

Eemaldatud loendist: Kalei

Nader

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 08:21

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 08:21

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.01.2019
Märge	Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Qalei
Eesnimi/Tiitel	Nader
Täielik nimi/Tiitel	Qalei Nader
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	(1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management

Perekonnanimi/Nimi	Kalai
Eesnimi/Tiitel	Nader
Täielik nimi/Tiitel	Kalai Nader
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	(1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management

Perekonnanimi/Nimi	Kalei
Eesnimi/Tiitel	Nader
Täielik nimi/Tiitel	Kalei Nader
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

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

Rahvused (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Aadressid (1)

Riik	Kanada
Täielik aadress	Young Avenue Halifax Canada

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1965-07-09
Koht	Damascus
Riik	Süüria

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Passport Details: ****
-------------	------------------------

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

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 23:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 02.07.2021. 05:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.