

Marianne Hoayek

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption
Įtraukimo į sąrašą data (1)	10.08.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Visas vardas/Pavadinimas	ماريان حويك
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Arabic

Pavardė/Vardas	Hoayek
Vardas/Pavadinimas	Marianne
Visas vardas/Pavadinimas	Marianne Hoayek
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	(1) Former senior advisor at the Central Bank of Lebanon (2) Former assistant to Riad Salameh

Pavardė/Vardas	Houwayek
Vardas/Pavadinimas	Marianne
Visas vardas/Pavadinimas	Marianne Houwayek
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	(1) Former senior advisor at the Central Bank of Lebanon (2) Former assistant to Riad Salameh

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1980-05-14
Vieta	Faytroun
Šalis	Libanas

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.