

İran Vatandaşı Babek Zencani'nin İran'daki yolsuzluk davasının neticesinde idam cezasına çarptırıldığı ve İran'a uygulanan ambargodan istifade ederek yasadışı petrol ve altın ticareti yaptığı iddiaları mevcuttur. Babek Zencani'nin ticaret yaptığı ülkeler arasında Türkiye de bulunmaktadır. Yasadışı petrol ve altın ticareti yapan Babek Zencani'nin Türkiye'deki ilişki ağının araştırılması, ticaret yaptığı iş adamlarının isimlerinin ortaya çıkarılması ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

**Özgür ÖZEL**  
Manisa Milletvekili  
CHP Grup Başkanvekili

Mahmut Tazal

~~Selling Order~~  
1st. MV

CAYMAN ISLANDS  
Bona M

*Erin Hunter*

Bülent Kışoğlu  
Ankara

Aken i ständigt  
Myrta Mv.  
Lamm

OZKAN YAKINTI  
LUNAK

~~Loco~~  
Tahsin TARTAN  
Kocaeli MV

Orhan SARGAL  
Bursa mm

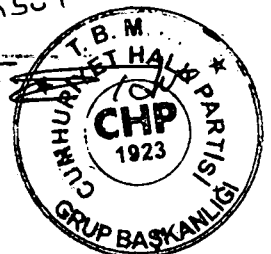
Hayati TEKİN  
Soyun Soyun M. V.

Nihat Yel  
Antony Miki

Eren Erdem  
Dstanbul M4.

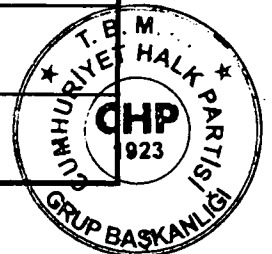
Mehmet Göker  
Burhan

Ali AKTILDIR  
Sivas Mülk



364. Sayılı Meclis Araştırması Önergesinin İmza Çizelgesi

| Adı Soyadı               | Seçim Bölgesi      | İmza                    |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Gayay KEDERİ             | İstanbul           | Gayay Kederi            |
| Ali ÖZCAN                | İstanbul           | Ali Özcan               |
| Orhan SARIBAL            | Bursa              | Orhan Saribal           |
| Ahmet AKIN               | Balıkesir          | Ahmet Akın              |
| Tahsin TARTAN            | Kocaeli            | Tahsin Tartan           |
| Kemal Zeybek             | Samsun             | Kemal Zeybek            |
| <del>Yılmaz KÖKÇÜK</del> | <del>Antalya</del> | <del>Yılmaz Köçük</del> |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |
|                          |                    |                         |



## GEREKÇE

Türkiye'de işadamlarıyla ticareti bilinen ve İran devletini 2 milyar 800 milyon Dolar dolandırmak suçlamasıyla yargılanan İranlı İşadamı Babek Zencani, idam cezasına çarptırılmıştır. Zencani, 3 Ekim 2015'te Tahran'daki Devrim Mahkemesi'nde başlayan davada, İran'da cezası idam olan "fesat fil arz", yani "yeryüzünde yolsuzluğu yaymak" ile suçlanmaktaydı. Zencani'nin birlikte yargılandığı ve eski iş ortakları olan iki kişiye de idam cezası verilmiştir. "Fesat fil arz" suçlaması İran'daki hukuk sistemine göre en ağır suçlardan birisi olarak kabul edilmektedir.

İran'da 'Asrın yolsuzluk davası' olarak bilinen davanın hükmü, düzenlenen basın toplantısında açıklanmıştır. Zencani'nin ve diğer sanıkların zimmetine geçirdiği paraları İran Milli Petrol Şirketi'ne geri ödemesine de karar verildiği bildirilmiştir. Zencani, BM tarafından İran'a ekonomik ambargo uygulandığı dönemde ambargoyu delmekle suçlanmış ve AB tarafından kara listeye alınmıştı. Zencani, İran Devletini 2.8 milyar Dolar dolandırma suçlamasıyla Aralık 2013'te tutuklanmıştı. İran'da 70'e yakın şirkette hisseleri bulunan Zencani satılan petrolden elde edilen geliri İran Merkez Bankası'na eksik aktarmakla suçlanıyordu.

İran'ın en zenginlerinden olan Babek Zencani'nin Türkiye, Malezya, Dubai ve Çin'de yatırımları olduğu ifade edilmektedir. Babek Zencani ticaret yaptığı ülkelerde bazı iş adamları ile işlerini yürüttüğü, rüşvet verdiği ve yasadışı altın petrol ticareti ile uğraştığı iddia edilmektedir. Babek Zencani ismini, Türkiye kamuoyu 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları ile duymuştur. Babek Zencani'nin Türkiye'de işlerini bir işadamı üzerinden yürüttüğü ve kamu görevlilerine bu ticaret için rüşvet verildiği iddiası gündeme gelmişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerinin 8 Ağustos 2014 tarihli raporunda, İran ile Türkiye arasındaki altın ticaretini Babek Zencani ve Türkiye'deki ortağı tarafından gerçekleştirildiğine dair bulgular olduğu ve İstanbul Atatürk Havalimanı'na Gana'dan gelen ve taşıdığı 1.5 ton altınla 18 gün bekletilen uçağın arkasındaki ismin de Babek Zencani olduğu yine basına yansıyan haberler arasındadır. İran, Zencani'nin Türkiye'deki yatırımları için halihazırda dava açmıştır. Babek Zencani'nin Türkiye'de kimlerle iş yaptığı, hangi şirketlerde gizli ortaklığı olduğu kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Babek Zencani'nin Türkiye'deki yatırımları açıklanmalıdır. Babek Zencani'nin ve Türkiye'deki ortaklarının Devlet kurumlarından hangi ihaleleri aldığı belirlenmelidir.

Miami'ye geldiği sırada havalimanında yakalanan ve 21 Mart 2016 Pazartesi günü de Miami'de çıkarıldığı federal mahkeme tarafından tutuklanan Reza Zarrab (Rıza Sarraf) için hazırlanan iddianamede, Savcılığın Zarrab'ın banka sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarıyla ilişkili tüm malvarlığına el konulmasını istediği haberleri basına yansımıştır.

Dolandırıcılık, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etmek, banka sahtekarlığı ve kara para aklama suçlarından 75 yıl hapisle yargılanması istenen Zarrab'ın kefalet başvurusunun ise beş dakika süren ilk duruşmada Yargıç tarafından reddedildiği, sonraki duruşma tarihi 4 Nisan'a kadar Zarrab'ın federal hapishanede kalacağına açıklandığı yine basına yansımıştır.

Yasadışı petrol ve altın ticareti yapan Babek Zencani ve Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) Türkiye'deki ilişki ağının araştırılması, ticaret yaptığı iş adamlarının isimlerinin ortaya çıkarılması ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Meclis Araştırması açılması hasıl olmuştur.

