



POLIS DIRAJA MALAYSIA

REPOT POLIS

Balai : DAMANSARA
Daerah : PETALING JAYA
Kontinjen : SELANGOR
No. Repot : PUDU/010113/22
Tarikh : 03/10/2022
Waktu : 1953 PM
Bahasa Diterima : B. Malaysia

Butir-butir Penerima Repot :

Nama : NOOR AZLIZA BT MAT ESOFF
No. Badan : R190575
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 : 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 : 53 Tahun 7 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, penasihat korporat dan pemilk berkepentingan kepada syarikat EVENING CREST SDN BHD (1296186-U) (ECSB) membuat laporan polis kerana saya dapati ada satu bentuk amalan PEGAH AMANAH DAN PENYELEWENGN SERTA PENYEMBUNYIAN FAKTA dalam pengurusan perbankan RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RHBIBB) ALAMAT: Level 5, Tower One, RHB Center, JLN Tun Razak, 50400 KL kerana berdasarkan dana pelaburan sejumlah 72.5 Juta EURO yang sepatutnya dimasukkan ke dalam akaun bank Evening Crest Sdn Bd (Client Trust - EV0155) namun ianya tidak muncul-muncul sehingga sekarang. Dana yang dimaksudkan telah dihantar secara 'SWIFT' (pesanan penghantaran wang) dari pihak bank penghantar (The Sending Bank) DUETSCHKE BANK AG, GERMANY (DUETSCHKE BANK) yang bertarikh pada 27 Mei 2022 berjumlah sebanyak 35 Juta EURO (TRN: BB910B-EUR25319) dan 37.5 Juta EURO (TRN: DEUT98197347134797).

Sebelum saya memohon kepada pihak rakan pelabur iaitu IMMOBILIEN PARTNER GMBH, GERMANY (IMMOBILIEN) untuk membuat penghantaran dana tersebut, saya terlebih dahulu memaklumkan kepada pihak bank berkenaan iaitu RHBIBB untuk mendapatkan persetujuan bagi menerima dana pelaburan tersebut. Setelah saya mematuhi segala peraturan dan protokol RB Bank dan juga mendapat kelulusan daripada Bank Negara Malaysia (BNM) yang bernombor rujukan 21055643 serta perjanjian pelaburan yang dimeterai oleh kedua-dua pihak iaitu pihak rakan pelabur,IMMOBILIEN dan ECSB dalam urusan penerimaan dana pelaburan asing (FDI) berkenaan.

Lantas pada tanggal 27hb. Mei 2022, Syarikat pelaburan IMMOBILIEN telah mengeluarkan arahan kepada bank penghantar iaitu DUETSCHKE BANK supaya menghantar dua SWIFT MT103 yang berjumlah 72.5 Juta EURO kepada syarikat ECSB melalui bank penerima iaitu RHBIBB (CLIENT TRUST - EV0155). Urutan daripada apa yang telah berlaku, pihak kami mengesyaki wujudnya amalan pecah amanah dan penyelewengan sera penyembunyian fakta kerana sehingga kini dana pelaburan berkenaan mash belum dimasukkan ke dalam akaun pelaburan syarikat yang bernombor seperti dinyatakan di atas.

Pihak bank penghantar juga telah mengesahkan bahawa status dana berkenaan adalah bersih, sah dari sudut perundangan dan bebas dari sebarang kaitan jenayah sebagaimana yang tertera atau dinyatakan di dalam dokumen transaksi perbankan (SWIFT Acks). Sesalinan dokumen pengesahan penerimaan dana berkenaan (Remittance Advice) juga telah dikeluarkan oleh pihak bank penghantar untuk tujuan pengesahan dan kepastian bahawa dana berkenaan telah diterima oleh pihak RHBIBB/RHB Bank Berhad.

Pihak kami juga mengesyaki dan berkemungkinan pihak pengurusan RHBIBB/RHB Bank Berhad telah bersekongkol dengan pihak-pihak tertentu untuk mengaplikasikan SWIFT Category 7 iaitu MT760/MT799 (PAPER MONEY) serta memperdagangkan (traded) dana berkenaan dan keuntungannya telah didepositkan di luar negara atas nama individu atau organisasi tertentu tanpa persetujuan atau memaklumkan kepada pihak syarikat terlebih dahulu. Untuk kepastian, Jabatan/Komiti Audit, BNM digesa tampil membantu untuk melakukan suatu audit kewangan (financial/transactional audit) terhadap sistem transaksi perbankan di RHBIBB/RHB Bank Berhad berhubung penerimaan dana berkenaan.

Tujuan laporan ini dibuat adalah supaya pihak PDRM, BNM dan SPRM atau mana-mana agensi yang berkenaan untuk tampil membuat siasatan terperinci berhubung dengan laporan ini. Berkemungkinan ada pihak tertentu dalam pengurusan bank berkenaan tidak berintegriti dan berniat jahat untuk mensabotaj penerimaan dana berkenaan dan sekaligus melumpuhkan pembangunan perniagaan semasa syarikat serta pembangunan ekonomi semasa negara. Pejabat Menteri, Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia juga telah dimaklumkan berhubung dengan permasalahan integriti, ketidak jujuran dan ketidak ikhlasan dalam sektor perbankan negara yang disyaki pada tahap yang membimbangkan. Tindakan mereka juga adalah bertentangan dengan persetujuan yang telah dikeluarkan oleh pihak BNM dalam urusan penerimaan dana-dana pelaburan dari luar negara kepada pihak syarikat ECSB.

Sekian, laporan saya.

Tandatangan Pengadu:



Salinan Repot Pertama

Tandatangan Jurubahasa (Jika ada):

Tandatangan Penerima Repot:


