

Marianne Hoayek

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	10.08.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	ماريان حويك
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Arabic

Perekonnanimi/Nimi	Hoayek
Eesnimi/Tiitel	Marianne
Täielik nimi/Tiitel	Marianne Hoayek
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	(1) Former senior advisor at the Central Bank of Lebanon (2) Former assistant to Riad Salameh

Perekonnanimi/Nimi	Houwayek
Eesnimi/Tiitel	Marianne
Täielik nimi/Tiitel	Marianne Houwayek
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	(1) Former senior advisor at the Central Bank of Lebanon (2) Former assistant to Riad Salameh

Rahvused (1)

Riik	Liibanon
------	----------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1980-05-14
Koht	Faytroun
Riik	Liibanon

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 00:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.