

القضاء يعلن تحصيل 100 مليار دينار بقضايا جرائم غسل الأموال



أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، يوم الأحد، عن الأموال المستردة والمصادرة والغرامات الصادرة بأحكام قضائية، في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال والتي بلغت نحو 100 مليار دينار.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، تلقته المطلاع، أن المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بلغت (93,668,979,124) ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) دولارات أمريكية.

وشدد مجلس القضاء الأعلى في بيانه على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (GROUP EGMONT) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع دول الأعضاء.