

Marianne Hoayek

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	10.08.2023

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	ماريان حويك
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Фамилия/Название	Hoayek
Имя/Название	Marianne
Полное имя/Название	Marianne Hoayek
Тип	Имя
Описание	(1) Former senior advisor at the Central Bank of Lebanon (2) Former assistant to Riad Salameh

Фамилия/Название	Houwayek
Имя/Название	Marianne
Полное имя/Название	Marianne Houwayek
Тип	Вариант основного имени
Описание	(1) Former senior advisor at the Central Bank of Lebanon (2) Former assistant to Riad Salameh

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1980-05-14
Место	Faytroun
Страна	Ливан

Обоснование (1)

Marianne HOAYEK is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, she has facilitated or provided support for serious corruption, or has profited financially or obtained any other benefit from serious corruption given that she received benefit from funds over \$300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon whilst Riad Salameh was its Governor.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).