van enige van die betrokke eiendom nie, kan die Hoë Hof 'n *curator bonis* aanstel om die werksaamhede bedoel in artikel 57 ten opsigte van sodanige eiendom te verrig.

(2) Op die datum wanneer 'n verbeurdverklaringsbevel in werking tree, word die eiendom wat aan die bevel onderhewig is aan die Staat verbeur en gaan namens die Staat in die *curator bonis* oor.

- (3) By die inwerkingtreding van 'n verbeurdverklaringsbevel kan die *curator bonis* namens die Staat besit neem van daardie eiendom vanaf enige persoon wat die eiendom in besit het of wat op besit daarvan geregtig is.

Voldoening aan verbeurdverklaringsbevel

57. (1) Die *curator bonis* moet, behoudens enige bevel vir die uitsluiting van belange in eiendom wat kragtens artikel 52(2)(a) of 54(8) verbeur is, oor eiendom wat kragtens artikel 56(2) verbeurdverklaar is beskik deur 'n uitverkoping of enige ander wyse behoudens die lasgewings van die Hoë Hof.

- (2) Enige reg of belang in verbeurdverklaarde eiendom wat nie uitvoerbaar is deur of oordraagbaar is nie aan die Staat, verval en gaan nie terug op die persoon wat besit gehad het of wat op besit geregtig was nie, van die eiendom onmiddellik voordat die verbeurdverklaringsbevel in werking getree het nie.

- (3) Niemand wat besit gehad het, of wat op besit geregtig was, van verbeurdverklaarde eiendom onmiddellik voordat die verbeurdverklaringsbevel in werking getree het, of enige ander persoon wat gesamentlik opgetree het met, of namens daardie persoon, is geregtig om verbeurdverklaarde eiendom by 'n uitverkoping deur die *curator bonis* gehou, te koop nie.

(4) Die *curator bonis* deponeer enige opbrengs van 'n uitverkoping of beskikking van verbeurdverklaarde eiendom en enige geld wat verbeurdverklaar is, in die Rekening vir die Verhaling van Kriminele Bates.

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998
Wet No. 121, 1998

(5) Die koste aangegaan in verband met die verbeurdverklaring en die uitverkoping, met inbegrip van koste van beslaglegging, instandhouding en bewaring van die eiendom hangende die beskikking daaroor, advertensie en hofkoste word betaal uit fondse vir daardie doel deur die Parlement bewillig.

5

DEEL 4

**ALGEMENE BEGINSELS RAKENDE INSTANDHOUDING EN
VERBEURDVERKLARING VAN EIENDOM**

Misdryf kan basis van veelvoudige bevele vorm

58. Die feit dat 'n eiendomsinstandhoudingsbevel of 'n verbeurdverklaringsbevel
10 verleen is op grond van 'n misdryf bedoel in Bylae 1 waarin 'n bepaalde persoon
betrokke was, verhoed nie die verlening van 'n verdere of ander eiendomsinstand-
houdingsbevele of verbeurdverklaringsbevele op grond van dieselfde misdryf nie.

Toepassing van Hoofstuk op bestorwe boedels

59. (1) 'n Kennisgewing wat gemagtig is of vereis word om kragtens hierdie
15 Hoofstuk aan 'n persoon gegee te word, is, in die geval waar 'n persoon oorlede is,
voldoende gegee aan die eksekuteur van daardie persoon se boedel.
(2) 'n Verwysing in hierdie Hoofstuk na eiendom van 'n persoon, is, in geval van 'n
persoon wat oorlede is, 'n verwysing na eiendom wat die persoon onmiddellik voor sy
afsterwe besit het.
20 (3) Daar kan om 'n bevel kragtens hierdie Hoofstuk aansoek gedoen word en 'n
bevel kan verleen word—
(a) ten opsigte van eiendom wat deel vorm van 'n bestorwe boedel; en
(b) op grond van getuienis wat voorgelê is betreffende die aktiwiteite van 'n
persoon wat oorlede is.

25 **Uitwerking van afsterwe van mede-eienaar van eiendomsinstandhoudingsbevel**

60. (1) Indien iemand as mede-eienaar van eiendom 'n belang in die eiendom het, het
die persoon se afsterwe, nadat 'n eiendomsinstandhoudingsbevel met betrekking tot die
belang gemaak is, terwyl die bevel van krag is, nie die uitwerking om die belang in die
oorlewende mede-eienaar of eienaars te laat oorgaan nie en die eiendomsinstand-
30 houdingsbevel hou aan om van toepassing te wees ten opsigte van die belang asof die
persoon nie gesterf het nie.
(2) 'n Verbeurdverklaringsbevel wat ten opsigte van daardie belang gemaak is, is van
toepassing asof die bevel in werking getree het met betrekking tot die belang
onmiddellik voordat die persoon gesterf het.
35 (3) Subartikel (1) is nie van toepassing nie op 'n belang in eiendom, indien 'n
eiendomsinstandhoudingsbevel ophou om ten opsigte van daardie belang van toepassing
te wees, sonder dat 'n verbeurdverklaringsbevel ten opsigte van die belang verleen
word.

Bespoediging van aansoeke

- 40 61. (a) In enige aansoek wat kragtens hierdie Hoofstuk deur die Staat ingestel word,
kan die Nasionale Direkteur 'n sertifikaat by die Griffier van die Hoë Hof lasseer
waarin verklaar word dat na sy of haar oordeel die saak van algemene openbare belang
is.
(b) 'n Afskrif van daardie sertifikaat word onmiddellik deur sodanige Griffier aan die
45 Regter-president van die betrokke Hoë Hof voorgelê of in geval van sy of haar
afwesigheid aan die waarnemende Regter-president of die Adjunk Regter-president van
daardie Hof.
(c) By ontvangs van sodanige afskrif, moet sodanige Regter-president, waarnemende
Regter-president, na gelang van die geval, onmiddellik 'n regter van die Hoë Hof
50 aanwys om die aansoek aan te hoor en te beslis.

**Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998**

Prosedure en reëls van Hof

62. (1) Die Reëlsraad vir Geregshowe bedoel in artikel 1 van die Wet op die Reëlsraad vir Geregshowe, 1985 (Wet No. 107 van 1985), moet, in oorlegpleging met die Minister en na oorlegpleging met die Nasionale Direkteur, met behoorlike inagneming van die doel van hierdie Wet, reëls maak vir—
- (a) die Hoë Hof ter reëling van die verrigtinge beoog in Hoofstukke 5 en 6;
 - (b) die landdroshof ter reëling van die verrigtinge bedoel in artikel 51.
- (2) By afwesigheid van sodanige reëls is die bepalings van die Wet op die Hooggeregshof, 1959 (Wet No. 59 van 1959), en die reëls uitgevaardig kragtens artikel 43 van daardie Wet en die bepalings van die Wet op Landdroshowe, 1944 (Wet No. 32 van 1944), en die reëls uitgevaardig kragtens artikel 6 van die Wet op die Reëlsraad vir Geregshowe, 1985 (Wet No. 107 van 1985), na gelang van die geval, met die nodige aanpassings, van toepassing met betrekking tot verrigtinge ingevolge sodanige verhoor behalwe vir soverre daardie reëls met die prosedure in die Hoofstuk voorgeskryf, onbestaanbaar is.

HOOFSTUK 7

REKENING VIR VERHALING VAN KRIMINELE BATES

Instelling van Rekening vir Verhaling van Kriminele Bates

63. Daar word hierby in die Nasionale Inkomste Fonds 'n rekening ingestel met die naam die Rekening vir die Verhaling van Kriminele Bates.

Finansies van Rekening

64. Die Rekening bestaan uit—
- (a) alle gelde verkry vanuit die uitvoering van inbeslagnemings- en verbeurdverklaringsbevele bedoel in Hoofstukke 5 en 6;
 - (b) die balans van alle gelde verkry vanuit die uitvoering van vreemde inbeslagnemingsbevele soos omskryf in die Wet op Internasionale Samewerking in Strafregtelike Aangeleenthede, 1996 (Wet No. 75 van 1996), nadat betalings van versoekende state ingevolge daardie Wet gemaak is;
 - (c) enige gelde wat deur die Parlement of ingevolge enige ander wet in die Rekening inbetaal word;
 - (d) huishoudelike en buitelandse skenkings;
 - (e) enige gelde wat uit enige ander bron ontvang of verkry word;
 - (f) alle gelde wat ingevolge hierdie Wet na die Rekening oorgedra word.

Instelling van Komitee

65. (1) Daar word hierby 'n Komitee ingestel wat bekend staan as die Komitee vir die Verhaling van Kriminele Bates.
- (2) Die Komitee bestaan uit—
- (a) die Minister, wat die voorsitter van die Komitee is;
 - (b) die Minister van Veiligheid en Sekuriteit;
 - (c) die Minister van Finansies;
 - (d) die Nasionale Direkteur; en
 - (e) indien nodig, twee ander persone deur die Minister aangewys.
- (3) Die lede van die Komitee kan 'n plaasvervanger aanwys om 'n vergadering van die Komitee in hulle plek by te woon.
- (4) Die Komitee wys een van sy lede as onder-voorsitter van die Komitee aan, en wanneer die voorsitter nie beskikbaar is nie, neem die onder-voorsitter waar.

Diensvoorwaardes, besoldiging, toelaes en ander voordele van sekere lede van Komitee

66. Die lede van die Komitee ingevolge artikel 65(2)(e) aangestel, ontvang, indien van toepassing, sodanige besoldiging, toelaes en ander diensvoordele en word op sodanige diensvoorwaardes en vir sodanige tydperke aangestel wat voorgeskryf mag word.

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998
Wet No. 121, 1998

Vergaderings van Komitee

67. (1) 'n Vergadering van die Komitee word gehou op die tye en plekke deur die voorsitter bepaal.

(2) Die prosedure, met inbegrip van die wyse waarop besluite geneem word, wat by die vergaderings van die Komitee gevolg word en die wyse waarop die Komitee sy sake hanteer, word, indien sodanige prosedure nie voorgeskryf is nie, deur die Komitee bepaal.

Oogmerke van Komitee

68. Die oogmerke van die Komitee is om—

- 10 (a) die Kabinet te adviseer in verband met alle aspekte van verbeurdverklaring van eiendom aan die Staat ingevolge Hoofstuk 6 en die oordrag van verbeurdverklarde eiendom na die Rekening ingevolge 'n ander Wet;
- (b) die Kabinet te adviseer in verband met die verlening van finansiële bystand aan wetstoepassingsagente ten einde georganiseerde misdaad, geldwassery,
- 15 (c) om die Kabinet te adviseer in verband met die verlening van finansiële bystand aan enige ander instelling, organisasie of fonds wat ingestel is met die doel om op enige wyse finansiële bystand aan slagoffers van misdaad te verleen.

20 Bevoegdhede en werksaamhede van Komitee

69. Die Komitee kan—

- (a) aanbevelings aan die Kabinet doen met betrekking tot die aanvaarding van 'n beleid rakende die verbeurdverklaring en tegeldemaking van eiendom, uitgesonderd geld, ingevolge Hoofstuk 6 en die oordrag van sodanige
- 25 eiendom na die Rekening ingevolge enige ander Wet;
- (b) aanbevelings aan die Kabinet doen met betrekking tot die toewysing van gelde vanuit die Rekening na bepaalde wetstoepassingsagentskappe;
- (c) aanbevelings aan die Kabinet doen met betrekking tot die toewysing van gelde vanuit die Rekening na 'n instelling, organisasie of fonds beoog in
- 30 artikel 68(c);
- (d) aanbevelings aan die Kabinet doen betreffende die toewysing van gelde vir die administrasie van die Komitee;
- (e) die bevoegdhede uitoefen en die werksaamhede verrig wat ingevolge hierdie Hoofstuk aan hom verleen of opgedra word, en kan die bevoegdhede uitoefen
- 35 wat nodig of dienstig is vir of in verband met die bereiking van sy oogmerke; en
- (f) die bevoegdhede uitoefen en die werksaamhede verrig wat by regulasies aan hom verleen of opgedra is as wat nodig of dienstig is vir of in verband met die bereiking van die bevoegdhede en werksaamhede bedoel in paragraawe
- 40 (a), (b), (c) en (d).

Ander aangeleenthede wat voorgeskryf staan te word

70. Alle ander aangeleenthede in verband met die Komitee of wat uit hierdie Hoofstuk voortspruit, word voorgeskryf.

HOOFSTUK 8

45 ALGEMENE BEPALINGS

Toegang tot inligting

71. (1) Die Nasionale Direkteur kan enigiemand wat by 'n Regeringsdepartement of statutêre liggaam in diens is of daarby betrokke is, versoek om hom of haar van alle inligting te voorsien wat redelikerwys benodig word vir 'n ondersoek ingevolge hierdie

50 Wet en sodanige persoon moet, ondanks enigiets tot die teendeel vervat in enige ander wet wat hom of haar verbied of verhinder om—

- (a) enige inligting, in verband met die aktiwiteite, sake of besigheid van 'n ander persoon, openbaar te maak; of

**Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998**

- (b) enige persoon toestemming te verleen om toegang te hê tot enige registers, aantekeninge of ander dokumente, of elektroniese data wat betrekking het op die gemelde aktiwiteite, sake of besigheid,
- die Nasionale Direkteur voorsien van sodanige inligting en die Nasionale Direkteur
- 5 toelaat om toegang te hê tot enige registers, aantekeninge, dokumente, en elektroniese data, wat sodanige inligting kan vervat.
- (2) Die bepalings van subartikel (1) word nie uitgelê as sou dit die Minister deur wie of enige ander departementele of instellingsgesag waardeur, of onder wie se beheer of wie of wat, enige reg bedoel in daardie subartikel geadministreer word, of enige raad,
- 10 instelling of liggaam ingestel deur of kragtens enige sodanige wet, verbied om enige praktiese en redelike prosedure-ooreenkoms te maak nie met betrekking tot die verskaffing van sodanige inligting of die verlening van die toegang bedoel in daardie subartikel nie en ingevolge waarvan die inligting of toegang verskaf of verleen moet word of met betrekking tot enige redelike beskermingsmaatreëls wat enige sodanige
- 15 Minister, gesag, raad, instelling, liggaam of persoon, behoudens die bepalings van subartikel (3), vereis om die vertroulikheid van sodanige inligting, registers, aantekeninge, dokumente of elektroniese data in stand te hou.
- (3) (a) Niemand mag sonder die skriftelike toestemming van die Nasionale Direkteur, aan enige ander persoon vertroulike inligting, registers, aantekeninge,
- 20 dokumente of elektroniese data wat tot sy of haar kennis kom in die verrigting van sy of haar werksaamhede ingevolge hierdie Wet en wat verband hou met die aktiwiteite, sake of besigheid van enige ander persoon, openbaar maak nie, behalwe—
- (i) vir die doel om sy of haar werksaamhede ingevolge hierdie Wet te verrig;
- (ii) tydens die lewering van getuienis in enige strafregtelike verrigtinge of
- 25 verrigtinge ingevolge hierdie Wet; of
- (iii) wanneer dit deur 'n bevel van 'n geregshof vereis word om aldus te doen.
- (b) Enigiemand wat paragraaf (a) oortree, is skuldig aan 'n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete of tot gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 20 jaar.

30 Ondersoeke

72. Wanneer ook al die Nasionale Direkteur, rede het om te glo dat enige persoon in besit van inligting mag wees wat ter sake is tot die pleging of voornemende pleging van 'n beweerde misdryf ingevolge hierdie Wet, of enige persoon of onderneming in besit mag wees van, toesig of beheer mag hê oor enige dokumentêre materiaal wat ter sake
- 35 is tot sodanige misdryf, kan hy of sy, voor die instelling van enige siviele of strafregtelike verrigtinge, onder skriftelike magtiging gelas dat 'n besondere Direkteur van Openbare Vervolgings, ten opsigte van 'n besondere ondersoek, bevoeg is om 'n ondersoek in te stel ingevolge die bepalings van Hoofstuk 5 van die Wet op die Nasionale Vervolgingsgesag, 1998.

40 Deel van inligting

73. Ondanks die bepalings van artikel 4 van die Inkomstebelastingwet, 1962 (Wet No. 58 van 1962), en met betrekking tot enige ander geheimhoudingsbepaling in soortgelyke wetgewing, wanneer ook al 'n ondersoek ingevolge hierdie Wet ingestel word, met inbegrip van 'n ondersoek na 'n misdaad bedoel in Bylae 1, en 'n ondersoek
- 45 na die eiendom, finansiële aktiwiteite, sake of besigheid van 'n persoon, word die Kommissaris van Binnelandse Inkomste of enige beamppte deur hom of haar vir die doel aangewys, in kennis gestel van sodanige ondersoek met die oog op wedersydse samewerking en die deel van inligting.

Verhore van Hof moet oop wees vir publiek

74. (1) (a) Behoudens die bepalings van hierdie artikel, is die verhore van die Hof beoog in hierdie Wet, behalwe *ex parte* aansoeke, oop vir die publiek.
- (b) Indien die Hoë Hof, in enige verrigtinge voor hom, oortuig is dat—
- (i) dit in belang van geregtigheid sal wees; of
- (ii) dit waarskynlik is dat 'n persoon skade kan ly as gevolg van die verrigtinge
- 55 wat oop is,
- kan hy gelas dat sodanige verrigtinge agter geslote deur gehou word en dat die publiek,

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998

of enige kategorie daarvan, nie by daardie verrigtinge of enige deel daarvan teenwoordig mag wees nie.

(c) 'n Aansoek dat verrigtinge agter geslote deure gehou word, kan deur die Nasionale Direkteur of die *curator bonis* bedoel in artikel 28 of 42 en enige ander persoon bedoel in paragraaf (b)(ii) gedoen word, en so 'n aansoek word agter geslote deur aangehoor.

(d) Die Hoë Hof kan te eniger tyd sy beslissing hersien met betrekking tot die vraag of verrigtinge agter geslote deure gehou moet word al dan nie.

(2) Indien die Hof kragtens subartikel (1)(b) op enige gronde in daardie subartikel bedoel, gelas dat die publiek of enige kategorie daarvan nie by enige verrigtinge of gedeelte daarvan teenwoordig mag wees nie, kan die Hof—

- (a) gelas dat geen inligting betreffende die verrigtinge, of enige gedeelte daarvan wat agter geslote deure gehou is, op enige wyse openbaar gemaak mag word nie;
- (b) gelas dat niemand, op enige wyse, enige inligting openbaar mag maak wat die identiteit van 'n getuie in die verrigtinge aan die lig kan bring nie;
- (c) die opdragte ten opsigte van die notule van sy verrigtinge gee wat nodig is om die identiteit van 'n getuie te beskerm:

Met dien verstande dat die Hoë Hof die openbaarmaking van soveel inligting as wat hy regverdig en billik ag, kan magtig.

(3) Enigiemand wat enige inligting openbaar maak ter oortreding van subartikel (2) is skuldig aan 'n misdaad en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete, of tot gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens twee jaar.

25 Misdrywe wat verband hou met misbruik van inligting, versuim om aan bevel van hof te voldoen en belemmering van persoon in verrigting van werksaamhede

75. (1) Iemand wat, térwyl hy of sy weet of redelikerwys behoort te weet—

- (a) dat inligting kragtens die bepalinge van Hoofstuk 3 of 5 openbaar gemaak is; of
 - (b) dat 'n ondersoek gedoen word of gedoen kan word as gevolg van so 'n openbaarmaking,
- regstreeks of onregstreeks 'n ander persoon waarsku of inligting onder die aandag van 'n ander persoon bring wat sodanige ondersoek waarskynlik sal of kan benadeel, is aan 'n misdryf skuldig.

(2) Iemand wat opsetlik weier of versuim om te voldoen aan 'n bevel van 'n hof ingevolge Hoofstuk 5 of 6 verleen, is aan 'n misdryf skuldig.

(3) Iemand wat 'n *curator bonis*, 'n polisiebeampte of enige ander persoon in die uitoefening, verrigting of uitvoering van sy of haar bevoegdheid, werksaamhede of pligte kragtens Hoofstuk 5 of 6 belemmer, is aan 'n misdryf skuldig.

(4) Enigiemand wat skuldig bevind word aan 'n misdaad beoog in—

- (a) subartikel (1) of (2), is strafbaar met 'n boete of tot gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 15 jaar;
- (b) subartikel (3), is strafbaar met 'n boete of tot gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens twee jaar.

Regsbevoegdheid van howe

76. (1) 'n Streekhof het strafbevoegdheid om 'n straf bedoel in artikel 8 of 71(3)(b) op te lê al sou daardie straf die strafbevoegdheid van daardie hof te bowe gaan.

(2) 'n Landdroshof het strafbevoegdheid om 'n straf bedoel in artikel 10 op te lê, al sou daardie straf die strafbevoegdheid van daardie hof te bowe gaan.

(3) 'n Landdroshof of streekhof het regsbevoegdheid om 'n bevel bedoel in artikel 18(1) te maak, al sou die bedrag betaalbaar kragtens die bevel die siviele jurisdiksie van 'n landdroshof of streekhof te bowe gaan.

Regulasies

77. (1) Die Minister kan regulasies uitvaardig—

- (a) met betrekking tot die fooie bedoel in artikel 28(3)(c);
- (b) met betrekking tot die aard van die inligting beoog in artikel 7 en die wyse waarop dit aangemeld moet word;
- (c) met betrekking tot die aanwysing van persone in artikel 7 bedoel;

Wet No. 121, 1998 WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998

- (d) om van tyd tot tyd die maksimum toelaatbare koste wat vir regsdiens in verband met die aansoek om 'n eiendomsinstandhoudingsbevel of 'n verbeurdverklaringsbevel of die verdediging van 'n strafsak wat betaal kan word uit die eiendom wat aan die eiendomsinstandhoudingsbevel onderhewig is voor te skryf;
- (e) wat voorsiening maak vir enige aangeleentheid wat kragtens die bepalings van hierdie Wet voorgeskryf moet of kan word; en
- (f) wat voorsiening maak vir enige aangeleentheid wat hy of sy meen nodig of dienstig mag wees om voor te skryf of te reguleer ten einde die oogmerke van hierdie Wet te bereik.
- (2) Regulasies kragtens subartikel (1) kan koste voorskryf deur die bepalings van enige wet of dokument wat kragtens 'n wet of enige ander publikasie verleen is, hetsy van dieselfde of 'n verskillende soort, soos van krag op 'n besondere dag of soos van krag vir die huidige, toe te pas, aan te neem of te inkorporeer.
- (3) 'n Regulasie kragtens hierdie artikel uitgevaardig wat finansiële uitgawes vir die Staat kan meebring, word in oorleg met die Minister van Finansies uitgevaardig.
- (4) 'n Regulasie kragtens hierdie artikel uitgevaardig, kan voorsiening maak dat 'n persoon wat 'n bepaling daarvan oortree of versuim om daaraan te voldoen, aan 'n misdryf skuldig is en by skuldigbevinding strafbaar is met 'n boete of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens drie jaar.
- (5) 'n Regulasie kragtens hierdie Wet uitgevaardig moet, voor publikasie daarvan in die *Staatskoerant*, aan die Parlement voorgelê word.

Aanspreeklikheid

78. Enigiemand wat in die algemeen of in die besonder gemagtig is om 'n werksaamheid ingevolge die bepalings van hierdie Wet te verrig, is nie in sy of haar persoonlike hoedanigheid aanspreeklik vir enigiets wat te goeder trou kragtens hierdie Wet gedoen is nie.

Wysiging en herroeping van wette

79. (a) Die Wet op Internasionale Samewerking in Strafregtelike Aangeleenthede, 1996 (Wet No. 75 van 1996), word hierby gewysig in die mate in Bylae 2 uiteengesit.
- (b) Die Wet op Dwelmmiddels en Dwelmsmokkelary, 1992 (Wet No. 140 van 1992), word hierby gewysig in die mate in Bylae 3 uiteengesit.
- (c) Die Wet op die Opbrengs van Misdaad, 1996 (Wet No. 76 van 1996), word hierby herroep.

Oorgangsbepalings

80. (1) Die persoon wat vir doeleindes van 31 van die Wet op die Opbrengs van Misdaad, 1996 (Wet No. 76 van 1996), aangewys is, en enige *curator bonis*, kurator of ander funksionaris wat ingevolge die bepalings van daardie Wet aangestel is, word, by die inwerkingtreding van hierdie Wet, geag behoorlik tot die ooreenstemmende pos kragtens hierdie Wet aangewys of aangestel te wees en gaan voort om daardie pos te beklee ooreenkomstig die wette wat van toepassing is.
- (2) Alle verrigtinge wat onmiddellik voor die inwerkingtreding van hierdie Wet ingevolge die bepalings van die Wet op die Opbrengs van Misdaad, 1996, ingestel is, en welke verrigtinge voor 'n geregshof of hersieningsgesag hangende is, word mee gehandel asof hierdie Wet nie ingevoer is nie.

Kort titel en inwerkingtreding

81. (1) Hierdie Wet heet die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad, 1998, en tree in werking op 'n datum deur die President by kennisgewing in die *Staatskoerant* bepaal.
- (2) Verskillende datums kan ten opsigte van verskillende bepalings van hierdie Wet bepaal word.

WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD, 1998 **Wet No. 121, 1998****BYLAE 1****(Artikels 1, 38, 50, 51, 52, 54, 58 en 73)**

1. moord;
2. verkragting;
3. menseroof;
4. brandstigting;
5. openbare geweld;
6. roof;
7. aanranding met die opset om ernstig te beseer;
8. onsedelike aanranding;
9. die statutêre misdryf van—
 - (a) wederregtelike vleeslike gemeenskap met 'n meisie onder 'n bepaalde ouderdom;
 - (b) die pleging van 'n onbehoorlike of onsedelike daad met 'n meisie of 'n seun onder 'n bepaalde ouderdom;
 - (c) die uitlok of aanlok van so 'n meisie of seun om 'n onbehoorlike of onsedelike daad te pleeg;
10. enige misdryf kragtens wetgewing wat oor dobbelary, gelukspele of loterye handel;
11. oortreding van artikel 20(1) van die Wet op Seksuele Misdrywe, 1957 (Wet No. 23 van 1957);
12. enige misdryf beoog in artikel 1(1) van die Wet op Korrupsie, 1992 (Wet No. 94 van 1992);
13. afpersing;
14. kinderdiefstal;
15. inbraak by of betreding van 'n perseel, hetsy ingevolge die gemenereg of 'n statutêre bepaling, met die opset om 'n misdryf te pleeg;
16. opsetlike saakbeskadiging;
17. diefstal, hetsy ingevolge die gemenereg of 'n statutêre bepaling;
18. enige misdryf kragtens artikel 36 of 37 van die Algemene Regswysigingswet, 1955 (Wet No. 62 van 1955);
19. bedrog;
20. vervalsing of uitgifte van 'n vervalste stuk wetende dat dit vervals is;
21. misdrywe betreffende die munt van geld;
22. enige misdryf bedoel in artikel 13 van die Wet op Dwelmmiddels en Dwelmsmokkelary, 1992 (Wet No. 140 van 1992);
23. enige misdryf in verband met die handeldryf in of smokkel van ammunisie, vuurwapens, plofstowwe of wapentuig en die onwettige besit van sodanige ammunisie, vuurwapens, plofstowwe of wapentuig;
24. enige misdryf van 'n oortreding van artikel 36 van die Wet op Wapens en Ammunisie, 1969 (Wet No. 75 van 1969);
25. handeldryf in of besit of vervoer van bedreigde, skaars en beskermde wild of plante of dele of oorblyfsels daarvan in stryd met 'n provinsiale ordonnansie;
26. enige misdryf wat verband hou met valutabeheer;
27. 'n misdryf kragtens enige wet wat verband hou met die onwettige handel in of besit van edele metale of edelgesteentes;
28. enige misdryf beoog in artikels 1(1) en 1A(1) van die Intimidasiewet, 1982 (Wet No. 72 van 1982);
29. verydeling of belemmering van die regspleging;
30. meeneed;
31. uitlokking tot meeneed;
32. enige misdryf bedoel in Hoofstuk 3 of 4 van hierdie Wet;
33. enige misdryf ten opsigte waarvan 'n straf van gevangenisstraf van meer as een jaar sonder die keuse van 'n boete opgelê kan word;
34. enige sameswering, aanhitsing of poging om 'n misdryf bedoel in hierdie Bylae te pleeg.

Wet No. 121, 1998 · WET OP DIE VOORKOMING VAN GEORGANISEERDE
MISDAAD, 1998

BYLAE 2

Wysiging van die Wet op Internasionale Samewerking in Strafregtelike Aangeleenthede, 1996 (Wet No. 75 van 1996)

(Artikel 79)

1. Die wysiging van artikel 1 deur—
 - (a) die omskrywing van “inbeslagnemingsbevel” deur die volgende omskrywing te vervang:

“ ‘inbeslagnemingsbevel’ ’n inbeslagnemingsbevel of verbeurdverklaringsbevel verleen kragtens die [**Wet op die Opbrengs van Misdaad, 1996,**] Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad, 1998; en
 - (b) die omskrywing van “inkortingsbevel” deur die volgende omskrywing te vervang:

“ ‘inkortingsbevel’ ’n inkortingsbevel of ’n eiendomsinstandhoudingsbevel verleen kragtens die [**Wet op die Opbrengs van Misdaad, 1996**] Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad, 1998;”.

BYLAE 3

Wet op Dwelmmiddels en Dwelmsmokkelary, 1992
(Wet No. 140 van 1992)

1. Wysiging van artikel 1 deur—
 - (a) die skapping van die omskrywing van “omskep”;
 - (b) die skapping van die omskrywing van “omskrewe misdaad”;
 - (c) die skapping van die omskrywing van “ekonomiese misdryf”;
 - (d) die skapping van die omskrywing van “finansiële instelling”; en
 - (e) die skapping van die omskrywing van “opbrengs”.
2. Die herroeping van artikel 6.
3. Die herroeping van artikel 7.
4. Die wysiging van artikel 9 deur subartikel (1) deur die volgende subartikel te vervang:

“(1) Enigiemand kan, ondanks andersluidende bepalings van die een of ander wet wat hom of haar verbied—

 - (a) om inligting met betrekking tot die sake of besigheid van iemand anders te openbaar; of
 - (b) om iemand toe te laat om toegang te verkry tot registers, aantekeninge of ander stukke wat op bedoelde sake of besigheid betrekking het,

aan ’n prokureur-generaal of aangewese offisier die inligting openbaar wat hy of sy vir die voorkoming of bekamping, hetsy binne of buite die Republiek, van ’n dwelmmisdryf [**of ’n ekonomiese misdryf**] nodig ag[, **of ’n aangewese offisier toelaat om toegang te verkry tot enige registers, aantekeninge of ander stukke wat na sy oordeel op laasgenoemde inligting betrekking kan hê**].”.
5. Die wysiging van artikel 10 deur subartikel (2) te skrap.

