

المطلع تنشر اسماء المتهمين الرئيسيين بسرقة القرن



اعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، انه تم استرداد المتهم قاسم محمد من إقليم كردستان بعد أن كان هاربا في تركيا وهو يشغل منصب المدير المفوض لشركة الحوت الأحذب، السرقة المسجلة على المتهم 988 مليار دينار عراقي وهي ليست أرقاما نهائية

واشار انه " تم القبض على متهم آخر وهو محمد فلاح الجنابي المدير المفوض لشركة القانت وهو متهم بسرقة أكثر من ترليون دينار عبر 79 صكا مزورا "

- المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية موقوف في الإمارات وسوف نسترده قريبا "

- تم القبض على عبد المهدي توفيق المتهم بسرقة أكثر من ترليونين وهو المدير المفوض لشركة الحوت الأحذب أيضا "

- المتهم الرابع بسرقة الأمانات الضريبية أيضا هو علاء خلف مران هارب الآن في لبنان أو تركيا وكان

منسباً في مكتب الكاظمي بجعبته 890 مليار دينار

- القبض على شخصين مزدوجي الجنسية من قبل السلطات الكويتية والمبالغ التي بذمتها 124 مليون دولار وسيتم استردادها إلى العراق

واضاف حنون ان "الملبغ النهائي لسرقة الأمانات الضريبية يفوق ما هو معلن".

١- قاسم محمد محمد .

٢- المتهم الهارب عبد المهدي توفيق مهدي ،مكان التواجد لبنان

٣- المتهم محمد فلاح عبد الجناحي

مكان التواجد / دولة الامارات العربية المتحدة

٤- المتهم الهارب حسين كاوه عبد القادر عبد العزيز

مكان التواجد / أربيل

٥- المتهم الهارب عبد الرحمن محمد إبراهيم

مكان التواجد/ أربيل

٦- المتهم الهارب علاء خلف مران العمر

مكان التواجد/ لبنان

٧_ المتهم الهارب عبد الأمير حسون علي طه

مكان التواجد/ دولة الكويت

٨- المتهم الهارب محمد حسون علي طه

مكان التواجد/ دولة الكويت