

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: 27.10.2025. 00:15

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).