

Riad 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	Riad
Полное имя/Название	Riad Salameh
Тип	Имя
Описание	Former Governor of the Central Bank of Lebanon

Фамилия/Название	Salamé
Имя/Название	Riad
Полное имя/Название	Riad Salamé
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Governor of the Central Bank of Lebanon

Фамилия/Название	Salame
Имя/Название	Riad
Полное имя/Название	Riad Salame
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Governor of the Central Bank of Lebanon

Полное имя/Название	رياض سلامة
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1950-07-17
Место	Antelias
Страна	Ливан

Обоснование (1)

Riad SALAMEH is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he, as a foreign public official, has been involved in serious corruption. Specifically, he was responsible for, or engaged in serious corruption whilst Governor of the Central Bank of Lebanon by playing a role in the improper diversion, grant or allocation of over \$300m from the Central Bank, part of which ultimately benefitted his brother, Raja Salameh, and part of which ultimately benefited himself.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.07.2025. 21:15

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