



**HANDLEIDING OOR TOEGANG TOT INLIGTING WAT DEUR
FINANCIAL SECTOR CONDUCT AUTHORITY GEHOU WORD**

SAAMGESTEL IN TERME VAN ARTIKEL 14 VAN DIE WET OP BEVORDERING VAN
TOEGANG TOT INLIGTING, NR 2 VAN 2000 (SOOS GEWYSIG)

INHOUDSOPGAWE

| | |
|---|----|
| 1. INLEIDING | 3 |
| 2. DIE FSCA..... | 3 |
| 3. DIE FUNKSIES VAN DIE FSCA | 3 |
| 4. STRUKTUUR VAN DIE FSCA..... | 5 |
| 5. INLIGTINGSBEAMPTE VAN DIE FSCA..... | 6 |
| 6. 'N GIDS OOR HOE OM PAIA TE GEBRUIK | 7 |
| 7. KATEGORIEË REKORDS WAT DEUR DIE FSCA GEHOU WORD | 8 |
| 8. PROSEDURE VIR PAIA-VERSOEKE | 29 |
| 9. BETALING VAN GELDE | 29 |
| 10. OORWEGING VAN DIE VERSOEK | 30 |
| 11. BESLUIT VAN DIE FSCA..... | 30 |
| 12. REG OM BESLUIT TE BETWIS..... | 31 |
| 13. BESKIKBAARHEID VAN DIE HANDLEIDING | 31 |
| 14. BYWERKING VAN DIE HANDLEIDING | 31 |
| 15. VERWERKING VAN PERSOONLIKE INLIGTING INGEVOLGE DIE WET OP BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING, WET 4 VAN 2013 | 31 |

1. INLEIDING

- 1.1. Hierdie handleiding is saamgestel ingevolge die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, Nr 2 van 2000 (“die Wet”) en die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting Nr 4 van 2013 (“POPIA”).
- 1.2. Die Wet gee uitvoering aan die grondwetlike reg op toegang tot inligting wat vervat is in artikel 32 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika.
- 1.3. Ingevolge die Wet word daar van openbare liggame vereis om ’n handleiding saam te stel as ’n riglyn vir aanvraers van inligting. Hierdie handleiding dui verder die soort rekords aan wat deur die Financial Sector Conduct Authority (“die FSCA”) gehou word en die beskikbaarheid van sulke rekords vanaf die FSCA, as ’n openbare liggaam.

2. DIE FSCA

- 2.1. Die FSCA is ’n regsentiteit wat ingevolge die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor 9 van 2017 (“FSR-wet”) gestig is.
- 2.2. Die doelwitte van die FSCA is om:
 - 2.2.1. die doeltreffendheid en integriteit van finansiële markte te verbeter,
 - 2.2.2. billike behandeling van kliënte deur finansiële instellings te bevorder,
 - 2.2.3. finansiële opvoeding te verskaf en finansiële geletterdheid te bevorder en
 - 2.2.4. finansiële stabiliteit te help handhaaf.

3. DIE FUNKSIES VAN DIE FSCA (A 14 (1) (a) PAIA)

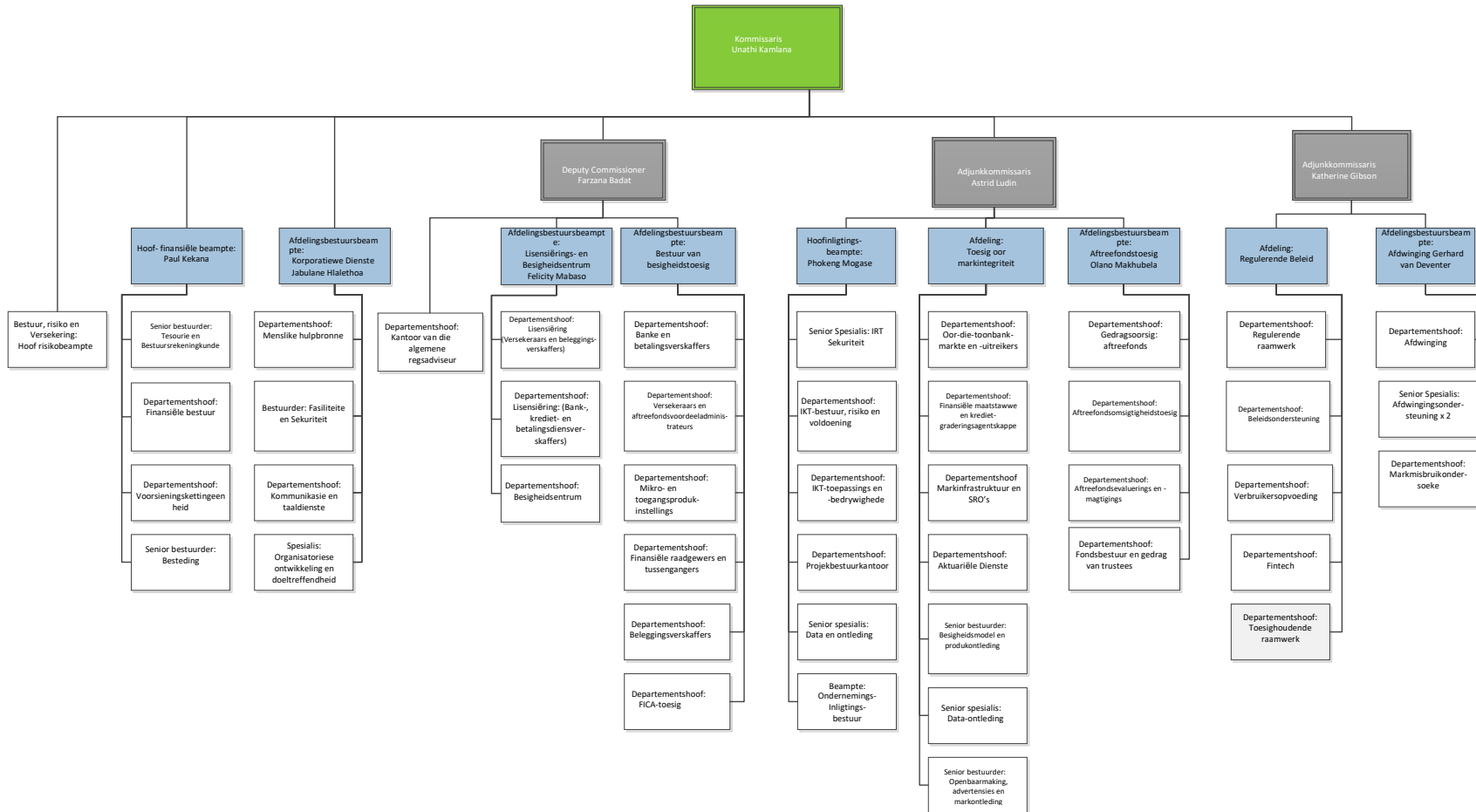
- 3.1. Die FSCA is die aangewese reguleerder van markgedrag, met jurisdiksie oor alle finansiële instellings in Suid-Afrika.
- 3.2. Die FSCA het die bevoegdheid om gedragstandaarde ingevolge die FSR-wet te stel, bykomend tot bevoegdhede ingevolge sektorspesifieke wette.
- 3.3. Die funksies van die FSCA ingevolge die FSR-wet is soos volg:
 - 3.3.1. Reguleer en hou toesig oor die gedrag van finansiële instellings in ooreenstemming met die finansiële sektorwette,
 - 3.3.2. Werk saam met en help die Suid-Afrikaanse Reserwebank, die Oorsigkomitee oor Finansiële Stabiliteit, die Omsigtighedsowerheid, die Nasionale Kredietreguleerder en die Finansiële Intelligensiesentrum, soos vereis ingevolge die FSR-wet,
 - 3.3.3. Werk saam met die Raad vir Mediese Skemas in die hantering van aangeleenthede van wedersydse belang,
 - 3.3.4. Bevorder, in die mate wat ooreenstem met die bereiking van die doelstelling van

die FSCA, volhoubare mededinging in die verskaffing van finansiële produkte en finansiële dienste, insluitende samewerking en medewerking met die Mededingingskommissie,

- 3.3.5. Bevorder finansiële insluiting,
- 3.3.6. Hersien gereeld die grense en omvang van finansiële sektorregulering, en doen stappe om risiko's te versag wat geïdentifiseer is vir die bereiking van sy doelstelling of die effektiewe uitvoering van sy funksies,
- 3.3.7. Administreer die invordering van heffings en die verdeling van bedrae wat ten opsigte van heffings ontvang is,
- 3.3.8. Doen en publiseer navorsing wat met sy doelstelling verband hou,
- 3.3.9. Monitor die mate waarin die finansiële stelsel billike uitkomst vir finansiële kliënte lewer, met 'n fokus op die billikheid en toepaslikheid van finansiële produkte en finansiële dienste en die mate waarin dit aan die behoeftes en redelike verwagtinge van finansiële kliënte voldoen, en
- 3.3.10. Formuleer en implementeer strategieë en programme vir finansiële opvoeding vir die algemene publiek.

4. STRUKTUUR VAN DIE FSCA - A 14(1)(a)(i) van die Wet

Die struktuur van die bestuur van die FSCA is soos volg:



5. INLIGTINGSBEAMPTTE VAN DIE FSCA - A14(1)(a)(ii) van die Wet

5.1. Die Kommissaris van die FSCA, mnr. Unathi Kamlana, is die aangewese inligtingsbeampte van die FSCA. Die kontakbesonderhede van die inligtingsbeampte is soos volg:

| Naam | Kontaknommers | E-posadres |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| Mnr. Unathi Kamlana | + 2712 428 8029 (telefoon) | Unathi.kamlana@fsca.co.za |

5.2. Die inligtingsbeampte het, ingevolge artikel 17 van die Wet, sy bevoegdhede kragtens PAIA aan die volgende adjunk-inligtingsbeamptes gedelegeer:

| Naam | Kontaknommers | E-posadres |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | |
| Me Kamcilla Naidoo | +2712 367 7882 | Paia_popia@fsca.co.za |
| Me. Ziyanda Mshunqane | +2712 367 7195 | |

5.3. Die inligtingsbeampte het, ingevolge artikel 56 van POPIA, sy bevoegdhede kragtens POPIA aan die volgende adjunk-inligtingsbeampte gedelegeer:

| Naam | Kontaknommers | E-posadres |
|---------------|----------------------|-----------------------|
| Me Rami Mpete | +2712 428 8066 | Paia_popia@fsca.co.za |

5.4. Die FSCA se inligtingsbeampte en adjunkinligtingsbeamptes deel dieselfde fisiese en posadres soos hier onder:

| Fisiese adres | Posadres |
|--|--------------------------------|
| Blok B, Riverwalk Kantoorpark, Matroosbergweg 41 (Hoek van Garstfontein- en Matroosbergweg), Ashlea Gardens, Uitbr 6 Menlo Park Pretoria 0081 | Posbus 35655 Menlopark 0102 |

- 5.5. Die FSCA se webwerf is www.fsca.co.za
- 5.6. Versoeke vir inligting en toegang tot rekords wat nie gereedelik beskikbaar is nie, kan gerig word deur enige van die adjunk-inligtingsbeamptes te kontak.

6. 'N GIDS OOR HOE OM PAIA TE GEBRUIK – S14(1)(b) van die Wet

- 6.1. Die inligtingsreguleerder is verantwoordelik vir, en het 'n gids in elk van die land se elf tale ontwikkel met inligting oor hoe om PAIA te gebruik. Hierdie gids is beskikbaar op die inligtingsreguleerder se webwerf.
- 6.2. Enige inligting of navrae met betrekking tot die gids moet gerig word aan:

Die Inligtingsreguleerder (Suid-Afrika)

Posbus 31533

Braamfontein

Johannesburg

2017

Webwerf: www.justice.gov.za/infocreg

E-pos: infocreg@justice.gov.za

7. KATEGORIEË REKORDS WAT DEUR DIE FSCA GEHOU WORD (S14(1)(b)(ii) van PAIA) EN TOEGANG TOT REKORDS (S14(1)(b)(iv) gelees saam met S15(1)(a) & (b) van PAIA)

- 7.1. Rekords wat deur die FSCA gehou word, word genereer deur die bestuur van sy kernfunksies en prosesse soos gereguleer deur die wette wat dit administreer. Hierdie rekords sluit strategiese rekords en dié van verskeie ondersteuningsfunksies binne die FSCA in.
- 7.2. Die funksies en kategorieë rekords wat deur die FSCA gehou word, word gelys en geklassifiseer in die kolomme “Funksies” en “Kategorie inligting gehou” in die tabel hier onder volgens die onderskeie FSCA-afdelings, wat die kruisfunksionele departemente insluit.
- 7.3. Ingevolge Artikel 15 van die Wet word van die FSCA vereis om ’n lys van inligting in sy besit te publiseer wat outomaties beskikbaar is vir openbaarmaking aan lede van die publiek.
- 7.4. Hierdie inligting word in die kolom “Inligting geredelik beskikbaar” in die tabel hier onder gelys. Hierdie inligting hoef nie ingevolge PAIA aangevra te word nie en kan direk van die FSCA aangevra word deur hierdie e-posadres te gebruik: enquiries@fsca.co.za.
- 7.5. Toegang tot enige ander rekords wat nie in die tabel gelys is nie, moet ingevolge die Wet aansoek gedoen word, en die versoek kan na hierdie e-posadres gestuur word: paia_popia@fsca.co.za.
- 7.6. Daar moet aansoek gedoen word om toegang tot rekords ingevolge POPIA, en die versoek kan na hierdie e-posadres gestuur word: paia_popia@fsca.co.za.

TABEL

| AFDELING: LISENSIËRING- EN BESIGHEIDSENTRUM | | | |
|---|--|---|--|
| Funksies | Kategorie inligting gehou | Inligting geredelik beskikbaar | Kontakbesonderhede vir inligting wat geredelik beskikbaar is |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ontleding en verwerking van alle FSCA-lisensie/-registrasie-aansoeke soos vereis deur die verskillende finansiëlesektorwette waarvoor die FSCA die verantwoordelike owerheid is. • Tree op as die “punt van toegang” vir alle eksterne belanghebbendes se insette tot die FSCA, insluitende navrae en klagtes (uit verskeie bronne), statutêre voorleggings, lisensiërings- en ander aansoeke, en antwoorde op versoeke om regulatoriese inligting. • Deurlopende evaluering en verbetering van die besigheidsprosesse wat deur die lisensiërings- en besigheidsentrumafdeling gebruik word, sowel as die FSCA se operasionele gebiede. | <ul style="list-style-type: none"> • Lyste van en werklike inligting, rekords en data met betrekking tot die voornemende en huidige lisensiehouers, insluitende persoonlike inligting van natuurlike persone wat aansoekers is of deel van die aansoeke wat deur die FSCA oorweeg en gemagtig moet word wat ontvang is van die aansoekers of ander eksterne derdepartybronne. • Lyste van en werklike inligting, rekords en data met betrekking tot die voornemende en huidige lisensiehouers wat verkry is van ander liggame, insluitende regulatoriese en toesighoudende liggame wat betrekking het op die voornemende en huidige lisensiehouers • Lyste van en werklike inligting, rekords en data met betrekking tot die voornemende en huidige lisensiehouers, insluitende persoonlike inligting van | <ul style="list-style-type: none"> • Lys en status van: <ul style="list-style-type: none"> ○ Finansiële raadgevers en tussengangers ○ Banke, krediet- en betalingsverskaffers ○ Versekeraars ○ Aftreevoordeeladministrateurs. ○ Begrafnisadministrateurs. ○ Beleggingsverskaffers. ○ KBS-portefeuljes. ○ Plaaslike en buitelandse kollektiewe beleggingskemas. ○ Verskaffers van finansiële dienste, en die lys van sleutelindividue, -verteenwoordigers en voldoeningsbeamptes van gemagtigde finansiëlediensteverskaffers. ○ Aftreefondse | <ul style="list-style-type: none"> • enquiries@fsca.co.za |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>natuurlike persone wat aansoekers is of deel van die aansoek wat deur die FSCA oorweeg en gemagtig moet word, ontvang van die aansoekers of ander eksterne derdepartybronne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lyste van en werklike inligting, rekords en data met betrekking tot die voornemende en huidige lisensiehouers verkry van ander liggame, insluitende regulatoriese en toesighoudende liggame, met betrekking tot die voornemende en huidige lisensiehouers wat deur die FSCA nodig en relevant geag word vir doeleindes van oorweging van die lisensie-aansoek. | <ul style="list-style-type: none"> ○ Benoemde maatskappye. ○ Oor-die-toonbank afgeleide verskaffers; • Lys van alle finansiële instellings wat die volgende verskaf: <ul style="list-style-type: none"> ○ Naam van finansiële instelling, ○ Handelsnaam, ○ Verwysingsnommer toegeken deur die FSCA, ○ Magtigingsstatus, en ○ Goedgekeurde finansiële produkte. • Lys van uitgeslote persone; • Lys van alle persone wat die FSCA geweier het om as finansiëlediensteverkaffers goed te keur. • Nuwe lisensie-aansoek | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Inligting met betrekking tot die lisensieprosesse. • Inligting oor klagtes en navrae. • Inligting oor statutêre opgawes. • Aansoeke vir die deel van inligting ingevolge verskeie sektorwette. | | |
|--|---|--|--|

AFDELING: REGULATORIESE BELEID

| Funksies | Kategorie inligting gehou | Inligting geredelik beskikbaar | Kontakbesonderhede |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Deurlopende hersiening en ontwikkeling van regulatoriese raamwerke (standaarde en ander relevante regulatoriese instrumente en dokumente). • Plaaslike en internasionale interregulatoriese skakeling, insluitende verantwoordelikheid vir die ontwikkeling en instandhouding van interregulatoriese memorandumms van verstandhouding; die opstel en indien van verslae, voorleggings en reaksies op inligtingsversoeke aan internasionale forums; koördinerings van FSCA se deelname aan internasionale forums. • Uitvoering van deurlopende proaktiewe navorsing oor en monitering van tendense in die finansiële sektor en gedragsrisiko's in ontluikende markte. | <ul style="list-style-type: none"> • Regulerende instrumente en ander ondergeskikte wetgewing, gemaak onder finansiële sektorale wette soos in die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor 2017 (FSR-wet); • Dokumente waarna verwys word in artikel 98(1)(a) en 100(1)(a) van die FSR-wet; • Dokumente waarna verwys word in artikel 104(1) en (2) van die FSR-wet; • Versoeke om inligting gemaak kragtens artikel 131(1) van die FSR-wet; • Riglynkennisgewings gemaak kragtens artikel 141 van die FSR-wet (of ingevolge 'n soortgelyke artikel in 'n | <ul style="list-style-type: none"> • Regulerende instrumente en ander ondergeskikte wetgewing omskryf, gemaak ingevolge finansiëlesektorette soos omskryf in die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor 2017 (FSR-wet), wat op die FCSA se webwerf gepubliseer is; • Dokumente waarna verwys word in artikel 98(1)(a) en 100(1)(a) van die FSR-wet wat op die FCSA se webwerf gepubliseer is; • Dokumente waarna verwys word in artikel 104(1) en (2) van die FSR-wet wat op die FCSA se webwerf | <ul style="list-style-type: none"> • enquiries@fsca.co.za |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Deurlopende monitering, navorsing en evaluering van tegnologiese neigings en innovasies om die eksterne uitwerking daarvan op finansiëlesektor-besigheidsmodelle, produk- en oplossingontwerp en klante-uitkomst te verstaan, ten einde vinnige en toepaslike regulatoriese en toesighoudende reaksies op tegnologiese innovasies te hê. • Lewering van die FSCA se mandaat vir verbruikersopvoeding, en vir die ontwikkeling van die FSCA se strategiese benadering tot verbruikersopvoeding, insluitende die verteenwoordiging van die FSCA in breër beleidsinisiatiewe vir finansiële geletterdheid. Dit is ook verantwoordelik vir die operasionele implementering en lewering van die FSCA se verbruikersopvoedingsaktiwiteite | <p>finansiëlesektorwet);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertolkingsbeslissings waarna in artikel 142 van die FSR-wet verwys word; • Uitstel vir voldoening waarna in artikel 279(1) van die FSR-wet verwys word; • Inligtingomsendbriewe/briewe, inligtingsversoeke, algemene voorskrifte of soortgelyke dokumente voordat die FSR-wet in werking getree het; • Kennisgewings gepubliseer deur die FSCA in die Staatskoerant en/of op die FSCA-webwerf, insluitende regs kennisgewings met betrekking tot vrystellings, beslissings, verklarings, voorskrifte en dies meer wat ingevolge finansiëlesektorwette gemaak word; | <p>gepubliseer is;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versoeke om inligting wat gemaak word kragtens artikel 131(1) van die FSR-wet wat op die FCSA-webwerf gepubliseer is; • Riglynkennisgewings gemaak kragtens artikel 141 van die FSR-wet (of ingevolge 'n soortgelyke artikel in 'n finansiëlesektorwet) wat op die FCSA-webwerf gepubliseer is; • Vertolkingsbeslissings waarna verwys word in artikel 142 van die FSR-wet wat op die FCSA-webwerf gepubliseer is; Uitstel vir voldoening waarna in artikel 279(1) van die FSR-wet verwys word wat op | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bedryskommunikasies en persverklarings of soortgelyke kommunikasie wat verband hou met regulatoriesebeleids- of raamwerkontwikkelings; • Besprekings-, posisie-, beleids- of navorsingsreferate; • Voorleggings gemaak deur die FSCA aan eksterne belanghebbendes/partye op openbare platforms met betrekking tot beleids- en/of regulatoriese ontwikkelings; • 'n Konsepweergawe van enige van die dokumente waarna hier bo verwys word; • Versekeraar se kontakpersone; • Memorandums van Verstandhouding (MoU's) aangegaan tussen die FSCA en ander reguleerders; • Inligtingversoeke en antwoorde daarop; • Antwoorde op opnames, vraelyste en ander versoeke om inligting met betrekking tot navorsingsprojekte. • Uitslae en finale verslae van navorsingsprojekte. | <p>die FSCA-webwerf gepubliseer is;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inligtingomsendbriewe/briewe, inligtingsversoeke, algemene voorskrifte of soortgelyke dokumente wat op die FSCA-webwerf gepubliseer is voordat die FSR-wet in werking getree het; • Kennisgewings gepubliseer deur die FSCA in die Staatskoerant en/of op die FSCA-webwerf, insluitende regskennisgewings met betrekking tot vrystellings, beslissings, verklarings, voorskrifte en dies meer wat ingevolge finansiëlesektorwette gemaak word; • Bedryskommunikasie en persverklarings of soortgelyke kommunikasie wat verband hou met regulatoriesebeleids- of raamwerkontwikkelings, wat op die FSCA-webwerf gepubliseer is; | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kontakinligting van deelnemers aan uitreikwerkinkels wat deur die departement aangebied word. • Registers van deelnemers aan verbruikersopvoedingsaktiwiteite • Notules van vergaderings met belanghebbendes • Lys van kontakbesonderhede van plaaslike en internasionale belanghebbendes in verbruikers-opvoeding • Moniterings- en evaluerings-verslae van verbruikers-opvoedingsaktiwiteite • Navorsingsdata • Navorsingsverslae | <ul style="list-style-type: none"> • Besprekings-, posisie-, beleids- of navorsingsartikels wat op die FCSA-webwerf gepubliseer is; • Voorleggings deur die FSCA aan eksterne belanghebbendes/partye op openbare platforms in verband met beleids- en/of regulatoriese ontwikkelings wat op die FCSA-webwerf gepubliseer is; • 'n Konsepweergawe van enige van die dokumente waarna hier bo verwys word wat op die FCSA-webwerf gepubliseer is. • Lys van Memorandums van Verstandhouding (MoU's) aangegaan tussen die FSCA en ander reguleerders. • Finale goedgekeurde navorsingsvraestelle; • FSCA se fasiliteerderkursus vir finansiële geletterdheid; • FSCA se MyMoney-leerreks; | |
|--|---|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Berigte en nuusbriewe oor verbruikersopvoeding;• Sosialemediaboodskepe oor verbruikersopvoeding;• Hulpbronne vir verbruikersopvoeding;• Webwerf vir verbruikersopvoeding www.fscamymoney.co.za• Verbruikersopvoeding• Projekverslae | |
|--|--|---|--|

AFDELING: UITVOERING VAN BESIGHEIDSTOESIG

| Funksies | Kategorie inligting gehou | Inligting geredelik beskikbaar | Kontakbesonderhede |
|--|--|---|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Toesig oor die besigheidsgedrag van entiteite wat gemagtig is om bankprodukte uit te reik en entiteite wat gemagtig is om betalingsdienste te verskaf. • Toesig oor die verskaffing van krediet deur banke; en toesig oor die raadgewende en tussengangerdienste wat deur banke aangebied word. • Toesig hou oor die besigheidsgedrag van entiteite wat gemagtig is om versekeringsprodukte uit te reik • Toesig oor die raadgewende en tussengangerdienste wat deur versekeraars aangebied word. • Toesig hou oor die besigheidsgedrag van mikroversekeraars en ander finansiële dienste-entiteite wat in die “mikro”- of “toegangsprodukt”-ruimte werkzaam is. “Toegangsprodukte” sluit in mikroversekeringspolisse, begrafnispolisse (insluitende begrafnispolisse wat deur tradisionele versekeraars verkoop word), en produkte wat deur onderlinge hulpverenigings, koöperatiewe banke en koöperatiewe finansiële instellings aangebied word. • Toesig oor die besigheidsgedrag van entiteite wat gelisensieer is om finansiële raad te verskaf, en entiteite wat gemagtig | <ul style="list-style-type: none"> • Voorskrifte, riglyne, kennisgewings, gedragstandaarde en gesamentlike standaarde ingevolge die Wet op Korttermynversekering, Nr 53 van 1998, Wet op Langtermynversekering, Nr 52 van 1998, Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor 9 van 2017 en ondergeskikte wetgewing); • Lys van goedgekeurde finansiële instellings met ’n versekeringslisensie; • Lys van goedgekeurde finansiële instellings met KBS-lisensies; • Lys van goedgekeurde finansiële instellings met FAIS-lisensies; • Lys van gelisensieerde koöperatiewe banke en koöperatiewe finansiële instellings; • Lys van geregistreerde onderlingehulpverenigings; • Lys van gelisensieerde banke, takke van buitelandse banke en onderlinge banke; • Besonderhede met betrekking tot | <ul style="list-style-type: none"> • Voorskrifte, riglyne, kennisgewings, gedragstandaarde en gesamentlike standaarde ingevolge die Wet op Korttermynversekering, Nr 53 van 1998, Wet op Langtermynversekering, Nr 52 van 1998, Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor 9 van 2017 en ondergeskikte wetgewing; • Lys van goedgekeurde finansiële instellings met ’n versekeringslisensie; • Lys van goedgekeurde finansiële instellings met KBS-lisensies; • Lys van goedgekeurde finansiële instellings met FAIS-lisensies • Lys van geregistreerde onderlingehulpverenigings; • Lys van goedgekeurde finansiële instellings met banklisensies, takke van buitelandse banke en onderlinge banke met ’n | <p>enquiries@fsca.co.za</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>is vir die aktiwiteit van produkverkope en uitvoering op 'n nieraadgewende grondslag, waar die entiteit nie ook gemagtig is vir die werklike uitreiking van die betrokke produkte nie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toesig oor die besigheidsgedrag van 'n reeks finansiële instellings wat gemagtig is vir verskeie aktiwiteite met betrekking tot beleggings. Dit sluit in toesig oor: <ul style="list-style-type: none"> ○ Die besigheidsgedrag van entiteite wat gemagtig is om saamgevoegde beleggings te bedryf wat as kollektiewe beleggingskemas gestruktureer is; ○ Die besigheidsgedrag van diskresionêrebeleggingsbestuurders; ○ Die besigheidsgedrag van entiteite wat administrasiedienste verskaf met betrekking tot beleggings; | <p>afdwinging afdwingingstappe gedoen deur die FSCA teen 'n gelisensieerde versekeraar, Bank, KBS-bestuurders en finansiëlediensteverskaffers, insluitende administratiewe boetes en afdwingbare ondernemings.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bylae C's en D's vir 13B-voordeeladministrateurs. • Kennisgewings van nuwe direkteure en aandeelhouers vir 13B-voordeeladministrateurs. • Aansoeke, versoeke en kennisgewings met betrekking tot 13B-voordeeladministrateurs en -versekeraars. • Lys van lisensies wat teruggetrek is en redes daarvoor, • Lys van opgeskorte lisensies en redes daarvoor, • Lys van uitgeslote persone en redes daarvoor, | <p>finansiëledienste verskaffers-(FDV)lisensie;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publikasies wat verband hou met afdwingingsoptrede wat deur die FSCA geneem is teen 'n gelisensieerde versekeraar of voordeeladministrateur, bank, KBS-bestuurder en finansiëlediensteverskaffer; insluitende administratiewe boetes en afdwingbare ondernemings; • Publikasies wat verband hou met 'n versekeraar, voordeel-administrateur, bank, KBS-bestuurder of finansiëlediensteverskaffer aan wie 'n vrystelling van enige bepaling van 'n finansiëlesektorwet toegestaan is. • Openbaar beskikbare kuratorsverslae. | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Die besigheidsgedrag van entiteite wat gemagtig is om professionele beleggersverskansingsfondse te bedryf, en die betrokke verskansingsfondse, sowel as verskansingsfondsbeleggingsbestuurders wat professionele beleggersverskansingsfondse bestuur. • Die uitvoering van die FSCA se toesighoudende funksies kragtens die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum. | <ul style="list-style-type: none"> • Uitsluitingsbevele, • Klagte-inligting gehanteer; • Verslae oor inspeksies ter plaatse • Finansiële state, • Dokumente wat verband hou met verhoudingsvergaderings met geregleerde finansiële instelling/finansiële instelling onder toesig. • Opgawes van uitvoering van versekeringsbesigheid. • Vorige voldoeningsverslae, • Verslae oor onreëlmatighede, • Alle inligting wat ingesamel is in terme van inligtingsversoeke wat deur die FSCA gestuur is. • Statutêre opbrengste insluitende maar nie beperk nie tot finansiële gesondheidsverslag, kapitaaltoereikendheidsverslae • Kwartaallikse besitverslae. | | |
|--|---|--|--|

| AFDELING: TOESIG OOR MARKINTEGRITEIT | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Funksies | Kategorie inligting gehou | Inligting geredelik beskikbaar | |
| <p><u>Markintegriteit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Lisensiering en toesig oor markinfrastruktuur. Die vestiging van geloofwaardige en deursigtige bestuurs-, toesig- en aanspreeklikheidsprosedures vir die maatstafbepalingsproses, insluitende lisensiering en toesig oor maatstafverskaffers. Toesighoudende en lisensierende entiteite wat gemagtig is om kredietgraderingsdienste te verskaf. Hou toesig oor en lisensiering van oor die toonbank- afgeleide verskaffers wat as 'n gereelde kenmerk van hulle besigheid oor die toonbank- afgeleide instrumente skep of 'n mark in oor die toonbank- afgeleide instrumente bedryf. <p><u>Spesialissteun:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Verskaf professionele aktuariële ondersteuning aan die ander FSCA-afdelings. Toesig oor spesifieke afdelings van die Pensioenfondswet, in besonder afdelings | <ul style="list-style-type: none"> Lys van gelisensieerde markinfrastrukture: <ul style="list-style-type: none"> JSE Beperk JSE Clear (Edms.) Bpk A2X (Edms.) Beperk Equity Express Securities Exchange (Edms.) Bpk Kaapstadse Aandelebeurs (Edms.) Bpk ZARX (Edms.) Bpk Strate (Edms.) Bpk Granite CSD (Edms.) Bpk Lys van statutêre voorleggings, lisensierings- en ander aansoeke, en antwoorde op regulatoriese-inligtingversoeke. Lys van sanksies wat opgelê is teen gelisensieerde markinfrastrukture en markdeelnemers wat ongereguleerde aktiwiteite uitgevoer het. | <ul style="list-style-type: none"> Lys van persone aan wie lisensies uitgereik is deur die FSCA kragtens die Wet op Finansiële Markte, 2012 (Wet 19 van 2012);. Aanlynregistrasie-gebruikersgids vir kredietgraderingsagent skappe; Kennisgewings van aansoeke om registrasie as kredietgraderings-agentskap; Aansoekvorms en registrasiesertifikate van geregistreeerde kredietgraderingsagent skappe Lys van geregistreeerde kredietgraderingsagent skappe; Besonderhede van kredietgraderingsagentskappe wie se registrasie opgeskort is of | enquiries@fsca.co.za |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>15, 16 en 18 (in wese werk verrig deur die pensioenfondswaardeerders).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verskaf ondersteuning aan ander FSCA-afdelings in die ontleding van data wat ingedien is deur markgedrag- statutêre opgawes of ander <i>ad hoc</i> -datastelle, ten einde markgedragrisiko-aanwysers te monitor • Help met die ontwerp van statutêre opgawes of ander inligtingsversoeke deur die FSCA, om te verseker dat dit betekenisvolle data sal oplewer, sowel as die ontwerp en voorbereiding van openbare verslae wat bedryfstatistieke opsom en sleutelgedragaanwysers meet. • Ondersteun ander FSCA-afdelings in die ontleding van sakemodelle en produkte van spesifieke finansiële instellings. • Ondersteun die ander FSCA-afdelings in die hersiening van die openbaarmaking, advertensies en bemarkingstrategieë van spesifieke finansiële instellings. • Deurlopende skandering van die media, en deurlopende monitering van nuwe advertensie- en bemarkingsbenaderings. • Ondersteuning aan die toesigfunksies deur deurlopende hersiening en ontwikkeling van die FSCA se toesigraamwerk. | <ul style="list-style-type: none"> • Die FSCA sal 'n openbare register op sy webwerf byhou wat die volgende bevat: <ul style="list-style-type: none"> ○ die identiteite van gemagtigde of geregistreerde administrateurs wat in die Republiek geleë is; ○ die identiteite van administrateurs wat in derde lande geleë is wat aan ekwivalensievereistes voldoen en 'n lys van hulle maatstawwe wat in die Republiek gebruik kan word; ○ die identiteite van administrateurs in derde lande wat deur die FSCA erken is en 'n lys van hulle maatstawwe wat in die Republiek gebruik kan word; ○ 'n lys van maatstawwe verskaf deur 'n derdeland-administrateur wat onderskryf is deur 'n administrateur geleë in die Republiek vir gebruik in die Republiek; | <p>gekanselleer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riglyne uitgereik deur die FSCA oor kredietgraderingsagentskappe om die beskerming van beleggers, potensiële beleggers of die publiek in die algemeen te verseker; • Vrstellingskennisgewings uitgereik deur die FSCA aan kredietgraderingsagentskappe wat van algemene toepassing is of van toepassing is op spesifieke tipes geregistreerde kredietgraderingsagentskappe; • Algemene kennisgewings, media- en persverklarings wat deur die FSCA gepubliseer word oor toesig en afgehandelde ondersoeke oor markinfrastrukture; • Jaarverslae van gelisensieerde markinfrastrukture; • Lys van gelisensieerde | |
|---|--|---|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Voer deurlopende navorsing uit en monitoring van plaaslike en internasionale toesighoudende standarde en benaderings. • Voer waar dit van toepassing is geheimsinnige-inkopie-oefeninge uit. • Doen opnames om insigte van gereguleerde entiteite te verkry | <ul style="list-style-type: none"> • 'n Lys van maatstawwe verskaf deur maatstafadministrateurs wat in die Republiek geleë is en wat as kritieke maatstawwe bepaal word. • Aanlynregistrasie-gebruikersgids vir kredietgraderingsagentskappe; • Kennisgewings van aansoeke om registrasie as kredietgraderingsagentskap • Aansoekvorms en registrasiesertifikate van geregistreerde kredietgraderingsagentskappe • Lys van geregistreerde kredietgraderingsagentskappe • Besonderhede van kredietgraderingsagentskappe wies se registrasie opgeskort of gekanselleer is: | <p>markinfrastrukture en markdeelnemers wat die Wet op Finansiële Markte, 2012 (Wet 19 van 2012) oortree het;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lisensies uitgereik deur die FSCA te bemark infrastruktuur; • Vrystellingskennisgewings uitgereik deur die FSCA om infrastruktuur te bemark; • Aansoekvorms en indeks vir sentrale teenparty-aansoeke. • Lys van opnamerespondente. • Navorsingsverslae en -dokumente wat betrekking het op die FSCA. • Lys van waardeerders. • Lys van aftreefondse met surplus- of nulsurplusskemas | |
|---|--|---|--|

| | | | |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • | <ul style="list-style-type: none"> • Besonderhede van beheerraad, senior bestuur, voldoeningsbeampte en sleutelwerknemers wat betrokke is by die kredietgraderingsdienste van die geregistreerde kredietgraderingsagentskappe; • Riglyne uitgereik deur die FSCA oor kredietgraderingsagentskappe om die beskerming van beleggers, potensiële beleggers of die publiek in die algemeen te verseker; • Vrystellingskennisgewings uitgereik deur die FSCA aan kredietgraderingsagentskappe wat van algemene toepassing is of van toepassing is op spesifieke tipes geregistreerde kredietgraderingsagentskappe; • Algemene kennisgewings, media- en persverklarings wat deur die FSCA gepubliseer word oor toesig en ondersoeke oor kredietgraderingsagentskappe; | | |
|---|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Geouditeerde finansiële jaarstate van die geregistreerde kredietgraderingsagentskappe; • Jaarverslae van die geregistreerde kredietgraderingsagentskappe; • Jaarlikse voldoeningsverslae van geregistreerde kredietgraderingsagentskappe; • 'n openbare register te hou oor sy markdeelnemers en enige sanksies wat teen sodanige markdeelnemers opgelê word; • Lys van statutêre voorleggings, lisensiërings- en ander aansoeke, en antwoorde op regulatoriese-inligtingversoeke. • Aftreefondswaardasieverslae • Besonderhede van waardeerders • Aansoeke insake artikels 15 en 18 van die Wet op Pensioenfondse • Data (navorsingsverslae) verkry uit openbare bronne. • Interne strategie en beleidsdokumente. | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Navorsingsdokumente van eksterne organisasies wat publiek beskikbaar is. • Kontakinligting van opname-deelnemers (natuurlike en juridiese kontakbesonderhede) • Navorsingsverslae verkry uit openbare bronne soos mediamoniteringsverslae. • Navorsingsverslae van opnames wat gedoen is. • Bedryfsprosesse en prosedures van sommige entiteite wat deelneem aan die navorsing wat ons doen. • Wanneer 'n klagte ontleed word, name en e-posadresse van die klaers en soms kontakbesonderhede van die partye waarteen die klagte gelê is. • Bemerkingsplanne van sommige geregleerde entiteite. | | |
| AFDELING: TOESIG OOR AFTREEFONDSE | | | |
| Funksies | Kategorie inligting gehou | Inligting geredelik beskikbaar | |

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Toesig oor aftreefondse, insluitende toesig oor nakoming van fondsreëls, toesighoudende terplaats-inspeksies van fondse, en toesig oor gedrag van trustees en ander aspekte van fondsbestuur. • Omsigtigheidstoetsing van alle aftreefondse. • Die keuring en goedkeuring van nuwe aftreefondse, • Die keuring en goedkeuring van wysigings aan die reëls van reeds geregistreerde/gelisensieerde aftreefondse (d.w.s. wysigings aan die reëls van 'n bestaande fonds), • Goedkeuring van vrystellings en uitstel • Beëindiging van deelnemende werkgewers/ kansellering van fondse; • Evaluering, oorweging en implementering van toepaslike sanksies vir trustees in gevalle waar trusteegedragkwessies opgespoor word; • Verskaf insette in die vestiging, instandhouding en monitering van trustees se opleiding en kwalifikasies; • Stel voor en help met die opstel van regulatoriese instrumente en riglynkennisgewings ingevolge die FSR-wet; • Strategiese monitering van die gedrag van trustees met betrekking tot hulle vermoë om die ses Behandel Klante Billik- (BKB-)uitkomst te lewer; | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 26-aanstellings • Inligting oor kuratorskap • Verslae oor terplaatsinspeksies • Regulatoriese stappe • Klagtes • Jaarlikse finansiële state, statistieke en verslae • Likwidadeursinligting • Likwidasië- en distribusierekening (voorlopige en finale rekening) • Slegs likwidasiëklagtes • Kwartaallikse regulasie 28-skenkdingsverslae • Artikel 14-oorplasing • Data-ontleding en verslae • Kennisgewings uitgereik ingevolge die Wet op Pensioenfondse • Pensioenfonds-omsendbriewe en inligtingsomsendbriewe • Lys van geregistreerde aftreefondse • Afskrifte van reëls/reëlwysigings van geregistreerde aftreefondse • Verstek-regulasievrystellingsgoedkeurings. | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 26-aanstellingsbriewe • Kuratorskapverslae van 'n openbare aard • Jongste inkomsterekening van geregistreerde aftreefondse • Jongste balansstaat van geregistreerde aftreefondse • Voorlopige likwidasië- en distribusierekening is oop vir inspeksie gedurende die likwidasië-inspeksietydperk. • Kennisgewings uitgereik ingevolge die Wet op Pensioenfondse • Pensioenfonds-omsendbriewe en inligtingsomsendbriewe • Lys van geregistreerde aftreefondse • Reëls van geregistreerde aftreefondse • Gepubliseerde vrystellings ingevolge die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor, 2017; | <p>enquiries@fsca.co.za</p> |
|---|---|--|-----------------------------|

| | | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hou toesig oor fondse se nakoming van goeie bestuursbeginsels van aftreefondse. Strategiese evaluering van die bedryf en impak van die verstekregulasies op aftreefondse en lede; • Hou toesig oor die verwerking en evaluering van aansoeke vir vrystelling en uitstel van verstekregulasies; • Hanteer die aangewese inkassie vir navrae met betrekking tot die verstekregulasies; • Verantwoordelik vir die voorskryf van aangeleenthede waarvoor daar in die verstekregulasies voorsiening gemaak word; • Om die aftreefondstoesigafdeling by te staan met die implementering van toepaslike afdwingingsaksies waarvoor in Hoofstuk 10 van die FSR-wet voorsiening gemaak word; • Toesig oor Artikel 13B-aftreevoordeeladministrateurs; en • Verleen steun aan die aftreefondstoesigafdeling in hulle werk deur menings en leiding te verskaf oor die wyse waarop spesifieke gevalle. | <ul style="list-style-type: none"> • Trustee Toolkit-voltooiingsertifikate; • Uitsonderings- en uitstelsaansoeke; • Vrystellings; • Gedragstandaarde; • Afdwingbare ondernemings; • Vertolkingsuitsprake; • Geregistreerde kantoor van fondse; Besonderhede oor hoofbeampte; • Menings. | <ul style="list-style-type: none"> • Gedragstandaarde; • Afdwingbare ondernemings; • Vertolkingsuitsprake; • Geregistreerde kantoor van fondse; • Hoofbeampte naam en e-posadres en die fondse se kantoornummer; • Lys van aktiewe likwidateurs; Aftreefondse se saamgevoegde data (nie-fondsspesifiek) gebaseer op die finansiële jaarstate. | |
|---|---|---|--|

| AFDELING: AFDWINGING | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Funksies | Kategorie inligting gehou | Inligting geredelik beskikbaar | Kontakbesonderhede |
| <ul style="list-style-type: none"> • Doen ondersoek soos beoog in die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor, 2017. • Doen markmisbruikondersoek soos beoog in die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor, 2017 gelees saam met die Wet op Finansiële Markte, 19 van 2012. • Advies aan die FSCA oor administratiewe stappe wat gedoen moet word. | <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoekverslae en ondersteunende dokumentasie wat in die uitoefening van ondersoekbevoegdheid bekom is. • Bestellings en bepalinge van die FSCA het verband gehou met ondersoek- en afdwingsaangeleenthede wat deur die afdeling hanteer is. • Standaard bedryfshandleidings. • Onderzoekverslae en ondersteunende dokumentasie in die uitoefening van ondersoekbevoegdheid bekom is. • Besonderhede van eisers wat vergoed is as gevolg van die feit dat hulle deur binnehandel geraak is. • Wettig bevoorregte materiaal ten opsigte van regsadvies uitgereik of verkry deur die Afdeling. • Regspleitstukke deur die Afdeling opgestel. • Dokumente wat verband hou met aangeleenthede waar administratiewe stappe gedoen of oorweeg is. | <ul style="list-style-type: none"> • Enige administratiewe aksie geneem wat gepubliseer moet word. • Mediavystellings met betrekking tot ondersoek gedoen in bepalinge van die Wet op Binnehandel, 1998; Wet op Inspeksie van Finansiële Instellings, 1998; Wet op Sekuriteitsdienste, 2004; Wet op Finansiële Markte, 2012 en die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor, 2017. • Mediaverklarings met betrekking tot afdwingbare ondernemings ingevolge artikel 151 van die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor, 2017. • Mediaverklarings met betrekking tot ondersoek uitgevoer ingevolge die Wet op Binnehandel, 1998; Wet op Finansiële Markte, 2012 en die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor, 2017. | enquiries@fsca.co.za |

| | <ul style="list-style-type: none"> Administratiewe dokumente wat verband hou met die daaglikse bestuur van die Afdeling bv. begrotings, besigheidsplanne ens. | <ul style="list-style-type: none"> Mediaverklarings met betrekking tot afdwingbare ondernemings ingevolge artikel 151 van die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor, 2017 t.o.v. markmisbruikgevalle. | |
|---|--|---|---------------------------|
| AFDELING: KORPORATIEWE DIENSTE | | | |
| Funksies | Kategorie inligting gehou | Inligting geredelik beskikbaar | Kontakbesonderhede |
| <ul style="list-style-type: none"> Ondersteuning aan die menslikehulpbron- vereistes en bedrywighede van alle areas van die FSCA. Verskaf geïntegreerde fasiliteitsbestuursdienste om die FSCA se werksomgewing in stand te hou, te verbeter en aan te pas, insluitende deur die bestuur en koördinering van die beste gebruik van ruimte, boudienste en infrastruktuur, mense en die verskaffing van 'n reeks voorrade en dienste. | <ul style="list-style-type: none"> Organogram. Dit is beskikbaar in die FSCA se jaarverslag Beurse indien enige. Wervingsverwante inligting; Beleide en prosedures; Rekords van kantoorakkommodasie; BVS-rekords; Fasiliteitedienste; Mediapublikasies; FSCA se jaarverslae; Artikels oor verskeie aangeleenthede binne die FSCA-domein; Rekords van onderhoude van FSCA-amptenare deur verskeie media-instellings; | <ul style="list-style-type: none"> Advertensies t.o.v vakatures wat deur die FSCA geadverteer word. Lys van diensverskaffers Mediapublikasies Artikels oor verskeie aangeleenthede binne die FSCA se domein Rekord van onderhoude van FSCA-amptenare deur verskeie media-instellings. Bewusmakingsomsendbriewe uitgereik deur die FSCA FSCA se interne publikasies | enquiries@fsca.co.za |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkel en implementeer die FSCA se strategie vir interne en eksterne kommunikasie. Ook verantwoordelik vir die bestuur van die FSCA se reputasie, insluitende die ontwikkeling en implementering van die FSCA se algemene bemarkings- en eksterne kommunikasie-aktiwiteite (insluitende die FSCA se webwerf), en is ook verantwoordelik vir die implementering en instandhouding van die FSCA se taalbeleid. | <ul style="list-style-type: none"> • FSCA se interne publikasies; • Bewusmakingsomsendbriewe deur die FSCA uitgereik. | | |
|---|---|--|--|

AFDELING: FINANSIES EN VOORSIENINGKETTOING

| Funksies | Kategorie inligting gehou | Inligting geredelik beskikbaar | Kontakbesonderhede |
|---|---|---|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteun alle areas van die FSCA op die volgende gebiede: • Effektiewe bestuur van bedryfskapitaal • Bestuur van kontantvloei en beleggings • Bestuur nie-bedryfsbates • Ondersteun alle terreine van die FSCA in die volgende sleutelareas: • Effektiewe bestuur van handelskrediteure • Effektiewe bestuur van bedryfskapitaal • Verseker voldoening aan die PFMA en tesourie-regulasies rakende betalings • Voorbereiding en bestuur van uitgawebegrotings | <ul style="list-style-type: none"> • Gepubliseerde finansiële state • Finansiesverwante beleide en prosedures van die FSCA. • Maandelikse bestuursrekeninge. • Gepubliseerde finansiële state Finansiesverwante beleide en prosedures van die FSCA. • FSCA se begroting • Lys van toegekende tenders • Lys van teruggetrekte tenders | <ul style="list-style-type: none"> • Gepubliseerde finansiële jaarstate • FSCA se begroting • Lys van toegekende tenders • Lys van teruggetrekte tenders. | <p>enquiries@fsc.co.za</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Maandelikse bestuursverslagdoening, afwykingsontledings en die implementering van regstellende maatreëls • Stel finansiële jaarstate op • Verseker goeie stelsels van interne beheer • Ondersteun al die afdelings van die FSCA in die volgende sleutelareas: • Effektiewe bestuur van heffings en fooie • Effektiewe bestuur van salarisstaat • Effektiewe bestuur van bedryfskapitaal Vorbereiding en bestuur van inkomste en personeelbegrotings • Maandelikse bestuursverslagdoening, afwykingsontledings en die implementering van regstellende maatreëls • Stel finansiële jaarstate op • Verseker goeie stelsels van interne beheer | <ul style="list-style-type: none"> • Biedokumente ingedien deur verskeie biederders • Verkrygingsbeleide. • Diensooreenkomste aangaan tussen die FSCA en derde partye | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteun al die afdelings van die FSCA in die volgende sleutelareas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Verkryging van goedere en dienste in ooreenstemming met die PFMA en tesourieregulasies ○ Bestuur van die voorsieningskettingvraag en -verwyderingsprosesse ○ Verseker dat verkrygingspraktyke billik, billik, deursigtig, mededingend en koste-effektief is ○ Bestuur tenderprosesse ○ Bestuur verskafferskontrakte ○ Verseker goeie stelsel van interne beheer | | | |
| AFDELING: UITVOERENDE KANTOOR | | | |
| Funksies | Kategorie inligting gehou | Inligting geredelik beskikbaar | Kontakbesonderhede |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verantwoordelik vir die FSCA se interne ouditfunksie, gekombineerde versekering en sy besigheidsversekeringsportefeulje. • Verantwoordelik vir die ontwikkeling van die FSCA se ondernemingsrisikobestuursraamwerk. | Strategieë: <ul style="list-style-type: none"> • FSCA se strategiese Plan; • FSCA se jaarlikse prestasieplan • FSCA se besigheidsplanne • Bedrog- en korrupsievoorkomingstrategie; | <ul style="list-style-type: none"> • FSCA se jaarlikse prestasieplan • FSCA se strategiese slane | enquiries@fsc.co.za |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aanspreeklik vir die FSCA se vermoë om besigheid voort te sit in die geval van 'n ramp of ander wesenlike ontwinging. • Aanspreeklik vir die FSCA se nakoming van alle wette, insluitende die nakoming van die FSCA se eie interne beleid • Aanspreeklik vir die monitering, evaluering en verslagdoening van die FSCA se prestasie met betrekking tot sy strategiese en besigheidsdoelwitte. Hierdie funksie sal ook verantwoordelik wees vir korporatiewe verslagdoening, wat die voorbereiding, indiening en koördinerende behels van die verskillende korporatiewe bestuursverwante verslae wat die FSCA moet opstel. • Voorsiening van sekretariaatdienste aan die FSCA se uitvoerende komitee, bestuurskomitees en ander sleutelbestuurstrukture. • Tree op as die hoofkontakpunt tussen die FSCA en die media, en tree ook op as 'n mediawoordvoerder namens die Kommissaris en Adjunkkommissaris. • Voorsiening, deur die Kantoor van Algemene Advokaat, van regsdiens aan die FSCA op die gebied van litigasieondersteuning en -bestuur, wetgewende hersiening, algemene | <p>Beleide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ondernemingsrisikobestuurs raamwerk; • Ondernemingsrisikobestuurs beleid • Risiko-aptyt- en verdraagsaamheidsraamwerk • Interne-oudithandves • Gekombineerde versekeringsraamwerk • Fluitjieblaasbeleid • Voldoeningsbeleid en -handves; • Beleid oor ontwikkeling en hersiening van beleide • Besigheidskontinuiteitsbestuurbeleid en -beleidsverklaring • Prestasie-inligtingsbeleid • Versekeringspolisdokumente; • Pandemieplan <p>Berigte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwartaallikse verslae: bestuursrisiko- en -versekering • Kwartaallikse verslae van die Nasionale Tesourie • Interne ouditverslae • Voldoeningsmoniteringsverslae | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>korporatiewe regsadvies en dienste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skakeling met die finansiële dienstetribunaal en advies oor geldwassery/finansiering van terrorisme. | <ul style="list-style-type: none"> • Moniterings- en evalueringsverslae • Risiko-oorsigverslae • Verslae vanuit wenke; <p>Agendas en notule van vergaderings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agendas en notules van die Uitvoerende Komitee, Bestuurskomitees van die FSCA, OPFA en FAIS-ombudskantoor, Ministerskomitees en Operasionele Bestuurskomiteevergaderings. • Inligting oor algemene komitee-administrasie • Verwysingsbepalings (ToR) vir komitees | | |
|--|---|--|--|

Verseke vir toegang tot rekords van die FSCA kan gerig word aan die relevante persone wat in paragraaf 5 hier bo gelys word.

8. PROSEDURE VIR PAIA-VERSOEKE

- 8.1. Enige persoon kan 'n versoek om toegang tot 'n FCSA-rekord rig.
- 8.2. 'n Versoek moet skriftelik op die voorgeskrewe Vorm 2 gerig word. Hierdie vorm is beskikbaar aan die einde van hierdie handleiding en op die FSCA se webwerf.
- 8.3. Die versoekvorm moet aan die adjunkinligtingsbeampte gerig word deur die kontakbesonderhede soos uiteengesit in paragraaf 5 hier bo te gebruik.
- 8.4. Die versoek moet die naam en kontakbesonderhede van die versoeker bevat en dit moet voldoende besonderhede verskaf om die FSCA in staat te stel om die rekord wat versoek word, te identifiseer. Die versoeker moet ook die vorm aandui waarin toegang tot die rekord versoek word.
- 8.5. Waar die versoek namens 'n ander persoon gerig word, moet die versoeker bewys lewer, in die vorm van 'n beëdigde verklaring of toestemmingsbrief, van die hoedanigheid waarin die versoeker die versoek rig, tot bevrediging van die inligtingsbeamptes.

9. BETALING VAN GELDE (A 22 van PAIA)

- 9.1. 'n Versoekfooie is betaalbaar vir PAIA-verseke en bewys van sodanige betaling moet saam met die versoek aan die adjunkinligtingsbeampte gestuur word.
- 9.2. Sodra 'n besluit geneem is om die gevraagde toegang tot inligting te verleen, kan toegangsfooie deur die FSCA aan die versoeker gehef word, soos voorsiening gemaak word in die Regulasies wat ingevolge PAIA gepubliseer is.
- 9.3. Die versoekfooie is in lyn met die regulasies wat ingevolge die Wet vir openbare liggame gepubliseer is.
- 9.4. Bankdeposito is die enigste aanvaarde betaalmetode vir PAIA-verseke deur die volgende bankbesonderhede vir die FCSA te gebruik:

| |
|--|
| First National Bank |
| Rekeningnommer.: 62277426328 |
| Taknaam: RMB Corporate Banking Johannesburg |
| Takkode: 255005 |
| Verwysing: PAIA versoek- NAAM VAN VERSOEKER |

- 9.5. 'n Versoek word eers ontvang sodra 'n voltooide vorm en die voorgeskrewe versoekfooi deur die adjunkinligtingsbeampte ontvang is.
- 9.6. By ontvangs van die PAIA-versoek sal die FSCA poog om elke versoek binne die voorgeskrewe dertig (30) dae te oorweeg en daarop 'n antwoord te verskaf. Indien nodig kan die FSCA die tydperk van dertig (30) dae verleng vir 'n verdere tydperk van dertig (30) dae om die versoek te finaliseer.

10. OORWEGING VAN DIE VERSOEK

- 10.1. Versoeke om rekords vir die doel van strafregtelike of siviele verrigtinge word ingevolge artikel 7(1) van die Wet hanteer wat soos volg bepaal:
“die Wet is nie van toepassing nie op 'n rekord van 'n openbare liggaam of 'n privaat liggaam indien
 - (a) daardie rekord aangevra word vir die doel van strafregtelike of siviele verrigtinge;*
 - (b) dit versoek word ná die aanvang van sodanige strafregtelike of siviele verrigtinge, na gelang van die geval; en*
 - (c) die wet voorsiening maak vir produksie van of toegang tot daardie rekord vir die doel in paragraaf (a) verwys word.”*
- 10.2. Indien artikel 7(1) op 'n versoek van toepassing is, moet die versoeker die reëls en prosedures gebruik vir die ontdekking van inligting wat verband hou met die betrokke regsprosedures.
- 10.3. Die FSCA kan toegang weier waar versoeke duidelik ligsinnig en/of ergerlik is.
- 10.4. Die FSCA kan toegang weier waar versoeke onder enige van die gronde vir weiering val soos voorsien in Hoofstuk 4 van PAIA.

11. BESLUIT VAN DIE FSCA

- 11.1. Soos voorgeskryf in artikel 25 van die Wet, sal die Inligtingsbeampte besluit of die gevraagde toegang tot inligting verleen moet word en die versoeker dienooreenkomstig in kennis stel. Die versoeker sal op die mees doeltreffende wyse moontlik van die besluit in kennis gestel word.
- 11.2. Indien die versoek om toegang tot inligting deur die inligtingsbeampte geweier word, sal die versoeker van skriftelike redes vir sodanige weiering voorsien word.

12. REG OM BESLUIT TE BETWIS

- 12.1. Die FSCA is nie 'n openbare liggaam waarna verwys word in paragraaf (a) van die definisie van "openbare liggaam" in artikel 1 van die Wet nie. Geen interne appèl lê dus teen die besluit van die Inligtingsbeampte rakende toegang tot inligting nie.
- 12.2. Indien 'n versoeker nie met die besluit saamstem nie, kan die versoeker 'n klag by die Inligtingsreguleerder indien binne 180 dae nadat hy van die Inligtingsbeampte se besluit in kennis gestel is.
- 12.3. 'n Versoeker kan 'n klag by die Inligtingsreguleerder indien ten opsigte van die volgende besluite van die Inligtingsbeampte:
 - 12.3.1. Die bedrag van die fooie wat betaal moet word; en/of
 - 12.3.2. Die verlenging van die tydperk waarbinne die inligting verskaf sal word.

13. BESKIKBAARHEID VAN DIE HANDLEIDING

- 13.1. Hierdie handleiding is opgestel in 'n poging om die FSCA se verbintenis te toon om 'n voorbeeld te stel deur ons Grondwet, wette en regulasies van die Republiek van Suid-Afrika na te kom. Die beskikbaarheid van hierdie handleiding is nie net in ooreenstemming met die vereistes van PAIA nie, maar is ook 'n poging om die FSCA se verbintenis te illustreer om 'n deursigtige instelling te wees wat daaraan voldoen en die grondwetlike reg op toegang tot inligting bevorder.
- 13.2. Die handleiding is beskikbaar in elektroniese en harde kopieë in Engels, Zulu en Setswana. Die harde kopieë is ook gedurende besigheidsure by die FSCA se ontvangsarea vir openbare besigtiging beskikbaar. Die handleiding is ook op die webwerf van die FSCA beskikbaar en kan op versoek aan enige persoon beskikbaar gestel word.

14. BYWERKING VAN DIE HANDLEIDING

Hierdie handleiding sal periodieke bygewerk word, maar nie minder as een keer elke jaar NIE.

15. VERWERKING VAN PERSOONLIKE INLIGTING INGEVOLGE DIE WET OP BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING, WET 4 VAN 2013

- 15.1. Die FSCA moet inligting, insluitende persoonlike inligting soos omskryf in die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, insamel en gebruik in die mate wat dit nodig is

om die funksies, verpligtinge en pligte waarna in paragraaf 3 verwys word, behoorlik uit te voer.

15.2 Die FSCA verwerk persoonlike inligting van die volgende datasubjektkategorieë:

15.2.1 Entiteite en persone onder toesig. Dit sluit finansiële instellings in, insluitende beleggingsinstellings, kollektiewebeleggingskemas, aftreefondse, lewens- en nielewensversekeraars, ander finansiële diensteverskaffers, asook die administrateurs, bestuurders en werknemers van hierdie organisasies,

15.2.2 FSCA-werknemers en -werkaansoekers,

15.2.3 Derdepartyverskaffers; en

15.2.4 Ander regulatoriese liggame.

15.3 Die volgende kategorieë persoonlike inligting word verwerk om die funksies soos in paragraaf 3 uiteengesit, uit te voer.

15.3.1 Identifiseringsnommer (werknemernommer; maatskappyregistrasienuommers, ID-nommer)

15.3.2 E-posadres, fisiese adres, telefoonnommer

15.3.3 Name, van, huwelikstatus, nasionaliteit, seksuele oriëntering, ouderdom, fisiese gesondheidstatus, geestesgesondheidstatus, welstand, gestremdheidstatus, taal, geboorteplek, geboortedatum. Sommige van die inligting is dalk meer algemeen in ons indiensnemingsprosesse as in die kernbesigheidsafdelings.

15.3.4 Biometriese inligting soos vingerafdrukke, veral in ons indiensnemingsprosesse.

15.3.5 Inligting oor ras, etniese of sosiale oorsprong, kriminele rekords/verrigtinge.

15.3.6 Opvoeding, mediese, finansiële en indiensnemingsinligting.

15.4 Persoonlike inligting word slegs bekend gemaak indien dit nodig is om die FSCA se wetgewende mandaat soos voorsien in die FSR-wet na te kom, vir besigheidsdoeleindes, waar daar 'n wetlike verpligting is, of daar 'n openbare plig is om die inligting bekend te maak, of die wettige belange van die datasubjek openbaarmaking vereis of toestemming deur die datasubjek verskaf is om die inligting bekend te maak. Die openbaarmaking van inligting, insluitende persoonlike inligting deur die FSCA, is onderhewig aan die bepalings van artikel 251 van die FSR-wet.

15.5 Die ontvangers van inligting sluit in FSCA-diensverskaffers, ander reguleerders

(insluitende buitelandse reguleerders), wetstoepassingsagentskappe en verifiëringsagente.

- 15.6 Persoonlike inligting kan in ander jurisdiksies buite Suid-Afrika vir besigheidsdoeleindes verwerk word, met buitelandse reguleerders gedeel word vir die uitvoering van 'n wetgewende mandaat of wetstoepassingsagentskappe vir ondersoekdoeleindes.
- 15.7 Waar toepaslik versoek ons die derde partye met wie ons inligting deel om voldoende maatreëls te tref en aan toepaslike databeskeringswette te voldoen en die inligting wat ons aan hulle bekend maak, te beskerm. Ons doen dit deur kontraktuele reëlings met hierdie derde partye. Ons tref ook interne maatreëls om te verseker dat die derde partye wat ons aanstel, toepaslike maatreëls het om die inligting wat ons aan hulle verskaf, te beskerm.
- 15.8 FSCA gebruik elektroniese en fisiese sekuriteitskontroles wat ontwerp is om vertroulikheid te handhaaf en verlies van, ongemagtigde toegang tot en skade aan inligting deur ongemagtigde partye te voorkom. Die kubersekuriteitstrategie van die FSCA is in ooreenstemming met industriestandaardraamwerke om effektiewe kubersekuriteitsrisikobestuur vir die organisasie te verseker. Ons doen deurlopende evaluering van sekuriteitskwesbaarheid om ons sekuriteitsposisie te verbeter en al ons belanghebbendes gerus te stel.
- 15.9 Datasubjekte het die volgende remedies waar daar ingemeng is met die beskerming van hulle persoonlike inligting deur die FSCA:
- 15.9.1 Dien 'n klagte by die FSCA-inligtingsbeampte in, en indien nie tevrede nie, dien die klagte by die inligtingsreguleerder in op die voorgeskrewe wyse en vorm.
- 15.9.2 Stel siviele aksie in vir skadevergoeding in 'n hof wat jurisdiksie het.
- 15.10 Vir meer inligting oor ons verwerkingsaktiwiteite, besoek asseblief die FSCA-privaatheidsbeleid op www.fsca.co.za



PAIA-versoekvorm
2_2021.pdf