

استرداد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي من شركتين مخالفتين



أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الإثنين، عن استردادها ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقتَه المَطلع، أن: "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت ملياري دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي"، مشيراً إلى أنه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وأضاف أن: "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".