

استرداد ثلاثة مليارات دينار في قضية احتيال مالي



أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، عن استرداد 3 مليارات دينار في قضية احتيال مالي.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته المطلاع، أن: "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت اليوم، ثلاثة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي"، مشيراً إلى أن: "المبلغ تم استرداده من شركة خالفت القانون من خلال الحصول على فرق سعر صرف الدولار في عمليات تحويل الأموال خارج البلاد بطرق احتيالية".

وأضاف القضاء بحسب البيان، أن: "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون للحصول على أرباح كبيرة، مما يضر بالمال العام".