

استرداد مبالغ مالية ضخمة من شركة استغلت فرق سعر صرف الدولار



اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن استرداد محكمة تحقيق الكرخ الثانية "6" مليار دينار عن جريمة احتيال مالي.

وذكر اعلام القضاء في بيان، تلقته "المطلع"، أن: "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت اليوم مبلغا مقداره ستة مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي التي يجري التحقيق فيها مع إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وأضاف أن: "المحكمة استردت من هذه الشركة امس الثلاثاء مبلغا قدره "11" مليار دينار تم الإعلان عنه وبذلك يكون مجموع المبلغ الذي تم استرداده منها "17" مليار دينار".