

RINGKASAN KRONOLOGI SIASATAN AWAL

PENGLIBATAN YA DATO' MOHD NAZLAN BIN MOHD GHAZALI DAN YB TENGKU ZAFRUL BIN TENGKU ABDUL AZIZ DALAM MELULUSKAN DAN MELAKUKAN RASUAH BERJUMLAH RM6.17 BILLION TERHADAP URUS NIAGA PENGAMBILAN EKUTI PENUH TANJUNG ENERGY HOLDING S/B OLEH 1MDB ENERGY

PENGENALAN

LATAR BELAKANG YA DAN YB

1. YA MOHD NAZLAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Risikan Kewangan
 - (Isteri dan anak-anak)
2. YB TENGKU ZAFRUL
 - a. Latar Belakang
 - b. Risikan Kewangan

PENGLIBATAN DALAM ISU SRC DAN 1MDB

1. KRONOLOGI AWAL
 - (Peringkat 1MDB, Peringkat PMO)
2. ASAL USUL DANA KWAP
3. PERANAN MAYBANK DAN PELAN PERNIAGAAN
4. STRUKTUR TADBIR URUS DAN ORGANISASI KUMPULAN SRC
5. DANA-DANA SRC
6. PENGLIBATAN MAYBANK DALAM ISU 1MDB
 - (Projek Shangri-La, Projek Pronto, Projek Turin, PPD, PPD-GMSB)
 - (Isu Ketidakupayaan 1MDB Dalam Membayar Balik RM2Billion (2nd Tranche) 1MDB)

RENTETAN KEWANGAN ANALISA PINDAHAN DAN PENGELOUARAN WANG SRC DAN KETERLIBATAN AKAUN DATO SRI NAJIB

DAPATAN TAMBAHAN DAN ULASAN KES MAHKAMAH

INTIPATI KESALAHAN BAWAH SEKSYEN 220 (AKTA 574)

RUMUSAN

PENGENALAN

1. Laporan telah dibuat dan diberikan bahawa kedua-dua – **YA MOHD NAZLAN (Saspek 1)** dan **YB TENGKU ZAFRUL (Saspek 2)** selaku pegawai-pegawai di dalam Maybank sekitar 2010-2012 disyaki melakukan rasuah dan salah guna kuasa dalam urusniaga pengambilan ekuiti penuh oleh 1MDB Energy terhadap Tanjung Energy Holding S/B.

YA DATO' MOHD NAZLAN (NRIC: 671126-10-5391)

Latar Belakang

1. **YA Mohd Nazlan** berkhidmat selaku Setiausaha Syarikat Kumpulan Maybank (MBB) sekitar 2005 dan kemudian selaku juga General Counsel pada 2006.
2. Berkhidmat dari 2005 – 2015 dengan gaji permulaan sebanyak RM26k/sebulan dan gaji akhir RM43,961/sebulan tidak termasuk bonus tahunan dalam anggaran antara RM110K-RM330K.
3. **YA Mohd Nazlan** mengendalikan kesemua urusan hal melibatkan perundangan di Maybank. Antara skop tugas beliau adalah:
 - a. Menguruskan bahagian *Corporate and Legal Services* selain menjadi rujukan terhadap sebarang masalah perundangan yang diperlukan oleh Lembaga Pengarah Maybank
 - b. Bertanggungjawab terhadap catitan minit dan minit-minit mesyuarat (EXCO pengurusan tertinggi Maybank, Ahli Lembaga Pengarah Maybank) yang diadakan secara berkala (bulanan)
 - c. Memberikan khidmat nasihat perundangan Maybank yang melibatkan panel-panel luar

Risikan Kewangan

YA MOHD NAZLAN

No	Institusi Kewangan	Tarikh Dibuka	No Akaun	Status	Baki (RM)
1	Akaun Semasa Maybank	24/12/2005	564106720433	Aktif	551,571.86

2	Akaun Simpanan Tetap Maybank	10/7/2015	2010120011258	Aktif	0
3	Akaun Pinjaman Maybank	30/10/2012	464016935492	Aktif	124,463.89
4	Akaun Investment Maybank	26/3/2014	AD049361	Aktif	0
5	Akaun Investment Maybank	26/3/2014	098-004-057333650	Dormant	-
6	Akaun Public Mutual	22/1/2016	04896092	Aktif	59,721.98
7	Akaun Public Mutual	29/10/2015	046246364	Aktif	1,193.29
8	Akaun Public Mutual	29/10/2010	015124920	Aktif	165,660.94

ISTERI YA MOHD NAZLAN

No	Institusi Kewangan	Tarikh Dibuka	No Akaun	Status	Baki (RM)
1	Akaun Semasa Affin Bank	13/4/2000	100020016819	Aktif	191,677.19
2	Akaun Insurance Alliance Life	24/3/2005	0000158221	ditutup	-

Anak YA MOHD NAZLAN (Penama: Muhammad Harith bin Mohd Nazlan)

No	Institusi Kewangan	Tarikh Dibuka	No Akaun	Status	Baki (RM)
1	Akaun Simpanan Maybank	28/10/2021	1622188233796	Aktif	107.78
2	Akaun Simpanan CIMB	13/8/2013	7601560568	Dormant	10,282.90

Anak YA MOHD NAZLAN (Penama: Irdina Binti Mohd Nazlan)

No	Institusi Kewangan	Tarikh Dibuka	No Akaun	Status	Baki (RM)
1	Akaun Simpanan CIMB	20/06/2018	7624997019	Aktif	32,684.93

Rumusan dan Lain-Lain Perkara

- Secara keseluruhan, **YA Mohd Nazlan** 14 akaun (12 maybank dan 2 CIMB)
- 8 ditutup dan 6 aktif, 6 akaun maybank masih aktif (2 kad kredit tanpa baki, 2 FD tanpa baki, 1 loan berbaki RM124,463.89 dan 1 akaun semasa berbaki RM551,571.86)
- Akaun yang ditutup sekitar 2010-2015, terdapat status akaun yang meragukan dan berkait rapat dengan waktu siasatan kes berkenaan 1MDB dan SRC.
- Hasil siasatan dan analisa dokumen sokongan, Akaun CIMB 7001636678 dan 7007822504 transaksi kurang RM3,500 (dengan kemasukan 4x sahaja sebelum ditutup sekitar 2015-2018).
- Akaun Maybank 164017170458 transaksi kurang RM1,000 baki akhir RM886.28 sebelum ditutup pada 2014. Akaun 164017148744 dan 164017148738 tiada transaksi sebelum ditutup pada 2009.
- Hasil siasatan, terdapat 3 transaksi meragukan yang digunakan sebagai akaun gaji dan bonus, kemasukan wang melalui cek deposit berjumlah RM314,050.35 pada tahun 2012 dan 2015.
- Perintah dan pemeriksaan lanjut sedang dilakukan bagi mendapatkan butiran maklumat akaun dan baki terkini bagi akaun-akaun Tabung Haji, PNB dan juga Bursa Malaysia.
- Kesemua maklumat ini perlu dianalisa secara kesuluruhan bagi **YA Mohd Nazlan dan ahli keluarga** dalam menjalankan siasatan menyeluruh.

YB TENGKU ZAFRUL (NRIC: 730625-14-5707)

Latar Belakang

- i. Pada tahun 2010-2012, merupakan CEO Maybank Investment Banking (MIB)
- ii. Bertanggungjawab terhadap syarikat2 dibawah MIB seperti:
 - a. Aseam Malaysia Nominees (T) S/B
 - b. Aseam Malaysia Nominees (A) S/B
 - c. Maysec S/B
 - d. Bina Fikir S/B
- iii. Turut berkhidmat selaku Pengarah di bahagian Strategic Advisory MIB (2010-2017) selain menghadiri mesyuarat ALP Maybank dalam kapasitinya sebagai CEO.
- iv. Bagi syarikat **Bina Fikir, pengarahnya** turut menjalankan perniagaan khidmat nasihat strategik (contohnya Projek Shangri-La) dan melapor kepada Tengku Zafrul.

Risikan Kewangan

-Tiada-

PENGLIBATAN DALAM ISU SRC DAN 1MDB

1. KRONOLOGI AWAL

a. Peringkat 1MDB

- 24 Ogos 2010, cadangan penubuhan SRC telah disyorkan oleh **En. Shahrol Azral Ibrahim Halmi**, selaku Pengarah Urusan dan CEO 1MDB ketika itu.
- Cadangan disyorkan kepada **Dato' Sri Najib Razak**, selaku Perdana Menteri masa itu bagi mendapat nasihat serta sokongan
- Surat (ruj: CEO/KT/PMO/0810-2) diutus kepada **Dato' Sri Najib** berkenaan penubuhan SRC yang antaranya melibatkan kepentingan strategik, ekstrak, proses, logistics dan trading berkaitan arang batu, minyak gas dan uranium.
- 1MDB juga telah memohon bantuan Kerajaan dalam mendapatkan geran berjumlah RM 3 billion untuk tujuan diatas. Didapati, idea penubuhan SRC juga tidak pernah dibincang sebelum ini dengan **Dato' Sri Najib**.
- **Nik Faisal Ariff Kamil**, telah menyediakan kertas kerja cadangan penubuhan SRC kepada ALP 1MDB. Ahli mesyuarat ALP telah dijalankan dan terdiri antara lain daripada **Tan Sri Lordin (Pengerusi)** dan **Tan Sri Ismee Ismail**.
- Hasil mesyuarat bersetuju dengan penubuhan SRC dan **Nik Faisal** telah membuat semua perancangan penubuhannya.

b. Peringkat PMO

- 27 Ogos 2010, **Dato' Sri Najib** meminta **Tan Sri Nor Mohamed Yakcop** (Menteri di JPM) bagi kajian lanjut EPU berkaitan penubuhan SRC.
- 12 Oktober 2010, **Dato' Noriyah Ahmad**, Ketua Pengarah EPU bentang dapatan kajian dan pandangan EPU:
 - Cadangan 1MDB mengenai penubuhan SRC atau syarikat berkait sumber strategik adalah disokong bersandarkan pada operasi pelaksanaan prinsip pasaran;
 - Untuk operasi mengimport arang batu dan uranium, adalah wajar disokong bagi menjamin bekalan sumber arang batu negara selain loji janakuasa nuclear negara yang telahpun mula operasi pada 2010;

- Untuk fungsi ekstrak dan import minyak dan gas, EPU tidak disokong atas pendapat peranan ini wajar dikendalikan Petronas sahaja selaku peneraju utama negara;
- Industri besi dan aluminium, tidak disokong atas pendapat terus dikendali syarikat-syarikat dari sektor swasta ;
- Permohonan geran RM 3 billion daripada Kerajaan tidak disokong. Hanya dalam membantu penubuhan SRC, dana peruntukan sebanyak RM 20 juta sahaja (geran pembangunan).

-19 Oktober 2010, **Dato Sri Najib** selaku Perdana Menteri, bersetuju dengan cadangan yang dikemukakan oleh EPU dengan nota minit catitan “*bersetuju dengan syor ini seperti di para 4*”. **Dato’ Nor Bahiyah** maklumkan **Tan Sri Nor Mohamed Yakcop** turut menyokong penuh penubuhan SRC.

-10 November 2010, **Dato’ Nor Bahiyah** utus surat kepada Pengarah Urusan/CEO 1MDB mengenai Kerajaan bersetuju dengan penubuhan SRC berserta RM20 juta sahaja sebagai tujuan untuk kos pengurusan pelancaran geran.

-18 November 2010, **Shahrol Azral Ibrahim** telah mohon mesyuarat dengan EPU bertujuan perbincangan geran pelancaran (ruj surat: CEO/KL/EPU/1110-1) yang mana kandungan surat menyatakan dipohon dana tersebut dimasukkan ke akaun milik SRC (no. akaun 211-202-200973-6).

-7 Januari 2011, SRC International Sdn Bhd (SRC) telah ditubuhkan dengan butiran berikut:

Modal Dibenarkan	: RM100,000.00
Modal Berbayar	: RM 2.00 (milik penuh 1MDB) *
Pegangan Saham	: 100% 1MDB
Ahli Lembaga Pengarah	: 1) Nik Faisal Ariff Kamil (Ketua Peg. Pelaburan 1MDB) 2) Vincent Koh (Naib Presiden, Pelaburan 1MDB)

*Pada 16 Ogos 2011, modal berbayar telah dinaikkan menjadi RM1 juta.

ASAL USUL DANA KWAP

- **Nik Faisal Ariff Kamil** telah menyatakan kepada **Shahrol Azral Ibrahim** bahawa SRC akan meminjam RM3 billion daripada KWAP setalah ditanya, memandangkan permohonan geran tersebut tidak mendapat persetujuan/kelulusan Kerajaan. Ini juga kali pertama idea ini diutarakan.
- **Nik Faisal** turut menyatakan akan membawa MIB selaku Perundingan Pelan Perniagaan SRC dengan tujuan perincian lebih pelan pelaburan SRC yang diuruskan kesemuanya oleh **Nik Faisal** dan pasukan.

PERANAN MAYBANK DAN PELAN PERNIAGAAN

- Pertengahan 2010, **Vincent Koh (wakil 1MDB)** telah bertermu dengan **Zain Azhari Zainul Bador (wakil MIB)** dalam beberapa siri pertemuan dan perbincangan dan dinamakan Shangri-La atas sebab tempat pertemuan.
- Pertemuan berkisar kepada peranan yang berikut:

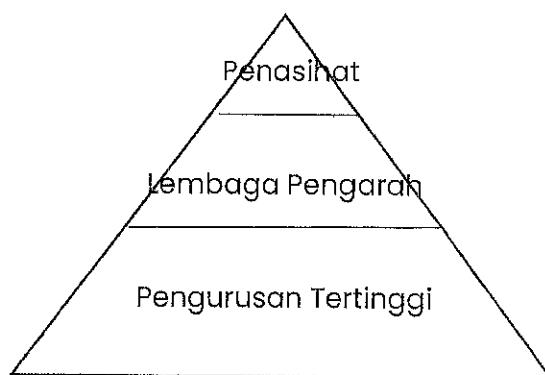
Projek Shangri-La	
Organisasi	: Peranan
1MDB	: - Operasi perniagaan sumber mineral berskala besar - Pembekal tunggal
MIB	: - Penyedia pelan dan strategi perniagaan

- 14 September 2010, persetujuan surat mandat (*"terms of engagement for the provision of strategic advisory services to 1MDB in relation to establishment of the strategic resource company"*) telah dimeterai antara pihak MIB dan 1MDB sepetimana peranan di atas selain pembentangan oleh **Zain Azhari** kepada pengurusan 1MDB pada 29 Nov 2010.
- Mac 2011, mandat MIB dibentangkan sepenuhnya kepada pengurusan tertinggi 1MDB (terdiri daripada **Shahrol Azral Ibrahim, Vincent Koh, Cassey Tang, Jerome Lee, Zahid Taib**). MIB telah diwakili oleh **Zain Azhari Zainul Bador (pembentang), Ranita Abdullah, dan Muhammad Nazim**.
- Urus niaga ini dicaj sebanyak RM800,000.00 oleh MIB berdasarkan kepada fasa-fasa gerak kerja (*progress works*).

- Pihak EPU turut telah dimaklumkan dan dibentangkan pelan ini oleh pihak 1MDB, tanpa kehadiran MIB.

STRUKTUR TADBIR URUS DAN ORGANISASI KUMPULAN SRC

- Umumnya, SRC adalah subsidiari 1MDB Energy Sdn Bhd (yg sendirinya adalah subsidiary 1MDB).
- Selaku subsidiari 1MDB, SRC berkeupayaan peroleh sumber kewangan geran Kerajaan berjumlah RM20 juta DAN juga pembiayaan RM 2 billion daripada KWAP.
- Menerusi M&A syarikat, tadbir urus distruktur secara berikut:



*Pelantikan dan penamatan Lembaga Pengarah termasuk Pengurusan Tertinggi perlu mendapat kelulusan bertulis YAB Perdana Menteri

*Lembaga Pengarah turut tidak dibenarkan dilantik dari kalangan kelompok politik, Pegawai Kerajaan, ahli Parlimen dan seangkatannya.

- Senarai komposisi Ahli Lembaga Pengarah SRC adalah seperti berikut:

Nama	Jawatan di SRC	Tarikh Lantikan
Tan Sri Ismee Ismail	Pengerusi	01.8.2011
Datuk Suboh Md Yassin	Pengarah Bukan Eksekutif	22.08.2011
Dato' Che Abdullah@Rashidi Che Omar	Pengarah Bukan Eksekutif	22.08.2011
Shahrol Azral Ibrahim Halmi	Pengarah Bukan Eksekutif	01.08.2011
Nik Faisal Ariff Kamil	Pengarah Eksekutif merangkap CEO/Pengarah Urusan	07.01.2011
Vincent Beng Huat Koh	Pengarah Bukan Eksekutif	07.01.2011

DANA-DANA SRC

Sumber	Jumlah	Intipati
Geran Pembangunan	RM 20 juta	<ul style="list-style-type: none"> -Hasil daripada Geran Pembangunan EPU dibawah RMK-10 - Diluluskan EPU pada penubuhan SRC -Tarikh 10 Nov 2010 -Geran adalah bagi biayai kos penubuhan, khidmat MIB dan <i>due diligence</i> untuk kenal pasti aset-aset dan syarikat perlombongan
Pembentukan KWAP	RM 2 billion	<ul style="list-style-type: none"> -3 Jun 2011, SRC kemuka surat mohon kepada Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB untuk kelulusan pembentukan KWAP. -Tujuan adalah untuk modal kerja pelaburan am tanpa had (sektor gas sumber asli) -Dijamin korporat 1MDB selama 10 tahun - 5 Jun 2011, diluluskan Pengerusi Lembaga Penasihat -19 Julai 2011, diluluskan Panel Pelaburan KWAP sehingga RM 2 billion sahaja - Kelulusan adalah berdasarkan persetujuan Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB - Kelulusan tertakluk kepada: (1) KWAP salur dengan jaminan Kerajaan; (2) KWAP salur pada Kerajaan untuk disalur kepada 1MDB. -12 Ogos 2011, SRC secara rasminya mengutus surat memohon pembentukan RM 2 billion daripada KWAP (ditandatangani oleh CEO) - 17 Ogos 2011, Jemaah Menteri bersetuju memberi jaminan kepada SRC selaku subsidiari milik penuh 1MDB untuk pinjaman RM2 billion. MOF bersetuju memberi jaminan berdasarkan keputusan Jemaah Menteri. - 23 Ogos 2011, KWAP kemuka surat tawaran tersebut kepada SRC dalam tempoh 10 tahun - Bayaran keuntungan dibuat setiap enam bulan bermula bulan ke-30.

		<p>- Keuntungan tidak berbayar dijadikan modal dan ditambah kepada jumlah <i>principal</i> berdasarkan 4 syarat khas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak dibenarkan sebarang perubahan pindah milik saham SRC. 1MDB perlu senantiasa kekal miliki 100% saham b) SRC perlu memberi notis maklumkan kepada KWAP mengenai sebarang penerimaan dana/pinjaman dari pihak lain c) SRC perlu kemuka Penyata Audit Tahunan dalam tempoh 180 hari dari tarikh akhir kewangan d) SRC perlu kemuka Laporan Kemajuan Suku Tahunan akan prestasi serta kewangan SRC (pelaburan & perniagaan) <p>-26 Ogos 2011, SRC bersetuju sepenuhnya -29 Ogos 2011, KWAP salur RM 2 billion kepada SRC</p>
Pembentukan SRC	RM 2 billion	<p>- 9 Jan 2012, SRC memohon kepada Pengurusi Lembaga Penasihat untuk memperolehi pembentukan tambahan (RM1.95 billion) dari Kerajaan</p> <p>-650 juta dalam bentuk geran Kerajaan & RM1.35 billion dalam pinjaman jaminan Kerajaan</p> <p>-Pinjaman ini diputuskan atas keperluan memandangkan pembentukan sedia ada tidak mencukupi</p> <p>-2 Feb 2012, MOF memutuskan tiada peruntuan geran</p> <p>-semua keperluan RM 2 billion diberikan dalam bentuk jaminan pinjaman</p> <p>-8 Feb 2012, Jemaah Menteri bersetuju memberi jaminan Kerajaan berjumlah RM 2 billion sepermulaan terma pembentukan pertama.</p> <p>-Selepas keputusan ini, SRC telah dipindah milik dari 1MDB kepada MOF Incorp.</p>

		<p>- Shahrol Azral Ibrahim Halim telah mengesahkan pembiayaan kedua telah dibentangkan secara sepenuhnya kepada BOD SRC, dan diluluskan oleh BOD sepetimana DCR (17 Feb 2012).</p>
--	--	---

PENGLIBATAN MAYBANK DI DALAM ISU 1MDB

1. Projek Shangri La

- a) Sept 2010, MIB dan 1MDB tanda tangan surat mandate; MIB dan pasukan, **Ranita Abdullah, Loh Tzu Anne, Nazim Noor, Updesh Dillon, Tan Qi Zhen, dan Chin Ming Deng** dilantik untuk memberikan khidmat nasihat bagi menjalankan perniagaan sumber mineral berskala besar.
- b) Kertas kerja MIB telah dibentangkan kepada 1MDB, **Shahrol, Vincent Koh, Cassie Tang & Nik Faisal**.
- c) Fi nasihat MIB untuk Projek Shangri-La kepada 1MDB adalah RM 800,000.00; pelantikan dan pembayaran telah diminitkan dalam mesyuarat 1MDB.
- d) Bil MIB dan bayaran untuk khidmat nasihat "strategic advisory" dibayar oleh 1MDB kepada Bina Fikir Sdn. Bhd.
- e) Projek Shangri-La tidak melibatkan Bahagian Perundangan MBB, selain hanya **Tengku Zafrul** memberikan restu kepada untuk meneruskan projek Shangri-La.

2. Projek Pronto

- a) **Zain Azhari** hadir dalam perbincangan Projek Pronto antara MIB, **Tengku Zafrul & Lee Jian Liang**, 1MDB dan wakil Goldman Sachs iaitu Tim Leissner. Wakil MIB adalah **Tengku Zafrul** dan **Lee Jiann Liang**.
- b) Projek Pronto cadangan 1MDB adalah untuk mengambil alih syarikat luar negara, Polo Resources Limited, Caledon Resources Limited dan GCM Resources Limited.
- c) Polo Resources tersenarai di pasaran saham AIM, UK manakala GCM Resources berkaitan dengan lombong batu arang.

- d) Goldman Sachs adalah penasihat ataupun investment bank kepada 1MDB, tidak sudi berkongsi peranan tersebut dengan MIB, Hanya ingin mendapat nasihat MIB ataupun MBB bagi membiayai pengambil-alihan tersebut.
- e) MIB tidak meneruskan urusniaga Projek Pronto disebabkan risiko yang perlu ditanggung lebih tinggi dari pulangan.

3. Projek Turin [Tanjong Energy Holding Sdn Bhd (TEHSB)]

- a) **Michael Oh, Vincent Koh** hadir ke mesyuarat Bersama group MIB, 1MDB team dan Economic Planning Team (EPU) apabila wakil dari PMO, Dato Azlin Alias maklumkan kepada Dato Sharol Halmi (1MDB CEO) berkenaan perjumpaan tersebut.
- b) Turut dihadiri Tan Sri Abd Wahid Omar (Maybank Group CEO), Al, **Tengku Zafrul** (CEO MIB), Jerome Lee (investment 1MDB), Terrence Geh (Finance 1MDB), Jasmine Loo (Legal 1MDB). Bagi EPU, **Tan Sri Nor Mohamed Yakcop**, Menteri di JPM & Dato Azlin Alias (wakil PMO).
- c) Tan Sri Nor Mohamed Yakcop memaklumkan MIB untuk berkerjasama dengan 1MDB dalam pengambilalihan TEHSB. Perkara ini diluluskan oleh PM (**Dato Sri Najib**).
- d) Beliau juga sebutkan bahawa perkara ini perlu diselesaikan secepat mungkin.
- e) **Vincent Koh** ingat sebelum mesyuarat bermula, **Tan Sri Mohamed Yakcop**, Tan Sri Abd Wahid Omar serta **Dato Shahrol Halmi** ada mengadakan pra-mesyuarat secara peribadi antara mereka selama 10-15 minit.
- f) **Michael Oh** hadir Bersama **Tengku Zafrul** daripada pihak MIB dan berperanan sebagai (arranger) bagi pinjaman yang berjumlah besar.
- g) Menurut Vincent Koh, projek ini adalah satu-satunya projek melibatkan MIB yang menjadi pemberi fasiliti pinjaman bagi tujuan pengambilalihan TEHSB. Fasiliti pinjaman berjumlah RM6.17 billion disediakan kepada 1MDB Energy S.B. (peminjam), RHB Bank juga turut memberikan pinjaman.
- h) Pinjaman bertujuan mengambil alih TEHSB dan anak-anak syarikatnya.
- i) Dengan ini, share capital akan dimiliki oleh anak syarikat 1MDB iaitu 1mdb Energy S.B.

- j) **Michael Oh** tandatangan perjanjian antara IMDB dan MIB berkenaan IMDB berikan jaminan koprat untuk pinjaman RM6.17billion.
- k) Michael Oh dan pasukannya bersama **Tengku Zafrul** berserta pihak Corporate Banking akan sediakan “loose Paper For GMCC” sebelum dibentangkan ke GMCC. Team **Michael Oh** hantar dokumen tersebut kepada *Credit Risk Management* bagi mendapat pendapat mereka.
- l) **Michael Oh** bentangkan kertas kerja di Mesyuarat GMCC pada 7 Mac 2012. Pihak Maybank setuju untuk meluluskan pinjaman sebanyak RM4.17 billion dan RHB sebanyak RM2.0billion (tempoh pinjaman adalah 18+6 bulan) melibatkan Kerjasama Debt Capital Market team MIB dan Corporate Banking (diwakili Pn Zalila, En Wan Shahrizal antaranya).
- m) **Vincent Koh** turut bentangkan kertas cadangan di mesyuarat CRC – ini perlu memandangkan jumlah pinjaman melebihi RM1billion – pada sebelah petang untuk mendapatkan keputusan tanpa bantahan. Di mesyuarat ini, Tengku Zafrul tidak hadir, dan Fazilah telah meminitkan keputusan mesyuarat dengan catitan CRC tiada bantahan pada keputusan GMCC pada mesyuarat tersebut (7/3/2012).
- n) 12 Mac 2012, Mesyuarat BOD Maybank meluluskan pinjaman. **Tengku Zafrul** & pasukan hadir dengan pembentangan oleh Vincent dengan perkara “Fresh Bridging Loan” (BL) berjumlah RM4.17billion. Tiada bantahan oleh pihak BOD yang mana **YA Mohd Nazlan** telah hadir atas kapasiti Setiausaha Syarikat – mencatat dan tandatangan dokumen.

4. Putra Perdana Development Sdn Bhd (PPD)

- a) **Michael Oh** mengesahkan MIB mempunyai hubungan urusan dengan PPD.
- b) **Dato' Rosman Abdullah**, Pengarah Urusan Putrajaya Berhad (PPB) menyatakan sejak 2012, PPD adalah merupakan anak syarikat PPB.
- c) Perdana Perdana Construction (PPC) turut mempunyai hubungan komersil erat bersama Maybank.
- d) **Dato' Rosman** turut telah mengesahkan bahawa PPB telah menutup Permai Binaraya S/B memandangkan status ‘dormant’nya.
- e) Ia difahami sebagai syarikat yang telah dibuka oleh Jerome Lee – atas arahan Jho Low – bagi tujuan pemindahan dana SRC.
- f) Hubungan komersil kukuh Maybank dan PPD dimeterai melalui pinjaman Maybank kepada PPD sebanyak RM140 (tahun 2014) dalam tempoh jangka 5 tahun dimana MIB adalah wakil tengah.
- g) **Michael Oh** merupakan wakil MIB dan Jerome Lee adalah wakil PPD.

- h) **Michael Oh** mengenali Jerome menerusi penglibatan dalam 1MDB-Powertek.
- i) Butiran asbab pinjaman RM140 juta tersebut adalah seperti berikut seperti pengesahan Jerome Lee:



*IHC turut memiliki 60% saham dalam Global Capital Development S/B yang mempunyai pajakan sebanyak 13.9juta kaki persegi tanah Medini Iskandar, Johor

- j) Dalam hal ini, empat watak utama **adalah YA Mohd Nazlan, Michael Oh dan Fazilah (wakil dalam MIB)** serta Geraldine (Head Group Legal, Community Financial Services & Corporate Functions hingga kini) yang melapor kepada **YA Mohd Nazlan** selain merupakan orang yang bertanggungjawab kepada permohonan PPD.
- k) **Fazilah** telah menyediakan kelulusan pinjaman berdasarkan DCR bertarikh 24 Jun 2014 menerusi emel disebabkan notis kepentingan oleh **Michael Oh** memandangkan PPD memohon kepastian bantuan pembayaran dalam tempoh waktu terdekat.
- l) **Fazilah** turut telah menyediakan dokumentasi keputusan tiap-tiap committee terdiri daripada kumpulan diketuai **Michael Oh** (ahlinya V Sarawasthy, Caroline Teoh, Tan Pek Koon) memandangkan perlu Circular Resolution untuk memperolehi kelulusan Pengerusi GMCC (Mohamed Rafique Merican). Pasukan **Michael** dan pasukan **Fazilah** perlu bekerja rapat didalam hal ini untuk memperolehi dan mengisi maklumat selain melaksanakan proses pinjaman sebelum due date dari proses bank.
- m) **YA Mohd Nazlan** turut merupakan Setiausaha Syarikat dan Peguam Umum Maybank sewaktu proses permohonan PPD pada tahun 2014 dan mengambil maklum kesemua notis dan laporan yang dikemukakan **Fazilah**.

- n) Pinjaman telah diluluskan setelah diteliti dan diberi nasihat kelulusan oleh Albar & Partners (yang telah dilantik **Michael Oh**) dan dana disalurkan kepada PPD (secara bayaran balik) memandangkan PPD telahpun membuat deposit bayaran kepada Unity Capital sebelumnya.

4.1 PERJANJIAN PUTRA PERDANA CONSTRUCTION (PPD) DAN GANDINGAN MENTARI SDB BHD (GMSB) MELIBATKAN “TURNKEY CONSTRUCTION SOLUTION SERVICES”

- a) **Dato Rosman Abdullah** dalam kenyataannya mengesahkan bahawa perjanjian PPD dan GMSB ini adalah bagi menutup rentetan transaksi kewangan dari SRC ke PPC berjumlah RM170 juta yang berlangsung dalam 3 fasa seperti dibawah:

Fasa	Tarikh	Jumlah
Fasa 1	8/7/2014	RM 35 juta
Fasa 2	14/7/2014	RM 105 juta
Fasa 3	8/8/2014	RM 30 juta

- b) **Dato Rosman** turut mengesahkan bahawa Jho Low sendiri memaklumkan dan memasukkan dana tersebut sewaktu di Saujana Subang adalah di atas bayaran wang pendahuluan untuk kontrak projek Turnkey Construction Solutions Services. Kontrak ini sebenarnya tidak wujud dan diadakan bagi menutup rentetan transaksi wang dari SRC ke PPC sebelum ke destinasi di AMPRIVATE.

ISU KETIDAKUPAYAAN 1MDB DALAM MEMBAYAR BALIK RM 2 BILLION (2ND TRANCHE)

- a) Berikut merupakan turutan kronologi siasatan dalaman MBB terhadap isu dan syak (*red flag*) mereka akan keperluan khidmat guaman dan perundangan terhadap tiada upaya bayaran balik RM 2 billion oleh 1MDB.
- b) Hal ini adalah disebabkan hasil siasatan dalam yang dilihat MBB, menunjukkan reaksi 1MDB dan TEHSB tidak menyakinkan dan kemungkinan besar melambatkan bayaran balik dan perlunya tindakan undang-undang.

1	Emel pertama dikeluarkan Datuk Seri Abdul Farid Alias, Penggerusi-&-CEO Maybank, telah mengarahkan Michael Oh
---	--

	<p>menghubungi Mr. Cheng, Pengarah MBB dan peguam firma Skrine</p> <p>Ini sebagai persediaan melantik peguam luar menguruskan jangkaan berlakunya kes terhadap pinjaman RM2 billion (2nd tranche) kepada 1MDB</p> <p>Farid Alias juga mèngarahkan untuk dirujuk hal ini kepada YA Mohd Nazlan, atas kapasitinya sebagai peguam umum MBB, sebelum sebarang tindakan digerakkan.</p>
2	Emel kedua YA Mohd Nazlan menurut arahan dan turut tawar diri membantu Michael Oh dalam komunikasinya bersama Mr. Cheng terhadap kemungkinan penggunaan khidmat guaman dalam kes 1MDB dan TEHSB.
3	Emel ketiga YA Mohd Nazlan memaklumkan Michael Oh bahawa hasil komunikasinya dengan Mr Cheng, perlu dilantik khidmat guam luar dengan kadar segera bagi mewakili MBB. Turut dinyatakan adalah YA Mohd Nazlan dilihat tidak membantah kepada penyertaan Ramesh dari Anan Sundra selain Mr Cheng akan membuat risikan kepada peguam lain berkenaan Ramesh.
4	Memo telah dikeluarkan wakil unit Corporate Banking MBB (Nur Zalila & Wan Shahrizal) kepada <i>Group Management Credit Committee</i> dan <i>Corporate Responsibility Committee</i> . <i>Mesyuarat berlangsung pada 10 Februari 2015 berkaitan hal ini.</i>
5	18 Februari pihak MIB telah memberitahu 1MDB bahawa peminjam akan mengeluarkan notis "Event of Default" sekiranya bayaran balik RM2 billion tidak dilaksanakan.
6	<p>Lanjutan dari itu, 1MDB telah mengemukakan surat memohon MIB untuk dibenarkan membuat pinjaman tambahan sebanyak RM 2 billion.</p> <p>Antara klausa-klausa yang dicadangkan 1MDB adalah:</p> <p><i>-tanpa perlu bayaran dahuluan melalui hasil IPO berjumlah RM 3 billion atau 75% dari hasil raih (mana yang lebih tinggi)</i></p>

	<p>-tanpa keperluan menyalurkan hasil diraih via IPO ke akaun dikawal selia MBB</p>
7	<p>Pegawai MIB iaitu Fazilah selaku pencatat minit mesyuarat, menyatakan bahawa mesyuarat mengambil maklum dan bersetuju dengan keputusan dan pengesyoran Corporate Banking.</p> <p><i>Namun demikian, perlunya serahan kertas cadangan untuk kelulusan oleh Board, yang mana kelulusan telah diminta bagi kebenaran IMDB membuat pinjaman sebanyak RM2 billion.</i></p>
8	<p>Email telah dihantar oleh Tunku Shamsul Mali, mewakili YA Mohd Nazlan selaku Setiausaha Syarikat bagi memaklumkan kepada Farid Alias untuk memaklumkan bahawa kelulusan Board sedang dalam proses permintaan.</p> <p>YA Mohd Nazlan sendiri bertindak meminta kelulusan Board melalui DCR. Setelah kelulusan diberi, Michael Oh dan pasukannya perlu mendapatkan keputusan bank-bank lain untuk tujuan penyertaan loan bersama sebelum dimaklumkan kepada peminjam yakni IMDB.</p>

RENTETAN KEWANGAN TERHADAP ANALISA PINDAHAN DAN PENGELOUARAN WANG SRC DAN KETERLIBATAN AKAUN DATO SRI NAJIB

- a) Dana sebanyak RM42 juta terima dari Syarikat SRC International Sdn Bhd (SRC) bukanlah dari pinjaman KWAP secara langsung tetapi ianya adalah hasil bayaran balik dari pembiayaan Free Commodity Murabahah Term Financing-I yg berjumlah RM140 juta melalui pinjaman oleh Putra Perdana Development SB (PPD) daripada Maybank pada 11/12/2014
- b) Kemudian dipindahkan kepada Putra perdana Construction SB (PPC) pada 12/12/14 dan akhirnya ke akaun SRC yg bernombor 211-202-201065-0.
- c) Kajian analisa kewangan, ada 3 transaksi pindahan dan pengeluaran wang dari akaun semasa SRC bernombor 211-202-201065-0 (Ambank):

i)	kepada PPC (acc Maybank 014011327183) diantara 8/7/2014 hingga 8/8/2014 yang berjumlah RM170 juta; selepas itu dipindahkan pula kepada PPD pada 14/7/2014 berjumlah RM105 juta,
ii)	RM30 juta ke syarikat Permai Binaraya SB pada 8/7/2014 berjumlah RM34.99 juta,
iii)	PPD telah memindahkan rm140 juta yang diterima dari PPC berjumlah RM135 juta pada 14/7/14 dan 11/8/14 dan wang PPD RM5 juta ke akaun bank DLA Piper LLP (U) IOLA (DLA) di Citibank, New York melalui 2 transaksi Telegraphic Transfer (TT)

- d) Daripada 34.99 juta itu, 27 juta telah dipindahkan ke akaun **Dato Sri Mohd Najib** (Am Islamic 211-202-201188-0) pada 8/7/2014. Kemudian RM20 juta dipindahkan masing-masing RM10 juta ke akaun 211-202-201190-6 dan RM10 juta ke akaun 211-202-201189-8 yang kedua-duanya milik **Dato' Sri Najib**.
- e) Kemudian pindahan debit sejumlah RM10 juta, dan RM1 juta dari akaun 211-202-201189-8 ke akaun 211-202-2011960-6 pada 8/7/2014. Sebelum kemasukan baki adalah RM486,237.76 yang mana berikut adalah semakan penyata Bank menunjukkan pengeluaran yang dilakukan:

No	Tarikh	Penerima	Jumlah (RM)
1	16/7/2014	NORIZAN BINTI KABSI	30,000.00
2	16/7/2014	HASSAN BIN JOHARI	50,000.00
3	18/7/2014	FARISA CONSULTANCY	100,000.00
4	18/7/2014	DATUK MEGAT ZULKARNAIN BIN OMAR DIN	25,000.00
5	18/7/2014	JAKER TRADING	5,000,000.00
6	21/7/2014	WARISAN RESEARCH PLT	1,000,000.00
7	12/7/2014	D'KHAIRAN SDN BHD	91,000.00
8	12/7/2014	BN (BANDAR TUN RAZAK)	170,000.00
9	12/7/2014	UMNO	1,500,000.00
10	14/7/2014	UMNO PULAU PINANG	1,000,000.00
11	15/7/2014	LIM SOON PENG	91,470.00
12	19/7/2014	ROMAN	655,000.00
13	21/7/2014	SOLAR SHINE	1,000,000.00
14	21/7/2014	YAYASAN AL-ABRAR	5,000,000.00
15	22/7/2014	JAHEL	272,540.00
16	25/7/2014	KA MOHAMAD SHARIFF & CO	160,000.00
17	26/7/2014	UMNO	5,000,000.00
18	27/7/2014	ORB SOLUTION	2,000,000.00
19	26/8/2014	IBRAHIM BIN AWANG ISMAIL	30,000.00
20	3/9/2014	CENSE MEDIA SDN BHD	500,000.00
21	3/9/2014	CENTRE FOR STRATEGIC ENGAGEMENT SDN BHD	300,000.00
TOTAL			23,975,010.00

- f) RM140 juta telah dikembalikan kepada SRC oleh PPD kepada PPC pada 11/12/2014
- g) Mengikut **Dato Suboh Yasin**, bekas pengarah SRC dan juga Gandingan Menteri SB, selepas SRC menerima RM140 juta dari PPC pada 12/12/14, SRC pindahkan pula RM20 juta ke Ihsan Perdana SB pada 15/12/14. Ada juga pindahan secara tidak langsung bernilai RM122.7 juta melalui GMSB diantara 9/12/14 sehingga 9/4/2015 (sebanyak 7 transaksi kesemuanya).
- h) Kesemua adalah arahan daripada **Nik Faisal** bagi CSR bantuan mangsa banjir pantai timur. Walaubagaimanapun, transaksi wang ini (kepada IPSB melalui Gandingan Menteri SB), **Datuk Suboh Md Yassin** turut tidak dapat memberi penjelasan akan kenapa berlakunya transaksi ini.
- Dibawah adalah butiran transaksi penyata bank dari SRC ke GMSB dan seterusnya ke IPSB:

Bil.	Tarikh	Dari SRC ke GMSB (RM)	Tarikh	Dari GMSB Kepada IPSB(RM)
1.	15/12/2014	20,000,000	-	
2.	24/12/2014	40,000,000	24/12/2014	40,000,000
3.	9/1/2015	39,700,000	9/1/2015	40,000,000
4.	5/2/2015	5,000,000	5/2/2015	5,000,000
5.	6/2/2015	5,000,000	6/2/2015	5,000,000
6.	13/2/2015	10,000,000	13/2/2015	10,000,000
7.	9/4/2015	3,000,000	9/4/2015	3,000,000
	Jumlah	122,700,000		103,000,000

- i) 26/12/2014, IPSB memindahkan wang berjumlah RM5 juta ke akaun 211-202-201190-6 dan RM27 juta ke akaun 211-202-201190-6 (**Dato Sri Najib**)
- j) 29/12/2014 dari akaun **Dato' Sri Najib** (211-202-201190-6) dipindahkan ke akaun PPC dan dari 211-202-201188-0 berjumlah RM 27 juta ke akaun Permai Binaraya SB
- k) 7/1/15 PPC pindahkan RM 3juta Permai Binaraya SB, kemudian Permai Jaya pindahkan RM 30juta ke SRC.
- l) 10/12/15 IPSB pindahkan RM 10 juta ke akaun **Dato' Sri Najib** (211-202-20188-0) dan terus dipindahkan ke akaun 211-202-201190-6. Baki sebelum pindahan RM -2,333,084.03. Berdasarkan semakan penyata akaun AMPRIVATE tersebut, terdapat transaksi pengeluaran seperti dibawah:

No	Tarikh	Penerima	Jumlah (RM)
1	10/2/2015	YAB DATO' SRI MOHD NAJIB (2112022011898)	3,500,000.00
2	13/2/2015	LIM SOON PENG	238,914.00
3	17/2/2015	ABS TREND MASTER SB	100,000.00
4	17/2/2015	UPKO	1,000,000.00
5	17/2/2015	TRUSTEE RPTR	400,000.00
6	17/2/2015	SOLAR SHINE SB	1,000,000.00
7	17/2/2015	ASMADE BIN ABU TALIB	50,000.00
8	24/2/2015	MANISAH BT OTHMAN	13,800.00
9	25/2/2015	MOZ(M) SB	56,500.00
10	26/2/2015	UMNO PULAU PINANG	1,000,000.00
11	26/2/2015	SYADILAH ENT.	77,300.00
12	3/3/2015	UMNO JOHOR BAHRU	300,000.00
13	5/3/2015	UMNO SELANGOR	1,000,000.00
14	5/3/2015	DATO MOHD FATHMI	420,000.00
TOTAL			9,156,514.00

m) Pada 10/2/2015 pengeluaran dari akaun 211-202-201189-8 sebanyak RM 3,496,500 kepada Hafarizam.

n) Ketiga-tiga transaksi yang berjumlah RM 42 juta:

(1). Rm5 juta (26/12/2014),

(2). RM27 juta (26/12/2014)

(3). RM10 juta (10/2/2015)

*telah dipindahkan kepada entity yang dinyatakan di atas.

o) 8/7/24 RM27 juta yang diterima adalah dari pinjaman KWAP dan tidak termasuk di dalam pertuduhan.

p) Wang telah dipindahkan keluar kepada entiti dinyatakan di atas untuk pembayaran kad kredit milik **Dato Sri Najib**

DAPATAN-DAPATAN TAMBAHAN DAN ULASAN KES MAHKAMAH

1.1 **Vincent Koh & Micheal Oh** memberi keterangan mereka hadir ke mesyuarat bersama group MiB, 1MDB team dan EPU apabila wakil PMO Dato Azlin Alias memberitahu Dato Sharol Halmi

Kehadiran adalah seperti berikut:

- Tan sri Abd Wahid Omar (maybank Group CEO), **Micheal Oh, Tengku Zafrul** (ceo MIB), **Dato Sharol Halmi , Jerome Lee** (investment 1MDB), Terence Geh (finance 1MDB), Jasmine Loo (Legal 1MDB)
- EPU – **Tan Sri Nor Mohamed Yakcop** (Menteri di JPM) & Dato Azlin Alias (Wakil PMO)

Tan Sri Nor maklumkan MIB untk berkerjasama dengan 1MDB bagi pengambilan TEHSB dan ini telah diluluskan oleh Perdana Menteri Ketika itu (**Dato Sri Najib**) dan perkara ini perlu diselesaikan segera.

1.2 **Micheal Oh** memberi keterangan **YA Mohd Nazlan** sedia maklum secara langsung berkenaan pinjaman 1MDB dan pengambilan pengurusan TEHSB kerana YA Mohd Nazlan hadir dalam special BOD meeting pada 12/3/2012

Agenda bagi meluluskan pinjaman pengabilalian TEHSB bernilai RM4.17 billion.

Pada 5/2/2015 **YA Mohd Nazlan** sebagai General Counsel memberi nasihat perundangan bagi masalah hutang 1MDB sebanyak RM 2 billion yang tidak mampu dibayar

1.3 Rosli Husain memberi keterangan pada April 2014 Putra Perdana berhad (PPB) membeli saham sebanyak 37.5% dari Iskandar Holdings Co Ltd daripada Unity Capital sebanyak RM240 juta tunai.

RM140 juta digunakan oleh PPD pada 11/8/2014 untuk harga belian *acquisition* Iskandar Holdings dari Unity Capital.

Saham yang diperolehi pada 2014 bagi acquisition IHCL dijamin dengan fasiliti pinjaman sebanyak rm140 juta dari Maybank.

RM140juta telah diberi kepada SRC melalui PPC pada 12/12/2014

YA Mohd Nazlan merupakan hakim bagi perbicaraan ini berkenaan pinjaman Putra Perdana dan Maybank dan memegang jawatan General Counsel and Group Company Secretary

Fazilah merupakan pencatit dan penyedia, circular resolution keputusan akan melapor kepada **YA Mohd Nazlan**

1.4 **YA Mohd Nazlan** meneliti keeterangan saksi pembelaan, **Dato Rosman Abdullah** dan keterangan pegawai penyiasat bagi kes Rosli Hussain dan mengetahui berkenaan perbicaraan tersebut

1.4.1 perkara 765 mengenai penilaian aliran dana di Affin bank dan Maybank dan pendepositran semula wang yang berjumlah RM449,586.95 dikreditkan ke Visa Plantinum DS Najib

Rekod menunjukkan akaun terlebih keluar dan dikreditkan daripada aliran dana RM42 juta dari SRC

1.4.2 perkara 1619 **YA Mohd Nazlan** memberitahu **Dato Rosman Abdullah** yang juga saksi pembelaan mengenai arahan Jho Low, PPB keluarkan RM140 juta dari Maybank dan dipindahkan ke SRC pada 12/12/2014

Rundingan digugurkan RM170 juta dikemablikan ke SRC

29/12/2014 rm 27 juta dan RM5 juta telah masuk ke PBSB dan PPC

Jho Low arahkan supaya RM30 juta pindah balik kepada SRC pada 7/1/2015

1.4.3 mendengar keterangan pegawai penyiasat Rosli Hussain tentang pemeriksaan balas RM140 juta yang dipindah ke SRC pada 12/12/2014 bukan dari KWAP tetapi dari pinjaman maybankk dan PBB

YA Mohd Nazlan anggap tidak relevan dengan fakta bahawa RM42 juta dimasukkan kedalam dua akaun tertuduh dan sumber dana RM42juta dalam SRC tidak menjadi perhatian

1.4.4 meneliti transaksi SRC dan GMSB disebabkan oleh Jho Low.

11/12/2014 PBB keluarakan kemudahan pinjaman RM140 juta dari Maybank dan akhirnya disalurkan ke SRC melalui PPB pada 12/12/2014. **Dato Rosman Abdullah** sahkan sebagai transaksi yang dilakukan atas arahan Jho Low

1.5 Siasatan mendapati pengeluaran RM42juta dari SRC yang diterima **Dato Sri Najib** tidak berpunca dari wang KWAP tetapi dari pinjaman Maybank yang dibuat oleh PPD sebanyak RM140juta kemudian dipindahkan ke PPC seterusnya SRC.

1.5.1 pindahan Rm42juta ke akaun **Dato Sri Najib** dilakukan dalam 3 transaksi.

1.6 Tim Leissner sebagai saksi utama dalam kes rasuah rakan sekerjanya, Roger Ng, mendedahkan Jerome Lee ada menerima wang daripada bond deal 1MDB (Projek Maximus) fasa Aabar-BVI.

INTIPATI KESALAHAN BAWAH SEKSYEN 220 (AKTA 574):-

2.1 Barang siapa memegang apa-apa jawatan yang diberi kepadanya kuasa undang-undang

- Meskipun tiada keterangan belum diambil, **YA Mohd Nazlan** jelas adalah penjawat awam sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Malaya.
- **YA Mohd Nazlan** selaku hakim yang mendengar perbicaraan Pendakwa Raya v **DS Najib**, no kes WA-45-2-07/2018, WA-45-3-07/2018, WA-45-5-08/2018. Walaubagaimanapun, keterangan Pendaftar perlu direkod, menunjukan **YA Mohd Nazlan** dilantik bagi mendengar kes ini.

2.2 Menghukum orang supaya dibicarkan atau dikurung (penjara) dengan cara tidak jujur atau jahat menghukum seseorang pada menjalankan kuasa tersebut.

- **YA Mohd Nazlan** selaku hakim yang mendengar kes berkaitan dana RM42 juta SRC Int. menggantikan Hakim Datuk Mohd Sofian Abd Razak telah ditukarkan atas mempunyai kepentingan yakni *conflict of interests* (merupakan adik kepada EXCO Pahang, Dato Seri Mohd Sofi Abd Razak dari UMNO).

2.3 Dengan mengetahui bahawa berbuat demikian dalam bertentangan dengan undang-undang

- Keterangan **Datuk Nora** – mengesahkan **YA Mohd Nazlan** sebagai Peguam Umum bagi pihak Maybank
- Keterangan Michael Oh – mengesahkan **YA Mohd Nazlan** terlibat dengan isu perundangan Maybank berkaitan ketidakmampuan pempayaran pinjaman Powertek pada 2012.
- Keterangan Geraldine – Bahagian Perundangan Kump. Maybank menguruskan perlantikan panel firma peguam.
- Berdasarkan alasan penghakiman **YA Mohd Nazlan** bagi kes Pendakwa Raya v **DS Najib** (2020) MLJU 1254 (D111), **YA Mohd Nazlan** meneliti keterangan saksi pembelaan dan pegawai penyiasat.

2.4 Ulasan

- **YA Mohd Nazlan** telah melangkaui kod etika beliau sebagai hakim kerana beliau terlibat dalam isu tersebut sebagai *General Counsel & Company Secretary* sebelum ini.
- **YA Mohd Nazlan** memberi alasan penghakiman bagi kes Pendakwa Raya v **DS Najib** dan keterangan saksi pembelaan dan pegawai penyiasat, secara langsung mempunyai pengetahuan perihal perbicaraan yang berkaitan Maybank, khasnya melibatkan kes dan dokumentasi mahkamah seperti dibawah:
- Perkara 765, **YA Mohd Nazlan** menilai secara terperinci aliran dana **Dato Sri Najib**.

- Perkara 1619, **YA Mohd Nazlan** menyatakan keterangan saksi A18 berkaitan transaksi PPB ke SRC vide PPC dan ke PBSB serta kepada SRC vide PBSB.
- Perkara 1673, **YA Mohd Nazlan** menilai keterangan pegawai penyiasat Rosli Hussain berkaitan pindahan wang RM42 juta ke SRC pada Disember 2014 adalah tidak relevan.
- Perkara 1678, **YA Mohd Nazlan** menilai Jho Low menggunakan SRC dan GMSB untuk tujuan sendiri. Pada 11 Disember 2014, PPB telah keluarkan pinjaman RM140 juta dari Maybank yang akhirnya disalurkan semula ke SRC melalui PPB pada 12 Disember 2014. **Dato Rosman Abdullah** mengesahkan transaksi ini yang dilakukan atas arahan Jho Low.

RUMUSAN

1. Setelah penelitian terhadap kes ini, hasil penyiasatan mendapati tidak wujud sebarang keterangan maupun bukti transaksi atau pernyataan yang menunjukkan **YA Mohd Nazlan** terbabit menerima rasuah daripada kes SRC atau 1MDB. Hal ini perlu dibandingkan dengan butiran akaun-akaun lanjut di Tabung Haji dan lainnya.
2. **Bagi YB Tengku Zafrul**, penglibatannya hanya di peringkat awal atas kapasiti selaku CEO MIB.
3. Perlu dinyatakan bahawa pembuktian kesalahan yang dilakukan **YA Mohd Nazlan** adalah sukar.
4. Namun terdapat kesalahan di Seksyen 220 Kanun Keseksaan sepetimana para 2.1 dan 2.2 di dalam m/s 24.
5. Hal ini adalah bersandarkan kepada pelanggaran etika kehakiman yang mana **YA Mohd Nazlan** telah melanggarinya jika tidak mengisyitiharkan kepentingan dan peranannya di dalam kes ini terdahulu sebelum menjalankan fungsi dan tanggungjawab kehakiman (*conflict of interests*).
6. Seorang hakim perlulah bukan sahaja mengurangkan risiko percanggahan kehakiman sepetimana pepatah agung institusi kehakiman iaitu “*Justice must not only be done, but must also be seen to be done*”.