

7/11/2023

VIA EMAIL

The Manager,
HSBC Bank (Malaysia) Berhad /
HSBC Amanah Malaysia Berhad
33, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur.

Cc:

1. HSBC Client Support / cmb_clientsupport@hsbc.com.my
2. Head/Director Business Development / williamtmtn@hsbc.com.my
3. Relationship Manager / liangcheaklcchen@hsbc.com.my
3. CEO, Office / ireneyschan@hsbc.com.my
4. Group Chairman, HSBC Bank (UK) Limited, London / mark.tucker@hsbc.com
5. HSBC (Asia-Pacific), Hong Kong / nicksonkwong@hsbc.com.hk / david@hsbc.com

Dear Sir/Madam,

FINAL REMINDER:
EVENING CREST SDN BHD
ACCOUNT NUMBER: 003-280278-021

We regret to inform you that until today's date we receive no response from your bank pertaining to the status of the related transaction as listed in the attachment.

We also suspected that the closure of our company's bank account was conducted with the purpose to hide the details and probably to allow your bank to deny our right to hold the funds.

Therefore, without further due, we have decided to proceed further with the items as mentioned below:

1. To conduct a PRESS CONFERENCE to disseminate information pertaining to this issue and misconduct or lack of integrity among the HSBC KL management/operation teams.
2. To request for a HIGH COURT INJUNCTION to close the operations of your bank while it is pending for an investigation.

Attached herewith is a copy of the police report for your bank references.

Should you require more information, please do not hesitate to contact us via email: (a) eveningcrest@gmail.com or (b) info@eveningcrest.com or via telephone at: +60377326186 or +60147538281.

Thank you.

Yours faithfully,

AZMAN MAT NOOR
Corporate advisor for global investments.
Affiliate member of Malaysia Financial Planning Council,
Central Bank of Malaysia (BNM).
URL: <https://eveningcrest.com>

**EVENING CREST SDN BHD
LIST OF THE INVESTMENT FUNDS**

HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD
33, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Account Name: EVENING CREST SDN BHD
Account Number: 003-280278-021

OFFICIAL CUSTOMER COPY SWIFT ACKS

Date	Sender/Sending Bank	Amount (EUR)	Authenticity
06/06/2022	Mornach Investments International Ltd / The Royal Bank of Canada	200,000,000.00	SWIFT NET MT103 GPI Manual Download / Cash Transfer Message reference: MT103 STP-FRMT-MSG 90267831 Delivery time: 11:33:47 AM MT199 Confirmation: 18/07/2022 / Delivery Time: 1:20:53 PM
27/06/2022	Avantulo S.A. / Deutsche Bank Ag	5,000,000.00	MT103 Single Customer Cash Transfer Delivery time: 14: 14:37:37 SWIFT Acks: 374080807-1105536046 GBS Track No: 948051805 MT199 Confirmation: 18/07/2022 / Delivery time: 09:44:48
07/01/2003	Groza Igor & Storm's Projects S/B / HSBC (Singapore) Limited	5,000,000,773.00	Ledger to Ledger Cash Wire Transfer Delivery time: 06:11:49 PM Transaction Code: AMPTN5013/AG20200524A111 REAL SLIP was transmitted on: 16/01/2023
23/02/2023	The Best International Service Co. Ltd / Deutsche Bank Ag	49,951,540.74	MT103 GPI Cash Transfer Delivery time: 17:18:41 +0100 GMT Transaction Code: 090512DEUTDEDEBFR886479
13/04/2023	Syd Capital Germany Gmbh / Deutsche Bank Ag	2,000,000,000.00	MT103 Cash Transfer Report time Zone: +0200 HG. (GMT). Message reference: DEUD-HEBA37890672
21/04/2023	Syd Capital Germany Gmbh / Deutsche Bank Ag	5,000,000,000.00	MT103 Cash Transfer (Instant type) Input time: 10:37:52 AM Message reference: 39840756Q
08/08/2023	Syd Capital Germany Gmbh / Deutsche Bank Ag	500,000,000.00	MT103 Cash Transfer (Instant type) Input time: 07:17:21 AM Message input reference: 111121175823SWCHZH80A6384643781

Note: These funds are good, clean and cleared funds of non-criminal origin and from a legal source as justified by the sending bank.



POLIS DIRAJA MALAYSIA REPOT POLIS

Balai : DAMANSARA
Daerah : PETALING JAYA
Kontinjen : SELANGOR
No. Repot : THSL/021215/23
Tarikh : 26/06/2023
Waktu : 1536 PM
Bahasa Diterima : B. Malaysia

MALINAN PENGADUAN YANG SAH
 UNTUK TUNTUTAN CIVIL SAHAJA

.....
 b/p: Ketua Polis Daerah Petaling Jaya

No. Resit: **A337104**

Butir-butir Penerima Repot :

Nama : NORAINI BT HASSIM **No. Badan** : R164542 **Pangkat** : KPL

Butir-butir Jurubahasa (Jika Ada) :

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

Butir-butir Pengadu :

Nama : AZMAN BIN MAT NOOR
No. K/P (Baru) : 690301025449 **No. Polis/Tentera** : A1236655 **No. Pasport** : ---
No. Sijil Beranak : --- **Jantina** : Lelaki **Tarikh Lahir** : 01/03/1969
Umur : 54 Tahun 3 Bulan **Keturunan** : Melayu **Warganegara** : Malaysia
Pekerjaan : PENASIHAT KORPRAT
Alamat Tinggal : NO 70 KM 7 JALAN LANGGAR 06500 LANGGAR KEDAH MALAYSIA
Alamat IbuBapa : ---
Alamat Pejabat : ---
No. Tel (Rumah) : --- **No. Tel (Pejabat)** : --- **No. Tel (Bimbit)** : 0147538281
Emel : ---

Pengadu Menyatakan :

SAYA, AZMAN BIN MAT NOOR (NRIC: 690301-02-5449) PENASIHAT KORPORAT DAN PEMILIK BERKEPENTINGAN KEPADA SYARIKAT EVENING CREST SDN BHD (ECSB) MEMBUAT LAPORAN POLIS KERANA SAYA MENGESYAKI ADA AMALAN PECAH AMANAH (CRIMINAL BREACH OF TRUST / CBT) DAN PENYELEWENGGAN SERTA SIKAP PENYEMBUNYIAN FAKTA DALAM PENGURUSAN PERBANKAN HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD YANG BERALAMAT DI NO 33, JALAN SULTAN ISMAIL, 50250 KUALA LUMPUR. AKAUN TERSEBUT ADALAH DI BAWAH SELIAAN CHEN LIANG CHEAK SEBAGAI PENGURUS PERHUBUNGAN PERBANKAN (RELATIONSHIP MANAGER) DAN WILLIAM TAN BERJAWATAN SEBAGAI PENGURUS/PENGARAH PEMBANGUNAN PERNIAGAAN (BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER/DIRECTOR), MANAKALA OMAR BIN SIDDIQ ADALAH KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF BANK BERKENAAN. DISYAKI JUGA WUJUDNYA AMALAN YANG TIDAK BERINTEGRITI, KETIDAK IKLASAN DAN KETIDAK KEJUJURAN OLEH PIHAK IBU PEJABAT PERBANKAN BERKENAAN (MENARA IQ, TRX KUALA LUMPUR) DALAM MENGURUSKAN KEMASUKAN BEBERAPA DANA PELABURAN MILIK SYARIKAT ECSB YANG BERJUMLAH 12.255 BILLION EURO OLEH PIHAK PENGURUSAN BANK TERSEBUT. SENARAI KEMASUKAN DANA-DANA TERSEBUT ADALAH SEBAGAIMANA YANG TERTERA DI DALAM LAMPIRAN. AKAUN PERBANKAN SYARIKAT YANG BERNOMBOR 003-280278-021 TELAH DITUTUP SETELAH PIHAK SYARIKAT MENERIMA KEMASUKKAN DANA-DANA PELABURAN BERKENAAN TANPA ALASAN YANG MENASABAH. PROFIL SYARIKAT DI DALAM LAMAN HSBCNET.COM (INTERNET BANKING) JUGA TELAH DIPADAMKAN OLEH PIHAK MEREKA. PIHAK BANK PENGHANTAR (THE SENDING BANK) TELAH MENGESAHKAN BAHAWA DANA-DANA PELABURAN BERKENAAN ADALAH BERSIH DAN BOLEH DIGUNAPAKAI DAN IANYA DARI SUMBER YANG SAH DARI SUDUT PERUNDANGAN DAN PERBANKAN. PIHAK BANK NEGARA MALAYSIA (BNM) TIDAK MEMBERI SEBARANG HALANGAN KEPADA PIHAK SYARIKAT UNTUK MENERIMA

PANDUAN : Penggunaan Sistem Semakan Online (SSO) – Polis DiRaja Malaysia untuk warganegara Malaysia sahaja.

1. Repot anda **THSL/021215/23** telah dibekalkan dengan Kod-ID Internet **VAB077255023FZ**.
2. Kod-ID Internet ini sebagai kod pengenalan diri anda dalam membuat semakan pantas status keputusan repot dan pendaftaran sebagai pengguna kekal SSO-PDRM, melalui laman web rasmi PDRM (<http://www.rmp.gov.my>).
3. Kod-ID hanya sah laku penggunaan dalam tempoh tiga hari sahaja. Pengaktifan semula kod-ID boleh dibuat di mana-mana Balai Polis dengan mengemukakan **kad pengenalan** anda dan **nombor repot** berkaitan.
4. Anda digalakkan membuat semakan dan pendaftaran pengguna SSO dalam tempoh masa tersebut.
5. Penyemakan status keputusan repot anda boleh dibuat pada bila-bila masa selepas tempoh 24 jam daripada tarikh repot melalui **kod-id Internet (VAB077255023FZ)** atau **nombor repot (021215/23)** setelah pendaftaran pengguna dilakukan.