

Waseem AL-KATTAN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	17.02.2020
Märge	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.

Nimed/Pealkirjad (22)

Perekonnanimi/Nimi	AL-KATTAN
Eesnimi/Tiitel	Waseem
Täielik nimi/Tiitel	Waseem AL-KATTAN
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Qattan
Eesnimi/Tiitel	Wassim
Täielik nimi/Tiitel	Wassim Al-Qattan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Qattan
Eesnimi/Tiitel	Wasseem
Täielik nimi/Tiitel	Wasseem Al-Qattan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Qattan
Eesnimi/Tiitel	Wasim
Täielik nimi/Tiitel	Wasim Al-Qattan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Qattan
Eesnimi/Tiitel	Waseem
Täielik nimi/Tiitel	Waseem Al-Qattan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Qattan
Eesnimi/Tiitel	Anouar
Täielik nimi/Tiitel	Anouar Al-Qattan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Qatan
Eesnimi/Tiitel	Wassim
Täielik nimi/Tiitel	Wassim Al-Qatan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Qatan
Eesnimi/Tiitel	Wasseem
Täielik nimi/Tiitel	Wasseem Al-Qatan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Qatan
Eesnimi/Tiitel	Wasim
Täielik nimi/Tiitel	Wasim Al-Qatan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Qatan
Eesnimi/Tiitel	Waseem
Täielik nimi/Tiitel	Waseem Al-Qatan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Qatan
Eesnimi/Tiitel	Anouar
Täielik nimi/Tiitel	Anouar Al-Qatan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	AL-KATTAN
Eesnimi/Tiitel	Wassim
Täielik nimi/Tiitel	Wassim AL-KATTAN
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	AL-KATTAN
Eesnimi/Tiitel	Wasseem
Täielik nimi/Tiitel	Wasseem AL-KATTAN
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	AL-KATTAN
Eesnimi/Tiitel	Wasim
Täielik nimi/Tiitel	Wasim AL-KATTAN
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	AL-KATTAN
Eesnimi/Tiitel	Anouar
Täielik nimi/Tiitel	Anouar AL-KATTAN
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Katan
Eesnimi/Tiitel	Wassim
Täielik nimi/Tiitel	Wassim Al-Katan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Katan
Eesnimi/Tiitel	Wasseem
Täielik nimi/Tiitel	Wasseem Al-Katan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Katan
Eesnimi/Tiitel	Wasim
Täielik nimi/Tiitel	Wasim Al-Katan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Katan
Eesnimi/Tiitel	Waseem
Täielik nimi/Tiitel	Waseem Al-Katan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Perekonnanimi/Nimi	Al-Katan
Eesnimi/Tiitel	Anouar
Täielik nimi/Tiitel	Anouar Al-Katan
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Täielik nimi/Tiitel	وسيم أنوار القطان
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Täielik nimi/Tiitel	وسيم قطان
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Rahvused (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1976-03-04
-----------------	------------

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (13)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Kattan
Eesnimi/Tiitel	Waseem
Täielik nimi/Tiitel	Al-Kattan Waseem
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Qatan
Eesnimi/Tiitel	Wasim
Täielik nimi/Tiitel	Al-Qatan Wasim
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Katan
Eesnimi/Tiitel	Anouar
Täielik nimi/Tiitel	Al-Katan Anouar
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Qatan
Eesnimi/Tiitel	Wasseem
Täielik nimi/Tiitel	Al-Qatan Wasseem
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Katan
Eesnimi/Tiitel	Wasseem
Täielik nimi/Tiitel	Al-Katan Wasseem
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Qattan
Eesnimi/Tiitel	Wasim
Täielik nimi/Tiitel	Al-Qattan Wasim
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Qattan
Eesnimi/Tiitel	Wasseem
Täielik nimi/Tiitel	Al-Qattan Wasseem
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Katan
Eesnimi/Tiitel	Wasim
Täielik nimi/Tiitel	Al-Katan Wasim
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Katan
Eesnimi/Tiitel	Wassim
Täielik nimi/Tiitel	Al-Katan Wassim
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Qattan
Eesnimi/Tiitel	Wassim
Täielik nimi/Tiitel	Al-Qattan Wassim
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Qatan
Eesnimi/Tiitel	Wassim
Täielik nimi/Tiitel	Al-Qatan Wassim
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Qatan
Eesnimi/Tiitel	Anouar
Täielik nimi/Tiitel	Al-Qatan Anouar
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Qattan
Eesnimi/Tiitel	Anouar
Täielik nimi/Tiitel	Al-Qattan Anouar
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Rahvused (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1976-03-04

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	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.

Taastatud: 07.05.2025. 01:15

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.