استرداد 15 مليار دينار من عمليات تحويل أموال احتيالية خارج البلاد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، استرداد 15 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة المطلع، إن:"محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت اليوم، مبلغاً مقداره 15 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي".

وأضاف أنه:"تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

يذكر 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 أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".