القضاء يسترد ملياري دينار من شركتين متورطتين بالاحتيال المالي



اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن استرداد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "المطلع"، أن:"محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغا مقداره ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي".

وأضاف البيان، أنه:"تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وتابع بيان القضاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، مشيرا إلى أن:"هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوب مخالف للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".