القضاء يسترد 5 مليارات دينار من شركات متورطة في احتيال مالي



اعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، عن استرداد خمسة مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي.

وقال القضاء في بيان، تلتقه "المطلع"، إن:"محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغًا مقداره خمسة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي"، لافتًا إلى، أنه:"تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وأضاف، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوبًا مخالفًا للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر المال العام.