

Riad Salameh

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	Salameh
Eesnimi/Tiitel	Riad
Täielik nimi/Tiitel	Riad Salameh
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Former Governor of the Central Bank of Lebanon

Perekonnanimi/Nimi	Salamé
Eesnimi/Tiitel	Riad
Täielik nimi/Tiitel	Riad Salamé
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Former Governor of the Central Bank of Lebanon

Perekonnanimi/Nimi	Salame
Eesnimi/Tiitel	Riad
Täielik nimi/Tiitel	Riad Salame
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Former Governor of the Central Bank of Lebanon

Täielik nimi/Tiitel	رياض سلامة
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Arabic

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1950-07-17
Koht	Antelias
Riik	Liibanon

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.06.2025. 19:15

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.