



Government Gazette Staatskoerant

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

Vol. 435 Cape Town,
Kaapstad,

26 September 2001

No. 22701

THE PRESIDENCY

No. 920 26 September 2001

It is hereby notified that the President has assented to the following Act, which is hereby published for general information:—

No. 21 of 2001: Consumer Affairs (Unfair Business Practices) Amendment Act, 2001.

DIE PRESIDENSIE

No. 920 26 September 2001

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

No. 21 van 2001: Wysigingswet op Verbruikersake (Onbillike Sakepraktyke), 2001.



AIDS HELPLINE: 0800-123-22 Prevention is the cure

**Act No. 21, 2001 CONSUMER AFFAIRS (UNFAIR BUSINESS PRACTICES)
AMENDMENT ACT, 2001**

GENERAL EXPLANATORY NOTE:

[] Words in bold type in square brackets indicate omissions from existing enactments.

 Words underlined with a solid line indicate insertions in existing enactments.

*(English text signed by the President.)
(Assented to 20 September 2001.)*

ACT

To amend the Consumer Affairs (Unfair Business Practices) Act, 1988, so as to provide for the questioning of a person at a preliminary investigation by a person appointed by the chairperson of the committee; to make provision for interim measures pending the outcome of an investigation into an unfair business practice; to repeal certain obsolete provisions; and to empower a curator to obtain the assistance of an attorney or advocate under certain circumstances; and to provide for matters connected therewith.

B E IT ENACTED by the Parliament of the Republic of South Africa, as follows:—

Amendment of section 5 of Act 71 of 1988, as amended by section 3 of Act 64 of 1991 and section 5 of Act 23 of 1999

1. Section 5 of the principal Act is hereby amended by the substitution in subsection (1) for paragraph (b) of the following paragraph: 5

“(b) the committee, [or] an investigating officer or a person appointed by the chairperson of the committee may question [that] the person summonsed, or any person testifying on behalf of the person summonsed, under oath or affirmation administered by the chairperson, and the committee may examine or retain for further examination or for safe custody such a book, document or other object.” 10

Amendment of section 8 of Act 71 of 1988, as amended by section 1 of Act 43 of 1990, section 6 of Act 33 of 1993 and section 7 of Act 23 of 1999

2. Section 8 of the principal Act is hereby amended by the deletion of subsections (3), (5), (6) and (7). 15

Insertion of section 8A and 8B in Act 71 of 1988

3. The following sections are hereby inserted in the principal Act after section 8:

“Prohibition of business practice pending investigation by committee

8A. (1) Subject to subsection (2), the Minister may on the recommendation of the committee by notice in the *Gazette* at any time 20

WYSIGINGSWET OP VERBRUIKERSAKE
(ONBILLIKE SAKEPRAKTYKE), 2001

Wet No. 21, 2001

ALGEMENE VERDUIDELIKENDE NOTA:

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

(Engelse teks deur die President geteken.)
(Goedgekeur op 20 September 2001.)

WET

Tot wysiging van die Wet op Verbruikersake (Onbillike Sakepraktyke), 1988, ten einde voorsiening te maak vir die ondervraging van 'n persoon by 'n voorlopige ondersoek deur 'n persoon deur die voorsitter van die komitee aangestel; voorsiening te maak vir tussentydse maatreëls hangende die uitslag van 'n ondersoek na 'n onbillike sakepraktyk; sekere uitgediende bepalings te herroep; en 'n kurator te magtig om die bystand van 'n prokureur of advokaat in bepaalde omstandighede te bekom; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan.

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

Wysiging van artikel 5 van Wet 71 van 1988, soos gewysig deur artikel 3 van Wet 64 van 1991 en artikel 5 van Wet 23 van 1999

1. Artikel 5 van die Hoofwet word hierby gewysig deur paragraaf (b) van subartikel 5 (1) deur die volgende paragraaf te vervang:
- “(b) kan die komitee, [of] 'n ondersoekbeampte [daardie] of 'n persoon deur die voorsitter van die komitee aangestel die persoon wat gedagvaar is, of enige persoon wat namens die persoon wat gedagvaar is, getuig, ondervra onder eed of bevestiging opgelê deur die voorsitter, en kan die komitee so 'n boek, stuk of ander voorwerp ondersoek, of vir verdere ondersoek of vir veilige bewaring behou.”

Wysiging van artikel 8 van Wet 71 van 1988, soos gewysig deur artikel 1 van Wet 43 van 1990, artikel 6 van Wet 33 van 1993 en artikel 7 van Wet 23 van 1999

2. Artikel 8 van die Hoofwet word hierby gewysig deur subartikels (3), (5), (6) en (7) te skrap.

Invoeging van artikels 8A en 8B in Wet 71 van 1988

3. Die volgende artikels word hierby in die Hoofwet na artikel 8 ingevoeg:

“Verbod op sakepraktyk hangende ondersoek deur komitee

8A. (1) Behoudens subartikel (2) kan die Minister, op aanbeveling van die komitee, by kennisgewing in die *Staatskoerant* te eniger tyd voordat die

**Act No. 21, 2001 CONSUMER AFFAIRS (UNFAIR BUSINESS PRACTICES)
AMENDMENT ACT, 2001**

- before the committee reports formally on the result of an investigation in terms of section 8(1)—
- (a) prescribe such action as may be necessary to stay or prevent a practice which is the subject of the investigation for a period of up to six months calculated from the date of the notice; and
 - (b) order the attachment of any money or other property, whether movable or immovable, which relates to such investigation and which is held by any person on behalf of or for the benefit of the person mentioned in the notice, or of a customer, debtor or creditor of such person, until a curator contemplated in section 12(2) takes possession of such money or property or until the expiry of the period of six months, whichever occurs first.
- (2) (a) Before the committee makes a recommendation to the Minister in terms of subsection (1), it shall inform the person who will be affected by its recommendation of its intention to make the recommendation and give the person an opportunity of a hearing by the committee.
- (b) Before the Minister publishes a notice contemplated in subsection (1), the Minister shall take into account any argument at the hearing and must be satisfied that—
- (i) the practice in question amounts to or is likely to amount to an unfair business practice;
 - (ii) there is no alternative remedy;
 - (iii) the prospect of harm to consumers if the notice is not published outweighs the potential prejudice to the affected person if the notice is published; and
 - (iv) the person mentioned in the notice has or will have the intention to defeat the interests of consumers by concealing or dissipating assets.
- (3) A copy of a notice contemplated in subsection (1) shall—
- (a) as soon as practicable be published in the *Gazette*; and
 - (b) be sent by registered post to any person mentioned in the notice together with a written statement—
 - (i) setting out the reasons for the decision to publish the notice; and
 - (ii) advising the recipient that he or she has the right in terms of section 13(1) to appeal to a special court or to take the decision on review to an appropriate court.
- (4) If the Minister orders the attachment of any immovable property in terms of subsection (1)(b), the Minister shall as soon as practicable thereafter notify the registrar of deeds of the attachment.
- (5) A notice contemplated in subsection (1) may be amended or withdrawn by the Minister at any time on the recommendation of the committee.
- (6) Any person who contravenes or fails to comply with a notice contemplated in subsection (1) shall be guilty of an offence.

Interdict by High Court

8B. Notwithstanding section 8A, the Minister may apply to a High Court for an interdict suspending a business practice, or such other remedial action, pending the outcome of any investigation by the committee.”

Amendment of section 10 of Act 71 of 1988, as amended by section 2 of Act 43 of 1990

4. Section 10 of the principal Act is hereby amended by the deletion of paragraph (b) of subsection (2).

Amendment of section 12 of Act 71 of 1988, as amended by section 3 of Act 43 of 1990, section 8 of Act 33 of 1993 and section 8 of Act 23 of 1999

5. Section 12 of the principal Act is hereby amended by the substitution in subsection (2) for paragraph (i) of the following paragraph:
“(i) A curator shall—

WYSIGINGSWET OP VERBRUIKERSAKE
(ONBILLIKE SAKEPRAKTYKE), 2001

Wet No. 21, 2001

komitee formeel oor die uitslag van 'n ondersoek ingevolge artikel 8(1) verslag doen—

- (a) die stappe voorskryf wat nodig is om 'n praktyk wat die onderwerp van die ondersoek is, vir 'n tydperk van tot ses maande bereken vanaf die datum van die kennisgewing, op te skort of te voorkom; en
- (b) die beslaglegging beveel van enige geld of ander eiendom, hetsy roerend of onroerend, wat met sodanige ondersoek verband hou en wat deur enige persoon namens of tot voordeel van die persoon in die kennisgewing vermeld, gehou word, of van 'n kliënt, skuldenaar of skuldeiser van sodanige persoon, totdat 'n kurator in artikel 12(2) beoog van sodanige geld of eiendom besit neem of totdat die tydperk van ses maande verstryk, welke ook al eerste gebeur.

(2) (a) Voor die komitee 'n aanbeveling ingevolge subartikel (1) aan die Minister doen, moet hy die persoon wat deur sy aanbeveling geraak sal word, van sy voorneme om die aanbeveling te doen, in kennis stel, en die persoon 'n geleentheid bied om deur die komitee aangehoor te word.

(b) Voor die Minister 'n kennisgewing in subartikel (1) beoog, publiseer, moet die Minister enige argument by die verhoor in aanmerking neem en tevrede wees dat—

- (i) die betrokke praktyk 'n onbillike sakepraktyk uitmaak of waarskynlik sal uitmaak;
- (ii) daar geen alternatiewe remedie is nie;
- (iii) die vooruitsig van skade aan verbruikers indien die kennisgewing nie gepubliseer word nie, swaarder weeg as die potensiële benadeling van die geaffekteerde persoon indien die kennisgewing gepubliseer word; en
- (iv) die persoon in die kennisgewing vermeld, die bedoeling het of sal hê om die belange van verbruikers te verydel deur bates te verswyg of te verkwis.

(3) 'n Afskrif van 'n kennisgewing in subartikel (1) beoog, moet—

- (a) so spoedig moontlik in die *Staatskoerant* gepubliseer word; en
- (b) per geregistreerde pos gestuur word aan enige persoon in die kennisgewing vermeld, tesame met 'n geskrewe verklaring—
 - (i) wat die redes vir die besluit om die kennisgewing te publiseer, uiteensit; en
 - (ii) wat die ontvanger in kennis stel dat hy of sy ingevolge artikel 13(1) die reg op appèl het na 'n spesiale hof of om die besluit op hersiening te neem na 'n gepaste hof.

(4) Indien die Minister die beslaglegging van enige roerende of onroerende eiendom ingevolge subartikel (1)(b) beveel, moet die Minister so spoedig moontlik daarna die registrateur van aktes van die beslaglegging in kennis stel.

(5) 'n Kennisgewing in subartikel (1) beoog, kan te eniger tyd deur die Minister op aanbeveling van die komitee gewysig of ingetrek word.

(6) Enige persoon wat 'n kennisgewing in subartikel (1) beoog, oortree of versuim om daaraan te voldoen, is aan 'n misdryf skuldig.

Interdik deur Hoë Hof

8B. Ondanks artikel 8A, kan die Minister by 'n Hoë Hof vir 'n interdik wat 'n sakepraktyk opskort, of sodanige ander regstellende stappe, hangende die uitslag van enige ondersoek deur die komitee, aansoek doen.

Wysiging van artikel 10 van Wet 71 van 1988, soos gewysig deur artikel 2 van Wet 43 van 1990

4. Artikel 10 van die Hoofwet word hierby gewysig deur paragraaf (b) van subartikel (2) te skrap.

Wysiging van artikel 12 van Wet 71 van 1988, soos gewysig deur artikel 3 van Wet 43 van 1990, artikel 8 van Wet 33 van 1993 en artikel 8 van Wet 23 van 1999

5. Artikel 12 van die Hoofwet word hierby gewysig deur paragraaf (i) in subartikel (2) deur die volgende paragraaf te vervang:

“(i) 'n Kurator moet—

**Act No. 21, 2001 CONSUMER AFFAIRS (UNFAIR BUSINESS PRACTICES)
AMENDMENT ACT, 2001**

- (i) act in the best interests of the clients, debtors and creditors of the person placed under curatorship; and
- (ii) be entitled to the assistance of an attorney or advocate when interrogating any person summonsed, and such attorney or advocate may cross-examine such person.

5

Amendment of section 13 of Act 71 of 1988, as amended by section 9 of Act 33 of 1993 and section 9 of Act 23 of 1999

6. Section 13 of the principal Act is hereby amended by the substitution in subsection (1) for paragraph (a) of the following paragraph:

“(a) a notice under section [8(5),] 8A or 12(1)(b), (c) or (d); or”.

10

Short title

7. This Act shall be called the Consumer Affairs (Unfair Business Practices) Amendment Act, 2001.

WYSIGINGSWET OP VERBRUIKERSAKE
(ONBILLIKE SAKEPRAKTYKE), 2001

Wet No. 21, 2001

- (i) optree in die beste belang van kliënte, skuldenaars en skuldeisers van die persoon onder kuratele; en
- (ii) geregtig wees op die bystand van 'n prokureur of advokaat by die ondervraging van 'n persoon wat gedagvaar is en sodanige prokureur of advokaat kan sodanige persoon in kruisverhoor neem.

5

Wysiging van artikel 13 van Wet 71 van 1988, soos gewysig deur artikel 9 van Wet 33 van 1993 en artikel 9 van Wet 23 van 1999

6. Artikel 13 van die Hoofwet word hierby gewysig deur in subartikel (1) paragraaf (a) deur die volgende paragraaf te vervang:

“(a) ’n kennisgewing kragtens artikel [8(5),] 8A of 12(1)(b), (c) of (d); of”.

10

Kort titel

7. Hierdie Wet heet die Wysigingswet op Verbruikersake (Onbillike Sakepraktyke), 2001.

