

القضاء يسترد 8 مليارات دينار من شركتين متورطتين بالاحتيال المالي



اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن استرداد 8 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة "المطلع"، أن: "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغا مقداره ثمانية مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي"، لافتا إلى أنه: "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وبين أن: "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق باقي الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".