



POLIS DIRAJA MALAYSIA REPOT POLIS

Balai : DAMANSARA
Daerah : PETALING JAYA
Kontinjen : SELANGOR
No. Repot : KOTA DAMANSARA/009709/21
Tarikh : 26/11/2021
Waktu : 1652 PM
Bahasa Diterima : B. Malaysia

Butir-butir Penerima Repot :

Nama : NORLISALWA BT OTHMAN
No. Badan : R188743
Pangkat : L/KPL

Butir-butir Jurubahasa (Jika Ada) :

Nama : ---
No. K/P (Baru) : ---
No. Polis/Tentera : ---
No. Pasport : ---
Bahasa Asal : ---
Alamat : ---

Butir-butir Pengadu :

Nama : MOHAMMAD RAMADHAN BIN OTHMAN
No. K/P (Baru) : 670110107371
No. Polis/Tentera : A0665861
No. Pasport : ---
No. Sijil Beranak : ---
Jantina : Lelaki
Tarikh Lahir : 10/01/1967
Umur : 54 Tahun 10 Bulan
Keturunan : Melayu
Warganegara : Malaysia
Pekerjaan : PENGARAH SYARIKAT
Alamat Tinggal : NO 1 JALAN SS 9/16 SUNGAI WAY 47300 PETALING JAYA SELANGOR
Alamat IbuBapa : ---
Alamat Pejabat : ---
No. Tel (Rumah) : ---
No. Tel (Pejabat) : ---
No. Tel (Bimbit) : ---
Emel : mohammad.ramadhan@gmail.com

Pengadu Menyatakan :

DISALIN DARI WHATSAPP PENGADU:

Syarikat Evening Crest Sdn Bhd (ECSB) ditubuhkan pada 21/09/2018 dan beralamat di No. 78-1, Jalan Warisan Sentral 2, KIP Sentral, Kota Warisan, 43900 Sepang, Selangor, Malaysia. Aktiviti syarikat adalah dalam disektor Pembangunan, Perkhidmatan dan Pembuatan dan juga pelaburan mengikut undang undang negara.

Pada bulan September 2020, pihak Syarikat Evening Crest Sdn Bhd (ECSB) telah membuka dua akaun perniagaan iaitu akaun semasa (no. akaun: 21258100031623) dan akaun Multi-Currency (NEPA) (no. akaun: 61258100001153) di RHB Bank Berhad (Cawangan Kota Damansara) yang beralamat di 27-G & 27I, Jalan PJU 5/3, Dataran Sunway, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Tujuan akaun-akaun tersebut dibuka adalah untuk kegunaan transaksi perniagaan semasa dan menerima kemasukan pelaburan dari luar negara (FDI) bersesuaian dengan aktiviti-aktiviti semasa Syarikat. Pihak Syarikat juga telah memaklumkan dan membuat permohonan kepada institusi Bank Negara Malaysia (BNM) berhubung setiap kemasukan pelaburan luar negara (FDI) yang akan diterima oleh ECSB.

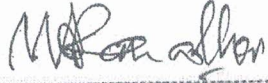
Pihak BNM dengan sukacitanya telah memberi kebenaran di bawah dasar pertukaran asing kepada pihak Syarikat untuk menerima pelaburan (FDI) tersebut tanpa sebarang halangan. BNM juga memaklumkan bahawa nombor rujukan BNM untuk permohonan berkenaan ialah 21055643 dan 21056012. Akan tetapi pada 23hb Jun, 2021, pihak Syarikat telah menerima sekeping surat daripada pihak bank tersebut dengan memberi notis penutupan akaun berkenaan apabila terdapat kemasukan dana pelaburan sebanyak 5 Million EURO pada 25hb Mei, 2021.

Pihak syarikat telah menghubungi BNM berkaitan perkara diatas untuk mendapatkan pandangan dan nasihat. Pihak BNM mengetahui transaksi kewangan dari luar negara ke dalam akaun ECSB dan juga tidak mengetahui sebab

tindakan bank menutup akaun ECSB.

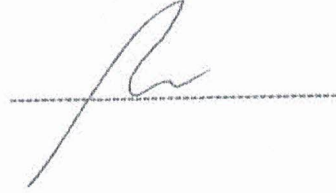
RHB Bank Berhad menutup akan ECSB amat mengecewakan. ECSB telah membuat laporan keatas tindakan BIMB kepada BNM dan menuntut BINM dengan segera mengatiskan semula akaun ECSB dengan jumlah wang yang telah didepositkan. ECSB akan memikirkan tindakan susulan yang perlu untuk melindungi pelaburan syarikat syarikat luar dan dalam negara.

Tandatangan Pengadu:



Tandatangan Jurubahasa(Jika ada):

Tandatangan Penerima Repot:



Salinan Repot Pertama



POLIS DIRAJA MALAYSIA REPOT POLIS

Certified True Copy

Secretary
ROBIAH BT HJ AHMAD
MAICSA NO: 7021820

Balai : DAMANSARA
Daerah : PETALING JAYA
Kontinjen : SELANGOR
No. Repot : KOTA DAMANSARA/000015/22
Tarikh : 01/01/2022
Waktu : 1411 PM
Bahasa Diterima : B. Malaysia

Butir-butir Penerima Repot :

Nama : AINIE SHUHAIRIN BT ZAWARI
No. Badan : R209671
Pangkat : KONST/P

Butir-butir Jurubahasa (Jika Ada) :

Nama : ---
No. : ---
Pasport : ---
Alamat : ---
No. K/P (Baru) : ---
Bahasa Asal : ---
No. Polis/Tentera : ---

Butir-butir Pengadu :

Nama : AZMAN BIN MAT NOOR
No. K/P (Baru) : 690301025449
No. Sijil Beranak : ---
Umur : 52 Tahun 10 Bulan
Pekerjaan : PENASIHAT KORPORAT
Alamat Tinggal : NO 70 KM 7 JALAN LANGGAR 06500 LANGGAR KEDAH MALAYSIA
Alamat IbuBapa : ---
Alamat Pejabat : ---
No. Tel (Rumah) : ---
Emel : ---
No. Polis/Tentera : A1236655
Jantina : Lelaki
Keturunan : Melayu
Tarikh Lahir : 01/03/1969
Warganegara : Malaysia
No. Tel (Pejabat) : ---
No. Tel (Bimbit) : 0147538281


Pengadu Menyatakan :

REPOT DISALIN DARIPADA TELEFON BIMBIT MILIK PENGADU :

SUSULAN DARIPADA LAPORAN TERDAHULU REPOT KOTA DAMANSARA : 9709/21 DAN MERUJUK KEPADA SURAT PIHAK SYARIKAT KEPADA RHB BANK BERHAD PJU 5/3 DATARAN SUNWAY KOTA DAMANSARA TERKINI BERTARIKH 3HB. DISEMBER 2021 PIHAK KAMI MOHON MEMBUAT LAPORAN BAHAWA PIHAK BANK BERKENAAN DISYAKI TELAH MENYELEWENGGAN DANA SEBANYAK 15 BILION EURO MILIKSYARIKAT EVENING CREST SDN BHD. DISYAKI JUGA AKAUN BANK BERKENAAN TELAH DITUTUP SETELAH PIHAK BANK BERJAYA MEMUAT TURUN DANA BERKENAAN PADA TARIKH YANG SAMA. PIHAK BANK JUGA TIDAK BERSIKAP TELUS KERANA TIDAK MEMAKLUMKAN KEPADA PIHAK SYARIKAT SETELAH MEREKA MENERIMA TRANSAKSI SWIFT DARI LUAR NEGARA BAGI PIHAK SYARIKAT. TURUT DISYAKI PIHAK BANK TELAH MENGURUSNIAGAKAN DANA BERKENAAN(TRADE) DENGAN MENGAPLIKASIKAN SWIFT CATEGORY 7 TREASURY MARKETS & SYNDICATION KE ATAS DANA BERKENAAN TANPA KEBENARAN PIHAK SYARIKAT DAN BERKEMUNGKINAN KEUNTUNGANNYA TELAH DIDEPOSITKAN DI LUAR NEGARA. AKAUN PERBANKAN SYARIKAT TELAH DITUTUP SEBAGAIMANA SURAT YANG DITERIMA DARIPADA PIHAK RHB BANK PADA TARIKH 27HB. JANUARI, 2021. SEHINGGA KINI, PIHAK RHB BANK JUGA MASIH TIDAK MEMBUKA SEMULA AKAUN TERSEBUT DAN MENDEPOSITKAN DANA BERKENAAN WALAUPUN PIHAK BANK NEGARA MALAYSIA (BNM) TIDAK MEMBERI APA-APA HALANGAN KEPADA PIHAK SYARIKAT UNTUK MENERIMA DANA ITU. PENYELEWENGAN TERSEBUT DISYAKI BERLAKU BERASASKAN KEPADA SEMUA DOKUMEN DOKUMEN BERKAITAN YANG TELAH DITERIMA OLEH PIHAK SYARIKAT. DOKOMEN-DOKUMEN TERSEBUT TELAH DIKELUARKAN OLEH PIHAK PELABUR YANG BERPEJABAT DI LONDON DAN BANK PENGHANTARAN DANA IAITU DEUTSCHE BANK AG YANG BERPEJABAT DI FRANKFURT AM MAIN, GERMANY. PIHAK RHB BANK JUGA

DIANGGAP MEMILIKI SIKAP KETIDAK IKLASAN, KETIDAKJUJURAN DAN KURANGNYA INTEGRITI DALAM PROSES MENGENDALIKAN TRANSAKSI KEMASUKAN DANA ASING(FDI) BERKENAAN. BERSAMA-SAMA INI DISERTAKAN SESALINAN DOKUMEN-DOKUMEN BERKAITAN SEBAGAI BUKTI SAH PENERIMAAN DANA TERSEBUT. DALAM PADA ITU, PADA TANGGAL 23HB JUN, 2021 PIHAK BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD JUGA TELAH BERTINDAK MENGANTUNG URUSAN AKAUN PERNIAGAAN SYARIKAT EVENING CREST SDN BHD SETELAH MEREKA MENERIMA SWIFT MT103 YANG BERJUMLAH SEBANYAK 5 JUTA EURO, 10 JUTA EURO DAN 500 JUTA EURO WALAUPUN PIHAK BNM TELAH MEMBENARKAN PIHAK SYARIKAT MENERIMA KEMASUKAN DANA TERSEBUT. STATUS KESEMUA DANA BERKENAAN JUGA TELAH DISAHKAN OLEH PIHAK BANK PENGHANTAR BAHAWA IANYA BOLEH DIGUNA PAKAI (GOOD, CLEAN AND CLEARED, OF NON-CRIMINAL ORIGIN AND FROM A LEGAL SOURCE). JUSTERU ITU, PIHAK KAMI MEMOHON KERJASAMA DAN JASABAIK PIHAK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) DAN PIHAK BANK NEGARA MALAYSIA (BNM) SERTA AGENSI-ANGENSI LAIN YANG BERKAITAN AGAR DAPAT MEMBUAT SIASATAN TERPERINCI BERHUBUNGAN DENGAN PENYELEWENGAN DAN SIKAP BERKENAAN. SEKIAN, TERIMA KASIH.

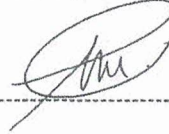
Tandatangan Pengadu:



Salinan Repot Pertama

Tandatangan Jurubahasa(Jika ada):

Tandatangan Penerima Repot:



Certified True Copy



Secretary
ROBIAH BT HJ AHMAD
MAICSA NO: 7021820