

Izņemts no saraksta: Kalei

Nader Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 08:21

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 08:21

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.01.2019
Piebilde	Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Qalei
Pirmais vārds/Nosaukums	Nader
Pilns vārds/Nosaukums	Qalei Nader
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	(1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management

Uzvārds/Nosaukums	Kalai
Pirmais vārds/Nosaukums	Nader
Pilns vārds/Nosaukums	Kalai Nader
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	(1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management

Uzvārds/Nosaukums	Kalei
Pirmais vārds/Nosaukums	Nader
Pilns vārds/Nosaukums	Kalei Nader

Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	(1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management

Pilsonības (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
---------------	-------------------------

AdreSES (1)

Valsts	Kanāda
Pilna adrese	Young Avenue Halifax Canada

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1965-07-09
Vieta	Damascus
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National ID Number: 010-40036453 (Syrian Arab Republic)
Veids	Passport Details: *****
Veids	Further Identifying Information: Linked to Khaled al-Zubaidi.

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 20:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 02.07.2021. 05:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.