

Pašalinta iš sąrašo: Kalei Nader

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 08:21

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 08:21

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Syria
Įtraukimo į sąrašą data (1)	22.01.2019
Pastaba	Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Qalei
Vardas/Pavadinimas	Nader
Visas vardas/Pavadinimas	Qalei Nader
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	(1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management

Pavardė/Vardas	Kalai
Vardas/Pavadinimas	Nader
Visas vardas/Pavadinimas	Kalai Nader
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	(1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management

Pavardė/Vardas	Kalei
Vardas/Pavadinimas	Nader
Visas vardas/Pavadinimas	Kalei Nader
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

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

Tautybės (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Kanada
Pilnas adresas	Young Avenue Halifax Canada

Gimimo data (1)

Gimimo data	1965-07-09
Vieta	Damascus
Šalis	Sirija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Tipas	Passport Details: *****
--------------	-------------------------

Tipas	Further Identifying Information: Linked to Khaled al-Zubaidi.
--------------	---

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 02:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 02.07.2021. 05:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.