mgid

GLYCO CARE
Diabetes Is Not From Sweets! Meet The Main Enemy Of Diabetes

Cerita

Pegawai bank sahkan lebih RM1 juta masuk akaun Rosmah antara 2014 - 2017

24-08- 2023 04:28 PM

Isteri bekas perdana menteri Datin Seri Rosmah Mansor (tengah) hadir di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini untuk perbicaraan bagi per mengisytiharkan pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) yang dihadapinya/BERNAMAPix

KUALA LUMPUR: Seorang pegawai bank hari ini memberitahu Mahkamah T
juta dimasukkan ke dalam akaun peribadi Affin Bank Berhad milik Datin Seri
antara Oktober 2014 dan Jun 2017.

mgid

GLYCO CARE

Diabetes Is Not From Sweets! Meet The Main Enemy Of Diabetes

SEARCH ADS

Petaling Jaya: New Stairlifts For Seniors Require No Installation

LEARN MORE

Penolong Pengurus Perkhidmatan ATM (mesin teler automatik) dan Sokongan di Affin Bank Berhad Nor Ashikin Abdullah, 58, yang mengesahkan perkara itu berkata wang itu telah dimasukkan ke dalam akaun Rosmah bernombor 10-002000005-8 (akaun 0058) melalui CDM di beberapa cawangan Affin Bank antaranya di Bangunan Getah Asli, Bangsar dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) di Kuala Lumpur.

Beliau juga memberitahu mahkamah bahawa pada November 2018 beliau telah menerima permohonan daripada Unit Pencegahan Pengubahan Wang Haram/Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLA/CFT) bank tersebut untuk mendapatkan maklumat berkenaan rekod transaksi deposit wang tunai menggunakan CDM (mesin deposit tunai) bagi akaun Rosmah.

ADVERTISEMENT

Here Are 29 of the Coolest Gifts for This 2024

"This list is Amazing! I already have all my gift shopping ...

Trending Gadgets | Sponsored

Read Next Story ›

Powered by **GliaStudio**

"Bagi tujuan itu, saya telah mengakses rekod elektronik Affin Bank untuk mendapatkan maklumat yang dipohon dan kemudian mencetak laporan transaksi deposit wang tunai menggunakan CDM bagi aka
dengan menggunakan komputer di pejabat," katanya sambil menambah penyata tersel
pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

› Read More

Saksi pendakwaaan pertama itu berkata demikian ketika membacakan penyataan saksi
kes Rosmah yang didakwa atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan
pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Nege

Sementara itu, saksi pendakwaan kedua iaitu bekas pegawai di Kompleks Seri Perdana memberitahu mahkamah bahawa beliau pernah membantu pegawai atasannya iaitu Roslan Sohari (Pengurus Kediaman Kompleks Seri Perdana) untuk mendepositkan wang tunai ke dalam akaun bank sama milik Rosmah.

ADVERTISEMENT

15% OFF 14% OFF
CLEARANCE 2022 Toyota VIOS 1.5E GOOD CONDITION
CLEARAN RM
mgid

GLYCO CARE
Diabetes Is Not From Sweets! Meet The Main Enemy Of Diabetes

Faizal Shamsuddin, 48, berkata beliau telah menerima arahan untuk mendepositkan wang Roslan dan lelaki itu menyerahkan satu sampul surat berisi wang tunai kepadanya, yang nombor akaun bank Rosmah telah dicatatkan pada sampul surat tersebut.

"Encik Roslan telah meminta saya menyerahkan sampul surat berisi wang tunai tersebut kepada pegawai di Affin Bank untuk menguruskan deposit tersebut.

"Saya cam dokumen pertama iaitu borang deposit Affin Bank yang menunjukkan deposit wang tunai sebanyak RM200,000 pada 17 Jun 2015 ke dalam akaun Rosmah dan berdasarkan tulisan tangan saya pada borang deposit ini, saya boleh sahkan deposit wang tunai ini dibuat oleh saya atas arahan Encik Roslan," katanya.

ADVERTISEMENT
15% OFF
FIEST...
RM
2016 Proton IRIZ 1.3 (A) OFFER MU
RM 14,800
RM 59,900 RM 68,800

Here Are 29 of the Coolest Gifts for This 2024
"This list is Amazing! I already have all my gift shopping ...
Trending Gadgets | Sponsored
Read Next Story ›

...palan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib memohon kepada ...erana mereka memerlukan masa untuk mempertimbangkan surat ...h peguam Rosmah. Permohonan itu tidak dibantah oleh peguam utama

Bagaimanapun, Hakim K. Muniandy menolak permohonan pihak pendakwaan dan mengarahkan perbicaraan itu diteruskan dengan alasan pertuduhan terhadap Rosmah difailkan pada 2018.

Sementera itu, seorang lagi peguam Rosmah Datuk Firoz Hussein Ahmad Jamaluddin memaklumkan kepada mahkamah, pihak pembelaan akan memfailkan permohonan untuk membatalkan kesemua pertuduhan yang difailkan terhadap anak guamnya pada atau sebelum 7 Sept ini.

theSun
› Read More

Rosmah, 71, berdepan 12 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM7,09 mengisytiharkan pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu didakwa melakukan kesalal Cawangan Bangunan Getah Asli, Jalan Ampang, Kuala Lumpur antara 4 Dis 2013 dan 8 Jun 2017 dan di LHDN, Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur dari 1 Mei 2014 hingga 1 Mei 2018. -*Bernama*

ADVERTISEMENT