

Alvaro Enrique Pulido Vargas

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.07.2021

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Vargas
Vardas/Pavadinimas	Alvaro
Antrasis vardas/Vardas	Enrique
Trečias vardas/Vardas	Pulido
Visas vardas/Pavadinimas	Alvaro Enrique Pulido Vargas
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Cuchi
Visas vardas/Pavadinimas	Cuchi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Salas
Vardas/Pavadinimas	German
Antrasis vardas/Vardas	Enrique
Trečias vardas/Vardas	Rubio
Visas vardas/Pavadinimas	German Enrique Rubio Salas
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Tautybės (1)

Šalis	Kolumbija
-------	-----------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1963-12-10
Vieta	Bogota
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Individual NI Details: Colombian
Tipas	Individual Passport Details: Colombia
Tipas	Individual Passport Number: PE069914
Tipas	Individual National ID Number: 79324956

Pateisinimas (2)

Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela's public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds.

Alvaro Enrique Pulido Vargas (aka German Enrique Rubio Salas) is a close business associate of Alex Saab. With him, he engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela's public programmes: the 'Local Committees for Supply and Production' (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (GMVV). In each case, contracts were improperly granted for the benefit of an official and/or for another person including Pulido Vargas himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Global Construction Fund only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver, misappropriating the remainder of the funds.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Pulido Vargas

Vardas/Pavadinimas	Alvaro
Antrasis vardas/Vardas	Enrique
Visas vardas/Pavadinimas	Pulido Vargas Alvaro Enrique
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Rubio Salas
Vardas/Pavadinimas	German
Antrasis vardas/Vardas	Enrique
Visas vardas/Pavadinimas	Rubio Salas German Enrique
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Cuchi
Visas vardas/Pavadinimas	Cuchi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1963-12-10
Vieta	Bogota
Šalis	Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.08.2021 05:15)
Tipas	National ID Number: 79324956 (Columbia)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.08.2021 05:15)
Tipas	Passport Details: *****

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Passport Details: *****

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	National ID Number: 79324956 (Colombia)

Atkurta: 23.06.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.