

**POLELOMOHLAKANELWA YA BAPHATLALATŠI BA DITABA YA TSHAENO YA
MEMORANTAMOWA TIRIŠANO
KE SAPS/ DPCI LE SARS**

Kwano e mpsha e tšwelapele go tiišetša tirišano magareng ga SAPS/ DPCI le SARS

Tshwane, 24 Feberware 2023 – Tirišano le kamano tšeo di kaonafaditšwego magareng ga SAPS/ DPCI (Hawks) le SARS di a matlafatšwa ka go saena memorantamo o moswa wa tumelelano wo o tšwetšagopele tšhentšhano ya tshedimošo, methamo ya mokopanelwa le phethaglo e nngwe ya dipeakanyo tša ditshepetšo go ya le dinyakwa tša Financial Action Task Force (FATF).

MOU wa histori o saennwe ka Janaware 2023 ke Khomišinare wa Bosetšhaba wa SAPS General Fannie Masemola, Hlogo ya Bosetšhaba ya DPCI, Lieutenant General Godfrey Lebeya le Khomišinare wa SARS, Mrn. Edward Kieswetter.

Kwano ye e bohlokwa, yeo e phethagaditšwego le semetsing, e maatlafatša bokgoni bja dietšensi tša mo nageng tša tiišetšo ya moloao go kaonafatša ntwā kgatlhanong le bomenetša, efokgo ya motšhelo, tlhatswo ya tšhelete le bosenyi bjo bongwe bja ditšhelete gape e tšwelapele go tiišetša mokgwatšhomo wa bosetšhaba ba bohlale bja ditšhelete. E fa šedi ya boitlamo bja dihlogo tša dietšensi tše, magareng ga tše dingwe, go aga le go maatlafatša potego ya ditheo ka go mošomo tlhahlo wa OECD ka ga Bosenyi bja Motšhelo le Kamano ya Dietšensi tša Tirišano yeo e bego e swarwetšwe ka Pretoria ka Julae 2022.

MOU o laolela, maatlafatša le go rulaganya merero ya tirišano ya kamano semmušo, fana ka thušo le tšhentšhano ya tshedimošo magareng ga maloko a mararo, ka phethagatšo ya maikarabelo a sammaletee a semolao le boitlamo bjale ka ge bo beetšwe go Molao wa SARS, molao wa SAPS goba molao o mongwe, karolo 17F ya Molao wa SAPS, karolo 36 ya Molao wa FIC, karolo ya 73 ya POCA le karolo ya 34 ya PRECCA.

MOU e fana ka:

- Pego ya dingongorego tša bosenyi tša go amana le motšhelo, dikhasetomo le bosenyi bja go nyalelana le bomenetša go kgonthiša kgonagalo le phethagalo ya dinyakišišo le tsheko,
- Tirišano ya tumelano le kabelano ya tshedimošo mabapi le bosenyi bjo bo welago ka fase ga tagafara ya molao wa maloko, bjale ka ge go laeditšwe ka go karolo ya 73 ya POCA, go efoga pedifatšo ya ditiragalo le go kgonthiša tirišo ka botlalo ya ditlabela,
- Ribollo ya tshedimošo le direkhoto ya mabapi le ditheo tša maikarabelo tše (tše bjalo ka dipanka, difeme tša ditšhelete le tša molao, dikhamphani tša inšorensense le dikhasino), bjale ka ge go laeditšwe ka go karolo ya 36 ya Molao wa FIC, tše:
 - a. di amogetšego goba di sa tlogo go amogela dipelo tša ditiragalo tše di sego molaong;
 - b. di dirišwago goba di ka dirišwago ka moso bakeng sa morero wa tlhatswo ya tšhelete; goba
 - c. di dira ditransekšene tša go belaetša le/goba ditransekšene tša go se tlwaelelege goba ditransekšene tša tatelano bjale ka ge di laeditšwe ka go karolo ya 29(1)(b) yeo e balwago le karolo ya 268 ya Molao wa FIC,
- Phihlelao ya tshedimošo yeo e swerwego ke SARS ya mabapi le melato e mengwe ntle le ya motšhelo, khasetomo goba bosenyi bjale ka ge bo dumeletšwe go ya ka molao, le
- Peobaka ya bašomi go fihlelela mohlako wa dithupišo tše mmalwa tša go šomana le bosenyi bja pele bja bosetšhaba bjale ka ge go laeditšwe ka go karolo ya 17F Molao wa SAPS.
- Boitlamo bja SARS bjale ka ge bo beetšwe ka go Karolo ya 34 ya PRECCA ya go bega go SAPS ka ga tsebo le/goba dipelaetšo tša bosenyi, bohodu, bomenetša, dipatiko, pelaelo ya bosenyi, kutso ya leina goba phethagalo ya ditokumente tša go utswa, tša go ama palo ya R100 000 goba go feta yeo e diregilego ka goba kgatlhanong le SARS.

Maloko a ikgafetše go kaonafatša tsebo, mabokgoni le kwešišo ya mešomo ya maloko otšeo di tlwaelegilego. Di area tše di holofeditšwego tša tirišano go ya ka ditlwaelo tša dinyakišišo tše kaone tša go akaretša, magareng ga tše dingwe, tše di latelago:

- Mekgwa ya forensiki le dithekeniki tša nyakišišo ya bosenyi bja ditšhelete.
- Tšwetšopele le kaonafatšo ya bokgoni bja tshekatsheko ya forensiki.
- Nyakišišo ya ditšhelete le tshekatsheko ya tshedimošo go lemoga bosenyi bja ditšhelete.
- Nyakišiša mekgwa ya go lwantšha bosenyi ka go ditagafara tša maloko.
- Dithekniki tša sebjalebja tša tiišetšo ya molao le koleka ya bohlatse le merero ya go nyalelana.

Go boloka tshedimošo ya sephiri le go phethagatša dipeelano tša MOU, le go kgonthiša gore dinyakwa tše di kgethegilego le ditagafara tša bokgoni bja dinyakišišo tše itšeng ka go SAPS/DPCI le SARS di a phethagatšwa, Ditumelelano tša go arogana tša Motlhako, tše di tšeago karolo ya MOU di tla lebelelwa.

Maloko a dumetše go tlhoma Komiti ya Tšhomišano ya go rerišana ka merero ya pholisi, dinyakišišo le tshekišo ya motšhelo, khasetomo le/goba bosenyi bja go nyalelana le bomenemene, neelano ya tshedimošo, melao e meswa, dinyakwa tša tiišetšo, mekgwa ya go kaonafatša phetišo ya tsebo le mabokgoni, dingangišano tša go se rarollwe tše di fetišeditšwego go bona le merero efe goba efe yeo e nyalelanago le phethagatšo ya MOU.

24 Feberware 2023

Go hwetša tshedimošo enngwe ikgokaganye le: sarsmedia@sars.gov.za

SAPS: Brigadier Athlenda Mathe

DPCI: Brogadier Nomthandazo Mbambo



Hlogotaba:

Khomišinare wa SARS Mrn. Edward Kieswetter (go la ngele) le Hlogo ya Bosetšhaba ya DPCI, Lieutenant General Godfrey Lebeya, ba saenne MOU magareng ga SARS le SAPS/ DPCI ge ba be ba le go tekolo ya FATF ka Rabat, Morocco.