

# Выключено: Kalei Nader

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

## Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Тип                 | Индивидуум                                       |
| Пол                 | Мужской                                          |
| Имя списка          | Объединенное Королевство                         |
| Программы (1)       | Syria                                            |
| Входит в список (1) | 22.01.2019                                       |
| Замечание           | Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 |

## Имена/Названия (3)

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Qalei                                                                                                                                   |
| Имя/Название        | Nader                                                                                                                                   |
| Полное имя/Название | Qalei Nader                                                                                                                             |
| Тип                 | Главный псевдоним                                                                                                                       |
| Описание            | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Kalai                                                                                                                                   |
| Имя/Название        | Nader                                                                                                                                   |
| Полное имя/Название | Kalai Nader                                                                                                                             |
| Тип                 | АКА (известный также как)                                                                                                               |
| Описание            | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | Kalei                     |
| Имя/Название        | Nader                     |
| Полное имя/Название | Kalei Nader               |
| Тип                 | АКА (известный также как) |

|          |                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Гражданства (1)

|        |       |
|--------|-------|
| Страна | Сирия |
|--------|-------|

## Адреса (1)

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Страна       | Канада                      |
| Полный адрес | Young Avenue Halifax Canada |

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1965-07-09 |
| Место         | Damascus   |
| Страна        | Сирия      |

## Идентификационные документы (3)

|     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| Тип | National ID Number: 010-40036453 (Syrian Arab Republic) |
|-----|---------------------------------------------------------|

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| Тип | Passport Details: ***** |
|-----|-------------------------|

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| Тип | Further Identifying Information: Linked to Khaled al-Zubaidi. |
|-----|---------------------------------------------------------------|

## Обоснование (1)

Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction industry, including a 50% stake in Zubaidi and Qalei LLC, which is constructing the luxury tourist city Grand Town and to which the regime has granted a 45-year agreement in return for 19-21 % of its revenue. In this capacity, he is linked to Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei benefits from and/or supports the regime through his business activities, in particular through this stake in the Grand Town development.

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 02.07.2021. 05:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).