

## نخيل نيوز

استرداد 4 مليارات دينار من شركات حولت أموالاً إلى الخارج بطرق احتيالية



نخيل نيوز - متابعة

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأحد، استرداد 4 مليارات دينار من ثلاث شركات مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية. وذكر مجلس القضاء في بيان: ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت اليوم، مبلغاً مقداره 4 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي. وأضاف انه "تم استرداد المبلغ من ثلاث شركات مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية