

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полное имя/Название	وسيم أنوار القطان
Тип	Нелатинское письмо

Полное имя/Название	وسيم قطان
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Сирия
---------------	-------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Qattan
Имя/Название	Wasseem
Полное имя/Название	Al-Qattan 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	Wasim
Полное имя/Название	Al-Katan 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	Wassim
Полное имя/Название	Al-Katan Wassim
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	Wassim
Полное имя/Название	Al-Qattan Wassim
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	Wassim
Полное имя/Название	Al-Qatan Wassim
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	Anouar
Полное имя/Название	Al-Qatan 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-Qattan
Имя/Название	Anouar
Полное имя/Название	Al-Qattan Anouar
Тип	AKA (известный также как)
Описание	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: 07.05.2025. 02:15

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