

PHATLALATŠO YA DITABA KA KHOMIŠINARE WA DITIRELO TŠA MOTŠHELO TŠA AFRIKA BORWA (SARS) YA MABAPI LE GO NTŠHWA AFRIKA BORWA KA GO LENANEOMPE LA LA FATF

Tshwane, 24 Diphlane 2025 - Ditirelo tša Motšhelo tša Afrika Borwa (SARS) lehono di amogela sephetho Sehlophatšhomo sa Tirišo ya Ditšhelete (FATF) go tloša Afrika Borwa go lenaneo la "lenaneompe" la tokelo ya boahlodi ka fase ga tebelelo ya godimo. Se ke sebaka se bohlokwa mo nageng ya rena le bopaki bja mohlako kamoka wa mmušo le ditheo tša wona go bušetša botshephegi bja mokgwatšhomo wa rena wa ditšhelete

Mola lenaneompe ya mathomo ya FATF ka Hlakola 2023 e be le ditlamorago tša go koafala ga mokgwatšhomo wo o gakaditšwego ka nako ya go thopšwa ga mmušo, SARS e tloga e lemogile gore, gammogo le ditheo tše dingwe tše bohlokwa, e ile ya amega gomme e swanetše go tšwelapele go kgathatema ye bohlokwa go thibela go boela morago gofe goba gofe ga ka moso. Khomišinare Edward Kieswetter o hlokomela gore “re lemoga gore go tlošwa go lenaneompe ga se mafelelo eupša ke kgato e bohlokwa leetong le le telele la kago ya mokgwatšhomo wa ditšhelete wo o tiilego gape woo kgotlelelago.”

SARS e ikgantšha ka gore e thekgile maitekelo a bosetšhaba go fihlelela ditiragalo tše 22 tše di nyakwago ke FATF. Dikabelo tša rena tše itšeng di akaretša:

- **Kaonafatšo ya dinyakišišo le pušetšo ya tirišanommogo:** Ka kgwerano le dietšensi tše dingwe tša tiišetšo ya molao ka diforamo tše bjalo *National Priority Crime Operational Committee (NPCOC)*, *National Joint Operational and Intelligence Structure (NATJOINTS)*, *Inter-Agency Working Group on Illicit Financial Flows*, *Fusion Centre*, *South African Anti-Money Laundering Integrated Taskforce (SAMLIT)*, *Inter-Agency Working Group on Illegal Money or Value Transfer Services (MVTs)* gammogo le *State Capture Task Force*, SARS e maatlafaditše bokgoni bja yona bja kgoboketšo ya bohlale bja ditšhelete le koketšo ya dinyakišišo le polokelo ya dithoto/khwetšogape ya mabapi le motšhelo le merero ya bosenyi bja khasetomo ya go ama tharagano ya hlatswo ya tšhelete le dikimi tša ditšhelete tša botšhošetši.

- **Koketšo ya phihlelelo ya tshedimošo ya thuelo ya boholegi:** Re tsebagaditlše boitlamo bja pegu ya thuelo ya boholegi ya boramolao le ditherasete gape re šomile mmogo ka bokgauswi le Khomišene ya Khamphani le Thoto ya Kakanyo (CIPC) le Molaodimogolo wa Kgorotsheko ya Godimo (MOHC) go kaonafatša phihlelelo ya tshedimošo ya thuelo ya boholegi ya go nepa ya moragorago ya boramolao le ditherasete
- **Tsebagatšo ya diphetošo tše bohlokwa tša molao:** Molao wa Taolo ya Molao wa Taolo ya Motšhelo o fetositšwe ka 2023 go kgontšha tšhentšhano ya tshedimošo le CIPC, MOHC le Kgoro ya Tšwetšopele ya Leago (DSD) go tšwetšapele thekgo ya mohlako wa bosetšhaba wa tshedimošo ya thuelo ya boholegi.
- **Phatlalatšo ya Mokgwatšhomo wa Taolo ya Baeti:** Tlhabollo le go dira diteko tša mokgwatšhomo wa ditšithale wa tsebišo ya baeti bakeng sa didirišwa tša kheše le didirišwa tša morwadi tša therišano (BNIs) go tsena le go tšwa mellwaneng ka moka.
- **Kago ya bokgoni (ya go hlakanelwa gape ya go otlelwa ke SARS):** SARS e fane ka tlhahlo go baofisiri ba yona gammogo le baofisiri ba bangwe ba tiišetšo ya molao ka ga hlatswo ya tšhelee, thuo ya boholegi, ditsela tša tšhentšhano ya tshedimošo le kgopelo ya thušo ya tumelelano ya semolao.

Nepo ya SARS bjale e sekegela go dikaonafatšo tše go ya go ile le ka gae ga DNA ya rena ya tshepetšo. Se ra gore re tla tšwelapele go:

- Go dira gore go be molaleng le go ba bonolo gore balefela motšhelo ba obamele boitlamo bja bona bja motšhelo
- Go tiišetša melao ya rena ya motšhelo le khasetomo ka go dira sephetho ka toka ntle le go fiega, kgaugelo, goba tshekamo.
- Dirišana ka mo go atlegilego le badirišani ba mo nageng le ba ditšhabatšhaba go lwantšha ikonomi yeo e sego molaong
- Go diriša data yeo e thantšego le bohlale bja kgwebo go kwešiša le go kopana le diphatalo tša ditšhelete tše di sego molaong.

Khomišinare Kieswetter o boletše gore “go tlošwa mo go lenaneompe ke boitshepho bja tšwelopele ya Afrika Borwa, eupša ga se mafelelo a go phafoga ga rena. Ntwa kgahlanong le bosenyi bja ditšhelete le bomenetša e tšwelapele. SARS e dula e ikgafetše go thekga maemo a godimo dimo a botshephegi bja ditšhelete, gomme bjale ka ge re lebane le sediko se sempsha sa tekodišišo ya FATF yeo e thomago ka karolo ya morago ya 2026, SARS e tlo šoma ka mo e ka kgonago go kgonthiša gore re dira seo se hlokegago go lwantšhana le ikonomi yeo e sego molaong. Ka go dira bjalo re ka se boloke fela maemo a rena le FATF eupša, se bohlokwa kudu, re tlo tšwelapele go aga tshepho ya setšhaba le boitshepho bja rena bja tshepedišo ya rena ya ditšhelete, le go bopa Afrika Borwa ya rena ye e atlegilego go bohle.”

Go hwetša tshedimošo enngwe, ka kgopelo ikgokaganye le SARS media@sars.gov.za.

SEPHETHO