Выключено: Nader KALAIИсторическая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.06.2025 23:15

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SYRIA SYRIA-CAESAR
Дата публикации	18.06.2020

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	KALAI
Имя/Название	Nader
Полное имя/Название	Nader KALAI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	QALEI
Имя/Название	Nader
Полное имя/Название	Nader QALEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KALEI
Имя/Название	Nader
Полное имя/Название	Nader KALEI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KALAI
Имя/Название	Nader Mohammed Wajieh
Полное имя/Название	Nader Mohammed Wajieh KALAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KALAI
Имя/Название	Nader Mohamad
Полное имя/Название	Nader Mohamad KALAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL KALAI
Имя/Название	Nadir
Полное имя/Название	Nadir AL KALAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	QALAI
Имя/Название	Nader
Полное имя/Название	Nader QALAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Канада

Страна	Сирия

Адреса (5)

Улица	871 Young Avenue
Город	Halifax
Страна	Канада
Почтовый индекс	B
Регион	Nova Scotia
Полный адрес	871 Young Avenue, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada

Улица	Saifi Street, Jemayzeh
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Saifi Street, Jemayzeh, Beirut, Lebanon

Улица	Capsurville, Dekwaneh, El Metn Jemayzeh
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Capsurville, Dekwaneh, El Metn Jemayzeh, Beirut, Lebanon

Улица	Ghrayeb Bldg, Sami Soloh St, Badaro
Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Ghrayeb Bldg, Sami Soloh St, Badaro, Beirut, Lebanon

Улица	Ain El Mraisse

Город	Beirut
Страна	Ливан
Полный адрес	Ain El Mraisse, Beirut, Lebanon

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-07-09

Место	Damascus, Syria
Страна	Сирия

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: N 010170320
Страна	Сирия

Тип	National ID No.: 010-40036453
Страна	Сирия

Тип	National ID No.: 34191608
Страна	Канада

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16
Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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