GESAMENTLIKE PERSVERKLARING: ONDERSOEKENDE DIREKTORAAT TEEN KORRUPSIE EN DIE SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS

1 Oktober 2024

TV VERVAARDIGER EN MEDE-BESKULDIGDES IN HOF VIR BELASTINGBEDROG

'n Bekende televisievervaardiger en sakeman, Dumakude Mayivuke Ndlovu, en twee mede-beskuldigdes, Rodney Mutsharini, 'n registreerde belastingpraktisyn wat Ndlovu met sy persoonlike inkomstebelasting (PIT) gehelp het, en Maxwell Mloyi, wat 'n ongeregistreerde belastingpraktisyn is maar Ndlovu met sy maatskappye inkomstebelasting (MIB) gehelp het, het in die Palm Ridge-gespesialiseerde kommersiële misdaadhof verskyn op 18 aanklagte van belastingbedrog in verbinding met Ndlovu se persoonlike en maatskappye inkomstebelasting, ter waarde van nagenoeg R26 miljoen.

Die drie is op 30 September 2024 in hegtenis geneem en amptelik van hulle beweerde oortredings aangekla. Mutsharini en Mloyi het vlugtig op die dag van hul inhegtenisneming verskyn en hulle saak is uitgestel na vandag, 1 Oktober 2024, vir amptelike borgtogaansoek. Ndlovu het intussen sy eerste hofverskyning vandag gemaak en amptelik om borgtog aansoek gedoen. Die hof het Ndlovu R100 000 borgtog toegestaan, en Mutsharini en Mloyi R50 000 elk. Die aangeleentheid is uitgestel tot 11 November 2024 vir verdere ondersoek. Die hof het Mloyi en Mutsharini beveel om hul reisdokumente te oorhandig, elke Maandag by hul naaste polisiestasie aan te meld, en by die hof aansoek te doen sou hulle buite die grense van die land wou reis. Ndlovu is intussen beveel om elke Maandag of Woensdag by die Sandton-polisiestasie aan te meld, kennisgewing aan die klerk van die hof te gee oor sy KwaZulu-Natalse adresverandering, en om 'n aansoek by die hof in te dien sou hy buite die grense van die land wou reis.

Hulle inhegtenisneming en hofverskyning is die resultaat van 'n versterkte samewerking tussen die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) en die ondersoekdirektoraat teen misdaad (IDAC) van die Nasionale Vervolgingsgesag (NPA) wat 'n beweerde sameswering tussen die drie oopgevlek het in die wanvoorstelling van Ndlovu en sy maatskappy se belastingsake.

Na President Cyril Ramaphosa se aanstelling as president van die Republiek, het hy die kommissie van ondersoek na belastingadministrasie en- bestuur by SARS aangestel en gevolglik Regter Robert Nugent as kommissaris van die kommissie. Op 25 Mei 2018, het Regter Nugent aanbevelings gemaak vir ondersoeke wat gelas moet word jeens die aantygings van vermeende bedrog, korrupsie en aankooponreëlmatighede by SARS met verwysing na die oortreding van die Wet op Openbare Finansiële Bestuur. IDAC het daarna 'n ondersoek gemagtig jeens die toekenning van kontrakte deur SARS en die kommissaris van SARS is van sodanige ondersoeke in kennis gestel met die doel van wedersydse samewerking en die deel van inligting.

Die samewerkende ondersoeke tussen die twee entiteite het bevind dat 'n maatskappy wat deel van die ondersoeke gevorm het, Bain and Company, gekontrakteer was om dienste aan SARS te lewer. Hierdie maatskappy het na bewering Ambrobite (Pty) Ltd., nou as Kanoboya Consulting (Pty) Ltd. bekend, en deur Ndlovu besit, gesubkontrakteer om strategiese- en projekbestuursdienste te lewer in die tydperk van November 2013 tot September 2016. Dit is egter wanvoorgestel deur Ndlovu en sy belastingpraktisyn, Maxwell Mloyi, deur belastingopgawes wat by SARS ingedien is. Mloyi en Ndlovu het aan SARS verklaar dat die maatskappy rustend was en dat dit nooit in die belastingtydperk van 2013 tot 2017 handelgedryf het nie, wat tot finansiële verlies vir SARS gelei het.

Met betrekking tot sy persoonlike inkomstebelasting, is dit bevind dat hy saam met Rodney Mutsharini sy persoonlike inkomstebelastingopgawes vir die tydperk van 2016 tot 2019 wanvoorgestel het.
Hulle het verder sy persoonlike inkomstebelastingopgawes vir die jare 2020 en 2022 ingedien, maar nie vir 2021 nie wat tot nog 'n finansiële verlies vir SARS gelei het. Die totale finansiële verlies aan SARS as gevolg van hierdie beweerde oortredings word op nagenoeg R26 miljoen geskat.

IDAC en SARS sal volhou met hul samewerking. Sulke vennootskappe stel wetstoepassing in staat om sake as geheel te hanteer.

Navrae:
Henry Mamothame
IDAC - Woordvoerder
082 317 5731

en

Siphithi Sibeko
SARS - Woordvoerder
072 381 5139