

Tarikh: 3 Aug 2021

Ruj: [REDACTED]

BANK NEGARA MALAYSIA

Jalan Dato Onn

50480 Kuala Lumpur

YBhg. Datuk,

PER: TRANSAKSI REMITTANCE UNTUK [REDACTED]

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara yang disebutkan di atas,

2. Buat pengetahuan [REDACTED] adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan sebagai "*Private Investment Vehicle*" untuk pelaburan pembangunan dari luar, atau lebih tepat lagi khusus untuk "*Sophisticated Foreign Investors*."

3. [REDACTED] kini sedang mengusahakan pelaburan pembangunan untuk membina "*Oil Storage Terminal and Processing Plant*" di [REDACTED]. Pada [REDACTED] telah menerima remittance dari pelabur luar negara yang dibuat secara "*Single Tranche Remittance Transaction*" berjumlah **€100,000,000.00 (EURO SERATUS JUTA)**. Kami telah dimaklumkan bahawa dana tersebut ada di Bank Negara Malaysia, dan bukan di akaun bank [REDACTED] syarikat kami. Berserta ini kami lampirkan semua dokumen transaksi berkenaan yang disebut di atas serta kontrak untuk semakan dan rujukan pihak [REDACTED].

5. Kami memohon jasa baik pihak [REDACTED] untuk memberi pelepasan kepada dana tersebut ke akaun bank [REDACTED] syarikat kami dari Bank Negara Malaysia agar dapat meneruskan kerja-kerja pelaburan pembangunan di [REDACTED]. Kami percaya pelaburan pembangunan ini juga akan membantu perkembangan ekonomi, menambah pelaburan asing (FDI), meningkatkan pembangunan industri negeri [REDACTED] dan seterusnya membantu negara.

6. Kami amat berharap untuk mendapatkan sokongan dan pertimbangan [REDACTED] Jasabaik dan kerjasama [REDACTED] kami ucapkan jutaan terima kasih.

Sila hubungi saya, [REDACTED], di telefon bimbit [REDACTED] dan E-mel: [REDACTED] untuk semua pertanyaan dan maklumat lanjut.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,



(S.K. YB [REDACTED])

MONT KIARA,
50480 Kuala Lumpur , Malaysia

Tarikh : 8 Jun 2021

Rujukan : [REDACTED]

Ty. [REDACTED]

[REDACTED] Chief Executive Officer , [REDACTED] Banking

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Y. Bhg. [REDACTED]

**DANA PELABURAN UNTUK SYARIKAT [REDACTED] MELALUI AKAUN
NO. [REDACTED] DI [REDACTED] UNTUK MELAKSANAKAN PROJEK-PROJEK
GREEN TECHNOLOGY , HOSPITAL SWASTA , PEMBANGUNAN HARTANAH , SISTEM ICT DAN
LAIN LAIN.**

Sehubungan dengan perkara diatas pihak kami daripada [REDACTED] telah pun maklumkan bahawa Syarikat ini telahpun menjalinkan kerjasama dengan Syarikat [REDACTED] yang bersetuju untuk memberikan pelaburan permulaan berjumlah Euro 300 Juta secara 'Swift [REDACTED] Semi Automatic Cash Transfer with UETR number ' . Dana untuk peringkat pertama di Swift pada 31 Mei 2021 daripada [REDACTED] dengan [REDACTED] berjumlah Euro 49 juta. Dana ini adalah yang sah dari segi undang-undang Antarabangsa dan di hantar melalui [REDACTED]

Inginlah pihak kami nyatakan bahawa Swift [REDACTED] yang diswiftnkan pada 31 Mei 2021 sepatutnya telahpun diterima oleh pihak [REDACTED] . Ini kerana Swift [REDACTED] ini begitu efisien melalui Swift.Com /Swift.Net yang mana pihak kami telahpun dimaklumkan oleh pihak 'partner' serta [REDACTED] bahawa Swift tersebut telahpun diterima oleh pihak [REDACTED] . Ini juga kerana Swift [REDACTED] mempunyai tracking yang boleh di kesan oleh pihak yang menghantar dan makluman daripada Swift.Com/Swift.Net sendiri. Procedur untuk konfigurasi juga dihantar sebelum ini bersama-sama dengan Agreement Syarikat dan 'Partner' kepada [REDACTED] melalui 'what'sapp' Handphone [REDACTED] sendiri daripada Pengarah Syarikat iaitu Dr [REDACTED]

Jadi pihak kami yakin Swift GPI MT103 tersebut telahpun diterima oleh pihak [REDACTED] dan telahpun berada dalam 'Common Account' cumanya belum dikreditkan ke dalam Akaun [REDACTED] . Adalah wajar Dato' sendiri 'hand on' dalam perkara ini kerana pihak kami

yakin [REDACTED] tersebut telah diterima dan berada di dalam 'Common Account' [REDACTED].
Berkenaan 'Source of Fund' seperti yang yang diberitahu sendiri oleh [REDACTED] kepada [REDACTED] bahawa 'Source of Fund' ini adalah daripada source yang sah – 'legitimate from non crime origin' dan pihak kami juga telah mengenali partners sudah lama dan pihak kami juga tahu berkenaan undang-undang Antarabangsa serta pihak kami berurusan untuk tujuan perlaburan juga mengikut 'Hukum Syariah' Agama Islam kita jadi tidak timbul perkara-perkara yang tidak berkaitan seperti 'AMLA' dan sebagainya kerana segala 'Client Information Sheet' atau KYC memang diketahui oleh pihak kami dan dimaklumkan kepada pihak [REDACTED].

Selain itu juga pihak kami juga telah mengetahui melalui 'our sources' yang partners pihak kami ini tidak terlibat langsung apa pun 'crime', semuanya adalah purely 'BUSINESS ENTITY'. Pihak kami mahu pihak [REDACTED] memasukkan dana tersebut ke Akaun [REDACTED] seperti yang dinyatakan nombor akaunnya pada hari Selasa 8 Jun 2021.

Sepatutnya pihak [REDACTED] terutamanya staff Remittance iaitu [REDACTED] tidak sepatutnya merumitkan perkara ini kerana segala bukti kemasukan Swift [REDACTED] ke [REDACTED] sudahpun pihak kami sendiri mengetahuinya kerana Swift [REDACTED] tersebut adalah dana yang sah untuk tujuan perniagaan pihak kami.

Selain itu juga untuk rujukan [REDACTED] serta pihak [REDACTED] pihak kami sertakan salinan "**SWIFT MESSAGE MT199 CREDIT ADVICE CONFIRMATION & VALIDATION OF DELIVER MT 103 SINGLE CUSTOMER CASH TRANSFER**". Jadi tiada sebablah pihak [REDACTED] tidak menerima SWIFT [REDACTED] SEMI AUTO yang telah dihantar pada 31 Mei 2021 kepada [REDACTED]. Sekali lagi pihak kami ingin nyatakan fund tersebut wajib ada di dalam Akaun [REDACTED] pada 8 Jun 2021.

Segala kerjasama serta perhatian daripada pihak [REDACTED] amatlah saya hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian terima kasih

Yang Ikhlas



CEO

SK : YG. [REDACTED]