



REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

# GOVERNMENT GAZETTE

## STAATSKOERANT

VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

*Registered at the Post Office as a Newspaper*

*As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer*

Vol. 377

CAPE TOWN, 20 NOVEMBER 1996

KAAPSTAD, 20 NOVEMBER 1996

No. 17586

### PRESIDENT'S OFFICE

No. 1874.

20 November 1996

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

No. 74 of 1996: Special Investigating Units and Special Tribunals Act, 1996.

### KANTOOR VAN DIE PRESIDENT

No. 1874.

20 November 1996

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

No. 74 van 1996: Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale, 1996.

# ACT

To provide for the establishment of Special Investigating Units for the purpose of investigating serious malpractices or maladministration in connection with the administration of State institutions, State assets and public money as well as any conduct which may seriously harm the interests of the public, and for the establishment of Special Tribunals so as to adjudicate upon civil matters emanating from investigations by Special Investigating Units; and to provide for matters incidental thereto.

(English text signed by the President.)  
(Assented to 6 November 1996.)

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

## Definitions

1. In this Act, unless the context otherwise indicates—

- (i) “public money” means any money withdrawn from the National Revenue Fund or a Provincial Revenue Fund, as contemplated in the Constitution, and any money acquired, controlled or paid out, by a State institution; (i) 5
- (ii) “regulation” means a regulation made under section 11; (iii)
- (iii) “rules” means the rules made under section 9(1); (ii)
- (iv) “Special Investigating Unit” means a Special Investigating Unit established under section 2; (iv) 10
- (v) “Special Tribunal” means a Special Tribunal established under section 2; (v)
- (vi) “State institution” means any national or provincial department, any local government, any institution in which the State is the majority or controlling shareholder or in which the State has a material financial interest, or any public entity as defined in section 1 of the Reporting by Public Entities Act, 1992 (Act No. 93 of 1992). (vi) 15

## President may establish Special Investigating Units and Special Tribunals

2. (1) The President may, whenever he or she deems it necessary on account of any of the grounds mentioned in subsection (2), by proclamation in the *Gazette*— 20
- (a) (i) establish a Special Investigating Unit in order to investigate the matter concerned; or
  - (ii) refer the matter to an existing Special Investigating Unit for investigation; and
  - (b) establish one or more Special Tribunals to adjudicate upon justiciable civil disputes emanating from any investigation of any particular Special Investigating Unit: 25

Provided that if any matter referred to in subsection (2) falls within the exclusive competence of a province, the President shall exercise such powers only after consultation with or at the request of the Premier of the province concerned. 30

(2) The President may exercise the powers under subsection (1) on the grounds of any alleged—

- (a) serious maladministration in connection with the affairs of any State institution;
- (b) improper or unlawful conduct by employees of any State institution; 35
- (c) unlawful appropriation or expenditure of public money or property;

# WET

Om voorsiening te maak vir die instelling van Spesiale Ondersoekkeenhede met die doel om ernstige wanpraktyke of wanadministrasie in verband met die administrasie van Staatsinstellings, Staatsbates en publieke geld, sowel as enige optrede wat die belange van die publiek ernstig kan benadeel, te ondersoek, en vir die instelling van Spesiale Tribunale ten einde siviele aangeleenthede voortspruitend uit ondersoek deur Spesiale Ondersoekkeenhede te bereg; en om vir bykomstige aangeleenthede voorsiening te maak.

(Engelse teks deur die President geteken.)  
(Goedgekeur op 6 November 1996.)

**D**AAR WORD BEPAAL deur die Parlement van die Republiek van Suid-Afrika, soos volg:—

## Woordomskrywings

1. In hierdie Wet, tensy uit die samehang anders blyk, beteken—
- 5 (i) “publieke geld” enige geld wat uit die Nasionale Inkomstefonds of ’n Provinsiale Inkomstefonds, soos in die Grondwet beoog, onttrek is en enige geld verkry, beheer of uitbetaal, deur ’n Staatsinstelling; (i)
  - (ii) “reëls” die reëls kragtens artikel 9(1) uitgevaardig; (iii)
  - (iii) “regulasie” ’n regulasie kragtens artikel 11 uitgevaardig; (ii)
  - 10 (iv) “Spesiale Ondersoekkeenheid” ’n Spesiale Ondersoekkeenheid kragtens artikel 2 ingestel; (iv)
  - (v) “Spesiale Tribunaal” ’n Spesiale Tribunaal kragtens artikel 2 ingestel; (v)
  - (vi) “Staatsinstelling” enige nasionale of provinsiale departement, enige plaaslike owerheid, enige instelling waarvan die Staat die meerderheid of
  - 15 beherende aandeelhouer is of waarin die Staat ’n materiële belang het, of enige openbare entiteit soos omskryf in artikel 1 van die Wet op Verslagdoening deur Openbare Entiteite, 1992 (Wet No. 93 van 1992). (vi)

## President kan Spesiale Ondersoekkeenhede en Spesiale Tribunale instel

2. (1) Die President kan, wanneer ook al hy of sy dit nodig ag op grond van enige
- 20 van die gronde in subartikel (2) genoem, by proklamasie in die *Staatskoerant*—
- (a) (i) ’n Spesiale Ondersoekkeenheid instel ten einde die betrokke aangeleentheid te ondersoek; of
  - (ii) die aangeleentheid na ’n bestaande Spesiale Ondersoekkeenheid verwys vir ondersoek; en
  - 25 (b) een of meer Spesiale Tribunale instel ten einde beregbare siviele geskille voortspruitend uit ’n ondersoek van ’n bepaalde Spesiale Ondersoekkeenheid te bereg:

Met dien verstande dat indien ’n aangeleentheid bedoel in subartikel (2) binne die uitsluitlike bevoegdheid van ’n provinsie val, die President sodanige bevoegdhede kan

30 uitoefen slegs na oorleg met of op versoek van die Premier van die betrokke provinsie.

(2) Die President kan die bevoegdhede kragtens subartikel (1) uitoefen op grond van enige beweerde—

- (a) ernstige wanadministrasie in verband met die aangeleenthede van ’n Staatsinstelling;
- 35 (b) onbehoorlike of onregmatige optrede deur werknemers van enige Staatsinstelling;
- (c) onregmatige bewilliging of besteding van publieke geld of eiendom;

- (d) unlawful, irregular or unapproved acquisitive act, transaction, measure or practice having a bearing upon State property;
  - (e) intentional or negligent loss of public money or damage to public property;
  - (f) corruption in connection with the affairs of any State institution; or
  - (g) unlawful or improper conduct by any person which has caused or may cause serious harm to the interests of the public or any category thereof. 5
- (3) The proclamation referred to in subsection (1) must set out the terms of reference of the Special Investigating Unit, and such particulars regarding the establishment of the Special Investigating Unit or the Special Tribunal as the President may deem necessary.
- (4) The President may at any time amend a proclamation issued by him or her in terms of subsection (1). 10

### Composition of Special Investigating Unit

3. (1) The President must appoint a judge or acting judge of the Supreme Court of South Africa, as head of a Special Investigating Unit established by him or her.
- (2) The Head of a Special Investigating Unit may, from time to time, appoint as many other fit and proper persons to the Special Investigating Unit as in his or her opinion are necessary for the effective functioning thereof. 15
- (3) Officers in the Public Service may be seconded to the service of a Special Investigating Unit in terms of any law regulating such secondment.
- (4) A member of a Special Investigating Unit shall hold office for the duration of the existence of such Special Investigating Unit: Provided that— 20
- (a) a member may at any time resign;
  - (b) the appointment of a member for a specified period or task shall terminate at the end of such period or on completion of such task;
  - (c) the Head of a Special Investigating Unit may at any time remove any member from office if there are sound reasons for doing so; and 25
  - (d) the Head of a Special Investigating Unit must stand down from such office if the President, in consultation with the Judicial Service Commission, so requests.
- (5) (a) A member of a Special Investigating Unit who is not a judge and whose remuneration is not defrayed from public money, may be paid such remuneration, including allowances for subsistence and travelling expenses incurred by him or her in the performance of his or her functions in terms of this Act, as the Minister of Justice in consultation with the Minister of Finance may determine. 30
- (b) A member of a Special Investigating Unit who is a judge or whose remuneration is defrayed from public money, may be paid such allowances in respect of his or her service as such member, including allowances for subsistence and travelling expenses incurred by him or her in the performance of his or her functions in terms of this Act, as the Minister of Justice in consultation with the Minister of Finance may determine. 35

### Functions of Special Investigating Unit

40

4. (1) The functions of a Special Investigating Unit are, within the framework of its terms of reference as set out in the proclamation referred to in section 2(1)—
- (a) to investigate all allegations regarding the matter concerned;
  - (b) to collect evidence regarding acts or omissions which are relevant to its investigation and, if applicable, to institute proceedings in a Special Tribunal against the parties concerned; 45
  - (c) to present evidence in proceedings brought before a Special Tribunal;
  - (d) to refer evidence regarding or which points to the commission of an offence to the relevant prosecuting authority;
  - (e) to perform such functions which are not in conflict with the provisions of this Act, as the President may from time to time request; 50
  - (f) from time to time as directed by the President to report on the progress made in the investigation and matters brought before the Special Tribunal concerned;

WET OP SPESIALE ONDERSOEKEENHEDE EN SPESIALE  
TRIBUNALE, 1996

Wet No. 74, 1996

- (d) onwettige, onreëlmatige of nie-goedgekeurde verkrygende handeling, transaksie, maatreël of praktyk wat op Staatseiendom betrekking het;
  - (e) opsetlike of nalatige verlies van of skade aan publieke geld of eiendom;
  - (f) korrupsie in verband met die sake van 'n Staatsinstelling; of
  - 5 (g) onwettige of onbehoorlike optrede deur enige persoon wat ernstige benadeling vir die belange van die publiek of enige kategorie daarvan veroorsaak het of kan veroorsaak.
- (3) Die proklamasie bedoel in subartikel (1) moet die opdrag van die Spesiale Ondersoekkeenheid en die besonderhede betreffende die instelling van die Spesiale
- 10 Ondersoekkeenheid of die Spesiale Tribunaal wat die President nodig ag, uiteensit.
- (4) Die President kan te eniger tyd 'n proklamasie wat ingevolge subartikel (1) deur hom of haar uitgereik is, wysig.

**Samestelling van Spesiale Ondersoekkeenheid**

3. (1) Die President moet 'n regter of waarnemende regter van die Hooggeregshof
- 15 van Suid-Afrika aanstel as die hoof van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid wat deur hom of haar ingestel is.
- (2) Die Hoof van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid kan, van tyd tot tyd, soveel ander geskikte persone in die Spesiale Ondersoekkeenheid aanstel as wat volgens sy of haar oordeel vir die doeltreffende funksionering daarvan nodig is.
- 20 (3) Beamptes in die Staatsdiens kan aan die diens van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid afgestaan word ingevolge 'n wet wat die afstaan van sodanige beamptes reël.
- (4) 'n Lid van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid beklee sy of haar amp vir die duur van die bestaan van sodanige Spesiale Ondersoekkeenheid: Met dien verstande dat—
- (a) 'n lid te eniger tyd kan bedank;
  - 25 (b) die aanstelling van 'n lid vir 'n bepaalde tydperk of taak aan die einde van sodanige tydperk of na afhandeling van sodanige taak verstryk;
  - (c) die Hoof van die Spesiale Ondersoekkeenheid te eniger tyd 'n lid van sy of haar amp kan onthef indien daar gegronde redes bestaan om dit te doen; en
  - (d) die Hoof van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid uit daardie amp moet terugstaan
  - 30 indien die President, in oorleg met die Regterlike Dienskommissie, aldus versoek.
- (5) (a) 'n Lid van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid wat nie 'n regter is nie en wie se vergoeding nie uit publieke geld bestry word nie, kan die vergoeding, met inbegrip van toelaes vir verblyf- en reiskostes deur hom of haar in die verrigting van sy of haar
- 35 werksaamhede ingevolge hierdie Wet aangegaan, betaal word wat die Minister van Justisie in oorleg met die Minister van Finansies bepaal.
- (b) 'n Lid van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid wat 'n regter is of wie se vergoeding uit publieke geld bestry word, kan die toelaes in verband met sy of haar dienste as so 'n lid, met inbegrip van toelaes vir verblyf- en reiskostes deur hom of haar in die
- 40 verrigting van sy of haar werksaamhede ingevolge hierdie Wet aangegaan, betaal word wat die Minister van Justisie in oorleg met die Minister van Finansies bepaal.

**Werksaamhede van Spesiale Ondersoekkeenheid**

4. (1) Die werksaamhede van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid is, binne die raamwerk van sy opdrag soos uiteengesit in die proklamasie in artikel 2(1) bedoel—
- 45 (a) om ondersoek in te stel na alle aantygings betreffende die betrokke aangeleentheid;
- (b) om getuienis in te samel aangaande handeling of versuime wat relevant is by sy ondersoek en, indien van toepassing, verrigtinge in 'n Spesiale Tribunaal teen die betrokke partye in te stel;
- 50 (c) om getuienis voor te lê by verrigtinge wat voor 'n Spesiale Tribunaal gebring is;
- (d) om getuienis aangaande of wat dui op die pleging van 'n misdryf na die relevante vervolgingsgesag te verwys;
- (e) om die werksaamhede te verrig wat nie met die bepalings van hierdie Wet
- 55 strydig is nie, wat die President van tyd tot tyd versoek;
- (f) om van tyd tot tyd soos deur die President gelas oor die vordering wat in 'n ondersoek gemaak word en oor aangeleenthede wat voor die betrokke Spesiale Tribunaal gebring is, verslag te doen;

- (g) upon the conclusion of the investigation, to submit a final report to the President; and
- (h) to at least twice a year submit a report to Parliament on the investigations by and the activities, composition and expenditure of such Unit.

(2) A Special Investigating Unit must, as soon as practicable after it has obtained evidence referred to in subsection (1)(d), inform the relevant prosecuting authority thereof, whereupon such evidence must be dealt with in the manner which best serves the interests of the public. 5

### **Powers of Special Investigating Unit**

5. (1) Subject to this Act and the regulations, the Head of a Special Investigating Unit may determine the procedure to be followed in conducting an investigation. 10

(2) For the performance of the functions referred to in section 4, a Special Investigating Unit may—

- (a) through a member require from any person such particulars and information as may be reasonably necessary; 15
- (b) order any person by notice in writing under the hand of the Head of the Special Investigating Unit or a member delegated thereto by him or her, addressed and delivered by a member, a police officer or a sheriff, to appear before it at a time and place specified in the notice and to produce to it specified books, documents or objects in the possession or custody or under the control of any such person: Provided that the notice shall contain the reasons why such person's presence is needed; 20
- (c) through a member of the Special Investigating Unit, administer an oath to or accept an affirmation from any person referred to in paragraph (b), or any person present at the place referred to in paragraph (b), irrespective of whether or not such person has been required under the said paragraph to appear before it, and question him or her under oath or affirmation. 25

(3)(a) The law regarding privilege as applicable to a witness subpoenaed to give evidence in a criminal case in a court of law shall apply in relation to the questioning of a person in terms of subsection (2): Provided that a person who refuses to answer any question on the ground that the answer would tend to expose him or her to a criminal charge, may be compelled to answer such question. 30

(b) No evidence regarding any questions and answers contemplated in the proviso to paragraph (a), shall be admissible in any criminal proceedings, except in criminal proceedings where such person stands trial on a charge of perjury or on a charge contemplated in section 319(3) of the Criminal Procedure Act, 1955 (Act No. 56 of 1955). 35

(4) Any person appearing before a Special Investigating Unit by virtue of subsection (2)(b) and (c), may be assisted at such examination by a legal representative.

(5) A Special Investigating Unit may institute civil proceedings in a Special Tribunal if, arising from its investigation, it has obtained evidence substantiating any allegation contemplated in section 2(2). 40

(6)(a) Upon the establishment of a Special Investigating Unit the Head of such Unit must provide the Public Protector with a copy of the proclamation referred to in section 2(1). 45

(b) The Head of a Special Investigating Unit may refer any matter which, in his or her opinion, could best be dealt with by the Public Protector, to the Public Protector and the Public Protector may, if he or she deems it appropriate, refer any matter which comes to his or her attention and which falls within the terms of reference of a Special Investigating Unit, to such Unit. 50

(7) If, during the course of an investigation, any matter comes to the attention of the Head of the Special Investigating Unit which, in his or her opinion, justifies the institution of legal proceedings by a State institution against any person, he or she may bring such matter to the attention of the state attorney or the institution concerned, as the case may be. 55

(8)(a) The Head of a Special Investigating Unit may issue a suspension order or

WET OP SPESIALE ONDERSOEKEENHEDE EN SPESIALE  
TRIBUNALE, 1996

Wet No. 74, 1996

- (g) om na afloop van die ondersoek, 'n finale verslag aan die President voor te lê; en
- (h) om ten minste twee keer per jaar aan die Parlement 'n verslag voor te lê oor die ondersoek deur en die werksaamhede, samestelling en uitgawes van so 'n Ondersoekkeenheid.
- 5 (2) 'n Spesiale Ondersoekkeenheid moet, so gou moontlik nadat dit getuienis bedoel in subartikel (1)(d) bekom het, die toepaslike vervolgingsgesag daarvan in kennis stel, waarna met daardie getuienis gehandel moet word op die wyse wat die belange van die publiek die beste sal dien.

## 10 Bevoegdhede van Spesiale Ondersoekkeenheid

5. (1) Behoudens hierdie Wet en die regulasies, kan die Hoof van 'n Spesiale ondersoekkeenheid die prosedure wat by die hou van 'n ondersoek gevolg moet word, bepaal.
- (2) Vir die verrigting van die werksaamhede in artikel 4 bedoel, kan 'n Spesiale
- 15 Ondersoekkeenheid—
- (a) deur middel van 'n lid die besonderhede en inligting wat redelikerwys nodig mag wees van enige persoon versoek;
- (b) enige persoon aansê, by skriftelike kennisgewing onder die handtekening van die Hoof van die Spesiale Ondersoekkeenheid of 'n lid deur hom of haar
- 20 daartoe gedelegeer en deur 'n lid, 'n polisiebeampte of 'n balju gerig en afgelewer, om op 'n tyd en plek in die kennisgewing vermeld voor hom te verskyn en om gespesifiseerde boeke, dokumente of voorwerpe wat so 'n persoon in sy of haar besit of bewaring of onder sy of haar beheer het, aan hom voor te lê: Met dien verstande dat die kennisgewing die redes moet
- 25 bevat waarom sodanige persoon se teenwoordigheid nodig is;
- (c) deur middel van 'n lid van die Spesiale Ondersoekkeenheid, 'n persoon in paragraaf (b) bedoel, of 'n persoon wat aanwesig is by die plek in paragraaf (b) bedoel, ongeag of so 'n persoon kragtens genoemde paragraaf aangesê is om voor hom te verskyn of nie, 'n eed oplê of 'n bevestiging van hom of haar
- 30 aanneem en hom of haar onder eed of bevestiging ondervra.
- (3)(a) Die reg aangaande privilegie soos dit geld vir 'n getuie wat gedagvaar is om getuienis in 'n geregshof af te lê, is van toepassing met betrekking tot die ondervraging van 'n persoon ingevolge subartikel (2): Met dien verstande dat 'n persoon wat weier om 'n vraag te beantwoord op grond daarvan dat die antwoord hom of haar aan 'n
- 35 strafregtelike aanklag kan blootstel, verplig kan word om so 'n vraag te beantwoord.
- (b) Geen getuienis betreffende enige vrae en antwoorde beoog in die voorbehoudsbepaling by paragraaf (a) is toelaatbaar by enige strafregtelike verrigtinge nie, behalwe by strafregtelike verrigtinge waar die betrokke persoon teregstaan op 'n aanklag van meened of op 'n aanklag beoog in artikel 319(3) van die Strafproseswet, 1955 (Wet
- 40 No. 56 van 1955).
- (4) Iemand wat uit hoofde van subartikel (2)(b) en (c) voor 'n Spesiale Ondersoekkeenheid verskyn, kan by so 'n ondersoek deur 'n regsverteenvoerder bygestaan word.
- (5) 'n Spesiale Ondersoekkeenheid kan siviele verrigtinge in 'n Spesiale Tribunaal
- 45 instel indien, voortspruitend uit sy ondersoek, hy getuienis bekom het wat 'n aantyging in artikel 2(2) beoog, bevestig.
- (6)(a) Wanneer 'n Spesiale Ondersoekkeenheid ingestel word, moet die Hoof van so 'n Ondersoekkeenheid die Openbare Beskermer van 'n afskrif van die proklamasie in artikel 2(1) bedoel, voorsien.
- 50 (b) Die Hoof van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid kan enige aangeleentheid wat, na sy of haar mening, op 'n beter wyse mee gehandel kan word deur die Openbare Beskermer, na die Openbare Beskermer verwys en die Openbare Beskermer kan, indien hy of sy dit gepas vind, enige aangeleentheid wat onder sy of haar aandag kom en wat binne die opdrag van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid val, na sodanige
- 55 Ondersoekkeenheid verwys.
- (7) Indien enige aangeleentheid gedurende die loop van 'n ondersoek onder die aandag van die Hoof van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid kom wat, na sy of haar mening, die instel van geregtelike verrigtinge deur 'n Staatsinstelling teen enige persoon regverdig, kan hy of sy sodanige aangeleentheid onder die aandag van die
- 60 staatsprokureur of die betrokke instelling bring, na gelang van die geval.
- (8)(a) Die Hoof van 'n Spesiale Ondersoekkeenheid kan 'n opskortingsbevel of

## Act No. 74, 1996

SPECIAL INVESTIGATING UNITS AND SPECIAL TRIBUNALS  
ACT, 1996

interdict if he or she has reasonable grounds to believe that any delay which may occur if an application for such order or interdict is made to a Special Tribunal, may cause serious and irreparable harm to the interests of the public.

(b) Any suspension order or interdict issued under paragraph (a) must be confirmed by the Special Tribunal concerned within 48 hours after it has been issued or within such extended period as may be granted by the Special Tribunal, and shall lapse failing such confirmation. 5

(c) Any affected party—

- (i) must as soon as practicable be informed of; and
  - (ii) may at any time apply to the Special Tribunal concerned for the setting aside of, 10
- a suspension order or interdict issued under paragraph (a).

**Entering and search of premises and attachment and removal of books, documents or objects by Special Investigating Unit**

6. (1) Any member of a Special Investigating Unit or a police officer authorised thereto by a member of the Special Investigating Unit may, for the purposes of performing the functions and exercising the powers mentioned in sections 4 and 5, and subject to the provisions of this section, enter and search any premises on or in which anything connected with an investigation is or is suspected to be. 15

(2) The entry and search of any premises under this section must be conducted with strict regard to decency and order, including the protection of a person's right to— 20

- (a) respect for his or her dignity;
- (b) freedom and security; and
- (c) his or her personal privacy.

(3) A member or police officer contemplated in subsection (1) may, subject to the provisions of this section— 25

- (a) inspect and search the premises concerned, and there make such enquiries as he or she may deem necessary;
- (b) examine any book, document or object found on or in the premises;
- (c) request information regarding such book, document or object from the owner or person in control of the premises or from any person in whose possession or control that book, document or object is, or who may reasonably be expected to have the necessary information; 30
- (d) make copies of or take extracts from any book or document found on or in the premises; 35
- (e) attach anything on or in the premises which has a bearing on the investigation;
- (f) if he or she wishes to retain anything contemplated in paragraph (e) for further examination or for safe custody, remove it from the premises against the issue of a receipt: Provided that any book, document or object so removed and which is not intended to be presented as evidence in subsequent proceedings before a Special Tribunal or a court of law, must be returned as soon as practicable after the purpose for which it was removed, has been achieved: 40  
Provided further that if there is no person present to receive the receipt when it is issued, it must be affixed to a prominent place on the premises.

(4) Any person from whom information is required in terms of subsection (3)(a) and (c) may be assisted in supplying the information by his or her legal representative and must be so informed before being required to give such information. 45

(5) (a) Subject to subsection (6), the premises referred to in subsection (1) shall only be entered by virtue of an entry warrant issued by a member of a Special Tribunal, magistrate or judge of the Supreme Court, other than the Head of the Special Investigating Unit concerned, if it appears to such member, magistrate or judge from information on oath that there are reasonable grounds for believing that any book, document or object which may have a bearing on the investigation— 50

interdik uitreik indien hy of sy redelike gronde het om te glo dat enige vertraging, wat mag voortspruit indien 'n aansoek om so 'n bevel of interdik by 'n Spesiale Tribunaal gedoen word, ernstige en onherstelbare nadeel vir die belange van die publiek kan meebring.

- 5 (b) 'n Opskortingsbevel of interdik kragtens paragraaf (a) uitgereik, moet deur die betrokke Spesiale Tribunaal bekragtig word binne 48 uur na die uitreiking daarvan of binne die verlengde tydperk wat die Spesiale Tribunaal verleen, en verval by gebrek aan sodanige bekragtiging.
- (c) 'n Party wat geraak word—
- 10 (i) moet so gou moontlik ingelig word oor; en
- (ii) kan te eniger tyd by die betrokke Spesiale Tribunaal aansoek doen om die tersydestelling van,
- 'n bevel of interdik kragtens paragraaf (a) uitgereik.

#### **Betreding en deursoeking van persele en beslaglegging en verwydering van boeke,**

#### **15 dokumente en voorwerpe deur Spesiale Ondersoekendeheid**

6. (1) 'n Lid van 'n Spesiale Ondersoekendeheid of 'n polisiebeampte deur 'n lid van die Spesiale Ondersoekendeheid daartoe gemagtig, kan vir die doeleindes van die verrigting van die werksaamhede en die uitoefening van die bevoegdhede in artikels 4 en 5 genoem, en behoudens die bepalings van hierdie artikel, enige perseel betree en

20 deursoek waarop of waarin daar enigiets is of vermoed word te wees wat met 'n ondersoek in verband staan.

(2) Die betreding en deursoeking van 'n perseel kragtens hierdie artikel, word met streng behoud van welvoeglikheid en orde uitgevoer, met inbegrip van die beskerming van 'n persoon se reg op—

- 25 (a) respek vir sy of haar waardigheid;
- (b) vryheid en sekuriteit; en
- (c) sy of haar persoonlike privaatheid.
- (3) 'n Lid of polisiebeampte in subartikel (1) beoog, kan, behoudens die bepalings van hierdie artikel—
- 30 (a) die betrokke perseel inspekteer en deursoek, en daar die navrae doen wat hy of sy nodig ag;
- (b) enige boek, dokument of voorwerp ondersoek wat op of in die perseel gevind word;
- (c) van die eienaar of persoon in beheer van die perseel of van enigiemand in wie
- 35 se besit of beheer daardie boek, dokument of voorwerp is, of van wie redelikerwys verwag kan word om oor die nodige inligting te beskik, inligting aangaande daardie boek, dokument of voorwerp versoek;
- (d) afskrifte van of uittreksels maak uit enige boek of dokument op of in die perseel gevind;
- (e) beslag lê op enigiets op of in die perseel wat betrekking het op die ondersoek;
- 40 (f) indien hy of sy enigiets in paragraaf (e) beoog, vir verdere ondersoek of vir veilige bewaring wil hou, dit teen die uitreiking van 'n ontvangsbewys vanaf die perseel verwyder: Met dien verstande dat 'n boek, dokument of voorwerp wat aldus verwyder is en wat nie beoog word om as getuie in daaropvolgende verrigtinge in 'n Spesiale Tribunaal of geregshof aangebied te word
- 45 nie, so gou moontlik terugbesorg moet word nadat die doel waarvoor dit verwyder is, gedien is: Met dien verstande voorts dat indien daar nie 'n persoon teenwoordig is om die ontvangsbewys te ontvang wanneer dit uitgereik word nie, dit op 'n opvallende plek op die perseel aangebring moet word.
- 50

(4) Iemand van wie inligting ingevolge subartikel (3)(a) en (c) vereis word, kan by die verskaffing van die inligting deur sy of haar regsvertegenwoordiger bygestaan word en moet dienooreenkomstig ingelig word voordat hy of sy gevra word om sodanige inligting te verskaf.

- 55 (5) (a) Behoudens subartikel (6), word die perseel bedoel in subartikel (1) slegs betree uit hoofde van 'n betredingslasbrief wat deur 'n lid van 'n Spesiale Tribunaal, landdros, of regter van die Hooggeregshof, anders as die Hoof van die betrokke Spesiale Ondersoekendeheid, uitgereik is, indien dit vir sodanige lid, landdros of regter uit inligting onder eed of bevestiging blyk dat daar redelike gronde bestaan om te
- 60 vermoed dat 'n boek, dokument of voorwerp wat op die ondersoek betrekking kan hê—

- (i) is in the possession or under the control of any person or on or in any premises within the area of jurisdiction of such Special Tribunal, magistrate or judge; and
- (ii) cannot reasonably be obtained in any other manner.
- (b) A warrant referred to in subsection (1) may be issued on any day and shall be of force until—
- (i) it is executed;
- (ii) it is cancelled by the person who issued it or, if such person is not available, by any person with like authority; or
- (iii) the expiry of one month from the day of its issue,
- whichever may occur first.
- (c) A person executing a warrant under this section must, at the commencement of such execution, identify himself or herself to the person referred to in the warrant or the owner or the person in control of the premises and hand to such person a copy of the warrant: Provided that if no such person is present, he or she must affix a copy of the warrant to the premises at a prominent and visible place.
- (6) Subject to subsections (2), (3)(f), (7), (8), (9) and (10), any member of a Special Investigating Unit or a police officer at the request of such a member, may, without an entry and search warrant, enter and search any premises for the purpose of attaching and removing, if necessary, any book, document or object—
- (a) if the person or persons who are competent to consent to the entering and search for and seizure and removal of any book, document or object consent to such entering, search, seizure and removal of the book, document or object concerned; or
- (b) if he or she, on reasonable grounds believes—
- (i) that a warrant will be issued to him or her under subsection (5) if he or she were to apply for such warrant; and
- (ii) that the delay in obtaining such a warrant would defeat the object of the entry and search.
- (7) An entry and search under this section must be executed by day unless the execution thereof by night is justifiable and necessary.
- (8) (a) A person who may lawfully under this section enter and search any premises may use such force as may be necessary to overcome any resistance against such entry and search of the premises, including the breaking of any door or window of such premises: Provided that such person must first audibly demand admission to the premises and notify the purpose for which he or she seeks to enter and search such premises.
- (b) The proviso to paragraph (a) does not apply where the person concerned is on reasonable grounds of the opinion that any book, document or object which is the subject of the search may be destroyed, disposed of or tampered with if the provisions of the said proviso are first complied with.
- (9) If during the execution of a warrant or search under this section, a person claims that any book, document or object found on or in the premises contains privileged information and refuses the inspection or removal of such book, document or object, the person executing the warrant may request the secretary of the Special Tribunal which has jurisdiction or his or her delegate, to cause that book, document or object to be attached and removed in the manner prescribed by the rules for safe custody until such Special Tribunal has made a ruling on the question whether or not the information in question is privileged.
- (10) The member or police officer referred to in subsection (6) must identify himself or herself at the request of the owner or the person in control of the premises.

### Composition of Special Tribunal

7. (1) A Special Tribunal established under section 2(1) consists of a judge of the Supreme Court, as Tribunal President, and such additional members as may be appointed under subsection (3).
- (2) The Tribunal President must be appointed by the President after consultation with the Chief Justice of South Africa.
- (3) Additional members of the Tribunal may be appointed by the President from the ranks of—

WET OP SPESIALE ONDERSOEKEENHEDE EN SPESIALE  
TRIBUNALE, 1996

Wet No. 74, 1996

- (i) in die besit of onder die beheer van 'n persoon of op of in enige perseel binne die regsgebied van sodanige Spesiale Tribunaal, landdros of regter is; en
- (ii) nie redelikerwys op enige ander manier verkry kan word nie.
- (b) 'n Lasbrief in subartikel (1) bedoel, kan op enige dag uitgereik word en bly van
- 5 krag totdat—
- (i) dit uitgevoer is;
- (ii) dit ingetrek word deur die persoon wat dit uitgereik het of, indien daardie persoon nie beskikbaar is nie, deur iemand met dergelike gesag; of
- (iii) een maand verstryk het vanaf die dag waarop dit uitgereik is,
- 10 watter ook al eerste plaasvind.
- (c) Enige persoon wat 'n lasbrief kragtens hierdie artikel uitvoer, moet, ten aanvang van sodanige uitvoering, homself of haarself aan die persoon in die lasbrief vermeld of die eienaar of persoon in beheer van die perseel, identifiseer en 'n afskrif van die lasbrief aan sodanige persoon oorhandig: Met dien verstande dat indien geen sodanige
- 15 persoon aanwesig is nie, hy of sy 'n afskrif van die lasbrief, op 'n opvallende en sigbare plek, aan die perseel moet heg.
- (6) Behoudens subartikels (2), (3)(f), (7), (8), (9) en (10) kan enige lid van 'n Spesiale Ondersekenheid of 'n polisiebeampte op versoek van so 'n lid, sonder 'n betredings- en deursoekingslasbrief, enige perseel betree en deursoek met die doel om,
- 20 indien nodig, op enige boek, dokument of voorwerp beslag te lê en dit te verwyder—
- (a) indien die persoon of persone wat bevoeg is om toe te stem tot die betreding en deursoeking vir en beslaglegging op en verwydering van 'n boek, dokument of voorwerp tot so 'n betreding, deursoeking, beslaglegging en verwydering van die betrokke boek, dokument of voorwerp toestem; of
- 25 (b) indien hy of sy op redelike gronde vermoed—
- (i) dat 'n lasbrief kragtens subartikel (5) aan hom of haar uitgereik sal word indien hy of sy om so 'n lasbrief aansoek doen; en
- (ii) dat die vertraging om so 'n lasbrief te verkry die oogmerk van die betreding en deursoeking sal verydel.
- 30 (7) 'n Betreding en deursoeking kragtens hierdie artikel word in die dag uitgevoer tensy die uitvoering daarvan in die nag regverdigbaar en noodsaaklik is.
- (8) (a) Iemand wat regtens kragtens hierdie artikel 'n perseel mag betree en deursoek, kan die geweld gebruik wat nodig is om enige verset teen so 'n betreding en deursoeking van die perseel te bowe te kom, met inbegrip van die oopbreek van 'n deur
- 35 of venster van so 'n perseel: Met dien verstande dat so 'n persoon eers hoorbaar toegang tot die perseel moet eis en die doel bekend moet maak waarvoor hy of sy so 'n perseel wil betree.
- (b) Die voorbehoudsbepaling by paragraaf (a) is nie van toepassing nie waar die betrokke persoon op redelike gronde van oordeel is dat 'n boek, dokument of voorwerp
- 40 ten opsigte waarvan die deursoeking geskied, vernietig, mee weggedoen of mee gepeuter kan word indien die bepaling van genoemde voorbehoudsbepaling eers nagekom word.
- (9) Indien 'n persoon tydens die uitvoering van 'n lasbrief of 'n deursoeking kragtens hierdie artikel, beweer dat 'n boek, dokument of voorwerp wat op of in die perseel
- 45 gevind is geprivilegieerde inligting bevat en weier dat sodanige boek, dokument of voorwerp geïnspekteer of verwyder word, moet die persoon wat die lasbrief uitvoer die sekretaris van die Spesiale Tribunaal wat jurisdiksie het of sy of haar gedelegeerde, versoek dat op daardie boek, dokument of voorwerp beslag gelê en dit verwyder word op die wyse deur die reëls vir veilige bewaring voorgeskryf, totdat sodanige Spesiale
- 50 Tribunaal 'n beslissing gegee het oor die vraag of die betrokke inligting geprivilegieerd is, al dan nie.
- (10) Die lid of polisiebeampte in subartikel (6) bedoel, moet homself of haarself op versoek van die eienaar of persoon in beheer van die perseel identifiseer.

**Samestelling van Spesiale Tribunaal**

- 55 7. (1) 'n Spesiale Tribunaal kragtens artikel 2(1) ingestel, bestaan uit 'n regter van die Hooggeregshof, as Tribunaalpresident, en die addisionele lede wat kragtens subartikel (3) aangestel word.
- (2) Die Tribunaalpresident word deur die President na oorleg met die Hoofregter van Suid-Afrika aangestel.
- 60 (3) Addisionele lede van die Tribunaal kan deur die President aangestel word uit die geledere van—

## Act No. 74, 1996

SPECIAL INVESTIGATING UNITS AND SPECIAL TRIBUNALS  
ACT, 1996

- (a) judges or acting judges; and
- (b) magistrates and advocates or attorneys of the Supreme Court of South Africa who have been involved in the administration of justice for a period of at least seven years.

(4)(a) The President may only appoint a serving judge or magistrate as a member of the Tribunal after consultation with the Chief Justice or the Magistrates Commission, as the case may be. 5

(b) Judges of different divisions of the Supreme Court may be appointed to the Special Tribunal concerned.

(5) A member of a Special Tribunal shall hold office for the duration of the existence of such Special Tribunal or for such period as the President at his or her appointment may determine: Provided that— 10

- (a) a member may at any time relinquish such office; and
- (b) a member must stand down from such office if the President, in consultation with the Judicial Service Commission, so requests. 15

(6) The provisions of section 3(5) shall apply with the necessary changes in respect of any person appointed under subsections (2) and (3).

(7) (a) A Special Tribunal must be assisted in the performance of the administrative work incidental to its functions by one or more officials in the Department of Justice, designated by the Minister of Justice after consultation with the Tribunal President. 20

(b) The Tribunal President must appoint an official designated in terms of paragraph (a) as the secretary of the Special Tribunal.

### Powers and functions of Special Tribunal

8. (1) A Special Tribunal shall be independent and impartial and perform its functions without fear, favour or prejudice and subject only to the Constitution and the law. 25

(2) A Special Tribunal shall have jurisdiction to adjudicate upon any civil dispute brought before it by a Special Investigating Unit or any interested party as defined by the regulations, emanating from the investigation by such Special Investigating Unit, including the power to—

- (a) issue suspension orders, interlocutory orders or interdicts on application by such Unit or party; and 30
- (b) make any order which it deems appropriate so as to give effect to any ruling or decision given or made by it.

(3) A Special Tribunal may subpoena or cause to be subpoenaed any person to appear before it, and, if applicable, to submit to it any book, document or object, as specified in the subpoena, which may be relevant to the matter before it. 35

(4) If any person—

- (a) subpoenaed to attend any proceedings as a witness or to produce any book, document or object, fails without reasonable excuse to obey the subpoena and it appears from the return of the person who served such subpoena, or from evidence given under oath, that— 40
  - (i) the subpoena was served upon the person to whom it is directed; or
  - (ii) he or she is evading service; or
- (b) who has attended proceedings as a witness in obedience to a subpoena fails to remain in attendance, 45

the Special Tribunal may issue a warrant directing that he or she be arrested and brought before the Special Tribunal at a time and place stated in the warrant or as soon thereafter as practicable.

(5) A person arrested under any such warrant may be detained thereunder in any prison or lock-up or other place of detention or in the custody of the person who is in charge of him or her, with a view to securing his or her presence as a witness or to produce any book, document or object at the proceedings concerned: Provided that any member of the Special Tribunal may release him or her on a recognisance with or without sureties for his or her appearance to give evidence or to produce any book, document or object as required. 50 55

(6) If a person who has entered into any recognisance in terms of subsection (5) for his or her appearance to give evidence at such proceedings or to produce any book,

WET OP SPESIALE ONDERSOEKEENHEDE EN SPESIALE  
TRIBUNALE, 1996

Wet No. 74, 1996

- (a) regters of waarnemende regters; en
  - (b) landdroste en advokate of prokureurs van die Hooggeregshof van Suid-Afrika wat vir 'n tydperk van minstens sewe jaar by die regspleging betrokke was.
- 5 (4) (a) Die President kan 'n dienende regter of landdros slegs na oorleg met die Hoofregter of die Landdrostekommissie, na gelang van die geval, as 'n lid van die Tribunaal aanstel.
- (b) Regters van verskillende afdelings van die Hooggeregshof kan in die betrokke Spesiale Tribunaal aangestel word.
- 10 (5) 'n Lid van 'n Spesiale Tribunaal beklee sy of haar amp vir die duur van die bestaan van so 'n Spesiale Tribunaal of vir die tydperk wat die President by sy of haar aanstelling bepaal: Met dien verstande dat—
- (a) 'n lid te eniger tyd van sodanige amp kan afstand doen; en
  - (b) 'n lid uit sodanige amp moet terugstaan indien die President, na oorleg met
- 15 die Regterlike Dienskommissie, aldus versoek.
- (6) Die bepalinge van artikel 3(5) is met die nodige veranderings van toepassing ten opsigte van 'n persoon wat kragtens subartikels (2) en (3) aangestel is.
- (7) (a) 'n Spesiale Tribunaal word by die verrigting van die administratiewe werk verbonde aan sy werksaamhede bygestaan deur een of meer beamptes van die
- 20 Departement van Justisie wat deur die Minister na oorleg met die Tribunaalpresident aangewys word.
- (b) 'n Beampte ingevolge paragraaf (a) aangewys, word deur die Tribunaalpresident as die sekretaris van die Spesiale Tribunaal aangestel.

**Bevoegdhede en werksaamhede van Spesiale Tribunaal**

- 25 8. (1) 'n Spesiale Tribunaal is onafhanklik en onpartydig en verrig sy werksaamhede sonder vrees, begunstiging of vooroordeel onderworpe slegs aan die Grondwet en die reg.
- (2) 'n Spesiale Tribunaal het regsbevoegdheid om enige siviele geskil te bereg wat deur 'n Spesiale Ondersoekeenheid of 'n belanghebbende party soos by regulasie
- 30 omskryf, voortspruitend uit die ondersoek van so 'n Spesiale Ondersoekeenheid, voor hom gebring word, met inbegrip van die bevoegdheid om—
- (a) opskortingsbevele, tussentydse bevele of interdikte uit te reik op aansoek van so 'n Ondersoekeenheid of party; en
  - (b) enige bevel te maak wat dit gepas ag ten einde aan 'n beslissing of bevinding
- 35 daarvan gevolg te gee.
- (3) 'n Spesiale Tribunaal kan iemand dagvaar of laat dagvaar om voor hom te verskyn, en indien van toepassing, enige boek, dokument of voorwerp soos in die dagvaarding gespesifiseer, wat relevant mag wees by die aangeleentheid voor hom, voor te lê.
- 40 (4) Indien iemand—
- (a) wat gedagvaar is om as 'n getuie by verrigtinge aanwesig te wees of om 'n boek, dokument of voorwerp voor te lê, sonder redelike verskoning versuim om die dagvaarding te gehoorsaam en dit uit die relaas van die persoon wat die dagvaarding beteken het, of uit getuienis onder eed, blyk dat—
- 45 (i) die dagvaarding beteken is aan die persoon aan wie dit gerig is; of
- (ii) hy of sy die betekening van die dagvaarding ontwyk; of
- (b) wat as getuie by verrigtinge ter voldoening aan 'n dagvaarding opgedaag het, versuim om aanwesig te bly,
- kan die Spesiale Tribunaal 'n lasbrief uitreik waarby gelas word dat hy of sy in hegtenis
- 50 geneem en op 'n tyd en plek in die lasbrief vermeld of so gou moontlik daarna voor die Spesiale Tribunaal gebring word.
- (5) Iemand wat kragtens so 'n lasbrief in hegtenis geneem word, kan daarkragtens aangehou word in 'n gevangenis of opsluitplek of ander aanhoudingsplek of in die bewaring van die persoon wat hom of haar in bewaring het, ten einde sy of haar
- 55 aanwesigheid as 'n getuie of om 'n boek, dokument of voorwerp by die betrokke verrigtinge voor te lê, te verseker: Met dien verstande dat 'n lid van die Spesiale Tribunaal hom of haar onder borgakke met of sonder borge kan vrylaat vir sy of haar verskyning om getuienis af te lê of om 'n boek, dokument of voorwerp voor te lê soos vereis.
- 60 (6) Indien iemand wat ingevolge subartikel (5) 'n borgakke aangegaan het om te verskyn ten einde by sodanige verrigtinge getuienis af te lê of om 'n boek, dokument

document or object, fails without reasonable excuse so to appear or to produce such book, document or object, he or she shall, apart from the forfeiture of his or her recognisance, be guilty of an offence and liable upon conviction to a fine, or to imprisonment for a period not exceeding three months.

(7) Any party may appeal against a ruling, decision or order of a Special Tribunal to the Provincial Division of the Supreme Court which has jurisdiction and such an appeal shall be deemed to be an appeal against a decision by a single judge of the Supreme Court: Provided that no appeal shall lie against any ruling, decision or order which, if made by the Supreme Court, would not be subject to appeal.

### Procedure and evidence

9. (1) (a) Subject to this Act and the regulations, a Tribunal President may make rules to regulate the conduct of proceedings in such Special Tribunal, including the process by which proceedings are brought before the Special Tribunal, and the form and content of that process.

(b) The Tribunal President may amend or repeal any rule made by him or her.

(c) Any rule made, or amendment or repeal thereof by the Tribunal President must be published in the *Gazette*.

(2) The Tribunal President may from time to time—

(a) from among the members appointed to the Special Tribunal designate a member or members to adjudicate upon any matter before the Tribunal: Provided that if he or she will not himself or herself be presiding over a sitting of the Tribunal, the member presiding at such sitting must be a judge;

(b) determine the location or locations for the holding of sittings by the Tribunal.

(3) A Special Tribunal may, in consultation with the parties appearing before it, take any steps in relation to the hearing of a matter before it which may lead to the expeditious and cost-saving disposal of the matter, including the abandonment of the application of any rule of evidence.

(4) Evidence to prove or disprove any fact in issue may be adduced in writing or orally, but the Special Tribunal may order that evidence must be adduced orally if it deems it necessary in the interest of justice.

(5) No person shall testify before, or be questioned by, a Special Tribunal unless the oath or affirmation which is usually administered or accepted in a court of law, has been administered to or accepted from such person by the Special Tribunal or, if evidence is to be given by such person through an interpreter, by the Special Tribunal through the interpreter.

(6) A Special Tribunal must cause a record of its proceedings to be kept.

(7) The process of a Special Tribunal shall run throughout the Republic, and its judgments and orders shall, subject to the rules, be executed in any area in like manner as if they were judgments or orders of the division of the Supreme Court having jurisdiction in such area.

### Hearings of Special Tribunal to be open to public

10. (1) Subject to subsection (2), the hearings of a Special Tribunal shall be open to the public.

(2) If a Special Tribunal, in any proceedings before it, is satisfied that—

(a) it will be in the interest of justice; or

(b) there is a likelihood that harm may ensue to any person as a result of the proceedings being open,

it may direct that such proceedings or any part thereof be held behind closed doors and that the public or any category thereof shall not be present at such proceedings or at any part thereof: Provided that any interested or affected person and his or her legal representative who has material interest in the proceedings concerned shall be entitled to remain present throughout the proceedings.

(3) An application for proceedings to be held behind closed doors may be brought by a person referred to in subsection (2)(b) and such application shall be heard behind closed doors.

(4) A Special Tribunal may at any time review a decision taken in terms of subsection (2).

WET OP SPESIALE ONDERSOEKKEENHEDE EN SPESIALE  
TRIBUNALE, 1996

Wet No. 74, 1996

of voorwerp voor te lê sonder redelike verskoning versuim om aldus te verskyn of om so 'n boek, dokument of voorwerp voor te lê, is hy of sy afgesien van die verbeurdverklaring van sy of haar borggeld, skuldig aan 'n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete, of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens drie maande.

(7) Enige party kan teen 'n beslissing, besluit of bevel van 'n Spesiale Tribunaal na die Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof wat jurisdiksie het, appelleer en so 'n appèl word geag 'n appèl teen 'n beslissing van 'n enkele regter van die Hooggeregshof te wees: Met dien verstande dat geen beslissing, besluit of bevel vir appèl vatbaar is nie indien dit nie vir appèl vatbaar sou gewees het nie indien dit deur die Hooggeregshof uitgevaardig is.

**Prosedure en bewyslewering**

9. (1) (a) Behoudens hierdie Wet en die regulasies kan 'n Tribunaalpresident reëls uitvaardig om die voer van verrigtinge in so 'n Spesiale Tribunaal te reël, met inbegrip van die proses waardeur verrigtinge in die Spesiale Tribunaal ingestel word en die vorm en inhoud van daardie proses.

(b) Die Tribunaalpresident kan enige reël deur hom of haar uitvaardig, wysig of herroep.

(c) 'n Reël uitvaardig of 'n wysiging of herroeping daarvan word deur die Tribunaalpresident in die *Staatskoerant* gepubliseer.

(2) Die Tribunaalpresident kan van tyd tot tyd—

(a) uit die lede van die Spesiale Tribunaal 'n lid of lede aanwys om 'n aangeleentheid voor die Tribunaal te bereg: Met dien verstande dat indien hy of sy nie self by 'n sitting van die Tribunaal sal voorsit nie, die lid wat by so 'n sitting voorsit 'n regter moet wees;

(b) die plek of plekke vir die hou van sittings deur die Tribunaal bepaal.

(3) 'n Spesiale Tribunaal kan, in oorleg met die partye wat voor hom verskyn, enige stappe in verband met die verhoor van 'n aangeleentheid voor hom doen wat tot die spoedige en koste-besparende afhandeling van die aangeleentheid kan lei, met inbegrip van die afstanddoening van die toepassing van enige reël van die bewysreg.

(4) Getuienis om 'n feit in geskil te bewys of te weerlê, kan skriftelik of mondeling gelewer word, maar die Spesiale Tribunaal kan gelas dat getuienis mondeling voorgelê moet word indien hy dit in die belang van geregtigheid nodig ag.

(5) Niemand mag getuienis aflê voor, of ondervra word deur, 'n Spesiale Tribunaal nie, tensy die eed of bevestiging wat gewoonlik in 'n geregshof opgelê of aangeneem word aan so 'n persoon opgelê of van hom of haar aangeneem is deur die Spesiale Tribunaal of, indien getuienis deur so 'n persoon deur middel van 'n tolk afgelê word, deur die Spesiale Tribunaal deur middel van die tolk.

(6) 'n Spesiale Tribunaal moet 'n rekord van sy verrigtinge laat hou.

(7) Die proses van 'n Spesiale Tribunaal geld in die hele Republiek, en sy vonnisse en bevele word, behoudens die reëls, in enige gebied ten uitvoer gelê asof dit vonnisse of bevele is van die afdeling van die Hooggeregshof wat in sodanige gebied jurisdiksie het.

**Verhore van Spesiale Tribunaal moet vir publiek oop wees**

10. (1) Behoudens subartikel (2) is die verhore van 'n Spesiale Tribunaal vir die publiek oop.

(2) Indien 'n Spesiale Tribunaal, in enige verrigtinge voor hom, oortuig is dat—

(a) dit in die belang van geregtigheid sal wees; of

(b) dat dit waarskynlik is dat 'n persoon skade kan ly as gevolg van die verrigtinge wat oop is,

kan hy gelas dat sodanige verrigtinge agter geslote deure gehou word en dat die publiek, of enige kategorie daarvan, nie by daardie verrigtinge of enige deel daarvan teenwoordig mag wees nie: Met dien verstande dat enige belanghebbende of geaffekteerde persoon en sy of haar regsvertegenwoordiger wat 'n wesenlike belang by die betrokke verrigtinge het, geregtig is om regdeur die verrigtinge teenwoordig te bly.

(3) 'n Aansoek dat verrigtinge agter geslote deure gehou word, kan deur 'n persoon in subartikel (2)(b) bedoel, gebring word en so 'n aansoek word agter geslote deure aangehoor.

(4) 'n Spesiale Tribunaal kan te eniger tyd 'n besluit ingevolge subartikel (2) geneem, hersien.

## Act No. 74, 1996

SPECIAL INVESTIGATING UNITS AND SPECIAL TRIBUNALS  
ACT, 1996

(5) If a Special Tribunal directs under subsection (2)(b) that the public or any category thereof shall not be present at any proceedings or part thereof, the Tribunal may—

- (a) direct that no information relating to the proceedings, or any part thereof, shall be published in any manner;
- (b) direct that no person may, in any manner, publish any information which may reveal the identity of any witness or party in the proceedings; 5
- (c) give such directions in respect of the records of the proceedings as may be necessary to protect the identity of any witness or party:

Provided that the Tribunal may authorise the publication of such information as it may deem just and equitable. 10

**Regulations**

11. (1) The Minister of Justice may, after consultation with the Heads of such Special Investigating Units and Special Tribunals as may be in existence at that stage, make regulations regarding any matter not in conflict with this Act, which is reasonably necessary in order to promote the efficiency of Special Investigating Units and Special Tribunals established in terms of this Act. 15

(2) Any regulation made under subsection (1) may provide that any person who contravenes a provision thereof or fails to comply therewith shall be guilty of an offence and on conviction be liable to a fine, or to imprisonment for a period not exceeding three months. 20

(3) Any regulation which may result in financial expenditure by the State must be made in consultation with the Minister of Finance.

**Offences and penalties**

12. (1) Any person who—

- (a) wilfully interferes with, or hinders or obstructs a Special Investigating Unit in the performance of, any of its functions in terms of this Act; 25
- (b) refuses to answer any question put to him or her by, or to produce any book, document or object to a Special Investigating Unit, after having been required to do so in terms of this Act;
- (c) fails to comply with a directive contemplated in section 10(5)(a) or (b); 30
- (d) does anything in relation to a Special Tribunal which, if done in relation to a court of law, would constitute contempt of court; or
- (e) destroys any article or disposes of any assets relating to, or in anticipation of, any investigation or proceedings in terms of this Act,

shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine, or to imprisonment for a period not exceeding five years. 35

(2) Any person who—

- (a) fails without reasonable excuse to appear before a Special Investigating Unit after having been duly ordered to do so in terms of section 5(2)(b); or
- (b) has been duly subpoenaed to attend any proceedings before a Special Tribunal or to produce any book, document or object, and who fails without reasonable excuse to obey such subpoena, 40

shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding one year.

**Liability of Special Investigating Unit** 45

13. (1) Any Special Investigating Unit shall be a juristic person.

(2) The State Liability Act, 1957 (Act No. 20 of 1957), shall apply with the necessary changes in respect of a Special Investigating Unit, and in such application a reference in that Act to "the Minister of the department concerned" shall be construed as a reference to the Head of the Special Investigating Unit concerned. 50

(3) No member of a Special Investigating Unit shall be liable in his or her personal capacity in respect of anything done by him or her in good faith in the course of performing the functions or exercising the powers of such Special Investigating Unit in terms of this Act.

WET OP SPESIALE ONDERSOEKEENHEDE EN SPESIALE  
TRIBUNALE, 1996

Wet No. 74, 1996

(5) Indien 'n Spesiale Tribunaal kragtens subartikel (2)(b) gelas dat die publiek of enige kategorie daarvan nie by enige verrigtinge of gedeelte daarvan teenwoordig mag wees nie, kan die Tribunaal—

- (a) gelas dat geen inligting betreffende die verrigtinge, of enige gedeelte daarvan op enige wyse geopenbaar mag word nie;
  - (b) gelas dat niemand op enige wyse enige inligting wat die identiteit van 'n getuie of party aan die lig kan bring, openbaar mag maak nie;
  - (c) die opdragte ten opsigte van die notules van sy verrigtinge gee wat nodig is om die identiteit van 'n getuie of party te beskerm:
- 10 Met dien verstande dat die Tribunaal die openbaarmaking van die inligting wat hy regverdig en billik ag, kan magtig.

**Regulasies**

11. (1) Die Minister van Justisie kan, na oorleg met die Hoofde van sodanige Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale wat op daardie tydstip bestaan, 15 regulasies uitvaardig oor enige aangeleentheid, wat nie in stryd met hierdie Wet is nie en wat redelikerwys nodig is ten einde die doeltreffendheid van Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale wat ingevolge hierdie Wet ingestel is, te bevorder.

(2) 'n Regulasie kragtens subartikel (1) uitgevaardig, kan voorsiening maak dat iemand wat 'n bepaling daarvan oortree of versuim om daaraan te voldoen aan 'n 20 misdryf skuldig is en by skuldigbevinding strafbaar is met 'n boete, of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens drie maande.

(3) Enige regulasie wat finansiële uitgawes vir die Staat kan meebring, word in oorleg met die Minister van Finansies uitgevaardig.

**Misdrywe en strawwe**

25 12. (1) Iemand wat—

- (a) opsetlik inmeng met, of 'n Spesiale Ondersoekeenhede belemmer of dwarsboom in, die verrigting van enige van sy werksaamhede ingevolge hierdie Wet;
- (b) weier om 'n vraag te beantwoord wat aan hom of haar gestel is deur, of om 30 'n boek, dokument of voorwerp voor te lê aan, 'n Spesiale Ondersoekeenhede, nadat daar ingevolge hierdie Wet van hom of haar vereis is om dit te doen;
- (c) versuim om aan 'n lasgewing beoog in artikel 10(5)(a) of (b) te voldoen;
- (d) enigiets met betrekking tot 'n Spesiale Tribunaal doen wat, indien dit met 35 betrekking tot 'n geregshof gedoen is, minagting van die hof sou uitmaak; of
- (e) enige voorwerp vernietig of ontslae raak van enige bates wat verband hou met, of in antisipasie van, 'n ondersoek of verrigtinge ingevolge hierdie Wet, is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete, of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens vyf jaar.

40 (2) Iemand wat—

- (a) sonder redelike verskoning versuim om voor 'n Spesiale Ondersoekeenhede te verskyn nadat hy of sy behoorlik ingevolge artikel 5(2)(b) aldus aangesê is; of
- (b) behoorlik gedagvaar is om die verrigtinge voor 'n Spesiale Tribunaal by te 45 woon of om 'n boek, dokument of voorwerp voor te lê, en sonder redelike verskoning versuim om sodanige dagvaarding te gehoorsaam, is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete, of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens een jaar.

**Aanspreeklikheid van Spesiale Ondersoekeenhede**

50 13. (1) 'n Spesiale Ondersoekeenhede is 'n regspersoon.

(2) Die Wet op Staatsaanspreeklikheid, 1957 (Wet No. 20 van 1957), is met die nodige aanpassings ten opsigte van 'n Spesiale Ondersoekeenhede van toepassing en by sodanige toepassing word 'n verwysing in daardie Wet na “die Minister van die betrokke departement” uitgelê as 'n verwysing na die Hoof van die betrokke Spesiale 55 Ondersoekeenhede.

(3) Geen lid van 'n Spesiale Ondersoekeenhede is in sy of haar persoonlike hoedanigheid aanspreeklik ten opsigte van enigiets wat deur hom of haar te goeder trou gedurende die uitvoering van die werksaamhede of die uitoefening van die bevoegdhede van sodanige Spesiale Ondersoekeenhede ingevolge hierdie Wet gedoen is nie.

**Application of Act to Commissions of Inquiry**

**14.** (1) The President may, in respect of any Commission of Inquiry—

- (a) appointed by him or her prior to the commencement of this Act; or
- (b) appointed by any other executive authority prior to the commencement of this Act, upon the request of such executive authority,

5

and if the objects of such Commission can in his or her opinion better be achieved by a Special Investigating Unit and a Special Tribunal, by proclamation in the *Gazette* dissolve such Commission and establish a Special Investigating Unit and a Special Tribunal in its place in terms of this Act: Provided that the provisions of section 2(3) and (4) shall apply with the necessary changes in respect of the proclamation referred to in subsection (1): Provided further that any matter set down for a hearing by such Commission may, if the interested parties consent thereto, be continued and concluded as if such Commission had not been dissolved.

10

(2) Any finding, ruling or order made by that Commission shall be deemed to be a finding, ruling or order by the Special Tribunal established for such Special Investigating Unit: Provided that any party that feels aggrieved by any such finding, ruling or order may within 90 days after the Commission has been dissolved in terms of subsection (1) apply to the Supreme Court for the setting aside thereof.

15

(3) If the Supreme Court is satisfied that a party has been prejudiced by such a finding, ruling or order, the Court must set aside such finding, ruling or order and refer the matter back to the Special Tribunal to be dealt with anew.

20

**Short title**

**15.** This Act shall be called the Special Investigating Units and Special Tribunals Act, 1996.

**Toepassing van Wet op Kommissies van Onderzoek**

14. (1) Die President kan, ten opsigte van 'n Kommissie van Onderzoek—  
(a) wat voor die inwerkingtreding van hierdie Wet deur hom of haar ingestel is;  
of  
5 (b) wat voor die inwerkingtreding van hierdie Wet deur enige ander uitvoerende  
gesag ingestel is, op versoek van sodanige uitvoerende gesag,  
en indien die oogmerke van sodanige Kommissie volgens sy of haar oordeel beter deur  
'n Spesiale Ondersekeenheid en 'n Spesiale Tribunaal bereik kan word, by prokla-  
masie in die *Staatskoerant* sodanige Kommissie ontbind en in die plek daarvan 'n  
10 Spesiale Ondersekeenheid en 'n Spesiale Tribunaal ingevolge hierdie Wet instel: Met  
dien verstande dat die bepalinge van artikel 2(3) en (4) met die nodige veranderings van  
toepassing is ten opsigte van die proklamasie bedoel in subartikel (1): Met dien  
verstande voorts dat enige aangeleentheid wat vir 'n verhoor deur so 'n Kommissie ter  
rolle geplaas is, indien die belanghebbende partye daartoe toestem, voortgesit en  
15 afgehandel kan word asof sodanige Kommissie nie ontbind is nie.  
(2) Enige bevinding, beslissing of bevel deur daardie Kommissie word geag 'n  
bevinding, beslissing of bevel van die Spesiale Tribunaal wat vir sodanige Spesiale  
Ondersekeenheid ingestel is, te wees: Met dien verstande dat enige party wat veronreg  
voel deur so 'n bevinding, beslissing of bevel by die Hooggeregshof binne 90 dae nadat  
20 die Kommissie ingevolge subartikel (1) ontbind is, kan aansoek doen om die  
tersydestelling daarvan.  
(3) Indien die Hooggeregshof tevrede is dat 'n party deur so 'n bevinding, beslissing  
of bevel benadeel is, moet die Hof daardie bevinding, beslissing of bevel tersyde stel  
en die aangeleentheid na die Spesiale Tribunaal terugverwys om opnuut daarmee te  
25 handel.

**Kort titel**

15. Hierdie Wet heet die Wet op Spesiale Ondersekeenhede en Spesiale Tribunale,  
1996.

