

Raja Salameh

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

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

Pavardė/Vardas	Salameh
Vardas/Pavadinimas	Raja
Visas vardas/Pavadinimas	Raja Salameh
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Salamé
Vardas/Pavadinimas	Raja
Visas vardas/Pavadinimas	Raja Salamé
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Salame
Vardas/Pavadinimas	Raja
Visas vardas/Pavadinimas	Raja Salame
Tipas	Žodžio variacija

Tautybės (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Libanas
-------	---------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1960-08-15
Vieta	Antelias
Šalis	Libanas

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 02:15

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.