

Reza Zarrab'ın doğrudan veya dolaylı bir biçimde ilişkili olduğu şirketler, İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesiyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası çapta çok sayıda para transferi yapmıştır. Bu transferler arasında Türkiye'den de çok sayıda şirket ve aralarında eski bakanın da olduğu kişiler yer almaktadır. Türkiye'de 20 milyar dolarlık bir kara para trafiği ve bu para ticaretinden 800 milyon dolarlık rüşvet dağıtıldığı iddiaları yer almaktadır. Reza Zarrab'ın Türkiye'deki ilişkilerinin tüm ayrıntılarıyla incelenmesi, araştırılması, suç ve suçluların ortaya çıkarılması, kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir.

1	TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ	ADANA	Tlan.
2	KEMAL PEKÖZ	ADANA	Kemal.
3	ABDULLAH KOÇ	AĞRI	Akay
4	BERDAN ÖZTÜRK	AĞRI	B. Öztürk
5	DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR	AĞRI	Du
6	FİLİZ KERESTECİOĞLU	ANKARA	Filiz
7	KEMAL BÜLBÜL	ANTALYA	Kemal
8	AYŞE ACAR BAŞARAN	BATMAN	A. Acar
9	NECDET İPEKYÜZ	BATMAN	Necdet İpekyüz
10	MEHMET RUŞTU TIRYAKİ	BATMAN	M. Ruştü Tiryaki
11	FELEKNAS UCA	BATMAN	Feleknas Uca
12	ERDAL AYDEMİR	BİNGÖL	Erdal
13	SEMRA GÜZEL	DİYARBAKIR	Semra
14	HİŞYAR ÖZSOY	DİYARBAKIR	H. Özsoy
15	GARO PAYLAN	DİYARBAKIR	Garo
16	İMAM TAŞÇIER	DİYARBAKIR	İmam
17	REMZİYE TOSUN	DİYARBAKIR	Remziye
18	ŞEVİN COŞKUN	MUŞ	Şevin
19	NUSRETTİN MAÇIN	ŞANLIURFA	Nusrettin
20	HASAN ÖZGÜNEŞ	ŞIRNAK	H. Özgüneş