

# 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)

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

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 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 |

## 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: 27.10.2025. 03:15

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).