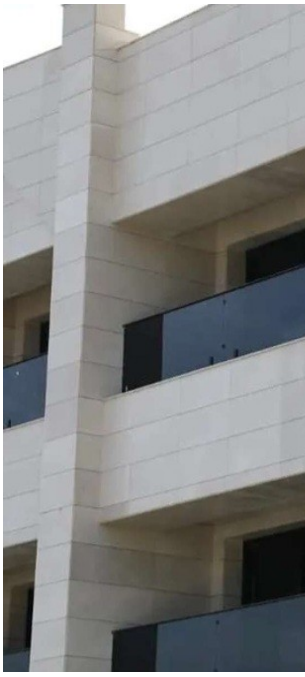
بالتعاون مع الأردن... العراق يستعيد أموالاً مهربة بقيمة 332 مليون دينار



اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن كسب قرار لاسترداد (332) مليون دينار من المدان الهارب مدير هيأة تبادل الأسهم والمُستندات العراقية سابقاً.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "المطلع"، إن:"بالتنسيق والتعاون الجاد مع السلطات المُختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة أثمر عن الموافقة على استرداد أموالٍ مُهرّبةٍ إلى المملكة بشكلٍ غير مشروعٍ إلى خزينة الدولة العراقيّة، تمّ الاستيلاء عليها من قبل المدان الهارب مدير (هيأة تبادل الأسهم والمُستندات العراقية) التابعة لوزارة الماليّة سابقاً".

وأشادت:"بجهود التعاون المثمر للسلطات المُختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة لتي أبدت استعدادها الامتثال لطلب المساعدة القانونيّة التي أرسلتها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقيّة عبر الطرق الدبلوماسيّة؛ بغية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان بموجب قرار المحكمة الجنائيّة المركزيّة المُتضمّن صدور حكمٍ قضائيٍ بالسجن لمُدّة (15) سنة بموجب أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (111) لسنة 1969 المُعدّل، وبموجب قرار

محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحاديّـَـة، وإلزام المـُدان بتأدية مبلغ (332.176.290) دينار عراقي".

وذكرت أنّـَ، عمليّـَـات المـُتابعة أسفرت عن إقامة دعوى قضائيّـَـةٍ في المحاكم الأردنيّـَـة، وصدور قرارٍ نهائيّـٍ عن (محكمةِ بداية عَمّـَان) لمصلحة جمهوريّـَـة العراق، (اِكساءِ) الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة الصيغة التنفيذيّـَة كقرارِ حكمٍ صادرٍ عن المحاكم الأردنيّـَـة، لافتةً إلى أنّـَ:"السلطات الأردنيّـَة وافقت على استرداد الأموال المحجوزة، والسير بإجراءات إعادة الأموال المحكوم بها إلى العراق من خلال فتح إضبارةٍ تنفيذيّـَـةٍ؛ للتنفيذ على الأموال المحجوزة حسب القوانين الأردنيّـَـة".