PERSVERKLARING OOR SHL WHOLESALERS BELASTINGSAAK IN HOF

Tshwane, 7 Junie 2024 - Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) bevestig dat die Gauteng-Suid streekshof Suhayle Ballim, die alleenlid van SHL Wholesalers CC (SHL), tot 15 jaar direkte tronkstraf gevonnis het vir bedrog teen die organisasie. Ballim is beskuldig van beweerde uitvoer van goedere van die Republiek van Suid-Afrika na ander Afrika-lande (spookuitvoere), wat gelei het tot hom en SHL wat onverskuldigde belasting op toegevoegde waarde (BTW) eise ingedien het. Die saak het 14 jaar geneem om in die hof te finaliseer as gevolg van vertragings wat deur Ballim veroorsaak is, soos uitgewys deur die voorsittende magistraat.

Ballim en SHL het vervalsde VAT201-opgawes ingedien vir 39 BTW-tydperke vanaf Februarie 2004 tot April 2007, waarin uitsette van die verklaarde goedere wat na bewering aan kliënte in Mosambiek en Zimbabwe verkoop is gelei het tot 'n nulkoerslewering wat wederkerig gelei het tot bedrieglike BTW-terugbetalings met 'n totaal van R15 607 587.86 wat deur SARS betaal is.

Die ondersoek, gelei deur die SARS Kriminele Ondersoekeenheid, het soek-en-beslagleggingsoperasies ingesluit wat op die besigheidspersele en private woning van SHL en Ballim onderskeidelik uitgevoer is, waar vervalsde uitvoerdokumente, fakture, afleweringsnotas, padmanifeste en uitvoerinklaringsbriewe (DA550'e) gevind is. Ballim het die opbrengste van die bedrieglike terugbetalings gebruik om sy leefstyl te onderhou as die alleenondertekenaar op SHL se bankrekening.

SARS Kommissaris, mnr. Edward Kieswetter, het SARS en ander wetstoepassende agentskappe, insluitend die Nasionale Vervolgingsgesag en die Suid-Afrikaanse Polisiediens, bedank vir hulle toewyding om te verseker dat Ballim en SHL vir hulle optrede vervolg word. Hy het gesê: "Die boodskap is hard en duidelik dat SARS nie sal rus of diegene duld wat hulle in kriminele optrede verlekker en die land se fiskus ontneem van wat dit toekom nie. Belastingpligtiges wat weelderige leefstyle leef, op oneerlike wyse, deur van die mees kwesbare in die samelewing te steel, moet die gevolge in die gesig staar. SARS sal dit duur en moeilik maak vir diegene wat hulle by misdryf betrokke maak".

Vir meer inligting, kontak ons by SARSMedia@sars.gov.za.