

Выключено: Nader Kalei

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	SYR
Входит в список (2)	30.05.2020 21.01.2019
Ссылки на решения (2)	29.05.2020, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 21.01.2019, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.04 €

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	Nader Kalai
Полное имя/Название	Nader QALEI
Описание	Majority shareholder of Castle Investment Holding, Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC, Chairman of Kalai Industries Management.
Полное имя/Название	Nader Kalei

Гражданства (1)

Страна	Сирия
--------	-------

Адреса (1)

Улица	Young Avenue
Город	Halifax
Страна	Канада
Полный адрес	Young Avenue, Halifax, CANADA

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-07-09
Место	Damascus
Страна	Сирия

Идентификационные документы (2)

Тип	National identification card: 010-40036453
Страна	Сирия

Тип	National passport: N 010170320
Страна	Сирия
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 22.05.2021. 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).