

# Waseem AL-KATTAN

## Список

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Индивидуум                                                                                                                                                                                                                                           |
| Пол                 | Мужской                                                                                                                                                                                                                                              |
| Имя списка          | Объединенное Королевство                                                                                                                                                                                                                             |
| Программы (1)       | Syria                                                                                                                                                                                                                                                |
| Входит в список (1) | 17.02.2020                                                                                                                                                                                                                                           |
| Замечание           | Linked to Larosa Furniture/furnishing ; Jasmine Fields Company Ltd. ; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group ; Adam and Investment LLC ; Universal Market Company LLC; Treasurer of the Federation of Syrian Chambers of Commerce. |

## Имена/Названия (22)

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-KATTAN                                                               |
| Имя/Название        | Waseem                                                                  |
| Полное имя/Название | Waseem AL-KATTAN                                                        |
| Тип                 | Имя                                                                     |
| Описание            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Qattan                                                               |
| Имя/Название        | Wassim                                                                  |
| Полное имя/Название | Wassim Al-Qattan                                                        |
| Тип                 | Вариант основного имени                                                 |
| Описание            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | Al-Qattan                                                               |
| Имя/Название        | Wasseem                                                                 |
| Полное имя/Название | Wasseem Al-Qattan                                                       |
| Тип                 | Вариант основного имени                                                 |
| Описание            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qattan                                                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Wasim                                                                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wasim Al-Qattan                                                         |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qattan                                                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Waseem                                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Waseem Al-Qattan                                                        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qattan                                                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Anouar                                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Anouar Al-Qattan                                                        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qatan                                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Wassim                                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wassim Al-Qatan                                                         |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qatan                                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Wasseem                                                                 |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wasseem Al-Qatan                                                        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qatan                                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Wasim                                                                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wasim Al-Qatan                                                          |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qatan                                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Waseem                                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Waseem Al-Qatan                                                         |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qatan                                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Anouar                                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Anouar Al-Qatan                                                         |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-KATTAN                                                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Wassim                                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wassim AL-KATTAN                                                        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-KATTAN                                                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Wasseem                                                                 |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wasseem AL-KATTAN                                                       |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-KATTAN                                                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Wasim                                                                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wasim AL-KATTAN                                                         |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-KATTAN                                                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Anouar                                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Anouar AL-KATTAN                                                        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Katan                                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Wassim                                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wassim Al-Katan                                                         |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Katan                                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Wasseem                                                                 |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wasseem Al-Katan                                                        |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Katan                                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Wasim                                                                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Wasim Al-Katan                                                          |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Katan                                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Waseem                                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Waseem Al-Katan                                                         |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Katan                                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Anouar                                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Anouar Al-Katan                                                         |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени                                                 |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce. |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Полное имя/Название</b> | وسيم أنوار القطان  |
| <b>Тип</b>                 | Нелатинское письмо |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Полное имя/Название</b> | وسيم قطان          |
| <b>Тип</b>                 | Нелатинское письмо |

## Гражданства (1)

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Страна</b> | Сирия |
|---------------|-------|

## Данные о рождении (1)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1976-03-04 |
|----------------------|------------|

## Обоснование (3)

Leading businessperson operating in Syria benefitting from and supporting the regime Owner of multiple businesses and holding companies with interests and activities in various economic sectors such as real estate, luxury hotel industry, commercial centres. Wasseem AL-KATTAN rose rapidly as a leading businessman by imposing taxes on goods smuggled into Eastern Ghouta under siege, and is now involved in aggressive forms of clientelism to the benefit of the regime. Wasseem AL-KATTAN benefits financially from favoured access to public tenders as well as licenses and contracts awarded by government agencies as a result of his close ties to the regime.

There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

Leading businessperson operating in Syria benefitting from and supporting the regime. Owner of multiple businesses and holding companies with interests and activities in various economic sectors such as real estate, luxury hotel industry, commercial centres. Wasseem AL-KATTAN rose rapidly as a leading businessman by imposing taxes on goods smuggled into Eastern Ghouta under siege, and is now involved in aggressive forms of clientelism to the benefit of the regime. Wasseem AL-KATTAN benefits financially from favoured access to public tenders as well as licenses and contracts awarded by government agencies as a result of his close ties to the regime.

# Исторические данные

## Имена/Названия (13)

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| Фамилия/Название    | Al-Kattan                                                              |
| Имя/Название        | Waseem                                                                 |
| Полное имя/Название | Al-Kattan Waseem                                                       |
| Тип                 | Главный псевдоним                                                      |
| Описание            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| Фамилия/Название    | Al-Qatan                                                               |
| Имя/Название        | Wasim                                                                  |
| Полное имя/Название | Al-Qatan Wasim                                                         |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                              |
| Описание            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| Фамилия/Название    | Al-Katan                                                               |
| Имя/Название        | Anouar                                                                 |
| Полное имя/Название | Al-Katan Anouar                                                        |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                              |
| Описание            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| Фамилия/Название    | Al-Qatan                                                               |
| Имя/Название        | Wasseem                                                                |
| Полное имя/Название | Al-Qatan Wasseem                                                       |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                              |
| Описание            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| Фамилия/Название    | Al-Katan                                                               |
| Имя/Название        | Wasseem                                                                |
| Полное имя/Название | Al-Katan Wasseem                                                       |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                              |
| Описание            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| Фамилия/Название    | Al-Qattan                                                              |
| Имя/Название        | Wasim                                                                  |
| Полное имя/Название | Al-Qattan Wasim                                                        |
| Тип                 | AKA (известный также как)                                              |
| Описание            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qattan                                                              |
| <b>Имя/Название</b>        | Wasseem                                                                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Qattan Wasseem                                                      |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                              |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Katan                                                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Wasim                                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Katan Wasim                                                         |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                              |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Katan                                                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Wassim                                                                 |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Katan Wassim                                                        |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                              |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qattan                                                              |
| <b>Имя/Название</b>        | Wassim                                                                 |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Qattan Wassim                                                       |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                              |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qatan                                                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Wassim                                                                 |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Qatan Wassim                                                        |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                              |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qatan                                                               |
| <b>Имя/Название</b>        | Anouar                                                                 |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Qatan Anouar                                                        |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                              |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)              |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qattan                                                              |
| <b>Имя/Название</b>        | Anouar                                                                 |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Qattan Anouar                                                       |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                              |
| <b>Описание</b>            | President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce |

## Гражданства (1)

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Страна | Сирия                                                     |

## Данные о рождении (1)

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус        | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Дата рождения | 1976-03-04                                                |

## Идентификационные документы (1)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип    | Further Identifying Information: Linked to Larosa Furniture/furnishing, Jasmine Fields Company Ltd., Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group, Adam and Investment LLC, Universal Market Company LLC, Treasurer of the Federation of Syrian Chambers of Commerce. |

Обновленный: 06.05.2025. 23:15

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