

Alvaro Enrique Pulido Vargas

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.07.2021

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Vargas
Pirmais vārds/Nosaukums	Alvaro
Otrais vārds/Nosaukums	Enrique
Trešais vārds/Nosaukums	Pulido
Pilns vārds/Nosaukums	Alvaro Enrique Pulido Vargas
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Cuchi
Pilns vārds/Nosaukums	Cuchi
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Salas
Pirmais vārds/Nosaukums	German
Otrais vārds/Nosaukums	Enrique
Trešais vārds/Nosaukums	Rubio
Pilns vārds/Nosaukums	German Enrique Rubio Salas
Veids	AKA (zināms arī kā)

Pilsonības (1)

Valsts	Kolumbijas Republika
---------------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1963-12-10
Vieta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Pulido Vargas

Pirmais vārds/Nosaukums	Alvaro
Otrais vārds/Nosaukums	Enrique
Pilns vārds/Nosaukums	Pulido Vargas Alvaro Enrique
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rubio Salas
Pirmais vārds/Nosaukums	German
Otrais vārds/Nosaukums	Enrique
Pilns vārds/Nosaukums	Rubio Salas German Enrique
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Cuchi
Pilns vārds/Nosaukums	Cuchi
Veids	AKA (zināms arī kā)

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1963-12-10
Vieta	Bogota
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.08.2021 05:15)
Veids	National ID Number: 79324956 (Columbia)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.08.2021 05:15)
Veids	Passport Details: *****

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Passport Details: *****

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	National ID Number: 79324956 (Colombia)

Atjaunots: 23.06.2025. 19:16

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.