

PERSVERKLARING DEUR DIE KOMMISSARIS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS (SARS) OOR SUID-AFRIKA SE VERWYDERING VAN DIE FATF-GRYSLYS

Tshwane, 24 Oktober 2025 — Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) verwelkom vandag die besluit van die Finansiële Aksie-taakmag (FATF) om Suid-Afrika van sy sogenaamde “gryslis” van jurisdiksies onder verhoogde monitering te verwyder. Dit is ’n betekenisvolle oomblik vir ons land en testament van die hele-regeringbenadering en die samewerking tussen instellings om die integriteit van ons finansiële stelsel te herstel.

Hoewel die FATF se aanvanklike gryslis-insluiting in Februarie 2023 die gevolg was van sistemiese swakhede wat tydens die era van staatskaping vererger is, is SARS deeglik bewus dat dit, saam met ander sleutelinstellings, geraak is en steeds ’n deurslaggewende rol moet speel om enige toekomstige agteruitgang te voorkom. Kommissaris Edward Kieswetter noem dat “ons besef dat die verwydering van die gryslis nie die eindstreep is nie, maar ’n mylpaal op ’n langtermynpad na die vestiging van ’n robuuste en veerkragtige finansiële ekosisteem.”

SARS is trots om die nasionale poging te ondersteun wat daartoe gelei het dat Suid-Afrika aan die 22 aksie-items voldoen het wat deur die FATF vereis is. Ons spesifieke bydraes sluit die volgende in:

- **Verbeterde ondersoek en samewerkende verhaling:** In vennootskap met ander wetstoepassingsagentskappe — deur forums soos die Nasionale Operasionele Komitee vir Prioriteitsmisdade (NPCOC), Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur (NATJOINTS), die Interagentskap-werkgroep oor Onwettige Finansiële Strome, die samewerkingsentrum, die Suid-Afrikaanse Geïntegreerde Taakmag teen Geldwassery (SAMLIT), Interagentskap-werkgroep oor Onwettige Geld- of Waardeoordragdienste (MVTs) en die Taakmag vir Staatskaping— het SARS sy finansiële intelligensie-vermoëns versterk en ondersoek, asook die bewaring/verhaling van bates uitgebrei in verband met belasting- en doeaneverwante misdrywe wat komplekse geldwassery- en terreurfinansieringskemas behels.

- **Verhoogde toegang tot voordelige eienaarskapinligting:** Ons het voordelige eienaarskaprapporteringsverpligtinge vir regspersone en trusts ingestel, en het ook nou saamgewerk met die Maatskappye- en Intellektuele Eiendomskommissie (CIPC) en die Meester van die Hooggeregshof (MOHC) om toegang tot akkurate en bygewerkte inligting oor voordelige eienaarskap vir regspersone en trusts te verbeter.
- **Bekendstelling van sleutelwetgewende wysigings:** Die Belastingadministrasiewet is in 2023 gewysig om die uitruil van inligting met die CIPC, die MOHC en die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling (DMO) moontlik te maak. Hierdie wysiging versterk verder die nasionale raamwerk vir voordelige eienaarskapinligting.
- **Implementering van 'n reisigerbestuurstelsel:** Die ontwikkeling en toetsloping van 'n digitale reisigerverklaringstelsel vir kontant en verhandelbare draerinstrumente (BNI's) met binnekoms en uitgang by alle grense. Hierdie stelsel stel die deel van inligting met die Finansiële Intelligensiesentrum (FIC) in staat en sal teen die einde van 2025 verpligtend word.
- **Vaardigheidsontwikkeling (gesamentlik en SARS-gedrewe):** SARS het opleiding verskaf aan sy eie beamptes sowel as aan ander wetstoepassingsbeamptes oor geldwassery, voordelige eienaarskap, wettige kanale vir die uitruil van inligting en die toepassing van wedersydse regshulp. Dit stem ooreen met SARS se breër strategie om data-gedrewe insigte en gesofistikeerde tegnologie te gebruik om belastingontduiking en ander finansiële misdrywe op te spoor en te bekamp.

SARS se fokus verskuif nou na die permanente en volhoubare vestiging van hierdie verbeterings in ons operasionele kern. Dit beteken volhouding met:

- Dit duidelik en maklik te maak vir belastingpligtiges om aan hul belastingverpligtinge te voldoen.

- Ons belasting- en doeane-wette beslissend en billik toe te pas, sonder aansien des persoon.
- Effektief saam te werk met plaaslike en internasionale mede-reguleerders en vennote in die bekamping van die onwettige ekonomie.
- Gesofistikeerde data- en besigheidsintelligensie te gebruik om onwettige finansiële strome te verstaan en teë te werk.

Kommissaris Kieswetter sê:

“Hierdie verwydering van die gryslys is vertrouenswaardig in Suid-Afrika se vordering, maar dit beteken nie dat ons waaksaamheid verby is nie. Die stryd teen finansiële misdaad en korrupsie is ’n voortslepende een. SARS bly verbind tot die handhawing van die hoogste standarde van finansiële integriteit, en namate ons die nuwe rondte van FATF-hersiening in die laaste deel van 2026 nader, sal SARS onverpoos werk om te verseker dat ons doen wat nodig is om die onwettige ekonomie te beveg. Deur dit te doen, sal ons nie net ons reputasie by die FATF behou nie, maar, belangriker, steeds openbare vertroue en geloof in ons finansiële stelsel bou, en ’n sterker, meer welvarende Suid-Afrika vir almal skep.”

Vir verdere mediavrae, kontak asseblief SARS by media@sars.gov.za.

EINDE