

DITOKUMENTE TŠA THEKGO TŠA BOFALADI

Ge o dira kgopelo ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS) mabapi le bofaladi, o tlamega go romela ditokumente tše di latelago tša tlaleletšo.

Bakeng sa go dira kgopelo e mpsha ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS):

- Moo kgopelo ya TCS e lego ya mathomo go mofaladi:
 - Setatamente sa dithoto le dikoloto tša mengwaga ye meraro ya go feta ya motšhelo (se se swanetše go akaretša ribollo ya dipeeletšo ka moka, diakhaonte ka moka tša dikadimo le dikabelo go tšwa go dikhamphai tša mo gae le tša naga ya ka ntle, ditrasete, bjale le bjale.)
 - MP336(b) - 'Bofaladi: Kgopelo bakeng sa putseletšo ya matlotlo a naga ya ntle' yeo e tiišeletšwago ka setempe sa Kgwebo yeo e Dumeletšwego (mohlala, pank) yeo e amegago le tshaeno ya yo mongwe wa Baofisiri ba yona bao ba Dumeletšwego goba
 - Moo kgwebo yeo e dumeletšwego (mohlala, pank) e tsebišitše molefela motšhelo gore a se tlatše MP336(b), kgwebo yeo e dumeletšwego e swanetše go fa molefela motšhelo lengwalo la go tihaloa lebaka/mabaka a goreng MP336(b) e sa swanela go tlatšwa
 - Mo mabakeng ao o faletšego ntle le go dira kgopelo ya gago semmušo le Panka ya Resefe ya Afrika Borwa (SARB) goba o faletše kgale sebaka se se telele gomme ga o na dithoto le dikoloto ka Afrika Borwa (/dithoto tša Lefela le dikoloto tše di laodišitšwego go MP336(b)), Setatamente sa Lefela sa dithoto le dikoloto bakeng sa mengwaga ye meraro ya go feta ya motšhelo di swanetše go romelwa.
 - Maatla a Ramolao ao a dirišwago fao kgopelo ya TCS e rometšwego ke motho yo mongwe ntle le molefela motšhelo.
 - Tlhakantšho ya Motšhelo wa Poelo ya Matlotlo go thekišo ya dithoto letšatši pele ga ge molefela motšhelo a tlogela go ba modudi wa naga.
 - Se se tla dirišwa moo tšhelete e akareditšwego ka fase ga dipeeletšo tša go ngwadišwa le tša go se ngwadišwe gammogo le dithoto tše dingwe (mohlala. Dikhoine tša Kruger).
- Fao mkgopedi e lego leloko la phenšene, providente goba sekhwama sa go rola modiro, ditlhaloso tše di latelago mabapi le sekhwama se sengwe le se sengwe di swanetše go romelwa ka letlakala la go fapana:
 - Leina la sekhwama;
 - Tšhelete e ntši yeo e letetšwego go lefelwa; le
 - Letšatšikgwedi leo le letetšwego la tefelo.
- Fao mkgopedi e lego leloko la phenšene, providente goba sekhwama sa go rola modiro, ditlhaloso tše di latelago mabapi le sekhwama se sengwe le se sengwe di swanetše go romelwa ka letlakala la go fapana:
 - Leina la sekhwama;
 - Tšhelete e ntši yeo e letetšwego go lefelwa; le
 - Letšatšikgwedi leo le letetšwego la tefelo.
- Fao mkgopedi a nago le enšorensa ka Afrika Borwa, ditlhaloso tše di latelago mabapi le pholisi ya enšorensa enngwe le enngwe ya Afrika Borwa yeo e lego ya molefela motšhelo e swanetše go romelwa ka letlakala la go fapana:
 - Leina la enšorensa ya khamphani;
 - Aterese ya enšorensa ya khamphani;
 - Nomoro ya pholisi;
 - Letšatšikgwedi leo dikholego dife goba dife tša go tšwa go pholisi di letetšwego; le
 - Ditlhaloso tša dikholego tše di letetšwego tša ka moso go tšwa go pholisi yeo.
- Fao mkgopedi, mosadi goba ngwana e lego baholegi ba trasete, ditlhaloso tše di latelago di swanetše go romelwa go letlakala la go fapana:
 - Leina la trasete;
 - Nomoro tšhupetši ya motšhelo wa letseno ya trasete;
 - Leina/Maina a balaodi ba (di)trasete ;
 - Aterese ya poso ya trasete;
 - Aterese ya kgwebo ya trasete;
 - Mohuta wa letseno le le amogetšwego traseteng le palo ya tšhelete ya ngwaga ka moka;
 - Letšatšikgwedi leo o hweditšego letseno la mathomo therasteng;
 - Palo ya tšhelete yeo o e hweditšego kgwedi ka kgwedi goba ngwaga ka ngwaga go tšwa therasteng.

- Moo mokgopedi, molekane goba ngwana o monnyane e lego moswarakabelo/baswarakabelo ya khamphani ya praebete goba leloko/maloko a koporasi ya go tswalelwa, tshedimošo yeo e latelago e swanetše go romelwa matlakaleng a go fapana:
 - Leina la khamphani ya praebete/koporasi e tswaletšwego;
 - Nomoro ya tšhupetšo ya motšhelo wa letseno wa khamphani ya praebete/koporasi e tswaletšwego;
 - Palo ya dikabelo/persente ya ditswala;
 - Aterese ya poso ya khamphani ya praebete/koporasi e tswaletšwego; le
 - Aterese ya kgwebo ya khamphani ya praebete/koporasi e tswaletšwego.
- Mo mabakeng a yuniti ya lapa, ge eba molekane o rata go fiwa TCS ya go arogana gore a kgone go dira kgopelo ya semmušo ya bofaladi, gona molekane o swanetše go dira tše di latelago:
 - Tlatša fomo ya ka thoko ya TCR01 - Kgopelo ya Obamelo ya Motšhelo
 - Romela khopi ya go tiišetšwa ya mafelelo ya MP336(b) yeo e rometšwego go mogwebi yo a dumeletšwego (ESEGO khopi ya MP336(b) yeo e rometšwego ke monna/molekane wa go ya go ile gape
 - Romela ditokumente tša thekgo go thekga kgopelo ya gagwe.

Lemoga: Tše di lego ka godimo di tla dirišwa fela ge eba yuniti ya lapa e falala mmogo gomme dintlha tša molekane di tlatšwa ka go TCR01. Mo mabakeng a, lengwalo la TCS PIN bakeng sa mokgopedi le akaretša dintlha tša molekane (ke gore, maina, nomoro tšhupetšo ya motšhelo [ge eba go a hlokega] le nomoro ya ID goba nomoro ya paseporoto).

DITOKUMENTE TŠE ITŠENG TŠE DI HLOKEGAGO BAKENG SA DIKGOPELO TŠA BAFALADI GO LAEŠA MOTHOPU WA MATLOTLO

- **Kadimo ya tšhelete:**
 - Moo motswadi a adimago tšhelete go ngwana go dira dipeeletšo ka ntle ga naga:
 - Tumelelano ya kadimo ya tšhelete; le
 - Setatamente sa pankha sa motswadi, sa go se fete dikgwedi tše 3.
 - Trasete e adima tšhelete go mohlakomedi wa trasete goba moholegi go dira dipeeletšo ka ntle ga naga:
 - Tumelelano ya kadimo ya tšhelete; le
 - Setatamente sa pankha sa mohlakomedi wa trasete goba moholegi, sa go se fete dikgwedi tše 3;
 - Maemo a Ditšhelete tša Trasete a bjale bjale;
 - Setatamente sa go pankha sa trasete, sa go se fete dikgwedi tše 3; goba
 - Setatamente sa potfolio sa gabjale sa trasete sa (go se fete dikgwedi tše 3). Setatamente se se tlo akaretša palo ya dikabelo le boleng bja gabjale bja mmaraka.
 - Khamphani e adima tšhelete go molaodi wa khamphani go dira dipeeletšo ka ntle ga naga:
 - Tumelelano ya kadimo ya tšhelete magarenga ga khamphani le molaodi;
 - Setatamente sa pankha sa molaodi, sa go se fete dikgwedi tše; le
 - Ditatamente tša tšhelete tša bjale bjale tša ngwaga.
- **Moneelo:**
 - Ge eba moneelo o magareng ga balekane:
 - Taodišo ya (IT144) ; le
 - Setatamente sa pankha sa moneelwa, sa go se fete dikgwedi tše 3
 - Ge eba moneelo ga se o dirwe magareng ga balekane:
 - Taodišo ya (IT144)
 - Bohlatse bja (khopi ya rasiti) ya motšhelo wa meneelo yeo e lefetšwego; le
 - Setatamente sa pankha sa moneedi, le moneelwa, sa go se fete dikgwedi tše 3.
- **Bohwa:**
 - Lengwalo go tšwa go mosepetša bohwa;
 - khopi ya akhaonte ya Likwideišene & Dikabelo; le
 - Setatamente sa pankha, sa go se fete dikgwedi tše 3;
- **Dipolokelo / Kheše / Akhaonte ya Panka / Ditepositi tša go se Šuthe:**
 - Setatamente sa pankha, sa go se fete dikgwedi tše 3; le
 - Bohlatse bja mothopo (ke gore, lefelo le ka fao tšhelete e hweditšwego ka gona).
- **Dikabelo:**
 - Setatamente sa potfolio sa go se fete dikgwedi tše 3. Setatamente se se tlo akaretša palo ya dikabelo le boleng bja gabjale bja mmaraka .
- **Thekišo ya thoto:**
 - Lengwalo la setlogo la Khonveyensa la go tiišetša phetišo ya thoto gape tšhelete e tlo romelwa go tšwa go akhaonte ya gagwe ya trasete; goba
 - Bohlatse bja kamogelo ya dipolelo gammogo le setatamente sa pankha sa mokgopedi sa go se fete dikgwedi tše 3.
- **Letseno la Royalthi:**
 - Mothopo wa letseno la royalthi; le

- Bohlatse bja tefelo ya royalthi.
- **Megolo:**
 - Moo dipeeletšo tša poeletšo tša naga ya ka ntle di sa fetego R30 000 ka ngwaga go hlokega khophi ya mogolo ga tee ka ngwaga;
 - Nomoro ya pholisi; le
 - Go swanetše go lemogwa gore setheo (mohlala, Sanlam / Old Mutual) se tla dira kgopelo legatong la gago.
- **Dikabelo go tšwa go trasete:**
 - Tharollo go tšwa go Trasete yeo e dirago kabelo;
 - Dintlha tša mothopo go tšwa go Trasete yeo e dirago kabelo;
 - Setatamente sa go panka sa trasete, sa go se fete dikgwedi tše 3; goba
 - Setatamente sa bjale bjale sa potfolio ya setatamente (e sego sa go feta dikgwedi tše 3); setatamente se tla akaretša palo ya dikabelo le boleng bja gabjale bja mmaraaka.
 - Khopi ya lengwalo la trasete; le
 - Ditatamente tša Ngwaga ka ngwaga tša Trasete tša Ditšhelete.
- **Tše dingwe:**

Bohlatse bja tokumente le tthaloso.
- Fao kgopelo ya TCS e lego ya Dithoto tše di šetšego tša Mofaladi (yeo kgale e bego e tsebega bjale ka “Blocked Funds”):
 - Khopi ya Setifikeiti sa Bohlatse bja Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo goba lengwalo la PIN ya TCS – Mofaladi yo a kilego a hwetša se go SARS peleng
 - Khopi ya kgopelo ya MP336 (b) e rometšwego peleng;
 - Tlhomelo ya go laodiša palo ya tšhelete yeo e swanetšego go fetišwa; le
 - Maatla ka botlalo a Ramolao ka molefela motšhelo (ge fela kgopelo e rometšwe ke moemedi wa molefela motšhelo).
 - Balefela motšhelo bao ba šetšego ba faletše gape ba nyaka go fetišetša *'Dithoto tše di Šetšego tša Mofaladi'* ba hloka go kgopela TCS bakeng sa FIA ka [eFiling](#) goba ka go [Lekala la SARS](#). Ge o dira kgopelo bakeng sa TCS mabapi le FIA, o swanetše go beakanya *'Source of capital to be invested'* go *'Emigrant's Remaining Assets'*. Go hwetša tshedimošo enngwe, lebelela [tšhepetšo bakeng sa phetišetšo ya Dithoto tše di Šetšego tša Bafaladi \(Ditšhelete tša go Thibelwa\)](#).