

Raja Salameh

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Salameh
Имя/Название	Raja
Полное имя/Название	Raja Salameh
Тип	Имя

Фамилия/Название	Salamé
Имя/Название	Raja
Полное имя/Название	Raja Salamé
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Salame
Имя/Название	Raja
Полное имя/Название	Raja Salame
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	رجاسلامه
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1960-08-15
Место	Antelias
Страна	Ливан

Обоснование (1)

Raja SALAMEH is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption. Specifically, he has been responsible for or engaged in serious corruption, has facilitated or provided support for serious corruption or has profited financially or obtained any other benefit from serious corruption given that he received benefit from funds worth over \$300m improperly diverted, granted or allocated to a company owned by him from the Central Bank of Lebanon whilst his brother, Riad Salameh, was its Governor.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.08.2025. 00:15

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