

Waseem AL-KATTAN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Syria
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	17.02.2020
Piebilde	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.

Vārdi/Nosaukumi (22)

Uzvārds/Nosaukums	AL-KATTAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem AL-KATTAN
Veids	Vārds
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Qattan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wassim
Pilns vārds/Nosaukums	Wassim Al-Qattan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Qattan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasseem
Pilns vārds/Nosaukums	Wasseem Al-Qattan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Qattan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasim
Pilns vārds/Nosaukums	Wasim Al-Qattan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Qattan
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Al-Qattan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Qattan
Pirmais vārds/Nosaukums	Anouar
Pilns vārds/Nosaukums	Anouar Al-Qattan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Qatan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wassim
Pilns vārds/Nosaukums	Wassim Al-Qatan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Qatan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasseem
Pilns vārds/Nosaukums	Wasseem Al-Qatan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Qatan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasim
Pilns vārds/Nosaukums	Wasim Al-Qatan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Qatan
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Al-Qatan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Qatan
Pirmais vārds/Nosaukums	Anouar
Pilns vārds/Nosaukums	Anouar Al-Qatan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	AL-KATTAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Wassim
Pilns vārds/Nosaukums	Wassim AL-KATTAN
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	AL-KATTAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasseem
Pilns vārds/Nosaukums	Wasseem AL-KATTAN
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	AL-KATTAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasim
Pilns vārds/Nosaukums	Wasim AL-KATTAN
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	AL-KATTAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Anouar
Pilns vārds/Nosaukums	Anouar AL-KATTAN
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Katan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wassim
Pilns vārds/Nosaukums	Wassim Al-Katan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Katan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasseem
Pilns vārds/Nosaukums	Wasseem Al-Katan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Katan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasim
Pilns vārds/Nosaukums	Wasim Al-Katan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Katan
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Pilns vārds/Nosaukums	Waseem Al-Katan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Uzvārds/Nosaukums	Al-Katan
Pirmais vārds/Nosaukums	Anouar
Pilns vārds/Nosaukums	Anouar Al-Katan
Veids	Vārda variācija
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce.

Pilns vārds/Nosaukums	وسيم أنوار القطان
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilns vārds/Nosaukums	وسيم قطان
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1976-03-04
-------------------------	------------

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (13)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Kattan
Pirmais vārds/Nosaukums	Waseem
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Kattan Waseem
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Qatan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasim
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Qatan Wasim
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Katan
Pirmais vārds/Nosaukums	Anouar
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Katan Anouar
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Qatan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasseem
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Qatan Wasseem
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Katan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasseem
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Katan Wasseem
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Qattan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasim
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Qattan Wasim
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Qattan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasseem
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Qattan Wasseem
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Katan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wasim
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Katan Wasim
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Katan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wassim
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Katan Wassim
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Qattan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wassim
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Qattan Wassim
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Qatan
Pirmais vārds/Nosaukums	Wassim
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Qatan Wassim
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Qatan
Pirmais vārds/Nosaukums	Anouar
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Qatan Anouar
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Qattan
Pirmais vārds/Nosaukums	Anouar
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Qattan Anouar
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	President of Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce

Pilsonības (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1976-03-04

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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.

Atjaunots: 06.05.2025. 14:15

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.