



PEJABAT KETUA PENDAFTAR
Office Of Chief Register
MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
Federal Court Of MALAYSIA
ISTANA KEHAKIMAN
PRESINT 3
62506 PUTRAJAYA

Telefon : 03-88803500

fax : 03-88803886

Laman Web : <http://www.kehakiman.gov.my>

Ruj. Tuan : 7588863

Ruj. Kami : 8612589

Tarikh : 28 JULAI 2023

Nama : [REDACTED]

No. Kad Pengenalan : [REDACTED]

Tuan / Puan
[REDACTED]

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas

SURAT PENYIASATAN DANA DANA DALAM AKAUN BANK

1. Pihak Bank Negara Malaysia telah membebankan untuk melakukan penyiasatan ke atas akaun-akaun suspek bagi membuktikan bahawa akaun suspek tidak menyimpan dana-dana yang haram .
2. Oleh yang demikian, pihak Bank Negara Malaysia telah menyatakan pihak suspek harus memberikan sepenuhnya kerjasama kepada pihak polis . Dimana dana mahupun simpanan lain perlu disiasat untuk membuktikan yang suspek tidak bersalah dan hasil penyiasatan tersebut akan disalurkan kepada akaun perlindungan sementara dalam tempoh 30 hari waktu berkerja untuk penyiasatan dijalankan .
3. Penyiasatan ini juga akan disiasat di bawah akta rasmi kerajaan sulit 1972 akta (88) .

Fail Kes : JSJK/07/66/63/PDRM/PAHANG
Kes Di Kendali : INSP HAFIZ BIN ABDULLAH/G22111

Sekian, Terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

(DATO' SRI LATIFAH BINTI HAJI) MOHD TAHAR
Ketua Pendaftar
Mahkamah Persekutuan Malaysia
PUTRAJAYA





**BAHAGIAN KEWANGAN, AKAUN DAN BAJET
MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA ARAS 2
ISTANA KEHAKIMAN PRESINT 1
62506 PUTRAJAYA**

Surat Pengesahan Kewangan

Laporan pengubahan wang haram dan penyeludupan dadah.

Siasatan dijalankan terhadap pengubahan wang haram dan penyeludupan dadah mengenal pasti risiko pembiayaan pegganas, penilaian, dasar penyiasatan bertulis, serta dana berdasarkan keputusan penilaian. Keaslian sumber dana tidak ada perbezaan. Keputusan diperolehi dari dokumentasi penilaian kewangan untuk mewujudkan jejak audit bagi setiap rekod transaksi.

Seksyen yang perlu diperhatikan dalam permohonan terhadap penyiasatan aset:

- i) Penilaian jika menjumpai sebarang motif/jejak pengubahan wang haram. Pihak Bank Negara berhak membeku dan menyita aset tertuduh tersebut.
- ii) Juruaudit negara yang dilantik khas untuk mengambil jagaan dan kawalan harta tersebut atau mana memerlukan yang sedemikian.

Pihak Permohonan : BANK NEGARA MALAYSIA

Juruaudit negara : [REDACTED]

Nama bank : BANK SIMPAN NASIONAL

Nombor akaun bank : [REDACTED]

Nama Suspek : [REDACTED]

Warganegara : MALAYSIA

Jantina : LELAKI

Jumlah Dana Serahan : RM21,900.00