

Raja Salameh

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	10.08.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Pilns vārds/Nosaukums	رجاسلامه
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Arabic

Uzvārds/Nosaukums	Salameh
Pirmais vārds/Nosaukums	Raja
Pilns vārds/Nosaukums	Raja Salameh
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Salamé
Pirmais vārds/Nosaukums	Raja
Pilns vārds/Nosaukums	Raja Salamé
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Salame
Pirmais vārds/Nosaukums	Raja
Pilns vārds/Nosaukums	Raja Salame
Veids	Vārda variācija

Pilsonības (1)

Valsts	Libānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (1)

Valsts	Libānas Republika
--------	-------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1960-08-15
Vieta	Antelias
Valsts	Libānas Republika

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.