



Government Gazette Staatskoerant

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

Vol. 570

Pretoria, 7 December 2012
Desember

No. 35949

N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the quality of "Hard Copies" or "Electronic Files" submitted for publication purposes



9771682584003



AIDS HELPLINE: 0800-0123-22 Prevention is the cure

IMPORTANT NOTICE

The Government Printing Works will not be held responsible for faxed documents not received due to errors on the fax machine or faxes received which are unclear or incomplete. Please be advised that an "OK" slip, received from a fax machine, will not be accepted as proof that documents were received by the GPW for printing. If documents are faxed to the GPW it will be the sender's responsibility to phone and confirm that the documents were received in good order.

Furthermore the Government Printing Works will also not be held responsible for cancellations and amendments which have not been done on original documents received from clients.

CONTENTS • INHOUD

No.

Page
No. Gazette
No.**GOVERNMENT NOTICE****Police, Department of***Government Notice*

1028	Prevention and Combatting of Corrupt Activities (12/2004): Directions by the national head of the directorate for priority crime investigation (DPCI) within the South African Police Service in terms of section 34(3)(a) of the Prevention and Combatting of Corrupt Activities Act, 2004	3	35949
------	---	---	-------

GOVERNMENT NOTICE

DEPARTMENT OF POLICE

No. 1028

7 December 2012

DIRECTIONS BY THE NATIONAL HEAD OF THE DIRECTORATE FOR PRIORITY CRIME INVESTIGATION (DPCI) WITHIN THE SOUTH AFRICAN POLICE SERVICE IN TERMS OF SECTION 34 (3)(a) OF THE PREVENTION AND COMBATING OF CORRUPT ACTIVITIES ACT, 2004

I, Anwa Dramat, in my capacity as the National Head of the Directorate for Priority Crime Investigation (DPCI) within the South African Police Service hereby, in terms of section 34(3)(b) of the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act, 2004 (Act No. 12 of 2004), publish the directions contemplated in section 34(3)(a) in the Schedule.

SCHEDULE

The manner in which a designated member of the Directorate for Priority Crime Investigation (DPCI) takes down a report contemplated in section 34(1) of the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act, 2004 (Act No.12 of 2004), hereinafter referred to as "the Act", must be as follows:

- 1) Any designated member of the Directorate for Priority Crime Investigation (DPCI) who receives a report from a person as contemplated in section 34 (1) of the Act must —
 - a) take down the report in the format of the form contained in Annexure A;
 - b) as soon as possible register the report on the system as prescribed for the Directorate for Priority Crime Investigation (DPCI); and
 - c) forthwith provide the person who made the report with an acknowledgement of receipt reflecting the relevant reference number, in the format of the form contained in Annexure B which will serve as a unique reference number for future enquiries and official purposes.
- 2) After the report has been taken down as contemplated in paragraph 1(a), it must without delay be submitted to a Central Reporting Office within the Directorate for Priority Crime Investigation (DPCI), Pretoria.
- 3) The responsibilities of the Central Reporting Office include the following:
 - a) To ensure that only members designated by the National Head of the Directorate for Priority Crime Investigation (DPCI), are responsible to deal with reports that have been taken down as contemplated in paragraph 1.
 - b) To promote the confidentiality and integrity of the reporting system.
- 4) The Central Reporting Office must ensure that a designated member of the Directorate

for Priority Crime Investigation (DPCI), contacts the person who made the report and takes down a complete affidavit, where appropriate, which could serve as a basis for a police investigation into the report.

- 5) A list of designated reporting points of the Directorate for Priority Crime Investigation (DPCI) national and provincial offices, with the related contact particulars and guidelines, will be published periodically on the SA Police Service website and communicated through other appropriate media.

NATIONAL HEAD: DIRECTORATE FOR PRIORITY CRIME INVESTIGATION (DPCI)

2. How did the suspicion or knowledge of the alleged offence(s) come to your attention?

3. Full Names, Identity number or Date of Birth and contact details of person(s) allegedly involved in offence(s), as well as his/her/their position held and the role that he/she/they played in the commission of such offence(s)

4. What is the real or potential impact, losses or consequences of such alleged offence(s)?

5. Does documentation or evidence in support of the allegations exist and where/from whom can such documentation or evidence be obtained? Indicate what information was provided with the report?

6. Was the matter reported to any other person or authority and if so to whom, when and what reference number was provided?

7. What is the nature and extent of the gratification or benefit involved? Any information to the reporter's knowledge about the standard of living of the person(s) allegedly involved.

8. Name and contact details of possible witnesses to the alleged offence(s):

Signed _____ on _____ day
at _____ this _____ of _____ 20 _____

**SIGNATURE OF THE DESIGNATED MEMBER
DIRECTORATE FOR PRIORITY CRIME INVESTIGATION (DPCI)**

**Unique reporting
reference number**

To be inserted by the designated DPCI members to whom the report is made. A corresponding number must appear on the acknowledgement of receipt (Annexure B).



Annexure B

Unique reference Number _____

ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT IN TERMS OF SECTION 34(3)(a) OF THE PREVENTION AND COMBATING OF CORRUPT ACTIVITIES ACT, 2004 (ACT NO. 12 OF 2004)

I, _____
(Full Names and Surname)

Rank _____ PERSAL Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

stationed at _____

Tel.No _____ Cellular No _____

Email Address _____

acknowledge receipt from

(Full Names and Surname of the person who made the report)

The following documentation was received with the report:

Signed _____ on _____ day _____
at _____ this _____ of _____ 20 _____

SIGNATURE OF THE DESIGNATED MEMBER
DIRECTORATE FOR PRIORITY CRIME INVESTIGATION (DPCI)

No. 1028

7 Desember 2012

BEVELE DEUR DIE NASIONALE HOOF VAN DIE DIREKTORAAT VIR PRIORITEITSMISDAADONDERSOEK (DPMO) IN DIE SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS INGEVOLGE ARTIKEL 34 (3)(a) VAN DIE WET OP DIE VOORKOMING EN BESTRYDING VAN KORRUPTIE BEDRYWIGHEDE, 2004

Ek, Anwa Dramat, in my hoedanigheid as die Nasionale Hoof van die Direkoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoek (DPMO) in die Suid-Afrikaanse Polisie, publiseer hiermee, ingevolge artikel 34(3)(b) van die Wet op die Voorkoming en Bestryding van Korrupte Bedrywighede, 2004 (Wet No. 12 van 2004), die bevele soos bedoel in artikel 34(3)(a) in die Bylae.

BYLAE

Die wyse waarop 'n aangewese lid van die Direkoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoek (DPMO) 'n rapportering soos bedoel in artikel 34(1) van die Wet op die Voorkoming en Bestryding van Korrupte Bedrywighede, 2004 (Wet No. 12 van 2004), hierna na verwys as "die Wet", afneem, moet as volg wees:

- 1) Enige aangewese lid van die Direkoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoek (DMPO) wat 'n rapport van 'n persoon soos bedoel in artikel 34(1) van die Wet ontvang, moet—
 - a) die rapport afneem in die formaat van die vorm soos vervat in Aanhangsel A;
 - b) so gou as moontlik die rapport op die sisteem soos voorgeskryf vir die Direkoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoek (DMPO) registreer; en
 - c) die persoon wat die rapport gemaak het, onverwyld van 'n ontvangserkenning, wat die betrokke verwysingsnommer vervat, voorsien in die formaat van die vorm vervat in Aanhangsel B wat as 'n unieke verwysingsnommer sal dien vir toekomstige navrae en amptelike doeleindes.
- 2) Die rapport moet, nadat dit afgeneem is op die wyse soos bedoel in paragraaf 1(a), onverwyld aangestuur word na 'n Sentrale Aanmeldingskantoor binne die Direkoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoek (DMPO), Pretoria.
- 3) Die verantwoordelikhede van die Sentrale Aanmeldingskantoor sluit die volgende in:
 - a) Om te verseker dat slegs lede, deur die Nasionale Hoof van die Direkoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoek (DMPO) aangewys, verantwoordelik is om met rapporte wat afgeneem is soos bedoel in paragraaf 1, te handel.
 - b) Om die vertroulikheid en integriteit van die rapporteringstelsel te bevorder.

- 4) Die Sentrale Aanmeldingskantoor moet toesien dat 'n aangewese lid van die Direkoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoek (DMPO) met die persoon wat die rapport gemaak het in verbinding tree en n volledige beedigde verklaring, waar toepaslik, afneem wat as die grondslag vir polisie ondersoek met betrekking tot die rapport kan dien.
- 5) 'n Lys van aangewese aanmeldingspunte van die Direkoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoek (DMPO) se nasionale en provinsiale kantore, tesame met die verbandhoudende kontakbesonderhede en riglyne, sal periodiek op die Suid-Afrikaanse Polisediens se webwerf gepubliseer, en, deur middel van ander toepaslike media, gekommunikeer word.

NASIONALE HOOF: DIREKTORAAT VIR PRIORITEITSMISDAADONDERSOEK (DMPO)



Aanhangsel A

AFNEEM VAN RAPPORT BEDOEL IN ARTIKEL 34(3)(a) VAN DIE WET OP DIE VOORKOMING EN BESTRYDING VAN KORRUPTIE BEDRYWIGHEDE, 2004

AAN: SENTRALE AANMELDINGSKANTOOR: DIREKTORAAT VIR
PRIORITEITSMISDAADONDERSOEK (DPMO)

Ek _____

(volle name en van)

Rang _____

PERSAL
Nommer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gestationeer _____

Tel.No _____

Selfoon No _____

Epos Adres _____

'n aangewese lid van die Direkoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoek (DPMO) in the Suid Afrikaanse Polisie diens het die volgende verslag ontvang (*verslag aangeheg waar van toepassing*) van n persoon wat 'n gesagsposisie beklee soos bedoel in artikel 34(4) van die Wet,

(volle name en van van die persoon wat rapporteer)

ID.No _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Met die volgende kontak besonderhede:

Woonadres _____

(Adres)

(Gebied)

(Dorp/Stad)

(Land)

Tel.No. (Privaat) _____

Selfoon No. _____

Epos (Privaat) _____

Werksadres _____

(Werkgewer)

(Adres)

(Suburb)

(Dorp/Stad)

(Land)

Tel.No (Werk) _____

Faks No _____

Epos (Werk) _____

Voorkeur
metode van
Kommunikasie(s)

ontvangserkenning

Kontak met DPMO

Die Rapport ontvang het betrekking op die volgende:

Beskrywing van beweerde misdryf – Merk toepaslike misdryf/misdrywe			merk
Deel 1	Art. 3	Algemene misdryf van korrupsie	
Deel 2	Art 4	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot openbare beamptes	
	Art 5	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot buitelandse openbare amptenare	
	Art 6	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot agente	
	Art 7	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot lede van die wetgewende gesag	
	Art 8	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot regterlike beamptes	
	Art 9	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot lede van die vervolgingsgesag	
Deel 3	Art 10	Misdrywe van ontvangs of aanbied van n ongemagtigde belanging deur of aan partye by werksverhouding	
Deel 4	Art 11	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot getuies en bewysmateriaal tydens sekere verrigtinge	
	Art 12	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot kontrakte	
	Art 13	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot verkryging en terugtrekking van tenders	
	Art 14	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot veilings	
	Art 15	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot sportgebeurtenisse	
	Art 16	Misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede met betrekking tot dobbel of gelukspele	
Deel 6	Art 20	Ander misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede – Medepligtige by of begunstiger van misdryf soos bedoel in Deel 1, 2, 3 of 4. of article 21	
	Art 21	Ander misdrywe ten opsigte van korrupte bedrywighede – Poging, sameswering en oorreding van n ander person om n misdryf ingevolge die wet te pleeg	
Hoofstuk 7	Art 34 (1)(b)	Die misdryf diefstal, bedrog, afpersing, vervalsing of uitgifte van n vervalste document waarby n bedrag van R 100 000 of meer betrokke is	

1. Voorsien 'n kort beskrywing van die vermoede of beweerde misdryf/ misdrywe wat gepleeg is. (Wat, wanneer, waar, hoekom en hoe). Word die misdryf nog steeds gepleeg?

2. Hoe het die vermoede by u ontstaan of hoe het die beweerde misdryf/misdrywe onder u aandag gekom?

3. Volle name, Identitetsnommer of geboortedatum en kontak besonderhede van die persoon/ persone wat na bewering in die misdryf/misdrywe betrokke is asook posisie wat die persoon / persone bekleed en die rol wat hy/sy/hulle vervul het in die pleeg van die misdryf/misdrywe.

4. Wat is die ware of potensiele impak, verliese of gevolge van die beweerde misdryf / misdrywe?

5. Bestaan daar enige dokumentere of ander getuienis wat die bewerings steun en indien wel waar en van wie kan sodanige dokumentasie en/ of ander getuienes bekom word? Dui aan welke inligting tesame met die rapport verskaf is?

6. Is die aangeleentheid aan enige ander person of owerheid gerapporteer en, indien wel, aan wie, wanneer en vermeld enige verwysingsnommer wat verskaf is?

7. Wat is die aard en omvang van die beloning of voordeel betrokke? Enige inligting wat die rapporteerder het wat betrekking het op die lewenstandaard van die persone wat na bewering betrokke is moet ook vermeld word.

8. Name en kontak besonderhede van moontlike getuies tot die beweerde misdryf/misdrywe :

Geteken _____ op _____ dag _____
te _____ hierdie _____ van _____ 20 _____

**HANDTEKENING VAN AANGEWESSE LID
DIREKTORAAT VIR PRIORITEITSMISDAADONDERSOEK (DPMO)**

**Unieke rapportering
verwysingsnommer**

Om ingevul te word deur die aangewese DPMO lid aan wie dir rapport gemaak is. n ooreenstemmende nommer moet op die ontvangserkenning verskyn. (Aanhangsel B)



Aanhangsel B

Unieke verwysingsnommer _____

ONTVANGSERKENNING INGEVOLGE ARTIKEL 34(3)(a) VAN DIE WET OP DIE VOORKOMING EN BESTRYDING VAN KORRUPTIE BEDRYWIGHEDE, 2004

Ek _____
(volle name en van)

Rang _____ PERSAL
Nommer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

gestationeer _____

Tel.No _____ Selfoon No _____

Epos Adres _____

Erken ontvangs vanaf _____

(volle name en van van die persoon wat rapporteer)

Die volgende dokumentasie is tesame met die rapport ontvang:

Geteken _____ op _____ dag
te _____ hierdie _____ van _____ 20 _____

**HANDTEKENING VAN AANGEWSE LID
DIREKTORAAT VIR PRIORITEITSMISDAADONDERSOEK (DPMO)**