



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

KELANAN 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

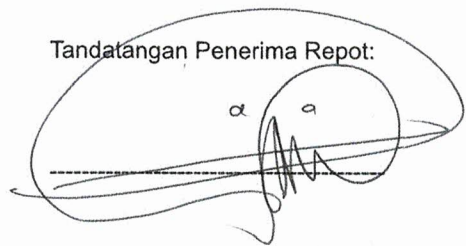
KEMASUKKAN DANA-DANA PELABURAN BERKENAAN DAN NOMBOR RUJUKAN BNM IALAH 21055643. JUSTERU ITU, PIHAK KAMI MEMOHON KERJASAMA PIHAK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) DAN PIHAK BANK NEGARA MALAYSIA (BNM) SERTA AGENSI-ANGENSI LAIN YANG BERKAITAN AGAR DAPAT MEMBUAT SIASATAN TERPERINCI BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI. BERSAMA-SAMA INI JUGA DISERTAKAN SESALINAN DOKUMEN-DOKUMEN BERKAITAN UNTUK RUJUKAN PIHAK TUAN.

SEKIAN, TERIMA KASIH.

Tandatangan Pengadu:


Salinan Repot Pertama

Tandatangan Jurubahasa(Jika ada):

Tandatangan Penerima Repot:


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.