القضاء يسترد 21 ملياراً عن جريمة "احتيال مالي"



نخيل نيوز ـ متابعة

استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، مبلغاً مقداره 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وأشار القضاء في بيان: إلى استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية.

وأضاف البيان أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، مبيناً أن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوب مخالف للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.